

東成瀬村中期財政見通し（決算ベース）

単位：千円

【令和6年9月】

科目	年度	令和4年度 (決算数値)	令和5年度 (決算数値)	令和6年度	令和7年度	令和8年度
歳入合計 (A)		4,400,459	4,381,416	4,235,172	4,108,728	3,931,214
村税		227,873	238,355	231,400	188,536	185,533
地方譲与税交付金		41,434	41,675	40,060	40,680	40,345
各種交付金		71,336	75,412	70,719	69,825	70,624
地方交付税		2,232,571	2,366,634	2,259,000	2,240,000	2,041,000
分担金・負担金		9,471	8,150	10,051	11,312	10,678
使用料・手数料		16,898	22,298	20,495	19,964	20,437
国県支出金		549,217	498,879	500,000	500,000	500,000
村債		374,524	401,611	387,800	390,000	390,000
臨時財政対策債		17,024	7,711	3,511	2,000	2,000
その他村債		357,500	393,900	384,289	388,000	388,000
基金繰入金		332,604	314,926	284,502	283,867	386,065
うち財調分		314,000	264,000	242,000	250,000	350,000
うち減債基金分		0	17,876	0	0	0
うちふるさと納税分		9,500	24,800	30,000	30,000	30,000
その他基金		9,104	8,250	12,502	3,867	6,065
その他		544,531	413,476	431,145	364,544	286,532
歳出合計 (B)		4,321,744	4,293,730	4,112,011	4,061,955	3,871,368
義務的経費		1,339,372	1,357,912	1,176,057	1,136,960	1,158,892
人件費		383,633	411,223	418,050	421,650	433,169
扶助費		248,242	252,112	244,914	239,541	248,315
公債費		707,497	694,577	513,092	475,769	477,408
物件費		554,136	691,286	700,155	663,629	653,308
維持補修費		193,466	172,246	169,469	173,437	175,655
補助費		501,736	484,230	455,873	510,559	495,902
投資的経費		525,277	573,187	541,381	534,959	515,063
その他		548,269	496,857	507,775	530,034	509,664
基金積立金		659,488	518,012	561,301	512,376	362,884
うち財調分		606,000	436,000	500,000	450,000	300,000
うち減債基金分		1,000	9,000	1,000	1,000	1,000
うちふるさと納税分		20,572	28,296	30,000	30,000	30,000
その他基金		31,916	44,716	30,301	31,376	31,884

2 年度末基金残高

項目	年度	令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	令和6年度 (見込み)	令和7年度 (見込み)	令和8年度 (見込み)
財政調整基金		1,644,000	1,816,000	2,074,000	2,274,000	2,224,000
減債基金		65,876	57,000	58,000	59,000	60,000
特定目的基金		167,695	207,657	225,452	252,957	278,772
土地開発基金		35,024	35,026	35,030	35,034	35,038
合計		1,912,595	2,115,683	2,392,482	2,620,991	2,597,810

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。  
令和7年度以降は成瀬ダム建設事業進捗による減収を見込む
- 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 普通交付税は約1.8億円を見込む。令和8年度以降は約1.6億円を見込む。  
特別交付税は過去の実績から4億5,000万円を見込む。
- ④国県支出金 令和5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200万円を推計。  
過疎対策事業は令和4年度と同程度を見込み、3億9千万円と推計。
- ⑥その他 令和7年度以降は成瀬ダム建設事業の終了に伴う財産収入の減少を見込む

※①～⑥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5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。
- ④積立金 歳入歳出の収支により基金積立額を調整。

年度末基金残高の推移 (単位：千円)

