

東成瀬村中期財政見通し（決算ベース）

【令和5年9月】

単位：千円

科目	年度	令和3年度 (決算数値)	令和4年度 (決算数値)	令和5年度 (見込み)	令和6年度 (見込み)
歳入合計 (A)		4,523,312	4,400,459	4,109,911	3,926,160
村税		229,970	227,873	223,281	223,306
地方譲与税交付金		39,114	41,434	39,339	38,830
各種交付金		67,833	71,336	68,781	67,032
地方交付税		2,169,213	2,232,571	2,090,000	2,090,000
分担金・負担金		11,338	9,471	11,056	11,605
使用料・手数料		16,914	16,898	17,504	17,939
国県支出金		570,505	549,217	540,000	540,000
村債		347,941	374,524	370,000	370,000
臨時財政対策債		65,241	17,024	10,000	10,000
その他村債		282,700	357,500	360,000	360,000
基金繰入金		727,660	332,604	297,818	130,618
うち財調分		588,000	314,000	266,029	108,126
うち減債基金分		120,000	0	1,987	0
うちふるさと納税分		12,100	9,500	23,800	16,460
その他基金		7,560	9,104	6,002	6,032
その他		342,824	544,531	452,132	436,830
歳出合計 (B)		4,449,970	4,321,744	4,109,911	3,926,160
義務的経費		1,566,030	1,339,372	1,264,385	1,198,515
人件費		428,032	383,633	428,229	427,941
扶助費		271,619	248,242	243,978	240,574
公債費		866,379	707,497	592,178	530,000
物件費		466,782	554,136	520,878	519,573
維持補修費		202,243	193,466	198,245	182,945
補助費		512,744	501,736	543,954	484,874
投資的経費		384,880	525,277	560,000	534,149
その他		464,062	548,269	528,366	513,803
基金積立金		853,229	659,488	494,083	492,301
うち財調分		807,000	606,000	440,000	440,000
うち減債基金分		18,876	1,000	1,000	1,000
うちふるさと納税分		18,189	20,572	21,000	21,000
その他基金		9,164	31,916	32,083	30,301

2 年度末基金残高

項目	年度	令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績)	令和5年度 (見込み)	令和6年度 (見込み)
財政調整基金		1,352,000	1,644,000	1,817,971	2,149,845
減債基金		64,876	65,876	64,889	65,889
特定目的基金		133,810	167,695	190,972	219,777
土地開発基金		35,020	35,024	35,028	35,032
合計		1,585,706	1,912,595	2,108,860	2,470,543

推計の考え方

1 歳入

- ①村税 過去5年間の平均増加率を乗じて推計。
 - ②各種交付金 過去5年間の平均を基に推計。
 - ③地方交付税 普通交付税は18億円を見込む。
特別交付税は過去5年の実績平均となる2億9千万円を見込む。
 - ④国県支出金 令和4年度決算時と同程度と推計。
 - ⑤地方債 臨時財政対策債は地方財政計画等から1,000万円を推計。
過疎対策事業は令和4年度と同程度を見込み、3億5千万円と推計。
- ※①～⑤及び「基金繰入分」以外の項目は、過去5年間の平均を基に推計。

2 歳出

- ①人件費 特別職不在による影響を除くため、令和4年度を除く過去5年間の平均を基に推計。
 - ②公債費 令和4年度末借入総額に応じた定時償還予定額を基に推計。
 - ③投資的経費 普通建設事業費増加分を見込み、推計。
- ※①～⑤及び「基金積立金」以外は過去5年間の平均値を基に推計。

年度末基金残高の推移

(単位：千円)

