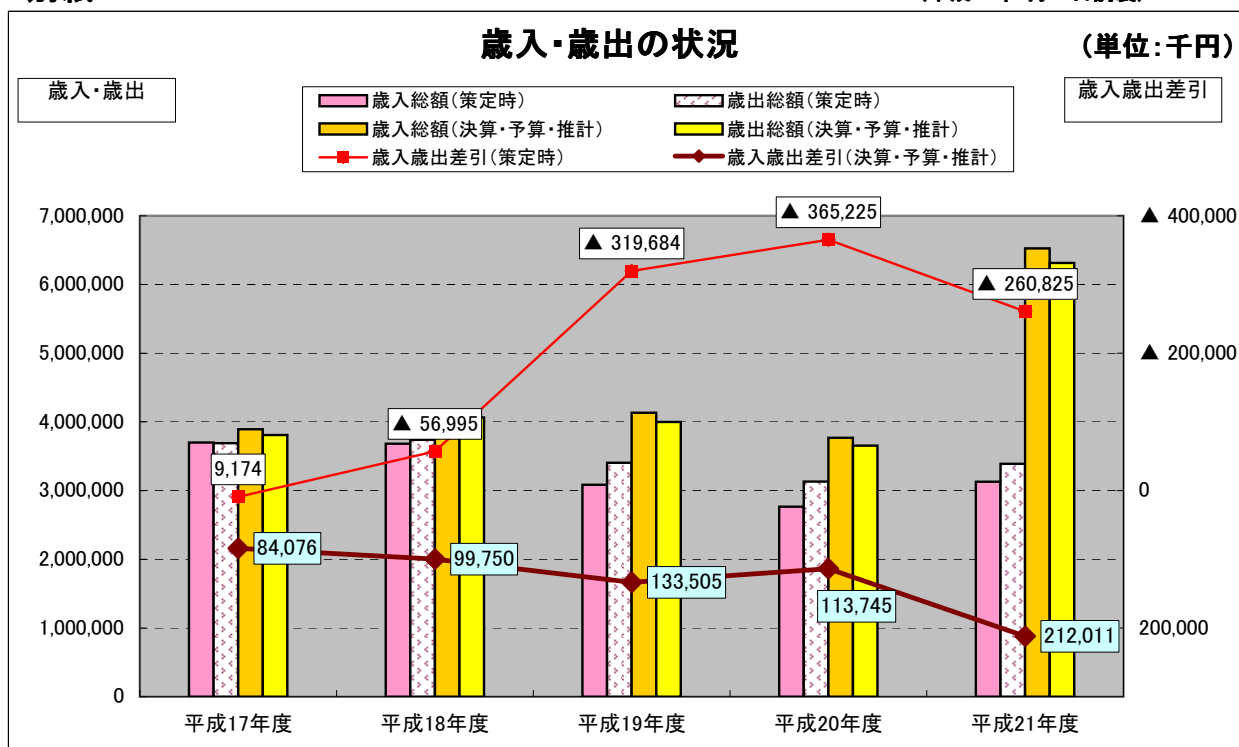


# 別紙4

(平成22年8月10日調製)



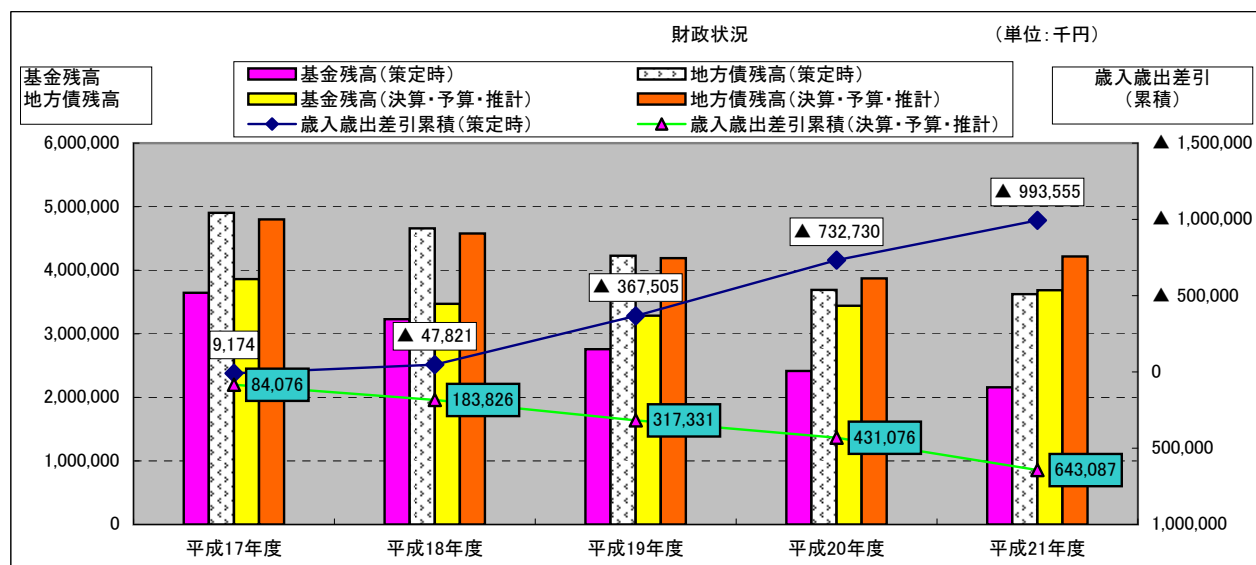
## 【 基金及び地方債残高の状況 】

(各年度末残高現在。ただし特別会計分は除く。)

(単位:千円)

| 区分              | 平成17年度    | 平成18年度    | 平成19年度    | 平成20年度    | 平成21年度    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基金残高(策定時)       | 3,644,772 | 3,230,128 | 2,758,107 | 2,414,907 | 2,158,635 |
| 基金残高(決算・予算・推計)  | 3,861,044 | 3,471,793 | 3,285,677 | 3,440,888 | 3,685,084 |
| 取崩額(策定時)        | 55,073    | 443,262   | 500,596   | 371,445   | 284,441   |
| 取崩額(決算・予算・推計)   | 5,236     | 436,489   | 340,951   | 11,380    | 24,665    |
| 積立額(策定時)        | 38,234    | 28,618    | 28,575    | 28,245    | 28,619    |
| うち年度末収支対応分      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 積立額(決算・予算・推計)   | 204,670   | 47,238    | 154,835   | 166,591   | 268,861   |
| 地方債残高(策定時)      | 4,902,764 | 4,659,006 | 4,227,864 | 3,690,719 | 3,623,786 |
| 地方債残高(決算・予算・推計) | 4,800,126 | 4,578,273 | 4,190,456 | 3,871,743 | 4,216,981 |

※基金残高の増減に伴う利息増減は考慮していない。



※歳入歳出差引(累積)は、収支均衡を保つための基金繰入を行わなかった場合の数値

## 財政計画(行革を実施したとき)

(単位:千円)

| 項目              |           | 平成17年度    |           | 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    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |           | 計画        | 実績額       | 計画        | 実績額       | 計画        | 実績額       | 計画        | 実績額       | 計画        | 実績額       | 集計額       |
| 歳入              | 村 税       | 369,398   | 404,498   | 378,609   | 369,913   | 440,609   | 410,245   | 441,609   | 415,786   | 441,609   | 480,273   | 440,053   |
|                 | 地方譲与税・交付金 | 243,733   | 316,675   | 243,733   | 321,347   | 243,733   | 286,124   | 243,733   | 266,627   | 243,733   | 247,565   | 172,261   |
|                 | 地方交付税     | 1,873,140 | 1,985,502 | 1,776,300 | 1,832,258 | 1,508,626 | 1,959,486 | 1,483,746 | 1,998,577 | 1,461,247 | 2,110,128 | 1,989,957 |
|                 | 使用料及び手数料  | 224,730   | 218,694   | 222,083   | 207,139   | 221,194   | 202,661   | 221,155   | 196,789   | 218,954   | 200,725   | 202,530   |
|                 | 国・道支出金    | 278,472   | 272,632   | 142,189   | 356,379   | 144,678   | 260,777   | 147,103   | 229,120   | 145,566   | 2,189,287 | 196,451   |
|                 | 繰 越 金     | 50,000    | 95,069    | 50,000    | 84,076    | 50,000    | 99,750    | 50,000    | 133,505   | 50,000    | 113,745   | 50,000    |
|                 | 繰 入 金     | 55,073    | 5,236     | 386,267   | 436,489   | 180,912   | 340,951   | 6,220     | 11,380    | 23,616    | 24,665    | 23,605    |
|                 | 村 債       | 467,600   | 412,700   | 393,100   | 439,600   | 213,500   | 430,781   | 90,100    | 356,071   | 460,600   | 1,000,511 | 408,766   |
|                 | その他の収入    | 137,591   | 182,509   | 90,288    | 116,523   | 81,678    | 142,154   | 82,092    | 160,781   | 83,734    | 158,541   | 197,364   |
|                 | 合 計       | 3,699,737 | 3,893,515 | 3,682,569 | 4,163,724 | 3,084,930 | 4,132,929 | 2,765,758 | 3,768,636 | 3,129,059 | 6,525,440 | 3,680,987 |
| 歳出              | 人 件 費     | 734,431   | 701,983   | 680,412   | 658,429   | 674,663   | 675,101   | 673,385   | 672,935   | 674,465   | 647,768   | 721,643   |
|                 | 物 件 費     | 665,855   | 618,202   | 659,368   | 639,376   | 643,594   | 638,855   | 629,004   | 644,566   | 629,964   | 798,370   | 731,768   |
|                 | 維持補修費     | 47,930    | 44,076    | 46,223    | 60,553    | 44,110    | 51,218    | 43,452    | 40,945    | 43,505    | 47,972    | 49,153    |
|                 | 扶 助 費     | 108,857   | 97,895    | 102,546   | 100,433   | 97,666    | 102,535   | 94,134    | 103,346   | 93,518    | 100,353   | 140,585   |
|                 | 補助費等      | 388,734   | 469,417   | 352,187   | 1,016,447 | 326,537   | 822,104   | 320,797   | 450,123   | 324,879   | 673,520   | 505,821   |
|                 | 公 債 費     | 761,183   | 756,457   | 730,881   | 717,719   | 731,686   | 743,147   | 702,343   | 746,011   | 591,603   | 717,607   | 650,900   |
|                 | 繰 出 金     | 279,192   | 283,521   | 281,555   | 293,629   | 308,148   | 348,689   | 380,706   | 403,068   | 375,355   | 392,645   | 417,679   |
|                 | 普通建設事業費   | 627,768   | 590,414   | 826,572   | 503,192   | 520,333   | 438,767   | 229,510   | 399,896   | 598,907   | 2,639,523 | 396,951   |
|                 | その他の支出    | 76,613    | 247,474   | 59,820    | 74,196    | 57,877    | 179,008   | 57,652    | 194,001   | 57,688    | 295,671   | 66,487    |
|                 | 合 計       | 3,690,563 | 3,809,439 | 3,739,564 | 4,063,974 | 3,404,614 | 3,999,424 | 3,130,983 | 3,654,891 | 3,389,884 | 6,313,429 | 3,680,987 |
| 歳入歳出差引          |           | 9,174     | 84,076    | ▲ 56,995  | 99,750    | ▲ 319,684 | 133,505   | ▲ 365,225 | 113,745   | ▲ 260,825 | 212,011   | 0         |
| 収支均衡を図るための基金繰入額 |           | ▲ 9,174   | ▲ 84,076  | 56,995    | ▲ 99,750  | 319,684   | ▲ 133,505 | 365,225   | ▲ 113,745 | 260,825   | ▲ 212,011 | 0         |
| (参考)行革単年度効果額    |           | 71,318    | 108,784   | 141,439   | 159,284   | 188,829   | 188,619   | 192,189   | 237,620   | 207,906   | 265,628   |           |

| 合計(実績額) |                  |  |    |           |     |         |  |         |
|---------|------------------|--|----|-----------|-----|---------|--|---------|
| 参考      | 累積赤字金額(H17～H21)  |  | 計画 | ▲ 993,555 | 実績額 | 643,087 |  | 643,087 |
|         | 累積基金繰入額(H17～H21) |  | 計画 | 652,088   | 実績額 | 818,721 |  | 818,721 |
|         | 累積行革効果額(H17～H21) |  | 計画 | 801,681   | 実績額 | 959,935 |  | 959,935 |

※累積行革効果額の「計画」欄については、実施計画策定調書(平成17年7月)の数値を使用

## 財 政 推 計(行政改革後)

(単位:千円)

| 区分             |    | 平成17年度      | 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    |             |
|----------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 経常的収支          | 歳入 | 村税          | 404,498   | 369,913   | 410,245   | 415,786   | 480,273   | 440,053     |
|                |    | 地方譲与税       | 206,990   | 215,638   | 189,426   | 181,591   | 170,198   | 103,053     |
|                |    | 利子割交付金      | 2,351     | 1,683     | 2,188     | 2,082     | 1,753     | 1,389       |
|                |    | 配当割交付金      | 577       | 927       | 1,160     | 405       | 330       | 581         |
|                |    | 株式等譲渡所得割交付金 | 756       | 700       | 626       | 297       | 140       | 378         |
|                |    | 地方消費税交付金    | 30,168    | 32,227    | 31,890    | 29,488    | 30,132    | 26,521      |
|                |    | 自動車取得税交付金   | 59,882    | 56,471    | 56,586    | 45,145    | 33,983    | 31,640      |
|                |    | 地方特例交付金     | 14,696    | 12,377    | 2,945     | 7,619     | 9,943     | 7,745       |
|                |    | 交通安全対策特別交付金 | 1,255     | 1,324     | 1,303     | 1,103     | 1,086     | 954         |
|                |    | 国・道交付金計     | 109,685   | 105,709   | 96,698    | 86,139    | 77,367    | 69,208      |
|                |    | 地方交付税(普通)   | 1,856,976 | 1,720,440 | 1,850,697 | 1,883,236 | 1,967,314 | 1,889,957   |
|                |    | 分担金及び負担金    | 14,849    | 15,126    | 19,013    | 18,751    | 22,510    | 24,953      |
|                |    | 使用料及び手数料    | 218,694   | 207,139   | 202,661   | 196,789   | 200,725   | 202,530     |
|                |    | 国庫支出金       | 62,221    | 54,258    | 66,670    | 61,155    | 258,669   | 96,073      |
|                |    | 道支出金        | 72,706    | 60,219    | 68,060    | 70,291    | 1,560,298 | 72,477      |
|                |    | 国・道支出金計     | 134,927   | 114,477   | 134,730   | 131,446   | 1,818,967 | 168,550     |
|                |    | 財産収入        | 5,340     | 6,201     | 8,767     | 12,328    | 13,285    | 11,473      |
|                |    | 諸収入         | 66,919    | 33,656    | 28,622    | 14,835    | 12,285    | 7,916       |
|                |    | 合計          | 3,018,878 | 2,788,299 | 2,940,859 | 2,940,901 | 4,762,924 | 2,917,693   |
|                | 歳出 | 人件費         | 697,678   | 657,202   | 669,903   | 672,220   | 647,693   | 716,182     |
|                |    | 物件費         | 605,794   | 616,115   | 611,656   | 624,134   | 789,868   | 696,727     |
|                |    | 維持補修費       | 44,057    | 44,566    | 48,871    | 40,898    | 46,355    | 48,853      |
|                |    | 扶助費         | 97,895    | 100,433   | 101,778   | 102,802   | 100,353   | 140,435     |
|                |    | 補助費等        | 402,504   | 313,532   | 331,725   | 317,306   | 408,241   | 346,798     |
|                |    | 公債費         | 756,457   | 717,719   | 743,147   | 746,011   | 717,607   | 650,900     |
|                |    | 繰出金         | 85,092    | 114,563   | 180,126   | 164,455   | 202,624   | 97,626      |
|                |    | 予備費         |           |           |           |           |           | 2,500       |
|                | 合計 | 2,689,477   | 2,564,130 | 2,687,206 | 2,667,826 | 2,912,741 | 2,700,021 |             |
|                | 差引 |             | 329,401   | 224,169   | 253,653   | 273,075   | 1,850,183 | 217,672     |
| 臨時的収支          | 歳入 | 地方交付税(特別)   | 128,526   | 111,818   | 108,789   | 115,341   | 142,814   | 100,000     |
|                |    | 分担金及び負担金    | 2,162     | 4,440     | 4,440     | 10,678    | 18,459    | 67,378      |
|                |    | 国庫支出金       | 64,549    | 13,762    | 105,455   | 81,811    | 357,712   | 6,651       |
|                |    | 道支出金        | 73,156    | 228,140   | 20,592    | 15,863    | 12,608    | 21,250      |
|                |    | 財産収入        | 43,240    | 23,268    | 44,927    | 54,082    | 36,073    | 29,971      |
|                |    | 寄附金         | 2,350     | 2,250     | 700       | 4,965     | 4,150     | 600         |
|                |    | 繰越金         | 95,069    | 84,076    | 99,750    | 133,505   | 113,745   | 50,000      |
|                |    | 諸収入         | 47,649    | 31,582    | 35,685    | 44,039    | 51,779    | 55,073      |
|                |    | 村債          | 412,700   | 439,600   | 430,781   | 356,071   | 1,000,511 | 408,766     |
|                |    | 繰入金(財調分除く)  | 5,236     | 436,489   | 340,951   | 11,380    | 24,665    | 23,605      |
|                |    | 合計          | 874,637   | 1,375,425 | 1,192,070 | 827,735   | 1,762,516 | 763,294     |
|                | 歳出 | 人件費         | 4,305     | 1,227     | 5,198     | 715       | 75        | 5,461       |
|                |    | 物件費         | 12,408    | 23,261    | 27,199    | 20,325    | 8,502     | 35,041      |
|                |    | 維持補修費       | 19        | 15,987    | 2,347     | 47        | 1,617     | 300         |
|                |    | 扶助費         | 0         | 0         | 757       | 544       | 0         | 150         |
|                |    | 補助費等        | 66,913    | 702,915   | 490,379   | 132,924   | 265,279   | 159,023     |
|                |    | 普通建設事業費     | 590,414   | 503,192   | 438,767   | 399,896   | 2,639,523 | 396,951     |
|                |    | 災害復旧事業費     | 16,065    | 0         | 0         | 920       | 0         | 45          |
|                |    | 積立金         | 204,409   | 47,196    | 154,008   | 165,140   | 268,293   | 36,435      |
|                |    | 投資及び出資金     | 2,000     | 2,000     | 0         | 2,941     | 2,378     | 2,507       |
|                |    | 貸付金         | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000      |
|                |    | 繰出金         | 198,429   | 179,066   | 168,563   | 238,613   | 190,021   | 320,053     |
|                |    | 合計          | 1,119,962 | 1,499,844 | 1,312,218 | 987,065   | 3,400,688 | 980,966     |
|                |    | 差引          |           | ▲ 245,325 | ▲ 124,419 | ▲ 120,148 | ▲ 159,330 | ▲ 1,638,172 |
| 歳入総額           |    | 3,893,515   | 4,163,724 | 4,132,929 | 3,768,636 | 6,525,440 | 3,680,987 |             |
| 歳出総額           |    | 3,809,439   | 4,063,974 | 3,999,424 | 3,654,891 | 6,313,429 | 3,680,987 |             |
| 歳入歳出収支         |    | 84,076      | 99,750    | 133,505   | 113,745   | 212,011   | 0         |             |
| 収支均衡を図るための基金繰入 |    | ▲ 84,076    | ▲ 99,750  | ▲ 133,505 | ▲ 113,745 | ▲ 212,011 | 0         |             |

5年度間累積赤字金額

▲ 643,087

《参考》

5年度間累積赤字額

▲ 643,087