

科目\年度	令和5年度 (決算数値)	令和6年度 (決算数値)	令和7年度	令和8年度	令和9年度
歳入合計 (A)	4,381,416	4,487,451	4,374,501	4,068,524	4,074,875
村税	238,355	224,455	237,867	202,564	196,126
地方譲与税交付金	41,675	45,371	43,520	42,920	43,408
各種交付金	75,412	89,690	79,080	81,806	85,260
地方交付税	2,366,634	2,463,694	2,410,000	2,211,000	2,215,000
分担金・負担金	8,150	7,189	9,625	9,204	9,089
使用料・手数料	22,298	26,007	22,872	23,278	22,591
国県支出金	498,879	519,900	500,000	500,000	500,000
村債	401,611	400,071	300,000	300,000	300,000
臨時財政対策債	7,711	3,511	0	0	0
その他村債	393,900	396,560	300,000	300,000	300,000
基金繰入金	314,926	281,290	419,202	404,563	430,280
うち財調分	264,000	242,000	352,000	350,000	380,000
うち減債基金分	17,876	0	0	0	0
うちふるさと納税分	24,800	23,700	49,500	30,000	30,000
その他基金	8,250	15,590	17,702	24,563	20,280
その他	413,476	429,784	352,335	293,189	273,121
歳出合計 (B)	4,293,730	4,386,666	4,348,958	4,067,174	4,029,802
義務的経費	1,357,912	1,242,513	1,188,796	1,221,297	1,239,290
人件費	411,223	464,693	472,766	494,213	501,838
扶助費	252,112	248,590	241,447	250,078	247,425
公債費	694,577	529,230	474,582	477,006	490,027
物件費	691,286	840,375	819,380	828,308	833,090
維持補修費	172,246	190,952	184,691	185,822	190,185
補助費	484,230	698,577	722,434	719,395	753,470
投資的経費	573,187	571,450	551,546	529,816	536,011
その他	496,857	308,457	341,819	319,651	315,356
基金積立金	518,012	534,342	540,292	262,885	162,400
うち財調分	436,000	442,000	450,000	200,000	100,000
うち減債基金分	9,000	10,000	1,000	1,000	1,000
うちふるさと納税分	28,296	43,349	50,016	30,000	30,000
その他基金	44,716	38,993	39,276	31,885	31,400

2 年度末基金残高

項目\年度	令和5年度 (実績)	令和6年度 (実績)	令和7年度 (見込み)	令和8年度 (見込み)	令和9年度 (見込み)
財政調整基金	1,816,000	2,016,000	2,114,000	1,964,000	1,684,000
減債基金	57,000	67,000	68,000	69,000	70,000
特定目的基金	207,657	250,709	272,795	280,113	291,229
土地開発基金	35,026	35,037	35,041	35,045	35,049
合 計	1,912,595	2,368,746	2,489,836	2,348,158	2,080,278

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8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18億円を見込む。令和8年度以降は約16億円を見込む。
特別交付税は過去の実績から5億5,000万円を見込む。
- ④国県支出金 令和6年度決算時と同程度と推計。
- ⑤地方債 地方債は3億円と推計。
臨時財政対策債は地方財政計画等から0円を推計。
- 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6年度末借入総額及び新規発行に応じた定時償還予定額を基に推計。
- ③積立金 歳入歳出の収支により基金積立額を調整。
- ※①～③以外は過去5年間の実績値を基に推計。

