

進捗管理計画（兼財政計画）の概要

【資料3】

1. 財政収支の見通し（事業種類別）

（単位：千円）

	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	後期計画期間計
①歳入規模	6,417,007	5,908,132	5,572,044	5,775,555	23,672,738
見直し前比	+874,090	+665,522	—	—	—
②歳出規模	6,411,198	5,907,827	5,570,888	5,774,897	23,664,810
見直し前比	873,819	672,717	—	—	—
③収支	5,809	305	1,156	658	7,928
見直し前比	271	▲7,195	—	—	—
増減要素	<div>[見直し前比] ●施設管理・運営費 +172,973千円 ●他会計等支出金 +35,785千円 ●内部管理費 +55,336千円 ●公営住宅整備事業 +77,520千円 ●道路整備事業 +44,883千円 ●町道除排雪事業 +34,500千円 ●上川北部事務組合 負担金 +50,080千円 ●畜産収益力クラスター 向上クラスター推進事業 +50,000千円 ●放牧牛遠隔監視システ ム導入事業 +30,000千円 ●木質バイオマス製造機 械購入事業 +140,000千円 ●五味温泉施設管理事業 +35,959千円</div>	<div>[見直し前比] ●施設管理・運営費 +245,334 ●他会計等支出金 +34,266千円 ●内部管理 +34,727千円 ●歯科診療所誘致事業 +104,000千円 ●公営住宅整備事業 +29,441千円 ●道路整備事業 +36,430千円 ●町道除排雪事業 +34,500千円 ●墓地火葬場施設等整備 事業 +26,000千円 ●放牧牛遠隔監視システ ム導入事業 +30,000千円 ●五味温泉施設管理事業 +35,959千円</div>	<div>[主な新規事業] ●テレビ難視聴対策再放 送施設整備事業 +50,000千円</div> <div>✓ 全体的な傾向として、公共施設改修や更新、物 価・人件費の上昇にともなう施設管理費用など の増加が大きな増額要因 ✓ これにともない一般財源（基金）が減少し財政 を圧迫</div>		

3. 財政運営基準（ものさし）

- “政策の推進”と“持続可能な財政運営”の両立を図るため、「財政運営基準」を設定
- “財政計画（総合計画）”及び“予算編成”は、「財政運営基準」に従い実施

項 目	①基礎的財政収支 (プライマリーバランス)	②基金残高 (一般会計)	③町債残高 (一般会計)
内 容	プライマリーバランスの黒字化を目指します。	標準財政規模の50%以上を確保します。	標準財政規模の200%以下へ抑制します。
基準年・値	<基準年> 平成29年度(2017) <現状値> ▲6.9億円	<基準年> 平成29年度(2017) <現状値> 36.0%(10.8億円)	<基準年> 平成29年度(2017) <現状値> 213.5%(64.0億円)
目標年・値	<目標年> 原則毎年度 <目標値> 黒字	<目標年> 令和12年度(2030) <目標値> 50%以上(17.0億円以上)	<目標年> 令和12年度(2030) <目標値> 200%以下(68.2億円以下)
後期計画 (R9～R12)	<令和9～12年度> ▲165,529千円 <令和1～12年度> +1,928,920千円	<令和12年度(2030)> ※後期基本計画最終年 54.9%(18.7億円)	<令和12年度(2030)> ※後期基本計画最終年 176.1%(60.1億円)

✓ R9～12年度は赤字だが、計画期間全体で黒字とする。

✓ 財源確保と予算編成時に精査を行い黒字化を目指す。

第6期下川町総合計画（前期・中期・後期）財政計画集計表 ～「財政収支の見通し」～ 【一般会計】

【資料3】

①財政収支の見通し（事業種類別）

【変更前】													単位：千円
区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計画期間計
①地方税	325,829	346,010	339,292	349,648	366,246	355,727	355,448	353,671	351,903	350,143			3,493,917
②地方譲与税・交付金等	268,187	259,126	298,902	347,544	349,144	345,042	452,913	552,976	422,976	492,976			3,789,786
③地方交付税	2,598,460	2,741,954	3,031,450	3,033,559	2,969,682	3,009,718	3,017,065	3,037,278	3,011,522	2,973,851			29,424,539
④臨時財政対策債+減収補填債	81,045	79,730	105,239	26,280	11,651	5,577	0	0	8,923	8,923			327,368
⑤国・道支出金	750,651	1,235,455	1,119,473	1,135,989	787,192	808,162	767,170	781,263	696,417	590,514			8,672,286
⑥地方債	413,200	386,900	438,600	437,300	486,900	506,100	914,500	1,017,800	571,500	350,900			5,523,700
⑦その他特定財源	641,365	624,128	843,888	763,280	701,986	693,658	673,712	630,538	479,676	475,303			6,527,534
歳入規模（A）	5,078,737	5,673,303	6,176,844	6,093,600	5,672,801	5,723,984	6,180,808	6,373,526	5,542,917	5,242,610			57,759,130
⑧ソフト事業	641,479	597,412	589,850	672,897	657,270	718,773	760,756	810,502	807,912	788,555			7,045,406
⑨ハード事業	500,900	521,778	506,058	509,068	727,178	740,051	741,771	892,196	585,947	462,253			6,187,200
⑩補助金事業（事業補助）	402,366	288,070	644,209	743,495	318,817	327,869	341,353	375,446	333,671	342,318			4,117,614
⑪補助金事業（団体補助）	67,557	65,144	60,319	60,333	62,511	64,723	73,073	72,877	75,987	72,287			674,811
⑫施設管理・運営事業	864,109	875,230	890,291	943,998	991,865	973,252	1,081,951	1,150,512	1,085,357	939,067			9,795,632
⑬内部管理事業	190,491	225,713	667,841	273,123	327,714	322,430	331,846	333,499	318,634	312,376			3,303,667
⑭他会計等支出金	816,281	831,388	847,773	875,212	816,794	829,798	1,263,466	1,308,962	910,559	889,869			9,390,102
⑮公債費	609,066	672,563	700,134	712,898	693,725	692,166	672,755	630,116	605,812	592,785			6,582,020
⑯人件費	891,126	863,840	863,244	845,206	798,340	831,405	897,197	925,500	925,500	941,600			8,782,958
⑰コロナ・物価高騰対策	-	589,300	227,329	221,119	129,251	71,138	14,256	0	0	0			1,252,393
執行残見込（歳出規模×2%）							▲123,000	▲129,000	▲112,000	▲106,000			▲218,000
歳出規模（B）	4,983,375	5,530,438	5,997,048	5,857,349	5,523,465	5,571,605	6,055,424	6,370,610	5,537,379	5,235,110			56,661,803
収支差（A）－（B）黒字の場合	95,362	142,865	179,796	236,251	149,336	152,379	125,384	2,916	5,538	7,500			1,097,327
収支差（A）－（B）赤字の場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

【変更後】													単位：千円
区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計画期間計
①地方税	325,829	346,010	339,292	349,648	366,246	355,727	359,301	352,819	357,025	355,240	353,464	351,697	4,212,298
②地方譲与税・交付金等	268,187	259,126	298,902	347,544	349,144	345,042	431,680	542,211	570,158	456,219	383,696	399,729	4,651,638
③地方交付税	2,598,460	2,741,954	3,031,450	3,033,559	2,969,682	3,009,718	3,116,793	3,098,657	3,183,116	3,141,985	3,112,901	3,093,372	36,131,647
④臨時財政対策債+減収補填債	81,045	83,730	105,239	26,280	11,651	5,577	0	0	0	0	0	0	313,522
⑤国・道支出金	750,651	1,235,455	1,119,473	1,135,989	787,192	808,162	776,336	785,441	818,641	721,323	662,265	672,927	10,273,855
⑥地方債	413,200	382,900	438,600	437,300	486,900	506,100	750,900	890,400	735,900	565,900	377,500	587,300	6,572,900
⑦その他特定財源	641,365	624,128	843,888	763,280	701,986	693,658	694,128	637,758	752,167	667,465	682,218	670,530	8,372,571
歳入規模（A）	5,078,737	5,673,303	6,176,844	6,093,600	5,672,801	5,723,984	6,129,138	6,307,286	6,417,007	5,908,132	5,572,044	5,775,555	70,528,431
⑧ソフト事業	641,479	597,412	589,850	672,897	657,935	718,841	753,727	845,254	916,406	885,794	856,380	845,825	8,981,800
⑨ハード事業	500,900	521,778	506,058	509,068	727,178	740,051	693,167	573,509	993,640	749,236	479,801	540,038	7,534,424
⑩補助金事業（事業補助）	402,366	288,070	644,209	743,495	318,152	327,801	269,109	355,405	426,994	308,649	299,487	298,249	4,681,986
⑪補助金事業（団体補助）	67,557	65,144	60,319	60,333	62,511	64,723	69,687	76,378	85,922	80,624	80,018	74,692	847,908
⑫施設管理・運営事業	864,109	875,230	890,291	943,998	991,865	973,252	1,035,495	1,218,220	1,258,330	1,184,401	1,179,431	1,177,046	12,591,668
⑬内部管理事業	190,491	225,713	667,841	273,123	327,714	322,430	327,138	362,665	373,970	347,103	352,228	328,385	4,098,801
⑭他会計等支出金	816,281	831,388	847,773	875,212	816,794	829,798	1,157,849	1,402,500	946,344	924,135	912,605	1,056,368	11,417,047
⑮公債費	609,066	672,563	700,134	712,898	693,725	692,166	672,814	626,103	603,992	595,785	563,438	602,294	7,744,978
⑯人件費	891,126	863,840	863,244	845,206	798,340	831,405	892,495	935,600	935,600	952,100	960,500	969,000	10,738,456
⑰コロナ・物価高騰対策	-	589,300	227,329	221,119	129,251	71,138	95,372	37,574	0	0	0	0	1,371,083
執行残見込（歳出規模×2%）								▲128,000	▲130,000	▲120,000	▲113,000	▲117,000	▲608,000
歳出規模（B）	4,983,375	5,530,438	5,997,048	5,857,349	5,523,465	5,571,605	5,966,853	6,305,208	6,411,198	5,907,827	5,570,888	5,774,897	69,400,151
収支差（A）－（B）黒字の場合	95,362	142,865	179,796	236,251	149,336	152,379	162,285	2,078	5,809	305	1,156	658	1,128,280
収支差（A）－（B）赤字の場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

②基礎的財政収支（プライマリーバランス）の見通し

【変更前】

単位：千円

区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計画期間計
歳入規模	5,078,737	5,673,303	6,176,844	6,093,600	5,672,801	5,723,984	6,180,808	6,373,526	5,542,917	5,242,610			
控除-地方債	494,245	466,630	543,839	463,580	498,551	511,677	914,500	1,017,800	580,423	359,823			
控除-基金繰入金	94,090	26,750	280,669	125,792	66,149	52,890	208,080	337,614	149,055	219,055			
基礎的財政収入	4,490,402	5,179,923	5,352,336	5,504,228	5,108,101	5,159,417	5,058,228	5,018,112	4,813,439	4,663,732	0	0	
歳出規模	4,983,375	5,530,438	5,997,048	5,857,349	5,523,465	5,571,605	6,180,808	6,373,526	5,542,917	5,242,610			
控除-元利償還金	608,879	672,484	700,053	712,602	693,550	692,140	672,755	630,116	605,812	592,785			
控除-基金積立金	43,221	94,149	531,498	107,184	153,485	154,130	67,881	68,881	68,881	68,881			
基礎的財政支出	4,331,275	4,763,805	4,765,497	5,037,563	4,676,430	4,725,335	5,440,172	5,674,529	4,868,224	4,580,944	0	0	
プライマリーバランス	159,127	416,118	586,839	466,665	431,671	434,082	▲381,944	▲656,417	▲54,785	82,788	0	0	
													1,484,144

【変更後】

単位：千円

区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計画期間計
歳入規模	5,078,737	5,673,303	6,176,844	6,093,600	5,672,801	5,723,984	6,129,138	6,307,286	6,417,007	5,908,132	5,572,044	5,775,555	
控除-地方債	494,245	466,630	543,839	463,580	498,551	511,677	750,900	890,400	735,900	565,900	377,500	587,300	
控除-基金繰入金	94,090	26,750	280,669	125,792	66,149	52,890	138,499	296,860	343,690	159,751	87,228	103,261	
基礎的財政収入	4,490,402	5,179,923	5,352,336	5,504,228	5,108,101	5,159,417	5,239,739	5,120,026	5,337,417	5,182,481	5,107,316	5,084,994	
歳出規模	4,983,375	5,530,438	5,997,048	5,857,349	5,523,465	5,571,605	5,966,853	6,307,286	6,417,007	5,908,132	5,572,044	5,775,555	
控除-元利償還金	608,879	672,484	700,053	712,602	693,550	692,140	672,755	626,103	603,992	595,784	563,439	602,294	
控除-基金積立金	43,221	94,149	531,498	107,184	153,485	154,130	104,594	110,869	124,050	100,746	111,597	93,099	
基礎的財政支出	4,331,275	4,763,805	4,765,497	5,037,563	4,676,430	4,725,335	5,189,504	5,570,314	5,688,965	5,211,602	4,897,008	5,080,162	
プライマリーバランス	159,127	416,118	586,839	466,665	431,671	434,082	50,235	▲450,288	▲351,548	▲29,121	210,308	4,832	
													1,928,920

③町債残高の見通し

【変更前】

単位：千円

区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
地方債残高（年度末）	6,223,962	6,049,286	5,920,611	5,697,192	5,527,264	5,373,678	5,647,572	6,083,162	6,122,151	5,962,011		
地方債発行額（年度内）	494,245	466,630	543,839	463,580	498,551	511,677	914,500	1,017,800	580,423	359,823		
元利償還金（年度内）	608,879	672,485	700,053	712,602	693,550	692,140	672,755	630,116	605,812	592,785		
うち元金償還金	572,722	641,306	672,514	686,999	668,479	665,263	640,606	582,210	541,434	519,963		
うち利子償還金	36,157	31,179	27,539	25,603	25,071	26,877	32,149	47,906	64,378	72,822		
参考 標準財政規模	2,965,629	3,120,533	3,368,210	3,302,524	3,264,351	3,343,326	3,317,048	3,301,573	3,276,590	3,278,849		
上記割合	209.9%	193.9%	175.8%	172.5%	169.3%	160.7%	170.3%	184.3%	186.8%	181.8%		

【変更後】

単位：千円

区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
地方債残高（年度末）	6,223,962	6,049,286	5,920,611	5,697,192	5,527,264	5,373,678	5,483,972	5,792,445	5,987,102	6,032,781	5,931,243	6,005,095
地方債発行額（年度内）	494,245	466,630	543,839	463,580	498,551	511,677	750,900	890,400	735,900	565,900	377,500	587,300
元利償還金（年度内）	608,879	672,485	700,053	712,602	693,550	692,140	672,755	626,103	603,992	595,784	563,439	602,294
うち元金償還金	572,722	641,306	672,514	686,999	668,479	665,263	640,606	581,927	541,243	520,221	479,038	513,448
うち利子償還金	36,157	31,179	27,539	25,603	25,071	26,877	32,149	44,176	62,749	75,563	84,401	88,846
参考 標準財政規模	2,965,629	3,120,533	3,368,210	3,302,524	3,264,351	3,343,326	3,401,426	3,398,451	3,447,650	3,456,253	3,428,042	3,409,099
上記割合	209.9%	193.9%	175.8%	172.5%	169.3%	160.7%	161.2%	170.4%	173.7%	174.5%	173.0%	176.1%

④基金残高の見通し

【変更前】

単位：千円

区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
基金残高	1,002,864	1,124,763	1,455,292	1,529,284	1,739,520	1,917,160	1,853,161	1,644,428	1,624,254	1,534,080		
上記のうち財政調整積立基金	498,108	597,759	908,333	972,383	1,148,333	1,227,574	1,189,624	1,002,124	944,624	817,124		
決算積立額	61,030	54,500	79,700	92,600	122,900	76,400	76,200	60,000	60,000	60,000		
上記のうち財政調整積立基金	61,030	54,500	79,700	92,600	122,900	76,400	76,200	60,000	60,000	60,000		
予算積立額	43,221	94,149	531,498	107,184	153,485	154,130	67,881	68,881	68,881	68,881		
上記のうち財政調整積立基金	51	45,151	230,874	20	53,050	2,841	2,500	2,500	2,500	2,500		
取崩し額	94,090	26,750	280,669	125,792	66,149	52,890	208,080	337,614	149,055	219,055		
上記のうち財政調整積立基金	20,850	0	0	28,570	0	0	116,650	250,000	120,000	190,000		
参考 標準財政規模	2,965,629	3,120,533	3,368,210	3,302,524	3,264,351	3,343,326	3,317,048	3,301,573	3,276,590	3,278,849		
上記割合	33.8%	36.0%	43.2%	46.3%	53.3%	57.3%	55.9%	49.8%	49.6%	46.8%		

【変更後】

単位：千円

区分	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
基金残高	1,002,864	1,124,763	1,455,292	1,529,284	1,739,520	1,917,160	1,959,455	1,856,764	1,707,124	1,718,119	1,812,488	1,872,326
上記のうち財政調整積立基金	498,108	597,759	908,333	972,383	1,148,333	1,227,574	1,228,507	1,126,798	977,007	931,712	957,268	929,065
決算積立額	61,030	54,500	79,700	92,600	122,900	76,400	76,200	83,300	70,000	70,000	70,000	70,000
上記のうち財政調整積立基金	61,030	54,500	79,700	92,600	122,900	76,400	76,200	83,300	70,000	70,000	70,000	70,000
予算積立額	43,221	94,149	531,498	107,184	153,485	154,130	116,739	110,869	124,050	100,746	111,597	93,099
上記のうち財政調整積立基金	51	45,151	230,874	20	53,050	2,841	4,317	4,991	10,209	4,705	5,556	5,058
取崩し額	94,090	26,750	280,669	125,792	66,149	52,890	165,603	296,860	343,690	159,751	87,228	103,261
上記のうち財政調整積立基金	20,850	0	0	28,570	0	0	79,584	190,000	230,000	120,000	50,000	103,261
参考 標準財政規模	2,965,629	3,120,533	3,368,210	3,302,524	3,264,351	3,343,326	3,401,426	3,398,451	3,447,650	3,456,253	3,428,042	3,409,099
上記割合	33.8%	36.0%	43.2%	46.3%	53.3%	57.3%	57.6%	54.6%	49.5%	49.7%	52.9%	54.9%