

中 期 財 政 計 画

(令和3年度～令和7年度)

嘉 手 納 町

令和3年11月

目次

第1	中期財政計画の目的	1
第2	中期財政計画の概要	1
1	計画の期間	
2	数値の試算	
3	計画の改定方法	
第3	中期財政計画の算定方法	
1	歳入	1
2	歳出	2
第4	財政計画試算表	4

資料

第1	財政収支の状況	1
第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
第3	財政指標推移表	6

第1 中期財政計画の目的

第5次嘉手納町総合計画基本計画に基づいた中期的展望の下に実施する、諸施策や方針を確実に実現し、財政の健全性の確保と財政運営の効率化及び適正化を図ることを目的に策定する。

第2 中期財政計画の概要

1 計画の期間

中期財政計画の期間は、令和2年度を基準年度とし、令和3年度から令和7年度までの5年間とする。

2 数値の試算

過去5年間の決算状況の推移及び地方財政計画の方向性並びに財政措置等を勘案し試算していくこととする。ただし、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

中期財政計画は、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11月までの間において行い、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。

第3 中期財政計画の算定方法

1 歳入

(1) 町税

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(2) 地方譲与税

令和3年度当初予算額を据え置く。

(3) 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、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車税環境性能割交付金及び交通安全対策特別交付金については、令和3年度当初予算額を据え置く。

(4) 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、現時点では令和3年度交付決定額を据え置く。

(5) 地方交付税

普通交付税については、令和3年度の確定額を据え置く（錯誤額除く）。特別交付税については、令和3年度の当初予算額を据え置く。

(6) 分担金及び負担金（経常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(7) 使用料及び手数料（経常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(8) 国庫支出金・県支出金（経常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(9) 国有提供施設等所在市町村助成交付金（施設等所在市町村調整交付金含む）

基準年度の決算額を据え置く。

(10) 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。

(11) 諸収入（経常分）

基準年度の決算額を据え置く。

2 歳出

(1) 人件費

基準年度の決算額に、退職予定者に係る給与及び退職手当負担金を考慮する。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。事業費支弁職員に係る経費も算入する。

(2) 扶助費

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

(3) 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。

(4) 物件費

令和3年度の現計予算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(5) 補助費等

令和3年度当初予算額を据え置く。

(6) 積立金

令和3年度標準財政規模の5%を実質収支とし、その1/2を見込む。

(7) 投資及び出資・貸付金

令和3年度当初予算額を据え置く。

(8) 繰出金

基準年度の決算額を据え置く。

(9) 維持補修費

基準年度の決算額を据え置く。

第4 財政計画試算表

歳入

(単位:千円)

区 分	令和2年度	伸 率	令和3年度	伸 率	令和4年度	伸 率	令和5年度	伸 率	令和6年度	伸 率	令和7年度	伸 率
1 町 税	2,583,556	2.2	2,554,573	△ 1.1	2,561,508	0.3	2,568,105	0.3	2,567,640	△ 0.0	2,574,349	0.3
2 地 方 譲 与 税	26,176	△ 4.2	24,671	△ 5.8	24,671	0.0	24,671	0.0	24,671	0.0	24,671	0.0
地方揮発油譲与税	6,413	△ 7.2	6,184	△ 3.6	6,184	0.0	6,184	0.0	6,184	0.0	6,184	0.0
自動車重量譲与税	18,661	△ 6.3	17,385	△ 6.8	17,385	0.0	17,385	0.0	17,385	0.0	17,385	0.0
森林環境譲与税	1,102	112.7	1,102	0.0	1,102	0.0	1,102	0.0	1,102	0.0	1,102	0.0
3 交 付 金	289,819	23.1	280,835	△ 3.1	280,835	0.0	280,835	0.0	280,835	0.0	280,835	0.0
利子割交付金	839	1.2	822	△ 2.0	822	0.0	822	0.0	822	0.0	822	0.0
配当割交付金	2,503	△ 14.6	2,819	12.6	2,819	0.0	2,819	0.0	2,819	0.0	2,819	0.0
株式等譲渡所得割交付金	2,767	34.8	2,523	△ 8.8	2,523	0.0	2,523	0.0	2,523	0.0	2,523	0.0
法人事業税交付金	6,975	100.0	8,776	25.8	8,776	0.0	8,776	0.0	8,776	0.0	8,776	0.0
地方消費税交付金	273,274	22.8	262,418	△ 4.0	262,418	0.0	262,418	0.0	262,418	0.0	262,418	0.0
自動車取得税交付	0	△ 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環境性能割交付金	1,771	99.0	2,034	14.9	2,034	0.0	2,034	0.0	2,034	0.0	2,034	0.0
交通安全対策特別交付金	1,690	11.3	1,443	△ 14.6	1,443	0.0	1,443	0.0	1,443	0.0	1,443	0.0
4 地方特例交付金	5,443	△ 83.7	5,130	△ 5.8	5,130	0.0	5,130	0.0	5,130	0.0	5,130	0.0
5 地 方 交 付 税	1,518,886	△ 0.0	1,577,769	3.9	1,577,769	0.0	1,577,769	0.0	1,577,769	0.0	1,577,769	0.0
普通交付税	1,358,227	2.6	1,425,508	5.0	1,425,508	0.0	1,425,508	0.0	1,425,508	0.0	1,425,508	0.0
特別交付税	160,659	△ 17.9	152,261	△ 5.2	152,261	0.0	152,261	0.0	152,261	0.0	152,261	0.0
6 分担金及び負担金	12,775	△ 29.8	12,775	0.0	12,775	0.0	12,775	0.0	12,775	0.0	12,775	0.0
7 使用料及び手数料	163,947	△ 24.3	163,947	0.0	163,947	0.0	163,947	0.0	163,947	0.0	163,947	0.0
8 国 庫 支 出 金	820,010	7.7	820,010	0.0	820,010	0.0	820,010	0.0	820,010	0.0	820,010	0.0
9 基 地 交 付 金 等	1,019,444	0.5	1,019,444	0.0	1,019,444	0.0	1,019,444	0.0	1,019,444	0.0	1,019,444	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	295,467	1.1	295,467	0.0	295,467	0.0	295,467	0.0	295,467	0.0	295,467	0.0
施設等所在市町村調整交付金	723,977	0.2	723,977	0.0	723,977	0.0	723,977	0.0	723,977	0.0	723,977	0.0
10 県 支 出 金	446,110	4.7	446,110	0.0	446,110	0.0	446,110	0.0	446,110	0.0	446,110	0.0
11 財 産 収 入	744,130	1.0	751,148	0.9	758,264	0.9	765,478	1.0	772,791	1.0	780,206	1.0
12 諸 収 入	136,990	△ 6.8	136,990	0.0	136,990	0.0	136,990	0.0	136,990	0.0	136,990	0.0
歳入合計(A)	7,767,286	1.3	7,793,402	0.3	7,807,453	0.2	7,821,264	0.2	7,828,112	0.1	7,842,235	0.2

歳出

区 分	令和2年度	伸 率	令和3年度	伸 率	令和4年度	伸 率	令和5年度	伸 率	令和6年度	伸 率	令和7年度	伸 率
1 人 件 費	1,773,755	13.6	1,879,272	5.9	1,859,999	△ 1.0	1,862,279	0.1	1,867,188	0.3	1,844,474	△ 1.2
2 扶 助 費	1,182,630	△ 0.1	1,226,380	3.7	1,271,371	3.7	1,317,718	3.6	1,366,932	3.7	1,415,554	3.6
3 公 債 費	330,575	0.8	348,588	5.4	320,066	△ 8.2	303,170	△ 5.3	274,051	△ 9.6	232,158	△ 15.3
元利償還金	330,575	0.8	348,587	5.4	320,065	△ 8.2	303,169	△ 5.3	274,050	△ 9.6	232,157	△ 15.3
一時借入金利息	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
4 物 件 費	1,822,084	0.7	1,709,486	△ 6.2	1,734,953	1.5	1,670,008	△ 3.7	1,746,240	4.6	1,772,862	1.5
5 補 助 費 等	1,139,660	△ 0.1	1,399,367	22.8	1,399,367	0.0	1,399,367	0.0	1,399,367	0.0	1,399,367	0.0
一部事務組合に対するもの	498,751	11.1	440,584	△ 11.7	440,584	0.0	440,584	0.0	440,584	0.0	440,584	0.0
その他	640,909	△ 7.4	958,783	49.6	958,783	0.0	958,783	0.0	958,783	0.0	958,783	0.0
6 積 立 金	493,324	52.7	152,187	△ 69.2	110,021	△ 27.7	110,021	0.0	110,021	0.0	110,021	0.0
7 投 資 及 び 出 資 ・ 貸 付 金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8 繰 出 金	667,937	10.6	667,937	0.0	667,937	0.0	667,937	0.0	667,937	0.0	667,937	0.0
9 維 持 補 修 費	127,005	△ 10.1	127,005	0.0	127,005	0.0	127,005	0.0	127,005	0.0	127,005	0.0
歳出合計(B)	7,536,970	6.3	7,510,222	△ 0.4	7,490,719	△ 0.3	7,457,505	△ 0.4	7,558,741	1.4	7,569,378	0.1

臨時的経費充当一般財源(A)-(B)	230,316	△ 59.7	283,179	23.0	316,734	11.8	363,759	14.8	269,371	△ 25.9	272,858	1.3
--------------------	---------	--------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	--------	---------	-----

資料

資料1. 財政収支の状況

(単位:千円)

	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	△ 1,725	565,861	0	0	564,136	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	449,463	0	0	536,678	3,586,990	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
平成27年度	9,283,023	9,113,025	169,998	14,043	155,955	△ 12,653	89,967	3,055	0	80,369	4,162,143	265,146	3.7
平成28年度	9,563,791	9,114,870	448,921	175,289	273,632	117,677	84,962	0	0	202,639	4,093,954	218,387	6.7
平成29年度	9,908,526	9,669,380	239,146	14,252	224,894	△ 48,738	7,381	0	0	△ 41,357	4,179,022	253,345	5.4
平成30年度	9,194,311	8,278,354	915,957	714,323	201,634	△ 23,260	7,954	0	0	△ 15,306	4,249,441	257,283	4.7
令和元年度	11,226,117	10,783,905	442,212	48,190	394,022	192,388	8,289	0	0	200,677	4,284,416	210,737	9.2
令和2年度	12,545,565	11,850,167	695,398	391,024	304,374	△ 89,648	8,320	0	327,546	△ 408,874	4,400,820	216,339	6.9

※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。

資料2. 決算の推移

(1) 歳入の状況

区 分	平成24年度	伸び率	平成25年度	伸び率	平成26年度	伸び率	平成27年度	伸び率	平成28年度	伸び率	平成29年度	伸び率	平成30年度	伸び率	令和元年度	伸び率	令和2年度	伸び率
1 地 方 税	2,051,169	4.0	2,197,101	7.1	2,301,344	4.7	2,310,980	0.4	2,378,419	2.9	2,430,094	2.2	2,499,756	2.9	2,527,428	1.1	2,583,556	2.2
2 地 方 譲 与 税	30,333	△ 0.7	28,840	△ 4.9	27,417	△ 4.9	28,745	4.8	28,493	△ 0.9	28,360	△ 0.5	27,083	△ 4.5	27,336	0.9	26,176	△ 4.2
地方揮発油譲与税	9,020	6.2	8,811	△ 2.3	8,209	△ 6.8	8,731	6.4	8,322	△ 4.7	8,217	△ 1.3	7,819	△ 4.8	6,912	△ 11.6	6,413	△ 7.2
自動車重量譲与税	21,313	△ 3.3	20,029	△ 6.0	19,208	△ 4.1	20,014	4.2	20,171	0.8	20,143	△ 0.1	19,264	△ 4.4	19,906	3.3	18,661	△ 6.3
森林環境譲与税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518	100.0	1,102	112.7
3 利 子 割 交 付 金	7,750	67.4	3,560	△ 54.1	2,878	△ 19.2	2,420	△ 15.9	1,411	△ 41.7	1,700	20.5	1,370	△ 19.4	829	△ 39.5	839	1.2
4 配 当 割 交 付 金	1,225	10.0	2,546	107.8	4,270	67.7	4,852	13.6	2,305	△ 52.5	3,441	49.3	2,269	△ 34.1	2,931	29.2	2,503	△ 14.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	322	9.5	4,188	1200.6	3,206	△ 23.4	3,904	21.8	1,813	△ 53.6	3,821	110.8	1,952	△ 48.9	2,053	5.2	2,767	34.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	107,528	10.7	102,123	△ 5.0	124,522	21.9	225,221	80.9	198,116	△ 12.0	210,341	6.2	231,593	10.1	222,624	△ 3.9	273,274	22.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,244	43.1	6,121	△ 2.0	2,632	△ 57.0	4,259	61.8	5,385	26.4	7,391	37.3	7,879	6.6	4,529	△ 42.5	0	△ 100.0
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	890	—	1,771	99.0
9 法 人 事 業 税 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,975	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	1,488	△ 89.3	1,271	△ 14.6	1,782	40.2	1,582	△ 11.2	1,931	22.1	2,318	20.0	3,763	62.3	33,435	788.5	5,443	△ 83.7
11 地 方 交 付 税	1,776,436	△ 4.3	1,674,400	△ 5.7	1,580,905	△ 5.6	1,593,576	0.8	1,481,965	△ 7.0	1,500,141	1.2	1,425,277	△ 5.0	1,519,485	6.6	1,518,886	△ 0.0
普 通 交 付 税	1,520,229	△ 6.2	1,450,255	△ 4.6	1,358,676	△ 6.3	1,399,667	3.0	1,301,118	△ 7.0	1,321,352	1.6	1,266,606	△ 4.1	1,323,726	4.5	1,358,227	2.6
特 別 交 付 税	256,207	8.7	224,145	△ 12.5	222,229	△ 0.9	193,909	△ 12.7	180,847	△ 6.7	178,789	△ 1.1	158,671	△ 11.3	195,759	23.4	160,659	△ 17.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,225	6.0	2,165	△ 2.7	1,925	△ 11.1	2,009	4.4	1,918	△ 4.5	1,833	△ 4.4	1,563	△ 14.7	1,519	△ 2.8	1,690	11.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	222	3600.0	2,770	1147.7	11,442	313.1	36,036	214.9	16,424	△ 54.4	20,425	24.4	22,782	11.5	18,475	△ 18.9	13,060	△ 29.3
14 使 用 料	151,701	2.6	163,978	8.1	171,254	4.4	174,242	1.7	184,834	6.1	185,446	0.3	194,900	5.1	178,235	△ 8.6	158,323	△ 11.2
15 手 数 料	35,892	0.5	37,333	4.0	37,321	△ 0.0	38,691	3.7	38,080	△ 1.6	39,621	4.0	41,463	4.6	40,434	△ 2.5	41,306	2.2
16 国 庫 支 出 金	1,587,919	26.0	1,383,287	△ 12.9	1,144,240	△ 17.3	1,340,062	17.1	1,357,611	1.3	1,677,596	23.6	1,775,766	5.9	2,441,599	37.5	3,608,457	47.8
特 定 防 交 付 金 (9 条)	504,905	△ 27.0	472,825	△ 6.4	542,766	14.8	607,299	11.9	507,858	△ 16.4	477,445	△ 6.0	594,317	24.5	608,231	2.3	644,951	6.0
17 国 有 提 供 交 付 金	259,987	0.2	260,760	0.3	251,093	△ 3.7	247,881	△ 1.3	270,426	9.1	264,389	△ 2.2	266,541	0.8	292,219	9.6	295,467	1.1
18 施 設 等 所 在 交 付 金	662,747	△ 0.7	677,662	2.3	683,084	0.8	682,716	△ 0.1	732,476	7.3	727,477	△ 0.7	722,477	△ 0.7	722,477	0.0	723,977	0.2
19 県 支 出 金	578,784	102.5	732,757	26.6	725,867	△ 0.9	1,134,419	56.3	1,107,932	△ 2.3	998,077	△ 9.9	661,535	△ 33.7	810,890	22.6	905,256	11.6
20 財 産 収 入	665,821	△ 0.5	758,550	13.9	729,007	△ 3.9	713,778	△ 2.1	730,309	2.3	734,124	0.5	746,048	1.6	748,900	0.4	787,815	5.2
財 産 運 用 収 入	665,438	1.2	688,983	3.5	725,687	5.3	713,434	△ 1.7	723,413	1.4	731,538	1.1	738,288	0.9	747,783	1.3	755,060	1.0
財 産 売 払 収 入	383	△ 96.7	69,567	18063.7	3,320	△ 95.2	344	△ 89.6	6,896	1904.7	2,586	△ 62.5	7,760	200.1	1,117	△ 85.6	32,755	2832.4
21 寄 附 金	2,063	37.5	3,560	72.6	3,276	△ 8.0	11,217	242.4	13,571	21.0	103,023	659.1	113,100	9.8	216,014	91.0	182,955	△ 15.3
22 繰 入 金	1,386	△ 8.0	17,297	1148.0	35,862	107.3	268,738	649.4	639,324	137.9	1,237	△ 99.8	1,514	22.4	5,321	251.5	328,627	6076.0
23 繰 越 金	466,391	122.0	284,687	△ 39.0	323,211	13.5	224,911	△ 30.4	169,998	△ 24.4	448,921	164.1	239,146	△ 46.7	915,957	283.0	442,212	△ 51.7
純 繰 越 金	182,307	18.7	141,930	△ 22.1	288,264	103.1	168,608	△ 41.5	155,955	△ 7.5	273,632	75.5	224,894	△ 17.8	201,634	△ 10.3	394,022	95.4
事 業 充 当 繰 越 金	284,084	402.6	142,757	△ 49.7	34,947	△ 75.5	56,303	61.1	14,043	△ 75.1	175,289	1148.2	14,252	△ 91.9	714,323	4912.1	48,190	△ 93.3
24 諸 収 入	146,005	△ 61.3	144,755	△ 0.9	151,046	4.3	161,784	7.1	183,350	13.3	249,150	35.9	167,634	△ 32.7	279,237	66.6	179,571	△ 35.7
25 地 方 債 借 入	54,900	—	53,100	△ 3.3	12,600	△ 76.3	71,000	463.5	17,700	△ 75.1	269,600	1423.2	38,900	△ 85.6	213,300	448.3	454,659	113.2
歳 入 合 計	8,598,538	8.9	8,542,811	△ 0.6	8,330,184	△ 2.5	9,283,023	11.4	9,563,791	3.0	9,908,526	3.6	9,194,311	△ 7.2	11,226,117	22.1	12,545,565	11.8

※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24年度	伸び率	平成25年度	伸び率	平成26年度	伸び率	平成27年度	伸び率	平成28年度	伸び率	平成29年度	伸び率	平成30年度	伸び率	令和元年度	伸び率	令和2年度	伸び率	
1 人件費 (a)	1,518,144	12.5	1,541,313	1.5	1,508,341	△ 2.1	1,488,206	△ 1.3	1,439,698	△ 3.3	1,478,348	2.7	1,545,159	4.5	1,527,845	△ 1.1	1,733,218	13.4	
2 物件費	1,410,982	△ 2.3	1,844,567	30.7	1,571,374	△ 14.8	1,563,270	△ 0.5	1,529,767	△ 2.1	1,592,497	4.1	1,644,162	3.2	1,809,476	10.1	1,822,084	0.7	
3 維持補修費	26,415	2.8	27,539	4.3	31,548	14.6	28,518	△ 9.6	35,528	24.6	40,448	13.8	125,627	210.6	141,343	12.5	127,005	△ 10.1	
4 扶助費	716,355	6.8	755,517	5.5	948,263	25.5	947,453	△ 0.1	942,210	△ 0.6	1,034,665	9.8	1,084,818	4.8	1,184,372	9.2	1,182,630	△ 0.1	
5 補助費等	898,028	△ 5.3	879,816	△ 2.0	906,055	3.0	973,496	7.4	1,256,472	29.1	1,112,561	△ 11.5	1,098,521	△ 1.3	1,140,744	3.8	2,979,023	161.1	
内訳	(1) 一部事務組合に対するもの	479,863	△ 10.0	450,451	△ 6.1	453,418	0.7	448,786	△ 1.0	451,491	0.6	427,738	△ 5.3	422,531	△ 1.2	448,796	6.2	498,751	11.1
	(2) (1) 以外のもの	418,165	0.7	429,365	2.7	452,637	5.4	524,710	15.9	804,981	53.4	684,823	△ 14.9	675,990	△ 1.3	691,948	2.4	2,480,272	258.4
6 公債費	406,210	△ 1.8	399,326	△ 1.7	403,599	1.1	360,328	△ 10.7	353,375	△ 1.9	341,394	△ 3.4	335,208	△ 1.8	327,951	△ 2.2	330,609	0.8	
内訳	(1) 元利償還金	406,210	△ 1.8	399,326	△ 1.7	403,595	1.1	360,328	△ 10.7	353,375	△ 1.9	341,386	△ 3.4	335,208	△ 1.8	327,929	△ 2.2	330,575	0.8
	(2) 一時借入金利息	0	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.0	0	0.0	22	0.0	34	0.0
7 積立金	273,556	△ 71.8	523,914	91.5	514,289	△ 1.8	1,056,705	105.5	622,492	△ 41.1	460,436	△ 26.0	803,307	74.5	323,162	△ 59.8	493,324	52.7	
8 投資及び出資金・貸付金	200	—	0	—	100	—	0	—	0	—	100	—	100	—	0	—	0	—	
9 繰出金	690,610	10.9	778,781	12.8	800,061	2.7	646,929	△ 19.1	699,693	8.2	692,024	△ 1.1	600,515	△ 13.2	603,724	0.5	667,937	10.6	
10 前年度繰上充用金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
計 (1 ~ 10)	5,940,500	△ 7.8	6,750,773	13.6	6,683,630	△ 1.0	7,064,905	5.7	6,879,235	△ 2.6	6,752,473	△ 1.8	7,237,417	7.2	7,058,617	△ 2.5	9,335,830	32.3	
11 投資的経費	2,373,351	140.1	1,468,827	△ 38.1	1,421,643	△ 3.2	2,048,120	44.1	2,235,635	9.2	2,916,907	30.5	1,040,937	△ 64.3	3,725,288	257.9	2,514,337	△ 32.5	
うち人件費 (b)	うち人件費 (b)	28,910	△ 7.7	34,199	18.3	28,993	△ 15.2	28,782	△ 0.7	23,967	△ 16.7	39,070	63.0	30,928	△ 20.8	34,076	10.2	40,537	19.0
	(1) 普通建設事業費	2,350,473	137.8	1,465,624	△ 37.6	1,383,611	△ 5.6	2,020,435	46.0	2,234,643	10.6	2,915,546	30.5	1,014,712	△ 65.2	3,723,304	266.9	2,509,226	△ 32.6
	うち単独事業費	730,118	△ 16.2	572,253	△ 21.6	800,409	39.9	754,659	△ 5.7	1,288,494	70.7	781,137	△ 39.4	597,483	△ 23.5	1,062,977	77.9	1,410,517	32.7
	(2) 災害復旧事業費	22,878	—	3,203	△ 86.0	38,032	1087.4	27,685	△ 27.2	992	△ 96.4	1,361	37.2	26,225	1826.9	1,984	△ 92.4	5,111	157.6
	(3) 失業対策事業費	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
歳出合計	8,313,851	11.9	8,219,600	△ 1.1	8,105,273	△ 1.4	9,113,025	12.4	9,114,870	0.0	9,669,380	6.1	8,278,354	△ 14.4	10,783,905	30.3	11,850,167	9.9	
うち人件費 (a) + (b)	1,547,054	12.0	1,575,512	1.8	1,537,334	△ 2.4	1,516,988	△ 1.3	1,463,665	△ 3.5	1,517,418	3.7	1,576,087	3.9	1,561,921	△ 0.9	1,773,755	13.6	

(3) 歳入歳出一般財源の状況
歳入の状況

区 分	平成24年度	伸び率	平成25年度	伸び率	平成26年度	伸び率	平成27年度	伸び率	平成28年度	伸び率	平成29年度	伸び率	平成30年度	伸び率	令和元年度	伸び率	令和2年度	伸び率
1 地 方 税	2,051,169	4.0	2,197,101	7.1	2,301,344	4.7	2,310,980	0.4	2,378,419	2.9	2,430,094	2.2	2,499,756	2.9	2,527,428	1.1	2,583,556	2.2
2 地 方 譲 与 税	30,333	△ 0.7	28,840	△ 4.9	27,417	△ 4.9	28,745	4.8	28,493	△ 0.9	28,360	△ 0.5	27,083	△ 4.5	27,336	0.9	26,176	△ 4.2
3 利 子 割 交 付 金	7,750	67.4	3,560	△ 54.1	2,878	△ 19.2	2,420	△ 15.9	1,411	△ 41.7	1,700	20.5	1,370	△ 19.4	829	△ 39.5	839	1.2
4 配 当 割 交 付 金	1,225	10.0	2,546	107.8	4,270	67.7	4,852	13.6	2,305	△ 52.5	3,441	49.3	2,269	△ 34.1	2,931	29.2	2,503	△ 14.6
株 式 等 譲 渡 5 所 得 割 交 付 金	322	9.5	4,188	1200.6	3,206	△ 23.4	3,904	21.8	1,813	△ 53.6	3,821	110.8	1,952	△ 48.9	2,053	5.2	2,767	34.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	107,528	10.7	102,123	△ 5.0	124,522	21.9	225,221	80.9	198,116	△ 12.0	210,341	6.2	231,593	10.1	222,624	△ 3.9	273,274	22.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,244	43.1	6,121	△ 2.0	2,632	△ 57.0	4,259	61.8	5,385	26.4	7,391	37.3	7,879	6.6	4,529	△ 42.5	0	△ 100.0
8 地 方 特 例 交 付 金	1,488	△ 89.3	1,271	△ 14.6	1,782	40.2	1,582	△ 11.2	1,931	22.1	2,318	20.0	3,763	62.3	33,435	788.5	5,443	△ 83.7
自 動 車 税 環 境 9 性 能 割 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	890	—	1,771	99.0
10 法 人 事 業 税 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,975	100.0
11 地 方 交 付 税	1,776,436	△ 4.3	1,674,400	△ 5.7	1,580,905	△ 5.6	1,593,576	0.8	1,481,965	△ 7.0	1,500,141	1.2	1,425,277	△ 5.0	1,519,485	6.6	1,518,886	△ 0.0
交 通 安 全 対 策 12 特 別 交 付 金	2,225	6.0	2,165	△ 2.7	1,925	△ 11.1	2,009	4.4	1,918	△ 4.5	1,833	△ 4.4	1,563	△ 14.7	1,519	△ 2.8	1,690	11.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
14 使 用 料	4,165	△ 70.0	11,388	173.4	28,334	148.8	38,568	36.1	36,107	△ 6.4	35,528	△ 1.6	31,260	△ 12.0	5,252	△ 83.2	38,754	637.9
15 手 数 料	0	—	0	—	0	—	0	—	611	—	1,353	121.4	0	△ 100.0	0	—	0	—
16 国 庫 支 出 金	504,906	△ 34.2	634,341	25.6	548,748	△ 13.5	616,650	12.4	519,556	△ 15.7	482,499	△ 7.1	861,225	78.5	621,469	△ 27.8	668,600	7.6
17 国 有 提 供 交 付 金	259,987	0.2	260,760	0.3	251,093	△ 3.7	247,881	△ 1.3	270,426	9.1	264,389	△ 2.2	266,541	0.8	292,219	9.6	295,467	1.1
18 施 設 等 所 在 交 付 金	662,747	△ 0.7	677,662	2.3	683,084	0.8	682,716	△ 0.1	732,476	7.3	727,477	△ 0.7	722,477	△ 0.7	722,477	0.0	723,977	0.2
19 県 支 出 金	6,372	△ 15.2	6,384	0.2	5,723	△ 10.4	5,166	△ 9.7	47,327	816.1	3,308	△ 93.0	6,163	86.3	1,973	△ 68.0	5,170	162.0
20 財 産 収 入	662,867	△ 0.5	756,712	14.2	702,318	△ 7.2	705,505	0.5	720,715	2.2	724,133	0.5	735,484	1.6	738,001	0.3	776,885	5.3
21 寄 附 金	30	△ 25.0	110	266.7	396	260.0	7,417	1773.0	10,103	36.2	96,179	852.0	103,750	7.9	210,116	102.5	174,225	△ 17.1
22 繰 入 金	1,386	△ 8.0	17,297	1148.0	978	△ 94.3	654	△ 33.1	2,881	340.5	1,237	△ 57.1	1,514	22.4	1,581	4.4	328,627	20686.0
23 繰 越 金	189,805	19.9	143,788	△ 24.2	289,852	101.6	170,846	△ 41.1	157,352	△ 7.9	281,903	79.2	229,435	△ 18.6	274,740	19.7	398,462	45.0
24 諸 収 入	23,441	△ 91.0	20,234	△ 13.7	25,619	26.6	40,929	59.8	56,501	38.0	33,130	△ 41.4	19,516	△ 41.1	28,227	44.6	29,200	3.4
25 地 方 債	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
歳 入 合 計	6,300,426	△ 7.1	6,550,991	4.0	6,587,026	0.6	6,693,880	1.6	6,655,811	△ 0.6	6,840,576	2.8	7,179,870	5.0	7,239,114	0.8	7,863,247	8.6

性質別歳出の状況(一般財源充当分)

区分	平成24年度	伸び率	平成25年度	伸び率	平成26年度	伸び率	平成27年度	伸び率	平成28年度	伸び率	平成29年度	伸び率	平成30年度	伸び率	令和元年度	伸び率	令和2年度	伸び率	
1 人件費(a)	1,410,960	12.5	1,413,876	0.2	1,369,410	△ 3.1	1,342,729	△ 1.9	1,286,008	△ 4.2	1,311,798	2.0	1,370,684	4.5	1,358,465	△ 0.9	1,537,865	13.2	
2 物件費	1,127,386	△ 3.9	1,451,910	28.8	1,197,721	△ 17.5	1,191,011	△ 0.6	1,165,301	△ 2.2	1,195,229	2.6	1,277,698	6.9	1,403,739	9.9	1,314,998	△ 6.3	
3 維持補修費	25,682	4.5	26,065	1.5	29,837	14.5	26,921	△ 9.8	32,138	19.4	33,870	5.4	111,476	229.1	122,479	9.9	121,980	△ 0.4	
4 扶助費	212,135	24.4	212,508	0.2	255,485	20.2	259,208	1.5	252,738	△ 2.5	305,384	20.8	302,540	△ 0.9	343,296	13.5	298,534	△ 13.0	
5 補助費等	872,409	△ 5.9	842,792	△ 3.4	854,262	1.4	870,361	1.9	953,417	9.5	886,135	△ 7.1	886,887	0.1	930,897	5.0	1,177,524	26.5	
内訳	(1)一部事務組合 に対するもの	479,863	△ 10.0	450,439	△ 6.1	453,406	0.7	448,774	△ 1.0	451,479	0.6	427,726	△ 5.3	422,531	△ 1.2	448,782	6.2	498,737	11.1
	(2)(1)以外のもの	392,546	△ 0.4	392,353	△ 0.0	400,856	2.2	421,587	5.2	501,938	19.1	458,409	△ 8.7	464,356	1.3	482,115	3.8	678,787	40.8
6 公債費	381,922	△ 1.9	377,342	△ 1.2	380,938	1.0	338,062	△ 11.3	328,118	△ 2.9	321,899	△ 1.9	318,990	△ 0.9	306,428	△ 3.9	319,904	4.4	
内訳	(1)元利償還金	381,922	△ 1.9	377,342	△ 1.2	380,934	1.0	338,062	△ 11.3	328,118	△ 2.9	321,891	△ 1.9	318,990	△ 0.9	305,382	△ 4.3	319,870	4.7
	(2)一時借入金利子	0	—	0	—	4	—	0	—	0	—	8	—	0	—	22	—	34	—
7 積立金	273,556	△ 71.8	523,914	91.5	514,289	△ 1.8	1,051,042	104.4	615,508	△ 41.4	453,055	△ 26.4	795,353	75.6	314,873	△ 60.4	485,004	54.0	
8 投資及び出資金・貸付金	200	—	0	—	100	—	0	—	0	—	100	—	100	—	0	—	0	—	
9 繰出金	611,749	13.1	699,110	14.3	718,436	2.8	550,482	△ 23.4	606,047	10.1	602,358	△ 0.6	516,995	△ 14.2	521,379	0.8	586,260	12.4	
10 前年度繰上充用金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
計(1~10)	4,915,999	△ 9.8	5,547,517	12.8	5,320,478	△ 4.1	5,629,816	5.8	5,239,275	△ 6.9	5,109,828	△ 2.5	5,580,723	9.2	5,301,556	△ 5.0	5,842,069	10.2	
11 投資的経費	1,099,740	26.5	680,263	△ 38.1	1,041,637	53.1	894,066	△ 14.2	967,615	8.2	1,491,602	54.2	683,190	△ 54.2	1,495,346	118.9	1,325,780	△ 11.3	
うち人件費(b)	28,910	△ 7.7	34,199	18.3	28,993	△ 15.2	28,782	△ 0.7	23,967	△ 16.7	39,070	63.0	30,928	△ 20.8	34,076	10.2	40,537	19.0	
	(1)普通建設事業費	1,076,862	23.9	677,806	△ 37.1	1,003,605	48.1	866,381	△ 13.7	966,623	11.6	1,490,241	54.2	656,965	△ 55.9	1,493,622	127.4	1,320,669	△ 11.6
うち単独事業費	674,383	△ 18.7	550,908	△ 18.3	750,183	36.2	435,630	△ 41.9	642,597	47.5	776,069	20.8	591,571	△ 23.8	1,032,961	74.6	1,514,568	46.6	
(2)災害復旧事業費	22,878	—	2,457	△ 89.3	38,032	1447.9	27,685	△ 27.2	992	△ 96.4	1,361	37.2	26,225	1826.9	1,724	△ 93.4	5,111	196.5	
(3)失業対策事業費	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
歳出合計	6,015,739	△ 4.8	6,227,780	3.5	6,362,115	2.2	6,523,882	2.5	6,206,890	△ 4.9	6,601,430	6.4	6,263,913	△ 5.1	6,796,902	8.5	7,167,849	5.5	
うち人件費(a)+(b)	1,439,870	12.0	1,448,075	0.6	1,398,403	△ 3.4	1,371,511	△ 1.9	1,309,975	△ 4.5	1,350,868	3.1	1,401,612	3.8	1,392,541	△ 0.6	1,578,402	13.3	
歳入 - 歳出	284,687	△ 39.0	323,211	13.5	224,911	△ 30.4	169,998	△ 24.4	448,921	164.1	239,146	△ 46.7	915,957	283.0	442,212	△ 51.7	695,398	57.3	

資料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。1に近く、1を超えるほど財源に余裕があるとされている。

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
財政力指数	0.50	0.52	0.55	0.57	0.59	0.59	0.61	0.61
(町村平均)	0.27	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33

【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、広域連合分を含む。)の標準財政規模(一般財源の標準規模)に占める割合

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
実質公債費比率	2.3	1.3	1.5	0.7	0.0	△ 1.5	△ 1.7	△ 1.7
(町村平均)	8.7	9.1	8.4	6.9	6.6	6.4	6.3	6.4

【地方債現在高の推移】

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
地方債現在高	3,678,615	3,393,046	3,055,283	2,811,535	2,513,665	2,472,950	2,202,722	2,110,640
住民登録人口	13,837	13,801	13,805	13,777	13,651	13,664	13,588	13,524
1人当たり地方債額	266	246	221	204	184	181	162	156

【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性がある。
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

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
経常収支比率	75.1	73.9	73.8	71.4	72.3	73.0	73.9	74.1
(町村平均)	85.0	87.5	86.9	82.6	83.9	85.1	85.8	86.0

【財政調整基金の推移】 災害復旧、地方債の繰上償還、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

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
積立額	48,556	72,465	147,385	89,967	84,962	7,381	7,953	8,289	8,320
取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	327,546
基金残高	5,733,823	5,806,288	5,953,673	6,043,640	6,128,602	6,135,983	6,143,937	6,152,227	5,833,001

【減債基金の推移】 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

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	763,901	763,901	763,901	763,901	763,901	763,901	763,901	763,901	763,901

【地域振興基金の推移】 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

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103	355,103

【地域福祉基金の推移】

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	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

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
積立額	225,000	303,965	127,278	510,691	343,016	394,150	314,873	262,453	198,332
取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	225,000	1,028,965	1,156,243	1,666,934	2,009,950	2,404,100	2,718,973	2,981,426	3,179,758