

①中期財政計画（様式例）

中期財政計画（普通会計）

平成24年10月作成（今後必要に応じ見直しを行うこと）

（単位：千円、％）

| 歳入 | | 前年度決算 平成23年度 | | 第1年度 平成24年度 | | 第2年度 平成25年度 | | 第3年度 平成26年度 | | 第4年度 平成27年度 | | 第5年度 平成28年度 | | 第6年度 平成29年度 | | |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----|
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
| | | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | |
| 地方税 | 見直し | | 150,430 | | 150,000 | ▲ 0.3 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 161,305 | 159,699 | ▲ 1.0 | 164,985 | 3.3 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地方譲与税等 | 見直し | | 48,500 | | 48,500 | 0.0 | 48,500 | 0.0 | 48,500 | 0.0 | 48,500 | 0.0 | 48,500 | 0.0 | 48,500 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 53,160 | 47,665 | ▲ 10.3 | 46,579 | ▲ 2.3 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地方交付税 | 見直し | | 1,437,291 | | 1,400,000 | ▲ 2.6 | 1,400,000 | 0.0 | 1,400,000 | 0.0 | 1,400,000 | 0.0 | 1,400,000 | 0.0 | 1,400,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 1,458,871 | 1,443,190 | ▲ 1.1 | 1,410,871 | ▲ 2.2 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 普通交付税 | 見直し | | 1,259,291 | | 1,250,000 | ▲ 0.7 | 1,250,000 | 0.0 | 1,250,000 | 0.0 | 1,250,000 | 0.0 | 1,250,000 | 0.0 | 1,250,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 1,258,471 | 1,261,863 | 0.3 | 1,235,585 | ▲ 2.1 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特別交付税 | 見直し | | 178,000 | | 150,000 | ▲ 15.7 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 200,400 | 181,327 | ▲ 9.5 | 175,286 | ▲ 3.3 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国・県支出金 | 見直し | | 660,930 | | 280,800 | ▲ 57.5 | 432,500 | 54.0 | 407,000 | ▲ 5.9 | 710,000 | 74.4 | 255,900 | ▲ 37.1 | | |
| | 計画(実績) | 439,878 | 505,836 | 15.0 | 511,151 | 1.1 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地方債 | 見直し | | 1,582,300 | | 182,200 | ▲ 88.5 | 422,900 | 132.1 | 368,400 | ▲ 12.9 | 568,100 | 54.2 | 280,200 | ▲ 23.9 | | |
| | 計画(実績) | 205,480 | 1,239,700 | 503.3 | 439,100 | ▲ 64.6 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臨時財政対策債 | 見直し | | 81,400 | | 73,300 | ▲ 10.0 | 73,300 | 0.0 | 73,300 | 0.0 | 73,300 | 0.0 | 73,300 | 0.0 | 73,300 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 139,316 | 81,400 | ▲ 41.6 | 76,700 | ▲ 5.8 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 見直し | | 134,284 | | 124,900 | ▲ 7.0 | 148,100 | 18.6 | 115,500 | ▲ 22.0 | 117,500 | 1.7 | 116,400 | 0.8 | | |
| | 計画(実績) | 398,613 | 128,960 | ▲ 67.6 | 183,286 | 42.1 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入計 | 見直し | | 4,013,735 | | 2,186,400 | ▲ 45.5 | 2,602,000 | 19.0 | 2,489,400 | ▲ 4.3 | 2,994,100 | 20.3 | 2,251,000 | ▲ 9.6 | | |
| | 計画(実績) | 2,717,307 | 3,525,050 | 29.7 | 2,755,972 | ▲ 21.8 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出 | | 前年度決算 平成23年度 | | 第1年度 平成24年度 | | 第2年度 平成25年度 | | 第3年度 平成26年度 | | 第4年度 平成27年度 | | 第5年度 平成28年度 | | 第6年度 平成29年度 | | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
| | | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | 見直し | 計画(実績) | |
| 人件費 | 見直し | | 489,100 | | 428,800 | ▲ 12.3 | 435,100 | 1.5 | 432,600 | ▲ 0.6 | 437,700 | 1.2 | 395,400 | ▲ 8.6 | | |
| | 計画(実績) | 486,465 | 492,126 | 1.2 | 409,434 | ▲ 16.8 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 退職手当 | 見直し | | 79,600 | | 44,200 | ▲ 44.5 | 44,600 | 0.9 | 45,000 | 0.9 | 44,800 | ▲ 0.4 | 40,600 | ▲ 9.8 | | |
| | 計画(実績) | 56,677 | 85,719 | 51.2 | 43,598 | ▲ 49.1 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 物件費 | 見直し | | 480,627 | | 288,900 | ▲ 39.9 | 364,200 | 26.1 | 364,200 | 0.0 | 364,200 | 0.0 | 363,200 | ▲ 0.3 | | |
| | 計画(実績) | 482,050 | 403,899 | ▲ 16.2 | 420,119 | 4.0 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 維持補修費 | 見直し | | 24,827 | | 25,000 | 0.7 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 25,136 | 18,985 | ▲ 24.5 | 17,605 | ▲ 7.3 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 扶助費 | 見直し | | 152,829 | | 145,400 | ▲ 4.9 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 139,995 | 129,377 | ▲ 7.6 | 132,803 | 2.6 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 補助費等 | 見直し | | 423,252 | | 360,100 | ▲ 14.9 | 360,100 | 0.0 | 360,100 | 0.0 | 360,100 | 0.0 | 354,100 | ▲ 1.7 | | |
| | 計画(実績) | 357,341 | 360,717 | 0.9 | 361,093 | 0.1 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 見直し | | 291,000 | | 248,000 | ▲ 14.8 | 249,000 | 0.4 | 269,500 | 8.2 | 402,000 | 49.2 | 417,300 | 54.8 | | |
| | 計画(実績) | 302,809 | 288,878 | ▲ 4.6 | 238,532 | ▲ 17.4 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通建設事業費 | 見直し | | 1,933,364 | | 297,500 | ▲ 84.6 | 650,900 | 118.8 | 563,200 | ▲ 13.5 | 1,060,400 | 88.3 | 318,700 | ▲ 43.4 | | |
| | 計画(実績) | 362,796 | 1,450,229 | 299.7 | 666,778 | ▲ 54.0 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 災害復旧事業費等 | 見直し | | 2,200 | | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 2,278 | 1,238 | ▲ 45.7 | 28,852 | 2,230.5 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他(繰入金・貸付金・基金積立) | 見直し | | 373,200 | | 373,700 | 0.1 | 358,500 | ▲ 4.1 | 358,600 | 0.0 | 359,600 | 0.3 | 359,100 | 0.1 | | |
| | 計画(実績) | 506,429 | 408,029 | ▲ 19.4 | 426,504 | 4.5 | 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出計 | 見直し | | 4,170,399 | | 2,169,600 | ▲ 48.0 | 2,590,400 | 19.4 | 2,520,800 | ▲ 2.7 | 3,156,600 | 25.2 | 2,380,400 | ▲ 5.6 | | |
| | 計画(実績) | 2,665,299 | 3,553,478 | 33.3 | 2,701,720 | ▲ 24.0 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入歳出差引額 | | 見直し | | ▲ 156,664 | 16,800 | ▲ 110.7 | 11,600 | ▲ 31.0 | ▲ 31,400 | ▲ 370.7 | ▲ 162,500 | 417.5 | ▲ 129,400 | 312.1 | | |
| 基金取り崩し額 | | 見直し | | 190,000 | 0 | 皆減 | 10,000 | 皆増 | 55,000 | 450.0 | 185,000 | 236.4 | 150,000 | 172.7 | | |
| 形式収支額 a | | 見直し | | 33,336 | 16,800 | ▲ 49.6 | 21,600 | 28.6 | 23,600 | 9.3 | 22,500 | ▲ 4.7 | 20,600 | ▲ 12.7 | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 b | | 見直し | | 1,024 | 0 | 皆減 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 実質収支額 a-b | | 見直し | | 26,730 | 21,397 | ▲ 20.0 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 実質公債費比率 | | 見直し | | 9.9 | 8.8 | | 8.4 | | 8.1 | | 11.5 | | 14.4 | | | |
| 財政調整基金残高 | | 見直し | | 205,500 | 205,500 | 0.0 | 220,000 | 7.1 | 175,900 | ▲ 20.0 | 187,800 | 6.8 | 149,200 | ▲ 15.2 | | |
| | | 計画(実績) | 180,000 | 205,600 | 14.2 | 219,200 | 6.6 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

決算統計 決算統計 決算統計

(注) 歳入からは、財政調整のための基金繰入金額 (= 基金取り崩し額欄) は除く。

● 平成26年8月1日 第1回見直し

別添：個別歳入・歳出計画シート（様式例）

個別歳入見通し（計画）

（国庫支出金：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 【国庫支出金】 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 障害者自立支援給付費負担金 | 見通し | | | 32,244 | | 32,200 | ▲ 0.1 | 32,200 | 0.0 | 32,200 | 0.0 | 32,200 | 0.0 | 32,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 19,384 | 皆増 | 27,722 | 43.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 障害者医療費負担金 | 見通し | | | 6,582 | | 6,500 | ▲ 1.2 | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 6,741 | 皆増 | 3,371 | ▲ 50.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 保育所運営費負担金 | 見通し | | | 2,836 | | 2,800 | ▲ 1.3 | 2,800 | 0.0 | 2,800 | 0.0 | 2,800 | 0.0 | 2,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 1,105 | 皆増 | 1,663 | 50.5 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 子ども手当負担金 | 見通し | | | 17,626 | | 17,600 | ▲ 0.1 | 17,600 | 0.0 | 17,600 | 0.0 | 17,600 | 0.0 | 17,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 17,903 | 皆増 | 17,016 | ▲ 5.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 国民年金事務取扱交付金 | 見通し | | | 1,172 | | 1,100 | ▲ 6.1 | 1,100 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | 1,100 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 1,142 | 皆増 | 1,140 | ▲ 0.2 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| その他 | 見通し | | | | | | 0.0 | 2,000 | 皆増 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 3,651 | 皆増 | 2,723 | ▲ 25.4 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 国建設補助金(個別歳出見通しから) | 見通し | | | 329,676 | | 117,100 | ▲ 64.5 | 255,800 | 118.4 | 80,300 | ▲ 68.6 | 345,800 | 330.6 | 80,800 | ▲ 76.6 |
| | 計画（実績） | | | 162,364 | 皆増 | 121,205 | ▲ 25.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 災害復旧費 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | 7,181 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 地域の元気臨時交付金 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | 72,542 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 390,136 | | 177,300 | ▲ 54.6 | 318,000 | 79.4 | 142,500 | ▲ 55.2 | 408,000 | 186.3 | 143,000 | ▲ 65.0 |
| | 計画（実績） | 0 | | 212,290 | 皆増 | 254,563 | 19.9 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

別添：個別歳入・歳出計画シート（様式例）

個別歳入見通し（計画）

（県支出金：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

| 区分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 障害者自立支援給付費負担金 | 見通し | | | 16,121 | | 16,000 | ▲ 0.8 | 16,000 | 0.0 | 16,000 | 0.0 | 16,000 | 0.0 | 16,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 9,692 | 皆増 | 13,861 | 43.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 障害者医療費負担金 | 見通し | | | 3,291 | | 3,200 | ▲ 2.8 | 3,200 | 0.0 | 3,200 | 0.0 | 3,200 | 0.0 | 3,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 2,906 | 皆増 | 1,685 | ▲ 42.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 子ども手当負担金 | 見通し | | | 4,186 | | 4,000 | ▲ 4.4 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 4,009 | 皆増 | 3,905 | ▲ 2.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 隣保館補助金 | 見通し | | | 6,614 | | 6,600 | ▲ 0.2 | 6,600 | 0.0 | 6,600 | 0.0 | 6,600 | 0.0 | 6,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 5,659 | 皆増 | 5,961 | 5.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 福祉医療費補助金 | 見通し | | | 5,750 | | 5,700 | ▲ 0.9 | 5,700 | 0.0 | 5,700 | 0.0 | 5,700 | 0.0 | 5,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 5,126 | 皆増 | 5,566 | 8.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 中山間地域直接支払交付金 | 見通し | | | 2,712 | | 2,700 | ▲ 0.4 | 2,700 | 0.0 | 2,700 | 0.0 | 2,700 | 0.0 | 2,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 2,713 | 皆増 | 2,713 | 0.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 緊急・ふるさと雇用 | 見通し | | | 93,336 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 77,297 | 皆増 | 37,631 | ▲ 51.3 | 0 | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 国保基盤安定 | 見通し | | | 12,293 | | 12,200 | ▲ 0.8 | 12,200 | 0.0 | 12,200 | 0.0 | 12,200 | 0.0 | 12,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 11,351 | 皆増 | 11,462 | 1.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 後期高齢基盤安定 | 見通し | | | 14,607 | | 14,600 | 0.0 | 14,600 | 0.0 | 14,600 | 0.0 | 14,600 | 0.0 | 14,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 14,435 | 皆増 | 13,942 | ▲ 3.4 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| その他 | 見通し | | | 20,000 | | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 24,019 | 皆増 | 27,071 | 12.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 国・県建設補助金(個別歳出見通しから) | 見通し | | | 77,184 | | 3,800 | ▲ 95.1 | 2,800 | ▲ 26.3 | 152,800 | 5,357.1 | 190,300 | 24.5 | 1,200 | ▲ 99.4 |
| | 計画（実績） | | | 79,227 | 皆増 | 76,478 | ▲ 3.5 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 情報基盤整備促進事業 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 22,712 | 皆増 | 0 | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 選挙委託費 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 4,305 | 皆増 | 3,734 | ▲ 13.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 緊急間伐総合支援事業 | 見通し | | | 1,200 | | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 3,670 | 皆増 | 2,206 | ▲ 39.9 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 青年就農給付金補助金 | 見通し | | | 2,000 | | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 2,250 | 皆増 | 3,000 | 33.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 特用林産業新規就業者支援事業 | 見通し | | | 4,800 | | 4,800 | 0.0 | 4,800 | 0.0 | 4,800 | 0.0 | 4,800 | 0.0 | 4,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 5,400 | 皆増 | 3,000 | ▲ 44.4 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 地籍調査事業 | 見通し | | | 15,700 | | 15,700 | 0.0 | 15,700 | 0.0 | 15,700 | 0.0 | 15,700 | 0.0 | 15,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 15,720 | 皆増 | 16,560 | 5.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 個人県民税徴収取扱費 | 見通し | | | 3,000 | | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 3,055 | 皆増 | 2,913 | ▲ 4.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 災害復旧費 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 0.0 | | 10,380 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 高知県津波対策加速化交付金 | 見通し | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 0.0 | | 14,520 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 282,794 | | 115,500 | ▲ 59.2 | 114,500 | ▲ 0.9 | 264,500 | 131.0 | 302,000 | 14.2 | 112,900 | ▲ 62.6 |
| | 計画（実績） | 0 | | 293,546 | 皆増 | 256,588 | ▲ 12.6 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

個別歳出見通し（計画）

（人件費）

（単位：千円、％）

| 区分 | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 議員報酬 | 見通し | | 24,000 | 皆増 | 24,000 | 0.0 | 26,400 | 10.0 | 26,400 | 10.0 | 26,400 | 10.0 | 26,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 25,662 | ▲ 1.1 | 23,862 | ▲ 7.0 | 23,365 | ▲ 2.1 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| 議員共済負担金 | 見通し | | 10,100 | 皆増 | 10,000 | ▲ 1.0 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | ▲ 1.0 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 17,142 | ▲ 1.1 | 10,103 | ▲ 41.1 | 9,118 | ▲ 9.7 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| 特別職給与 | 見通し | | 25,600 | 皆増 | 25,600 | 0.0 | 25,600 | 0.0 | 25,600 | 0.0 | 25,600 | 0.0 | 25,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 22,488 | ▲ 4.2 | 25,460 | 13.2 | 24,539 | ▲ 3.6 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| 職員給与 | 見通し | | 268,200 | 皆増 | 243,000 | ▲ 9.4 | 245,700 | 1.1 | 242,000 | ▲ 9.8 | 247,500 | 1.9 | 218,300 | ▲ 11.2 |
| | 計画（実績） | 276,183 | ▲ 0.3 | 262,276 | ▲ 5.0 | 231,813 | ▲ 11.6 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| 共済組合負担金 | 見通し | | 63,300 | 皆増 | 63,700 | 0.6 | 64,500 | 1.3 | 65,300 | 3.2 | 65,100 | 2.2 | 56,200 | ▲ 12.9 |
| | 計画（実績） | 70,002 | 8.2 | 67,095 | ▲ 4.2 | 58,286 | ▲ 13.1 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| 退職金（負担金含む） | 見通し | | 79,600 | 皆増 | 44,200 | ▲ 44.5 | 44,600 | 0.9 | 45,000 | ▲ 43.5 | 44,800 | 1.4 | 40,600 | ▲ 9.0 |
| | 計画（実績） | 56,677 | 3.1 | 85,720 | 51.2 | 43,598 | ▲ 49.1 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| その他（委員報酬ほか） | 見通し | | 18,300 | 皆増 | 18,300 | 0.0 | 18,300 | 0.0 | 18,300 | 0.0 | 18,300 | 0.0 | 18,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 18,311 | ▲ 12.2 | 17,610 | ▲ 3.8 | 18,715 | 6.3 | | 皆減 | | 皆減 | | 皆減 | 0.0 |
| 合計 | 見通し | 0 | 489,100 | 皆増 | 428,800 | ▲ 12.3 | 435,100 | 1.5 | 432,600 | ▲ 11.6 | 437,700 | 2.1 | 395,400 | ▲ 9.1 |
| | 計画（実績） | 486,465 | 0.6 | 492,126 | 1.2 | 409,434 | ▲ 16.8 | 0 | 皆減 | 0 | 皆減 | 0 | 皆減 | 0.0 |

決算統計から

議員1名欠員

議員改選

計画達成のための

| 区分 | 前年度 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| 給与の適性化、定員削減等による経費節減の取組 | 見通し | ◆23.4月首長選挙 | ◆新規採用者: 名 ◆退職者（勸奨） ◆退職者（定年） ◆退職者（自己都合） | ◆退職者（勸奨）: 名 ◆新規採用者: 3名 | ◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名 | ◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名 | ◆27.4月首長選挙 ◆退職者（勸奨）: 名 ◆退職者（定年）: 1名 ◆新規採用者: 1名 | ◆退職者（勸奨） ◆退職者（定年）: 5名 ◆新規採用者: 2名 | ◆退職者（勸奨） ◆退職者（定年）: 名 ◆新規採用者: 2名 | | | | | |
| | 計画（実績） | ◆新規採用者: 4名 ◆松延町長就任（H23.4.24） ◆退職者（勸奨）: 1名 ◆大坂副町長就任（H23.6.17） ◆町長・副町長・教育長給料復元 | ◆新規採用者: 3名 退職者（勸奨）: 5名 ◆奈良崎教育長就任（H25.4.1） 退職者（定年）: 2名 退職者（自己都合）: 1名 | 議会補欠選挙H25.9.8（欠員2名生じた為）国の要請に応じ給与カット（約7,200千円）（H25.7～H26.3まで）特別職・議員 6% 6・5級 5% 4・3級 4% 2級 1% 1級 0.5% ◆新規採用者: 2名 ◆退職者: 2名 | ◆新規採用者: 5名 一般職3名 消防職2名 ◆給与カット復元 H26.4～ | | | | | | | | | |

議会改選H26.1.19
定数10→9

個別歳出見通し（計画）

（物件費：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 旅費 | 見通し | | | 6,500 | | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 | 6,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 6,574 | | 7,005 | 6.6 | 7,805 | 11.4 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 上下水道料・燃料・電気・電話・郵便・消耗品 | 見通し | | | 56,000 | | 56,000 | 0.0 | 56,000 | 0.0 | 56,000 | 0.0 | 56,000 | 0.0 | 56,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 50,202 | | 63,236 | 26.0 | 62,092 | ▲ 1.8 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 賄い材料（保育園） | 見通し | | | 5,000 | | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 4,500 | | 5,121 | 13.8 | 3,523 | ▲ 31.2 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 事務委託料（23年度からは臨時賃金） | 見通し | | | 49,100 | | 49,100 | 0.0 | 49,100 | 0.0 | 49,100 | 0.0 | 49,100 | 0.0 | 49,100 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 40,324 | | 51,749 | 28.3 | 48,173 | ▲ 6.9 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 総務委託関係（電算・情報通信・積算ソフト・財務人事給与・電算ソフト） | 見通し | | | 6,700 | | 6,700 | 0.0 | 6,700 | 0.0 | 6,700 | 0.0 | 6,700 | 0.0 | 6,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 7,121 | | 8,434 | 18.4 | 11,271 | 33.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 庁舎警備日直委託 | 見通し | | | 3,400 | | 3,400 | 0.0 | 3,400 | 0.0 | 3,400 | 0.0 | 3,400 | 0.0 | 3,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 3,247 | | 3,220 | ▲ 0.8 | 2,583 | ▲ 19.8 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 住民課（戸籍・住基保守及び使用料） | 見通し | | | 3,300 | | 3,300 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 3,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 3,286 | | 13,482 | 310.3 | 13,494 | 0.1 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 緊急通報装置運営委託 | 見通し | | | 1,800 | | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,573 | | 1,592 | 1.2 | 1,590 | ▲ 0.1 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 配食サービス（24年度からあったかに統合） | 見通し | | | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,630 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 養護老人ホーム入所委託 | 見通し | | | 29,600 | | 29,600 | 0.0 | 29,600 | 0.0 | 29,600 | 0.0 | 29,600 | 0.0 | 29,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 19,192 | | 21,788 | 13.5 | 15,692 | ▲ 28.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 福祉バス | 見通し | | | 2,000 | | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,000 | | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 高齢者配給米支給事業 | 見通し | | | 7,200 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 13,764 | | 6,280 | ▲ 54.4 | 0 | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| あったかふれあい事業 | 見通し | | | 17,300 | | 17,300 | 0.0 | 17,300 | 0.0 | 17,300 | 0.0 | 17,300 | 0.0 | 17,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 7,897 | | 13,821 | 75.0 | 15,506 | 12.2 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 患の園保育所 | 見通し | | | 6,000 | | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,858 | | 2,925 | ▲ 50.1 | 4,848 | 65.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 高齢者集合住宅管理委託 | 見通し | | | 4,400 | | 4,400 | 0.0 | 4,400 | 0.0 | 4,400 | 0.0 | 4,400 | 0.0 | 4,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,735 | | 4,106 | ▲ 28.4 | 2,724 | ▲ 33.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 観光関係委託事業 | 見通し | | | 9,700 | | 9,700 | 0.0 | 9,700 | 0.0 | 9,700 | 0.0 | 9,700 | 0.0 | 9,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 9,761 | | 1,536 | ▲ 84.3 | 2,482 | 61.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 地籍調査事業一式 | 見通し | | | 23,700 | | 23,700 | 0.0 | 23,700 | 0.0 | 23,700 | 0.0 | 23,700 | 0.0 | 23,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 23,683 | | 22,758 | ▲ 3.9 | 20,198 | ▲ 11.2 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 各公民館・海洋センター夜間警備 | 見通し | | | 2,400 | | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,797 | | 2,373 | ▲ 15.2 | 2,379 | 0.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| ふるさと雇用 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 緊急雇用 | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 77,346 | 皆増 | 35,902 | ▲ 53.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 備品購入 | 見通し | | | 7,000 | | 7,000 | 0.0 | 10,000 | 42.9 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 13,454 | 皆増 | 17,428 | 29.5 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 小学校パソコンリース事 | 見通し | | | | | | 0.0 | 4,500 | 皆増 | 4,500 | 0.0 | 4,500 | 0.0 | 4,500 | 0.0 |

| 区 分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 業 | 計画(実績) | | | | 0.0 | 378 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 中学校バリアフリー事業 | 見通し | | | | | 4,500 | 皆増 | 4,500 | 0.0 | 4,500 | 0.0 | 4,500 | 0.0 | 3,500 | ▲ 22.2 |
| | 計画(実績) | | | 993 | 皆増 | 4,523 | 355.5 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 健診・予防接種費 | 見通し | | | | | 7,500 | 皆増 | 7,500 | 0.0 | 7,500 | 0.0 | 7,500 | 0.0 | 7,500 | 0.0 |
| | 計画(実績) | | | 7,339 | 皆増 | 8,303 | 13.1 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 光ケーブル関係(保守・機器借上) | 見通し | | | | | | 0.0 | 27,800 | 皆増 | 27,800 | 0.0 | 27,800 | 0.0 | 27,800 | 0.0 |
| | 計画(実績) | | | | 0.0 | 27,831 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 斎場管理委託 | 見通し | | | | | 3,000 | 皆増 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | | | | 0.0 | 3,000 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画(実績) | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画(実績) | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| その他 | 見通し | | | 40,000 | | 40,000 | 0.0 | 80,000 | 100.0 | 80,000 | 0.0 | 80,000 | 0.0 | 80,000 | 0.0 |
| | 計画(実績) | 29,761 | | 73,341 | 146.4 | 106,394 | 45.1 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 281,100 | | 288,900 | 2.8 | 364,200 | 26.1 | 364,200 | 0.0 | 364,200 | 0.0 | 363,200 | ▲ 0.3 |
| | 計画(実績) | 242,905 | | 403,899 | 66.3 | 420,119 | 4.0 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

計画達成のための取組

| 区 分 | | 前年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 民間委託等による経費削減の取組 | 見通し | | | | | | | |
| | 計画(実績) | | | | | | | |

個別歳出見通し（計画）

（維持補修費：50万円以上、その他）

（単位：千円、％）

| 区分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 公営住宅修繕料 （町営・一般） | 見通し | | | 5,600 | | 5,600 | 0.0 | 5,600 | 0.0 | 5,600 | 0.0 | 5,600 | 0.0 | 5,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,648 | | 4,167 | ▲ 26.2 | 4,945 | 18.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 小中学校 | 見通し | | | 1,700 | | 1,700 | 0.0 | 1,700 | 0.0 | 1,700 | 0.0 | 1,700 | 0.0 | 1,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,750 | | 628 | ▲ 64.1 | 1,469 | 133.9 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 庁舎・町有施設修繕 | 見通し | | | 2,400 | | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,487 | | 1,679 | ▲ 32.5 | 4,152 | 147.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 農業施設 | 見通し | | | 2,300 | | 2,300 | 0.0 | 2,300 | 0.0 | 2,300 | 0.0 | 2,300 | 0.0 | 2,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,374 | | 2,563 | 8.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 水産施設修繕 | 見通し | | | 3,000 | | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 3,065 | | 671 | ▲ 78.1 | 1,621 | 141.6 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 消防施設 | 見通し | | | 2,500 | | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,459 | | 0 | 皆減 | 1,222 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 道路橋梁修繕 | 見通し | | | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 946 | | 995 | 5.2 | 580 | ▲ 41.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 斎場施設 | 見通し | | | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 943 | | 2,171 | 130.2 | 2,067 | ▲ 4.8 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| その他維持補修費 | 見通し | | | 5,500 | | 5,500 | 0.0 | 5,500 | 0.0 | 5,500 | 0.0 | 5,500 | 0.0 | 5,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,464 | | 6,111 | 11.8 | 1,549 | ▲ 74.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 25,000 | | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 25,136 | | 18,985 | ▲ 24.5 | 17,605 | ▲ 7.3 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

計画達成のための取組

| 区分 | | 前年度決算 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 修繕期間の適性化等 による経費節減の取組 | 見通し | | | | | | | |
| | 計画（実績） | | | | | | | |

個別歳出見通し（計画）

（扶助費：百万円以上、高齢者、障害者、児童、生活保護、その他）

（単位：千円、％）

| 区分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 児童手当費・子ども手当 | 見通し | | | 30,000 | | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 34,601 | | 26,155 | ▲ 24.4 | 28,065 | 7.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 後期高齢者医療費 扶助（85歳以上） | 見通し | | | 2,000 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 8,842 | | 800 | ▲ 91.0 | 0 | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 在宅介護手当 | 見通し | | | 12,600 | | 12,600 | 0.0 | 12,600 | 0.0 | 12,600 | 0.0 | 12,600 | 0.0 | 12,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 10,152 | | 9,296 | 5.1 | 9,666 | 4.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 保育園通園奨励 金・食育費 | 見通し | | | 400 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,324 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 乳幼児・生徒医療 費 | 見通し | | | 5,400 | | 5,400 | 0.0 | 5,400 | 0.0 | 5,400 | 0.0 | 5,400 | 0.0 | 5,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,446 | | 5,272 | ▲ 3.2 | 4,770 | ▲ 9.5 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 出産奨励金・子宝給 付金 | 見通し | | | 2,200 | | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,625 | | 1,080 | ▲ 53.5 | 1,320 | 22.2 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 更正医療費 | 見通し | | | 13,200 | | 13,200 | 0.0 | 13,200 | 0.0 | 13,200 | 0.0 | 13,200 | 0.0 | 13,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 13,828 | | 10,807 | 98.4 | 6,666 | ▲ 38.3 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 福祉医療費 | 見通し | | | 13,000 | | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 24,489 | | 12,629 | 677.2 | 12,202 | ▲ 3.4 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 身障・知的更正援護施設 支援（障害福祉サービス） | 見通し | | | 61,800 | | 61,800 | 0.0 | 61,800 | 0.0 | 61,800 | 0.0 | 61,800 | 0.0 | 61,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 28,334 | | 42,839 | 209.8 | 51,420 | 20.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 高校生通学助成金 | 見通し | | | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 4,320 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| ひとり親家庭医療 | 見通し | | | 2,000 | | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,029 | | 1,671 | ▲ 94.1 | 1,768 | 5.8 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 妊婦健康一般診査 | 見通し | | | 1,500 | | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 816 | | 276 | ▲ 93.6 | 753 | 172.8 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 身障障害児・者補 装具給付 | 見通し | | | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 885 | | 329 | ▲ 83.8 | 1,770 | 438.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 重度障害生活用具 給付 | 見通し | | | 1,200 | | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 790 | | 1,459 | 78.8 | 1,678 | 15.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 見通し | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| その他扶助 | 見通し | | | 1,500 | | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,514 | | 16,764 | 1,007.3 | 12,725 | ▲ 24.1 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 147,800 | | 145,400 | ▲ 1.6 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 | 145,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 139,995 | | 129,377 | ▲ 7.6 | 132,803 | 2.6 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

計画達成のための取組

| 区分 | | 前年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 単独事業の見直し 等による経費節減 の取組 | 見通し | | | | これまで町単独で行っ てきた米支給、高齢者 医療費無料化などの施 策を縮小及び廃止 | | | |
| | 計画（実績） | | | | | | | |

附表 歳出見通しに係る国・県支出名額調べ

| 分野名 | | 社会福祉費(出産・子宝給付、更正医療、福祉医療費、身障補装具、重度障害生活用具、障害福祉サービス) (単位:千円) | | | | | | |
|--------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 見通し | 事業費 | | 92,400 | 92,400 | 92,400 | 92,400 | 92,400 | 90,900 |
| | 一般財源 | | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 33,000 |
| | 特定財源 | | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 57,900 |
| | 国庫支出金 | | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,600 |
| | 県支出金 | | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
| | その他 | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 57,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 19,841 | | | | | | |
| | 特定財源 | 37,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 21,096 | | | | | | |
| | 県支出金 | 15,340 | | | | | | |
| | その他 | 763 | | | | | | |

| 分野名 | | 老人福祉費(在宅介護手当、後期高齢医療費扶助) (単位:千円) | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 見通し | 事業費 | | 14,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| | 一般財源 | | 6,284 | 4,284 | 4,284 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| | 特定財源 | | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | |
| | その他 | | 8,316 | 8,316 | 8,316 | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 18,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 18,994 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |

| 分野名 | | 児童福祉費(ひとり親医療、保育園通園奨励・食育、子ども手当) | | | | | | (単位:千円) |
|--------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 見通し | 事業費 | | 32,400 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| | 一般財源 | | 9,700 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| | 特定財源 | | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| | 国庫支出金 | | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| | 県支出金 | | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| | その他 | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 39,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 10,628 | | | | | | |
| | 特定財源 | 28,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 23,893 | | | | | | |
| | 県支出金 | 4,841 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |

| 分野名 | | 衛生費(乳幼児・生徒医療、妊婦健康診査) | | | | | | (単位:千円) |
|--------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 見通し | 事業費 | | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| | 一般財源 | | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| | 特定財源 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | その他 | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 6,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 5,485 | | | | | | |
| | 特定財源 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | 797 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |

| 分野名 | | 教育費(高校生通学助成) | | | | | | (単位:千円) |
|--------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 4,320 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |

個別歳出見通し（計画）

（補助費等：百万円以上、その他）

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 安芸広域市町村圏事務組合負担金 | 見通し | | | 1,800 | | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,565 | | 1,605 | 2.6 | 1,546 | ▲ 3.7 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廃止路線バス運行費補助 | 見通し | | | 3,600 | | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 3,624 | | 6,938 | 91.4 | 6,394 | ▲ 7.8 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 社会福祉協議会補助金 | 見通し | | | 9,900 | | 9,900 | 0.0 | 9,900 | 0.0 | 9,900 | 0.0 | 9,900 | 0.0 | 9,900 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 8,837 | | 9,532 | 7.9 | 9,946 | 4.3 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 就労促進資格取得助成金（自動車免許取得） | 見通し | | | 500 | | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 900 | | 150 | ▲ 83.3 | 50 | ▲ 66.7 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後期高齢療養給付費負担金 | 見通し | | | 51,700 | | 51,700 | 0.0 | 51,700 | 0.0 | 51,700 | 0.0 | 51,700 | 0.0 | 51,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 48,910 | | 53,763 | 9.9 | 51,589 | ▲ 4.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後期高齢者医療広域連合負担金 | 見通し | | | 4,000 | | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,010 | | 3,268 | 62.6 | 1,964 | ▲ 39.9 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| シルバー人材センター補助金 | 見通し | | | 2,500 | | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 2,455 | | 2,580 | 5.1 | 2,710 | 5.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芸東衛生組合負担金 | 見通し | | | 37,500 | | 37,500 | 0.0 | 37,500 | 0.0 | 37,500 | 0.0 | 37,500 | 0.0 | 37,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 34,107 | | 33,303 | ▲ 2.4 | 29,960 | ▲ 10.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安芸広域市町村圏事務組合負担金 | 見通し | | | 72,400 | | 72,400 | 0.0 | 72,400 | 0.0 | 72,400 | 0.0 | 72,400 | 0.0 | 72,400 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 67,768 | | 66,856 | ▲ 1.3 | 65,851 | ▲ 1.5 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中山間地域等直接支払交付金 | 見通し | | | 3,600 | | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 3,301 | | 3,618 | 9.6 | 3,617 | 0.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有害鳥獣被害防止柵設置補助 | 見通し | | | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 800 | | 1,971 | 146.4 | 1,083 | ▲ 45.1 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特用林産新規就業者支援事業 | 見通し | | | 7,300 | | 7,300 | 0.0 | 7,300 | 0.0 | 7,300 | 0.0 | 7,300 | 0.0 | 7,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 7,200 | | 7,200 | 0.0 | 4,000 | ▲ 44.4 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東洋町商工会補助金 | 見通し | | | 4,600 | | 4,600 | 0.0 | 4,600 | 0.0 | 4,600 | 0.0 | 4,600 | 0.0 | 4,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 4,486 | | 4,500 | 0.3 | 5,425 | 20.6 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 納涼祭補助金 | 見通し | | | 1,800 | | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,800 | | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 常備消防運営費負担金 | 見通し | | | 110,000 | | 110,000 | 0.0 | 110,000 | 0.0 | 110,000 | 0.0 | 110,000 | 0.0 | 110,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 101,664 | | 103,088 | 1.4 | 103,356 | 0.3 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消防補償等組合負担金 | 見通し | | | 2,500 | | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,115 | | 2,500 | ▲ 51.1 | 2,472 | ▲ 1.1 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 体育大会遠征補助（甲中） | 見通し | | | 1,800 | | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,029 | | 557 | ▲ 45.9 | 1,016 | 82.4 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急間伐総合支援交付金 | 見通し | | | 1,600 | | 1,600 | 0.0 | 1,600 | 0.0 | 1,600 | 0.0 | 1,600 | 0.0 | 1,600 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,041 | | 4,588 | 340.7 | 2,758 | ▲ 39.9 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 学校給食補助金 | 見通し | | | 4,700 | | 4,700 | 0.0 | 4,700 | 0.0 | 4,700 | 0.0 | 4,700 | 0.0 | 4,700 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 7,498 | | 3,828 | ▲ 48.9 | 3,882 | 1.4 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| サーフィン大会補助金 | 見通し | | | 2,000 | | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 774 | | | 皆増 | 2,239 | 189.3 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 産業祭実行委員会補助金 | 見通し | | | 1,300 | | 1,300 | 0.0 | 1,300 | 0.0 | 1,300 | 0.0 | 1,300 | 0.0 | 1,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,160 | | 1,190 | 2.6 | 1,223 | 2.8 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 環境保全型農業推進事業費補助金 | 見通し | | | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 2,224 | 皆増 | 1,930 | ▲ 13.2 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海陽町鉄道経営安定基金負担金 | 見通し | | | 6,000 | | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | | 皆減 |
| | 計画（実績） | | | 6,012 | 皆増 | 6,012 | 0.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| 資源リサイクル奨励金 | 見通し | | | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有害鳥獣等捕獲報償費 | 見通し | | | 6,000 | | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 6,392 | 皆増 | 8,384 | 31.2 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高知県青年就農給付金 | 見通し | | | 2,000 | | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | | | 2,250 | 皆増 | 3,000 | 33.3 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他補助 | 見通し | | | 19,000 | | 19,000 | 0.0 | 19,000 | 0.0 | 19,000 | 0.0 | 19,000 | 0.0 | 19,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 51,071 | | 29,230 | ▲ 42.8 | 37,886 | 29.6 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 360,100 | | 360,100 | 0.0 | 360,100 | 0.0 | 360,100 | 0.0 | 360,100 | 0.0 | 354,100 | ▲ 1.7 |
| | 計画（実績） | 357,341 | | 360,717 | 0.9 | 361,093 | 0.1 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

計画達成のための取組

| 区 分 | | 前年度決算 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6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 |
| 事業見直し等による 経費削減の取組 | 見通し | | ◆安芸広域：公債費24年度～30年度まで各年26百万円 | ◆各種団体への補助金額の精査（活動や決算状況） | | | | → |
| | 計画（実績） | | | | | | | |

個別歳出見通し（計画）

（普通建設事業費：過疎自立促進計画から抜粋）

| 事業名 | | 浄化槽設置整備事業補助金 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 6,468 | 継続事業 24年度事業 をベース |
| | 一般財源 | | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2,160 | |
| | 特定財源 | | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 4,308 | |
| | 国庫支出金 | | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 2,154 | |
| | 県支出金 | | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 2,154 | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 1,728 | 1,078 | 996 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | 794 | 360 | 294 | | | | | | |
| | 特定財源 | 934 | 718 | 702 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | 492 | 359 | 370 | | | | | | |
| | 県支出金 | 442 | 359 | 332 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 老朽住宅除却事業補助金 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 72,000 | 継続事業 |
| | 一般財源 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | |
| | 特定財源 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | |
| | 国庫支出金 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 7,812 | 5,609 | 4,640 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | 3,906 | 2,804 | 1,161 | | | | | | |
| | 特定財源 | 3,906 | 2,805 | 3,479 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | 3,906 | 2,805 | 2,320 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | 1,159 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 空き家改修助成事業 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 継続事業 |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 688 | 500 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | 344 | 250 | 625 | | | | | | |
| | 特定財源 | 344 | 250 | 625 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | 344 | 250 | 625 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 木造住宅耐震改修事業補助金 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 19,800 | 継続事業 |
| | 一般財源 | | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 4,950 | |
| | 特定財源 | | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 14,850 | |
| | 国庫支出金 | | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 9,900 | |
| | 県支出金 | | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 4,950 | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 1,232 | 99 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | 347 | 38 | 267 | | | | | | |
| | 特定財源 | 885 | 61 | 866 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | 610 | 30 | 580 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| その他 | 1,038 | 762 | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|

| 事業名 | | 野根海岸高潮対策事業 県負担金 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 96,000 | 負担率10% |
| | 一般財源 | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 9,600 | |
| | 特定財源 | | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 86,400 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 86,400 | |
| 計画(実績) | 事業費 | 17,100 | 16,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | 1,800 | 1,700 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 15,300 | 14,300 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 15,300 | 14,300 | 15,000 | | | | | | |

| 事業名 | | 水産生産基盤整備事業(よこいち) 県負担金 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 69,600 | 10,000 | 53,000 | 38,000 | 40,000 | 32,000 | 242,600 | 負担率10% |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 69,600 | 10,000 | 53,000 | 38,000 | 40,000 | 32,000 | 242,600 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | 69,600 | 10,000 | 53,000 | 38,000 | 40,000 | 32,000 | 242,600 | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 15,000 | 64,493 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | 193 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 15,000 | 64,300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | 15,000 | 64,300 | | | | | | |

| 事業名 | | 消防車両購入事業(甲浦・野根分団) | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 第6年度 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 13,286 | 0 | 0 | 0 | | 13,286 | |
| | 一般財源 | | | 3,586 | | | | | 3,586 | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | | 9,700 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | 9,700 | | | | | 9,700 | |

| 事業名 | | 海の駅建設事業 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | その他:火災 保険金 |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 50,000 | | | | | | 50,000 | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 3,415 | 98,581 | 0 | 0 | 0 | | 101,996 | 24=建物取壊 及び設計費 |
| | 一般財源 | | 2,723 | 26,656 | | | | | 29,379 | |
| | 特定財源 | 0 | 692 | 71,925 | 0 | 0 | 0 | | 72,617 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 692 | 49,944 | | | | | 50,636 | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| その他 | | | 21,981 | | | | | 21,981 | | |

| 事業名 | | 室戸消防デジタル無線整備事業 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 2,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 2,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | |
| | 国庫支出金 | | | 1,000 | 75,000 | | | | 76,000 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | 1,000 | 75,000 | | | | 76,000 | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | | 0 | H25=設計費 |
| | 一般財源 | | | 919 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 芸まし尿処理施設整備 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 20,000 | 50,000 | 0 | 0 | 70,000 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 20,000 | 50,000 | 0 | 0 | 70,000 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | 20,000 | 50,000 | | | 70,000 | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 甲浦・銀杏保育園建設事業 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 5,100 | 0 | 200,000 | 250,000 | 0 | 5,100 | H25=耐震委託費 県補助 1/3 H27・28=建設費 県補助 3/4 |
| | 一般財源 | | | 3,400 | | | | | 3,400 | |
| | 特定財源 | | 0 | 1,700 | 0 | 200,000 | 250,000 | 0 | 1,700 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | 1,700 | | 150,000 | 187,500 | | 1,700 | |
| | 地方債 | | | | | 50,000 | 62,500 | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | 0 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | 0 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | | | |
| | 地方債 | | | 0 | | | | | | |

| 事業名 | | 小池橋・小池中橋修繕及び耐震補強工事 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる |
| | 一般財源 | | | 10,500 | | | | | 10,500 | |
| | 特定財源 | | 0 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | |
| | 国庫支出金 | | | 24,500 | | | | | 24,500 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 7,508 | 0 | 0 | 0 | | 0 | H25=設計費 |
| | 一般財源 | | | 128 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 7,380 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | 4,480 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | 2,900 | | | | | | |

| 事業名 | | 浦1号橋修繕及び耐震補強工事 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる |
| | 一般財源 | | | | | | 1,800 | | 1,800 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | 4,200 | | 4,200 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 薬王寺橋修繕及び耐震補強工事 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる |
| | 一般財源 | | | | | | | 600 | 600 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | 1,400 | 1,400 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 浦4号橋修繕及び耐震補強工事 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる |
| | 一般財源 | | | | 600 | | | | 600 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | |
| | 国庫支出金 | | | | 1,400 | | | | 1,400 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 浦中村線転落防止柵設置工事 | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 補助率70% 過疎地域の指定や財政力指数により補助率が変わる |
| | 一般財源 | | | | 600 | | | | 600 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | |
| | 国庫支出金 | | | | 1,400 | | | | 1,400 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | 野根漁港フォークリフト設置工事 | | | | | | | (単位:千円) | |
|-----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
|-----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|

| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 一般財源 | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| | 特定財源 | | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 60,000 | 財源は現在、検討中 |
| | 一般財源 | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | 60,000 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 29,299 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | 21,318 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 7,981 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | 7,981 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | H22~H25 町負担率5% |
| | 一般財源 | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | 2,000 | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | |
| | 一般財源 | | | | 3,400 | 3,400 | 3,400 | | 10,200 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 4,800 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | | 4,800 | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|-----|--|-------|------|------|------|------|------|-------|---------|--|
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | |

| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 |
|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 財源は現在、 検討中 |
| | 一般財源 | | | | | | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで 平成23年度 | 第1年度 平成24年度 | 第2年度 平成25年度 | 第3年度 平成26年度 | 第4年度 平成27年度 | 第5年度 平成28年度 | 次年度以降 平成29年度 | 全体 | |
| | | | | | | | | | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 一般財源 | | | | 3,000 | | | | 3,000 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで 平成23年度 | 第1年度 平成24年度 | 第2年度 平成25年度 | 第3年度 平成26年度 | 第4年度 平成27年度 | 第5年度 平成28年度 | 次年度以降 平成29年度 | 全体 | |
| | | | | | | | | | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | 一般財源 | | | | 5,000 | | | | 5,000 | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 区分 | | 前年度まで 平成23年度 | 第1年度 平成24年度 | 第2年度 平成25年度 | 第3年度 平成26年度 | 第4年度 平成27年度 | 第5年度 平成28年度 | 次年度以降 平成29年度 | 全体 | |
| | | | | | | | | | 総事業費 | 事業期間 |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 40,500 | 174,800 | 100,000 | 214,300 | 529,600 | 国1/3 |
| | 一般財源 | | | | 2,700 | 11,700 | 6,700 | 14,300 | 35,400 | 26: 甲小 |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 37,800 | 163,100 | 93,300 | 200,000 | 494,200 | 27: 野根小 |
| | 国庫支出金 | | | | 13,500 | 58,300 | 33,300 | 71,400 | 176,500 | 28: 甲中 |
| | 県支出金 | | | | | | | | | 29: 野根中 |
| | 地方債 その他 | | | | 24,300 | 104,800 | 60,000 | 128,600 | 317,700 | 学校教育施設 等整備事業債 (90%) |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 その他 | | | | | | | | | |

| 事業名 | | | | | | | | | (単位:千円) | |
|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 区分 | | 前年度まで 平成23年度 | 第1年度 平成24年度 | 第2年度 平成25年度 | 第3年度 平成26年度 | 第4年度 平成27年度 | 第5年度 平成28年度 | 次年度以降 平成29年度 | 全体 | |
| | | | | | | | | | 総事業費 | 事業期間 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 38,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 一般財源 | | 10,442 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 27,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 27,622 | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--|
| 事業名 | | 県道船津野根線改良事業 | | | | | | | | (単位:千円) | |
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 | |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 3,451 | 2,875 | 5,688 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 一般財源 | 1,551 | 1,475 | 2,288 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 1,900 | 1,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 1,900 | 1,400 | 3,400 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--|
| 事業名 | | 東洋町レンタルハウス整備事業補助金 | | | | | | | | (単位:千円) | |
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 | |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 一般財源 | | 7,000 | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 8,400 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--|
| 事業名 | | 操業効率化促進支援事業（種子島事業） | | | | | | | | (単位:千円) | |
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 | |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |
| 計画（実績） | 事業費 | 0 | 16,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 一般財源 | | 2,377 | | | | | | | | |
| | 特定財源 | 0 | 14,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 14,263 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--|
| 事業名 | | 防災センター建設事業 | | | | | | | | (単位:千円) | |
| 区 分 | | 前年度まで | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|---|---|--------|---|---------|---|---------|---------|
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | 140,000 | | 140,000 | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | 140,000 | | 140,000 | |
| 計画(実績) | 事業費 | | 0 | 0 | 19,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | H25-設計費 |
| | 一般財源 | | | | 2,485 | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 17,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | | | | 9,785 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | 7,300 | | | | | |

| 事業名 | | 町道法面・盛土・擁壁・付属物調査 | | | | | | | | (単位:千円) | |
|--------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|---------|--|
| 区分 | 前年度まで 平成23年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 次年度以降 | 全体 | | | |
| | | 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 | 総事業費 | 事業期間 | | |
| 見通し | 事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |
| 計画(実績) | 事業費 | | 0 | 0 | 8,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | | | | 2,673 | | | | | | |
| | 特定財源 | | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫支出金 | | | | 6,164 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | |

② その他事業(町単独事業・県負担金等)

(単位:千円、%)

| 区分 | 前年度決算見込 平成23年度 | 第1年度 平成24年度 | | 第2年度 平成25年度 | | 第3年度 平成26年度 | | 第4年度 平成27年度 | | 第5年度 平成28年度 | | |
|--------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
| | | 事業費 | 0 | 20,000 | 皆増 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 |
| 見通し | 一般財源 | | 20,000 | 皆増 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 |
| | 特定財源 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 県支出金 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 地方債 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | その他 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 計画(実績) | 事業費 | 0 | 52,276 | 皆増 | 71,251 | 36.3 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 一般財源 | | 46,892 | 皆増 | 56,998 | 21.6 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | 特定財源 | 0 | 5,384 | 皆増 | 14,253 | 164.7 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 県支出金 | | 1,899 | 皆増 | 11,417 | 501.2 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | 地方債 | | 2,000 | 皆増 | 1,100 | ▲ 45.0 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| その他 | | 1,485 | 皆増 | 1,736 | 16.9 | | 皆減 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |

個別歳出見通し（計画）

（繰出金、貸付金）

（単位：千円、％）

| 区分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| | | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 国民健康保険事業 | 見通し | | | 112,900 | | 112,900 | 0.0 | 112,900 | 0.0 | 112,900 | 0.0 | 112,900 | 0.0 | 112,900 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 102,197 | | 57,989 | ▲ 43.3 | 105,974 | 82.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 介護保険事業 | 見通し | | | 97,200 | | 97,200 | 0.0 | 97,200 | 0.0 | 97,200 | 0.0 | 97,200 | 0.0 | 97,200 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 87,824 | | 94,878 | 8.0 | 91,125 | ▲ 4.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 介護サービス事業 | 見通し | | | 3,500 | | 3,500 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 3,500 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 5,962 | | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 下水道事業 | 見通し | | | 62,900 | | 62,900 | 0.0 | 62,900 | 0.0 | 62,900 | 0.0 | 62,900 | 0.0 | 62,900 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 55,400 | | 61,900 | 11.7 | 63,600 | 2.7 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 簡易水道事業 | 見通し | | | 34,800 | | 34,800 | 0.0 | 34,800 | 0.0 | 34,800 | 0.0 | 34,800 | 0.0 | 34,800 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 29,919 | | 32,435 | 8.4 | 25,018 | ▲ 22.9 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 観光施設事業 | 見通し | | | 6,300 | | 6,300 | 0.0 | 6,300 | 0.0 | 6,300 | 0.0 | 6,300 | 0.0 | 6,300 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 153 | | 0 | 皆減 | 13,740 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 後期高齢事業 | 見通し | | | 22,100 | | 22,100 | 0.0 | 22,100 | 0.0 | 22,100 | 0.0 | 22,100 | 0.0 | 22,100 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 17,977 | | 20,024 | 11.4 | 19,216 | ▲ 4.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 基金積立（財調） | 見通し | | | 25,500 | | 16,000 | ▲ 37.3 | 10,800 | ▲ 32.5 | 10,900 | 0.9 | 11,900 | 9.2 | 11,400 | 4.6 |
| | 計画（実績） | 25,760 | | 25,600 | ▲ 0.6 | 13,600 | ▲ 46.9 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 基金積立（特目） | 見通し | | | | | 10,000 | 皆増 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | 計画（実績） | 158,476 | | 113,553 | ▲ 28.3 | 90,951 | ▲ 19.9 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 貸付金 | 見通し | | | 8,000 | | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 |
| | 計画（実績） | 20,000 | | 1,600 | ▲ 92.0 | 3,200 | 100.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| その他（出資・投資） | 見通し | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | 計画（実績） | 2,761 | | 50 | ▲ 98.2 | 80 | 60.0 | | 皆減 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 合計 | 見通し | | | 373,200 | | 373,700 | 0.1 | 358,500 | ▲ 4.1 | 358,600 | 0.0 | 359,600 | 0.3 | 359,100 | 0.1 |
| | 計画（実績） | 506,429 | | 408,029 | ▲ 19.4 | 426,504 | 4.5 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

決算書

予算書から

計画達成のための取組

| 区分 | | 前年度決算 | | 第1年度 | | 第2年度 | | 第3年度 | | 第4年度 | | 第5年度 | | 第6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 | |
| ・基金積立 ・繰出金の抑制に向けた取組（特別会計の取組含む） | 見通し | | | 財調 25,500積立(地財法) 特目 195,000取崩 | 財調 16,000積立(地財法) 財調 30,000取崩 | 財調 10,800積立(地財法) 財調 10,000取崩 | 財調 10,900積立(地財法) 財調 55,000取崩 | 財調 11,900積立(地財法) 特目 185,000取崩 | 財調 11,400積立(地財法) 財調 50,000取崩 特目 100,000取崩 | 財調 175,900 減債残 99,500 特目残 599,700 | 財調 187,800 減債残 99,600 特目残 414,700 | 財調 149,200 減債残 99,700 特目残 314,700 | | | |
| | 計画（実績） | | | 財調 25,600積立(地財法) 特目 86,800積立 特目100,000取崩 | 財調 13,600積立(地財法) 特目 92,600積立 | | | | | 財調 219,200 減債残 99,400 特目残 599,700 | | | | | |