

(平成31年度～令和10年度)

# 池田町第6次総合計画

令和8年度～10年度 実施計画書及び  
財政シミュレーション

池田町



# 実施計画書及び財政シミュレーション策定要領

- 1 本町の基本構想、基本計画等で定められた施策の大綱を具体化し、詳細事項について補足すると同時に、本町の毎年度の予算編成についての指針となるものである。
- 2 計画期間は中長期的な視点で把握するため3年間とする。なお、財政シミュレーションについては、 $n-2$ 年度から $n+3$ 年度とする。
- 3 対象となる事業は
  - ① 1件500万円以上の普通建設事業
  - ② 新規事業のうち計上することが望ましい事業
  - ③ 該当年以後3年以内に終了する事業のうち計上することが望ましい事業
  - ④ 国及び県の補助が予定される事業、または財源として地方債を見込む事業のうち特に重要な事業
  - ⑤ その他計上する必要があると思われる特色ある事業
  - ⑥  $n+4$ 年度以降に予定されている大型事業
  - ⑦ 実施年度が未定の事業、実施の必要があるが見送っている事業
  - ⑧ 特筆すべき事項なお、⑥～⑧は財政シミュレーションのみ対象とする。

実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度										
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財	
1	行政情報発信力強化員の配置（地域プロジェクトマネージャー）	総務係	R8～R10	20,316	令和8年4月1日採用予定（令和8～10年度）	6,772					6,772	行政情報発信力強化プロジェクトの実施・マネジメント	6,772					6,772	行政情報発信力強化プロジェクトの実施・マネジメント	6,772					6,772
2	町ホームページ等事業	総務係	～	9,051	ホームページ、メール配信、公式SNSの維持管理	3,017					3,017	ホームページ、メール配信、公式SNSの維持管理	3,017					3,017	ホームページ、メール配信、公式SNSの維持管理	3,017					3,017
3	まちづくり懇談会	総務係	～	0	町長室解放デー、町民ミーティングの開催	0					0	町長室解放デー、町民ミーティングの開催	0					0	町長室解放デー、町民ミーティングの開催	0					0
4	電話機更新	総務係	R9	13,200						0	役場庁舎電話機更新	13,200					13,200	0						0	
5	第2分団2部詰所建設工事	危機管理対策室	R8	29,650	詰所老朽化等による建替建設工事	29,650				29,600	50						0							0	
6	北アルプス広域連合負担金（常備消防費）	危機管理対策室	～	498,504	常備消防費負担金	166,168					166,168	常備消防費負担金	166,168					166,168	常備消防費負担金	166,168					166,168
7	消防施設経費	危機管理対策室	～	4,707	ホース、格納箱の購入と消火栓の取替や新設	1,569					1,569	ホース、格納箱の購入と消火栓の取替や新設	1,569					1,569	ホース、格納箱の購入と消火栓の取替や新設	1,569					1,569
8	防災備蓄用品購入	危機管理対策室	～	3,000	防災備蓄用品避難所運営の準備	1,000					1,000	防災備蓄用品避難所運営の準備	1,000					1,000	防災備蓄用品避難所運営の準備	1,000					1,000
9	雨量計設置事業	危機管理対策室	～	4,158	雨量計システム使用料	1,386					1,386	雨量計システム使用料	1,386					1,386	雨量計システム使用料	1,386					1,386
10	自主防災会配備用デジタル簡易無線	危機管理対策室	R8	10,083	情報孤立地区を含む自主防災会への無線配備	10,083					10,083						0							0	



実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度						令和9年度						令和10年度												
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源				
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財					
21	DX推進員の配置（地域プロジェクトマネージャー）	デジタル活用推進係	R7～R9	13,600	池田町DX推進計画の実施・マネジメント	6,800						6,800	池田町DX推進計画の実施・マネジメント	6,800								6,800					0		
22	広津小学校・保育園解体業務	財政係	R8	43,989	広津小学校（体育館・施設）保育園の解体業務	43,989																0					0		
23	繰上償還（借換債1件）	財政係	R10	80,100																		0	借換債1件の繰上償還	80,100			80,000	100	
24	空き家サブリース事業（仮）	移住定住係	R9～	9,000									空き家改修1棟を改修し、賃貸住宅として提供	3,000	1,500							1,500	空き家改修2棟を改修し、賃貸住宅として提供	6,000	3,000			3,000	
25	防犯灯整備事業	環境係	R8	11,000	防犯灯LED更新	11,000	11,000															0					0		
26	町営バス運行事業	環境係	R8	500	町内巡回線デマンド方式の試行	500																0					0		
27	穂高広域施設組合負担金	環境係	R9～R11	37,128									高規格道路開設によるし尿処理施設の移設に伴う負担金	4,015									4,015	高規格道路開設によるし尿処理施設の移設に伴う負担金	33,113				33,113
28	土地鑑定評価事業	課税係	R10	5,573																		0	固定資産税評価替えのため3年に一度標準宅地75個所の土地鑑定評価を行う	5,573				5,573	
29	預貯金照会手数料	収納係	R8～	568	滞納整理のための預貯金の照会業務をオンライン化	416							滞納整理のための預貯金の照会業務をオンライン化	76								76	滞納整理のための預貯金の照会業務をオンライン化	76				76	
30	総合福祉センター（福祉センター側）機械設備改修工事	福祉係	R8	140,000	一般浴用のボイラー等機械設備の改修（濾過機更新含む）	140,000																0					0		

実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度										
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財	
31	総合福祉センター照明器具LED化工事	福祉係	R8	33,051	蛍光灯の製造中止に伴う照明器具のLED化(非常灯含)	33,051			29,700		3,351					0							0		
32	住民税非課税世帯エアコン設置促進補助金	福祉係	R8	2,900	条件に該当する生活保護世帯及び住民税非課税世帯に対し設置費用の一部を補助	2,900	720	2,180			0					0							0		
33	地域おこし協力隊	ふくしの相談係	R8~R10	16,278	福祉的視点からの人材の確保	5,426					5,426	福祉的視点からの人材の確保	5,426			5,426	福祉的視点からの人材の確保	5,426					5,426		
34	誰でも通園制度	こども家庭センター	R8~	23,049	全国一律で始まる給付型サービス	7,683	1,320	1,320			5,043	全国一律で始まる給付型サービス	7,683	1,320	1,320	5,043	全国一律で始まる給付型サービス	7,683	1,320	1,320			5,043		
35	公的病院に対する救急告示病院補助金	健康増進係	R8~R10	35,217	救急時に確保している病床分等の財政支援	11,739					11,739	救急時に確保している病床分等の財政支援	11,739			11,739	救急時に確保している病床分等の財政支援	11,739					11,739		
36	有害鳥獣対策焼却設備設置事業	農政係	R8	20,000	有害鳥獣駆除した個体処分のため、焼却炉及び解体施設等関連設備を整備	20,000					20,000					0							0		
37	ガバメントハンター人材養成事業	農政係	R8	2,200	ガバメントハンター人材養成に係る研修委託事業	2,200		2,150			50					0							0		
38	スマート・テロワール推進事業	農政係	R8	2,000	スマート・テロワール農業推進のための開発試験、栽培試験、体験ツアー実施等経費	2,000					2,000					0							0		
39	エコ住宅リフォーム促進事業	商工観光係	~	15,000	エコ住宅へのリフォーム費用補助	5,000				5,000	0	エコ住宅へのリフォーム費用補助	5,000			5,000	エコ住宅へのリフォーム費用補助	5,000					5,000		
40	工場誘致助成金	商工観光係	~R10	30,000	黒田精工への補助	10,000					10,000	黒田精工への補助	10,000			10,000	黒田精工への補助	10,000					10,000		

実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度										
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財	
41	あづみ野いけだまちワインまつり事業	商工観光係	～	8,100	まつり実施負担金	2,700					2,700	まつり実施負担金	2,700					2,700	まつり実施負担金	2,700					2,700
42	あづみ野いけだまち酒蔵まつり事業	商工観光係	～	3,000	まつり実施補助金	1,000					1,000	まつり実施補助金	1,000					1,000	まつり実施補助金	1,000					1,000
43	ふるさと祭り事業	商工観光係	～	9,900	まつり実施補助金	3,300					3,300	まつり実施補助金	3,300					3,300	まつり実施補助金	3,300					3,300
44	観光協会事業	商工観光係	～	58,569	観光協会事業補助金	19,523					19,523	観光協会事業補助金	19,523					19,523	観光協会事業補助金	19,523					19,523
45	町道維持・舗装・排水路・交通安全工事	建設係	～	30,000	自治会要請に対応する費用	10,000					10,000	自治会要請に対応する費用	10,000					10,000	自治会要請に対応する費用	10,000					10,000
46	兼用側溝整事業	建設係	～	15,000	兼用側溝負担金（五丁目）	5,000					5,000	兼用側溝負担金（五丁目）	5,000					5,000	兼用側溝負担金（正科）	5,000					5,000
47	町道568号線（堀の内）道路改良事業	建設係	R8～R9	30,100	工事L=100m	15,050				13,500	1,550	工事L=80m	15,050				13,500	1,550							0
48	舗装個別施設修繕工事	建設係	～	47,475	町道正科線（正科）、山麓線（堀の内）舗装修繕 L=200m	15,825	8,250			6,000	1,575	町道正科線（正科）、山麓線（堀の内）舗装修繕 L=200m	15,825	8,250			6,000	1,575	山麓線（堀の内）舗装修繕 L=200m	15,825	8,250			6,000	1,575
49	橋梁定期点検修繕事業	建設係	～	53,200	橋梁定期点検20橋 橋梁修繕詳細設計	13,550	7,865			3,100	2,585	橋梁定期点検20橋 橋梁修繕1橋	19,825	11,495			5,300	3,030	橋梁定期点検20橋 橋梁修繕1橋	19,825	11,495			5,300	3,030
50	急傾斜地崩壊対策事業負担金	建設係	～	11,500	急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,500					1,500	急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,000					5,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,000					5,000

実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度											
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財		
51	住宅・建築物安全ストック形成事業	建設係	～	17,544	耐震診断・耐震工事・除却工事	5,848	2,923	1,459			1,466	耐震診断・耐震工事・除却工事	5,848	2,923	1,459			1,466	耐震診断・耐震工事・除却工事	5,848	2,923	1,459			1,466	
52	松くい虫被害対策事業 森林整備委託料	耕地林務係	R7～	24,000	枯損木活用事業	8,000		7,200			800	枯損木活用事業	8,000		7,200			800	枯損木活用事業	8,000		7,200			800	
53	松くい虫被害対策事業 森林整備委託料	耕地林務係	R7～	12,000	譲与税対象危険木伐採	4,000					4,000	譲与税対象危険木伐採	4,000					4,000	譲与税対象危険木伐採	4,000					4,000	
54	農業競争力強化基盤整備 事業	耕地林務係	～R8	10,675	会染西部地区（内鎌・十日市場） 県営ほ場整備事業の推進	10,675			2,700	7,625	350							0							0	
55	土地改良施設維持管理適 正化事業補助金	耕地林務係	R6～	27,600	池田町土地改良区で実 施する土地改良施設改 修に係る補助金	7,600					7,600	池田町土地改良区で実 施する土地改良施設改 修に係る補助金	10,000					10,000	池田町土地改良区で実 施する土地改良施設改 修に係る補助金	10,000					10,000	
56	県単農業農村基盤整備事 業補助金	耕地林務係	R6～	35,039	池田町土地改良区で実 施する土地改良施設改 修に係る補助金	15,039			3,700		11,339	池田町土地改良区で実 施する土地改良施設改 修に係る補助金	10,000			2,200		7,800	池田町土地改良区で実 施する土地改良施設改 修に係る補助金	10,000			2,200		7,800	
57	会染西部ほ場整備 促進費事業	耕地林務係	R8～R9	187,000	池田町土地改良区が借 入れしている受益者負 担分を負担	112,000			92,400		19,600	池田町土地改良区が借 入れしている受益者負 担分を負担	75,000	41,250	20,625			13,125							0	
58	水道事業会計負担金	水道係	～	17,920	企業債元利償還金への 繰出 （旧簡易水道分）	5,969					5,969	企業債元利償還金への 繰出 （旧簡易水道分）	5,967					5,967	企業債元利償還金への 繰出 （旧簡易水道分）	5,984					5,984	
59	上水道施設更新事業	水道係	～	333,905	アセットマネジメン ト、耐震・長寿命化、 システム更新	179,905	5,466				174,439	0	耐震・長寿命化	77,000				77,000	0	耐震・長寿命化	77,000				77,000	0
60	下水道事業会計負担金	水道係	～	430,000	企業債元利償還金への 繰出	130,000					130,000	企業債元利償還金への 繰出	150,000					150,000	企業債元利償還金への 繰出	150,000					150,000	

実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度										
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財	
61	公共下水道事業	水道係	R7～	28,380	下水道管路工事等	17,380		7,935		9,445	0	下水道管路工事等	5,500				5,500	0	下水道管路工事等	5,500				5,500	0
62	高瀬浄水園等更新事業	水道係	R8～R12	132,000	ストックマネジメント 計画第2期	22,000	11,000			11,000	0	ストックマネジメント 計画第2期	55,000	27,500			27,500	0	ストックマネジメント 計画第2期	55,000	27,500			27,500	0
63	資本費平準化	水道係	～	1,217,500	企業債償還金の平準化	427,500			427,500	0	企業債償還金の平準化	400,000			400,000	0	企業債償還金の平準化	390,000			390,000			0	
64	入学祝金支給事業	学校保育係	～	11,740	小学校5万円×49名 中学校3万円×74名	4,670				4,670	小学校5万円×28名 中学校3万円×72名	3,560				3,560	小学校5万円×27名 中学校3万円×72名	3,510					3,510		
65	一人一台端末整備	学校保育係	R8～R9	21,945	小学校高学年端末更新 258台 (生徒230台+教職員 28台)	14,190		8,433		5,757	小学校低学年端末更新 141台 (生徒113台+教職員 28台)	7,755		4,143		3,612								0	
66	教職員住宅維持管理事業	学校保育係	R8～R9	13,712	維持管理、あり方検討	712				712	大規模改修(外壁等)	13,000				13,000								0	
67	就学援助費支給事業	学校保育係	～	13,230	就学援助費支給	4,410				4,410	就学援助費支給	4,410				4,410	就学援助費支給	4,410						4,410	
68	地域おこし協力隊活動事 業(子育て教育広報部活 動指導)	学校保育係	R8～R10	13,215	活動費1人分	5,441				5,441	活動費1人分	5,441				5,441	活動費1人分	2,333						2,333	
69	池田松川施設組合負担金 (給食センター分)	学校保育係	～	369,357	運営費負担 給食費全 額補助 起債償還	123,119		7,900	41,137	74,082	運営費負担 給食費全 額補助 起債償還	123,119			7,900	41,137	74,082	運営費負担 給食費全 額補助 起債償還	123,119			7,900	41,137	74,082	
70	メンテナンス計画による 学校施設改修事業	学校保育係	R8～R11	27,271	会染小学校大規模改修 設計委託	7,271			6,500	771	会染小学校大規模改修 設計監理委託	10,000			9,000	1,000	会染小学校大規模改修 設計監理委託	10,000			9,000			1,000	

実施計画一覧表

No.	事業名	係名	事業年度	3か年の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度										
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財	
71	メンテナンス計画による 学校施設改修事業	学校保育係	R9～R12	200,000						0	会染小学校大規模改修	100,000	33,333		60,000		6,667	会染小学校大規模改修	100,000	33,333		60,000		6,667	
72	学校施設メンテナンス計 画外改修事業（会染小 分）	会染小学校	R8	3,164	照明設備LED化（12教 室）	3,164			2,500	664							0							0	
73	学校施設メンテナンス計 画外改修事業（高瀬中 分）	高瀬中学校	R8	5,651	教室エアコン設置、地 下タンクFRP内面ライ ニング工事	5,651				5,651							0							0	
74	中学生自転車購入費補助 事業	高瀬中学校	R8～	1,350	自転車通学する生徒の 保護者へ補助 電動アシスト1/3上限3 万円 その他の購入1万円	450	450				0	自転車通学する生徒の 保護者へ補助 電動アシスト1/3上限3 万円 その他の購入1万円	450				450	自転車通学する生徒の 保護者へ補助 電動アシスト1/3上限3 万円 その他の購入1万円	450					450	
75	図書館資料充実事業	生涯学習係	～	10,293	図書資料購入、共同電 子図書館負担金	3,431					3,431	図書資料購入、共同電 子図書館負担金	3,431				3,431	図書資料購入、共同電 子図書館負担金	3,431					3,431	
76	図書館管理システム運用 事業	生涯学習係	～	10,484	図書館管理システムの 運用（5年更新）	3,492					3,492	図書館管理システムの 運用（5年更新）	3,492				3,492	図書館管理システムの 運用、端末更新（5年更 新）	3,500					3,500	
77	町民活動サポートセン ター	生涯学習係	～	0	「かえでの会」運営、 町民活動支援等						0	「かえでの会」運営、 町民活動支援等					0	「かえでの会」運営、 町民活動支援等						0	
78	交流センター修繕（メン テナンス）	生涯学習係	R10	9,460						0							0	シーリング補修 （竣工後10年目安）	9,460					9,460	
79	美術館、創造館指定管理	生涯学習係	R8～R10	90,000	美術館、創造館の指定 管理	30,000					30,000	美術館、創造館の指定 管理	30,000				30,000	美術館、創造館の指定 管理	30,000					30,000	
80	美術館改修事業	生涯学習係	R8～R10	11,900	LED化設計費	4,400					4,400	空調更新設計費	5,500				5,500	トイレ他改修設計費	2,000					2,000	

実施計画一覧表

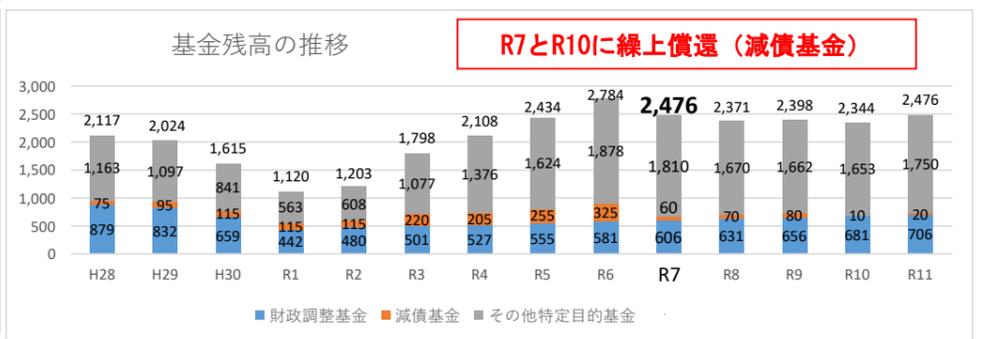
No.	事業名	係名	事業年度	3年分の 事業費 合計	令和8年度					令和9年度					令和10年度										
					事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源	事業概要	事業費	財源内訳				一般 財源
							国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財				国費	県費	地方債	その他 特財	
81	創造館改修事業	生涯学習係	R10	12,000						0							LED化工事費及び設計 0費 ホール（客席）	12,000			10,800		1,200		
82	マレットゴルフ場改修工 事	公園スポーツ	R8	16,314	アルプス広場マレット ゴルフ場グリーン周辺 工事	16,314				16,314	0												0		
83	クラフトパーク長寿命化 事業	公園スポーツ	R9～R10	62,000						0	屋外トイレ改修	22,000				22,000	0	大型遊具更新	40,000				40,000	0	
84	農村グラウンド フェンス改修工事	公園スポーツ	R10	80,000						0							グラウンド外周フェン 0ス改修 400m	80,000					50,000	30,000	
85	地域スポーツ振興推進事 業	公園スポーツ	～	11,000	大かえで倶楽部事業補 助金	3,600					3,600	大かえで倶楽部事業補 助金	3,700				3,700	大かえで倶楽部事業補 助金	3,700					3,700	
86	松本山雅FCホームタウン 事業	公園スポーツ	～	990	小学生試合観戦・ホー ムタウンデーPR経費・ 運動教室の開催	330					330	小学生試合観戦・ホー ムタウンデーPR経費・ 運動教室の開催	330				330	小学生試合観戦・ホー ムタウンデーPR経費・ 運動教室の開催	330					330	
87	総合体育館補修事業	公園スポーツ	R8～R11	13,498	照明器具のLED化・エ アコン設置1台	3,498					298	アリーナ内ワックス塗 布	5,000				5,000	体育館玄関前階段・ス ロープタイル張替	5,000					5,000	
88	会染西部ほ場整備創設非 農用地の活用	公園スポーツ	R9～R14	49,000						0	測量設計	39,000					0	設計	10,000				10,000	0	

池田町 財政シミュレーション(R6決算、R7~R11決算見込み)

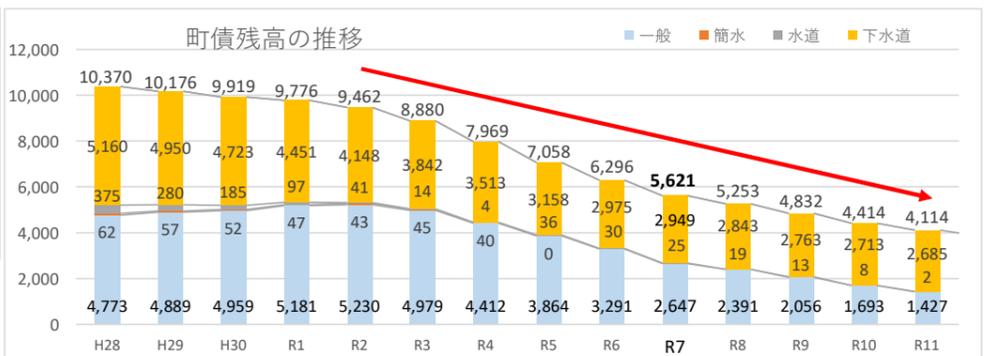
(単位:百万円)

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計の考え方
歳入合計	5,027	5,984	5,473	5,177	5,283	5,146	<b>&lt;歳入のポイント&gt;</b> 【地方交付税】 ・地域おこし協力隊員の増加を鑑み特別交付税を増額想定 【町債】 ・地方財政計画を鑑み、臨時財政対策債の新規発行をゼロに(R7~) ・大型事業として会染小学校の改修R8年度から起債を想定(R8:7、R9~R12:各69) 【繰入金】 ・R6~11の内訳…公共施設等整備基金(R7:30、R8:150、R9:44、R10:34)、ふるさと応援基金(R6:16、R7:103、R8:56、R9:30、R10:41、R11:30)、スポーツ振興基金(R6~11:各1)、減債基金(R7:275、R10:80) 【その他】 ・ふるさと納税の寄付金額を130で想定
町税	943	949	974	981	985	989	
地方交付税	2,409	2,396	2,287	2,287	2,287	2,287	
国・県支出金	774	1,257	985	928	931	919	
町債	37	151	239	105	123	119	
うち臨時財政対策債以外	29	151	239	105	123	119	
うち臨時財政対策債	8	0	0	0	0	0	
繰入金	17	408	208	75	156	31	
その他(地方消費税交付金等)	801	773	755	776	776	776	
繰越金	46	50	25	25	25	25	
歳出合計	4,940	5,934	5,423	5,127	5,233	5,096	<b>&lt;歳出のポイント&gt;</b> 【人件費】 ・人事院勧告による給与改定を反映したため人件費の増 ・定員管理計画に合わせて正規職員数を増(R8以降) ・R8に新規で地域おこし協力隊6人、プロジェクトマネージャー1人の採用を見込む 【普通建設事業費】 ・会染小学校の大規模改修をR9以降各年度110で見込む 【物件費】 ・物価高騰のため、相当分を増額 【補助費等】 ・下水道負担金について資本費平準化債の拡充により減額(R6:106 R7:100 R8:130 R9以降:150)(参考R5:290) 【積立金】 ・R6~11の内訳…減債基金(R6:70 R7~11:各10)、公共施設等整備基金(R6:209、R11:61)、ふるさと応援基金(R6:62、R7:66、R8~11:各67)
人件費	1,000	1,157	1,234	1,250	1,261	1,264	
扶助費	494	574	564	569	574	579	
公債費	619	838	511	454	501	401	
普通建設事業費	247	530	612	418	463	391	
物件費	788	954	851	869	904	869	
補助費等	899	1,220	987	914	868	881	
積立金	342	76	77	77	77	138	
繰出金	447	484	498	476	476	476	
その他(維持補修費等)	104	101	89	100	109	97	
収 支	87	50	50	50	50	50	

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11
基金残高合計	2,784	2,476	2,371	2,398	2,344	2,476
財政調整基金	581	606	631	656	681	706
減債基金	325	60	70	80	10	20
その他特定目的基金	1,878	1,810	1,670	1,662	1,653	1,750
てるてる坊主のふるさと応援基金	278	241	252	289	315	352
公共施設等整備基金	1,435	1,405	1,255	1,211	1,177	1,238
其他基金	165	164	163	162	161	160

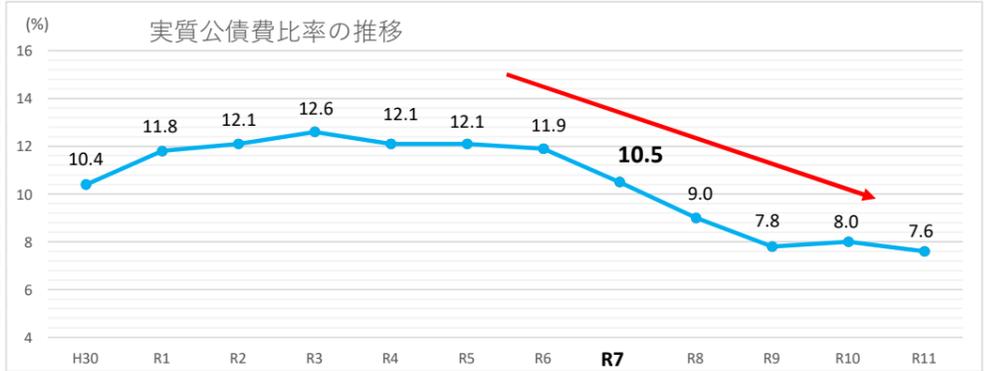


項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11
町債残高合計	6,296	5,621	5,253	4,832	4,414	4,114
一般会計	3,291	2,647	2,391	2,056	1,693	1,427
特別会計	3,005	2,974	2,862	2,776	2,721	2,687
水道事業会計	30	25	19	13	8	2
下水道事業会計	2,975	2,949	2,843	2,763	2,713	2,685



正規職員・会計年度任用職員人件費の財源内訳

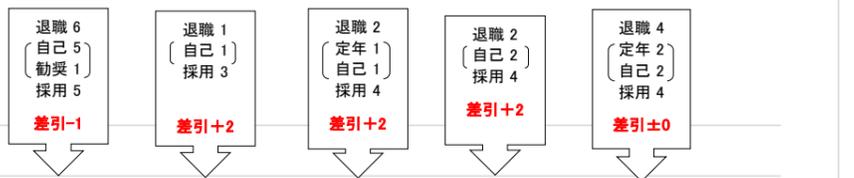
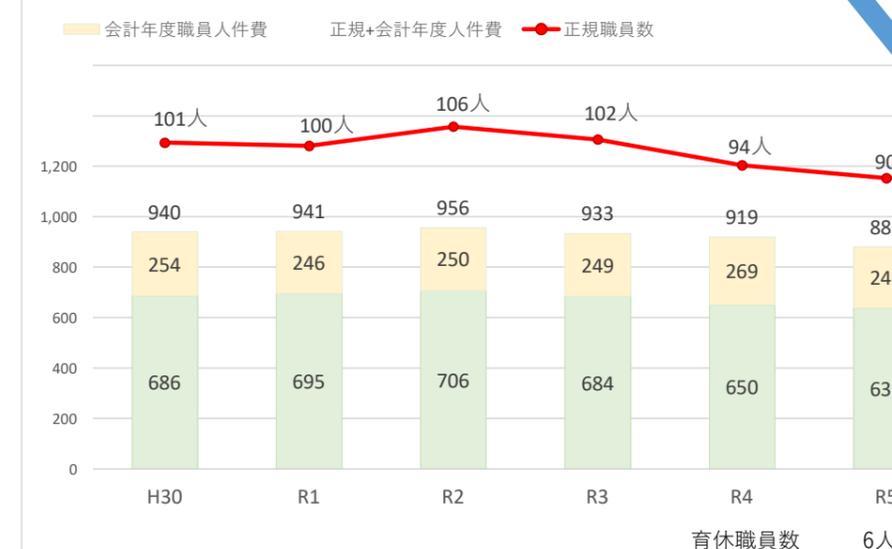
項目	R6	R7	R8
人件費	1,000	1,157	1,234
財源内訳			
特定財源	94	91	111
特別交付税※	45	77	115
一般財源	861 (86.1%)	989 (85.5%)	1,008 (81.7%)



※地域おこし協力隊、移住コーディネーター、集落支援員、プロジェクトマネージャーは特別交付税で100%措置  
 【参考】R6内訳(実績) 協力隊10人 移コ1人 集落支援員2人  
 R7内訳(見込み) 協力隊14人 移コ1人 集落支援員2人 プロマネ1人  
 R8内訳(想定) 協力隊16人 移コ1人 集落支援員2人 プロマネ2人

【正規職員、会計年度任用職員の人件費と正規職員数の推移】

※特別職・議員の人件費を除く



※人件費は年度末、職員数は年度当初の数値

# 今後予定している主な事業の年度別事業内容および財源内訳

(単位：百万円)

事業名	総事業費	年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	合計		
		事業内容	費												
会染西部ほ場整備 創設非農用地の活用	689	財源 内訳	国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			町	0	97	0	0	0	0	0	0	136	136	136	505
			公共施設等整備基金繰入金等	0	0	0	39	10	0	0	0	45	45	45	184
			計	0	97	0	39	10	0	0	0	181	181	181	689

事業名	総事業費	年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	合計	
		事業内容	費											
会染小大規模改修	447	財源 内訳	国	0	0	0	34	34	34	34	34	0	0	136
			町	0	0	7	69	69	69	69	69	0	0	283
			公共施設等整備基金繰入金等	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	28
			計	0	0	7	110	110	110	110	110	0	0	447

年度計	総事業費	年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R13	合計	
		事業内容	費											
年度計	1,136	財源 内訳	国	0	0	0	34	34	34	34	34	0	0	136
			町	0	97	7	69	69	69	69	205	136	136	788
			公共施設等整備基金繰入金等	0	0	0	46	17	7	52	45	45	45	212
			計	0	97	7	149	120	110	291	181	181	181	1,136

## 【町債の詳細】

- ・「会染西部ほ場整備創設非農用地の活用」の用地取得は、公共用地先行取得事業債（充当率100%、交付税措置なし）
- ・「会染西部ほ場整備創設非農用地の活用」のうち用地取得を除いた経費は、一般単独事業債（充当率75%、交付税措置なし）を想定
- ・「会染小大規模改修」は、学校教育施設等整備事業債（充当率90%、交付税措置率60%）を想定

## 用語の説明

### ◆歳入

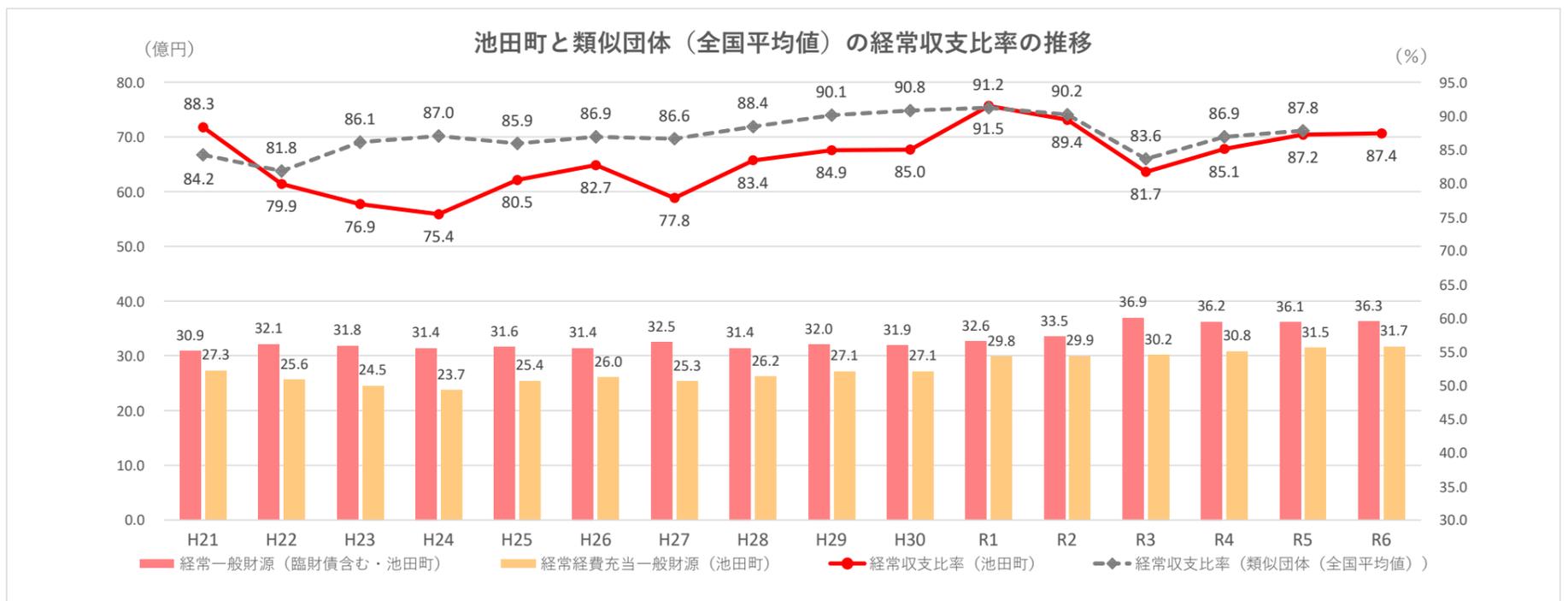
町税(地方税)	町民の皆さんや町内に事業所を持つ法人等に納めていただく税金。町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、(入湯税、都市計画税)がある。
地方交付税	国税の一定割合を、全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、国が市町村に交付するもの。地方交付税には、一般的な行政サービスを保证するための普通交付税と災害など特別の事情に応じて交付される特別交付税がある。
分担金及び負担金	町の行う事業により特定の利益を受ける方から、受ける利益を限度として徴収するもので、保育料などがある。
使用料及び手数料	使用料は公共施設などの利用の対価として支払っていただく料金で、バス使用料や町営住宅使用料などがある。手数料は町が特定の方に提供するサービスの対価として徴収するもので、住民票や印鑑証明、廃棄物処理手数料などがある。
国庫支出金	国が町に対して支出するもので、その目的、性格により国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金に分類される。
県支出金	県が町に対して支出するもので、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類される。
地方債(町債)	資金調達のために1会計年度を越えて返還する必要がある借入金のこと。
臨時財政対策債	地方一般財源の不足に対処するため、特例として発行される地方債。その元利償還金相当額については、全額を後年度地方交付税の基準財政需要額(標準的な行政活動を行うために必要な一般財源の額)に算入することとされ、町の財政運営に支障が生ずることのないよう措置される。
繰入金	一般会計、特別会計及び基金などの会計間の現金の移動のこと。他の会計から資金を受け入れる場合を「繰入」、他の会計に資金を提供する場合を「繰出」という。
繰越金	前年度決算の剰余金。

### ◆歳出

人件費	職員の給与や議員への報酬などの経費。
扶助費	生活保護法、児童福祉法等の法令に基づく扶助費の支給や町が単独で行う扶助のための経費。障害福祉サービス給付費、児童手当、就学援助費などがある。
公債費	地方債の元金や利子、一時借入金の利子を支払うための経費。
普通建設事業費	道路・橋りょう、学校など公共施設の新増設等の建設事業に要する経費。
物件費	旅費や備品購入費、委託料など消費的性質をもつ経費。
補助費等	町から他の地方公共団体や民間に対して、行政上の目的を達成するため交付される経費。講師謝金などの報償費や補助金や交付金などが該当。
積立金	計画的な財政運営を行うために財政調整基金や、特定の目的を持つ基金に積み立てを行うための経費。
繰出金	一般会計と特別会計、特別会計相互間で資金運用をするための経費で、定額資金を運用するための基金に対する支出も含む。

### ◆基金関係

基金	特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるもの。財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金がある。
財政調整基金	地方公共団体における年度間の財政の不均衡を調整するための基金。
減債基金	地方債の償還(返済)を計画的に行うための資金を積み立てる基金。
公共施設等整備基金	公共施設等の整備充実に充てるため積み立てる基金。
ふるさと応援基金	ふるさと納税を財源に積み立てる基金。
福祉基金	地域における福祉活動に関する事業、快適な生活環境の形成等に関する事業、その他福祉に関する事業に充てるため積み立てる基金。



※経常収支比率 = 
$$\frac{\text{経常経費充当一般財源(人件費、扶助費、公債費などの経常的な経費)}}{\text{経常一般財源(地方税、普通交付税などの経常的な収入) + 減収補填債特例分 + 臨時財政対策債}} \times 100$$