

黒潮町財政シミュレーション

第4次

【平成25年～平成34年】

幡多郡黒潮町

はじめに

未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から早2年が経過をいたしました。その後、南海トラフ地震の津波想定が見直され、全国一となる34メートルの津波高が出された本町では、行政の立ち向かうべき課題が大きく変質しました。津波被害をどのように少なくするのか、その課題解決のためには新しい発想にたつたまちづくりと行政運営が必要となります。国や県と協力しながらハード整備の充実はもとより、住民の皆さま方のご協力をいただきながら職員一丸となつてのソフト事業の拡充も喫緊の課題です。

平成21年12月に今後10年間の財政運営の指針とするため、第3次財政シミュレーションを作成し公表しました。その後、国の地方分権の動向や経済政策の変化、また本町の過疎化の進展や防災対策の拡充など、本町を取り巻く情勢の大きな変化により財政シミュレーションを見直す必要が生じてきました。そこで、今回、新規事業を追加し第4次財政シミュレーションを策定することといたしました。

今回の改定では、防災対策に係る事業の増加が大きな柱となっており、今後の本町の行政運営の方向性をお示ししたものとなっております。その他にも雇用対策に係る事業や新しいまちづくりに向けた事業も追加をいたしました。自主財源が脆弱な本町は、歳入予算の多くを国や県に依存せざるを得ず、国や県の財政運営の動向に大きく左右されてまいます。また、防災対策や産業振興、少子高齢化、過疎化などの諸問題のみならず、今後の情勢の変化によって将来どのような課題が発生し、行政運営の中で優先順位を上げてくるのかは分かりません。10年と長い期間のシミュレーションとなっており、今回計上された全ての事業を頑なに実施していくのではなく、新たに発生した課題の解決に向けて、事業の取捨選択を随時行いながら柔軟に対応していくこととしています。

将来世代に大きな負担を残さないよう、随時に計画の見直しを行いながら財政の健全化に心を配り、住民福祉の向上に努めてまいりますので、引き続き、町民の皆さま方には、町行政運営に対してご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

平成25年9月

黒潮町長 大西 勝也

<歳入>

(単位:千円)

	決算額						見込額									
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
地方税	859,341	853,851	840,379	821,633	842,978	817,374	815,094	816,179	783,219	781,353	779,732	748,360	746,771	745,412	715,543	714,204
地方譲与税	90,231	86,511	83,029	80,645	79,056	74,114	72,100	71,090	70,100	69,130	68,179	63,924	63,011	62,116	61,239	60,380
交付金	164,226	149,630	146,443	152,104	143,935	128,629	127,546	178,196	196,301	214,484	207,171	203,617	203,285	199,528	197,515	195,531
地方交付税	3,798,361	3,911,140	3,909,340	4,231,230	4,175,947	4,130,978	4,147,170	3,924,561	4,159,766	4,063,075	3,976,054	3,916,600	3,831,811	3,706,416	3,619,472	3,569,640
国庫支出金	362,411	746,047	1,524,126	1,597,203	1,088,438	767,436	1,834,055	983,115	1,037,952	1,273,617	888,229	661,623	686,379	531,698	521,321	566,707
県支出金	699,256	549,709	699,010	690,199	845,934	805,355	1,130,382	1,535,433	901,710	1,007,589	874,300	909,539	868,486	850,332	829,824	765,184
繰入金	19,349	67,671	131,871	482,773	200,052	43,947	29,596	1,015,451	10,819	649,534	110,223	224,748	166,442	87,033	340,950	467,055
地方債	710,000	1,166,500	1,210,100	1,767,123	1,581,607	1,225,233	3,496,372	1,403,272	1,899,672	1,721,661	1,281,839	1,290,318	754,396	512,474	284,563	548,663
その他	515,436	546,459	694,837	651,735	740,056	702,806	787,143	747,683	668,635	709,772	673,667	548,485	489,006	483,712	481,376	478,696
合計	7,218,611	8,077,518	9,239,135	10,474,645	9,698,003	8,695,872	12,439,458	10,674,980	9,728,175	10,490,215	8,859,393	8,567,214	7,809,587	7,178,720	7,051,803	7,366,060

<歳出>

(単位:千円)

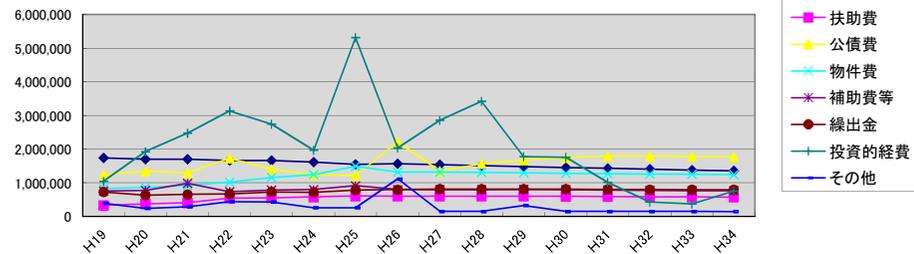
	決算額						見込額									
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
人件費	1,736,127	1,699,689	1,700,758	1,657,452	1,661,506	1,615,038	1,546,068	1,562,190	1,533,792	1,505,963	1,478,689	1,451,961	1,425,768	1,400,100	1,374,944	1,350,292
扶助費	326,496	369,768	402,362	543,141	548,228	575,481	603,423	602,698	602,133	601,726	601,472	594,613	587,898	581,322	574,881	568,573
公債費	1,236,154	1,343,033	1,296,414	1,729,428	1,403,672	1,241,564	1,208,644	2,213,898	1,345,908	1,563,904	1,671,259	1,746,027	1,791,103	1,797,238	1,784,034	1,772,168
物件費	825,579	858,477	920,017	1,015,433	1,156,680	1,242,275	1,485,798	1,315,069	1,315,675	1,304,498	1,293,433	1,280,480	1,271,635	1,260,900	1,250,233	1,239,674
補助費等	754,645	771,216	979,190	731,406	780,803	795,565	910,038	795,359	788,068	788,133	796,805	788,665	780,687	772,869	765,207	757,699
繰出金	721,635	623,824	651,369	664,948	724,435	712,242	778,781	794,632	805,516	811,067	811,067	805,460	799,909	794,414	790,627	786,977
投資的経費	1,042,919	1,923,865	2,476,064	3,136,077	2,739,739	1,969,742	5,309,408	2,035,474	2,853,830	3,417,870	1,773,400	1,755,337	1,007,916	427,206	367,206	752,206
その他	388,313	237,208	281,945	436,627	430,255	254,071	254,911	1,111,001	144,671	144,671	324,671	144,671	144,671	144,671	144,671	138,471
合計	7,031,868	7,827,080	8,708,119	9,914,512	9,445,318	8,405,978	12,097,071	10,430,321	9,389,593	10,137,832	8,750,796	8,567,214	7,809,587	7,178,720	7,051,803	7,366,060

<収支差引>

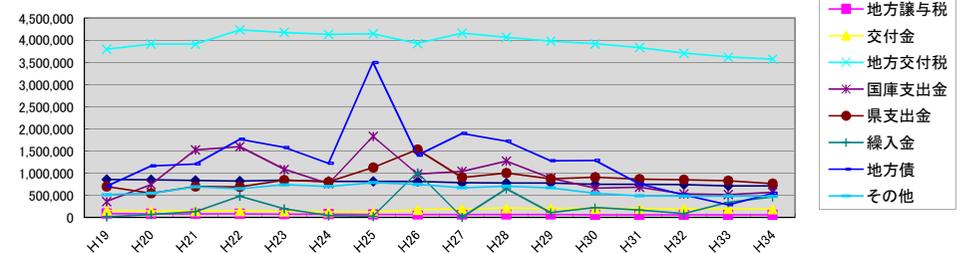
(単位:千円)

	決算額						見込額									
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
形式収支	186,743	250,438	531,016	560,133	252,685	289,894	342,387	244,659	338,581	352,383	108,597	0	0	0	0	0
※財政調整基金除く形式収支	186,743	250,438	531,016	560,133	252,685	289,894	342,387	244,659	338,581	352,383	108,597	▲ 143,836	▲ 84,841	▲ 4,743	▲ 265,422	▲ 390,838
実質収支	148,854	164,431	381,039	339,854	107,980	90,059	342,387	244,659	338,581	352,383	108,597	0	0	0	0	0
単年度収支	▲ 113,366	15,577	216,608	▲ 41,185	▲ 231,874	▲ 17,921	252,328	▲ 97,728	93,922	13,802	▲ 243,786	▲ 108,597	0	0	0	0
実質単年度収支	▲ 11,179	59,118	276,421	398,251	▲ 85,367	▲ 17,211	252,328	▲ 97,728	93,922	13,802	▲ 243,786	▲ 252,433	▲ 84,841	▲ 4,743	▲ 265,422	▲ 390,838

【歳出】



【歳入】



<歳入>

(単位:千円)

			決算額												見込額					
			H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34		
1. 地方税	市町村民税	個人課税分	334,571	337,006	340,953	322,640	328,542	331,515	326,542	324,644	319,819	315,067	310,386	305,775	301,233	296,760	292,354	288,014		
		法人課税分	25,687	25,127	27,666	26,606	26,392	28,835	28,258	27,693	27,139	26,596	26,064	25,543	25,032	24,531	24,040	23,559		
	固定資産税	純固定資産税	395,080	397,050	379,971	377,776	383,459	357,494	362,856	368,299	342,518	347,656	352,871	328,170	333,093	338,089	314,423	319,139		
		交付金	4,466	4,545	4,561	4,610	4,612	4,636	4,536	4,536	4,536	4,536	4,536	4,536	4,536	4,536	4,536	4,536		
		納付金	152																	
	軽自動車税	34,672	35,026	35,413	35,885	36,201	36,077	36,438	36,802	37,170	37,542	37,917	38,296	38,679	39,066	39,457	39,852			
	市町村たばこ税	64,713	55,097	51,815	54,116	63,772	58,817	56,464	54,205	52,037	49,956	47,958	46,040	44,198	42,430	40,733	39,104			
	<小計>	859,341	853,851	840,379	821,633	842,978	817,374	815,094	816,179	783,219	781,353	779,732	748,360	746,771	745,412	715,543	714,204			
2. 地方譲与税	地方揮発油譲与税			13,402	23,735	21,997	22,041	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	18,277	18,277	18,277	18,277	18,277			
	地方道路譲与税	23,168	21,038	9,203																
	自動車重量譲与税	67,063	65,473	60,424	56,910	57,059	52,073	50,500	49,490	48,500	47,530	46,579	45,647	44,734	43,839	42,962	42,103			
	<小計>	90,231	86,511	83,029	80,645	79,056	74,114	72,100	71,090	70,100	69,130	68,179	63,924	63,011	62,116	61,239	60,380			
3. 利子割交付金	5,522	5,455	4,425	4,997	5,404	4,189	4,100	4,018	3,938	3,859	3,782	3,706	3,632	3,559	3,488	3,418				
4. 配当割交付金	3,786	1,318	1,152	1,483	1,615	1,543	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
5. 株式等譲与所得割交付金	2,333	697	545	519	434	413	400	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667			
6. 地方消費税交付金	106,237	96,014	98,459	98,289	95,862	94,036	95,900	145,650	164,114	182,650	175,682	172,466	172,466	169,034	167,340	165,668				
7. ゴルフ場利用税交付金	11,104	10,712	10,889	10,714	10,381	10,188	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800			
8. 自動車取得税交付金	27,367	24,304	16,374	15,285	11,266	14,916	12,600	12,348	12,101	11,859	11,622	11,390	11,162	10,939	10,720	10,506				
9. 地方特例交付金	児童手当及び子ども手当特例交付金	5,203	4,918	4,807	11,721	9,689														
	減収補てん特例交付金		2,656	1,513	1,266	1,720	1,802	1,646	1,613	1,581	1,549	1,518	1,488	1,458	1,429	1,400	1,372			
	自動車取得税交付金			5,691	6,213	5,875														
	特別交付金	920	920	952																
	地方税等減収補てん臨時交付金		1,058																	
<小計>	6,123	9,552	12,963	19,200	17,284	1,802	1,646	1,613	1,581	1,549	1,518	1,488	1,458	1,429	1,400	1,372				
10. 普通交付税	基準財政需要額	個別算定経費	事業費補正算入公債費	192,441	158,662	144,250	138,651	135,680	125,615	97,681	94,408	83,981	72,622	60,045	60,573	58,927	58,660	58,482	67,197	
		密度補正算入公債費	12,379	13,023	13,270	14,198	14,435	14,790	14,955	15,348	15,367	15,476	15,435	15,369	15,347	15,205	14,936	14,132		
		特別加算額		118,336	243,978	333,603	218,481	182,880	212,725	27,907	27,907	27,186	25,745	24,304	22,862	21,421	20,700	20,700		
		上記以外の経費	2,783,624	2,763,758	2,841,980	2,994,962	2,980,508	2,905,665	2,853,723	2,810,917	2,768,753	2,702,470	2,613,174	2,525,948	2,440,751	2,357,541	2,299,228	2,264,740		
		公債費	602,034	673,623	657,412	713,207	697,017	749,028	821,001	848,816	1,132,110	1,178,824	1,242,436	1,295,517	1,351,315	1,360,740	1,359,647	1,339,672		
	包括算定経費	857,571	836,835	814,997	851,897	822,573	810,371	810,371	810,371	810,371	788,258	744,031	699,805	655,578	611,351	589,238	589,238			
	臨時財政対策債振替相当額	▲ 252,822	▲ 236,809	▲ 367,531	▲ 429,823	▲ 297,807	▲ 275,233	▲ 244,472	▲ 244,472	▲ 244,472	▲ 243,761	▲ 242,339	▲ 240,918	▲ 239,496	▲ 238,074	▲ 237,363	▲ 237,363			
	人口減による影響											▲ 24,990	▲ 29,770	▲ 34,550	▲ 39,330	▲ 44,110	▲ 67,100	▲ 67,100		
	錯誤措置額	▲ 2,823	0	545	0	926	200													
	基準財政収入額	▲ 891,776	▲ 878,497	▲ 853,223	▲ 820,841	▲ 836,112	▲ 822,988	▲ 823,128	▲ 834,962	▲ 822,554	▲ 833,547	▲ 825,629	▲ 794,915	▲ 792,301	▲ 787,313	▲ 762,271	▲ 758,672			
	錯誤措置額	344	0	▲ 3,230	0	0	132													
	調整額	▲ 7,170	▲ 1,898	▲ 3,911	0	0	0													
	<小計>	3,293,802	3,447,033	3,488,537	3,795,854	3,735,701	3,690,460	3,742,856	3,528,333	3,771,463	3,682,538	3,603,128	3,551,133	3,473,653	3,355,421	3,275,497	3,232,544			
11. 特別交付税	市町村合併分	155,921	103,947																	
	頑張る地方応援プログラム	30,000	30,000	30,000																
	震災復興分					11,056	27,953													
	上記以外	318,638	330,160	390,803	435,376	429,190	412,565	404,314	396,228	388,303	380,537	372,926	365,467	358,158	350,995	343,975	337,096			
	<小計>	504,559	464,107	420,803	435,376	440,246	440,518	404,314	396,228	388,303	380,537	372,926	365,467	358,158	350,995	343,975	337,096			
12. 交通安全対策特別交付金	1,754	1,578	1,636	1,617	1,689	1,542	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600			
13. 分担金・負担金	普通建設事業分	18,626	18,536	32,076	9,316	21,894	18,477	24,893	8,800	15,725	12,125	18,075	18,075	15,275	12,475	12,475	12,075			
	災害復旧事業分	581	753	264	1,066	1,248	1,335	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875			
	その他	1,948	5,733	5,270	11,969	15,753	21,174	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617			
	<小計>	21,155	25,022	37,610	22,351	38,895	40,986	32,385	16,292	23,217	19,617	25,567	25,567	22,767	19,967	19,967	19,567			

<歳入>

(単位:千円)

		決算額						見込額									
		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
14. 使用料	保育所使用料	83,310	86,472	74,631	73,525	79,932	76,096	73,813	71,599	69,451	67,367	65,346	63,386	61,484	59,639	57,850	56,115
	公営住宅使用料	51,338	55,738	52,249	52,552	51,923	53,083	52,814	52,814	52,814	52,814	52,814	52,814	52,814	52,814	52,814	52,814
	情報センター分					42,542	73,958	91,013	92,871	108,697	109,605	109,221	108,837	108,452	108,068	107,747	107,426
	職員駐車場使用料					2,553	2,454	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491
	その他	18,336	16,281	10,356	12,333	12,051	11,996	11,936	11,876	11,817	11,758	11,699	11,641	11,583	11,525	11,467	11,410
	<小計>	152,984	158,491	137,236	138,410	189,001	217,587	232,067	231,651	245,270	244,035	241,571	239,169	236,824	234,537	232,369	230,256
15. 手数料	情報センター分					5,343	1,032	630	874	874	874	874	874	874	874	874	
	その他	38,210	38,181	36,689	33,989	34,343	34,921	34,746	34,572	34,399	34,227	34,056	33,886	33,717	33,548	33,380	33,213
	<小計>	38,210	38,181	36,689	33,989	39,686	35,953	35,376	35,446	35,273	35,101	34,930	34,760	34,591	34,422	34,254	34,087
16. 国庫支出金	障害者自立支援給付費等負担金	80,143	98,675	107,140	125,772	125,895	142,499	143,022	144,269	145,529	146,802	148,088	146,789	145,504	144,231	142,971	141,724
	児童手当・子ども手当交付金	30,715	30,292	28,491	122,220	129,136	98,270	95,483	92,619	89,840	87,145	84,531	81,995	79,535	77,149	74,835	72,590
	普通建設事業費支出金	124,105	466,604	672,296	954,864	647,335	454,338	1,082,674	279,715	757,984	924,934	360,934	307,534	293,784	130,534	101,284	197,950
	災害復旧事業費支出金	30,968	0	10,993	13,759	9,100	10,772	12,599	12,599	12,599	12,599	12,599	12,599	12,599	12,599	12,599	12,599
	委託金	4,582	4,360	3,616	7,278	11,178	9,907	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705
	市町村合併補助金	62,900	30,000	15,000	0	0	22,000										
	国民健康保険基盤安定負担金	9,613	6,382	5,307	5,353	4,673	6,120	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
	保険事業費負担金	3,433															
	地域活性化臨時交付金等		92,453	664,728	345,398	148,351		480,000									
	その他	15,952	17,281	16,555	22,559	12,770	23,530	4,472	438,108	16,195	86,332	266,272	96,901	139,152	151,380	173,827	126,039
		<小計>	362,411	746,047	1,524,126	1,597,203	1,088,438	767,436	1,834,055	983,115	1,037,952	1,273,617	888,229	661,623	686,379	531,698	521,321
17. 県支出金	障害者自立支援給付費等負担金	40,122	47,825	53,175	61,816	58,707	70,057	71,511	72,135	72,765	73,401	74,044	73,395	72,752	72,116	71,486	70,862
	児童手当・子ども手当交付金	22,049	21,207	20,189	20,003	19,518	21,908	22,169	21,504	20,859	20,233	19,626	19,037	18,466	17,912	17,375	16,854
	普通建設事業費支出金	200,390	220,995	244,404	210,053	169,438	194,601	317,433	444,383	310,186	296,398	146,324	149,116	104,991	65,658	54,991	48,658
	災害復旧事業費支出金	1,315	2,976	6,248	2,321	9,609	29	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
	委託金	58,784	40,707	43,660	49,067	46,491	40,015	44,866	44,866	44,866	44,866	44,866	44,866	44,866	44,866	44,866	44,866
	電源立地対策交付金	4,500	4,500	4,500	4,500	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
	国民健康保険基盤安定負担金	73,725	39,723	38,592	38,152	39,967	46,591	46,325	46,325	46,325	46,325	46,325	46,325	46,325	46,325	46,325	46,325
	保険事業負担金	2,823															
	後期高齢者保健基盤安定負担金		39,600	42,280	43,969	44,311	48,508	49,595	51,083	52,104	52,626	52,626	52,099	51,578	51,062	50,551	50,046
	その他	295,548	132,176	245,962	260,318	453,493	379,246	570,333	846,987	346,455	465,590	482,339	516,551	521,358	544,243	536,080	479,423
	<小計>	699,256	549,709	699,010	690,199	845,934	805,355	1,130,382	1,535,433	901,710	1,007,589	874,300	909,539	868,486	850,332	829,824	765,184
18. 財産収入	財産運用収入	基金利子	5,008	15,690	18,074	10,856	12,294	16,277	7,324	7,324	7,324	7,324	7,324	7,324	7,324	7,324	7,324
		その他	2,785	4,090	2,751	2,999	4,047	3,702	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542
	財産売却収入	土地	17,895	154	883	373	8,080	35,023	3,400	100,000	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		その他	52	19	1,094	957	1,366	777	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	<小計>	25,740	19,953	22,802	15,185	25,787	55,779	14,277	110,877	60,877	60,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	
19. 寄附金		25,137	22,838	21,352	12,767	15,867	2,251	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	
20. 繰入金	財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,836	84,841	4,743	265,422	390,838	
	減債基金	0	40,377	57,591	438,289	145,775	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特定目的基金	11,474	22,380	74,280	44,198	54,277	43,947	29,596	15,451	10,819	649,534	110,223	80,912	81,601	82,290	75,528	
	他会計繰入金	7,875	4,914	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<小計>	19,349	67,671	131,871	482,773	200,052	43,947	29,596	1,015,451	10,819	649,534	110,223	224,748	166,442	87,033	340,950	467,055

<歳入>

(単位:千円)

		決算額						見込額									
		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
21. 繰越金	純繰越金	62,220	48,854	64,431	81,039	39,854	47,980	40,060	170,387	121,659	168,581	175,383	53,597	0	0	0	0
	繰越事業費等充当財源	23,420	37,889	86,007	149,977	220,279	144,705	199,835									
	<小計>	85,640	86,743	150,438	231,016	260,133	192,685	239,895	170,387	121,659	168,581	175,383	53,597	0	0	0	0
22. 諸収入	延滞金加算金及び過料	890	1,628	2,924	2,971	4,662	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128	3,128
	貸付金元利収入	111,559	119,729	117,927	99,742	86,449	81,421	129,622	79,509	78,819	78,040	76,818	75,994	75,426	75,388	75,388	75,388
	その他	54,121	73,874	167,859	95,304	79,576	73,016	98,016	98,016	98,016	98,016	98,016	98,016	98,016	98,016	98,016	98,016
	<小計>	166,570	195,231	288,710	198,017	170,687	157,565	230,766	180,653	179,963	179,184	177,962	177,138	176,570	176,532	176,532	176,532
23. 地方債	臨時財政対策債	252,800	236,800	367,500	429,823	297,807	275,233	244,472	244,472	244,472	243,761	242,339	240,918	239,496	238,074	237,363	237,363
	災害復旧事業債	15,300	0	5,400	6,800	5,200	5,500	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
	その他建設地方債	441,900	929,700	837,200	1,247,700	1,210,300	853,400	3,057,300	964,200	1,460,600	1,283,300	844,900	854,800	320,300	79,800	40,900	305,000
	過疎対策事業債(ソフト分)				82,800	68,300	91,100	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300	
	<小計>	710,000	1,166,500	1,210,100	1,767,123	1,581,607	1,225,233	3,496,372	1,403,272	1,899,672	1,721,661	1,281,839	1,290,318	754,396	512,474	284,563	548,663
合計		7,218,611	8,077,518	9,239,135	10,474,645	9,698,003	8,695,872	12,439,458	10,674,980	9,728,175	10,490,215	8,859,393	8,567,214	7,809,587	7,178,720	7,051,803	7,366,060

<歳出>

(単位:千円)

		決算額										見込額					
		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
1. 人件費	議員報酬	61,047	59,146	58,073	50,138	46,639	46,347	45,727	46,347	46,347	46,347	46,347	46,347	46,347	46,347	46,347	46,347
	委員等報酬	51,736	48,127	51,971	54,668	56,242	62,764	68,461	68,461	68,461	68,461	68,461	68,461	68,461	68,461	68,461	68,461
	特別職給与	38,437	40,585	39,605	26,472	28,233	27,519	27,042	27,519	27,519	27,519	27,519	27,519	27,519	27,519	27,519	27,519
	職員給与	1,170,247	1,140,271	1,127,116	1,059,564	1,045,563	1,015,199	968,831	974,997	955,497	936,387	917,659	899,306	881,320	863,694	846,420	829,492
	地方公務員共済組合負担金	225,394	231,704	255,452	262,559	290,099	267,386	257,021	256,797	251,661	246,628	241,695	236,861	232,124	227,482	222,932	218,473
	退職手当組合負担金	182,928	171,588	160,157	195,552	186,599	187,660	170,782	180,229	176,624	173,092	169,630	166,237	162,912	159,654	156,461	153,332
	その他	6,338	8,268	8,384	8,499	8,131	8,163	8,204	7,840	7,683	7,529	7,378	7,230	7,085	6,943	6,804	6,668
	<小 計>	1,736,127	1,699,689	1,700,758	1,657,452	1,661,506	1,615,038	1,546,068	1,562,190	1,533,792	1,505,963	1,478,689	1,451,961	1,425,768	1,400,100	1,374,944	1,350,292
2. 扶助費	障害者自立支援給付費・医療費	151,870	184,183	210,153	239,362	229,459	285,719	286,043	288,538	291,058	293,604	296,175	293,578	291,007	288,462	285,942	283,448
	児童手当・子ども手当	74,835	72,675	68,910	161,863	167,688	143,420	139,830	135,635	131,566	127,619	123,790	120,076	116,474	112,980	109,591	106,303
	老人保護措置費	22,718	32,843	36,587	44,567	51,512	47,581	54,780	54,780	54,780	54,780	54,780	54,232	53,690	53,153	52,621	52,095
	小中学生医療費無料化事業						4,836	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	職員に係る児童手当・子ども手当				10,763	11,303	10,875	10,305	10,305	10,305	10,305	10,305	10,305	10,305	10,305	10,305	10,305
	その他	77,073	80,067	86,712	86,586	88,266	83,050	97,465	98,440	99,424	100,418	101,422	101,422	101,422	101,422	101,422	101,422
	<小 計>	326,496	369,768	402,362	543,141	548,228	575,481	603,423	602,698	602,133	601,726	601,472	594,613	587,898	581,322	574,881	568,573
3. 公債費	既発行分	1,236,154	1,302,303	1,238,823	1,291,069	1,256,816	1,240,699	1,208,644	1,183,498	1,400,577	1,228,081	1,166,941	1,045,398	884,533	780,513	657,570	551,599
	繰上償還分(利子を含む)	0	40,730	57,591	438,333	146,137	0		1,000,000								
	繰上償還による減額									▲ 100,000	▲ 100,000	▲ 100,000	▲ 100,000	▲ 100,000	▲ 100,000	▲ 100,000	▲ 100,000
	一時借入金利子	0	0	0	26	719	865										
	新規発行分									30,400	45,331	435,823	604,318	800,629	1,006,570	1,116,725	1,226,464
	<小 計>	1,236,154	1,343,033	1,296,414	1,729,428	1,403,672	1,241,564	1,208,644	2,213,898	1,345,908	1,563,904	1,671,259	1,746,027	1,791,103	1,797,238	1,784,034	1,772,168
4. 物件費	給食センター設置に伴う増加分							68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
	大方あかつき館委託に伴う増加分							22,160	22,160	22,160	22,160	22,160	22,160	22,160	22,160	22,160	
	情報センター運営に伴う経費					52,018	100,981	93,730	95,028	106,933	106,942	106,951	104,961	106,970	106,980	106,951	106,923
	その他	825,579	858,477	920,017	1,015,433	1,104,662	1,141,294	1,301,908	1,129,881	1,118,582	1,107,396	1,096,322	1,085,359	1,074,505	1,063,760	1,053,122	1,042,591
	<小 計>	825,579	858,477	920,017	1,015,433	1,156,680	1,242,275	1,485,798	1,315,069	1,315,675	1,304,498	1,293,433	1,280,480	1,271,635	1,260,900	1,250,233	1,239,674
5. 維持補修費	32,152	37,976	44,111	56,549	57,959	48,857	59,657	59,657	59,657	59,657	59,657	59,657	59,657	59,657	59,657	59,657	
6. 補助費等	一部事務組合	389,565	356,610	361,379	346,539	363,105	354,288	362,382	362,908	364,266	372,807	389,786	389,786	389,786	389,786	389,786	389,786
	その他	365,080	414,606	617,811	384,867	417,698	441,277	547,656	432,451	423,802	415,326	407,019	398,879	390,901	383,083	375,421	367,913
	<小 計>	754,645	771,216	979,190	731,406	780,803	795,565	910,038	795,359	788,068	788,133	796,805	788,665	780,687	772,869	765,207	757,699
7. 繰出金	基金分	65,454	4,275	4,109	4,081	4,042	4,040	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042
	公営事業分	617,260	578,169	605,860	624,367	686,593	674,952	739,554	755,405	766,289	771,840	771,840	766,233	760,682	755,187	751,400	747,750
	公営企業分	38,921	41,380	41,400	36,500	33,800	33,250	35,185	35,185	35,185	35,185	35,185	35,185	35,185	35,185	35,185	35,185
	<小 計>	721,635	623,824	651,369	664,948	724,435	712,242	778,781	794,632	805,516	811,067	811,067	805,460	799,909	794,414	790,627	786,977
8. 積立金	264,941	90,029	136,021	295,066	290,647	126,400	53,760	972,530	6,200	6,200	186,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
9. 投資・出資金	4,490	18,673	250	250	280	260	13,544	260	260	260	260	260	260	260	260	260	
10. 貸付金	奨学資金	22,980	21,660	20,400	21,480	26,100	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360
	その他	63,750	68,870	81,163	63,282	55,269	54,194	103,590	54,194	54,194	54,194	54,194	54,194	54,194	54,194	54,194	
	<小 計>	86,730	90,530	101,563	84,762	81,369	78,554	127,950	78,554	78,554	78,554	78,554	78,554	78,554	78,554	78,554	
11. 普通建設事業費	補助事業費	509,726	813,778	1,142,690	2,055,569	1,416,800	1,201,798	2,733,627	783,644	1,516,644	1,855,862	745,144	651,644	644,144	267,644	202,644	592,644
	単独事業費	423,717	1,081,417	1,261,105	1,022,351	1,238,173	704,418	2,390,736	1,184,318	1,269,174	1,480,496	946,744	1,039,681	302,760	101,050	106,050	101,050
	県営事業費	55,000	20,828	45,054	27,077	40,707	36,128	153,033	35,500	36,000	49,500	49,500	32,000	29,000	26,500	26,500	26,500
	<小 計>	988,443	1,916,023	2,448,849	3,104,997	2,695,680	1,942,344	5,277,396	2,003,462	2,821,818	3,385,858	1,741,388	1,723,325	975,904	395,194	335,194	720,194
12. 災害復旧事業費	54,476	7,842	27,215	31,080	44,059	27,398	32,012	32,012	32,012	32,012	32,012	32,012	32,012	32,012	32,012	32,012	
合 計		7,031,868	7,827,080	8,708,119	9,914,512	9,445,318	8,405,978	12,097,071	10,430,321	9,389,593	10,137,832	8,750,796	8,567,214	7,809,587	7,178,720	7,051,803	7,366,060

(単位:千円)

収支差引	決算額						見込額									
	平成19年度	平成20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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
形式収支	186,743	250,438	531,016	560,133	252,685	289,894	342,387	244,659	338,581	352,383	108,597	0	0	0	0	0
実質収支	148,854	164,431	381,039	339,854	107,980	90,059	342,387	244,659	338,581	352,383	108,597	0	0	0	0	0
単年度収支	▲ 113,366	15,577	216,608	▲ 41,185	▲ 231,874	▲ 17,921	252,328	▲ 97,728	93,922	13,802	▲ 243,786	▲ 108,597	0	0	0	0
実質単年度収支	▲ 11,179	59,118	276,421	398,251	▲ 85,367	▲ 17,211	252,328	▲ 97,728	93,922	13,802	▲ 243,786	▲ 252,433	▲ 84,841	▲ 4,743	▲ 265,422	▲ 390,838

※形式収支 歳入決算額－歳出決算額

※単年度収支 当該年度の実質収支－前年度の実質収支

※実質収支 形式収支－翌年度に繰り越すべき財源

※実質単年度収支 単年度収支＋財政調整基金積立＋地方債繰上償還－財政調整基金取崩し

(上記の見込み額の実質単年度収支では地方債繰上償還を除いて計算をしている)

(単位:千円)

基金残高		決算額						見込額									
		平成19年度	平成20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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
積立基金	財政調整基金	1,048,482	1,051,647	1,053,869	1,054,972	1,055,703	1,056,413	1,106,413	1,278,413	1,401,413	1,571,413	1,748,413	1,659,577	1,574,736	1,569,993	1,304,571	913,733
	減債基金	350,076	410,679	454,211	516,622	870,874	1,031,123	1,031,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123
	その他特定目的基金	2,076,968	2,142,971	2,205,368	2,258,432	2,298,044	2,283,536	2,307,700	3,264,779	3,260,160	2,616,826	2,692,803	2,618,091	2,542,690	2,466,600	2,397,272	2,321,055
	<小計>	3,475,526	3,605,297	3,713,448	3,830,026	4,224,621	4,371,072	4,445,236	4,574,315	4,692,696	4,219,362	4,472,339	4,308,791	4,148,549	4,067,716	3,732,966	3,265,911
定額運用基金		186,685	186,983	187,163	187,272	187,327	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367	191,367
総 額		3,662,211	3,792,280	3,900,611	4,017,298	4,411,948	4,562,439	4,636,603	4,765,682	4,884,063	4,410,729	4,663,706	4,500,158	4,339,916	4,259,083	3,924,333	3,457,278

(単位:千円)

	決算額						見込額									
	平成19年度	平成20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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
実質公債費比率(3ヶ年平均)	13.6	13.6	13.0	12.5	11.9	11.2	10.7	10.2	9.1	9.0	9.8	11.7	12.5	13.1	13.5	13.8
起債残高(年度末)	9,880,592	9,886,565	9,972,518	10,171,616	10,499,442	10,622,836	13,045,836	12,371,070	13,075,469	13,408,259	13,205,888	12,945,596	12,109,351	11,025,735	9,725,934	8,700,771

普通建設事業計画（※社会情勢の変化による事業規模の変更や廃止等(廃止・延期・前倒し)があります）

		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	計
1	スマートタウン構想	336	5,755	10,000	10,000	10,000	300,000	400,000	170,000	0	0	0	906,091
2	庁舎等建設事業	33,243	30,720	522,975	722,500	1,033,250	30,000	0	0	0	0	0	2,372,688
3	衛生センター整備事業	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	500,000	520,000
4	水道未普及地域解消事業	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
5	漁業関連施設整備事業	2,409	21,265	0	0	12,812	0	27,937	17,500	0	0	0	81,923
6	漁業集落環境整備事業	73,300	175,000	200,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	568,300
7	水産基盤ストックマネジメント	0	18,500	0	28,000	85,000	140,000	140,000	80,000	10,000	10,000	0	511,500
8	種子島周辺対策事業	2,345	8,113	0	45,000	84,218	52,500	45,000	52,500	30,000	30,000	30,000	379,676
9	農業関連施設整備事業	25,861	114,249	26,790	76,790	26,790	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	391,080
10	新産業創造事業	0	71,400	18,500	471,000	600,000	0	0	0	0	0	0	1,160,900
11	がけくずれ住家防災対策	19,767	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	268,767
12	公営住宅移転事業	0	0	0	0	20,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	620,000
13	地域整備事業	30,000	22,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	322,500
14	道路新設改良事業	265,191	494,500	150,000	210,000	271,000	241,000	165,000	190,000	175,000	130,000	30,000	2,321,691
15	都市再生整備計画事業	0	333,500	179,500	149,000	130,000	50,000	40,000	40,000	0	0	0	922,000
16	都市防災総合推進事業	90,780	845,531	119,000	518,000	609,000	0	0	0	0	0	0	2,182,311
17	道の駅整備事業	167,372	173,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,872
18	緊急防災・減災事業	109,743	1,797,915	406,000	300,000	230,000	50,000	50,000	0	0	0	0	2,943,658
19	黒潮消防署移転事業	11,086	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,086
20	公共施設等耐震化事業	27,422	47,920	71,000	32,000	2,000	0	0	0	0	0	0	180,342
21	情報通信・防災行政無線等	49,665	59,764	10,000	10,000	20,000	430,000	430,000	0	0	0	0	1,009,429
22	給食センター整備事業	293,127	4,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,157
23	小学校改修事業	33,311	33,730	20,694	24,194	26,694	20,694	20,694	9,210	0	0	0	189,221
24	小学校改築事業	243,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,855
25	小学校耐震補強事業	171,411	86,000	54,000	9,000	9,000	16,000	16,000	16,000	7,000	7,000	7,000	398,411
26	中学校改修事業	19,215	3,415	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	28,630
27	中学校耐震補強事業	0	160,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000
28	県営工事負担金	35,803	112,802	35,500	36,000	49,500	49,500	32,000	29,000	26,500	26,500	26,500	459,605
29	その他	237,102	211,287	112,503	93,334	91,594	66,594	61,594	56,594	51,594	56,594	51,594	1,090,384
	合計	1,942,344	5,277,396	2,003,462	2,821,818	3,385,858	1,741,388	1,723,325	975,904	395,194	335,194	720,194	21,322,077

大分類	中分類	小分類	設定条件
1. 地方税	市町村民税	個人課税分	平成24年度決算額を基礎し以降は対前年度比▲1.5%で積算。 平成26年度から10年間は復興増税により毎年3,000千円増を見込む。
		法人課税分	平成24年度決算額を基礎し以降は対前年度比▲2%で積算
	固定資産税	純固定資産税	評価替年度（H27・H30・H33）は対前年度比▲7%、評価替年度以外は1.5%増で積算。
		交付金	平成25年度は予算額。以降固定。 当該項目は国や都道府県などが所有し、民間への賃貸等に使用されているものに対する固定資産税相当分を交付するもの。
		納付金	平成19年度まで歳入あり。日本郵政公社の民営化に伴い固定資産税に移行。
	軽自動車税		平成24年度決算額を基礎とし以降は対前年度比+1%で積算。
市町村たばこ税		平成24年度決算額を基礎とし以降は喫煙人口の減少により対前年度比▲4%として積算。	
2. 地方譲与税	地方揮発油譲与税		ガソリンに係る国税で全額地方自治体に譲渡。平成21年度の法改正により地方道路譲与税から地方揮発油譲与税に名称変更。本則税率はガソリン1ℓにつき4.4円。平成29年度までは暫定税率が加えられ5.2円となっている。
	地方道路譲与税		平成25年度は予算額。以降平成29年度まで固定とし、平成30年度以降は暫定税率廃止として積算。
	自動車重量譲与税		自動車の新規登録時や検査時に納付する国税。税収の1/3が市町村に交付される。 平成25年度は予算額。以降対前年度比▲2%で積算。
3. 利子割交付金			利子等に課税される都道府県税。内99%の3/5が市町村に交付。 平成25年度は予算額。以降は対前年度比▲2%で積算。
4. 配当割交付金			上場株式等の配当や譲渡益に対し課税される都道府県税。3/5相当額が市町村へ交付される。平成25年末までは国税
5. 株式等譲与所得割交付金			7%、地方税3%。以降は本則の国税15%、地方税5%となる。 平成25年度は予算額。以降は固定のまま平成26年度より税率5%として積算。
6. 地方消費税交付金			消費税5%の内、1%をを財源とする都道府県税。税収の1/2が市町村へ交付される。社会保障・税の一体改革により平成26年より段階的に増税となる。 平成25年度は予算額とし、以降対前年度比▲1%、地方消費税率を平成26年4月より1.7%、平成27年10月より2.2%とし、増税時には景気の下振れにより対前年度比▲4%、6ヶ月ごとに1%回復することで積算。
7. ゴルフ場利用税交付金			ゴルフ場の利用について課税される都道府県税。ゴルフ場の所在する市町村に7/10が交付される。 平成25年度は予算額。以降固定。
8. 自動車取得税交付金			50万円以上の自動車を取得した場合に課税される都道府県税。税収の2/3相当が市町村へ交付。平成21年度から平成24年度の間、低公害車に対しては減税措置がされており、平成21年度から平成23年度のみ相当額が地方特例交付金で補てんされている。 平成25年度は予算額。以降対前年度比▲2%で積算。
9. 地方特例交付金	児童手当・子ども手当特例交付金		平成18年度・平成19年度の児童手当の拡充、平成22年度の子どもの手当の新設による地方負担の増加に対応するため創設。平成24年度以降は市町村民税の扶養控除の見直しによる地方税の増収により廃止。
	減収補てん特例交付金	住宅借入金特別税額控除	住宅借入金特別税額控除により減収となった市町村民税を補てんするための交付金。 平成25年度は決定額。平成26年度は対前年度比▲2%で積算。
		自動車取得税交付金	エコカー減税により減収となった自動車取得税交付金の一部を補てんするための交付金。平成21年度から平成23年度のみ。（平成24年度は扶養控除見直しによる市町村民税の増収により廃止）
	特別交付金		平成19年度の減収補てん特例交付金の廃止に伴い、平成19年度から平成21年度の3年間のみ交付。
地方税等減収補てん臨時交付金		平成20年度の法改正の遅れに伴い減収となった自動車取得税・地方道路税交付金を補てんするための交付金。平成20年度のみ。	

大分類	中分類	小分類	設定条件
10. 普通交付税	基準財政需要額	個別算定経費	事業費補正算入公債費及び密度補正算入公債費は普通建設事業の公債費借入額より積算。平成25年度算定を基礎とし個別算定経費は対前年度比▲1.5%で積算。包括算定経費は平成25年度で固定。地域の元気づくり推進費以外の特例加算は平成25年度までとする。また、平成28年度から合併算定替え終了により段階的（平成28年度から平成32年度まで）な縮減を反映。
		公債費	平成25年度は決定額により。平成26年度以降は普通建設事業による公債費借入額等を合算して積算。
		包括算定経費	平成25年度決定額で固定。平成28年度より合併算定替え終了による縮減を反映。
		臨時財政対策債振替相当額	平成25年度は決定額。以降は固定。平成28年度より合併算定替え終了による縮減を反映。
		人口減による影響	国勢調査人口の減を調査毎に▲9%とし、影響額を試算。
	基準財政収入額	錯誤措置額	交付税検査により判明した前年度以前の錯誤額が計上される。
			市町村民税は当該年度収入見込み額の82%、固定資産税の76%、軽自動車税の75%、たばこ税は75%で積算。利子割交付金などの交付金は当該年度収入見込み額の75%で積算。市町村交付金は平成25年度数値で固定。譲与税・地方特例交付金は当該年度収入見込み額の100%で積算。
		錯誤措置額	交付税検査により判明した前年度以前の錯誤額が計上される。
11. 特別交付税	市町村合併分	合併した年度もしくは翌年度から3ヶ年に渡り、新しいまちづくり等に係る経費について措置される。黒潮町では平成18年度から平成20年度の期間。	
	頑張る地方応援プログラム	地方独自のプロジェクトに取り組む地方公共団体に対して3年間の措置される。黒潮町では平成19年度から平成21年度の期間。	
	震災復興分	平成22年度に発生した東日本大震災の復興支援に対する財源措置。	
	上記以外	平成24年度決算額を基準とし、以降は対前年度比▲2%で積算。平成26年度より段階的に普通交付税へ移行される予定（平成26年度・交付税総額6%から5%、平成27年度交付税総額5%から4%）だが交付税総額は変わらないため今シミュレーションでは数値に反映させない。	
12. 交通安全対策特別交付金		交通反則金を財源とした交付金。平成25年度は予算額。以降は固定。	
13. 分担金・負担金	普通建設事業費支出金	普通建設事業計画により積算。	
	災害復旧事業分	平成19年度から平成24年度決算までの平均額で固定。	
	その他	平成19年度から平成24年度までの決算から職員派遣分を控除した額の平均で固定。	
14. 使用料	保育所使用料	平成24年度決算額を基礎とし以降対前年度比▲3%で積算。	
	公営住宅使用料	平成19年度から平成24年度決算までの平均額で固定。	
	情報センター分	IWK等の開始により平成23年度決算より計上。見込み額は「黒潮光NW事業収支見積書」による。	
	職員駐車場使用料	平成23年度より使用料収入あり。平成25年度は予算額。以降は固定。	
	その他	平成24年度決算額を基礎とし以降対前年度比▲0.5%で試算。	
15. 手数料	情報センター分	IWK等の開始により平成23年度決算より計上。見込み額は「黒潮光NW事業収支見積書」による。	
	その他	平成24年度決算額を基礎とし以降対前年度比▲0.5%で試算。	
16. 国庫支出金	障害者自立支援給付費等負担金	平成25年度は予算額。以降は給付費分は対前年度比+1%とし、平成29年度をピークに以降対前年度▲1%とする。補装具費及び医療費分は平成25年度固定とする。	
	児童手当・子ども手当交付金	平成25年度は予算額。以降は対前年度比▲3%で積算。	
	普通建設事業費支出金	普通建設事業計画より積算。	
	災害復旧事業費支出金	平成19年度から平成24年度までの平均額で固定。	
	委託金	平成25年度は予算額。以降は固定。	

大分類	中分類	小分類	設定条件
16. 国庫支出金	市町村合併補助金		合併団体の人口規模に応じて交付。黒潮町は総額210,000千円。平成24年度交付で最終となる。
	国民健康保険基盤安定負担金		平成25年度は予算額。以降固定。
	保険事業費負担金		老人保健事業に対する国負担金。平成19年度まで。
	地域活性化臨時交付金等		経済対策のために行われた地域活性化臨時交付金や定額給付金に係る交付金などを計上。平成25年度は「地域の元氣臨時交付金」を計上。
	その他		平成25年度は予算額。以降は平成19年度から平成24年度の平均額で固定。平成26年度及び平成29年度は庁舎移転補償費を加算。
17. 県支出金	障害者自立支援給付費等負担金		平成25年度は予算額。以降は給付費分は対前年度比+1%とし、平成29年度をピークに、以降対前年度▲1%とする。補装具費・障がい児給付費及び医療費分は平成25年度固定とする。
	児童手当・子ども手当交付金		平成25年度は予算額。以降は対前年度比▲3%で積算。
	普通建設事業費支出金		普通建設事業計画より積算。
	災害復旧事業費支出金		平成19年度から平成24年度までの平均額で固定。
	委託金		
	電源立地対策交付金		平成25年度は予算額。以降は固定。
	国民健康保険基盤安定負担金		
	保険事業負担金		老人保健事業に対する県負担金。平成19年度まで。
	後期高齢者保健基盤安定負担金		平成25年度は予算額。平成26年度以降は平成29年度までを増とし、以降対前年度比▲1%で試算。
	その他		平成25年度は予算額。以降は平成19年度から平成24年度の平均額に地方債借入額に応じて交付される「津波避難対策加速化交付金」「地域福祉推進交付金」を加算。
18. 財産収入	財産運用収入	基金利子	平成25年度は予算額。以降は固定。
		その他	
	財産売却収入	土地	平成25年度は予算額。以降は王迎団地、白石団地、山城団地等の売却を見込む
		その他	平成25年度は予算額。以降は固定。
19. 寄附金			平成25年度は、ふるさと寄付金を100万円で見込み、その他は予算額とする。以降固定。
20. 繰入金			庁舎建設分として平成28～29年度に計6億円繰入。平成26年度に地方債の繰上償還分として各10億円繰入。情報センター会計分は「黒潮光NW事業収支見積書」により。元利償還充当財源として防災対策加速化基金及び財政支援支援事業基金の繰入を実施。
21. 繰越金	純繰越金		平成25年度以降は前年度剰余額より積算。
	繰越事業費等充当財源		平成25年度は予算額。以降明許繰越はないものとして積算。
	延滞金加算・過料		平成24年度決算額で固定。
22. 諸収入	貸付金元利収入		地域総合整備資金貸付金による収入は平成23年度まで。住宅新築資金貸付金による収入は調定見込額の70%で積算。宮川奨学資金貸付金による収入は平成24年度決算額で固定。その他貸付金は平成25年度は予算額で。以降は平成24年度決算額で固定。
		その他	平成24年度決算額で固定とし、平成25年度から大方地域での学校給食開始により25,000千円増額とする。
23. 地方債	臨時財政対策債		平成25年度は決定額。以降固定。平成28年度からは合併算定替え終了による縮減を見込む。
	災害復旧事業債		平成19年度から平成24年度決算額の平均で固定。
	その他建設地方債		普通建設事業計画による。
	過疎対策事業債（ソフト分）		平成25年度は予算額。以降、平成32年度まで固定。

大分類	中分類	設定条件
1. 人件費	議員報酬	平成25年度は予算額。以降平成24年度決算額で固定。
	委員等報酬	平成25年度は予算額。以降固定。
	特別職給与	平成25年度は予算額。以降平成24年度決算額で固定。
	職員給与	平成25年度は予算額。以降は平成24年度決算額から毎年▲2%で試算。（事業費支弁に係る人件費を除く）
	地方公務員共済組合負担金	
	退職手当組合負担金	
その他		
2. 扶助費	障害者自立支援給付費・医療費	平成25年度は予算額。以降は給付費分は対前年度比+1%とし、平成29年度をピークに、以降対前年度▲1%とする。補装具費及び医療費分は平成25年度固定。
	児童手当・子ども手当	平成25年度は予算額。以降対前年度比▲3%で積算。
	老人保護措置費	平成25年度は予算額。以降は固定。平成30年度より対前年度比▲1%とする。
	小中学生医療費無料化事業	平成25年度は予算額。以降は固定。
	職員に係る児童・子ども手当	統計上の分類変更により平成22年度より。平成25年度は予算額。以降は固定。
	その他	平成25年度は予算額。以降は対前年度比+1%とし、平成29年度以降は固定とする。
3. 公債費	既発行分	公債台帳より
	繰上償還分	平成26年度に繰上償還の実施で積算。
	一時借入金利子	-
	新規発行分	普通建設事業計画より積算。
4. 物件費	給食センター設置に伴う増加分	平成25年度予算額より増加分を68,000千円とし、以降固定。
	大方あかつき館委託に伴う増加分	平成25年度予算額で固定とする。
	情報センター運営に伴う経費	平成25年度以降は「黒潮光NW事業収支見積書」による。
	その他	平成25年度は執行率を予算額の95%とし、平成26年度以降は平成24年度決算額を基礎額とし対前年度比▲1%で積算。
5. 維持補修費		平成25年度は執行率を予算額の95%とし、以降固定。
6. 補助費等	一部事務組合	平成25年度は予算額とし、以降は平成25年度を基礎額とし、幡多中央消防組合のデジタル無線整備による公債費分の増を加算。
	その他	平成25年度は執行率を予算額の95%とし、平成26年度以降は平成24年度決算額を基礎額とし対前年度比▲1%で積算。
7. 繰出金	基金分	平成25年度は予算額。以降固定。
	公営事業分	平成25年度は予算額。以降・国保分・国保直診分・介護サービス分・後期高齢者会計分は平成25年度予算額で固定。介護保険分及び後期高齢者のうち医療費分は平成29年度をピークとして以降対前年度比▲1%で試算。
	公営企業分	平成25年度は予算額。以降は固定。
8. 積立金		平成25年度は予算額。平成26年度以降は、県の「津波避難対策加速化交付金」「地域福祉推進交付金」分を積算。平成26年度及び平成29年度には庁舎移転補償費を積立。
9. 投資・出資金		平成25年度は予算額。以降平成24年度決算額で固定。
10. 貸付金	奨学資金	平成24年度決算額で固定。
	その他	平成25年度は予算額。以降平成24年度決算額で固定。
11. 普通建設事業費	補助事業費	普通建設事業計画による。
	単独事業費	
	県営事業費	
12. 災害復旧事業費		平成19年度から平成24年度決算の平均額で固定。