

財政収支見通し(平成35年度まで)

(別紙2)

【歳入】

(単位:百万円)

区分	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		35年度	
	決算額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率
1) 町税	1,301	△ 0.4	1,255	△ 3.5	1,213	△ 3.3	1,172	△ 3.4	1,151	△ 1.8	1,133	△ 1.6	1,088	△ 4.0	1,069	△ 1.7	1,044	△ 2.3	1,010	△ 3.3	992	△ 1.8	978	△ 1.4
2) 地方交付税	1,813	△ 3.7	1,810	△ 0.2	1,737	△ 4.0	1,692	△ 2.6	1,777	5.0	1,809	1.8	1,827	1.0	1,816	△ 0.6	1,809	△ 0.4	1,790	△ 1.1	1,774	△ 0.9	1,767	△ 0.4
3) 普通交付税	1,507	△ 3.6	1,555	3.2	1,502	△ 3.4	1,457	△ 3.0	1,542	5.8	1,574	2.1	1,592	1.1	1,581	△ 0.7	1,574	△ 0.4	1,555	△ 1.2	1,539	△ 1.0	1,532	△ 0.5
4) 特別交付税	306	△ 4.4	255	△ 16.7	235	△ 7.8	235	0.0	235	0.0	235	0.0	235	0.0	235	0.0	235	0.0	235	0.0	235	0.0	235	0.0
5) 繰入金	258	△ 49.5	104	△ 60.0	851	750.0	2,211	160.0	326	△ 85.3	313	△ 4.0	290	△ 7.4	157	△ 46.0	102	△ 35.3	43	△ 58.4	19	△ 57.1	19	0.0
6) その他	1,577	△ 33.3	1,782	13.0	2,500	40.3	3,232	29.3	1,369	△ 57.6	1,348	△ 1.5	1,352	0.3	1,240	△ 8.3	1,188	△ 4.2	1,190	0.2	1,185	△ 0.4	1,188	0.3
7) 歳入合計	4,949	△ 18.5	4,951	0.0	6,301	27.3	8,307	31.8	4,623	△ 44.3	4,603	△ 0.4	4,557	△ 1.0	4,282	△ 6.0	4,143	△ 3.2	4,033	△ 2.7	3,970	△ 1.6	3,952	△ 0.5

【歳出】

区分	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		35年度	
	決算額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率	決見額	増減率
8) 人件費	1,228	8.9	1,146	△ 6.7	1,116	△ 2.6	966	△ 13.4	1,078	11.6	1,061	△ 1.6	1,083	2.1	1,125	3.9	1,068	△ 5.1	1,052	△ 1.5	1,006	△ 4.4	979	△ 2.7
9) うち退職手当	158	187.3	45	△ 71.5	52	15.6	21	△ 59.6	53	152.4	35	△ 34.0	60	71.4	119	98.3	94	△ 21.0	92	△ 2.1	66	△ 28.3	44	△ 33.3
10) 物件費	733	0.0	718	△ 2.0	686	△ 4.5	896	30.6	908	1.3	906	△ 0.2	906	0.0	906	0.0	906	0.0	906	0.0	906	0.0	906	0.0
11) 補助費等	616	△ 4.5	648	5.2	615	△ 5.1	548	△ 10.9	540	△ 1.5	525	△ 2.8	521	△ 0.8	511	△ 1.9	505	△ 1.2	490	△ 3.0	462	△ 5.7	427	△ 7.6
12) 公債費	384	△ 23.0	345	△ 10.2	385	11.6	423	9.9	452	6.9	501	10.8	528	5.4	539	2.1	535	△ 0.7	533	△ 0.4	531	△ 0.4	528	△ 0.6
13) 繰入金	634	1.9	728	14.8	725	△ 0.4	740	2.1	755	2.0	753	△ 0.3	766	1.7	766	0.0	774	1.0	776	0.3	785	1.2	799	1.8
14) 普通建設事業費	249	△ 70.4	492	97.6	2,031	312.8	3,973	95.6	112	△ 97.2	91	△ 18.8	102	12.1	102	0.0	102	0.0	102	0.0	102	0.0	102	0.0
15) 補助事業費	11	0.0	192	0.0	1,519	0.0	3,231	0.0	31	0.0	10	0.0	10	0.0	10	0.0	10	0.0	10	0.0	10	0.0	10	0.0
16) 単独事業費	236	△ 72.0	298	26.3	452	51.7	667	47.6	81	△ 87.9	81	0.0	91	12.3	91	0.0	91	0.0	91	0.0	91	0.0	91	0.0
17) その他	806	△ 34.3	704	△ 12.7	617	△ 12.4	597	△ 3.2	615	3.0	604	△ 1.8	602	△ 0.3	552	△ 8.3	743	34.6	1,015	36.6	1,367	34.7	1,717	25.6
18) 歳出合計	4,650	△ 18.4	4,781	2.8	6,175	29.2	8,143	31.9	4,480	△ 45.2	4,441	△ 0.4	4,508	1.5	4,501	△ 0.2	4,633	2.9	4,874	5.2	5,159	5.8	5,458	5.8
19) 歳入歳出差引(累計赤字)	299	△ 20.1	170	△ 43.1	126	△ 25.9	164	30.2	163	△ 0.6	162	△ 0.6	49	△ 69.8	△ 219	△ 546.9	△ 490	123.7	△ 841	71.6	△ 1,189	41.4	△ 1,506	28.7
20) 単年度(繰越金除)収支	15	50.0	△ 19	△ 226.7	△ 44	131.6	38	△ 186.4	△ 1	△ 102.6	△ 1	0.0	△ 113	11,200.0	△ 268	137.2	△ 271	1.1	△ 351	29.5	△ 348	△ 0.9	△ 317	△ 8.9
21) 財調現在高(年度末)	3,183	3.1	3,259	2.4	2,595	△ 20.4	500	△ 80.7	330	△ 34.0	141	△ 57.3	0	△ 100.0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
22) 特目現在高(年度末)	871	3.0	815	△ 6.4	738	△ 9.4	710	△ 3.8	657	△ 7.5	627	△ 4.6	572	△ 8.8	458	△ 19.9	368	△ 19.7	338	△ 8.2	332	△ 1.8	325	△ 2.1
23) 実質赤字比率	△ 5.89		△ 5.10		△ 3.92		△ 5.13		△ 4.94		△ 4.88		△ 1.38		7.01		15.66		27.30		38.97		49.66	
24) 連結実質赤字比率	△ 33.08		△ 26.66		△ 20.94		△ 20.94		△ 18.96		△ 17.88		△ 13.66		△ 4.36		5.34		18.21		31.33		43.66	
25) 実質公債費比率(3ヵ年平均)	11.1		12.1		12.9		13.5		14.4		14.9		15.3		15.6		15.6		15.4		15.2		14.8	
26) 将来負担比率	58.2		59.4		102.4		207.0		202.2		200.5		199.5		192.5		187.0		179.4		170.3		162.2	
27) 経常収支比率	92.0		95.0		99.5		102.5		104.8		106.2		109.0		110.6		109.7		111.6		110.8		109.1	
28) 財政力指数(3ヵ年平均)	0.442		0.436		0.436		0.434		0.433		0.427		0.415		0.409		0.403		0.400		0.398		0.396	
29) 標準財政規模	3,309		3,296		3,208		3,169		3,232		3,244		3,216		3,187		3,154		3,100		3,066		3,044	
30) 投資的経費の圧縮(効果額)	0		0		144		338		2		0		0		0		0		0		0		0	
31) 経常経費の削減及び業務改善(効果額)	0		0		0		11		25		35		51		51		51		51		51		51	
32) 事務事業の精査(効果額)	0		0		3		8		15		25		25		25		25		25		25		25	
33) 効果額合計	0		0		144		352		35		50		76		76		76		76		76		76	
34) 歳入歳出差引【再計】	299		170		270		660		694		743		706		514		319		44		△ 228		△ 469	
35) 財調現在高(年度末)【再計】	3,183		3,259		2,595		500		330		141		0		0		0		0		0		0	

財政収支見込を立てるにあたり、下記の項目を前提とする。

- ・財政調整基金は、ダイオキシン対策経費、新学校建設、火葬場建設に加え、各年度の財源不足に充当する。
- ・退職金については、可能な限り退職手当基金を取崩し。(平成25年度末残高見込:約3億8千万円)
- ・学校再編事業については事業期間は平成23～27年度とし、建設事業費は約44億円を見込む。
- ・火葬場については、事業期間は平成23～27年度とし、建設事業費は約6億2千万円を見込む。
- ・下水道事業については、第4期計画区域整備(平成23～29年度:平野・山辺地区)を総事業費約10億円で見込む。
- ・広域ごみ処理施設(平成21年4月に稼働)については、本町負担長期債残高見込(平成25年度末)は、約6億7千万円。
- ・消防常備化に伴う増嵩経費は1億5千万円を見込む。
- ・公債費償還額については、既発債に加え、上記の事業債(単独事業債については、学校建設(負担金・交付金事業)に係る一般財源相当額の1/2の700,000千円を発行する)と臨時財政対策債を見込む。