

中期財政見通し収支計画(普通会計)～改善前

平成19年10月11日 現在

区 分		16(決算)	17(見込)	18(見込)	19(見込)	20(見込)	21(見込)	算 定 根 拠
歳 入	地方税	2,381,531	2,564,757	2,560,702	2,527,221	2,477,019	2,435,074	H18以降(地方税に減税補てん債、地方特例交付金を加算)
	地方譲与税等	583,838	588,033	561,631	534,131	534,131	534,131	H18以降(地方税に地方特例交付金を加算)
	地方交付税	9,878,493	9,496,827	8,964,873	8,755,482	8,683,151	8,506,847	
	普通交付税	8,618,105	8,496,827	8,264,873	8,197,482	8,125,151	7,948,847	臨時財政対策債分を含む。経常分を前年比 0.5%(H21~ 0.2)、国勢調査減少分(2,521人)を考慮。
	特別交付税	1,260,388	1,000,000	700,000	558,000	558,000	558,000	H17, H18は合併加算を考慮
	分担金及び負担金	214,667	201,986	257,259	257,253	257,245	257,239	H18以降同額
	使用料及び手数料	460,401	441,261	440,761	440,761	440,761	440,761	H18以降同額
	国庫支出金	1,491,711	1,106,365	596,606	612,562	593,062	520,062	投資的経費の国庫補助金を加算
	県支出金	1,858,053	1,443,049	1,226,674	1,145,329	1,107,870	1,091,777	投資的経費の県補助金を加算
	財産収入	687,123	151,230	22,607	22,607	22,607	22,607	H17は折島土地売却収入を含む。
	繰入金	2,228,621	474,780	798,872	4,794	3,862	3,862	H17(減債基金、まちづくり基金、五島沿岸、離島農業)、H18(財調基金、まちづくり基金、五島沿岸、離島農業) H19(五島沿岸、離島農業) H20(五島沿岸) H21(五島沿岸)
	繰越金	459,701	304,037	22,575	0	0	0	
	諸収入・寄附金	152,005	187,944	148,707	147,668	147,633	147,601	
町債	1,971,200	1,024,100	547,100	507,700	462,700	418,900	臨時財政対策債は普通交付税に含む	
合 計	22,367,344	17,984,369	16,148,367	14,955,508	14,730,041	14,378,861		
歳 出	人件費	4,716,099	3,897,347	4,481,381	4,367,625	4,538,947	4,202,871	
	物件費・維持補修費	3,075,571	2,818,068	2,812,876	2,812,876	2,812,876	2,812,876	
	扶助費	1,198,830	1,106,957	1,106,957	1,106,957	1,106,957	1,106,957	
	補助費等	1,382,340	1,301,525	1,300,519	1,312,622	1,312,622	1,312,622	H19以降は折島分の県償還分を含む。
	公債費	4,977,497	4,723,368	4,354,096	4,326,826	4,212,502	3,935,502	繰上償還(H17~488,536)
	投資・出資・貸付金・積立金	370,538	124,842	4,842	4,842	4,842	4,842	
	繰出金	1,550,929	1,554,006	1,554,006	1,554,006	1,554,006	1,554,006	
	投資的経費	4,791,503	2,435,681	984,390	1,256,325	1,158,915	990,068	
合 計	22,063,307	17,961,794	16,599,067	16,742,079	16,701,667	15,919,744		
歳入歳出差引	304,037	22,575	450,700	1,786,571	1,971,626	1,540,883		
繰上充用金	0	0	450,700	2,237,271	4,208,897	5,749,780		

中期財政見通し収支計画(普通会計)～改善後

平成19年10月11日 現在

区分		16(決算)	17(見込)	18(見込)	19(見込)	20(見込)	21(見込)	算定根拠
入	地方税	2,381,531	2,564,757	2,560,702	2,527,221	2,477,019	2,435,074	H18以降(地方税に減税補てん償、地方特例交付金を加算)
	地方譲与税等	583,838	588,033	561,631	534,131	534,131	534,131	H18以降(地方税に地方特例交付金を加算)
	地方交付税	9,878,493	9,496,827	8,964,873	8,755,482	8,683,151	8,506,847	
	普通交付税	8,618,105	8,496,827	8,264,873	8,197,482	8,125,151	7,948,847	臨時財政対策債分を含む。 経常分を前年比 0.5%(H21～ 0.2)、国勢調査減少分(2,521人)を考慮。
	特別交付税	1,260,388	1,000,000	700,000	558,000	558,000	558,000	H17、H18は合併加算を考慮
	分担金及び負担金	214,667	201,986	257,259	257,253	257,245	257,239	H18以降同額
	使用料及び手数料	460,401	441,261	407,736	616,674	615,062	615,062	火葬場使用料、し尿処理手数料、青少年の家、温水プール、教職員住宅等の使用料・手数料の見直し
	国庫支出金	1,491,711	1,106,365	596,606	612,562	593,062	520,062	投資的経費の国庫補助金を加算
	県支出金	1,858,053	1,443,049	1,226,674	1,145,329	1,107,870	1,091,777	投資的経費の県補助金を加算
	財産収入	687,123	151,230	51,926	51,926	51,926	51,927	遊休土地売払の促進 H17は折島土地売払収入を含む。
	繰入金	2,228,621	474,780	304,803	191,887	203,394	3,862	H17(減債基金、まちづくり基金、五島沿岸、離島農業)、H18(財調基金、まちづくり基金、五島沿岸、離島農業) H19(財調基金、減債基金、五島沿岸、離島農業) H20(財調、文教、地域づくり、国民宿舎、健康増進、五島沿岸) H21(五島沿岸)
	繰越金	459,701	304,037	22,575	0	0	0	
	諸収入・寄附金	152,005	187,944	148,707	147,668	147,633	147,601	
	町債	1,971,200	1,024,100	547,100	507,700	462,700	418,900	臨時財政対策債は普通交付税に含む
合計	22,367,344	17,984,369	15,650,592	15,347,833	15,133,193	14,582,482		
出	人件費	4,716,099	3,897,347	4,094,837	3,992,479	4,172,828	3,844,238	特別職(20%)及び職員給(10%)のカットをH21まで継続
	物件費・維持補修費	3,075,571	2,818,068	2,409,743	2,409,743	2,409,743	2,489,577	固定経費以外は、H18年度はH17年度比 20%～H20年度、H21年度はH17年度比 10%
	扶助費	1,198,830	1,106,957	1,090,468	1,090,468	1,090,468	1,090,468	町単独分の見直し
	補助費等	1,382,340	1,301,525	1,244,486	1,205,968	1,202,969	1,201,038	町単独補助金の見直し(H18年度以降はH17年度比 10%)
	公債費	4,977,497	4,723,368	4,354,096	4,052,072	3,917,368	3,632,083	繰上償還(H17～488,536)
	投資・出資・貸付金・積立金	370,538	124,842	4,842	4,842	4,842	181,109	H21～財調積立
	繰出金	1,550,929	1,554,006	1,467,730	1,335,936	1,176,060	1,153,901	水道使用料の見直し、診療所経営形態の見直し等
	投資的経費	4,791,503	2,435,681	984,390	1,256,325	1,158,915	990,068	
合計	22,063,307	17,961,794	15,650,592	15,347,833	15,133,193	14,582,482		
歳入歳出差引	304,037	22,575	0	0	0	0		
繰上充用金	0	0	0	0	0	0		