

池田町 財政シミュレーション(R2決算、R3～R8決算見込み)

(単位:百万円)

項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	推計の考え方
歳入合計	6,550	4,939	4,765	4,599	4,607	5,172	4,588	<歳入のポイント>
町税	947	895	899	904	900	903	908	【町税】 ・新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた税収は徐々に回復を見込む。ただし、R6の固定資産税は評価替えによる減少を予想。
地方交付税	2,104	2,254	2,234	2,196	2,196	2,196	2,153	【地方交付税】 ・R8はR7国調人口を基礎数値とすることからR7決算見込額の△2%
分担金、負担金、使用料及び手数料	118	121	174	144	111	111	111	【国・県支出金】 ・R6～8には公園施設長寿命化事業(クラフトパーク)に係る国庫支出金(R6:2、R7・8:各20)、R7・8には会染小大規模改修に係る国庫補助金(R7:4、R8:35)を計上
国・県支出金	2,008	850	577	577	579	601	632	【地方債】 ・R6～8には会染小大規模改修、会染西部ほ場整備創設非農用地の活用、保育園施設整備に必要な地方債を計上
地方債	628	242	194	186	264	646	207	【繰入金】 ・R3～8の内訳…公共施設等整備基金(R5:50、R6:19、R7:186、R8:40)ふるさと応援基金(R3:40、R4:30)、スポーツ振興基金(R3～8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3～5:各1)、減債基金(R4:115)
うち臨時財政対策債以外	514	86	44	46	134	526	97	【繰入金】 ・R3～8の内訳…公共施設等整備基金(R5:50、R6:19、R7:186、R8:40)ふるさと応援基金(R3:40、R4:30)、スポーツ振興基金(R3～8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3～5:各1)、減債基金(R4:115)
うち臨時財政対策債	114	156	150	140	130	120	110	【繰入金】 ・R3～8の内訳…公共施設等整備基金(R5:50、R6:19、R7:186、R8:40)ふるさと応援基金(R3:40、R4:30)、スポーツ振興基金(R3～8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3～5:各1)、減債基金(R4:115)
繰入金	76	42	147	52	20	187	41	【繰入金】 ・R3～8の内訳…公共施設等整備基金(R5:50、R6:19、R7:186、R8:40)ふるさと応援基金(R3:40、R4:30)、スポーツ振興基金(R3～8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3～5:各1)、減債基金(R4:115)
その他(地方消費税交付金等)	578	515	515	515	515	515	515	【繰入金】 ・R3～8の内訳…公共施設等整備基金(R5:50、R6:19、R7:186、R8:40)ふるさと応援基金(R3:40、R4:30)、スポーツ振興基金(R3～8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3～5:各1)、減債基金(R4:115)
繰越金	91	20	25	25	22	13	21	【繰入金】 ・R3～8の内訳…公共施設等整備基金(R5:50、R6:19、R7:186、R8:40)ふるさと応援基金(R3:40、R4:30)、スポーツ振興基金(R3～8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3～5:各1)、減債基金(R4:115)
歳出合計	6,492	4,889	4,715	4,554	4,581	5,130	4,573	<歳出のポイント>
人件費	971	1,019	983	1,011	1,025	1,040	1,047	【人件費】 ・正規職員の退職者6人(R3:5人、R8:1人)の補充はしない ・育児休業復職者9人 ・R3～5(任期内)は特別職の給料削減 ・議員報酬削減(R3:4:各3)
扶助費	466	456	461	466	471	476	481	【普通建設事業】 ・R6～8には会染西部ほ場整備創設非農用地の活用(総事業費(R6～10)647)、R7・8には会染小大規模改修(総事業費(R7～11)253)、R6・7には会染保育園施設整備(総事業費(R6・7)650)を計上
公債費	594	586	636	676	670	649	650	【積立金】 ・R3～8の内訳…減債基金(R3:4:各50)、公共施設等整備基金(R3:215、R4:202)、ふるさと応援基金(R3～8:各35)、森林環境譲与税基金(R3～8:各2)、福祉基金(R3:4:各3)
普通建設事業費	931	206	266	272	276	824	246	【積立金】 ・R3～8の内訳…減債基金(R3:4:各50)、公共施設等整備基金(R3:215、R4:202)、ふるさと応援基金(R3～8:各35)、森林環境譲与税基金(R3～8:各2)、福祉基金(R3:4:各3)
物件費	670	651	612	612	612	612	612	【積立金】 ・R3～8の内訳…減債基金(R3:4:各50)、公共施設等整備基金(R3:215、R4:202)、ふるさと応援基金(R3～8:各35)、森林環境譲与税基金(R3～8:各2)、福祉基金(R3:4:各3)
補助費等	2,217	991	944	949	949	949	949	【積立金】 ・R3～8の内訳…減債基金(R3:4:各50)、公共施設等整備基金(R3:215、R4:202)、ふるさと応援基金(R3～8:各35)、森林環境譲与税基金(R3～8:各2)、福祉基金(R3:4:各3)
積立金	121	305	292	37	37	37	37	【積立金】 ・R3～8の内訳…減債基金(R3:4:各50)、公共施設等整備基金(R3:215、R4:202)、ふるさと応援基金(R3～8:各35)、森林環境譲与税基金(R3～8:各2)、福祉基金(R3:4:各3)
繰出金	425	436	442	447	456	464	472	【その他】 ・R3に災害復旧費を計上(150)
その他(維持補修費等)	97	239	79	84	85	79	79	【その他】 ・R3に災害復旧費を計上(150)
収 支	58	50	50	45	26	42	15	

【前回シミュレーション(令和3年2月町民説明会)からの主な変更点】

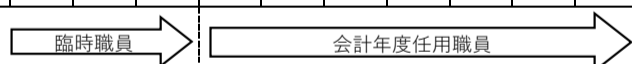
- ①地方交付税を上方修正
- ②会染西部ほ場整備創設非農用地の活用をR6～10、会染小学校大規模改修をR7～11、会染保育園施設整備をR6、7にそれぞれ事業実施
- ③減債基金はR3とR4に各50、公共施設等整備基金はR3に215、R4に202をそれぞれ積立

・R2、3決算はコロナ関連経費を含む
 ・起債借換にかかる歳入(借換債)、歳出(公債費)をそれぞれ控除(R4:350、R5:112)
 ・下水道事業法適化により、下水道事業会計繰出金を同負担金(補助費等)へ変更

【職員数の推移】 ※年度当初の人数、R4以降は見込み

(単位:人)

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
正規職員	99	101	100	106	102	97	97	97	97	97
会計年度任用職員(臨時職員)	177	179	173	185	167	167	167	167	167	167
うち常勤	121	125	125	120	112	112	112	112	112	112
うち必要時随時	56	54	48	65	55	55	55	55	55	55
計	276	280	273	291	269	264	264	264	264	264



池田町の臨時職員は、国の制度改正により令和2年4月1日から会計年度任用職員となった。会計年度任用職員は手当等の拡充や昇給があり、臨時職員に比べ人件費増となっている。

【今後予定されている主な事業】

(単位:百万円)

	総事業費	R6	R7	R8	R9	R10	R11
会染西部ほ場整備創設非農用地の活用	647	用地取得	調査測量等	設計	工事・監理		
会染小大規模改修	253		設計		工事・監理		
会染保育園施設整備	650	設計	工事・監理				

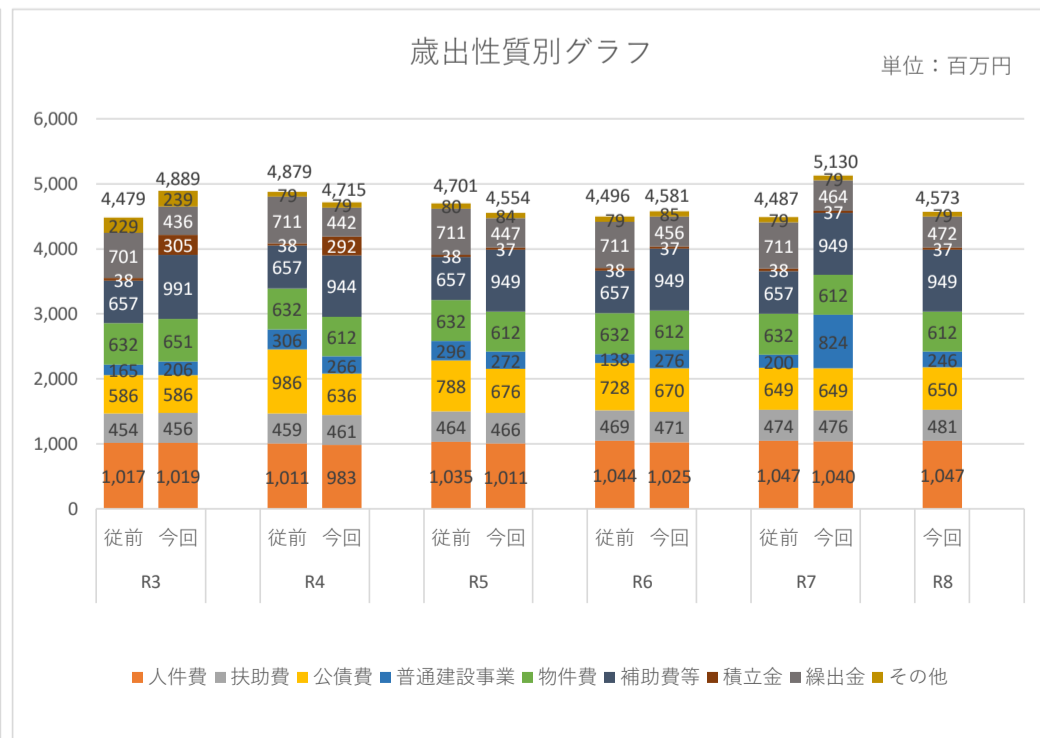
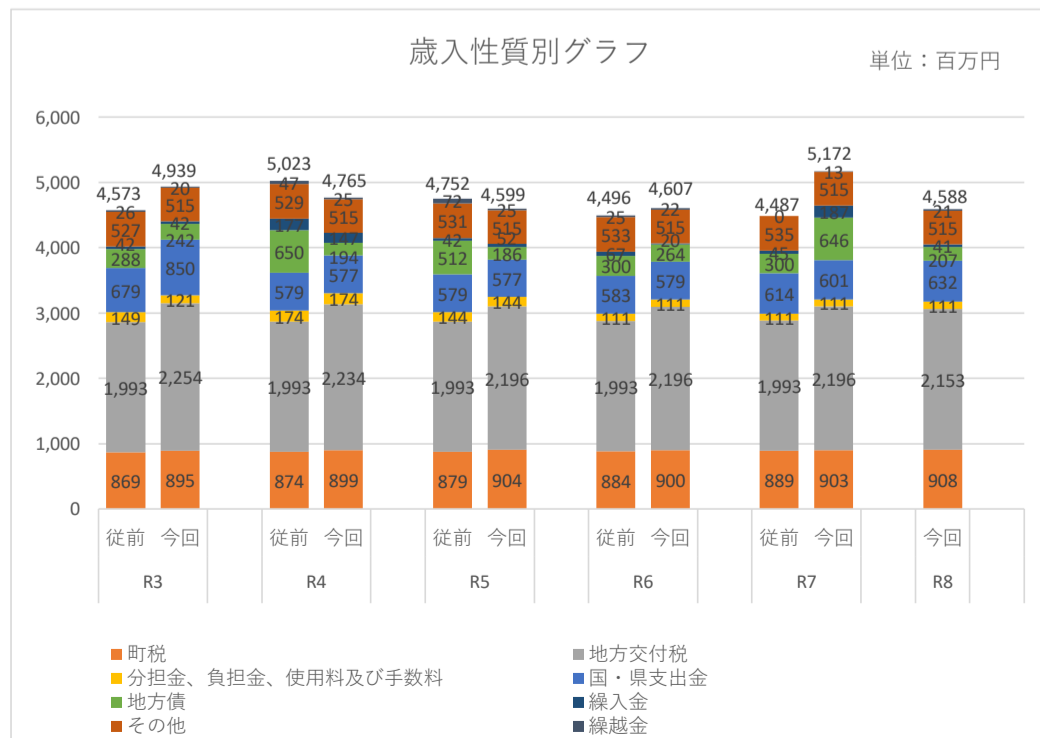
※総事業費は今後増減する可能性があります。

【財政調整基金】

(単位:百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7	R8
前年度末基金残高(A)	480	501	526	551	574	587
繰入金(B)	0	0	0	0	0	0
積立金(C)	1	0	0	0	0	0
決算剰余金積立(D)	20	25	25	23	13	21
年度末基金残高(A+B+C+D)	501	526	551	574	587	608

財政シミュレーション従前との比較



地方債は、交付税措置のあるものが多くを占め、翌年度以降元利償還の一部が交付税に算入される。

池田町 財政シミュレーション(R3~R8決算見込み)

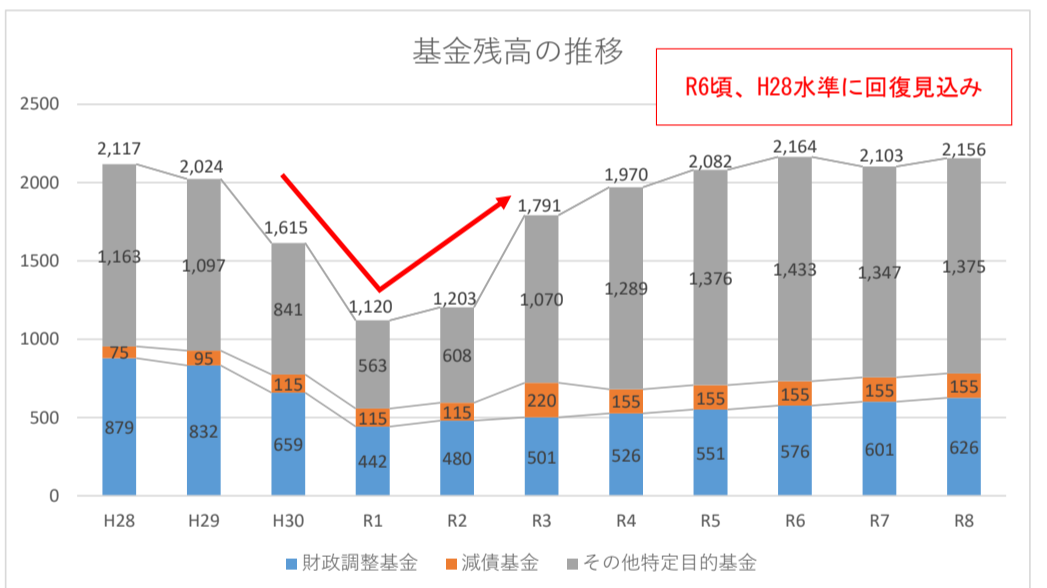
(単位:百万円)

項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	推計の考え方
歳入合計	5,455	4,970	4,544	4,596	5,262	4,629	<歳入のポイント>
町税	911	900	904	900	903	908	【歳入のポイント】 【地方交付税】 ・地方財政計画を鑑み交付税額を増額。 【町債】 ・地方財政計画を鑑み、臨時財政対策債を減額。減少分は地方交付税を増額。 【繰入金】 ・R3~8の内訳...公共施設等整備基金(R6:9、R7:188、R8:42)ふるさと応援基金(R4:36)、スポーツ振興基金(R3~8:各1)、新型コロナウイルス対策における利子補給基金(R3~5:各1)、減債基金(R4:115)、てるてる坊主浅原六朗基金(R4:3) 【その他】 ・地方消費税交付金を増額。新型コロナウイルス感染症の影響から、減少を見込んでいたが、消費が増加傾向にあるため、本来上乘せすべき、消費税増税分を計上。
地方交付税	2,391	2,284	2,246	2,246	2,246	2,203	
国・県支出金	1,135	796	577	579	601	636	
町債	255	115	96	175	637	153	
うち臨時財政対策債以外	99	65	46	125	587	103	
うち臨時財政対策債	156	50	50	50	50	50	
繰入金	1	156	2	10	189	43	
その他(地方消費税交付金等)	742	694	694	661	661	661	
繰越金	20	25	25	25	25	25	
歳出合計	5,405	4,920	4,494	4,546	5,212	4,579	
人件費	1,040	945	957	955	961	963	【積立金】 ・R4~8の内訳...減債基金(R3:105、R4:50)、公共施設等整備基金(R3:422、R4:215、R5:51、R6:30、R7:65、R8:34)、ふるさと応援基金(R3:81、R4:38、R5~8:各35)、森林環境譲与税基金(R3~4:各4、R5~8:各2)、福祉基金(R3~4:各3) 今後予定している主な事業 総事業費 R6 R7 R8 R9 R10 R11 会染西部ほ場整備創設非農用地の活用 697 用地取得 調査測量等 設計 工事・監理 会染小大規模改修 279 設計 工事・監理 会染保育園施設整備(現地建て替えを想定) 718 設計 工事・監理 ・原材料費等の高騰を鑑み、上記3事業のうち工事・監理を1割程度増額とした。
扶助費	470	460	465	470	475	480	
公債費	573	728	667	686	665	666	
普通建設事業費	230	286	225	266	905	287	
物件費	647	612	612	612	612	612	
補助費等	1,200	1,018	949	949	949	949	
積立金	615	310	88	67	102	71	
繰出金	429	428	447	456	464	472	
その他(維持補修費等)	201	133	84	85	79	79	
収支	50	50	50	50	50	50	
行革取組分(人件費)※	-	△38	△54	△70	△79	△84	【人件費】 ・早期退職制度の導入や、退職者補充時の若年層採用による経費削減等により、正規職員数を92人(R2:106人→R9:92人)に削減。
行革取組分(組織改正)	-	△1	△1	△1	△1	△1	【組織改正】 ・大課制の導入により10課を8課にし、課長数を削減。

※行革取組分(人件費)は、今回の人件費と前回(R3.11月のシミュレーション)の人件費の差額

項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8
基金残高合計	1,791	1,970	2,082	2,164	2,103	2,156
比較	304	312	413	455	530	566
財政調整基金	501	526	551	576	601	626
比較	0	0	0	2	14	18
減債基金	220	155	155	155	155	155
比較	55	55	55	55	55	55
その他特定目的基金	1,070	1,289	1,376	1,433	1,347	1,375
比較	249	257	358	398	461	493
てるてる坊主のふるさと応援基金	127	129	164	199	234	269
比較	59	56	56	56	56	56
公共施設等整備基金	777	992	1,043	1,064	941	933
比較	188	201	302	342	405	437
その他基金	166	168	169	170	172	173
比較	2	0	0	0	0	0

比較欄は、今回の基金残高と前回(R3.11月のシミュレーション)の基金残高の差額



項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8
町債残高	8,927	7,978	7,462	6,837	6,472	5,802
一般会計	5,026	4,429	4,179	3,809	3,806	3,456
特別会計	3,901	3,549	3,283	3,028	2,666	2,346
簡易水道事業特別会計	45	40	0	0	0	0
水道事業会計	14	4	35	30	25	20
下水道事業会計	3,842	3,505	3,248	2,998	2,641	2,326

