

財政事情の公表

平成28年度決算の状況

1. 一般会計決算額・町税の推移

(単位：千円，%)

年度 区分		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	前年比増減	対前年
		歳入合計	11,528,967	11,310,349	12,237,522	12,379,231	11,900,231	12,148,965	12,768,192	12,525,651	12,061,078	12,133,805	72,727
町税合計額	5,196,868	5,259,747	5,111,586	5,105,208	4,984,536	4,947,702	5,166,145	5,162,408	5,239,334	5,336,099	96,765	1.8%	
町税 / 歳入額	45.1%	46.5%	41.8%	41.2%	41.9%	40.7%	40.5%	41.2%	43.4%	44.0%		1.4%	
町 税 の 内 訳	町民税	2,300,017	2,359,610	2,257,072	2,225,435	2,051,131	2,094,418	2,257,699	2,216,407	2,301,019	2,333,569	32,550	1.4%
	固定資産税	2,367,143	2,380,891	2,348,946	2,355,434	2,384,669	2,315,343	2,341,283	2,370,986	2,346,763	2,396,978	50,215	2.1%
	軽自動車税	62,858	64,789	67,450	69,477	71,156	72,293	74,654	77,500	79,397	94,947	15,550	19.6%
	町たばこ税	260,728	244,338	228,092	245,444	267,209	259,100	282,029	278,096	280,819	274,157	-6,662	-2.4%
	特別土地保有税	10	0	200	100	100	100	100	100	0	100	100	皆増
	入湯税	9,106	10,172	11,446	8,698	6,680	7,238	8,280	12,744	23,289	19,963	-3,326	-14.3%
	都市計画税	197,006	199,947	198,380	200,620	203,591	199,210	202,100	206,575	208,047	216,385	8,338	4.0%
歳出合計	11,045,889	10,971,502	11,705,895	11,872,021	11,460,331	11,559,936	12,056,912	12,019,041	11,461,774	11,695,246	233,472	2.0%	

2. 一般会計歳入歳出予算の執行の状況

歳入

(単位：千円、%)

款別	当初予算額 A	補正額 B	繰越明許事故繰越 C	予算現額 (A+B+C) D	Dの 構成比	調定額 E	決算額 F	収入率 (F÷D) G	Fの 構成比	前年度 決算額	前年比 伸び率
1 町税	5,038,510	208,300		5,246,810	43.0%	5,842,521	5,336,099	101.7%	44.0%	5,239,334	1.8%
2 地方譲与税	126,001	0		126,001	1.0%	130,901	130,901	103.9%	1.1%	131,479	-0.4%
3 利子割交付金	11,000	△ 5,000		6,000	0.0%	5,734	5,734	95.6%	0.1%	10,051	-43.0%
4 配当割交付金	15,000	2,000		17,000	0.1%	17,100	17,100	100.6%	0.1%	28,156	-39.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	3,000		13,000	0.1%	12,942	12,942	99.6%	0.1%	29,825	-56.6%
6 地方消費税交付金	600,000	23,000		623,000	5.1%	617,700	617,700	99.1%	5.1%	694,658	-11.1%
7 ゴルフ場利用交付金	48,000	0		48,000	0.4%	48,024	48,024	100.1%	0.4%	48,518	-1.0%
8 自動車取得税交付金	22,000	14,000		36,000	0.3%	35,599	35,599	98.9%	0.3%	33,748	5.5%
9 地方特例交付金	20,000	5,639		25,639	0.2%	25,639	25,639	100.0%	0.2%	23,361	9.8%
10 地方交付税	1,285,000	△ 153,763		1,131,237	9.3%	1,210,577	1,210,577	107.0%	10.0%	1,399,378	-13.5%
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0		9,000	0.1%	8,383	8,383	93.1%	0.1%	8,694	-3.6%
12 分担金及び負担金	234,907	△ 1,129		233,778	1.9%	234,567	233,363	99.8%	1.9%	234,689	-0.6%
13 使用料及び手数料	110,142	△ 1,741		108,401	0.9%	116,104	115,076	106.2%	0.9%	112,014	2.7%
14 国庫支出金	1,359,832	21,655	170,884	1,552,371	12.7%	1,506,756	1,414,224	91.1%	11.7%	1,236,832	14.3%
15 県支出金	719,476	54,767	5,470	779,713	6.4%	772,370	731,450	93.8%	6.0%	665,647	9.9%
16 財産収入	52,618	△ 50,769		1,849	0.0%	3,298	3,298	178.4%	0.1%	64,611	-94.9%
17 寄附金	2,652	24,229		26,881	0.2%	28,205	28,205	104.9%	0.2%	1,693	1566.0%
18 繰入金	371,100	22,474		393,574	3.2%	392,653	392,653	99.8%	3.2%	577,834	-32.0%
19 繰越金	250,000	281,352	67,952	599,304	4.9%	599,304	599,304	100.0%	4.9%	506,610	18.3%
20 諸収入	133,162	25,186		158,348	1.3%	163,348	163,334	103.1%	1.3%	158,046	3.3%
21 町債	981,600	22,800	74,000	1,078,400	8.8%	1,004,200	1,004,200	93.1%	8.3%	855,900	17.3%
合計	11,400,000	496,000	318,306	12,214,306	100.0%	12,775,925	12,133,805	99.3%	100.0%	12,061,078	0.6%

歳 出

(単位：千円，%)

款 別	当初予算額 A	補正額 B	繰越明許 C	予備費充用 D	予算現額 A+B+C+D E	構成比	決算額 F	執行率 (F÷E)	Fの 構成比	前年度 決算額	前年比 伸び率
1 議会費	120,139	△ 1,616			118,523	1.0%	117,459	99.1%	1.0%	130,529	-10.0%
2 総務費	1,257,277	171,753	29,009	8,651	1,466,690	12.0%	1,426,041	97.2%	12.2%	1,562,469	-8.7%
3 民生費	3,933,401	212,707	111,492		4,257,600	34.9%	4,067,559	95.5%	34.8%	3,863,446	5.3%
4 衛生費	999,570	18,218			1,017,788	8.3%	992,878	97.6%	8.5%	1,019,453	-2.6%
5 労働費	12,530	△ 700		90	11,920	0.1%	11,920	100.0%	0.1%	11,755	1.4%
6 農林水産業費	220,080	△ 15,049			205,031	1.7%	199,527	97.3%	1.7%	161,457	23.6%
7 商工費	477,470	49,477	13,000	6,857	546,804	4.5%	540,835	98.9%	4.6%	115,679	367.5%
8 土木費	1,389,599	△ 47,790	37,253		1,379,062	11.3%	1,204,002	87.3%	10.3%	1,158,316	3.9%
9 消防費	594,580	3,261			597,841	4.9%	584,546	97.8%	5.0%	652,029	-10.3%
10 教育費	1,393,874	116,834	127,552	1,683	1,639,943	13.4%	1,580,740	96.4%	13.5%	1,787,546	-11.6%
11 災害復旧費	4	0			4	0.0%	0	0.0%	0.0%	1,259	皆減
12 公債費	967,338	△ 11,095			956,243	7.8%	955,601	99.9%	8.2%	939,041	1.8%
13 諸支出金	14,138	0			14,138	0.1%	14,138	100.0%	0.1%	58,795	-76.0%
14 予備費	20,000	0		△ 17,281	2,719	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
合 計	11,400,000	496,000	318,306	0	12,214,306	100.0%	11,695,246	95.8%	100.0%	11,461,774	2.0%

性質別歳出

(単位：千円，%)

区 分			本年度決算額		Aの財源内訳		前年度決算額		前年比伸率 A/B
			A	構成比	特定財源	一般財源等	B	構成比	
経常的 経費	義務的 経費	人件費	2,007,063	17.2%	251,747	1,755,316	2,040,705	17.8%	-1.6%
		扶助費	2,101,989	17.9%	1,515,058	586,931	1,964,251	17.1%	7.0%
		公債費	955,601	8.2%	0	955,601	939,041	8.2%	1.8%
		小計	5,064,653	43.3%	1,766,805	3,297,848	4,943,997	43.1%	2.4%
	一般行政 経費	物件費	1,913,140	16.4%	201,264	1,711,876	1,965,635	17.2%	-2.7%
		維持補修費	26,888	0.2%	2,830	24,058	40,257	0.4%	-33.2%
		補助費	899,587	7.7%	64,844	834,743	941,101	8.2%	-4.4%
		小計	2,839,615	24.3%	268,938	2,570,677	2,946,993	25.8%	-3.6%
	計		7,904,268	67.6%	2,035,743	5,868,525	7,890,990	68.9%	0.2%
	投資的 経費	普通 建設 費	補助事業	668,149	5.7%	590,892	77,257	153,206	1.3%
単独事業			1,098,319	9.4%	516,094	582,225	1,282,775	11.2%	-14.4%
県営事業負担金			30,798	0.3%	0	30,798	14,175	0.1%	117.3%
受託事業			0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%
小計			1,797,266	15.4%	1,106,986	690,280	1,450,156	12.6%	23.9%
災害復旧費		0	0.0%	0	0	1,259	0.0%	0.0%	
計		1,797,266	15.4%	1,106,986	690,280	1,451,415	12.6%	23.8%	
その他	投資及び出資金、貸付金		0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%
	積立金		365,541	3.2%	9,148	356,393	588,005	5.1%	-37.8%
	繰出金		1,628,171	13.8%	227,667	1,400,504	1,531,364	13.4%	6.3%
	計		1,993,712	17.0%	236,815	1,756,897	2,119,369	18.5%	-5.9%
歳出合計			11,695,246	100.0%	3,379,544	8,315,702	11,461,774	100.0%	2.0%

3. 住民の負担の状況(町民1人あたり・1世帯あたりで見た納めたお金)

人口・世帯数は、平成29年3月31日現在

人口 38,210 人

(外国人を含む)

世帯数 16,117 世帯

(単位：千円，%)

款 項	予算現額 A	調定額 B	決算額 C	収入率 (C÷A)	徴収率 (C÷B)	住民負担の状況(円)		調定額 の構成比	決算額 の構成比
						一人当たり	世帯当たり		
町 民 税	2,288,400	2,535,014	2,333,569	102.0%	92.1%	61,072	144,789	43.4%	43.7%
固定資産税	2,359,308	2,655,299	2,396,978	101.6%	90.3%	62,732	148,724	45.5%	44.9%
軽自動車税	93,100	104,922	94,947	102.0%	90.5%	2,485	5,891	1.8%	1.8%
町たばこ消費税	275,000	274,157	274,157	99.7%	100.0%	7,175	17,010	4.7%	5.1%
特別土地保有税	1	22,753	100	10000.0%	0.4%	3	6	0.4%	0.0%
入 湯 税	19,501	19,963	19,963	102.4%	100.0%	522	1,239	0.3%	0.4%
都市計画税	211,500	230,413	216,385	102.3%	93.9%	5,663	13,426	3.9%	4.1%
合 計	5,246,810	5,842,521	5,336,099	101.7%	91.3%	139,652	331,085	100.0%	100.0%

4. 公営事業の経理概況

(単位：千円，%)

特別会計名	予算現額	歳入決算額	収入率	前年度 決算額	前年度比 伸び率	歳出決算額	執行率	前年度 決算額	前年度比 伸び率	歳入歳出 差引残額
国民健康保険特別会計	5,097,724	5,181,114	101.6%	5,283,672	98.1%	5,033,013	98.7%	5,140,723	97.9%	148,101
介護保険特別会計	2,991,138	2,959,333	98.9%	2,841,337	104.2%	2,804,300	93.8%	2,677,789	104.7%	155,033
後期高齢者医療特別会計	384,078	383,689	99.9%	361,842	106.0%	382,222	99.5%	360,981	105.9%	1,467
下水道事業特別会計	1,371,616	1,301,916	94.9%	1,246,530	104.4%	1,272,670	92.8%	1,204,679	105.6%	29,246
農業集落排水事業特別会計	7,900	7,925	100.3%	8,483	93.4%	7,351	93.1%	7,973	92.2%	574
畑、丹那簡易水道特別会計	8,669	8,546	98.6%	7,310	116.9%	7,704	88.9%	6,674	115.4%	842
田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計	16,974	16,514	97.3%	14,285	115.6%	13,669	80.5%	11,737	116.5%	2,845
東部簡易水道特別会計	144,934	151,178	104.3%	137,404	110.0%	127,977	88.3%	110,405	115.9%	23,201
土地取得特別会計	49,595	49,594	100.0%	75,731	65.5%	49,594	100.0%	75,731	65.5%	0
平井財産区特別会計	2,389	2,348	98.3%	1,373	171.0%	2,348	98.3%	1,373	171.0%	0
上沢財産区特別会計	3	1	31.6%	2	50.0%	1	31.6%	2	50.0%	0
計	10,075,020	10,062,158	99.9%	9,977,969	100.8%	9,700,849	96.3%	9,598,067	101.1%	361,309

上水道事業決算の概況

3条収益的収支	収入	支出	差引	備考
(維持管理関係事業)	614,530	463,658	150,872	
4条資本的収支	収入	支出	差引	備考
(建設工事関連事業)	41,662	280,831	-239,169	不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び建設改良積立金等で補填した。

5. 財産・地方債及び一時借入金の現在高

1 基金の状況 (単位：円)

基金名	基金現在高
一般会計分計	2,406,811,267
財政調整基金	1,731,618,600
減債基金	5,741,145
都市基盤施設整備基金	25,000,000
町営住宅建設基金	139,939,779
運動公園建設基金	26,270,025
都市計画事業基金	279,295
町立学校建設基金	292,021,732
廃棄物処理場建設基金	155,399,404
老人福祉基金	908,549
生涯学習基金	562
緑と水のふるさと基金	3,246,082
図書館建設基金	26,386,094
緊急地震・津波対策基金	0
特別会計分計	846,589,267
合計	3,253,400,534

(28年度末現在)

※ 財政基金は株券を含みません。
定額運用基金及び貸付基金は本表に含みません。

2 不動産

区分	面積 (㎡)
土地	1,010,927.480

(28年度末現在)

3 地方債 (単位：円)

借入先等 会計	借入現在高	内 訳			
		財務省	ゆうちょ銀行	地方公共団体金融機構	その他
一般会計	11,173,643,916	8,140,067,884	701,859,254	1,826,290,778	505,426,000
下水道会計	4,201,905,366	987,979,455	1,073,783,963	2,047,213,234	92,928,714
農集排会計	35,523,866	24,591,466	0	10,932,400	0
上水道会計	473,486,224	291,206,589	0	182,279,635	0
簡易水道会計	8,730,000	0	0	0	8,730,000
合計	15,893,289,372	9,443,845,394	1,775,643,217	4,066,716,047	607,084,714

※ 内訳のその他は、県市町振興資金、共済組合、銀行等です。(28年度末現在)

4 一時借入金現在高

区分	借入金額
一般会計	0
下水道会計	0
上水道会計	0
簡易水道会計	0

(28年度末現在)

区分	面積 (㎡)	
建物	木造	5,399.59
	非木造	120,102.45
計	125,502.04	

(28年度末現在)