

中期財政収支見通しについて（平成24年度～28年度）

○試算の基本的考え方

現行の制度・施策を前提に平成23年度決算と平成24年度見込みを基礎として、歳入・歳出のそれぞれの科目ごと推計を行い積上げ集計をしました。

町税や交付金等の推計の基礎となる経済成長率については0%としました。予算規模は、収入基盤の基礎である税収、交付税を固めて推計すると収入ベースでおおむね75億円程度と考えました。投資的経費について執行状況及び辰野町実施計画書をそれぞれの年度ごと積み上げ集計しました。

繰越金は年度当初の運転資金を考え2億円程度できるよう推計しました。25、26、27年は最小限財政調整基金より繰入を行う形としました。

物件費、補助費は23年度決算ベースを基本とし、引き続き事務事業評価の徹底と削減に努めていきます。

起債は最低限度とし、交付税措置率の大きいものを借り入れることとしています。

○各項目の推計方法

① 歳入

- ・町税は、住民税務課において推計したものを基に固定資産評価額の下落を考え3%程度年々減じて見込みました。
- ・地方譲与税等は、概ね同額程度を見込みました。
- ・交付税は、平成23年度実績、24年度以降地方の財源不足を見込み、町税の減収傾向を考慮し増加の動きを予想し最低限度見込みました。
- ・国・県支出金については、今後予想される普通建設事業に係るものを積上げ、その他は過去の実績等を勘案し、23年度決算、24年度見込み、実施計画を参考にしました。
- ・繰入金については、財源不足を補うため財政調整基金を25、26、27年度に1億円を繰り入れるものとし、ふるさと基金から協働のまちづくり支援金300万円と水と土基金から水と土ふれあい事業30万円を毎年度見込みました。
- ・町債については、臨時財政対策債を4億円程度借入することを見込み、建設事業債は実施計画及び予想される事業を基に見込みました。
- ・その他収入は主なものとして諸収入8千万、財産収入1.5千万、寄付金0.2千万と考え約1億円程度と考えました。

② 歳出

- ・人件費は、平成23年度決算と24年度見込みを基準に一般会計と特別会計間の異動がないものとして、平均給与と毎年度の定年退職者及び採用を見込みました。
- ・扶助費は、現行制度や施策の継続を基本に、過去の実績を勘案し見込みました。児童手当は今後の動向が不明確ですがおおむね同額程度の収入支出があるものとし見込みました。
- ・公債費は、年度別実償還額としました。
- ・物件費は、過去の実績等を勘案し平成24年度を基準に若干の抑制を加えて見込みました。
- ・補助費は、消防広域化を含め広域負担金等不明な所がありますが、平成23年度決算及び24年度見込みを基準に算出しました。繰出金扱いとなっている辰野病院負担金、両小野診療所負担金も含んでおります。
- ・繰出金は、実施計画を基本に見込みました。

中期財政収支見通し(平成24年度～28年度) 一般会計

(単位:百万円)

区 分		H23(決算)	H24(見込み)	H25(見込み)	H26(見込み)	H27(見込み)	H28(見込み)
歳入	町税	2,607	2,474	2,501	2,425	2,352	2,352
	地方交付税	2,586	2,626	2,645	2,658	2,671	2,671
	地方譲与税等	399	352	353	359	369	369
	国・県支出金	1,237	1,169	1,074	1,026	1,180	1,180
	使用料・手数料等	287	285	302	310	310	295
	繰入金	23	75	148	118	103	3
	町債	871	934	867	760	810	810
	繰越金	404	434	375	301	183	170
	その他	121	122	122	119	119	119
	歳入合計	8,535	8,471	8,387	8,076	8,098	7,969
歳出	義務的経費	3,028	2,957	2,914	2,948	2,986	2,991
	人件費	1,321	1,332	1,336	1,338	1,338	1,324
	扶助費	929	904	921	921	921	930
	公債費	778	721	657	689	727	737
	投資的経費	1,234	1,364	1,307	1,143	1,209	1,130
	その他の経費	3,839	3,775	3,865	3,862	3,793	3,609
	物件費	981	1,015	1,019	983	983	933
	補助費	1,359	1,428	1,577	1,439	1,439	1,439
	繰出金	1,141	1,153	1,200	1,236	1,190	1,146
	その他	358	179	69	144	121	91
歳出合計	8,101	8,096	8,086	7,893	7,928	7,730	
歳入－歳出	434	375	301	183	170	239	
財政調整基金・減債基金取崩充当額	37	0	100	100	100	0	
財政調整基金・減債基金残高	1,766	1,766	1,666	1,566	1,466	1,466	
財政赤字	—	—	—	—	—	—	

地方譲与税等：地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金
自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金

国・県支出金には国有提供施設所在市町村助成交付金を含む

使用料・手数料等：分担金及び負担金含む

その他：財産収入・寄付金・諸収入