

財政運営適正化計画調査表

調査表 1	…	財政運営適正化計画（数値）
調査表 2	…	財政運営適正化計画の概要（考え方等）
調査表 3	…	歳入（見込）額調
調査表 4	…	歳出（見込）額調
調査表 5	…	実質公債費比率（見込）調
調査表 6	…	将来負担比率（見込）調
資料 1	…	市町村税一覧
資料 2	…	普通交付税一覧
資料 3	…	使用料・手数料・財産収入内訳
資料 4	…	繰上償還予定事業債内訳等の調
資料 5	…	繰出金の状況
推計資料1	…	歳入の推計
推計資料2	…	歳出の推計
推計資料3	…	投資的事業計画一覧
推計資料4	…	歳入・歳出推計集計表
参考資料1	…	投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調
参考資料2	…	基準財政需要額算入公債費内訳（公債費分、事業費補正分）
参考資料3	…	実質公債費比率に係る準元利償還金内訳
参考資料4	…	将来負担比率に係る将来負担額の内訳

平成 3 0 年 2 月

市町村名 （ 西粟倉村 ）

1 財政運営適正化計画

調査表 1

財政状況の推移 (単位:百万円、%)															
年度	歳入	歳出	(実質収支 比率) 実質収支	標準財政規模	実質公債費比率		将来 負担 比率	経常収支比率			財政力 指数 3年平均	地方債 現在高	基金現在高		
					単年度	3年平均		うち 人件費	うち 公債費	うち 減債			うち 財政調整		
H26	2,263	2,098	(12.9) 140	1,087	9.9	9.9	△ 17.6	92.4%	27.9%	21.4%	0.13	2,238	986	415	157
H27	2,330	2,152	(14.2) 165	1,165	8.2	9.1	△ 46.7	88.5%	25.4%	19.7%	0.13	2,138	1,149	134	482
H28	2,830	2,684	(6.2) 71	1,150	7.8	8.6	△ 44.6	87.2%	25.5%	17.3%	0.13	2,140	1,427	423	315
H29	2,388	2,320	(5.9) 68	1,153	7.3	7.8	△ 50.8	54.1%	20.5%	14.8%	0.13	2,422	1,439	228	95
H30	2,756	2,475	(86.5) 991	1,145	10.3	8.5	△ 13.6	54.1%	20.5%	14.8%	0.13	2,594	1,570	150	624
H31	3,007	2,888	(10.4) 119	1,139	9.3	9.0	45.9	54.1%	20.5%	14.8%	0.13	2,546	625	156	124
H32	2,818	2,693	(11.0) 125	1,133	12.1	10.6	117.5	54.1%	20.5%	14.8%	0.13	2,498	771	162	174
H33	2,127	1,965	(14.4) 162	1,127	18.9	13.4	143.8	54.1%	20.5%	14.8%	0.13	2,450	917	218	174
H34	2,077	1,917	(14.3) 160	1,121	26.9	19.3	143.7	54.1%	20.5%	14.8%	0.13	2,450	925	225	174

2 財政運営適正化計画の概要

調査表 2

行財政運営の簡素化及び効率化の基本方針		総合振興計画に掲載している事業のみを実施。真に必要な事業のみに投資していく。																																																																									
項目		現状と問題点	財政運営の適正化を図るための措置及び目標																																																																								
歳入確保対策	課税客体捕捉の徹底と徴収の強化 (地方税徴収率の向上)		増収見込額 百万円 措置内容																																																																								
	使用料・手数料等受益者負担の適正化		増収見込額 百万円 措置内容																																																																								
	財産管理の適正化と財産運用収入の確保 (売却可能資産の処分)		増収見込額 百万円 措置内容																																																																								
	その他の歳入確保	小水力発電売電料	増収見込額 59 百万円 措置内容																																																																								
歳出抑制策	職員定数の見直し状況		職員数の現況及び将来見通し (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 措置内容		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	職員数	40	43	45	45	45	45	45	45	増減		3	2	0	0	0	0	0																																													
		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34																																																																		
職員数	40	43	45	45	45	45	45	45																																																																			
増減		3	2	0	0	0	0	0																																																																			
義務的経費の節減			人件費総額の抑制計画 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>321</td> <td>318.88</td> <td>327.174</td> <td>327.174</td> <td>327.174</td> <td>327.174</td> <td>327.174</td> <td>327.174</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>△ 2</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち行革分</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 公債費の抑制 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>306.587</td> <td>269.204</td> <td>265.197</td> <td>265.197</td> <td>265.197</td> <td>265.197</td> <td>265.197</td> <td>265.197</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>△ 37</td> <td>△ 4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち行革分</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 措置内容		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	計画額	321	318.88	327.174	327.174	327.174	327.174	327.174	327.174	増減		△ 2	8	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	計画額	306.587	269.204	265.197	265.197	265.197	265.197	265.197	265.197	増減		△ 37	△ 4	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0
	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34																																																																			
計画額	321	318.88	327.174	327.174	327.174	327.174	327.174	327.174																																																																			
増減		△ 2	8	0	0	0	0	0																																																																			
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																			
	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34																																																																			
計画額	306.587	269.204	265.197	265.197	265.197	265.197	265.197	265.197																																																																			
増減		△ 37	△ 4	0	0	0	0	0																																																																			
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																			

項目		現状と問題点	財政運営の適正化を図るための措置及び目標								
歳出抑制策	消費的経費の節減		物件費の抑制計画 (単位:百万円)								
				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
			計画額	470.296	506.477	308.797	308.797	308.797	308.797	308.797	308.797
			増減		36	△ 198	0	0	0	0	0
	うち行革分			0	0	0	0	0	0		
	維持補修費の抑制計画 (単位:百万円)										
		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34		
	計画額	20.946	20.732	43.487	43.487	43.487	43.487	43.487	43.487		
	増減		△ 0	23	0	0	0	0	0		
	うち行革分			0	0	0	0	0	0		
	措置内容										
投資的経費の抑制 (地方債の発行抑制)			地方債発行抑制 (単位:百万円)								
				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
			計画額	198.143	263.295	372.9	680	1132.2	955.8	264.8	214.8
			増減		65	110	307	△ 611	△ 176	△ 691	△ 50
	措置内容										
繰出金の適正合理化 (基準外繰出の解消等)			基準外繰出の解消等 (単位:百万円)								
				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
			計画額		35.143	35	35	35	35	35	35
			増減			△ 0	0	0	0	0	0
	措置内容										
事務事業の見直し状況			削減見込額 百万円								
			措置内容								
その他の歳出合理化			削減見込額 百万円								
			措置内容								
その他	政策評価の導入状況	総合振興計画において、政策評価を実施。									
	行政改革・財政状況に関する情報公開の状況	ホームページ及び広報誌にて公開。									

3 歳入(見込)額調

調査表 3

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度決算		平成27年度決算		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1 地方税	140,791		137,638	△ 2.2%	146,406	6.4%	143,444	△ 2.0%	143,444		143,444		143,444		143,444		143,444	
市町村民税	47,023		46,504	△ 1.1%	54,571	17.3%	54,023	△ 1.0%	53,481	△ 1.0%	52,945	△ 1.0%	52,414	△ 1.0%	51,887	△ 1.0%	51,366	△ 1.0%
固定資産税	79,092		75,332	△ 4.8%	75,710	0.5%	74,951	△ 1.0%	74,200	△ 1.0%	73,456	△ 1.0%	72,720	△ 1.0%	71,991	△ 1.0%	71,269	△ 1.0%
その他	14,676		15,802	7.7%	16,125	2.0%	14,470	△ 10.3%	15,763	8.9%	17,043	8.1%	18,310	7.4%	19,566	6.9%	20,809	6.4%
2 地方譲与税	14,798		15,423	4.2%	15,256	△ 1.1%	14,672	△ 3.8%	14,672		14,672		14,672		14,672		14,672	
3 交付金	18,055		30,519	69.0%	27,685	△ 9.3%	30,519	10.2%	30,519		30,519		30,519		30,519		30,519	
4 地方特例交付金	224		100	△ 55.4%	218	118.0%	218		218		218		218		218		218	
5 地方交付税	1,045,012		1,124,099	7.6%	1,140,795	1.5%	1,130,800	△ 0.9%	1,130,800		1,130,800		1,130,800		1,130,800		1,130,800	
普通交付税	867,058		938,948	8.3%	934,639	△ 0.5%	967,706	3.5%	988,171	2.1%	994,127	0.6%	1,000,936	0.7%	1,030,969	3.0%	1,081,879	4.9%
特別交付税	177,954		185,151	4.0%	206,156	11.3%	163,094	△ 20.9%	142,629	△ 12.5%	136,673	△ 4.2%	129,864	△ 5.0%	99,831	△ 23.1%	48,921	△ 51.0%
6 分・負担金、寄附金	7,584		10,320	36.1%	10,610	2.8%	34,463	224.8%	96,373	179.6%	33,573	△ 65.2%	33,573		33,573		33,573	
7 使用料・手数料	27,828		27,858	0.1%	27,486	△ 1.3%	30,598	11.3%	30,598		30,598		30,598		30,598		30,598	
8 国・県支出金	364,881		398,496	9.2%	508,705	27.7%	312,898	△ 38.5%	210,480	△ 32.7%	162,880	△ 24.5%	160,880	△ 1.2%	160,880		160,880	
経常	131,449		135,026	2.7%	131,226	△ 2.8%		△ 100.0%										
臨時	233,432		263,470	12.9%	377,479	43.3%		△ 100.0%										
9 財産収入	30,683		61,278	99.7%	70,405	14.9%	47,892	△ 32.0%	47,892		47,892		47,892		47,892		47,892	
10 繰入金	37,108		43,465	17.1%	253,880	484.1%		△ 100.0%										
11 繰越金	184,792		165,467	△ 10.5%	178,308	7.8%	71,395	△ 60.0%	71,395		71,395		71,395		71,395		71,395	
12 地方債	236,382		198,143	△ 16.2%	263,295	32.9%	372,900	41.6%	679,900	82.3%	1,132,200	△ 89.8%	955,800	△ 15.6%	264,800	△ 72.3%	214,800	△ 18.9%
うち臨時財政対策債	53,682		55,643	3.7%	33,795	△ 39.3%	43,227	27.9%	43,000	△ 0.5%	43,000		43,000		43,000		43,000	
うち合併特例債																		
13 その他	155,354		117,504	△ 24.4%	187,201	59.3%	197,996	5.8%	300,095	51.6%	208,426	△ 30.5%	197,996	△ 5.0%	197,996		197,996	
歳入合計	2,263,492		2,330,310	3.0%	2,830,250	21.5%	2,387,795	△ 15.6%	2,756,386	15.4%	3,006,617	△ 29.6%	2,817,787	△ 6.3%	2,126,787	△ 24.5%	2,076,787	△ 2.4%
うち経常一般財源	1056069		1142714	8.2%	1139872		1,472,721		1,472,721		1,472,721		1,472,721		1472721		1472721	

5 実質公債費比率(見込)調

調査表 5

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度決算		平成27年度決算		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率
普通交付税	867,058	—	938,948	8.3%	934,639	△ 0.5%	932,369	△ 0.2%	927,707	△ 0.5%	923,068	△ 0.5%	918,453	△ 0.5%	913,861	△ 0.5%	909,291	△ 0.5%
標準税収入額等	166,723	—	170,331	2.2%	173,658	2.0%	177,107	2.0%	175,690	△ 0.8%	174,284	△ 0.8%	172,889	△ 0.8%	171,506	△ 0.8%	170,134	△ 0.8%
臨時財政対策債 発行可能額 B	53,682	—	55,643	3.7%	42,197	△ 24.2%	43,227	2.4%	42,000	△ 2.8%	42,000		42,000		42,000		42,000	
計(標準財政規模) A	1,087,463	—	1,164,922	7.1%	1,150,494	△ 1.2%	1,152,703	0.2%	1,145,397	△ 0.6%	1,139,352	△ 0.5%	1,133,342	△ 0.5%	1,127,367	△ 0.5%	1,121,425	△ 0.5%
元利償還金 C	263,048	—	306,587	16.6%	269,204	△ 12.2%	265,000	△ 1.6%	292,300	10.3%	282,000	△ 3.5%	307,000	8.9%	367,000	19.5%	438,000	19.3%
繰上償還額 D	13,187	—	31,981	142.5%		△ 100.0%												
準元利償還金 (①+②+③+④+⑤) E	70,706	—	66,771	△ 5.6%	65,753	△ 1.5%	65,753		65,753		65,753		65,753		65,753		65,753	
内 訳	満期一括償還地方債 に係る年度割相当額 ①	—	—															
	公営企業債元利償還金 財源充当繰上金 ②	70,706	—	66,771	△ 5.6%	65,753	△ 1.5%	65,753		65,753		65,753		65,753		65,753		65,753
	組合等の起債の元利償還金 に充当した負担金等 ③	—	—	—		—		—		—		—		—		—		—
	公債費に準ずる債務負担行 為に基づく支出額 ④	—	—	—		—		—		—		—		—		—		—
	一時借入金利息 ⑤	—	—	—		—		—		—		—		—		—		—
元利償還金 充当特定財源 F	11,640	—	37,994	226.4%	33,659	△ 11.4%	33,659		33,659		33,659		33,659		33,659		33,659	
準元利償還金 充当特定財源 G	—	—	—		—		—		—		—		—		—		—	
基準財政需要額算入額 H (ア+イ+ウ)	223,031	—	225,964	1.3%	229,299	1.5%	229,299		229,299		229,299		229,299		229,299		229,299	
内 訳	公債費分 ア	192,275	—	194,944	1.4%	197,420	1.3%	197,420		197,420		197,420		197,420		197,420		197,420
	事業費補正分 イ	23,631	—	23,630	△ 0.0%	24,557	3.9%	24,557		24,557		24,557		24,557		24,557		24,557
	密度補正分 ウ	7,125	—	7,390	3.7%	7,322	△ 0.9%	7,322		7,322		7,322		7,322		7,322		7,322
(C-D+E)-(F+G+H) I	85,896	—	77,419	△ 9.9%	71,999	△ 7.0%	67,795	△ 5.8%	95,095	40.3%	84,795	△ 10.8%	109,795	29.5%	169,795	54.6%	240,795	41.8%
A-H J	864,432	—	938,958	8.6%	921,195	△ 1.9%	923,404	0.2%	916,098	△ 0.8%	910,053	△ 0.7%	904,043	△ 0.7%	898,068	△ 0.7%	892,126	△ 0.7%
実質公債費比率(単年) I/J K	9.9	—	8.2	△ 17.2%	7.8	△ 4.9%	7.3	△ 6.4%	10.3	41.1%	9.3	△ 9.7%	12.1	30.1%	18.9	56.2%	26.9	42.3%
Kの3ヶ年平均	9.9	—	9.1	△ 0.8	8.6	△ 0.1	7.8	△ 0.1	8.5	0.1	9.0	0.1	10.6	0.2	13.4	0.3	19.3	0.4

6 将来負担比率(見込)調

調査表6

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度決算	平成27年度決算	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
地方債の現在高(一般会計等) a	2,237,856	2,138,428	2,139,580	2,067,000	2,422,000	2,760,000	3,155,714	3,317,776	3,325,805
債務負担行為に基づく支出予定額 b									
公営企業債等繰入見込額 c	402,321	312,346	485,610	485,610	485,610	485,610	485,610	485,610	485,610
一部事務組合等負担等見込額 d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当負担見込額 e	192,405	211,890	193,844	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
設立法人の負債額等負担見込額 f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地開発公社 g									
第三セクター等 h									
連結実質赤字額 i									
組合等連結実質赤字額負担見込額 j									
充当可能基金 k	985,931	1,148,703	1,426,832	1,439,000	1,450,000	1,250,000	1,050,000	1,060,000	1,070,000
充当可能特定歳入 l	44,593	33,842	27,063	27,063	27,063	27,063	27,063	27,063	27,063
都市計画税 m									
基準財政需要額算入見込額 n	1,954,928	1,919,059	1,776,189	1,766,189	1,766,189	1,766,189	1,766,189	1,766,189	1,766,189
将来負担額 A o	2,832,582	2,662,664	2,819,034	2,763,610	3,118,610	3,456,610	3,852,324	4,014,386	4,022,415
充当可能財源等 B p	2,985,452	3,101,604	3,230,084	3,232,252	3,243,252	3,043,252	2,843,252	2,853,252	2,863,252
標準財政規模 C q	1,087,463	1,164,922	1,150,494	1,152,703	1,145,397	1,139,352	1,133,342	1,127,367	1,121,425
算入公債費等の額 D r	223,031	225,964	229,299	231,964	234,964	239,964	274,964	319,964	314,811
将来負担比率 {(o-p)/(q-r)} × 100	(17.6)	-46.7	▲ 44.6	▲ 50.8	▲ 13.6	45.9	117.5	143.8	143.7

1 市町村税一覧

資料 1

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率
1 市町村民税	54,571		54,023	△ 1.0%	53,481	△ 1.0%	52,945	△ 1.0%	52,414	△ 1.0%	51,887	△ 1.0%	51,366	△ 1.0%
(ア)個人均等割	2,136		2,114	△ 1.0%	2,092	△ 1.0%	2,071	△ 1.0%	2,050	△ 1.0%	2,029	△ 1.0%	2,008	△ 1.0%
(イ)所得割	40,603		40,196	△ 1.0%	39,794	△ 1.0%	39,396	△ 1.0%	39,002	△ 1.0%	38,611	△ 1.0%	38,224	△ 1.0%
うち退職所得分	502		496	△ 1.2%	491	△ 1.0%	486	△ 1.0%	481	△ 1.0%	476	△ 1.0%	471	△ 1.1%
(ウ)法人均等割	7,642		7,565	△ 1.0%	7,489	△ 1.0%	7,414	△ 1.0%	7,339	△ 1.0%	7,265	△ 1.0%	7,192	△ 1.0%
(エ)法人税割	4,190		4,148	△ 1.0%	4,106	△ 1.0%	4,064	△ 1.0%	4,023	△ 1.0%	3,982	△ 1.0%	3,942	△ 1.0%
2 固定資産税	75,710		74,951	△ 1.0%	74,200	△ 1.0%	73,456	△ 1.0%	72,720	△ 1.0%	71,991	△ 1.0%	71,269	△ 1.0%
(ア)純固定資産税	75,710		74,951	△ 1.0%	74,200	△ 1.0%	73,456	△ 1.0%	72,720	△ 1.0%	71,991	△ 1.0%	71,269	△ 1.0%
(a)土 地	10,902		10,792	△ 1.0%	10,684	△ 1.0%	10,577	△ 1.0%	10,471	△ 1.0%	10,366	△ 1.0%	10,262	△ 1.0%
(b)家 屋	34,293		33,950	△ 1.0%	33,610	△ 1.0%	33,273	△ 1.0%	32,940	△ 1.0%	32,610	△ 1.0%	32,283	△ 1.0%
(c)償却資産	30,515		30,209	△ 1.0%	29,906	△ 1.0%	29,606	△ 1.0%	29,309	△ 1.0%	29,015	△ 1.0%	28,724	△ 1.0%
(イ)交付金														
3 軽自動車税	5,452		5,506	1.0%	5,561	1.0%	5,616	1.0%	5,672	1.0%	5,728	1.0%	5,785	1.0%
4 市町村たばこ税	3,891		3,852	△ 1.0%	3,813	△ 1.0%	3,774	△ 1.0%	3,736	△ 1.0%	3,698	△ 1.0%	3,661	△ 1.0%
5 鉱産税														
6 特別土地保有税														
(ア)保有分														
(イ)取得分														
7 入湯税	6,782		6,849	1.0%	6,917	1.0%	6,986	1.0%	7,055	1.0%	7,125	1.0%	7,196	1.0%
8 事業所税														
9 都市計画税														
(1)土地														
(2)家屋														
10 水利地益税														
合 計	146,406		145,181	△ 0.8%	143,972	△ 0.8%	142,777	△ 0.8%	141,597	△ 0.8%	140,429	△ 0.8%	139,277	△ 0.8%

2 普通交付税一覽

資料2

1. 普通交付税の推移

(単位:千円、%)

区 分		H29	伸率	H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	H33	伸率	H34	伸率	
基準財政需要額	包 括 算 定 経 費	175,853		175,000	△ 0.5%	175,000		175,000		175,000		175,000		
	個別算定(事業費補正・公債費除き)	729,891		750,000	2.8%	755,000	0.7%	760,000	0.7%	765,000	0.7%	770,000	0.7%	
	事 業 費 補 正 算 入 額	19,287		19,287		19,287		19,287		19,287		19,287		
	公債費	前々年度までの発行分			193,762		193,762		193,562	△ 0.1%	193,462	△ 0.1%	193,462	
		公債費新規算入額(前年度発行)	193,917		48	△ 100.0%	115	139.6%	1,244	981.7%	25,505	1,950.2%	70,553	176.6%
		小 計	193,917		193,810	△ 0.1%	193,877	0.0%	194,806	0.5%	218,967	12.4%	264,015	20.6%
	計 A	1,118,948		1,138,097	1.7%	1,143,164	0.4%	1,149,093	0.5%	1,178,254	2.5%	1,228,302	4.2%	
	※うち臨時財政対策債 E	43,227		43,000	△ 0.5%	43,000		43,000		43,000		43,000		
《参考》合併算定替縮減額														
基準財政収入額	地方税収入見込額(都市計画税等を除く) B	99,941		98,941	△ 1.0%	97,951	△ 1.0%	96,971	△ 1.0%	96,001	△ 1.0%	95,040	△ 1.0%	
	利 子 割 交 付 金 等 C	24,192		24,000	△ 0.8%	24,000		24,000		24,000		24,000		
	地方特例交付金(減収補填特例交付金) D	192		130	△ 32.3%	130		130		130		130		
	(B+C+D) × 0.75 E	93,244		92,303	△ 1.0%	91,561	△ 0.8%	90,826	△ 0.8%	90,098	△ 0.8%	89,378	△ 0.8%	
	税 源 移 譲 相 当 額 F													
	地 方 譲 与 税 G	14,771		14,623	△ 1.0%	14,476	△ 1.0%	14,331	△ 1.0%	14,187	△ 1.0%	14,045	△ 1.0%	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 H													
	低 工 法 等 に よ る 控 除 額 I													
計(E+F+G+H-I) J	108,015		106,926	△ 1.0%	106,037	△ 0.8%	105,157	△ 0.8%	104,285	△ 0.8%	103,423	△ 0.8%		
普通交付税(A-E)-J K	967,706		988,171	2.1%	994,127	0.6%	1,000,936	0.7%	1,030,969	3.0%	1,081,879	4.9%		

調整額 …

2. 標準財政規模の積算

区 分		H29	伸率	H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	H33	伸率	H34	伸率
普通交付税(=K) ア		967,706		988,171	2.1%	994,127	0.6%	1,000,936	0.7%	1,030,969	3.0%	1,081,879	4.9%
標準税収入額(=B+F) イ		99,941		98,941	△ 1.0%	97,951	△ 1.0%	96,971	△ 1.0%	96,001	△ 1.0%	95,040	△ 1.0%
地方譲与税等(=C+D+G+H) ウ		39,155		38,753	△ 1.0%	38,606	△ 0.4%	38,461	△ 0.4%	38,317	△ 0.4%	38,175	△ 0.4%
臨時財政対策債 エ		43,227		43,000	△ 0.5%	43,000		43,000		43,000		43,000	
標準財政規模(ア+イ+ウ+エ) オ		1,150,229		1,168,865	1.6%	1,173,684	0.4%	1,179,368	0.5%	1,208,287	2.5%	1,258,094	4.1%

・備考欄には、改正時期及びその内容を簡潔に記入すること。

4 繰上償還予定事業債内訳等の調

資料4

(単位:千円)

項目	発行年度	(28年度末残高) 発行額	利率	借入先	H29	H30	H31	H32	H33	H34	備考 (繰上償還元金)
予定なし											
合計	繰上償還額										
	公債費削減額										

1 この表には、確実に実行できると見込まれるものについてのみ記入すること。

2 項目欄には、具体的な事業債名を記入すること。

3 繰上償還予定額を()書きで記入し、それに伴い削減される公債費の額を当該年度以降の各欄に記入すること。また、備考欄へ繰上償還元金を記入すること。

平成29年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	146,406	143,444		△ 2.0%			143,444		143,444	7.5%
2 地 方 譲 与 税	15,256	14,672		△ 3.8%			14,672		14,672	0.8%
3 利 子 割 交 付 金	135	281		108.1%			281		281	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	485	849		75.1%			849		849	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321	776		141.7%			776		776	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,555	25,914		10.0%			25,914		25,914	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	3,189	2,699		△ 15.4%			2,699		2,699	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	218	218					218		218	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,140,795	1,130,800		△ 0.9%			1,130,800		1,130,800	58.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,610	10,572		△ 0.4%		3,240	7,332		7,332	0.5%
14 使 用 料	26,445	28,361		7.2%		122	28,239		28,239	1.5%
15 手 数 料	1,041	2,237		114.9%			2,237		2,237	0.1%
16 国 庫 支 出 金		62,625					62,625	62,625		3.3%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金		96,255					96,255	96,255		5.0%
19 財 産 収 入	70,405	47,892		△ 32.0%		17,814	30,078		30,078	2.5%
20 寄 附 金	10,951	23,001		110.0%		23,001				1.2%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	164,909	71,395		△ 56.7%		71,395				3.7%
23 諸 収 入	176,250	197,996		12.3%		112,814	85,182		85,182	10.3%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	176,250	197,996		12.3%		112,814	85,182	85,182	10.3%
24 地 方 債	33,795	64,800		91.7%		64,800				3.4%
歳 入 合 計	1,824,766	1,924,787		5.5%		293,186	1,631,601	158,880	1,472,721	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)						15.2%	84.8%	8.3%	76.5%	

平成30年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	143,444	143,444					143,444		143,444	7.5%
2 地 方 譲 与 税	14,672	14,672					14,672		14,672	0.8%
3 利 子 割 交 付 金	281	281					281		281	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	849	849					849		849	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	776	776					776		776	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,914	25,914					25,914		25,914	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	2,699	2,699					2,699		2,699	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	218	218					218		218	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,130,800	1,130,800					1,130,800		1,130,800	58.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,572	10,572				3,240	7,332		7,332	0.5%
14 使 用 料	28,361	28,361				122	28,239		28,239	1.5%
15 手 数 料	2,237	2,237					2,237		2,237	0.1%
16 国 庫 支 出 金	62,625	62,625					62,625	62,625		3.3%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	96,255	96,255					96,255	96,255		5.0%
19 財 産 収 入	47,892	47,892				17,814	30,078		30,078	2.5%
20 寄 附 金	23,001	23,001				23,001				1.2%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	71,395	71,395				71,395				3.7%
23 諸 収 入	197,996	197,996				112,814	85,182		85,182	10.3%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	197,996	197,996			112,814	85,182		85,182	10.3%
24 地 方 債	64,800	64,800				64,800				3.4%
歳 入 合 計	1,924,787	1,924,787				293,186	1,631,601	158,880	1,472,721	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)						15.2%	84.8%	8.3%	76.5%	

平成31年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	143,444	143,444					143,444		143,444	7.5%
2 地 方 譲 与 税	14,672	14,672					14,672		14,672	0.8%
3 利 子 割 交 付 金	281	281					281		281	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	849	849					849		849	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	776	776					776		776	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,914	25,914					25,914		25,914	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	2,699	2,699					2,699		2,699	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	218	218					218		218	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,130,800	1,130,800					1,130,800		1,130,800	58.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,572	10,572					7,332		7,332	0.5%
14 使 用 料	28,361	28,361					28,239		28,239	1.5%
15 手 数 料	2,237	2,237					2,237		2,237	0.1%
16 国 庫 支 出 金	62,625	62,625					62,625	62,625		3.3%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	96,255	96,255					96,255	96,255		5.0%
19 財 産 収 入	47,892	47,892					30,078		30,078	2.5%
20 寄 附 金	23,001	23,001					23,001			1.2%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	71,395	71,395					71,395			3.7%
23 諸 収 入	197,996	197,996					112,814		85,182	10.3%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	197,996	197,996				112,814		85,182	10.3%
24 地 方 債	64,800	64,800					64,800			3.4%
歳 入 合 計	1,924,787	1,924,787					293,186	158,880	1,472,721	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							15.2%	8.3%	76.5%	

平成32年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比	
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		
1 地 方 税	143,444	143,444					143,444		143,444	7.5%	
2 地 方 譲 与 税	14,672	14,672					14,672		14,672	0.8%	
3 利 子 割 交 付 金	281	281					281		281	0.0%	
4 配 当 割 交 付 金	849	849					849		849	0.0%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	776	776					776		776	0.0%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,914	25,914					25,914		25,914	1.3%	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金											
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金											
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	2,699	2,699					2,699		2,699	0.1%	
10 地 方 特 例 交 付 金	218	218					218		218	0.0%	
11 地 方 交 付 税	1,130,800	1,130,800					1,130,800		1,130,800	58.7%	
12 交通安全対策特別交付金											
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,572	10,572					7,332		7,332	0.5%	
14 使 用 料	28,361	28,361					28,239		28,239	1.5%	
15 手 数 料	2,237	2,237					2,237		2,237	0.1%	
16 国 庫 支 出 金	62,625	62,625					62,625	62,625		3.3%	
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金											
18 県 支 出 金	96,255	96,255					96,255	96,255		5.0%	
19 財 産 収 入	47,892	47,892					30,078		30,078	2.5%	
20 寄 附 金	23,001	23,001					23,001			1.2%	
21 繰 入 金											
22 繰 越 金	71,395	71,395					71,395			3.7%	
23 諸 収 入	197,996	197,996					112,814		85,182	10.3%	
内 訳	収 益 事 業 収 入										
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入										
	そ の 他	197,996	197,996				112,814		85,182	10.3%	
24 地 方 債	64,800	64,800					64,800			3.4%	
歳 入 合 計	1,924,787	1,924,787					293,186	1,631,601	158,880	1,472,721	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							15.2%	84.8%	8.3%	76.5%	

平成33年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比	
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		
1 地 方 税	143,444	143,444					143,444		143,444	7.5%	
2 地 方 譲 与 税	14,672	14,672					14,672		14,672	0.8%	
3 利 子 割 交 付 金	281	281					281		281	0.0%	
4 配 当 割 交 付 金	849	849					849		849	0.0%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	776	776					776		776	0.0%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,914	25,914					25,914		25,914	1.3%	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金											
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金											
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	2,699	2,699					2,699		2,699	0.1%	
10 地 方 特 例 交 付 金	218	218					218		218	0.0%	
11 地 方 交 付 税	1,130,800	1,130,800					1,130,800		1,130,800	58.7%	
12 交通安全対策特別交付金											
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,572	10,572					7,332		7,332	0.5%	
14 使 用 料	28,361	28,361					28,239		28,239	1.5%	
15 手 数 料	2,237	2,237					2,237		2,237	0.1%	
16 国 庫 支 出 金	62,625	62,625					62,625	62,625		3.3%	
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金											
18 県 支 出 金	96,255	96,255					96,255	96,255		5.0%	
19 財 産 収 入	47,892	47,892					30,078		30,078	2.5%	
20 寄 附 金	23,001	23,001					23,001			1.2%	
21 繰 入 金											
22 繰 越 金	71,395	71,395					71,395			3.7%	
23 諸 収 入	197,996	197,996					112,814		85,182	10.3%	
内 訳	収 益 事 業 収 入										
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入										
	そ の 他	197,996	197,996				112,814		85,182	10.3%	
24 地 方 債	64,800	64,800					64,800			3.4%	
歳 入 合 計	1,924,787	1,924,787					293,186	1,631,601	158,880	1,472,721	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							15.2%	84.8%	8.3%	76.5%	

平成34年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比	
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		
1 地 方 税	143,444	143,444					143,444		143,444	7.5%	
2 地 方 譲 与 税	14,672	14,672					14,672		14,672	0.8%	
3 利 子 割 交 付 金	281	281					281		281	0.0%	
4 配 当 割 交 付 金	849	849					849		849	0.0%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	776	776					776		776	0.0%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,914	25,914					25,914		25,914	1.3%	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金											
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金											
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	2,699	2,699					2,699		2,699	0.1%	
10 地 方 特 例 交 付 金	218	218					218		218	0.0%	
11 地 方 交 付 税	1,130,800	1,130,800					1,130,800		1,130,800	58.7%	
12 交通安全対策特別交付金											
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,572	10,572					7,332		7,332	0.5%	
14 使 用 料	28,361	28,361					28,239		28,239	1.5%	
15 手 数 料	2,237	2,237					2,237		2,237	0.1%	
16 国 庫 支 出 金	62,625	62,625					62,625	62,625		3.3%	
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金											
18 県 支 出 金	96,255	96,255					96,255	96,255		5.0%	
19 財 産 収 入	47,892	47,892					30,078		30,078	2.5%	
20 寄 附 金	23,001	23,001					23,001			1.2%	
21 繰 入 金											
22 繰 越 金	71,395	71,395					71,395			3.7%	
23 諸 収 入	197,996	197,996					112,814		85,182	10.3%	
内 訳	収 益 事 業 収 入										
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入										
	そ の 他	197,996	197,996				112,814		85,182	10.3%	
24 地 方 債	64,800	64,800					64,800			3.4%	
歳 入 合 計	1,924,787	1,924,787					293,186	1,631,601	158,880	1,472,721	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							15.2%	84.8%	8.3%	76.5%	

平成29年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	312,768	327,174				825	20	326,329	11,525	314,804	18.5%	4.6%	20.5%
2 物 件 費	274,535	308,797				110,000	80,000	118,797	60,114	58,683	17.5%	12.5%	3.8%
3 維 持 補 修 費	18,820	43,487						38,906		38,906	2.5%	131.1%	2.5%
4 扶 助 費	114,619	98,866						98,866	83,487	15,379	5.6%	△ 13.7%	1.0%
5 補 助 費 等	135,406	148,981				25,484	12,451	111,046	15,481	95,565	8.4%	10.0%	6.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	27,642	31,142						31,142		31,142	1.8%	12.7%	2.0%
(2)(1)以外のもの	107,764	117,839				25,484	12,451	79,904	15,481	64,423	6.7%	9.3%	4.2%
6 公 債 費	230,163	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%	15.2%	14.8%
(1)元利償還金	230,163	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%	15.2%	14.8%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	446,505	471,578				17,198	454,380				26.7%	5.6%	
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	147,001	101,350				5,484	3,581	92,285	10,254	82,031	5.7%	△ 31.1%	5.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,679,817	1,765,430				158,991	555,013	1,051,426	218,861	832,565	100.0%	5.1%	54.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1,537,521	

平成30年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円,%)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	327,174	327,174				825	20	326,329	11,525	314,804	18.5%		20.5%
2 物 件 費	308,797	308,797				110,000	80,000	118,797	60,114	58,683	17.5%		3.8%
3 維 持 補 修 費	43,487	43,487					4,581	38,906		38,906	2.5%		2.5%
4 扶 助 費	98,866	98,866						98,866	83,487	15,379	5.6%		1.0%
5 補 助 費 等	148,981	148,981				25,484	12,451	111,046	15,481	95,565	8.4%		6.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	31,142	31,142						31,142		31,142	1.8%		2.0%
(2)(1)以外のもの	117,839	117,839				25,484	12,451	79,904	15,481	64,423	6.7%		4.2%
6 公 債 費	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(1)元利償還金	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	471,578	471,578				17,198	454,380				26.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	101,350	101,350				5,484	3,581	92,285	10,254	82,031	5.7%		5.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,765,430	1,765,430				158,991	555,013	1,051,426	218,861	832,565	100.0%		54.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1537521	

平成31年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	327,174	327,174				825	20	326,329	11,525	314,804	18.5%		20.5%
2 物 件 費	308,797	308,797				110,000	80,000	118,797	60,114	58,683	17.5%		3.8%
3 維 持 補 修 費	43,487	43,487					4,581	38,906		38,906	2.5%		2.5%
4 扶 助 費	98,866	98,866						98,866	83,487	15,379	5.6%		1.0%
5 補 助 費 等	148,981	148,981				25,484	12,451	111,046	15,481	95,565	8.4%		6.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	31,142	31,142						31,142		31,142	1.8%		2.0%
(2)(1)以外のもの	117,839	117,839				25,484	12,451	79,904	15,481	64,423	6.7%		4.2%
6 公 債 費	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(1)元利償還金	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	471,578	471,578				17,198	454,380				26.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	101,350	101,350				5,484	3,581	92,285	10,254	82,031	5.7%		5.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,765,430	1,765,430				158,991	555,013	1,051,426	218,861	832,565	100.0%		54.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1537521	

平成32年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円,%)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	327,174	327,174				825	20	326,329	11,525	314,804	18.5%		20.5%
2 物 件 費	308,797	308,797				110,000	80,000	118,797	60,114	58,683	17.5%		3.8%
3 維 持 補 修 費	43,487	43,487					4,581	38,906		38,906	2.5%		2.5%
4 扶 助 費	98,866	98,866						98,866	83,487	15,379	5.6%		1.0%
5 補 助 費 等	148,981	148,981				25,484	12,451	111,046	15,481	95,565	8.4%		6.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	31,142	31,142						31,142		31,142	1.8%		2.0%
(2)(1)以外のもの	117,839	117,839				25,484	12,451	79,904	15,481	64,423	6.7%		4.2%
6 公 債 費	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(1)元利償還金	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	471,578	471,578				17,198	454,380				26.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	101,350	101,350				5,484	3,581	92,285	10,254	82,031	5.7%		5.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,765,430	1,765,430				158,991	555,013	1,051,426	218,861	832,565	100.0%		54.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1537521	

平成33年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円,%)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	327,174	327,174				825	20	326,329	11,525	314,804	18.5%		20.5%
2 物 件 費	308,797	308,797				110,000	80,000	118,797	60,114	58,683	17.5%		3.8%
3 維 持 補 修 費	43,487	43,487					4,581	38,906		38,906	2.5%		2.5%
4 扶 助 費	98,866	98,866						98,866	83,487	15,379	5.6%		1.0%
5 補 助 費 等	148,981	148,981				25,484	12,451	111,046	15,481	95,565	8.4%		6.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	31,142	31,142						31,142		31,142	1.8%		2.0%
(2)(1)以外のもの	117,839	117,839				25,484	12,451	79,904	15,481	64,423	6.7%		4.2%
6 公 債 費	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(1)元利償還金	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	471,578	471,578				17,198	454,380				26.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	101,350	101,350				5,484	3,581	92,285	10,254	82,031	5.7%		5.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,765,430	1,765,430				158,991	555,013	1,051,426	218,861	832,565	100.0%		54.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1537521	

平成34年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	327,174	327,174				825	20	326,329	11,525	314,804	18.5%		20.5%
2 物 件 費	308,797	308,797				110,000	80,000	118,797	60,114	58,683	17.5%		3.8%
3 維 持 補 修 費	43,487	43,487					4,581	38,906		38,906	2.5%		2.5%
4 扶 助 費	98,866	98,866						98,866	83,487	15,379	5.6%		1.0%
5 補 助 費 等	148,981	148,981				25,484	12,451	111,046	15,481	95,565	8.4%		6.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	31,142	31,142						31,142		31,142	1.8%		2.0%
(2)(1)以外のもの	117,839	117,839				25,484	12,451	79,904	15,481	64,423	6.7%		4.2%
6 公 債 費	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(1)元利償還金	265,197	265,197						265,197	38,000	227,197	15.0%		14.8%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	471,578	471,578				17,198	454,380				26.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	101,350	101,350				5,484	3,581	92,285	10,254	82,031	5.7%		5.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,765,430	1,765,430				158,991	555,013	1,051,426	218,861	832,565	100.0%		54.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1537521	

平成29年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1,924,787 - 1,765,430 = ※A
159,357 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成29年度 事業費	左の財源内訳						一般財源
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
村道大茅線橋梁長寿命化事業	長寿命化	H29.30	23,579	13,644	2,970		10,600				74
普通建設事業(補助事業)過疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H28~H33	1,253,700	16,525	7,605		8,900				20
普通建設事業(単独事業)過疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H28~33	574,100	40,340	500	890	37,600				1,350
保育所整備事業	認可外保育所整備	H28..29	295,035	295,035	137,943		157,000				92
(2)債務負担行為に係る事業											
地域熱供給システム導入事業	地域熱供給システム導入事業	H29~31	454,324	189,508	5,000		94,000			90,508	
(3)新規事業											
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			2,600,738	555,052	154,018	890	308,100			90,508	1,536 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成29年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		2,600,738	555,052	154,018	890	308,100				90,508	1,536

平成30年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1924787 - 1,765,430 = ※A 159357 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成30年度 事業費	左の財源内訳						
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
村道大茅線橋梁長 寿命化事業	長寿命化	H29~H30	23,579	13,644	2,970		10,600				74
普通建設事業(補 助事業)過疎債事	村道橋梁トンネル長寿命化事業	H29~H33	80,000	19,980	10,415		9,500				65
普通建設事業(単 独事業)過疎債事	国際交流事業ほか5事業	H28~H33	192,019	37,713		750	36,900				63
(2)債務負担行為に係る事業											
地域熱供給システム 導入事業	地域熱供給システム導入事業	H29~31	454,324	249,938	5,000		142,839			102,099	
(3)新規事業											
西粟倉村つどい・くらし の拠点施設整備事業 (庁舎部分)	木造2階建 1211㎡	H30~32	863,500	121,852			109,600				12,252
西粟倉村つどい・くらし の拠点施設整備事業 (生涯学習部分)	木造2階建 1935㎡	H30~33	1,388,068	202,148			202,100				48
普通建設事業(補 助事業)過疎債事	防災情報通信設備整備事業ほ か6事業	H30~35	223,976	63,976	26,251	1,732	35,200				793
(4)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			1,954,724	846,090	51,600	62,800	615,100			102,099	13,295 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成30年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		1,954,724	846,090	51,600	62,800	615,100				102,099	13,295

平成31年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A≥一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1924787 - 1,765,430 = ※A 159357千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成31年度 事業費	左の財源内訳						
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
普通建設事業(補助事業)過疎債事	村道橋梁トンネル長寿命化事業	H29~33	80,000	18,000	2,000		16,000				
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか5事業	H28~33	192,019	40,000			40,000				
西粟倉村つどい・くらしの拠点施設整備事業(庁舎部分)	木造2階建 1211㎡	H30~32	863,500	646,023			645,400				623
西粟倉村つどい・くらしの拠点施設整備事業(生涯学習部分)	木造2階建 1935㎡	H30~33	1,388,068	404,045			363,600				40,445
(2)債務負担行為に係る事業											
地域熱供給システム導入事業	地域熱供給システム導入事業	H29~31	454,324	14,877	2,000		2,400			10,430	47
(3)新規事業											
(4)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)											
合計			2,977,911	1,122,945	4,000		1,067,400			10,430	41,115 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成31年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		2,977,911	1,122,945	4,000		1,067,400				10,430	41,115

平成32年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1924787 - 1,765,430 = ※A 159357 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成32年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
普通建設事業(補助事業)過疎債事	村道橋梁トンネル長寿命化事業	H29~33	80,000	18,000	2,000		16,000					
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか5事業	H28~33	192,019	32,000			32,000					
西粟倉村つどい・くらしの拠点施設整備事業(庁舎部分)	木造2階建 1211㎡	H30~32	863,500	539,898			539,200				698	
西粟倉村つどい・くらしの拠点施設整備事業(生涯学習部分)	木造2階建 1935㎡	H30~33	1,388,068	337,609			303,800				33,809	
(2)債務負担行為に係る事業												
(3)新規事業												
(4)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計			2,523,587	927,507	2,000		891,000				34,507 ※B	

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成32年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		2,523,587	927,507	2,000		891,000					34,507

平成33年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1924787 - 1,765,430 = ※A 159357 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成33年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
普通建設事業(補助事業)過疎債事	村道橋梁トンネル長寿命化事業	H29~33	80,000	18,000	2,000		16,000					
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか5事業	H28~33	192,019	32,000			32,000					
(2)債務負担行為に係る事業												
(3)新規事業												
西粟倉村つどいぐらしの拠点施設整備事業(庁舎部分)	旧庁舎除却	H33	50,000	50,000			50,000					
普通建設事業(単独事業)過疎債事		H33	102,000	102,000			102,000					
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計			424,019	202,000	2,000		200,000					※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成33年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		424,019	202,000	2,000		200,000					

平成34年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1924787 - 1,765,430 = ※A 159357 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成34年度 事業費	左の財源内訳					一般財源
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)										
普通建設事業(補助事業)過疎債事	村道橋梁トンネル長寿命化事業	H34~38	80,000	18,000	2,000		16,000			
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか5事業	H34~38	180,000	32,000			32,000			
(2)債務負担行為に係る事業										
(3)新規事業										
普通建設事業(単独事業)過疎債事		H34	102,000	102,000			102,000			
(4)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)										
合 計			362,000	152,000	2,000		150,000			※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成34年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		362,000	152,000	2,000		150,000					

平成29年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	143,444		143,444
市町村民税	54,023		54,023
固定資産税	74,951		74,951
その他	14,470		14,470
2 地方譲与税	14,672		14,672
3 交付金	30,519		30,519
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1,130,800		1,130,800
普通交付税	967,706		967,706
特別交付税	163,094		163,094
6 分・負担金、寄附金	33,573	890	34,463
7 使用料、手数料	30,598		30,598
8 国・県支出金	158,880	154,018	312,898
経常臨時			
9 財産収入	47,892		47,892
10 繰入金			
11 繰越金	71,395		71,395
12 地方債	64,800	308,100	372,900
うち臨時財政対策債	43,227		43,227
うち合併特例債			
13 その他	197,996		197,996
計	1,924,787	553,516	2,478,303
うち経常一般財源	1,472,721		1,472,721

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	327,174		327,174
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	98,866		98,866
3 公債費	265,197		265,197
元利償還金	265,197		265,197
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	691,237		691,237
4 物件費	308,797		308,797
5 維持補修費	43,487		43,487
6 補助費等	148,981		148,981
4~6 消費の経費計	501,265		501,265
7 積立金	471,578		471,578
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	101,350		101,350
10 普通建設事業費		555,052	555,052
補助単独		514,712	514,712
補助単独		40,340	40,340
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		555,052	555,052
計	1,765,430	555,052	2,320,482
うち経常経費 充当一般財源	832,565		832,565

平成30年度歳入・歳出推計集計表

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	143444		143444
市町村民税	53481		53481
固定資産税	74200		74200
その他	15763		15763
2 地方譲与税	14672		14672
3 交付金	30519		30519
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1130800		1130800
普通交付税	988171		988171
特別交付税	142,629		142629
6 分・負担金、寄附金	33573	62800	96373
7 使用料、手数料	30598		30598
8 国・県支出金	158880	51600	210480
経常			
臨時			
9 財産収入	47892		47892
10 繰入金			
11 繰越金	71395		71395
12 地方債	64800	615100	679900
うち臨時財政対策債	43000		43000
うち合併特例債			
13 その他	197996	102099	300095
計	1924787	831599	2756386
うち経常一般財源	1472721		1472721

推計資料4

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	327,174		327,174
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	98,866		98,866
3 公債費	265,197		265,197
元利償還金	265,197		265,197
一時借入金利子			
1~3 義務的経費計	691,237		691,237
4 物件費	308,797		308,797
5 維持補修費	43,487		43,487
6 補助費等	148,981		148,981
4~6 消費的経費計	501,265		501,265
7 積立金	471,578		471,578
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	101,350		101,350
10 普通建設事業費		709,251	709,251
補助		347,538	347,538
単独		361,713	361,713
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資的経費計		709,251	709,251
計	1,765,430	709,251	2,474,681
うち経常経費 充当一般財源	832,565		832,565

平成31年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	143444		143444
市町村民税	52945		52945
固定資産税	73456		73456
その他	17043		17043
2 地方譲与税	14672		14672
3 交付金	30519		30519
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1130800		1130800
普通交付税	994127		994127
特別交付税	136673		136673
6 分・負担金、寄附金	33573		33573
7 使用料、手数料	30598		30598
8 国・県支出金	158880	4000	162880
経常臨時			
9 財産収入	47892		47892
10 繰入金			
11 繰越金	71395		71395
12 地方債	64800	1067400	1132200
うち臨時財政対策債	43000		43000
うち合併特例債			
13 その他	197996	10430	208426
計	1924787	1081830	3006617
うち経常一般財源	1472721		1472721

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	327,174		327,174
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	98,866		98,866
3 公債費	265,197		265,197
元利償還金	265,197		265,197
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	691,237		691,237
4 物件費	308,797		308,797
5 維持補修費	43,487		43,487
6 補助費等	148,981		148,981
4~6 消費の経費計	501,265		501,265
7 積立金	471,578		471,578
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	101,350		101,350
10 普通建設事業費		1,122,945	1,122,945
補助単独		32,877	32,877
補助単独		1,090,068	1,090,068
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		1,122,945	1,122,945
計	1,765,430	1,122,945	2,888,375
うち経常経費 充当一般財源	832,565		832,565

平成32年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	143444		143444
市町村民税	52414		52414
固定資産税	72720		72720
その他	18310		18310
2 地方譲与税	14672		14672
3 交付金	30519		30519
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1130800		1130800
普通交付税	1000936		1000936
特別交付税	129864		129864
6 分・負担金、寄附金	33573		33573
7 使用料、手数料	30598		30598
8 国・県支出金	158880	2000	160880
経常臨時			
9 財産収入	47892		47892
10 繰入金			
11 繰越金	71395		71395
12 地方債	64800	891000	955800
うち臨時財政対策債	43000		43000
うち合併特例債			
13 その他	197996		197996
計	1924787	893000	2817787
うち経常一般財源	1472721		1472721

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	327,174		327,174
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	98,866		98,866
3 公債費	265,197		265,197
元利償還金	265,197		265,197
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	691,237		691,237
4 物件費	308,797		308,797
5 維持補修費	43,487		43,487
6 補助費等	148,981		148,981
4~6 消費の経費計	501,265		501,265
7 積立金	471,578		471,578
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	101,350		101,350
10 普通建設事業費		927,507	927,507
補助単独		18,000	18,000
補助単独		909,507	909,507
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		927,507	927,507
計	1,765,430	927,507	2,692,937
うち経常経費充当一般財源	832,565		832,565

平成33年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	143444		143444
市町村民税	51887		51887
固定資産税	71991		71991
その他	19566		19566
2 地方譲与税	14672		14672
3 交付金	30519		30519
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1130800		1130800
普通交付税	1030969		1030969
特別交付税	99831		99831
6 分・負担金、寄附金	33573		33573
7 使用料、手数料	30598		30598
8 国・県支出金	158880	2000	160880
経常			
臨時			
9 財産収入	47892		47892
10 繰入金			
11 繰越金	71395		71395
12 地方債	64800	200000	264800
うち臨時財政対策債	43000		43000
うち合併特例債			
13 その他	197996		197996
計	1924787	202000	2126787
うち経常一般財源	1472721		1472721

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	327,174		327,174
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	98,866		98,866
3 公債費	265,197		265,197
元利償還金	265,197		265,197
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	691,237		691,237
4 物件費	308,797		308,797
5 維持補修費	43,487		43,487
6 補助費等	148,981		148,981
4~6 消費の経費計	501,265		501,265
7 積立金	471,578		471,578
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	101,350		101,350
10 普通建設事業費		200,000	200,000
補助		16,000	16,000
単独		184,000	184,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		200,000	200,000
計	1,765,430	200,000	1,965,430
うち経常経費 充当一般財源	832,565		832,565

平成34年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	143444		143444
市町村民税	51366		51366
固定資産税	71269		71269
その他	20809		20809
2 地方譲与税	14672		14672
3 交付金	30519		30519
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1130800		1130800
普通交付税	1081879		1081879
特別交付税	48921		48921
6 分・負担金、寄附金	33573		33573
7 使用料、手数料	30598		30598
8 国・県支出金	158880	2000	160880
経常			
臨時			
9 財産収入	47892		47892
10 繰入金			
11 繰越金	71395		71395
12 地方債	64800	150000	214800
うち臨時財政対策債	43000		43000
うち合併特例債			
13 その他	197996		197996
計	1924787	152000	2076787
うち経常一般財源	1472721		1472721

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	327,174		327,174
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	98,866		98,866
3 公債費	265,197		265,197
元利償還金	265,197		265,197
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	691,237		691,237
4 物件費	308,797		308,797
5 維持補修費	43,487		43,487
6 補助費等	148,981		148,981
4~6 消費の経費計	501,265		501,265
7 積立金	471,578		471,578
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	101,350		101,350
10 普通建設事業費		152,000	152,000
補助		18,000	18,000
単独		134,000	134,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		152,000	152,000
計	1,765,430	152,000	1,917,430
うち経常経費 充当一般財源	832,565		832,565

平成30年度投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調

参考資料 1

(単位:千円)

区 分	普通 交付税 算入率 (%)	事業費		地 方 債 の 発 行 に 伴 う 地 方 債 元 利 償 還 金																			
				H30				H31				H32				H33				H34			
				元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分
普通 交付税 事業費 補正算入分	社会福祉施設整備 事業費	70																					
	高齢者保健福祉施設整備 事業費	70																					
	清掃費	一般廃棄物(補助・ 単独(重点化))	50																				
		一般廃棄物 (単独(重点化除く))	30																				
	小計																						
	地域活性化債	30																					
	“(財対債分)”	50																					
	合併推進債	50																					
	防災対策事業債 (デジタル化関連)	50																					
	“(デジタル化関連以外)”	30																					
“(公共施設等耐震化事業分)”	50																						
“(”)Is値0.3未満	2/3																						
小計																							
計																							
年度 補正算入分	上水道一般 会計出資債	45																					
	保健費 病院事業債 (老建除く)	22.5																					
	計																						
上記以 外の起 債充当 事業	公共施設等適正管 理推進事業	20.25	121,852	109,600					84		16						109		21				
	計																						
合 計		749,251	586,800					149		71						191		90					

平成31年度投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調

参考資料 1

(単位:千円)

区 分	普通 交付税 算入率 (%)	事業費 うち 地方債	地 方 債 の 発 行 に 伴 う 地 方 債 元 利 償 還 金																			
			H30				H31				H32				H33				H34			
			元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分
普通 交付税 事業費 補正算入分	社会福祉費 施設整備備償	70																				
	高齢者保健福祉費 施設整備備償	70																				
	清掃費	一般廃棄物(補助・単独(重点化))	50																			
		一般廃棄物(単独(重点化除く))	30																			
	小計																					
	地域 振興費	地域活性化債	30																			
		“(財対債分)”	50																			
		合併推進債	50																			
		防災対策事業債(デジタル化関連)	50																			
		“(デジタル化関連以外)”	30																			
“(公共施設等耐震化事業分)”		50																				
“(“)Is値0.3未満)	2/3																					
小計																						
計																						
年度 補正算入分	保健衛生費 上水道一般会計出資債	45																				
	病院事業債(老建除く)	22.5																				
計																						
上記 以外の 起債 充当事業	公共施設等適正管理推進事業	20.25	646,023	645,400									494	98		645	129		645	129		
	計																					
合 計		1,162,945	1,107,400										559	153		727	198		727	198		

平成32年度投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調

参考資料 1

(単位:千円)

区 分	普通 交付税 算入率 (%)	事業費 うち 地方債	地 方 債 の 発 行 に 伴 う 地 方 債 元 利 償 還 金																			
			H30				H31				H32				H33				H34			
			元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分
普通 交付税 事業費 補正算入分	社会福祉費 施設整備 高年齢保健福祉費 施設整備	70																				
	清掃費 一般廃棄物(補助・ 単独(重点化))	50																				
	清掃費 一般廃棄物 (単独(重点化除く))	30																				
	小計																					
	地域活性化債	30																				
	“(財対債分)”	50																				
	合併推進債	50																				
	防災対策事業債 (デジタル化関連)	50																				
	“(デジタル化関連以外)”	30																				
	“(公共施設等耐震化事業分)”	50																				
“(”)Is値0.3未満	2/3																					
小計																						
計																						
出 度 補 正 算 入 分	保 健 上水道一般 衛 生 費 会計出資債	45																				
	病院事業債 (老建除く)	22.5																				
計																						
上 記 以 外 の 起 債 充 当 事 業	公共施設等適正管 理推進事業	20.25	539,898	539,200									412		82		539		107			
	計																					
合 計		967,507	931,000										468		131		614		171			

基準財政需要額算入公債費内訳(公債費分、事業費補正分)

(単位:千円)

経費区分		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	備考	
公債費分	災害復旧費	()	()	()	()	400	400	200	100	100		
	辺地対策事業債償還費	2,945	1,614	397	408	44000	43000	42000	41000	40000		
	地域改善対策特定事業債等償還費	44,159	48,102	46,053	44,058			1060	2120	2119		
	過疎対策事業債償還費	67,938	66,210	68,604	65,949	66000	67000	68000	69000	70000		
	公害防止事業債償還費	()	()	()	()	15	42	71	23232	65907		
	合併特例債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	財源対策債	公共事業等債	3,643	3,643	3,635	2,914	2914	2914	2914	2914	2914	
		義務教育施設	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
		一般廃棄物	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	臨時財政特例債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	臨時財政対策債償還費	52,236	55,515	58,221	60,140	60000	60000	60000	60000	60000		
	減収補填債償還費	()	()	()	()	33	73	113	153	2527		
	減税補填債償還費	3,012	1,160	1,150	1,144	1144	1144	1144	1144	1144		
	臨時税収補填債償還費	791	791	791	791	791	791	791	791	791		
	補正予算債償還費	16,871	17,234	17,889	17,833	17833	17833	17833	17833	17833		
	全国防災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	緊急防災・減災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	小計	192,275	194,949	197,420	193,917	193,762	193,762	193,562	193,462	193,462		
	事業費補正分	消防費	()	()	()	()	48	115	1,244	25,505	70,553	
道路橋りょう費		1,368	1,368	1,351	772	772	772	772	772	772		
港湾費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
公園費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
下水道費		16,871	16,984	17,149	17,274	17274	17274	17274	17274	17274		
その他の土木費		114	114	()	()	()	()	()	()	()		
小学校費		787	787	828	850	850	850	850	850	850		
中学校費		4,491	4,491	5,050	()	()	()	()	()	()		
その他の教育費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
社会福祉費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
高齢者保健福祉費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
清掃費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
農業行政費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
林野水産行政費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
地域振興費		()	()	179	391	391	391	391	391	391		
小計		23,631	23,744	24,557	19,287	19,287	19,287	19,287	19,287	19,287		
合計	215,906	218,693	221,977	213,204	213,049	213,049	212,849	212,749	212,749			
(参考)密度補正分保健衛生費	()	()	()	()	48	115	1,244	25,505	70,553			

平成30年度以降については、上段に平成28年度までの借入に係る算入額を、下段に平成29年度以降の借入に係る算入額を記入すること。

4 公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出の内訳

(単位:千円)

	債務負担行為に基づく支出(予定)額									備考
	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
PFI事業に係るもの(省令第7条第1号)										
5省協定等による、公共施設等建設費用のうち地方公共団体負担費用に係るもの ※1(省令第7条第2号)										
国営土地改良事業並びに森林総合研究所、水資源機構及び環境再生保全機構の行う事業の負担金(省令第7条第3号)										
地方公務員共済組合が建設する宿舍等の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料(省令第7条第4号)										
社会福祉法人が施設の建設のために借り入れた借入金の償還に対する補助(省令第7条第5号)										
損失補償または保証に係る債務の履行に要する経費の支出(省令第7条第6号)										
地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出(省令第7条第7号)										
その他これらに準ずると認められるもの(省令第7条第8号)										
利子補給に係るもの(政令第12条第4号)										
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※1 5省協定等による大規模な宅地開発・住宅建設に関連して、地方公共団体に代わり都市再生機構、住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設等建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用

※※ 「省令」とは地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)を、「政令」とは地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)を指す。

将来負担比率に係る将来負担額の内訳

参考資料4

1 公営企業債等繰入見込額

(単位:千円)

区分	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29	H30	H31	H32	H33	H34	備考
上水道事業										
簡易水道事業	202,437	166,624	242,279	242,279	242,279	242,279	242,279	242,279	242,279	
下水道事業	199,884	145,722	243,331	243,331	243,331	243,331	243,331	243,331	243,331	
病院事業										
その他										
合計	402,321	312,346	485,610	485,610	485,610	485,610	485,610	485,610	485,610	

※それぞれの区分において年度末での地方債残高に対して、一般会計等から繰り入れて償還すべき額を記載する。健全化法における「資金不足比率算定様式」4②③表を参考にすること。

2 一部事務組合等負担等見込額

(単位:千円)

組合名	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29	H30	H31	H32	H33	H34	備考
岡山市市町村総合事務組合										
岡山県高齢者医療広域連合										
美作養護老人ホーム組合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
勝英衛生施設組合										
その他										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※負担等見込額が大きい一部事務組合から記載し、6つ以上ある場合は、5番目以降は「その他」として一括計上する。

※それぞれの組合において、年度末での地方債残高に対して、自団体の一般会計等が負担すべき額を記載する。

健全化法における「健全化判断比率算定様式」4④表を参考にすること。