

中 期 財 政 計 画

(平成 27 年度～平成 31 年度)

嘉 手 納 町

平成 27 年 10 月

目 次

1. 財政計画の目的	1
2. 財政計画の概要	1
3. 財政計画算定方法の説明	2
4. 財政計画試算表	5

資 料

1. 財政収支の状況	1
2. 決算の推移	
(1) 歳入の状況	2
(2) 性質別歳出の状況	3
(3) 歳入歳出一般財源の状況	4
3. 財政指標推移表	5

1. 財政計画の目的

中期財政計画は、嘉手納町第4次総合計画実施計画に基づいた中期的展望のもとに予定する諸施策や構想を確実に実現し、また、財政の健全性を確保し財政運営の効率化及び適正化を図るために策定するものである。

2. 財政計画の概要

1)計画期間

中期財政計画の期間は、平成26年度を基準年度とし、平成27年度から31年度までの5年間を設定する。

2)数値の試算

数値の試算については、過去5年間の決算状況の推移及び地方財政計画の策定の方角、財政措置等を勘案し試算していくこととする。但し、現時点で予測し難いものについては現行制度に基づき行うこととする。

3)計画の改定方法

計画の改定方法は、毎年度、決算の見通しが確定する7月以降から次年度予算編成作業が本格化する以前の間において行うこととし、年度の経過に従って計画の年次を逐次1年ずつ延長していくこととする。

3. 財政計画算定方法の説明

(1)歳 入

○町 税

原則として基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

○地方譲与税

平成 27 年度当初予算額を据え置く。

○各種交付金

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び交通安全対策特別交付金については、平成 27 年度当初予算額を据え置く。

○地方特例交付金

国の税制改正の動向をみながら逐次見直しを図ることとし、現時点では平成 27 年度交付決定額を据え置く。

○地方交付税

普通交付税については、平成 27 年度の確定額を据え置く。

特別交付税については、基準年度の決算額を据置く。

○分担金及び負担金（経常分）

基準年度の決算額を据置く。

○使用料及び手数料（経常分）

基準年度の決算額を据置く。

○国庫支出金・県支出金（経常分）

基準年度の決算額を据置く。

○国有提供施設等所在市町村助成交付金（調整交付金含む）

基準年度の決算額を据置く。

○財産収入（経常分）

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

○諸収入（経常分）

基準年度の決算額を据置く。

(2)歳 出

○人件費

基準年度の決算額に、退職予定者にかかる給与及び退職手当負担金を考慮し計上する。新規採用者に係る経費については、退職者数と同数分を加算していく。なお、事業費支弁職員に係る経費も算入する。

○扶助費

児童福祉費及び老人福祉費については、基準年度の決算額に人口推計の伸率を見込む。その他については基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

○公債費

公債台帳に基づき、基準年度の借入れにかかる償還分を考慮し計上する。

○物件費

平成 27 年度の現計予算額に過去の実績による伸び率を見込む。

○補助費等

平成 27 年度当初予算額を据え置く。

○投資及び出資・貸付金

平成 27 年度当初予算額を据え置く。

○繰出金

基準年度の決算額を据え置く。

○維持補修費

基準年度の決算額を据え置く。

4. 財政計画試算表

(単位:千円)

○歳入

区 分	平成26年度	伸率	平成27年度	伸率	平成28年度	伸率	平成29年度	伸率	平成30年度	伸率	平成31年度	伸率
1 地 方 税	2,301,344	△ 4.7	2,290,673	△ 0.5	2,297,806	0.3	2,306,004	0.4	2,287,137	△ 0.8	2,294,791	0.3
2 地 方 譲 与 税	27,417	△ 4.9	27,979	2.0	27,979	0.0	27,979	0.0	27,979	0.0	27,979	0.0
(地方揮発油譲与税)	8,209	△ 6.8	8,450	2.9	8,450	0.0	8,450	0.0	8,450	0.0	8,450	0.0
(自動車重量譲与税)	19,208	△ 4.1	19,529	1.7	19,529	0.0	19,529	0.0	19,529	0.0	19,529	0.0
3 交 付 金	139,433	15.5	211,655	51.8	211,655	0.0	211,655	0.0	211,655	0.0	211,655	0.0
(利子割交付金)	2,878	△ 19.2	3,007	4.5	3,007	0.0	3,007	0.0	3,007	0.0	3,007	0.0
(配当割交付金)	4,270	67.7	3,778	△ 11.5	3,778	0.0	3,778	0.0	3,778	0.0	3,778	0.0
(株式等譲渡所得割交付金)	3,206	△ 23.4	4,509	40.6	4,509	0.0	4,509	0.0	4,509	0.0	4,509	0.0
(地方消費税交付金)	124,522	21.9	195,761	57.2	195,761	0.0	195,761	0.0	195,761	0.0	195,761	0.0
(自動車取得税交付金)	2,632	△ 57.0	2,521	△ 4.2	2,521	0.0	2,521	0.0	2,521	0.0	2,521	0.0
(交通安全対策特別交付金)	1,925	△ 11.1	2,079	8.0	2,079	0.0	2,079	0.0	2,079	0.0	2,079	0.0
4 地 方 特 例 交 付 金	1,782	40.2	1,777	△ 0.3	1,777	0.0	1,777	0.0	1,777	0.0	1,777	0.0
5 地 方 交 付 税	1,580,905	△ 5.6	1,644,267	4.0	1,618,134	△ 1.6	1,618,134	0.0	1,618,134	0.0	1,618,134	0.0
(普通交付税)	1,358,676	△ 6.3	1,395,905	2.7	1,395,905	0.0	1,395,905	0.0	1,395,905	0.0	1,395,905	0.0
(特別交付税)	222,229	△ 0.9	248,362	11.8	222,229	△ 10.5	222,229	0.0	222,229	0.0	222,229	0.0
6 分 担 金 及 び 負 担 金	11,157	0.0	11,157	0.0	11,157	0.0	11,157	0.0	11,157	0.0	11,157	0.0
7 使 用 料 及 び 手 数 料	183,168	△ 5.0	183,168	0.0	183,168	0.0	183,168	0.0	183,168	0.0	183,168	0.0
8 国 庫 支 出 金 (経常分)	488,903	12.8	488,903	0.0	488,903	0.0	488,903	0.0	488,903	0.0	488,903	0.0
9 基 地 交 付 金 等	934,177	△ 0.5	934,177	0.0	934,177	0.0	934,177	0.0	934,177	0.0	934,177	0.0
(国有提供交付金)	251,093	△ 3.7	251,093	0.0	251,093	0.0	251,093	0.0	251,093	0.0	251,093	0.0
(施設等所在交付金)	683,084	0.8	683,084	0.0	683,084	0.0	683,084	0.0	683,084	0.0	683,084	0.0
10 県 支 出 金 (経常分)	299,632	11.7	299,632	0.0	299,632	0.0	299,632	0.0	299,632	0.0	299,632	0.0
11 財 産 運 用 収 入	695,745	1.4	706,624	1.6	717,759	1.6	729,153	1.6	740,814	1.6	752,748	1.6
(財産運用収入)	695,745	1.4	706,624	1.6	717,759	1.6	729,153	1.6	740,814	1.6	752,748	1.6
12 諸 収 入 (経常分)	116,686	1.3	116,686	0.0	116,686	0.0	116,686	0.0	116,686	0.0	116,686	0.0
13 町 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 入 合 計 (A)	6,780,349	1.8	6,916,699	2.0	6,908,833	△ 0.1	6,928,425	0.3	6,921,219	△ 0.1	6,940,807	0.3

○歳出

区 分	平成26年度	伸率	平成27年度	伸率	平成28年度	伸率	平成29年度	伸率	平成30年度	伸率	平成31年度	伸率
1 人 件 費	1,537,334	△ 2.4	1,451,579	△ 5.6	1,416,562	△ 2.4	1,415,461	△ 0.1	1,414,787	△ 0.0	1,365,293	△ 3.5
2 技 術 費	948,263	25.5	948,564	0.0	1,004,761	5.9	1,064,524	5.9	1,110,492	4.3	1,157,676	4.2
3 公 債 償 還 金	403,599	1.1	357,648	△ 11.4	352,395	△ 1.5	339,360	△ 3.7	322,017	△ 5.1	311,432	△ 3.3
(元利償還金)	403,595	1.1	357,647	△ 11.4	352,394	△ 1.5	339,359	△ 3.7	322,016	△ 5.1	311,431	△ 3.3
(一時借入金利子)	4	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
4 物 件 費	1,571,374	△ 14.8	1,627,214	3.6	1,682,702	3.4	1,740,082	3.4	1,799,419	3.4	1,860,779	3.4
5 補 助 費 等	906,055	3.0	1,043,870	15.2	1,043,870	0.0	1,043,870	0.0	1,043,870	0.0	1,043,870	0.0
(一部事務組合に対するもの)	453,418	0.7	541,089	19.3	541,089	0.0	541,089	0.0	541,089	0.0	541,089	0.0
(その他)	452,637	5.4	502,781	11.1	502,781	0.0	502,781	0.0	502,781	0.0	502,781	0.0
6 積 立 金	147,385	103.4	84,304	△ 42.8	103,959	23.3	103,959	0.0	103,959	0.0	103,959	0.0
7 投資及び出資・買付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 繰 出 金	800,061	2.7	800,061	0.0	800,061	0.0	800,061	0.0	800,061	0.0	800,061	0.0
9 維 持 補 修 費	31,548	14.6	31,548	0.0	31,548	0.0	31,548	0.0	31,548	0.0	31,548	0.0
歳 出 合 計 (B)	6,345,619	0.2	6,344,788	△ 0.0	6,435,858	1.4	6,538,865	1.6	6,626,153	1.3	6,674,618	0.7
随時的経費充当一般財源(A)-(B)	434,730	33.5	571,911	31.6	472,975	△ 17.3	389,560	△ 17.6	295,066	△ 24.3	266,189	△ 9.8

資 料

1. 財政収支の状況

	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引	翌年度に繰り越すべき財源	実質収支	単年度収支	積立金	繰上償還金	積立金取崩額	実質単年度収支	標準財政規模	臨時財政対策 債発行可能額	実質収支 比率
平成7年度	4,997,446	4,818,145	179,301	0	179,301	8,974	211,128	0	17,300	202,802	2,518,877	0	7.1
平成8年度	5,314,810	5,128,317	186,493	0	186,493	7,192	250,596	0	12,997	244,791	2,572,658	0	7.2
平成9年度	5,771,295	5,556,900	214,395	6,997	207,398	20,905	134,734	80,653	13,000	223,292	2,947,178	0	7.0
平成10年度	7,007,629	6,642,810	364,819	81,439	283,380	75,982	56,105	0	35,322	96,765	3,159,243	0	9.0
平成11年度	8,358,340	8,123,169	235,171	58,537	176,634	△ 106,746	4,259	0	66,146	△ 168,633	3,187,012	0	5.5
平成12年度	8,490,910	8,153,101	337,809	2,314	335,495	158,861	391,568	0	0	550,429	3,252,037	0	10.3
平成13年度	10,591,381	10,304,124	287,257	49,088	238,169	△ 97,326	262,573	0	164,806	441	3,294,710	0	7.2
平成14年度	7,871,728	7,455,931	415,797	190,735	225,062	△ 13,107	288,911	0	0	275,804	3,131,698	0	7.2
平成15年度	9,834,051	9,583,601	250,450	27,113	223,337	△ 21,570	565,861	0	0	544,291	2,881,221	0	7.8
平成16年度	10,441,856	9,828,533	613,323	134,452	478,871	255,534	111,882	0	0	367,416	2,991,041	0	16.0
平成17年度	9,832,854	8,740,108	1,092,746	782,657	310,089	△ 168,782	271,067	0	0	102,285	3,051,673	0	10.2
平成18年度	11,078,959	10,514,980	563,979	172,365	391,614	81,525	390,907	0	0	472,432	3,220,129	0	12.2
平成19年度	10,772,734	10,503,511	269,223	178,082	91,141	△ 300,473	829,713	0	0	529,240	3,332,468	0	2.7
平成20年度	7,366,050	7,158,379	207,671	29,315	178,356	87,215	449,453	0	0	536,678	3,588,990	163,710	5.0
平成21年度	7,156,315	6,959,808	196,507	49,767	146,740	△ 31,616	452,233	61,317	0	481,934	3,762,715	254,077	3.9
平成22年度	7,203,621	6,993,539	210,082	56,525	153,557	6,817	584,486	278,038	0	869,341	3,926,805	353,199	3.9
平成23年度	7,898,051	7,431,661	466,390	284,084	182,306	28,749	168,668	0	0	197,417	3,990,203	270,905	4.6
平成24年度	8,598,538	8,313,851	284,687	142,757	141,930	△ 40,376	48,556	0	0	8,180	3,944,987	253,662	3.6
平成25年度	8,542,811	8,219,600	323,211	34,947	288,264	146,334	72,465	0	0	218,799	4,018,972	251,374	7.2
平成26年度	8,330,184	8,105,273	224,911	56,303	168,608	△ 119,656	147,385	14,987	0	42,716	4,049,775	253,524	4.2

※地方財政状況調査による決算状況であるため、一般会計の決算と異なる場合がある。

2. 決算の推移 (1) 歳入の状況

区 分	平成18年度	伸比率	平成19年度	伸比率	平成20年度	伸比率	平成21年度	伸比率	平成22年度	伸比率	平成23年度	伸比率	平成24年度	伸比率	平成25年度	伸比率	平成26年度	伸比率
1 地 方 税	1,425,687	23.3	1,527,256	7.1	1,669,928	9.3	1,740,953	4.2	1,855,892	6.6	1,972,453	6.3	2,051,169	4.0	2,197,101	7.1	2,301,344	4.7
2 地 方 税 与 税	100,806	15.7	37,133	△ 63.2	35,004	△ 5.7	32,443	△ 7.3	31,409	△ 3.2	30,544	△ 2.8	30,333	△ 0.7	28,840	△ 4.9	27,417	△ 4.9
所得課税	62,536	30.2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
消費課税	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
地方揮発油課税	0	—	0	—	0	—	5,236	—	9,243	76.5	8,495	△ 8.1	9,020	6.2	8,811	△ 2.3	8,209	△ 6.8
地方道路課税	9,797	△ 3.2	9,534	△ 2.7	8,512	△ 10.7	3,596	△ 57.8	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
自動車重量課税	28,473	△ 1.8	27,599	△ 3.1	26,492	△ 4.0	23,611	△ 10.9	22,166	△ 6.1	22,049	△ 0.5	21,313	△ 3.3	20,029	△ 6.0	19,208	△ 4.1
3 利 子 割 込 金	3,427	△ 33.3	4,949	44.4	4,865	△ 1.7	4,212	△ 13.4	4,288	1.8	4,630	8.0	7,750	67.4	3,560	△ 54.1	2,878	△ 19.2
4 配 当 割 込 金	3,650	52.3	4,480	22.7	964	△ 78.5	609	△ 36.8	851	39.7	1,114	30.9	1,225	10.0	2,546	107.8	4,270	67.7
5 株式等譲渡所得割交付金	2,008	△ 13.9	1,241	△ 38.2	437	△ 64.8	537	22.9	332	△ 38.2	294	△ 11.4	322	9.5	4,188	1200.6	3,206	△ 23.4
6 地方消費税交付金	100,946	4.3	98,015	△ 2.9	91,023	△ 7.1	97,011	6.6	98,985	2.0	97,155	△ 1.8	107,528	10.7	102,123	△ 5.0	124,522	21.9
7 自動車取得税交付金	13,661	12.6	12,085	△ 11.5	11,678	△ 3.4	7,277	△ 37.7	5,653	△ 22.3	4,364	△ 22.8	6,244	43.1	6,121	△ 2.0	2,632	△ 57.0
8 地方特例交付金	35,194	△ 16.0	13,009	△ 63.0	16,625	27.8	17,344	4.3	21,987	26.8	13,869	△ 36.9	1,488	△ 89.3	1,271	△ 14.6	1,782	40.2
9 地 方 交 付 税	1,776,466	△ 3.4	1,797,898	1.2	1,820,865	1.3	1,837,484	0.9	1,872,204	1.9	1,855,637	△ 0.9	1,776,436	△ 4.3	1,674,400	△ 5.7	1,580,905	△ 5.6
普通交付税	1,554,684	△ 3.7	1,572,158	1.1	1,590,159	1.1	1,612,344	1.4	1,638,378	1.6	1,619,853	△ 1.1	1,520,229	△ 6.2	1,450,255	△ 4.6	1,358,676	△ 6.3
特別交付税	221,782	△ 1.2	225,740	1.8	230,706	2.2	225,140	△ 2.4	233,826	3.9	235,784	0.8	256,207	8.7	224,145	△ 12.5	222,229	△ 0.9
10 交通安全対策特別交付金	2,313	8.3	2,218	△ 4.1	2,228	0.5	2,452	10.1	2,178	△ 11.2	2,100	△ 3.6	2,225	6.0	2,165	△ 2.7	1,925	△ 11.1
11 分担金及び負担金	1,183	△ 4.1	4,475	278.3	22	△ 99.5	10	△ 54.5	10	0.0	6	△ 40.0	222	3600.0	2,770	1147.7	11,442	313.1
12 使 用 料	154,548	4.4	155,515	0.6	151,459	△ 2.6	164,416	8.6	161,725	△ 1.6	147,848	△ 8.6	151,701	2.6	163,978	8.1	171,254	4.4
13 手 数 料	14,856	△ 8.8	14,032	△ 5.5	24,989	78.1	38,031	52.2	39,065	2.7	35,698	△ 8.6	35,892	0.5	37,333	4.0	37,321	△ 0.0
14 国 庫 支 出 金	3,833,074	18.5	4,226,384	10.3	4,295,379	△ 71.0	4,519,588	5.1	4,519,588	5.1	4,519,588	5.1	4,519,588	5.1	4,519,588	5.1	4,519,588	5.1
特定防交交付金(9条)	419,567	21.9	434,769	3.6	429,929	△ 1.1	451,958	5.1	291,005	△ 35.6	692,124	137.8	504,905	△ 27.0	472,825	△ 6.4	542,766	14.8
15 国 有 提 供 交 付 金	287,393	△ 1.5	300,312	4.5	288,388	△ 4.0	273,674	△ 5.1	274,467	0.3	259,528	△ 5.4	259,987	0.2	260,760	0.3	251,093	△ 3.7
16 施設等所在交付金	648,639	0.3	668,098	3.0	664,705	△ 0.5	669,239	0.7	671,620	0.4	667,532	△ 0.6	662,747	△ 0.7	677,662	2.3	683,084	0.8
17 県 支 出 金	176,414	△ 0.9	205,808	16.7	241,616	17.4	251,475	4.1	290,765	15.6	285,785	△ 1.7	578,784	102.5	732,757	26.6	725,867	△ 0.9
18 財 産 収 入	426,515	0.3	416,780	△ 2.3	645,330	54.8	691,754	7.2	657,824	△ 4.9	668,968	1.7	665,821	△ 0.5	758,550	13.9	729,007	△ 3.9
財産運用収入	412,493	1.4	413,861	0.3	625,859	51.2	664,896	6.2	651,714	△ 2.0	657,434	0.9	665,438	1.2	688,983	3.5	725,687	5.3
財産売却収入	14,022	△ 23.5	2,919	△ 79.2	19,471	567.0	26,858	37.9	6,110	△ 77.3	11,534	88.8	383	△ 96.7	69,567	1806.7	3,320	△ 95.2
19 寄 附 金	53,232	935.2	2,892	△ 94.6	3,410	17.9	3,026	△ 11.3	3,365	11.2	1,500	△ 55.4	2,063	37.5	3,560	72.6	3,276	△ 8.0
20 繰 入 金	29,569	△ 28.0	38,947	31.7	45,807	17.6	9,589	△ 79.1	4,199	△ 56.2	1,506	△ 64.1	1,386	△ 8.0	17,297	1148.0	35,862	107.3
21 繰 越 金	1,092,746	78.2	563,979	△ 48.4	269,223	△ 52.3	207,671	△ 22.9	196,507	△ 5.4	210,083	6.9	466,391	122.0	284,687	△ 39.0	323,211	13.5
純繰越金	310,089	△ 35.2	391,614	26.3	91,141	△ 76.7	178,356	95.7	146,740	△ 17.7	153,558	4.6	182,307	18.7	141,930	△ 22.1	288,264	103.1
事業充当繰越金	782,657	482.1	172,365	△ 78.0	178,082	3.3	29,315	△ 83.5	49,767	69.8	56,525	13.6	284,084	402.6	142,757	△ 49.7	34,947	△ 75.5
22 繰 収 入	302,532	△ 48.7	82,950	△ 72.6	152,105	83.4	130,936	△ 13.9	185,458	41.6	377,328	103.5	146,005	△ 61.3	144,755	△ 0.9	151,046	4.3
23 地 方 債	594,100	49.5	594,278	0.0	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	—	54,900	—	53,100	△ 3.3	12,600	△ 76.3
歳 入 合 計	11,078,959	12.7	10,772,734	△ 2.8	7,366,050	△ 31.6	7,156,315	△ 2.8	7,203,621	0.7	7,896,051	9.6	8,598,538	8.9	8,542,811	△ 0.6	8,330,194	△ 2.5

※地方財政状況調査による決算状況であるため、一般会計の決算書と異なる場合がある。

(2) 性質別歳出の状況

区分	平成18年度	伸び率	平成19年度	伸び率	平成20年度	伸び率	平成21年度	伸び率	平成22年度	伸び率	平成23年度	伸び率	平成24年度	伸び率	平成25年度	伸び率	平成26年度	伸び率
1 人件費 (a)	1,470,117	△ 1.5	1,343,093	△ 8.6	1,379,896	2.7	1,431,860	3.8	1,387,519	△ 3.1	1,349,392	△ 2.7	1,518,144	12.5	1,541,313	1.5	1,508,341	△ 2.1
2 物件費	1,110,844	4.6	1,128,750	1.6	1,229,916	9.0	1,329,047	8.1	1,342,217	1.0	1,444,132	7.6	1,410,982	△ 2.3	1,844,567	30.7	1,571,374	△ 14.8
3 維持補修費	24,034	△ 14.1	24,433	1.7	31,249	27.9	27,699	△ 11.4	19,535	△ 29.5	25,705	31.6	26,415	2.8	27,539	4.3	31,548	14.6
4 扶助費	328,443	1.7	405,675	23.5	429,547	5.9	457,259	6.5	667,046	45.9	670,672	0.5	716,355	6.8	755,517	5.5	948,263	25.5
5 補助費等	821,411	△ 4.5	784,471	△ 4.5	783,056	△ 0.2	1,174,783	50.0	959,409	△ 18.3	948,471	△ 1.1	898,028	△ 5.3	879,816	△ 2.0	906,055	3.0
内 (1) 一部事務組合に対するもの	533,723	1.9	515,470	△ 3.4	531,901	3.2	535,530	0.7	571,735	6.8	533,073	△ 6.8	479,863	△ 10.0	450,451	△ 6.1	453,418	0.7
取 (2) (1) 以外のもの	287,688	△ 14.5	269,001	△ 6.5	251,155	△ 6.6	639,253	154.5	387,674	△ 39.4	415,398	7.2	418,165	0.7	429,365	2.7	452,637	5.4
6 公債費	437,817	△ 0.3	463,498	5.9	473,948	2.3	512,116	8.1	712,554	39.1	413,629	△ 42.0	406,210	△ 1.8	399,326	△ 1.7	403,599	1.1
内 (1) 元利償還金	437,755	△ 0.3	463,498	5.9	473,948	2.3	512,116	8.1	712,554	39.1	413,629	△ 42.0	406,210	△ 1.8	399,326	△ 1.7	403,595	1.1
取 (2) 一時借入金利子	62	△ 75.5	0	△ 100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.0
7 積立金	390,907	44.2	879,713	125.0	449,463	△ 48.9	452,233	0.6	584,486	29.2	968,668	65.7	273,556	△ 71.8	523,914	91.5	514,289	△ 1.8
8 投資及び出資金・貸付金	770	△ 38.9	880	14.3	730	△ 17.0	630	△ 13.7	80	△ 87.3	0	△ 100.0	200	—	0	—	100	—
9 繰出金	545,032	8.2	671,858	23.3	639,011	△ 4.9	658,189	3.0	660,987	0.4	622,557	△ 5.8	690,610	10.9	778,781	12.8	800,061	2.7
10 前年度繰上充用金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計 (1 ~ 10)	5,129,375	3.0	5,702,371	11.2	5,416,816	△ 5.0	6,043,816	11.6	6,333,833	4.8	6,443,226	1.7	5,940,500	△ 7.8	6,750,773	13.6	6,883,630	△ 1.0
11 投資的経費	5,385,605	43.2	4,801,140	△ 10.9	1,741,563	△ 63.7	915,992	△ 47.4	659,706	△ 28.0	988,435	49.8	2,373,351	140.1	1,468,827	△ 38.1	1,421,643	△ 3.2
うち人件費 (b)	104,513	△ 12.5	107,853	3.2	86,206	△ 20.1	12,985	△ 84.9	30,894	137.9	31,313	1.4	28,910	△ 7.7	34,199	18.3	28,993	△ 15.2
(1) 普通建設事業費	5,385,605	43.4	4,801,140	△ 10.9	1,741,563	△ 63.7	915,992	△ 47.4	640,522	△ 30.1	988,435	54.3	2,350,473	137.8	1,465,624	△ 37.6	1,383,611	△ 5.6
うち単独事業費	541,094	△ 27.1	531,943	△ 1.7	989,394	86.0	891,039	△ 9.9	591,124	△ 33.7	871,087	47.4	730,118	△ 16.2	572,253	△ 21.6	800,409	39.9
(2) 災害復旧事業費	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	—	19,184	100.0	0	△ 100.0	22,878	—	3,203	△ 86.0	38,032	1087.4
(3) 失業対策事業費	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
歳出合計	10,514,980	20.3	10,503,511	△ 0.1	7,158,379	△ 31.8	6,959,808	△ 2.8	6,993,539	0.5	7,431,661	6.3	8,313,851	11.9	8,219,600	△ 1.1	8,105,273	△ 1.4
うち人件費 (a) + (b)	1,574,630	△ 2.3	1,450,946	△ 7.9	1,466,102	1.0	1,444,845	△ 1.4	1,418,413	△ 1.8	1,380,705	△ 2.7	1,547,054	12.0	1,575,512	1.8	1,537,334	△ 2.4

[illegible]

区別		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		伸心率	
区分	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	伸心率	
1 人件費 (a)	1,388,207	△ 0.9	1,247,700	△ 10.1	1,290,372	3.4	1,339,387	3.8	1,291,671	△ 3.6	1,254,251	△ 2.9	1,410,960	12.5	1,413,876	0.2	1,369,410	△ 3.1			
2 人件費	950,883	5.5	995,306	4.7	1,019,142	2.4	1,094,642	7.4	1,047,049	△ 4.3	1,173,164	12.0	1,127,386	△ 3.9	1,451,910	28.8	1,197,721	△ 17.5			
3 維持修費	23,932	△ 13.4	23,589	△ 1.4	30,551	29.5	27,377	△ 10.4	18,615	△ 32.0	24,582	32.1	25,682	4.5	26,065	1.5	29,837	14.5			
4 扶助費	128,352	15.1	143,333	11.7	143,450	0.1	157,986	10.1	185,664	17.5	170,525	△ 8.2	212,135	24.4	212,508	0.2	255,485	20.2			
5 補助費等	787,700	△ 6.3	740,772	△ 6.0	749,898	1.2	902,559	20.4	933,522	3.4	927,129	△ 0.7	872,409	△ 5.9	842,792	△ 3.4	854,262	1.4			
6 内 内	533,723	1.9	511,801	△ 4.1	519,907	1.6	510,922	△ 1.7	571,721	11.9	533,059	△ 6.8	479,863	△ 10.0	450,439	△ 6.1	453,406	0.7			
7 記 (2) (1) 以外	235,977	△ 19.9	228,971	△ 9.8	229,981	0.4	391,637	70.3	361,801	△ 7.6	394,070	8.9	392,546	△ 0.4	392,353	△ 0.0	400,856	2.2			
8 公 債	397,812	△ 2.8	433,285	8.9	433,388	0.0	478,458	10.4	675,036	41.1	389,335	△ 42.3	381,922	△ 1.9	377,342	△ 1.2	380,938	1.0			
9 内 (1) 元利償還金	397,750	△ 2.9	433,285	8.9	433,388	0.0	478,458	10.4	675,036	41.1	389,335	△ 42.3	381,922	△ 1.9	377,342	△ 1.2	380,938	1.0			
10 記 (2) 一時借入金	62	△ 75.5	0	△ 100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	—			
11 積立金	390,827	44.3	879,713	125.1	449,435	△ 48.9	452,203	0.6	584,486	29.3	968,688	65.7	273,556	△ 71.8	523,914	91.5	514,289	△ 1.8			
8 投資及び出資金・貸付金	770	△ 38.9	880	14.3	730	△ 17.0	130	△ 82.2	80	△ 38.5	0	△ 100.0	0	200	0	—	100	—			
9 繰出金	499,992	8.4	624,763	25.0	558,639	△ 10.6	578,952	3.6	578,956	0.0	541,051	△ 6.5	611,749	13.1	699,110	14.3	718,436	2.8			
10 前年度繰上充用金	0	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—			
11 計 (1) ～ (10)	4,568,475	3.2	5,089,341	11.4	4,675,595	△ 8.1	5,031,694	7.6	5,315,079	5.6	5,448,705	2.5	4,915,999	△ 9.8	5,547,517	12.8	5,320,478	△ 4.1			
うち人件費	1,074,153	14.7	619,946	△ 42.3	984,724	58.8	872,428	△ 11.4	606,733	△ 30.5	869,159	43.3	1,099,740	26.5	680,263	△ 38.1	1,041,637	53.1			
うち人件費 (b)	85,273	△ 20.8	45,300	△ 46.9	86,206	90.3	12,985	△ 84.9	30,984	137.9	31,313	14.1	28,910	△ 7.7	34,199	18.3	28,993	△ 15.2			
(1) 普通建設事業費	1,074,153	15.1	619,946	△ 42.3	984,724	58.8	872,428	△ 11.4	587,549	△ 32.7	869,159	47.9	1,076,862	23.9	677,806	△ 37.1	1,003,605	48.1			
うち単独事業費																					
(2) 災害復旧事業費	538,781	△ 25.4	508,657	△ 5.6	981,826	93.0	864,942	△ 11.9	560,149	△ 35.2	829,205	48.0	674,383	△ 18.7	550,908	△ 18.3	750,183	36.2			
(3) 失業対策事業費	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	19,184	—	—	0	△ 100.0	22,878	—	2,457	△ 89.3	38,032	1,447.9			
うち人件費 (a) + (b)	5,642,628	5.2	5,709,287	1.2	5,660,319	△ 0.9	5,904,122	4.3	5,921,861	0.3	6,317,864	6.7	6,015,739	△ 4.8	6,227,780	3.5	6,362,115	2.2			
うち人件費 (a) + (b)	1,473,480	△ 2.3	1,293,000	△ 12.2	1,376,578	6.5	1,352,372	△ 1.8	1,322,565	△ 2.2	1,285,564	△ 2.8	1,439,870	12.0	1,448,075	0.6	1,398,403	△ 3.4			
繰入・繰出	563,979	△ 48.4	263,223	△ 52.3	207,671	△ 22.9	197,007	△ 5.1	210,082	6.6	466,390	122.0	284,687	△ 39.0	232,211	13.5	224,911	△ 30.4			

3. 財政指標推移表

【財政力指数の推移】

財政力指数：地方交付税法の規定により算定した「基準財政収入額」を「基準財政需要額」で除して得た数値の過去3カ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数
 財政力指数は、1に近くあるいは1を超えるほど財源に余裕があるとされている。

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
財政力指数	0.393	0.369	0.347	0.341	0.342	0.352	0.373	0.249	0.263	0.279	0.286	0.290	0.290	0.470	0.47	0.48	0.50
(町村平均)	0.214	0.214	0.214	0.217	0.222	0.235	0.249	0.263	0.279	0.286	0.290	0.290	0.290	0.28	0.27	0.27	0.27

【実質公債費比率の推移】

実質公債費比率：一般会計等が負担する地方債の元利償還金(特別会計、一部事務組合、広域連合を含む。)の標準財政規模(一般財源の標準規模)に占める割合

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
実質公債費比率	8.7	10.6	8.9	6.4	2.3	1.3
(町村平均)	12.1	11.5	10.8	11.0	8.7	9.1

【地方債現在高の推移】

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
地方債現在高	3,059,878	3,078,273	3,290,742	3,407,350	3,945,806	4,099,143	4,551,183	5,117,235	5,191,671	5,461,093	5,704,196	5,340,866	4,928,557	4,302,415	3,963,099	3,678,615	3,393,046
住民登録人口	13,772	13,747	13,800	13,848	13,885	13,904	13,805	13,754	13,735	13,714	13,757	13,806	13,843	13,875	13,838	13,837	13,801
1人当たり地方債額	222	224	238	246	284	295	330	372	378	398	415	387	356	310	286	266	246

人口は3/31現在

【経常収支比率の推移】

経常収支比率：経常一般財源に対する経常経費充当一般財源の割合、財政の弾力性の目安。割合が低いほど弾力度がある。

安全ゾーン：75%程度

経常一般財源：町税、地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税(普通交付税のみ)、基地方交付金、財産収入等

経常経費充当一般財源：人件費、扶助費、公債費等の義務的経費の経常経費に充当された一般財源

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
経常収支比率	76.8	73.8	76.4	75.4	76.9	77.2	77.5	76.9	78.6	78.3	77.7	75.8	76.0	74.5	74.6	75.1	73.9
(町村平均)	82.2	84.0	84.6	85.1	86.7	88.7	90.0	92.3	92.0	90.8	87.1	85.6	84.2	82.2	86.4	85.0	87.5

【財政調整基金の推移】設置目的：災害復旧、地方債の繰上げ償還、財源の不足を生じた時の財源。その他財政の健全な運営に資するための資金

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
積立額	134,734	56,105	4,259	391,567	262,573	288,911	565,861	111,882	271,067	390,907	829,713	449,463	452,233	584,486	168,668	48,556	72,465
取崩額	13,000	35,322	66,146	0	164,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	1,123,846	1,144,629	1,082,742	1,474,309	1,572,076	1,860,987	2,426,848	2,538,730	2,809,797	3,200,704	4,030,417	4,479,880	4,932,113	5,516,599	5,685,267	5,733,823	5,806,288

【減債基金の推移】設置目的：町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するための資金

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
積立額	332,804	123,672	1,915	1,184	714	18	10	9	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
取崩額	11,606	15,899	0	23,447	23,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	399,433	507,206	509,121	486,858	463,864	463,882	463,892	463,901	463,901	463,901	463,901	463,901	463,901	463,901	763,901	763,901	763,901

【地域振興基金の推移】設置目的：地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図る事業の実施を推進するための基金

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
積立額	0	0	239,590	349,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	0	243,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	10,410	10,410	250,000	599,035	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103

【地域福祉基金 設置目的：地域の特性を生かした在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、民間活動活性化等の施策を推進することにより高齢者等の保健福祉の向上を図るための基金

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
積立額	0	385	1,113	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	185,087	185,472	185,633	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829	185,829

【公共施設等整備基金の推移】公共施設及び本町が加入する一部事務組合の施設の整備を推進するための基金

	23年度	24年度	25年度
積立額	500,000	225,000	303,965
取崩額	0	0	0
基金残高	500,000	725,000	1,028,965