

①中期財政計画（様式例）

中期財政計画（普通会計）

平成24年10月作成（今後必要に応じ見直しを行うこと）

（単位：千円、％）

歳入		前年度決算 平成23年度		第1年度 平成24年度		第2年度 平成25年度		第3年度 平成26年度		第4年度 平成27年度		第5年度 平成28年度		第6年度 平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
地方税	見通し			150,430		150,000	▲ 0.3	150,000	0.0	150,000	0.0	150,000	0.0	150,000	0.0
	計画（実績）	161,305		159,699	▲ 1.0	164,985	3.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
地方譲与税等	見通し			48,500		48,500	0.0	48,500	0.0	48,500	0.0	48,500	0.0	48,500	0.0
	計画（実績）	53,160		47,665	▲ 10.3	46,579	▲ 2.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
地方交付税	見通し			1,437,291		1,400,000	▲ 2.6	1,400,000	0.0	1,400,000	0.0	1,400,000	0.0	1,400,000	0.0
	計画（実績）	1,458,871		1,443,190	▲ 1.1	1,410,871	▲ 2.2	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
普通交付税	見通し			1,259,291		1,250,000	▲ 0.7	1,250,000	0.0	1,250,000	0.0	1,250,000	0.0	1,250,000	0.0
	計画（実績）	1,258,471		1,261,863	0.3	1,235,585	▲ 2.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特別交付税	見通し			178,000		150,000	▲ 15.7	150,000	0.0	150,000	0.0	150,000	0.0	150,000	0.0
	計画（実績）	200,400		181,327	▲ 9.5	175,286	▲ 3.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国・県支出金	見通し			660,930		280,800	▲ 57.5	432,500	54.0	407,000	▲ 5.9	710,000	74.4	255,900	▲ 37.1
	計画（実績）	439,878		505,836	15.0	511,151	1.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
地方債	見通し			1,582,300		182,200	▲ 88.5	422,900	132.1	368,400	▲ 12.9	568,100	54.2	280,200	▲ 23.9
	計画（実績）	205,480		1,239,700	503.3	439,100	▲ 64.6		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
臨時財政対策債	見通し			81,400		73,300	▲ 10.0	73,300	0.0	73,300	0.0	73,300	0.0	73,300	0.0
	計画（実績）	139,316		81,400	▲ 41.6	76,700	▲ 5.8		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	見通し			134,284		124,900	▲ 7.0	148,100	18.6	115,500	▲ 22.0	117,500	1.7	116,400	0.8
	計画（実績）	398,613		128,960	▲ 67.6	183,286	42.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳入計	見通し			4,013,735		2,186,400	▲ 45.5	2,602,000	19.0	2,489,400	▲ 4.3	2,994,100	20.3	2,251,000	▲ 9.6
	計画（実績）	2,717,307		3,525,050	29.7	2,755,972	▲ 21.8	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳出		前年度決算 平成23年度		第1年度 平成24年度		第2年度 平成25年度		第3年度 平成26年度		第4年度 平成27年度		第5年度 平成28年度		第6年度 平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
人件費	見通し			489,100		428,800	▲ 12.3	435,100	1.5	432,600	▲ 0.6	437,700	1.2	395,400	▲ 8.6
	計画（実績）	486,465		492,126	1.2	409,434	▲ 16.8		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
退職手当	見通し			79,600		44,200	▲ 44.5	44,600	0.9	45,000	0.9	44,800	▲ 0.4	40,600	▲ 9.8
	計画（実績）	56,677		85,719	51.2	43,598	▲ 49.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
物件費	見通し			480,627		288,900	▲ 39.9	364,200	26.1	364,200	0.0	364,200	0.0	363,200	▲ 0.3
	計画（実績）	482,050		403,899	▲ 16.2	420,119	4.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
維持補修費	見通し			24,827		25,000	0.7	25,000	0.0	25,000	0.0	25,000	0.0	25,000	0.0
	計画（実績）	25,136		18,985	▲ 24.5	17,605	▲ 7.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扶助費	見通し			152,829		145,400	▲ 4.9	145,400	0.0	145,400	0.0	145,400	0.0	145,400	0.0
	計画（実績）	139,995		129,377	▲ 7.6	132,803	2.6		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
補助費等	見通し			423,252		360,100	▲ 14.9	360,100	0.0	360,100	0.0	360,100	0.0	354,100	▲ 1.7
	計画（実績）	357,341		360,717	0.9	361,093	0.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公債費	見通し			291,000		248,000	▲ 14.8	249,000	0.4	269,500	8.2	402,000	49.2	417,300	54.8
	計画（実績）	302,809		288,878	▲ 4.6	238,532	▲ 17.4		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
普通建設事業費	見通し			1,933,364		297,500	▲ 84.6	650,900	118.8	563,200	▲ 13.5	1,060,400	88.3	318,700	▲ 43.4
	計画（実績）	362,796		1,450,229	299.7	666,778	▲ 54.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
災害復旧事業費等	見通し			2,200		2,200	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0
	計画（実績）	2,278		1,238	▲ 45.7	28,852	2,230.5		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他（繰入金・貸付金・基金積立）	見通し			373,200		373,700	0.1	358,500	▲ 4.1	358,600	0.0	359,600	0.3	359,100	0.1
	計画（実績）	506,429		408,029	▲ 19.4	426,504	4.5		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳出計	見通し			4,170,399		2,169,600	▲ 48.0	2,590,400	19.4	2,520,800	▲ 2.7	3,156,600	25.2	2,380,400	▲ 5.6
	計画（実績）	2,665,299		3,553,478	33.3	2,701,720	▲ 24.0	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳入歳出差引額		見通し		▲ 156,664		16,800	▲ 110.7	11,600	▲ 31.0	▲ 31,400	▲ 370.7	▲ 162,500	417.5	▲ 129,400	312.1
計画（実績）		52,008		▲ 28,428	▲ 154.7	54,252	▲ 290.8	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
基金取り崩し額		見通し		190,000		0	皆減	10,000	皆増	55,000	450.0	185,000	236.4	150,000	172.7
計画（実績）				100,000	皆増	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形式収支額 a	見通し			33,336		16,800	▲ 49.6	21,600	28.6	23,600	9.3	22,500	▲ 4.7	20,600	▲ 12.7
	計画（実績）	52,008		71,572	37.6	54,252	▲ 24.2	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
翌年度へ繰り越すべき財源 b	見通し			1,024		44,842	4,279.1	32,855	▲ 26.7	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0
	計画（実績）	1,024		44,842	4,279.1	32,855	▲ 26.7	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
実質収支額 a-b		見通し		26,730		21,397	▲ 20.0	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計画（実績）		50,984		26,730	▲ 47.6	21,397	▲ 20.0	0	皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
実質公債費比率		見通し		9.9		8.8		8.4		8.1		11.5		14.4	
計画（実績）		11.3		10.1		9.5									
財政調整基金残高	見通し			205,500		205,500	0.0	220,000	7.1	175,900	▲ 20.0	187,800	6.8	149,200	▲ 15.2
	計画（実績）	180,000		205,600	14.2	219,200	6.6		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

決算統計 決算統計 決算統計

（注）歳入からは、財政調整のための基金繰入金額（＝基金取り崩し額欄）は除く。

● 平成26年8月1日 第1回見直し

別添：個別歳入・歳出計画シート（様式例）

個別歳入見通し（計画）

（使用料・手数料、分担金・負担金：百万円以上、その他）

（単位：千円、%）

区 分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
斎場使用料	見通し			1,100		1,100	0.0	1,100	0.0	1,100	0.0	1,100	0.0	1,100	0.0
	計画（実績）	1,160		1,280	皆増	1,410	10.2		皆減		0.0		0.0		0.0
町有野積場使用料	見通し			1,300		1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0
	計画（実績）	1,374		1,567	皆増	1,449	▲ 7.5		皆減		0.0		0.0		0.0
公営住宅使用料（過年度含）	見通し			8,000		8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0
	計画（実績）	7,917		8,309	皆増	8,061	▲ 3.0		皆減		0.0		0.0		0.0
教員住宅使用料	見通し			1,300		1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0
	計画（実績）	1,349		1,350	皆増	1,368	1.3		皆減		0.0		0.0		0.0
戸籍住民登録手数料	見通し			1,800		1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0
	計画（実績）	1,885		2,002	皆増	1,708	▲ 14.7		皆減		0.0		0.0		0.0
一般ゴミ処理手数料	見通し			3,200		3,200	0.0	3,200	0.0	3,200	0.0	3,200	0.0	3,200	0.0
	計画（実績）	3,290		2,661	皆増	3,045	14.4		皆減		0.0		0.0		0.0
事業系ごみ収集運搬手数料	見通し			1,600		1,600	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0
	計画（実績）	1,639		1,632	皆増	1,650	1.1		皆減		0.0		0.0		0.0
養護老人ホーム入所者負担金	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）	2,395		3,622	皆増	2,170	▲ 40.1		皆減		0.0		0.0		0.0
保育料	見通し			9,000		9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
	計画（実績）	9,168		10,794	皆増	8,572	▲ 20.6		皆減		0.0		0.0		0.0
その他	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）	2,483		4,126	皆増	1,784	▲ 56.8		皆減		0.0		0.0		0.0
諸収入	見通し			52,000		52,000	0.0	52,000	0.0	52,000	0.0	52,000	0.0	52,000	0.0
	計画（実績）	56,464		39,293	皆増	66,497	69.2		皆減		0.0		0.0		0.0
財産売り払い収入	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）	61,909		316	皆増	3,220	919.0		皆減		0.0		0.0		0.0
光ケーブル通信設備IRU費用	見通し					7,000	皆増	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0
	計画（実績）			0.0		6,880	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
南山メガソーラー用地貸付料	見通し					3,600	皆増	3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0
	計画（実績）			0.0		3,900	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
繰越金	見通し			50,984		31,000	▲ 39.2	54,200	74.8	21,600	▲ 60.1	23,600	9.3	22,500	▲ 4.7
	計画（実績）	95,580		52,008	皆増	71,572	37.6		皆減		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			134,284		124,900	▲ 7.0	148,100	18.6	115,500	▲ 22.0	117,500	1.7	116,400	▲ 0.9
	計画（実績）	246,613		128,960	皆増	183,286	42.1	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

計画達成のための取組

区 分		前年度決算	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
使用料、手数料改定等による歳入増加の取組	見通し					消費税率引上 (H26.4~ 8%)	消費税率引上? (H27.10~ 10%)	
	計画（実績）							

別添：個別歳入・歳出計画シート（様式例）

個別歳入見通し（計画）

（国庫支出金：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

区分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
【国庫支出金】	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
障害者自立支援給付費負担金	見通し			32,244		32,200	▲ 0.1	32,200	0.0	32,200	0.0	32,200	0.0	32,200	0.0
	計画（実績）			19,384	皆増	27,722	43.0		皆減		0.0		0.0		0.0
障害者医療費負担金	見通し			6,582		6,500	▲ 1.2	6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0
	計画（実績）			6,741	皆増	3,371	▲ 50.0		皆減		0.0		0.0		0.0
保育所運営費負担金	見通し			2,836		2,800	▲ 1.3	2,800	0.0	2,800	0.0	2,800	0.0	2,800	0.0
	計画（実績）			1,105	皆増	1,663	50.5		皆減		0.0		0.0		0.0
子ども手当負担金	見通し			17,626		17,600	▲ 0.1	17,600	0.0	17,600	0.0	17,600	0.0	17,600	0.0
	計画（実績）			17,903	皆増	17,016	▲ 5.0		皆減		0.0		0.0		0.0
国民年金事務取扱交付金	見通し			1,172		1,100	▲ 6.1	1,100	0.0	1,100	0.0	1,100	0.0	1,100	0.0
	計画（実績）			1,142	皆増	1,140	▲ 0.2		皆減		0.0		0.0		0.0
その他	見通し						0.0	2,000	皆増	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）			3,651	皆増	2,723	▲ 25.4		皆減		0.0		0.0		0.0
国建設補助金(個別歳出見通しから)	見通し			329,676		117,100	▲ 64.5	255,800	118.4	80,300	▲ 68.6	345,800	330.6	80,800	▲ 76.6
	計画（実績）			162,364	皆増	121,205	▲ 25.3		皆減		0.0		0.0		0.0
災害復旧費	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0	7,181	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
地域の元気臨時交付金	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0	72,542	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			390,136		177,300	▲ 54.6	318,000	79.4	142,500	▲ 55.2	408,000	186.3	143,000	▲ 65.0
	計画（実績）	0		212,290	皆増	254,563	19.9	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

別添：個別歳入・歳出計画シート（様式例）

個別歳入見通し（計画）

（県支出金：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

区分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
障害者自立支援給付費負担金	見通し			16,121		16,000	▲ 0.8	16,000	0.0	16,000	0.0	16,000	0.0	16,000	0.0
	計画（実績）			9,692	皆増	13,861	43.0		皆減		0.0		0.0		0.0
障害者医療費負担金	見通し			3,291		3,200	▲ 2.8	3,200	0.0	3,200	0.0	3,200	0.0	3,200	0.0
	計画（実績）			2,906	皆増	1,685	▲ 42.0		皆減		0.0		0.0		0.0
子ども手当負担金	見通し			4,186		4,000	▲ 4.4	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
	計画（実績）			4,009	皆増	3,905	▲ 2.6		皆減		0.0		0.0		0.0
隣保館補助金	見通し			6,614		6,600	▲ 0.2	6,600	0.0	6,600	0.0	6,600	0.0	6,600	0.0
	計画（実績）			5,659	皆増	5,961	5.3		皆減		0.0		0.0		0.0
福祉医療費補助金	見通し			5,750		5,700	▲ 0.9	5,700	0.0	5,700	0.0	5,700	0.0	5,700	0.0
	計画（実績）			5,126	皆増	5,566	8.6		皆減		0.0		0.0		0.0
中山間地域直接支払交付金	見通し			2,712		2,700	▲ 0.4	2,700	0.0	2,700	0.0	2,700	0.0	2,700	0.0
	計画（実績）			2,713	皆増	2,713	0.0		皆減		0.0		0.0		0.0
緊急・ふるさと雇用	見通し			93,336		0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）			77,297	皆増	37,631	▲ 51.3	0	皆減		0.0		0.0		0.0
国保基盤安定	見通し			12,293		12,200	▲ 0.8	12,200	0.0	12,200	0.0	12,200	0.0	12,200	0.0
	計画（実績）			11,351	皆増	11,462	1.0		皆減		0.0		0.0		0.0
後期高齢基盤安定	見通し			14,607		14,600	0.0	14,600	0.0	14,600	0.0	14,600	0.0	14,600	0.0
	計画（実績）			14,435	皆増	13,942	▲ 3.4		皆減		0.0		0.0		0.0
その他	見通し			20,000		20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0
	計画（実績）			24,019	皆増	27,071	12.7		皆減		0.0		0.0		0.0
国・県建設補助金(個別歳出見通しから)	見通し			77,184		3,800	▲ 95.1	2,800	▲ 26.3	152,800	5,357.1	190,300	24.5	1,200	▲ 99.4
	計画（実績）			79,227	皆増	76,478	▲ 3.5		皆減		0.0		0.0		0.0
情報基盤整備促進事業	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）			22,712	皆増	0	皆減		0.0		0.0		0.0		0.0
選挙委託費	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）			4,305	皆増	3,734	▲ 13.3		皆減		0.0		0.0		0.0
緊急間伐総合支援事業	見通し			1,200		1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0
	計画（実績）			3,670	皆増	2,206	▲ 39.9		皆減		0.0		0.0		0.0
青年就農給付金補助金	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）			2,250	皆増	3,000	33.3		皆減		0.0		0.0		0.0
特用林産業新規就業者支援事業	見通し			4,800		4,800	0.0	4,800	0.0	4,800	0.0	4,800	0.0	4,800	0.0
	計画（実績）			5,400	皆増	3,000	▲ 44.4		皆減		0.0		0.0		0.0
地籍調査事業	見通し			15,700		15,700	0.0	15,700	0.0	15,700	0.0	15,700	0.0	15,700	0.0
	計画（実績）			15,720	皆増	16,560	5.3		皆減		0.0		0.0		0.0
個人県民税徴収取扱費	見通し			3,000		3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
	計画（実績）			3,055	皆増	2,913	▲ 4.6		皆減		0.0		0.0		0.0
災害復旧費	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）			0.0		10,380	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
高知県津波対策加速化交付金	見通し			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
	計画（実績）			0.0		14,520	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			282,794		115,500	▲ 59.2	114,500	▲ 0.9	264,500	131.0	302,000	14.2	112,900	▲ 62.6
	計画（実績）	0		293,546	皆増	256,588	▲ 12.6	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

個別歳出見通し（計画）

（人件費）

（単位：千円、％）

区分	前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
議員報酬	見通し		24,000	皆増	24,000	0.0	26,400	10.0	26,400	10.0	26,400	10.0	26,400	0.0
	計画（実績）	25,662	▲ 1.1	23,862	▲ 7.0	23,365	▲ 2.1		皆減		皆減		皆減	0.0
議員共済負担金	見通し		10,100	皆増	10,000	▲ 1.0	10,000	0.0	10,000	▲ 1.0	10,000	0.0	10,000	0.0
	計画（実績）	17,142	▲ 1.1	10,103	▲ 41.1	9,118	▲ 9.7		皆減		皆減		皆減	0.0
特別職給与	見通し		25,600	皆増	25,600	0.0	25,600	0.0	25,600	0.0	25,600	0.0	25,600	0.0
	計画（実績）	22,488	▲ 4.2	25,460	13.2	24,539	▲ 3.6		皆減		皆減		皆減	0.0
職員給与	見通し		268,200	皆増	243,000	▲ 9.4	245,700	1.1	242,000	▲ 9.8	247,500	1.9	218,300	▲ 11.2
	計画（実績）	276,183	▲ 0.3	262,276	▲ 5.0	231,813	▲ 11.6		皆減		皆減		皆減	0.0
共済組合負担金	見通し		63,300	皆増	63,700	0.6	64,500	1.3	65,300	3.2	65,100	2.2	56,200	▲ 12.9
	計画（実績）	70,002	8.2	67,095	▲ 4.2	58,286	▲ 13.1		皆減		皆減		皆減	0.0
退職金（負担金含む）	見通し		79,600	皆増	44,200	▲ 44.5	44,600	0.9	45,000	▲ 43.5	44,800	1.4	40,600	▲ 9.0
	計画（実績）	56,677	3.1	85,720	51.2	43,598	▲ 49.1		皆減		皆減		皆減	0.0
その他（委員報酬ほか）	見通し		18,300	皆増	18,300	0.0	18,300	0.0	18,300	0.0	18,300	0.0	18,300	0.0
	計画（実績）	18,311	▲ 12.2	17,610	▲ 3.8	18,715	6.3		皆減		皆減		皆減	0.0
合計	見通し	0	489,100	皆増	428,800	▲ 12.3	435,100	1.5	432,600	▲ 11.6	437,700	2.1	395,400	▲ 9.1
	計画（実績）	486,465	0.6	492,126	1.2	409,434	▲ 16.8	0	皆減	0	皆減	0	皆減	0.0

決算統計から

議員1名欠員

議員改選

計画達成のための

区分	前年度		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
給与の適性化、定員削減等による経費削減の取組	見通し	◆23.4月首長選挙	◆新規採用者: 名 ◆退職者（勸奨） ◆退職者（定年） ◆退職者（自己都合）	◆退職者（勸奨）: 名 ◆新規採用者: 3名	◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名	◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名	◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名	◆27.4月首長選挙 ◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名 ◆新規採用者: 1名	◆退職者（勸奨） ◆退職者（定年）: 5名 ◆新規採用者: 2名	◆退職者（勸奨） ◆退職者（定年）: 名 ◆新規採用者: 2名				
	計画（実績）	◆新規採用者: 4名 ◆松延町長就任（H23.4.24） ◆退職者（勸奨）: 1名 ◆大坂副町長就任（H23.6.17） ◆町長・副町長・教育長給料復元	◆新規採用者: 3名 退職者（勸奨）: 5名 ◆奈良崎教育長就任（H25.4.1） 退職者（定年）: 2名 退職者（自己都合）: 1名	議会補欠選挙H25.9.8（欠員2名生じた為）国の要請に応じ給与カット（約7,200千円）（H25.7～H26.3まで）特別職・議員 6% 6・5級 5% 4・3級 4% 2級 1% 1級 0.5% ◆新規採用者: 2名 ◆退職者: 2名	◆新規採用者: 5名 一般職3名 消防職2名 ◆給与カット復元 H26.4～									

議会改選H26.1.19
定数10→9

個別歳出見通し（計画）

（物件費：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

区 分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
旅費	見通し			6,500		6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0
	計画（実績）	6,574		7,005	6.6	7,805	11.4		皆減		0.0		0.0		0.0
上下水道料・燃料・電気・電話・郵便・消耗品	見通し			56,000		56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0
	計画（実績）	50,202		63,236	26.0	62,092	▲ 1.8		皆減		0.0		0.0		0.0
賄い材料（保育園）	見通し			5,000		5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0
	計画（実績）	4,500		5,121	13.8	3,523	▲ 31.2		皆減		0.0		0.0		0.0
事務委託料（23年度からは臨時賃金）	見通し			49,100		49,100	0.0	49,100	0.0	49,100	0.0	49,100	0.0	49,100	0.0
	計画（実績）	40,324		51,749	28.3	48,173	▲ 6.9		皆減		0.0		0.0		0.0
総務委託関係（電算・情報通信・積算ソフト・財務人事給与・電算ソフト）	見通し			6,700		6,700	0.0	6,700	0.0	6,700	0.0	6,700	0.0	6,700	0.0
	計画（実績）	7,121		8,434	18.4	11,271	33.6		皆減		0.0		0.0		0.0
庁舎警備日直委託	見通し			3,400		3,400	0.0	3,400	0.0	3,400	0.0	3,400	0.0	3,400	0.0
	計画（実績）	3,247		3,220	▲ 0.8	2,583	▲ 19.8		皆減		0.0		0.0		0.0
住民課（戸籍・住基保守及び使用料）	見通し			3,300		3,300	0.0	3,300	0.0	3,300	0.0	3,300	0.0	3,300	0.0
	計画（実績）	3,286		13,482	310.3	13,494	0.1		皆減		0.0		0.0		0.0
緊急通報装置運営委託	見通し			1,800		1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0
	計画（実績）	1,573		1,592	1.2	1,590	▲ 0.1		皆減		0.0		0.0		0.0
配食サービス（24年度からあったかに統合）	見通し			0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）	5,630		0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
養護老人ホーム入所委託	見通し			29,600		29,600	0.0	29,600	0.0	29,600	0.0	29,600	0.0	29,600	0.0
	計画（実績）	19,192		21,788	13.5	15,692	▲ 28.0		皆減		0.0		0.0		0.0
福祉バス	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）	2,000		2,000	0.0	2,000	0.0		皆減		0.0		0.0		0.0
高齢者配給米支給事業	見通し			7,200		0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）	13,764		6,280	▲ 54.4	0	皆減		0.0		0.0		0.0		0.0
あったかふれあい事業	見通し			17,300		17,300	0.0	17,300	0.0	17,300	0.0	17,300	0.0	17,300	0.0
	計画（実績）	7,897		13,821	75.0	15,506	12.2		皆減		0.0		0.0		0.0
患の園保育所	見通し			6,000		6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
	計画（実績）	5,858		2,925	▲ 50.1	4,848	65.7		皆減		0.0		0.0		0.0
高齢者集合住宅管理委託	見通し			4,400		4,400	0.0	4,400	0.0	4,400	0.0	4,400	0.0	4,400	0.0
	計画（実績）	5,735		4,106	▲ 28.4	2,724	▲ 33.7		皆減		0.0		0.0		0.0
観光関係委託事業	見通し			9,700		9,700	0.0	9,700	0.0	9,700	0.0	9,700	0.0	9,700	0.0
	計画（実績）	9,761		1,536	▲ 84.3	2,482	61.6		皆減		0.0		0.0		0.0
地籍調査事業一式	見通し			23,700		23,700	0.0	23,700	0.0	23,700	0.0	23,700	0.0	23,700	0.0
	計画（実績）	23,683		22,758	▲ 3.9	20,198	▲ 11.2		皆減		0.0		0.0		0.0
各公民館・海洋センター夜間警備	見通し			2,400		2,400	0.0	2,400	0.0	2,400	0.0	2,400	0.0	2,400	0.0
	計画（実績）	2,797		2,373	▲ 15.2	2,379	0.3		皆減		0.0		0.0		0.0
ふるさと雇用	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
緊急雇用	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）			77,346	皆増	35,902	▲ 53.6		皆減		0.0		0.0		0.0
備品購入	見通し			7,000		7,000	0.0	10,000	42.9	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0
	計画（実績）			13,454	皆増	17,428	29.5		皆減		0.0		0.0		0.0
小学校パソコンリース事	見通し						0.0	4,500	皆増	4,500	0.0	4,500	0.0	4,500	0.0

区 分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
業	計画(実績)				0.0	378	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
中学校バリアフリー事業	見通し					4,500	皆増	4,500	0.0	4,500	0.0	4,500	0.0	3,500	▲ 22.2
	計画(実績)			993	皆増	4,523	355.5		皆減		0.0		0.0		0.0
健診・予防接種費	見通し					7,500	皆増	7,500	0.0	7,500	0.0	7,500	0.0	7,500	0.0
	計画(実績)			7,339	皆増	8,303	13.1		皆減		0.0		0.0		0.0
光ケーブル関係(保守・機器借上)	見通し						0.0	27,800	皆増	27,800	0.0	27,800	0.0	27,800	0.0
	計画(実績)				0.0	27,831	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
斎場管理委託	見通し					3,000	皆増	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
	計画(実績)				0.0	3,000	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画(実績)				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画(実績)				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
その他	見通し			40,000		40,000	0.0	80,000	100.0	80,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0
	計画(実績)	29,761		73,341	146.4	106,394	45.1		皆減		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			281,100		288,900	2.8	364,200	26.1	364,200	0.0	364,200	0.0	363,200	▲ 0.3
	計画(実績)	242,905		403,899	66.3	420,119	4.0	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

計画達成のための取組

区 分		前年度	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
民間委託等による経費削減の取組	見通し							
	計画(実績)							

個別歳出見通し（計画）

（維持補修費：50万円以上、その他）

（単位：千円、％）

区 分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
公営住宅修繕料 （町営・一般）	見通し			5,600		5,600	0.0	5,600	0.0	5,600	0.0	5,600	0.0	5,600	0.0
	計画（実績）	5,648		4,167	▲ 26.2	4,945	18.7		皆減		0.0		0.0		0.0
小中学校	見通し			1,700		1,700	0.0	1,700	0.0	1,700	0.0	1,700	0.0	1,700	0.0
	計画（実績）	1,750		628	▲ 64.1	1,469	133.9		皆減		0.0		0.0		0.0
庁舎・町有施設修繕	見通し			2,400		2,400	0.0	2,400	0.0	2,400	0.0	2,400	0.0	2,400	0.0
	計画（実績）	2,487		1,679	▲ 32.5	4,152	147.3		皆減		0.0		0.0		0.0
農業施設	見通し			2,300		2,300	0.0	2,300	0.0	2,300	0.0	2,300	0.0	2,300	0.0
	計画（実績）	2,374		2,563	8.0		皆減		0.0		0.0		0.0		0.0
水産施設修繕	見通し			3,000		3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
	計画（実績）	3,065		671	▲ 78.1	1,621	141.6		皆減		0.0		0.0		0.0
消防施設	見通し			2,500		2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0
	計画（実績）	2,459		0	皆減	1,222	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
道路橋梁修繕	見通し			1,000		1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	計画（実績）	946		995	5.2	580	▲ 41.7		皆減		0.0		0.0		0.0
斎場施設	見通し			1,000		1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	計画（実績）	943		2,171	130.2	2,067	▲ 4.8		皆減		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
その他維持補修費	見通し			5,500		5,500	0.0	5,500	0.0	5,500	0.0	5,500	0.0	5,500	0.0
	計画（実績）	5,464		6,111	11.8	1,549	▲ 74.7		皆減		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			25,000		25,000	0.0	25,000	0.0	25,000	0.0	25,000	0.0	25,000	0.0
	計画（実績）	25,136		18,985	▲ 24.5	17,605	▲ 7.3	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

計画達成のための取組

区 分		前年度決算	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
修繕期間の適性化等 による経費節減の取組	見通し							
	計画（実績）							

個別歳出見通し（計画）

（扶助費：百万円以上、高齢者、障害者、児童、生活保護、その他）

（単位：千円、％）

区分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
児童手当費・子ども手当	見通し			30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0
	計画（実績）	34,601		26,155	▲ 24.4	28,065	7.3		皆減		0.0		0.0		0.0
後期高齢者医療費扶助（85歳以上）	見通し			2,000		0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）	8,842		800	▲ 91.0	0	皆減		0.0		0.0		0.0		0.0
在宅介護手当	見通し			12,600		12,600	0.0	12,600	0.0	12,600	0.0	12,600	0.0	12,600	0.0
	計画（実績）	10,152		9,296	5.1	9,666	4.0		皆減		0.0		0.0		0.0
保育園通園奨励金・食育費	見通し			400		0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）	2,324		0	皆減	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
乳幼児・生徒医療費	見通し			5,400		5,400	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0
	計画（実績）	5,446		5,272	▲ 3.2	4,770	▲ 9.5		皆減		0.0		0.0		0.0
出産奨励金・子宝給付金	見通し			2,200		2,200	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0
	計画（実績）	1,625		1,080	▲ 53.5	1,320	22.2		皆減		0.0		0.0		0.0
更正医療費	見通し			13,200		13,200	0.0	13,200	0.0	13,200	0.0	13,200	0.0	13,200	0.0
	計画（実績）	13,828		10,807	98.4	6,666	▲ 38.3		皆減		0.0		0.0		0.0
福祉医療費	見通し			13,000		13,000	0.0	13,000	0.0	13,000	0.0	13,000	0.0	13,000	0.0
	計画（実績）	24,489		12,629	677.2	12,202	▲ 3.4		皆減		0.0		0.0		0.0
身障・知的更正援護施設支援（障害福祉サービス）	見通し			61,800		61,800	0.0	61,800	0.0	61,800	0.0	61,800	0.0	61,800	0.0
	計画（実績）	28,334		42,839	209.8	51,420	20.0		皆減		0.0		0.0		0.0
高校生通学助成金	見通し			0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）	4,320		0	皆減	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
ひとり親家庭医療	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）	2,029		1,671	▲ 94.1	1,768	5.8		皆減		0.0		0.0		0.0
妊婦健康一般診査	見通し			1,500		1,500	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0
	計画（実績）	816		276	▲ 93.6	753	172.8		皆減		0.0		0.0		0.0
身障障害児・者補装具給付	見通し			1,000		1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	計画（実績）	885		329	▲ 83.8	1,770	438.0		皆減		0.0		0.0		0.0
重度障害生活用具給付	見通し			1,200		1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0
	計画（実績）	790		1,459	78.8	1,678	15.0		皆減		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				皆減		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
その他扶助	見通し			1,500		1,500	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0
	計画（実績）	1,514		16,764	1,007.3	12,725	▲ 24.1		皆減		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			147,800		145,400	▲ 1.6	145,400	0.0	145,400	0.0	145,400	0.0	145,400	0.0
	計画（実績）	139,995		129,377	▲ 7.6	132,803	2.6	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

計画達成のための取組

区分		前年度	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
単独事業の見直し等による経費節減の取組	見通し				これまで町単独で行ってきた米支給、高齢者医療費無料化などの施策を縮小及び廃止			
	計画（実績）							

附表 歳出見通しに係る国・県支出名額調べ

分野名		社会福祉費(出産・子宝給付、更正医療、福祉医療費、身障補装具、重度障害生活用具、障害福祉サービス) (単位:千円)						
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
見通し	事業費		92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	90,900
	一般財源		34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	33,000
	特定財源		58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	57,900
	国庫支出金		38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,600
	県支出金		19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
	その他							
計画(実績)	事業費	57,040	0	0	0	0	0	0
	一般財源	19,841						
	特定財源	37,199	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金	21,096						
	県支出金	15,340						
	その他	763						

分野名		老人福祉費(在宅介護手当、後期高齢医療費扶助) (単位:千円)						
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
見通し	事業費		14,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
	一般財源		6,284	4,284	4,284	12,600	12,600	12,600
	特定財源		8,316	8,316	8,316	0	0	0
	国庫支出金							
	県支出金							
	その他		8,316	8,316	8,316			
計画(実績)	事業費	18,994	0	0	0	0	0	0
	一般財源	18,994						
	特定財源	0	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							

分野名		児童福祉費(ひとり親医療、保育園通園奨励・食育、子ども手当)						(単位:千円)
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
見通し	事業費		32,400	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	一般財源		9,700	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
	特定財源		22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
	国庫支出金		17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
	県支出金		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
	その他							
計画(実績)	事業費	39,362	0	0	0	0	0	0
	一般財源	10,628						
	特定財源	28,734	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金	23,893						
	県支出金	4,841						
	その他							

分野名		衛生費(乳幼児・生徒医療、妊婦健康診査)						(単位:千円)
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
見通し	事業費		6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
	一般財源		6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
	特定財源		800	800	800	800	800	800
	国庫支出金							
	県支出金		800	800	800	800	800	800
	その他							
計画(実績)	事業費	6,282	0	0	0	0	0	0
	一般財源	5,485						
	特定財源	797	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金							
	県支出金	797						
	その他							

分野名		教育費(高校生通学助成)						(単位:千円)
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0
	一般財源			0	0	0	0	0
	特定財源		0	0	0	0	0	0
	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
計画(実績)	事業費	4,320	0	0	0	0	0	0
	一般財源	4,320						
	特定財源	0	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							

個別歳出見通し（計画）

（補助費等：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

区 分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
安芸広域市町村圏事務組合負担金	見通し			1,800		1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0
	計画（実績）	1,565		1,605	2.6	1,546	▲ 3.7		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廃止路線バス運行費補助	見通し			3,600		3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0
	計画（実績）	3,624		6,938	91.4	6,394	▲ 7.8		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
社会福祉協議会補助金	見通し			9,900		9,900	0.0	9,900	0.0	9,900	0.0	9,900	0.0	9,900	0.0
	計画（実績）	8,837		9,532	7.9	9,946	4.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
就労促進資格取得助成金（自動車免許取得）	見通し			500		500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0
	計画（実績）	900		150	▲ 83.3	50	▲ 66.7		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後期高齢療養給付費負担金	見通し			51,700		51,700	0.0	51,700	0.0	51,700	0.0	51,700	0.0	51,700	0.0
	計画（実績）	48,910		53,763	9.9	51,589	▲ 4.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後期高齢者医療広域連合負担金	見通し			4,000		4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
	計画（実績）	2,010		3,268	62.6	1,964	▲ 39.9		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シルバー人材センター補助金	見通し			2,500		2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0
	計画（実績）	2,455		2,580	5.1	2,710	5.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
芸東衛生組合負担金	見通し			37,500		37,500	0.0	37,500	0.0	37,500	0.0	37,500	0.0	37,500	0.0
	計画（実績）	34,107		33,303	▲ 2.4	29,960	▲ 10.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安芸広域市町村圏事務組合負担金	見通し			72,400		72,400	0.0	72,400	0.0	72,400	0.0	72,400	0.0	72,400	0.0
	計画（実績）	67,768		66,856	▲ 1.3	65,851	▲ 1.5		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中山間地域等直接支払交付金	見通し			3,600		3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0	3,600	0.0
	計画（実績）	3,301		3,618	9.6	3,617	0.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有害鳥獣被害防止柵設置補助	見通し			1,000		1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	計画（実績）	800		1,971	146.4	1,083	▲ 45.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特用林産新規就業者支援事業	見通し			7,300		7,300	0.0	7,300	0.0	7,300	0.0	7,300	0.0	7,300	0.0
	計画（実績）	7,200		7,200	0.0	4,000	▲ 44.4		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東洋町商工会補助金	見通し			4,600		4,600	0.0	4,600	0.0	4,600	0.0	4,600	0.0	4,600	0.0
	計画（実績）	4,486		4,500	0.3	5,425	20.6		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
納涼祭補助金	見通し			1,800		1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0
	計画（実績）	1,800		1,800	0.0	1,800	0.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
常備消防運営費負担金	見通し			110,000		110,000	0.0	110,000	0.0	110,000	0.0	110,000	0.0	110,000	0.0
	計画（実績）	101,664		103,088	1.4	103,356	0.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
消防補償等組合負担金	見通し			2,500		2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0	2,500	0.0
	計画（実績）	5,115		2,500	▲ 51.1	2,472	▲ 1.1		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
体育大会遠征補助（甲中）	見通し			1,800		1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0
	計画（実績）	1,029		557	▲ 45.9	1,016	82.4		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
緊急間伐総合支援交付金	見通し			1,600		1,600	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0
	計画（実績）	1,041		4,588	340.7	2,758	▲ 39.9		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
学校給食補助金	見通し			4,700		4,700	0.0	4,700	0.0	4,700	0.0	4,700	0.0	4,700	0.0
	計画（実績）	7,498		3,828	▲ 48.9	3,882	1.4		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
サーフィン大会補助金	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）	774			皆増	2,239	189.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
産業祭実行委員会補助金	見通し			1,300		1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0
	計画（実績）	1,160		1,190	2.6	1,223	2.8		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
環境保全型農業推進事業費補助金	見通し			0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計画（実績）			2,224	皆増	1,930	▲ 13.2		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
海陽町鉄道経営安定基金負担金	見通し			6,000		6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0		皆減
	計画（実績）			6,012	皆増	6,012	0.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
資源リサイクル奨励金	見通し			1,000		1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
	計画（実績）	1,000		1,000	0.0	1,000	0.0		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有害鳥獣等捕獲報償費	見通し			6,000		6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
	計画（実績）			6,392	皆増	8,384	31.2		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高知県青年就農給付金	見通し			2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
	計画（実績）			2,250	皆増	3,000	33.3		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他補助	見通し			19,000		19,000	0.0	19,000	0.0	19,000	0.0	19,000	0.0	19,000	0.0
	計画（実績）	51,071		29,230	▲ 42.8	37,886	29.6		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	見通し			360,100		360,100	0.0	360,100	0.0	360,100	0.0	360,100	0.0	354,100	▲ 1.7
	計画（実績）	357,341		360,717	0.9	361,093	0.1	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

計画達成のための取組

区 分		前年度決算	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業見直し等による 経費削減の取組	見通し		◆安芸広域：公債費24年度～30年度まで各年26百万円	◆各種団体への補助金額の精査（活動や決算状況）				→
	計画（実績）							

個別歳出見通し（計画）

（普通建設事業費：過疎自立促進計画から抜粋）

事業名		浄化槽設置整備事業補助金							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	6,468	継続事業 24年度事業をベース
	一般財源		360	360	360	360	360	360	2,160	
	特定財源		718	718	718	718	718	718	4,308	
	国庫支出金		359	359	359	359	359	359	2,154	
	県支出金		359	359	359	359	359	359	2,154	
	地方債 その他									
計画（実績）	事業費	1,728	1,078	996	0	0	0		0	
	一般財源	794	360	294						
	特定財源	934	718	702	0	0	0		0	
	国庫支出金	492	359	370						
	県支出金	442	359	332						
	地方債 その他									

事業名		老朽住宅除却事業補助金							(単位:千円)		
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間	
見通し	事業費		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	72,000	継続事業	
	一般財源		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	36,000		
	特定財源		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	36,000		
	国庫支出金		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	36,000		
	県支出金 地方債 その他										
	計画（実績）	事業費	7,812	5,609	4,640	0	0	0			0
一般財源		3,906	2,804	1,161							
特定財源		3,906	2,805	3,479	0	0	0		0		
国庫支出金		3,906	2,805	2,320							
県支出金 地方債 その他				1,159							

事業名		空き家改修助成事業							(単位:千円)			
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体			
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間		
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0	継続事業		
	一般財源											
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0			
	国庫支出金 県支出金 地方債 その他											
	計画（実績）	事業費	688	500	1,250	0	0	0			0	
		一般財源	344	250	625							
特定財源		344	250	625	0	0	0		0			
国庫支出金 県支出金 地方債 その他		344	250	625								

事業名		木造住宅耐震改修事業補助金							(単位:千円)		
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間	
見通し	事業費		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	19,800	継続事業	
	一般財源		825	825	825	825	825	825	4,950		
	特定財源		2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	14,850		
	国庫支出金		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	9,900		
	県支出金 地方債 その他		825	825	825	825	825	825	4,950		
	計画（実績）	事業費	1,232	99	1,133	0	0	0			0
一般財源		347	38	267							
特定財源		885	61	866	0	0	0		0		
国庫支出金		610	30	580							

その他	1,038	762					
-----	-------	-----	--	--	--	--	--

事業名		野根海岸高潮対策事業 県負担金							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	96,000	負担率10%
	一般財源		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	9,600	
	特定財源		14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	86,400	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	86,400	
計画(実績)	事業費	17,100	16,000	15,000	0	0	0		0	
	一般財源	1,800	1,700							
	特定財源	15,300	14,300	15,000	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債	15,300	14,300	15,000						

事業名		水産生産基盤整備事業(よこいち) 県負担金							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		69,600	10,000	53,000	38,000	40,000	32,000	242,600	負担率10%
	一般財源									
	特定財源		69,600	10,000	53,000	38,000	40,000	32,000	242,600	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		69,600	10,000	53,000	38,000	40,000	32,000	242,600	
計画(実績)	事業費	0	15,000	64,493	0	0	0		0	
	一般財源			193						
	特定財源	0	15,000	64,300	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		15,000	64,300						

事業名		消防車両購入事業(甲浦・野根分団)							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	第6年度	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源									
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
計画(実績)	事業費	0	0	13,286	0	0	0		13,286	
	一般財源			3,586					3,586	
	特定財源	0	0	9,700	0	0	0		9,700	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			9,700					9,700	

事業名		海の駅建設事業							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		75,000	0	0	0	0	0	75,000	その他:火災 保険金
	一般財源									
	特定財源		75,000	0	0	0	0	0	75,000	
	国庫支出金									
	県支出金		50,000						50,000	
	地方債									
計画(実績)	事業費	0	3,415	98,581	0	0	0		101,996	24=建物取壊 及び設計費
	一般財源		2,723	26,656					29,379	
	特定財源	0	692	71,925	0	0	0		72,617	
	国庫支出金									
	県支出金		692	49,944					50,636	
	地方債									
その他			21,981					21,981		

事業名		室戸消防デジタル無線整備事業							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	2,000	150,000	0	0	0	152,000	
	一般財源									
	特定財源		0	2,000	150,000	0	0	0	152,000	
	国庫支出金			1,000	75,000				76,000	
	県支出金									
	地方債			1,000	75,000				76,000	
計画(実績)	事業費	0	0	919	0	0	0		0	H25=設計費
	一般財源			919						
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									

事業名		芸末し尿処理施設整備							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	20,000	50,000	0	0	70,000	
	一般財源									
	特定財源		0	0	20,000	50,000	0	0	70,000	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債				20,000	50,000			70,000	
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									

事業名		甲浦・銀杏保育園建設事業							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	5,100	0	200,000	250,000	0	5,100	H25=耐震委託費 県補助1/3 H27・28=建設費 県補助3/4
	一般財源			3,400					3,400	
	特定財源		0	1,700	0	200,000	250,000	0	1,700	
	国庫支出金									
	県支出金			1,700		150,000	187,500		1,700	
	地方債					50,000	62,500			
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源			0						
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金			0						
	県支出金			0						
	地方債			0						

事業名		小池橋・小池中橋修繕及び耐震補強工事							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	35,000	0	0	0	0	35,000	補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる
	一般財源			10,500					10,500	
	特定財源		0	24,500	0	0	0	0	24,500	
	国庫支出金			24,500					24,500	
	県支出金									
	地方債									
計画(実績)	事業費	0	0	7,508	0	0	0		0	H25=設計費
	一般財源			128						
	特定財源	0	0	7,380	0	0	0		0	
	国庫支出金			4,480						
	県支出金									
	地方債			2,900						

事業名		浦1号橋修繕及び耐震補強工事							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	0	0	6,000	0	6,000	補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる
	一般財源						1,800		1,800	
	特定財源		0	0	0	0	4,200	0	4,200	
	国庫支出金						4,200		4,200	
	県支出金									
	地方債 その他									
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債 その他									

事業名		薬王寺橋修繕及び耐震補強工事							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	0	0	0	2,000	2,000	補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる
	一般財源							600	600	
	特定財源		0	0	0	0	0	1,400	1,400	
	国庫支出金							1,400	1,400	
	県支出金									
	地方債 その他									
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債 その他									

事業名		浦4号橋修繕及び耐震補強工事							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	2,000	0	0	0	2,000	補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる
	一般財源				600				600	
	特定財源		0	0	1,400	0	0	0	1,400	
	国庫支出金				1,400				1,400	
	県支出金									
	地方債 その他									
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債 その他									

事業名		浦中村線転落防止柵設置工事							(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	2,000	0	0	0	2,000	補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる
	一般財源				600				600	
	特定財源		0	0	1,400	0	0	0	1,400	
	国庫支出金				1,400				1,400	
	県支出金									
	地方債 その他									
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債 その他									

事業名		野根漁港フォークリフト設置工事							(単位:千円)	
-----	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

区 分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	2,000	0	0	0	0	2,000	
	一般財源			1,000					1,000	
	特定財源		0	1,000	0	0	0	0	1,000	
	国庫支出金									
	県支出金			1,000					1,000	
	その他									
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	その他									

事業名									(単位:千円)	
区 分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	20,000	20,000	20,000	0	0	60,000	財源は現在、検討中
	一般財源			20,000	20,000	20,000			60,000	
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	その他									
計画(実績)	事業費	0	0	29,299	0	0	0		0	
	一般財源			21,318						
	特定財源	0	0	7,981	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金			7,981						
	その他									

事業名									(単位:千円)	
区 分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	1,000	0	0	0	0	1,000	H22~H25 町負担率5%
	一般財源			1,000					1,000	
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	その他									
計画(実績)	事業費	0	0	2,000	0	0	0		0	
	一般財源			2,000						
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	その他									

事業名									(単位:千円)	
区 分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間
見通し	事業費		0	0	5,000	5,000	5,000	0	15,000	
	一般財源				3,400	3,400	3,400		10,200	
	特定財源		0	0	1,600	1,600	1,600	0	4,800	
	国庫支出金									
	県支出金				1,600	1,600	1,600		4,800	
	その他									
計画(実績)	事業費	0	0	0	0	0	0		0	
	一般財源									
	特定財源	0	0	0	0	0	0		0	
	国庫支出金									
	県支出金									
	その他									

事業名									(単位:千円)	
区 分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体	

見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源									
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
その他										
計画（実績）	事業費	0	38,064	0	0	0	0	0		0
	一般財源		10,442							
	特定財源	0	27,622	0	0	0	0	0		0
	国庫支出金									
	県支出金		27,622							
	地方債									
その他										

事業名		県道船津野根線改良事業								(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間	
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0		
	一般財源										
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0		
	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
その他											
計画（実績）	事業費	3,451	2,875	5,688	0	0	0		0		
	一般財源	1,551	1,475	2,288							
	特定財源	1,900	1,400	3,400	0	0	0		0		
	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債	1,900	1,400	3,400							
その他											

事業名		東洋町レンタルハウス整備事業補助金								(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間	
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0		
	一般財源										
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0		
	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
その他											
計画（実績）	事業費	0	15,400	0	0	0	0		0		
	一般財源		7,000								
	特定財源	0	8,400	0	0	0	0		0		
	国庫支出金										
	県支出金		8,400								
	地方債										
その他											

事業名		操業効率化促進支援事業（種子島事業）								(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間	
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0		
	一般財源										
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0		
	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
その他											
計画（実績）	事業費	0	16,640	0	0	0	0		0		
	一般財源		2,377								
	特定財源	0	14,263	0	0	0	0		0		
	国庫支出金										
	県支出金		14,263								
	地方債										
その他											

事業名		防災センター建設事業								(単位:千円)	
区分		前年度まで	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間	

見通し	事業費		0	0	0	0	280,000	0	280,000	
	一般財源									
	特定財源		0	0	0	0	280,000	0	280,000	
	国庫支出金						140,000		140,000	
	県支出金									
	地方債						140,000		140,000	
その他										
計画(実績)	事業費		0	0	19,570	0	0	0	0	H25-設計費
	一般財源				2,485					
	特定財源		0	0	17,085	0	0	0	0	
	国庫支出金				9,785					
	県支出金									
	地方債				7,300					
その他										

事業名		町道法面・盛土・擁壁・付属物調査								(単位:千円)	
区分	前年度まで 平成23年度	第1年度	第2年度	第3年度	第4年度	第5年度	次年度以降	全体			
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	総事業費	事業期間		
見通し	事業費		0	0	0	0	0	0	0		
	一般財源										
	特定財源		0	0	0	0	0	0	0		
	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
その他											
計画(実績)	事業費		0	0	8,837	0	0	0	0		
	一般財源				2,673						
	特定財源		0	0	6,164	0	0	0	0		
	国庫支出金				6,164						
	県支出金										
	地方債										
その他											

② その他事業(町単独事業・県負担金等)

(単位:千円、%)

区分	前年度決算見込 平成23年度	第1年度 平成24年度		第2年度 平成25年度		第3年度 平成26年度		第4年度 平成27年度		第5年度 平成28年度		
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	
		事業費	0	20,000	皆増	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000
一般財源		20,000	皆増	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	
特定財源	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
国庫支出金			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
県支出金			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
地方債			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
その他			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
計画(実績)	事業費	0	52,276	皆増	71,251	36.3	0	皆減	0	0.0	0	0.0
	一般財源		46,892	皆増	56,998	21.6		皆減	0.0	0.0	0.0	0.0
	特定財源	0	5,384	皆増	14,253	164.7	0	皆減	0	0.0	0	0.0
	国庫支出金			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	県支出金		1,899	皆増	11,417	501.2		皆減	0.0	0.0		0.0
	地方債		2,000	皆増	1,100	▲ 45.0		皆減	0.0	0.0		0.0
その他		1,485	皆増	1,736	16.9		皆減	0.0	0.0		0.0	

個別歳出見通し（計画）

（繰出金、貸付金）

（単位：千円、％）

区分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
国民健康保険事業	見通し			112,900		112,900	0.0	112,900	0.0	112,900	0.0	112,900	0.0	112,900	0.0
	計画（実績）	102,197		57,989	▲ 43.3	105,974	82.7		皆減		0.0		0.0		0.0
介護保険事業	見通し			97,200		97,200	0.0	97,200	0.0	97,200	0.0	97,200	0.0	97,200	0.0
	計画（実績）	87,824		94,878	8.0	91,125	▲ 4.0		皆減		0.0		0.0		0.0
介護サービス事業	見通し			3,500		3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0
	計画（実績）	5,962		0	皆減	0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
下水道事業	見通し			62,900		62,900	0.0	62,900	0.0	62,900	0.0	62,900	0.0	62,900	0.0
	計画（実績）	55,400		61,900	11.7	63,600	2.7		皆減		0.0		0.0		0.0
簡易水道事業	見通し			34,800		34,800	0.0	34,800	0.0	34,800	0.0	34,800	0.0	34,800	0.0
	計画（実績）	29,919		32,435	8.4	25,018	▲ 22.9		皆減		0.0		0.0		0.0
観光施設事業	見通し			6,300		6,300	0.0	6,300	0.0	6,300	0.0	6,300	0.0	6,300	0.0
	計画（実績）	153		0	皆減	13,740	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
後期高齢事業	見通し			22,100		22,100	0.0	22,100	0.0	22,100	0.0	22,100	0.0	22,100	0.0
	計画（実績）	17,977		20,024	11.4	19,216	▲ 4.0		皆減		0.0		0.0		0.0
基金積立（財調）	見通し			25,500		16,000	▲ 37.3	10,800	▲ 32.5	10,900	0.9	11,900	9.2	11,400	4.6
	計画（実績）	25,760		25,600	▲ 0.6	13,600	▲ 46.9		皆減		0.0		0.0		0.0
基金積立（特目）	見通し					10,000	皆増		皆減		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）	158,476		113,553	▲ 28.3	90,951	▲ 19.9		皆減		0.0		0.0		0.0
貸付金	見通し			8,000		8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0
	計画（実績）	20,000		1,600	▲ 92.0	3,200	100.0		皆減		0.0		0.0		0.0
その他（出資・投資）	見通し						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計画（実績）	2,761		50	▲ 98.2	80	60.0		皆減		0.0		0.0		0.0
合計	見通し			373,200		373,700	0.1	358,500	▲ 4.1	358,600	0.0	359,600	0.3	359,100	0.1
	計画（実績）	506,429		408,029	▲ 19.4	426,504	4.5	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0

決算書

予算書から

計画達成のための取組

区分		前年度決算		第1年度		第2年度		第3年度		第4年度		第5年度		第6年度	
		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
・基金積立 ・繰出金の抑制に向けた取組（特別会計の取組含む）	見通し			財調 25,500積立(地財法) 特目 195,000取崩	財調 16,000積立(地財法) 財調 30,000取崩	財調 10,800積立(地財法) 財調 10,000取崩	財調 10,900積立(地財法) 財調 55,000取崩	財調 11,900積立(地財法) 特目 185,000取崩	財調 11,400積立(地財法) 財調 50,000取崩 特目 100,000取崩	財調 175,900 減債残 99,500 特目残 599,700	財調 187,800 減債残 99,600 特目残 414,700	財調 149,200 減債残 99,700 特目残 314,700			
	計画（実績）			財調 25,600積立(地財法) 特目 86,800積立 特目100,000取崩	財調 13,600積立(地財法) 特目 92,600積立					財調 219,200 減債残 99,400 特目残 599,700					