

中 期 財 政 計 画

(令和6年度～令和10年度)

嘉 手 納 町

令和6年10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5年度を基準年度とし、令和6年度から令和10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6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6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、令和6年度は定額減税による減収補填分を含む。令和7年度以降は、令和6年度交付決定額（住宅借入金等特別税額控除補填分及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん分）を据え置く。

(5) 地方交付税

普通交付税については、令和6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6年度の当初予算額を据え置く。

(6) 分担金及び負担金（經常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(7) 使用料及び手数料（經常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(8) 国庫支出金・県支出金（經常分）

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（經常分）

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（經常分）

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、基準年度及び新規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6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6年度当初予算額を据え置く。

(6) 積立金

基準年度の決算における実質収支額の1/2を据え置く。

(7) 投資及び出資・貸付金

令和6年度当初予算額を据え置く。

(8) 繰出金

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込み、据え置く。

(9) 維持補修費

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込み、据え置く。

第4 財政計画試算表

歳入

(単位:千円)

区 分	令和5年度	伸 率	令和6年度	伸 率	令和7年度	伸 率	令和8年度	伸 率	令和9年度	伸 率	令和10年度	伸 率
1 町 税	2,760,220	4.8	2,855,510	3.5	2,871,297	0.6	2,887,887	0.6	2,889,695	0.1	2,906,728	0.6
2 地 方 譲 与 税	27,471	0.9	26,703	△ 2.8	26,703	0.0	26,703	0.0	26,703	0.0	26,703	0.0
地方揮発油譲与税	6,487	0.4	6,284	△ 3.1	6,284	0.0	6,284	0.0	6,284	0.0	6,284	0.0
自動車重量譲与税	19,562	1.2	18,861	△ 3.6	18,861	0.0	18,861	0.0	18,861	0.0	18,861	0.0
森林環境譲与税	1,422	0.0	1,558	9.6	1,558	0.0	1,558	0.0	1,558	0.0	1,558	0.0
3 交 付 金	335,901	0.4	326,772	△ 2.7	326,772	0.0	326,772	0.0	326,772	0.0	326,772	0.0
利子割交付金	337	△ 10.4	335	△ 0.6	335	0.0	335	0.0	335	0.0	335	0.0
配当割交付金	4,268	29.0	4,161	△ 2.5	4,161	0.0	4,161	0.0	4,161	0.0	4,161	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,741	49.3	4,457	△ 6.0	4,457	0.0	4,457	0.0	4,457	0.0	4,457	0.0
法人事業税交付金	19,978	22.7	21,630	8.3	21,630	0.0	21,630	0.0	21,630	0.0	21,630	0.0
地方消費税交付金	302,512	△ 1.6	292,318	△ 3.4	292,318	0.0	292,318	0.0	292,318	0.0	292,318	0.0
自動車取得税交付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環境性能割交付金	2,795	12.2	2,581	△ 7.7	2,581	0.0	2,581	0.0	2,581	0.0	2,581	0.0
交通安全対策特別交付金	1,270	△ 11.4	1,290	1.6	1,290	0.0	1,290	0.0	1,290	0.0	1,290	0.0
4 地方特例交付金	6,995	10.5	56,285	704.6	6,514	△ 88.4	6,514	0.0	5,341	△ 18.0	5,341	0.0
5 地方交付税	1,779,698	0.6	1,521,734	△ 14.5	1,521,734	0.0	1,521,734	0.0	1,521,734	0.0	1,521,734	0.0
普通交付税	1,491,487	△ 4.3	1,364,253	△ 8.5	1,364,253	0.0	1,364,253	0.0	1,364,253	0.0	1,364,253	0.0
特別交付税	288,211	36.4	157,481	△ 45.4	157,481	0.0	157,481	0.0	157,481	0.0	157,481	0.0
6 分担金及び負担金	12,805	2.2	12,805	0.0	12,805	0.0	12,805	0.0	12,805	0.0	12,805	0.0
7 材料及び手数料	192,927	△ 2.2	192,927	0.0	192,927	0.0	192,927	0.0	192,927	0.0	192,927	0.0
8 国庫支出金	909,930	18.2	909,930	0.0	909,930	0.0	909,930	0.0	909,930	0.0	909,930	0.0
9 基地交付金等	1,076,794	△ 0.3	1,073,200	△ 0.3	1,122,987	4.6	1,118,678	△ 0.4	1,170,767	4.7	1,167,160	△ 0.3
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	318,045	△ 1.7	316,784	△ 0.4	340,506	7.5	334,960	△ 1.6	360,043	7.5	358,100	△ 0.5
施設等所在 市町村調整交付金	758,749	0.3	756,416	△ 0.3	782,481	3.4	783,718	0.2	810,724	3.4	809,060	△ 0.2
10 県 支 出 金	476,860	8.4	485,860	1.9	485,860	0.0	485,860	0.0	485,860	0.0	485,860	0.0
11 財 産 収 入	760,867	0.7	760,867	0.0	766,770	0.8	772,739	0.8	778,773	0.8	784,875	0.8
12 諸 収 入	166,022	7.9	166,022	0.0	166,022	0.0	166,022	0.0	166,022	0.0	166,022	0.0
歳入合計(A)	8,506,490	4.0	8,388,615	△ 1.4	8,410,321	0.3	8,428,571	0.2	8,487,329	0.7	8,506,857	0.2

歳出

区 分	令和5年度	伸 率	令和6年度	伸 率	令和7年度	伸 率	令和8年度	伸 率	令和9年度	伸 率	令和10年度	伸 率
1 人 件 費	1,971,863	6.0	2,039,522	3.4	2,029,526	△ 0.5	2,013,165	△ 0.8	1,997,833	△ 0.8	1,997,833	0.0
2 扶 助 費	1,274,134	7.0	1,299,829	2.0	1,319,946	1.5	1,344,373	1.9	1,369,951	1.9	1,401,634	2.3
3 公 債 費	357,284	4.9	389,363	9.0	437,629	12.4	438,545	0.2	380,089	△ 13.3	345,276	△ 9.2
元利償還金	357,284	4.9	389,363	9.0	437,629	12.4	438,545	0.2	380,089	△ 13.3	345,276	△ 9.2
一時借入金利子	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4 物 件 費	1,704,792	△ 1.6	1,882,436	10.4	1,919,897	2.0	1,958,103	2.0	1,997,069	2.0	2,036,811	2.0
5 補 助 費 等	1,349,889	17.8	1,677,667	24.3	1,677,667	0.0	1,677,667	0.0	1,677,667	0.0	1,677,667	0.0
一部事務組合 に対するもの	470,587	5.9	506,951	7.7	506,951	0.0	506,951	0.0	506,951	0.0	506,951	0.0
そ の 他	879,302	25.3	1,170,716	33.1	1,170,716	0.0	1,170,716	0.0	1,170,716	0.0	1,170,716	0.0
6 積 立 金	236,345	△ 66.3	180,374	△ 23.7	180,374	0.0	180,374	0.0	180,374	0.0	180,374	0.0
7 投 資 及 び 出 資 ・ 貸 付 金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8 繰 出 金	804,126	18.7	589,721	△ 26.7	589,721	0.0	589,721	0.0	589,721	0.0	589,721	0.0
9 維 持 補 修 費	234,151	5.3	230,128	△ 1.7	230,128	0.0	230,128	0.0	230,128	0.0	230,128	0.0
歳出合計(B)	7,932,584	0.8	8,289,040	4.5	8,384,888	1.2	8,432,076	0.6	8,422,832	△ 0.1	8,459,444	0.4

臨時的経費充当 一般財源(A)-(B)	573,906	86.3	99,575	△ 82.6	25,434	△ 74.5	△ 3,504	△ 113.8	64,498	1940.7	47,414	△ 26.5
------------------------	---------	------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

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	財調基金積立額	繰上償還金	財調基金取崩額	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
令和3年度	12,217,077	11,889,729	327,348	80,698	246,650	△ 57,724	15,255	0	52,704	△ 95,173	4,676,411	290,069	5.3
令和4年度	12,253,850	11,811,141	442,709	157,052	285,657	△ 18,717	18,418	0	40,001	△ 40,300	4,588,432	84,085	6.2
令和5年度	13,677,941	13,059,222	618,719	257,971	360,748	114,098	162,079	0	218,146	58,031	4,640,343	35,686	7.8

※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。

資料2. 決算の推移 (1) 歳入の状況

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	伸比率	令和元年度	伸比率	令和2年度	伸比率	令和3年度	伸比率	令和4年度	伸比率	令和5年度	伸比率
1 地方税	2,310,980	2,378,419	2,430,094	2,489,756	2.9	2,527,428	1.1	2,583,556	2.2	2,532,708	△ 2.0	2,633,639	4.0	2,760,220	4.8
2 地方譲与税	28,745	28,493	28,360	27,083	△ 0.5	27,336	0.9	26,176	△ 4.2	27,117	3.6	27,221	0.4	27,471	0.9
地方揮発油譲与税	8,731	8,322	8,217	7,819	△ 4.8	6,912	△ 11.6	6,413	△ 7.2	6,740	5.1	6,480	△ 4.2	6,487	0.4
自動車重量譲与税	20,014	20,171	20,143	19,264	△ 4.4	19,906	3.3	18,661	△ 6.3	19,275	3.3	19,339	0.3	19,562	1.2
森林環境譲与税	—	—	—	—	—	518	100.0	1,102	112.7	1,102	0.0	1,422	29.0	1,422	0.0
3 利子割交付金	2,420	1,411	1,700	1,370	△ 19.4	829	△ 39.5	839	1.2	700	△ 16.6	376	△ 46.3	337	△ 10.4
4 配当割交付金	4,852	2,305	3,441	2,269	△ 34.1	2,931	29.2	2,503	△ 14.6	4,110	64.2	3,308	△ 19.5	4,268	29.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,904	1,813	3,821	1,952	△ 48.9	2,053	5.2	2,767	34.8	4,967	79.5	3,176	△ 36.1	4,741	49.3
6 地方消費税交付金	225,221	198,116	210,341	231,593	10.1	222,624	△ 3.9	273,274	22.8	297,042	8.7	307,428	3.5	302,512	△ 1.6
7 自動車取得税交付金	4,259	5,385	7,391	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	1,570	△ 11.3	2,518	60.4	3,040	20.7
9 法人事業税交付金	—	—	—	—	—	—	—	6,975	100.0	14,462	107.3	18,285	12.6	19,978	22.7
10 地方特例交付金	1,582	1,931	2,318	3,763	62.3	33,435	788.5	5,443	△ 83.7	11,730	115.5	6,333	△ 46.0	6,995	10.5
11 地方交付税	1,593,576	1,481,965	1,500,141	1,425,277	△ 5.0	1,519,485	6.6	1,518,886	△ 0.0	1,737,946	14.4	1,769,763	1.8	1,779,698	0.6
普通交付税	1,389,667	1,301,118	1,321,352	1,266,606	△ 4.1	1,323,726	4.5	1,356,227	2.6	1,566,380	15.3	1,558,390	△ 0.5	1,491,487	△ 4.3
特別交付税	193,909	180,847	178,789	158,671	△ 11.3	195,759	23.4	160,659	△ 17.9	171,566	6.8	211,373	23.2	288,211	36.4
12 交通安全対策特別交付金	2,009	1,918	1,833	1,563	△ 14.7	1,519	△ 2.8	1,690	11.3	1,564	△ 7.5	1,433	△ 8.4	1,270	△ 11.4
13 分担金及び負担金	36,036	16,424	20,425	22,782	11.5	18,475	△ 18.9	13,060	△ 29.3	12,358	△ 5.4	39,193	217.1	39,758	1.4
14 使用料	174,242	184,834	185,446	194,900	5.1	178,235	△ 8.6	158,323	△ 11.2	152,659	△ 3.6	137,023	△ 10.2	140,369	2.4
15 手数料	38,691	38,080	39,621	41,463	4.6	40,434	△ 2.5	41,306	2.2	40,067	△ 3.0	37,559	△ 6.3	35,766	△ 4.8
16 国庫支出金	1,340,062	1,357,611	1,677,596	1,775,766	5.9	2,441,599	37.5	3,608,457	47.8	2,398,136	△ 33.5	2,930,118	22.2	3,177,531	8.4
内、特定防交付金(9条)	607,289	507,858	477,445	594,317	24.5	608,231	2.3	644,951	6.0	676,440	4.9	667,062	△ 1.4	851,289	27.6
17 国有提供交付金	247,881	270,426	264,389	266,541	0.8	292,219	9.6	295,467	1.1	291,635	△ 1.3	323,501	10.9	318,045	△ 1.7
18 施設等所在交付金	682,716	732,476	727,477	722,477	△ 0.7	722,477	0.0	723,977	0.2	725,627	0.2	756,427	4.2	759,749	0.3
19 果支出金	1,134,419	1,107,932	998,077	661,535	△ 33.7	810,890	22.6	905,256	11.6	1,633,197	80.4	1,236,262	△ 24.3	936,837	△ 24.2
20 財産収入	713,778	730,309	734,124	746,048	1.6	748,900	0.4	787,815	5.2	767,794	△ 2.5	784,613	2.2	786,523	0.2
財産運用収入	713,434	723,413	731,538	738,288	0.9	747,783	1.3	755,060	1.0	762,211	0.9	781,158	2.5	784,901	0.5
財産売却収入	344	6,896	2,586	7,760	200.1	1,117	△ 85.6	32,755	2832.4	5,593	△ 83.0	3,455	△ 38.1	1,622	△ 53.1
21 寄附金	11,217	242.4	13,571	113,100	9.8	216,014	91.0	182,955	△ 15.9	133,675	△ 26.9	125,312	△ 6.3	99,821	△ 20.3
22 繰入金	268,738	649.4	639,324	1,379	1,237	△ 99.8	5,321	328,627	6076.0	54,547	△ 83.4	42,453	△ 22.2	226,482	433.5
23 繰越金	224,911	169,998	448,921	239,146	△ 46.7	915,957	283.0	442,212	△ 51.7	695,398	57.3	327,349	△ 52.9	442,709	35.2
純繰越金	168,608	△ 41.5	155,955	224,894	△ 17.8	201,634	△ 10.3	394,022	95.4	304,374	△ 22.8	246,651	△ 19.0	285,657	15.8
事業充当繰越金	56,303	61.1	175,289	14,252	△ 91.9	714,323	4912.1	48,190	△ 83.3	391,024	711.4	80,698	△ 79.4	157,052	94.6
24 諸収入	161,784	183,350	249,150	167,634	△ 32.7	279,237	66.6	179,571	△ 35.7	192,388	7.1	287,159	49.3	407,935	42.1
25 地方債	71,000	463.5	269,600	38,900	△ 85.6	213,300	448.3	454,659	113.2	485,700	6.8	455,400	△ 6.2	1,396,886	206.7
歳入合計	9,283,023	11.4	9,908,526	9,194,311	△ 7.2	11,226,117	22.1	12,545,565	11.8	12,217,077	△ 2.6	12,253,849	0.3	13,677,941	11.6

※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	令和3年度	伸び率	令和4年度	伸び率	令和5年度	伸び率
1 人件費 (a)	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	1,739,218	13.4	1,799,587	3.8	1,827,940	1.6	1,910,637	4.5
2 物件費	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	1,861,505	2.2	1,928,784	3.6	1,917,337	△ 0.6
3 維持補修費	28,518	△ 9.6	35,528	24.6	40,448	13.8	125,627	210.6	141,343	12.5	127,005	△ 10.1	198,345	56.2	222,267	12.1	234,151	5.3
4 扶助費	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	1,490,369	26.0	1,191,141	△ 20.1	1,464,344	22.9
5 補助費等	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	1,545,439	△ 48.1	1,709,307	10.6	1,679,885	△ 1.7
内(1)一部事務組合 に 対 する もの	448,786	△ 1.0	451,491	0.6	427,738	△ 5.3	422,531	△ 1.2	448,796	6.2	498,751	11.1	488,795	△ 2.0	526,490	7.7	512,694	△ 2.6
取(2)(1)以外のもの	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	1,056,644	△ 57.4	1,182,817	11.9	1,167,191	△ 1.3
6 公債費	360,328	△ 10.7	353,375	△ 1.9	341,394	△ 3.4	335,208	△ 1.8	327,951	△ 2.2	330,609	0.8	349,918	5.9	340,574	△ 2.7	357,291	4.9
内(1)元利償還金	360,328	△ 10.7	353,375	△ 1.9	341,386	△ 3.4	335,208	△ 1.8	327,929	△ 2.2	330,575	0.8	349,918	5.9	340,574	△ 2.7	357,284	4.9
取(2)一時借入金利子	0	0.0	0	0.0	8	0.0	0	0.0	22	0.0	34	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.0
7 積立金	1,056,705	105.5	622,492	△ 41.1	460,436	△ 26.0	803,307	74.5	323,162	△ 59.8	483,324	52.7	778,654	57.8	702,278	△ 9.8	236,345	△ 66.3
8 投資及び出資金・貸付金	0	—	0	—	100	—	100	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
9 繰出金	646,929	△ 19.1	699,693	8.2	692,024	△ 1.1	600,515	△ 13.2	603,724	0.5	667,937	10.6	624,130	△ 6.6	677,468	8.5	804,126	18.7
10 前年度繰上充用金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計 (1 ~ 10)	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	9,395,830	32.3	8,647,947	△ 7.4	8,599,759	△ 0.6	8,604,116	0.1
11 投資的経費	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	3,241,782	28.9	3,211,382	△ 0.9	4,455,106	38.7
うち人件費 (b)	28,782	△ 0.7	23,967	△ 16.7	39,070	63.0	30,928	△ 20.8	34,076	10.2	40,537	19.0	36,952	△ 8.8	32,125	△ 13.1	61,226	90.6
(1)普通建設事業費	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	3,241,782	28.2	3,211,382	△ 0.9	4,447,992	38.5
うち単独事業費	754,659	△ 5.7	1,288,494	70.7	781,137	△ 38.4	597,483	△ 23.5	1,062,977	77.9	1,410,517	32.7	930,624	△ 34.0	609,289	△ 34.5	963,693	58.2
(2)災害復旧事業費	27,685	△ 27.2	982	△ 96.4	1,361	37.2	26,225	1826.9	1,984	△ 92.4	5,111	157.6	0	△ 100.0	0	0.0	7,114	100.0
(3)失業対策事業費	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
歳出合計	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	11,889,729	0.3	11,811,141	△ 0.7	13,059,222	10.6
うち人件費 (a) + (b)	1,516,988	△ 1.3	1,463,665	△ 3.5	1,517,418	3.7	1,576,087	3.9	1,581,921	△ 0.9	1,773,755	13.6	1,836,539	3.5	1,860,065	1.3	1,971,863	6.0

(3) 歳入歳出一般財源の状況

歳入の状況

区分	平成27年度	伸比率	平成28年度	伸比率	平成29年度	伸比率	平成30年度	伸比率	令和元年度	伸比率	令和2年度	伸比率	令和3年度	伸比率	令和4年度	伸比率	令和5年度	伸比率
1 地方税	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	2,532,708	△ 2.0	2,633,639	4.0	2,760,220	4.8
2 地方譲与税	28,745	4.8	28,493	△ 0.9	28,360	△ 0.5	27,083	△ 4.5	27,336	0.9	26,176	△ 4.2	27,117	3.6	27,221	0.4	27,471	0.9
3 利子割交付金	2,420	△ 15.9	1,411	△ 41.7	1,700	20.5	1,370	△ 19.4	829	△ 39.5	839	1.2	700	△ 16.6	376	△ 46.3	337	△ 10.4
4 配当割交付金	4,852	13.6	2,305	△ 52.5	3,441	49.3	2,269	△ 34.1	2,931	29.2	2,503	△ 14.6	4,110	64.2	3,308	△ 19.5	4,268	29.0
5 所得割交付金	3,904	21.8	1,813	△ 53.6	3,821	110.8	1,952	△ 48.9	2,063	5.2	2,767	34.8	4,967	79.5	3,176	△ 36.1	4,741	49.3
6 地方消費税交付金	225,221	80.9	198,116	△ 12.0	210,341	6.2	231,593	10.1	222,624	△ 3.9	273,274	22.8	297,042	8.7	307,428	3.5	302,512	△ 1.6
7 自動車取得税交付金	4,259	61.8	5,385	26.4	7,391	37.3	7,879	6.6	4,529	△ 42.5	0	△ 100.0	—	—	—	—	245	100.0
8 地方特例交付金	1,582	△ 11.2	1,931	22.1	2,318	20.0	3,763	62.3	33,435	788.5	5,443	△ 83.7	11,730	115.5	6,333	△ 46.0	6,995	10.5
9 自動車税課税現物性能割交付金	—	—	—	—	—	—	—	—	890	—	1,771	99.0	1,570	△ 11.3	2,519	60.4	2,795	11.0
10 法人事業税交付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,975	100.0	14,462	107.3	16,285	12.6	19,978	22.7
11 地方交付税	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	1,737,946	14.4	1,769,763	1.8	1,779,898	0.6
12 特別交付金	2,009	4.4	1,918	△ 4.5	1,833	△ 4.4	1,563	△ 14.7	1,519	△ 2.8	1,690	11.3	1,564	△ 7.5	1,433	△ 8.4	1,270	△ 11.4
13 分担金及び負担金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	256	100.0
14 使用料	38,568	36.1	36,107	△ 6.4	35,528	△ 1.6	31,260	△ 12.0	5,252	△ 83.2	38,754	637.9	15,300	△ 60.5	4,423	△ 71.1	11,956	170.3
15 手数料	0	—	611	—	1,353	121.4	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
16 国庫支出金	616,650	12.4	519,556	△ 15.7	482,499	△ 7.1	861,225	78.5	621,469	△ 27.8	688,600	7.6	709,009	6.0	614,815	△ 13.3	933,816	51.9
17 国庫有提供交付金	247,881	△ 1.3	270,426	9.1	264,389	△ 2.2	266,541	0.8	292,219	9.6	295,467	1.1	291,635	△ 1.3	323,501	10.9	318,045	△ 1.7
18 施設等所在交付金	682,716	△ 0.1	732,476	7.3	727,477	△ 0.7	722,477	△ 0.7	722,477	0.0	723,977	0.2	725,627	0.2	756,427	4.2	758,749	0.3
19 県支出金	5,166	△ 9.7	47,327	816.1	3,308	△ 93.0	6,163	86.3	1,973	△ 68.0	5,170	162.0	456	△ 91.2	2,645	480.0	5,024	89.9
20 財産収入	705,505	0.5	720,715	2.2	724,133	0.5	735,484	1.6	738,001	0.3	776,885	5.3	749,929	△ 3.5	759,124	1.2	762,489	0.4
21 寄附金	7,417	1773.0	10,103	36.2	96,179	852.0	103,750	7.9	210,116	102.5	174,225	△ 17.1	126,575	△ 27.3	116,172	△ 8.2	89,911	△ 22.6
22 繰入金	654	△ 33.1	2,881	340.5	1,237	△ 57.1	1,514	22.4	1,581	4.4	328,627	20686.0	54,547	△ 83.4	41,510	△ 23.9	219,543	428.9
23 繰越金	170,846	△ 41.1	157,952	△ 7.9	281,903	79.2	229,435	△ 18.6	274,740	19.7	398,462	45.0	331,085	△ 16.9	280,708	△ 21.3	297,091	14.0
24 諸収入	40,929	59.8	56,501	38.0	33,130	△ 41.4	19,516	△ 41.1	28,227	44.6	29,200	3.4	37,809	29.5	53,851	42.4	121,280	125.2
25 地方債	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	35,686	100.0
歳入合計	6,693,880	1.6	6,655,811	△ 0.6	6,940,576	2.8	7,179,870	5.0	7,239,114	0.8	7,863,247	8.6	7,675,886	△ 2.4	7,704,657	0.4	8,464,376	9.9

性質別支出の状況(一般財源充当分)

区分	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	令和3年度	伸び率	令和4年度	伸び率	令和5年度	伸び率	伸比率
1 人件費(ア)	1,342,729	△ 1.9	1,286,008	△ 4.2	1,311,798	2.0	1,370,684	4.5	1,358,485	△ 0.9	1,537,865	13.2	1,592,211	3.5	1,632,186	2.5	1,697,266	3.9	4.0
2 物件費	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	1,314,042	△ 0.1	1,426,887	8.6	1,434,901	0.6	
3 維持補修費	26,921	△ 9.8	32,138	19.4	33,870	5.4	111,476	229.1	122,479	9.9	121,980	△ 0.4	173,643	42.4	185,268	6.7	200,058	8.0	
4 扶助費	259,208	1.5	252,738	△ 2.5	305,384	20.8	302,540	△ 0.9	343,296	13.5	298,594	△ 13.0	314,466	5.3	332,934	5.9	423,203	27.1	
5 補助費等	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	1,022,909	△ 13.1	1,075,158	5.1	1,153,100	7.2	
内(1)一部事務組合 に対するもの	448,774	△ 1.0	451,479	0.6	427,726	△ 5.3	422,531	△ 1.2	448,782	6.2	498,737	11.1	488,776	△ 2.0	526,474	7.7	512,519	△ 2.7	
訳(2)(1)以外のもの	421,587	5.2	501,938	19.1	458,409	△ 8.7	464,356	1.3	482,115	3.8	678,787	40.8	534,133	△ 21.3	548,684	2.7	640,581	16.7	
6 公債費	338,062	△ 11.3	328,118	△ 2.9	321,899	△ 1.9	318,990	△ 0.9	306,428	△ 3.9	319,904	4.4	336,642	5.2	322,419	△ 4.2	348,908	8.2	
内(1)元利償還金	338,062	△ 11.3	328,118	△ 2.9	321,899	△ 1.9	318,990	△ 0.9	305,382	△ 4.3	319,870	4.7	336,642	5.2	322,419	△ 4.2	348,901	8.2	
訳(2)一時借入金利子	0	—	0	—	8	—	0	—	22	—	34	—	0	—	0	—	7	—	
7 積立金	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	763,399	57.4	683,856	△ 10.4	217,096	△ 68.3	
8 投資及び出資金・貸付金	0	—	0	—	100	—	100	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
9 繰出金	550,482	△ 23.4	606,047	10.1	602,358	△ 0.6	516,995	△ 14.2	521,379	0.8	586,260	12.4	542,329	△ 7.5	593,336	9.4	721,080	21.5	
10 前年度繰上充用金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
計(1～10)	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	6,059,641	3.7	6,252,044	3.2	6,195,622	△ 0.9	
11 投資的経費	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	1,298,899	△ 2.8	1,009,904	△ 21.6	1,650,035	63.4	
うち人件費(b)	28,782	△ 0.7	23,967	△ 16.7	39,070	63.0	30,928	△ 20.8	34,076	10.2	40,537	19.0	36,952	△ 8.8	32,125	△ 13.1	61,226	90.6	
(1)普通建設事業費	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	1,298,899	△ 2.4	1,009,904	△ 21.6	1,642,921	62.7	
うち単独事業費	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	867,204	△ 42.7	579,374	△ 33.2	928,563	60.3	
(2)営繕復旧事業費	27,685	△ 27.2	992	△ 96.4	1,361	37.2	26,225	1826.9	1,724	△ 93.4	5,111	196.5	0	△ 100.0	0	0.0	7,114	100.0	
(3)失策対策事業費	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
歳出合計	6,523,882	2.5	6,208,890	△ 4.9	6,601,430	6.4	6,263,913	△ 5.1	6,796,902	8.5	7,167,849	5.5	7,348,540	2.5	7,261,948	△ 1.2	7,845,657	8.0	
うち人件費(a)+(b)	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	1,629,163	3.2	1,664,311	2.2	1,758,492	5.7	
歳入 - 歳出	169,998	△ 24.4	448,921	164.1	239,146	△ 46.7	915,957	283.0	442,212	△ 51.7	695,398	57.3	327,348	△ 52.9	442,709	35.2	618,719	39.8	

資料3. 財政指標推移表

【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	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	71.4	72.3	73.0	73.9	74.1	74.8	76.1	76.7	82.6
(町村平均)	82.6	83.9	85.1	85.8	86.0	84.0	78.7	82.6	

【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	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政力指数	0.57	0.59	0.59	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60
(町村平均)	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	

【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	令和3年度	令和4年度	令和5年度
実質公債費比率	0.7	0.0	△ 1.5	△ 1.7	△ 1.7	△ 1.1	△ 0.1	0.6	1.3
(町村平均)	6.9	6.6	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	

【地方債現在高の推移】

	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	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地方債現在高	2,811,535	2,513,665	2,472,950	2,202,722	2,110,640	2,254,016	2,407,051	2,538,461	3,595,820
住民登録人口	13,777	13,651	13,664	13,588	13,524	13,330	13,245	13,037	12,960
1人当たり地方債額	204	184	181	162	156	169	182	195	277

【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

	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	令和3年度	令和4年度	令和5年度
積立額	89,967	84,962	7,381	7,953	8,289	8,320	15,254	18,418	162,079
取崩額	0	0	0	0	0	327,546	52,704	40,001	218,146
基金残高	6,043,640	6,128,602	6,135,983	6,143,937	6,152,227	5,833,001	5,795,551	5,773,968	5,717,901

【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	令和3年度	令和4年度	令和5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	令和3年度	令和4年度	令和5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	令和3年度	令和4年度	令和5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	令和3年度	令和4年度	令和5年度
積立額	510,691	343,016	394,150	577,326	198,332	262,313	649,419	464,236	0
取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金残高	1,666,934	2,009,950	2,404,100	2,981,426	3,179,758	3,442,071	4,091,490	4,555,726	4,555,726