

海田町財政収支見通し (平成25年度～平成29年度)

平成25年3月
海 田 町

【財政収支見通しの作成】

第4次海田町総合計画の前期計画に係る平成24年度実施計画（平成25年度～平成27年度）の策定に合わせて、財政収支見通しを作成しました。

この度の収支見通しは、平成25年度一般会計当初予算をベースとして、事業費には国の緊急経済対策に係る前倒し実施事業分を加味した第4次総合計画の実施計画事業を反映させ、実施計画の3年間（平成25年度～平成27年度）にその後の2年間を加え、平成29年度までの収支見通しを試算しています。

経済成長率については、変動が無いものとして試算しています。

社会保障制度については、現行制度が続くものとし、国及び県の負担についても、現行の国庫負担、県負担があるものとして試算しています。

投資的経費の特定財源についても、現行と同じ国及び県の負担があり、現行と同様に町債の発行が可能で、同様の交付税措置があるものとして試算しています。

人口については、平成24年12月末時点の28,779人から変動が無いものとして試算しています。

【試算の前提条件】

区 分		試 算 方 法
総 括		・平成24年度一般会計当初予算をベースに試算 ・推計期間は、25年度から28年度の4年間 ・事業費には、第4次総合計画の実施計画案を反映させる。 ・国県等制度は、現行制度が維持される前提のもとに試算
歳 入	町 税	・25年度当初予算額で据置き
	地方譲与税等	・地方消費税交付金は、消費税率引き上げ分を試算して推計 ・25年度当初予算額で据置き
	地 方 交 付 税	・基準財政需要額，基準財政収入額を試算して推計
	国・県支出金	・投資的経費等に係るものは、歳出に応じて個別に積上げ ・その他，経常的なものは据置き
	町 債	・投資的経費に係るものは，個別に積上げ ・臨時財政対策債は，25年度当初予算額に据置き
	そ の 他	その他内訳 （分担金及び負担金，使用料及び手数料，財産収入，諸収入，国際交流基金繰入金，寄附金，繰越金） ・使用料及び手数料など経常的歳入は25年度ベースで据置き
歳 出	人 件 費	・現行制度をもとに，今後の職員採用計画に基づき総務課で試算
	扶 助 費	・年齢構成ごとの人口増減率を加味して試算計上
	公 債 費	・既借入分の確定償還額に，今後の借入見込みに係る償還額を試算計上
	投 資 的 経 費	・第4次総合計画実施計画のハード事業費を個別に積上げ
	物 件 費	・第4次総合計画実施計画のソフト事業に係るものは個別に積上げ ・その他経常的なものは，25年度ベースで据置き
	補 助 費 等	・エバグリーン補助金など債務負担行為に係るものは個別に積上げ ・その他経常的なものは，25年度ベースで据置き
	繰 出 金	・各会計ごとに担当課で試算したものを集計
	そ の 他	その他内訳（維持補修費，積立金，貸付金，予備費） ・25年度当初予算ベースで据置き
決 算 調 整 額		推計の精度を高めるため，当初予算ベースの推計では表れない決算時に発生する歳計剰余金を「決算調整額」として別枠で計上し，歳入歳出差引額や基金残高に反映 （過去の実績平均等から歳出額の2.7%を計上）

海田町財政収支見通し

(平成25年度当初予算ベース)

(単位：百万円)

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	H25～H29 計
歳 入	町税	3,915	3,915	3,915	3,915	3,915	19,575
	地方譲与税等	428	595	676	772	772	3,243
	地方交付税	1,124	1,068	991	928	921	5,032
	国・県支出金	2,143	1,966	2,124	1,945	1,642	9,820
	町債	1,090	1,278	1,355	2,261	1,260	7,244
	うち臨財債	600	600	600	600	600	3,000
	その他	529	533	602	1,760	532	3,956
	合 計	9,229	9,355	9,663	11,581	9,042	48,870
歳 出	人件費	1,567	1,462	1,445	1,430	1,441	7,345
	扶助費	1,885	1,868	1,851	1,834	1,817	9,255
	公債費	1,168	1,207	1,193	1,217	1,263	6,048
	投資的経費	1,497	1,916	2,073	3,974	1,474	10,934
	物件費	1,212	1,146	1,112	1,171	1,119	5,760
	補助費等	1,159	1,094	1,093	1,093	1,093	5,532
	繰出金	898	947	981	978	994	4,798
	その他	181	181	181	181	181	905
	合 計	9,567	9,821	9,929	11,878	9,382	50,577
歳入歳出差引額		△ 338	△ 466	△ 266	△ 297	△ 340	△ 1,707
財源不足額累計額		△ 338	△ 804	△ 1,070	△ 1,367	△ 1,707	
年度間決算調整額		260	270	270	320	250	1,370
決算調整後 歳入歳出差引額		△ 78	△ 196	4	23	△ 90	△ 337
財政調整基金 年度末残高		2,634	2,438	2,442	2,465	2,375	
累積赤字額 (基金取崩後)		0	0	0	0	0	
年度末町債残高		9,141	9,326	9,598	10,750	10,862	
実質赤字比率		—	—	—	—	—	
実質公債費比率		11.1%	8.9%	6.9%	6.8%	7.9%	
将来負担比率		—	22.9%	27.3%	48.3%	59.4%	

(早期健全化基準 実質公債費比率：25.0% 将来負担比率：350.0%)