

# 黒潮町財政シミュレーション

## 第2次

【平成19年～平成27年】

2008（平成20）年2月

黒潮町

財政シミュレーション

- < 歳入 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町								
	平成17年度	平成18年度	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
町税	829,111	783,474	847,404	844,162	804,172	804,274	805,013	767,221	764,623	762,522	728,195
地方譲与税等	326,071	356,511	255,223	247,400	247,400	246,400	246,400	246,400	246,400	246,400	246,400
地方交付税	3,548,783	3,705,707	3,701,802	3,658,000	3,465,178	3,404,229	3,284,763	3,392,071	3,479,446	3,503,955	3,508,677
国・県支出金	1,036,753	1,215,287	1,051,329	1,157,652	1,533,328	1,230,201	676,396	808,476	1,005,256	964,696	635,723
繰入金	430,337	435,902	417,916	368,969							
地方債	626,700	1,547,900	682,100	1,350,500	1,743,900	1,046,400	449,000	362,500	996,500	913,500	180,400
その他	479,076	479,730	386,146	389,947	360,104	345,578	533,078	526,628	536,628	529,753	414,128
合計	7,276,831	8,524,511	7,341,920	8,016,630	8,154,081	7,077,082	5,994,649	6,103,295	7,028,853	6,920,825	5,713,522

- < 歳出 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町								
	平成17年度	平成18年度	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
人件費	1,918,063	1,831,796	1,724,842	1,641,178	1,636,000	1,544,926	1,581,223	1,537,185	1,419,888	1,354,493	1,388,070
物件費	715,700	761,398	951,048	921,342	905,275	861,511	819,936	819,936	819,936	819,936	819,936
扶助費	320,148	301,090	375,055	383,477	304,101	307,142	310,213	310,213	310,213	310,213	310,213
補助費等	926,629	655,093	763,041	693,167	693,167	693,167	693,167	693,167	693,167	693,167	693,167
投資的経費	731,854	1,006,756	1,076,372	2,350,034	3,063,588	2,157,849	1,117,536	1,153,247	2,018,602	1,884,149	671,456
公債費	1,182,164	1,706,069	1,235,746	1,347,803	1,259,669	1,253,511	1,307,138	1,369,868	1,366,628	1,373,352	1,353,055
繰出金	584,530	604,317	697,261	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080
その他	648,800	1,373,547	439,814	57,989	70,208	70,208	70,208	70,208	70,208	70,208	70,208
合計	7,027,888	8,240,066	7,263,179	7,999,070	8,536,088	7,492,394	6,503,501	6,557,904	7,302,722	7,109,598	5,910,185

- < 収支差引 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町								
	平成17年度	平成18年度	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
単年度収支差引	248,943	284,445	78,741	17,560	382,006	415,313	508,852	454,609	273,869	188,773	196,663
実質収支	50,599	996,865	91,833	334,159	364,756	398,063	491,602	437,359	256,619	171,523	179,413

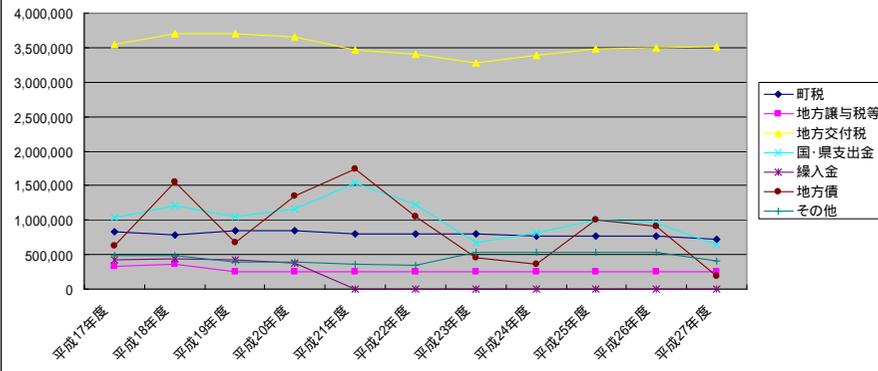
2,039,338

- < 基金残高 > -

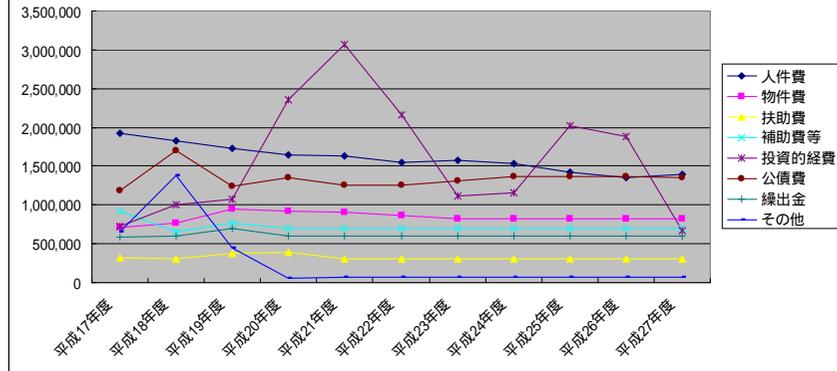
(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町								
	平成17年度	平成18年度	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
基金残高(財政調整)	785,621	946,296	1,025,037	1,042,598	660,591	245,278					
基金残高(減値)	579,013	149,571	149,571	149,571	149,571	149,571					
基金残高(特目果実運用以外)	481,796	689,616	846,384	846,384	846,384	846,384	732,382	277,773	3,904		
基金残高(特目果実運用)	346,581	1,231,076	1,231,076	1,244,076	1,257,076	1,270,076	1,270,076	1,283,076	1,296,076	1,120,303	936,640
基金残高(総額)	2,193,011	3,016,559	3,252,068	3,282,629	2,913,622	2,511,309	2,002,458	1,560,849	1,299,980	1,120,303	936,640

歳入



歳出



財政シミュレーション条件設定表

費 目		第 1 次 (19年4月) 黒 潮 町	第 2 次 (平成20年3月) 黒 潮 町
[ 歳 入 ]			
A	市町村民税 個人	(財)日本統計協会の将来人口推計値による毎年の生産者人口(15歳～64歳)の対17年度伸び率を、17年度市町村民税決算額に乗じて積算。	19年度は(財)日本統計協会の将来人口推計値による毎年の生産者人口(15歳～64歳)の対17年度伸び率で見込む。20年度以降は19年度見込額に乗じて積算。新たに徴収率向上分を含む。
A	市町村民税 法人		27年度には、500万円減と想定し、20年度以降に割り振った。
	定率減税(恒久的減税)の廃止分	H19分 H18地方特例交付金×1/2 H20分 H18地方特例交付金×3/4	市町村民税に含む
	所得譲与税の廃止分	H19年 個人住民税所得割の税率を10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)×0.5	市町村民税に含む
	固定資産税	H17決算額での固定値	H19年度決算見込額をベースに徴収率向上分を加算して算出した。なお、評価替えの年度は対前年度90%とした。新たに徴収率向上分を含む。
	市町村交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	軽自動車税	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	市町村たばこ税	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	所得譲与税	H17所得譲与税 = 決算額 H18所得譲与税 = 交付決定額 H19所得譲与税 = 廃止	H19所得譲与税 = 廃止
	地方道路譲与税	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	自動車重量譲与税	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	利子割交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	配当割交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	株式等譲渡所得割交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	地方消費税交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	ゴルフ場利用税交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	自動車取得税交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	地方特例交付金(児童手当)		H19 = 決算見込額 H21当初予算額での固定値
	特別交付金(地方税減収交付分)	H17分 = 決算額 H18分 = 交付決定額 H19分 = 18交付決定額×1/2 H20分 = 18交付決定額×1/4 H21分 = 廃止	H19分 = 19交付決定額 H20分 = 当初予算額 H21分 = 20当初予算額 H22分 = 廃止
B	普通交付税	H18年度の交付税制度を基本に、今後の地方交付税制度の改正を推計。 H17分 = H17普通交付税額 H18分 = H18普通交付税交付決定額 H19分 = H18普通交付税交付決定額×0.98 H20分 = H19普通交付税見込額×0.99 H21分 = H20普通交付税見込額×0.99 H22分 = H21普通交付税見込額×0.99 H23以降分 = H22普通交付税見込額×0.97	H19年度の交付税制度を基本に、今後の地方交付税制度の改正を推計。 H19分 = H19普通交付税交付決定額 H20分 = H20当初予算額 普通交付税制度改正による試算額 H21分 = H20普通交付税見込額×0.97 H22分 = H21普通交付税見込額×0.97 H23以降分 = H22普通交付税見込額×0.93(22年国勢調査人口減)
C	普通交付税(公債費分)	H18年度の交付税制度を基本に、今後の地方交付税制度の改正を推計。 H17分 = H17普通交付税額 H18分 = H18普通交付税交付決定額 H19分 = H18普通交付税交付決定額 H20分 = H18普通交付税見込額+100,000千円(合併特例(基金)分) H21分以降分 = H20普通交付税見込額	H19年度の交付税制度を基本に、今後の地方交付税制度の改正を推計。 H19 = H19普通交付税交付決定額 H20分以降 = 普通建設事業の公債費分を積算
C	普通交付税(合併特例債分)		(公債費分に含む)
D	特別交付税	H17年度の交付税制度を基本に、今後の地方交付税制度の改正を推計。 H17分 = H17特別交付税額 H18分 = H18特別交付税交付見込額 H19分 = H18特別交付税交付見込額×0.98 H20分 = H19特別交付税交付見込額×0.99 H21分 = H20特別交付税交付見込額×0.99 H22分 = H21特別交付税交付見込額×0.99 H23以降分 = H22特別交付税交付見込額×0.99	H19年度の交付税制度を基本に、今後の地方交付税制度の改正を推計。 H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21 = H20特別交付税交付見込額×0.97 H22分 = H21特別交付税交付見込額×0.97 H23以降分 = H22特別交付税交付見込額×0.93
D	特別交付税(合併算定加算分)	合併後3年間で520,000千円が交付される見込み	合併後3年間で520,000千円が交付される見込み
	交通安全対策特別交付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
	同級他団体から(分担金)	H17決算額での固定値	該当なし
	その他(分担金)	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
	保育所使用料	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値

財政シミュレーション条件設定表

費 目	第 1 次 (19年4月) 黒 潮 町	第 2 次 (平成20年3月) 黒 潮 町
公営住宅使用料	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
その他(使用料)	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
手数料	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
児童保護費負担金(国)		H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
老人保護費負担金(国)		H19 = 決算見込額 H20廃止
普通建設事業支出金(国)	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
災害復旧事業支出金(国)	H15～H17の3ヵ年平均値	H15～H19の5ヵ年平均値での固定
委託金(国)	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
その他(国庫)	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
E 合併市町村補助金(国庫)	合併後3年間で210,000千円が支援交付(70,000千円/年)	合併後10年間で210,000千円が支援交付
児童保護費負担金(県)		H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
老人保護費負担金(県)		H19 = 決算見込額 H20廃止
普通建設事業支出金(県)	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
災害復旧事業支出金(県)	H15～H17の3ヵ年平均値	H15～H19の5ヵ年平均値での固定
委託金(県)	H17決算額での固定値	H16～H19の4ヵ年平均値での固定値
電源立地促進対策交付金(県)	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
その他(県)	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
県のみなもの	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
財産運用収入	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
財産運用収入(合併特例債基金分)	H19年より合併特例事業(基金)の積み立て利息分	H20年より合併特例事業(基金)の積み立て利息分
財産売払収入	H17決算額での固定値	H21分以降 = 王迎団地1区画売却見込
寄付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額 H21以降 = 佐賀診療所土地代・外国時漁業研修受入等に10,000千円見込む
繰越金	ゼロ値	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = ゼロ値
諸収入	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20当初予算額での固定値
地方債(臨時財政対策債分以外)	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
地方債(臨時財政対策債分)	H17分 H17臨時財政対策債決算額 H18分 H18臨時財政対策債交付決定額 H19分 H18臨時財政対策債交付決定額×0.9 H20分 H19臨時財政対策債見込額×0.8 H21分 H20臨時財政対策債見込額×0.7 H22分 廃止	H19 = H19臨時財政対策債交付決定額 H20 = H20臨時財政対策債見込額(当初予算額) H21 = H20臨時財政対策債見込額×0.8 H22 = 廃止
地方債(災害復旧事業債分)		災害復旧事業一般財源×9.5%
F 地方債(合併特例債・普通建設事業分)	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
G 地方債(合併特例債・基金積立分)	H18一括借入	H18一括借入
H 新しいまちづくり支援交付金	H17分 156,666千円 H18分 156,666千円 H19分 156,668千円	H17 = 156,666千円 H18 = 156,666千円 H19 = 156,668千円
I 繰入金(H17以降は、新しいまちづくり支援交付金分)	H17は決算額。H17以降は必要額を繰入。	H18は決算額。H18以降は必要額を繰入。
[ 歳 出 ]		
議員報酬	H17分 H17決算額 H18分 黒潮町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の額×在任特例人数 H19分 黒潮町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の額×定数	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = 20当初予算額固定値
委員等報酬	H17分 H17決算額 H18以降 H17決算額×0.9	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = 20当初予算額固定値
特別職給与	H17分 H17決算額 H18以降 黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例の額	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21 = 20当初予算額 H22 = 20当初予算額×3/4

財政シミュレーション条件設定表

費 目	第 1 次 (19年4月) 黒 潮 町	第 2 次 (平成20年3月) 黒 潮 町
K 職員給与	H17分 H17決算額 H18以降 給与検討委員会で調整した給与における定昇率での推移。 合併協議会での人員推移。	H19 = H19決算見込み H20 = 当初予算額 H20以降 = 行政改革大綱及び集中改革プランの人員推移 定期昇給率1.016
地共済負担金 (その他人件費含む)	H17地共済負担金/H17職員給与 × 当該年度の職員給与	H19 = H19決算見込み H20以降 = 行政改革大綱及び集中改革プランの人員推移 定期昇給率推移
退職金	H17退職手当組合負担金/H17職員給与 × 当該年度の職員給与 (但し、勸奨退職分を除く)	H19 = H19決算見込み H20以降 = 行政改革大綱及び集中改革プランの人員推移 定期昇給率推移
その他の人件費 (恩給・災害補償費・互助会)		H19 = H19決算見込み H20以降 = 行政改革大綱及び集中改革プランの人員推移 定期昇給率推移
人件費カット	条例に基づいての人件費カット(18・19年度)	条例に基づいての人件費カット(18・19年度)
L 物件費	H17分 H17決算額 H18分 H17決算額 × 0.98 H23分 H22決算額 × 0.99 H19分 H18決算額見込 × 0.98 H24分 H23決算額 × 0.99 H20分 H19決算額見込 × 0.98 H25分 H24決算額 × 0.99 H21分 H20決算額見込 × 0.99 H26分 H25決算額 × 0.99 H22分 H21決算額見込 × 0.99 H27分 H26決算額 × 0.99 H18分については、合併関連システム経費70,000千円を増額している	H19 = H19決算見込 H20 = 当初予算額 H21 = H20見込額 × 0.95 H22 = H21見込額 × 0.95 H23 = H22見込額 × 0.95 H24分以降 = H23見込額での固定値
物件費 (施設・業務委託)		H21分以降 = 行政改革大綱計画の大方児童館・図書館の施設・業務委託
維持補修費	過去10ヵ年(H8～H17)平均値	過去5ヵ年(H5～H19)平均値
扶助費	H17分 H17決算額 H18分 H17決算額 × 1.01 H23分 H17決算額 × 1.06 H19分 H17決算額 × 1.02 H24分 H17決算額 × 1.07 H20分 H17決算額 × 1.03 H25分 H17決算額 × 1.08 H21分 H17決算額 × 1.04 H26分 H17決算額 × 1.09 H22分 H17決算額 × 1.05 H27分 H17決算額 × 1.10	H19 = H19決算見込 H20 = 当初予算額 H21 = H18決算額見込 × 1.01 H22 = H18決算額見込 × 1.01 H23 = H18決算額見込 × 1.01 H24分以降 = H23決算額見込での固定値
M 補助費等	H17分 H17決算額 H18分 H17決算額 (幡東衛生組合を除く) × 0.99 H19分以降分 H18決算額見込 × 0.98	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = 20当初予算額固定値
M 補助費等 (法令外補助金見直分)		H20分以降 = 補助金検討委員会による見直し
N 補助事業費	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
O 単独事業費	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
P 県営事業負担金	普通建設事業調書より転記	普通建設事業年次計画による
その他(投資)		
災害復旧事業費	H15～H17の3ヵ年平均値	H15～H19の5ヵ年平均値
Q 普通建設事業 (合併特例債分)	普通建設事業調書より転記	
公債費 (臨時財政対策債分以外)	H17借入分実償還額 + H18以降事業費に運動した起債発行額に係る償還予定額	普通建設事業年次計画による
公債費 (臨時財政対策債分)	各年度の臨時財政対策債の発行見込額により推計	
R 公債費 (合併特例債分)	合併特例債元利償還金、公債費(合併特例債)償還表のとおり。	普通建設事業年次計画による
投資及び出資金	H15～H17の3ヵ年平均値	H15～H19の5ヵ年平均値
貸付金	H17決算額での固定値	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = 20当初予算額固定値
繰出金	H17分 H17決算額 H18分以降 H18見込額	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = 20当初予算額固定値
S 積立金 (従来分)	H17は決算額。H18以降は基金残高に対する利息。	H19 = 決算見込額 H20 = 当初予算額 H21以降 = 20当初予算額固定値
T 積立金 (合併特例債分)	H18年で限度額1,069,000千円を一括積立。	H18年で限度額1,069,000千円を一括積立。 20年度以降 = 基金残高に対する利息。
U 積立金 (新しいまちづくり支援交付金分)	H17分 156,666千円 H18分 156,666千円 H19分 156,668千円	H17 = 156,666千円 H18 = 156,666千円 H19 = 156,668千円

財政シミュレーション

- < 歳入 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町									平成18年度～
	平成17年度	平成18年度	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27年度
A 市町村民税 個人	298,434	294,984	328,746	323,629	321,270	319,997	319,500	316,024	312,051	308,575	305,596	3,150,373
市町村民税 法人			26,477	25,852	25,227	24,602	23,977	23,352	22,727	22,102	21,477	215,793
定率減税(恒久的減税)の廃止分												
所得課税の廃止分												
固定資産税	428,810	383,868	387,559	390,059	353,053	355,053	356,914	323,223	325,223	327,223	296,500	3,498,675
市町村交付金	4,729	4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	47,550
軽自動車税	33,584	34,080	34,080	34,080	34,080	34,080	34,080	34,080	34,080	34,080	34,080	340,800
市町村たばこ税	63,554	65,787	65,787	65,787	65,787	65,787	65,787	65,787	65,787	65,787	65,787	657,870
所得課税	49,962	86,050										86,050
地方道路課税	22,798	22,905	21,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	219,905
自動車重量課税	65,345	66,559	64,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	634,559
利子割交付金	5,880	4,456	5,100	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	62,356
配当割交付金	2,029	3,213	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	40,113
株式等譲渡所得割交付金	2,842	2,793	2,300	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	21,893
地方消費税交付金	110,571	110,373	112,200	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	1,034,573
ゴルフ場利用税交付金	11,450	9,986	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	108,986
自動車取得税交付金	29,955	29,134	27,600	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	289,534
地方特例交付金(児童手当)		3,231	5,203	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	50,034
地方特例 特別交付金(地方税減収交付分)	23,371	15,809	920	1,000	1,000							18,729
B 普通交付税(公債費分以外)	2,633,651	2,584,230	2,691,768	2,632,409	2,553,437	2,476,834	2,303,455	2,303,455	2,303,455	2,303,455	2,303,455	24,455,954
C 普通交付税(公債費分)	583,733	584,220	602,034	667,591	665,361	688,407	759,048	866,356	953,731	978,240	982,962	7,747,950
D 特別交付税	261,399	347,257	252,000	254,000	246,380	238,989	222,259	222,259	222,259	222,259	222,259	2,449,923
D 特別交付税(合併加算)	70,000	190,000	156,000	104,000								450,000
交通安全対策特別交付金	1,868	2,002	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	18,202
その他(分担金)	20,425	20,425	21,862	41,138	22,476	7,950	195,450	189,000	199,000	192,125	76,500	965,926
保育所使用料	105,707	90,915	84,810	90,739	90,739	90,739	90,739	90,739	90,739	90,739	90,739	901,637
公営住宅使用料	45,752	48,927	44,760	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	460,647
その他(使用料)	12,813	12,955	25,374	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	229,945
手数料	37,705	38,665	42,541	36,718	36,718	36,718	36,718	36,718	36,718	36,718	36,718	374,950
児童保護費負担金(国)	38,633	28,597	30,629	31,202	31,202	31,202	31,202	31,202	31,202	31,202	31,202	308,842
老人保護費負担金(国)	1,855	2,290	2,800									5,090
普通建設事業支出金(国)	78,781	179,663	181,371	465,005	915,393	697,888	151,000	280,653	457,451	386,000	76,672	3,791,096
災害復旧事業支出金(国)	51,808	28,995	25,269	21,210	37,393	37,393	37,393	37,393	37,393	37,393	37,393	337,228
委託金(国)	5,637	4,905	3,173	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	28,862
その他(国庫)	120,007	90,810	101,396	100,965	100,965	100,965	100,965	100,965	100,965	100,965	100,965	999,926
E 合併市町村補助金(国庫)		80,100	35,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	14,900		210,000
児童保護費負担金(県)	8,052	20,227	21,956	22,444	22,444	22,444	22,444	22,444	22,444	22,444	22,444	221,735
老人保護費負担金(県)	3,299	2,900	2,800									5,700
普通建設事業支出金(県)	106,916	318,316	144,279	160,912	104,987	19,365	12,448	14,875	34,857	62,848	58,103	930,990
災害復旧事業支出金(県)	12,474	6,663		21,770	15,059	15,059	15,059	15,059	15,059	15,059	15,059	133,849
委託金(県)	20,593	702	45,570	37,592	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	205,186
電源立地促進対策等交付金(県)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	45,000
その他(県)	169,386	123,963	295,918	269,454	269,454	269,454	269,454	269,454	269,454	269,454	269,454	2,575,513
県のみのも	258,146	165,990										165,990
財産運用収入	4,641	4,491	4,701	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	44,008
財産運用収入(合併特別債・基金積立分)				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	104,000
財産売却収入	14,495	22,453	2	2	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	78,471
寄付金	9,874	25,211	26,449	18,057	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	139,717
繰越金	82,157	108,943	37,234	11,124								157,301
諸収入	145,507	106,745	98,413	104,995	104,995	104,995	104,995	104,995	104,995	104,995	104,995	1,045,118
地方債(臨時財政対策債分以外)	290,200	226,800	416,700	501,000	533,400	229,800	143,400	123,500	121,000	72,500	42,600	2,410,700
地方債(臨時財政対策債分)	312,200	278,600	252,800	236,800	189,000							957,200
地方債(災害復旧事業債分)	24,300	13,900	12,600	10,500	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	318,400
地方債(合併特別債・普通建設事業分)		12,700		602,200	981,300	776,400	265,400	198,800	835,300	800,800	97,600	4,570,500
G 地方債(合併特別債・基金積立分)		1,015,900										1,015,900
H 新しいまちづくり支援交付金(県)	156,666	156,666	156,668									313,334
J 繰入金(H17以降は、新しいまちづくり支援交付金分)	430,337	435,902	417,916	368,969								1,222,787
合計	7,276,831	8,524,511	7,341,920	8,016,630	8,154,081	7,077,082	5,994,649	6,103,295	7,028,853	6,920,825	5,713,522	70,875,369

- < 歳出 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町									平成18年度～
	平成17年度	平成18年度	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27年度
議員報酬	80,260	72,270	68,811	66,676	66,676	66,676	66,676	66,676	66,676	66,676	66,676	674,489
委員等報酬	57,734	49,490	54,161	52,355	52,355	52,355	52,355	52,355	52,355	52,355	52,355	522,491
特別職給与	58,830	31,873	41,925	43,985	43,985	32,989	32,989	32,989	32,989	32,989	32,989	359,701
K 職員給与	1,261,604	1,256,018	1,160,382	1,091,871	1,093,085	1,056,726	1,055,346	1,029,559	963,736	912,100	908,406	10,527,230
定年退職(1人あたり8,000千円)					16,000	56,000	24,000	48,000	96,000	96,000	48,000	384,000
新規採用(1人あたり3,000千円)					3,000	6,000	6,000	15,000	30,000	30,000	15,000	105,000
給与カット												
地共済負担金	241,007	234,346	214,718	228,258	232,168	228,037	231,383	229,341	218,113	209,729	212,222	2,238,314
退職金	202,925	180,954	178,357	150,088	152,659	149,942	152,143	150,800	143,417	137,905	139,544	1,535,809
その他(人件費)	15,703	6,845	6,488	7,945	8,072	8,201	8,332	8,466	8,601	8,739	8,879	80,569
L 物件費	715,700	761,398	951,048	921,342	875,275	831,511	789,936	789,936	789,936	789,936	789,936	8,290,252
L 物件費(民間委託)					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	210,000
維持補修費	23,272	36,989	8,334	14,769	25,739	25,739	25,739	25,739	25,739	25,739	25,739	240,262
扶助費	320,148	301,090	375,055	383,477	304,101	307,142	310,213	310,213	310,213	310,213	310,213	3,221,931
M 補助費等	926,629	655,093	763,041	700,360	700,360	700,360	700,360	700,360	700,360	700,360	700,360	7,021,014
M 補助費等(法令外補助金見直分)				7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	57,544
N 補助事業費	216,057	713,730	408,456	803,847	1,015,620	609,900	112,222	251,098	1,131,021	1,075,000		6,120,894
O 単独事業費	357,808	170,538	559,937	1,417,017	1,916,349	1,416,330	873,695	801,330	786,762	708,330	570,637	9,220,925
P 運営事業負担金	64,219	64,925	57,038	38,134	36,800	36,800	36,800	6,000	6,000	6,000	6,000	294,497
その他(投資)												
災害復旧事業費	93,770	57,563	50,941	91,036	94,819	94,819	94,819	94,819	94,819	94,819	94,819	863,274
既発公債費(臨時財政対策債償還費分以外)	1,153,503	1,270,190	1,235,746	1,347,803	1,259,669	1,253,511	1,307,138	1,369,868	1,366,628	1,373,352	1,353,055	13,136,960
“(臨時財政対策債償還費分)	28,661	435,879										435,879
R 新発公債費(合併特例債分以外)												
R 新発公債費(合併特例債分)												
投資及び出資金	1,660	3,490	4,490	1,250	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	26,724
貸付金	30,900	28,080	22,980	24,720	24,720	24,720	24,720	24,720	24,720	24,720	24,720	248,820
繰出金	584,530	604,317	697,261	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	604,080	6,134,218
S 積立金(従来分)	231,993	78,922	247,242	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	360,164
T 積立金(合併特例債分)		1,069,400		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1,173,400
U 積立金(新しいまちづくり支援交付金分)	156,666	156,666	156,768									313,434
V 合併諸費用(電算統合関係経費等)・戸籍電算化費用	204,309											
W 合計	7,027,888	8,240,066	7,263,179	7,999,070	8,536,088	7,492,394	6,503,501	6,557,904	7,302,722	7,109,598	5,910,185	72,914,707

- < 収支差引 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町									平成18年度～
	平成17年度	平成18年度	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27年度
X-J-W 単年度収支差引	248,943	284,445	78,741	17,560	382,006	415,313	508,852	454,609	273,869	188,773	196,663	2,039,338
実質収支(積立金・繰入金)	50,599	996,865	91,833	334,159	364,756	398,063	491,602	437,359	256,619	171,523	179,413	1,728,461

- < 基金残高 > -

(単位:千円)

費目	決算額		黒潮町								
	平成17年度	平成18年度	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
基金残高(財政調整)	785,621	946,296	1,025,037	1,042,598	660,591	245,278					
基金残高(減債)	579,013	149,571	149,571	149,571	149,571	149,571					
基金残高(特目果実運用以外)	481,796	689,616	846,384	846,384	846,384	846,384	732,382	277,773	3,904		
基金残高(特目果実運用)	346,581	1,231,076	1,231,076	1,244,076	1,257,076	1,270,076	1,270,076	1,283,076	1,296,076	1,120,303	936,640
基金残高(総額)	2,193,011	3,016,559	3,252,068	3,282,629	2,913,622	2,511,309	2,002,458	1,560,849	1,299,980	1,120,303	936,640

黒潮町主要普通建設事業一覧

(単位:千円)

No	事業名	事業 種別	施行区分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	事業費計
1	公営住宅万行第1・第2団地建設事業	補助事業	まちづくり課	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	600,000
2	公営住宅ストック総合改善事業	補助事業	まちづくり課	0	0	7,800	9,500	9,500	9,600	0	0	0	36,400
3	入野駅前周辺再生整備事業	単独事業	まちづくり課	0	0	10,000	10,000	200,000	200,000	200,000	200,000	103,000	923,000
4	土佐西南大規模公園建設事業	県営事業	まちづくり課	980	1,400	0	0	0	0	0	0	0	2,380
5	町道馬河線道路改良工事	単独事業	まちづくり課	193,891	130,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	0	793,891
6	町道大井川馬河線	単独事業	まちづくり課	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000	50,000	120,000
7	県道5路線改良工事	県営事業	まちづくり課	2,100	3,600	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	19,700
8	急傾斜地崩壊対策事業	県営事業	まちづくり課	3,050	1,700	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	25,750
9	町道維持修繕交付金事業	単独事業	まちづくり課	19,648	36,000	90,000	20,000	60,000	60,000	60,000	0	0	345,648
10	町道湊川線道路改良工事	単独事業	まちづくり課	0	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	370,000
11	小学校耐震診断・補強事業	補助事業	教育委員会	0	0	57,000	136,000	0	0	0	0	0	193,000
12	中学校耐震診断・補強事業	単独事業	教育委員会	0	0	0	13,000	19,000	92,000	0	0	0	124,000
13	学校給食センター整備事業	単独事業	教育委員会	0	5,000	50,000	0	150,000	0	0	0	0	205,000
14	(仮称)中央保育所建設事業	単独事業	健康福祉課	6,000	446,330	0	0	0	0	0	0	0	452,330
15	早咲自転車道整備事業	単独事業	総務課	2,000	0	0	0	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000	38,000
16	交通安全施設事業(道路反射鏡)	単独事業	総務課	2,450	2,450	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,900
17	防災行政無線設置事業	単独事業	総務課	4,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	604,000
18	消防団単独整備事業	単独事業	総務課	0	0	6,500	28,000	16,000	36,000	22,500	15,000	23,500	147,500
19	黒潮町消防署移転事業	単独事業	総務課	0	7,300	200,000	300,000	0	0	0	0	0	507,300
20	防火水槽設置事業	単独事業	総務課	0	13,500	28,000	0	28,000	0	28,000	0	28,000	125,500
21	集落整備事業	単独事業	総務課	13,521	45,000	0	0	0	0	0	0	0	58,521
22	地域水産物供給基盤整備事業(大方地区 入野漁港)	補助事業	産業振興課	70,000	360,000	300,000	0	0	0	0	0	0	730,000
23	地域水産物供給基盤整備事業(大方地区 伊田漁港)	県営事業	産業振興課	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
24	港整備交付金事業(上川口港)	補助事業	産業振興課	56,413	24,000	80,000	50,000	0	0	0	0	0	210,413
25	港整備交付金事業(灘漁港)	補助事業	産業振興課	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	70,000
26	漁港高度利用促進事業	補助事業	産業振興課	0	0	8,420	0	0	0	0	0	0	8,420
27	県単改良事業	県営事業	産業振興課	11,418	6,334	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	32,752
28	種子島周辺漁業対策事業	補助事業	産業振興課	0	0	0	0	0	0	80,000	25,000	0	105,000
29	経営構造対策事業(補助金)	単独事業	産業振興課	118,799	15,893	0	0	0	0	0	0	0	134,692
30	黒潮町中山間農業活性化事業(補助金)	単独事業	産業振興課	3,448	1,721	2,649	1,330	2,695	1,330	4,262	1,330	4,137	22,902
31	黒潮町ハウス整備事業(補助金)	単独事業	産業振興課	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	19,000
32	黒潮町レンタルハウス整備事業	単独事業	産業振興課	5,850	17,980	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	53,830
33	佐賀統合保育所建設事業	単独事業	健康福祉課	0	110,500	194,000	0	0	0	0	0	0	304,500
34	避難誘導標識設置工事	補助事業	総務課	0	3,800	2,000	0	0	0	0	0	0	5,800
35	広域漁港整備事業	県営事業	海洋農林課	15,600	20,000	25,800	25,800	25,800	0	0	0	0	113,000
36	港湾改修(統合補助)事業	県営事業	海洋農林課	7,140	4,350	0	0	0	0	0	0	0	11,490
37	漁業集落環境整備事業	補助事業	海洋農林課	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	41,000	0	0	0	286,000
38	公有林整備事業	補助事業	海洋農林課	643	1,047	0	0	2,722	498	1,021	0	0	5,931
39	公営住宅ストック総合改善事業	補助事業	まちづくり課	38,000	35,000	30,000	0	0	0	0	0	0	103,000
40	道路 池廻り1号線	補助事業	まちづくり課	51,000	41,200	34,400	0	0	0	0	0	0	126,600
41	道路 池廻り2号線	補助事業	まちづくり課	0	0	40,000	30,000	0	0	0	0	0	70,000
42	道路 宅内道路	補助事業	まちづくり課	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	80,000
43	地域創造支援事業 宅地造成	補助事業	まちづくり課	51,000	100,000	126,000	78,200	0	0	0	0	0	355,200
44	地域創造支援事業 宅地造成・以外	補助事業	まちづくり課	0	0	20,000	40,000	0	0	0	0	0	60,000
45	道路 中角藤橋線	補助事業	まちづくり課	101,000	100,000	100,000	46,200	0	0	0	0	0	347,200
46	公園整備(坂折)	補助事業	まちづくり課	12,600	15,800	0	0	0	0	0	0	0	28,400
47	農林水産物直売食材供給施設事業	補助事業	まちづくり課	2,800	3,000	90,000	100,000	0	0	0	0	0	195,800
48	町道成又野瀬浦線改良工事	単独事業	まちづくり課	32,800	17,000	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	229,800
49	高規格工用道路新設工事	単独事業	まちづくり課	3,000	7,673	1,200	0	0	0	0	0	0	11,873
50	町道幸の川若山線改良工事	単独事業	まちづくり課	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
51	単独道路事業(県道秋丸佐賀線・県道住次郎佐賀線)	単独事業	まちづくり課	750	750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,500
52	佐賀小中併設校新築事業	補助事業	教育委員会	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	0	1,700,000
53	佐賀小・中学校耐震診断(補強含む)	補助事業	教育委員会	0	0	10,000	50,000	50,000	0	0	0	0	110,000
54	各種単独事業	単独事業	総務課	151,530	221,670	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,773,200
55	情報基盤整備事業	単独事業	総務課	0	17,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	1,417,000
	合計-->			1,025,431	2,258,998	2,968,769	2,063,030	1,022,717	1,058,428	1,923,783	1,789,330	576,637	14,687,123

事業費については、国の政策・社会情勢により、追加・変更があります。