

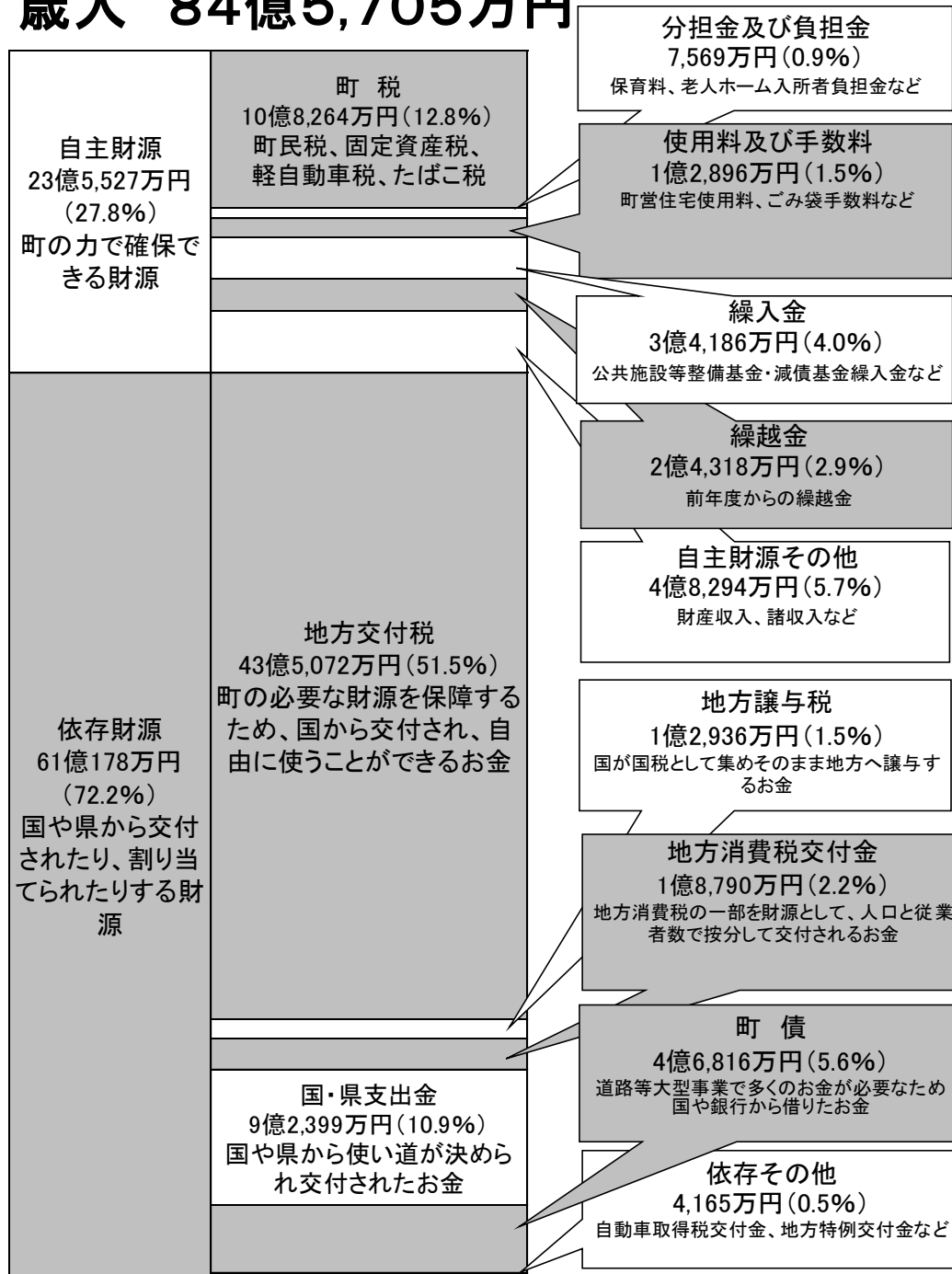
平成28年度一般会計等決算報告

●平成28年度佐久穂町の各会計の歳入歳出決算が9月の定例議会で認定されましたので、一般会計を中心にお知らせします。

●一般会計の歳入決算額は84億5,705万円、歳出決算額は80億6,788万円、当年度で事業が未完了であったため翌年度へ繰り越す財源が6,714万円、歳入歳出を差し引いた実質収支は3億2,202万円となりました。そのうち1億6,200万円を財政調整基金へ積み立て、残りの1億6,002万円を平成29年度の一般財源として繰り越しました。

【歳入】

歳入 84億5,705万円



◎歳入総額は前年度より3億8,007万円の増となっています。主なものとしまして、繰入金は基金取崩しのため前年度より2億7,937万円(447.1%)増加しています。また、特別会計からの償還金増などの影響で諸収入が前年度より1億2,452万円(42.1%)増となっています。一方、財産収入は町有林売払収入の減の影響もあり前年

度より4,913万円(45. 7%)減の5,848万円、また、地方消費税交付金は前年度より2,573万円(12. 0%)減少し、1億8,790万円となりました。

【歳出】

歳出80億6,788万円

経常的経費 51億8,980万円 (64.3%) 毎年度持続して、固定的に支出される経費	義務的経費 32億7,215万円 (40.6%) 支出が義務づけられ、任意に節減できない硬直性の高い経費	人件費 11億9,824万円(14.9%) 職員給、特別職給与、議員報酬など	扶助費 4億8,186万円(6.0%) 福祉医療費、児童手当など
		公債費 15億9,205万円(19.7%) 過去に借り入れた地方債の元利償還金	
		その他経費 47億9,573万円 (59.4%) 義務的経費以外の経費	補助費等 7億3,802万円(9.1%) 区補助金、佐久広域等負担金など
物件費 11億1,827万円(13.8%) 臨時職員賃金、需用費、役務費など			
普通建設事業費等 7億8,828万円(9.8%) 道路改良事業など	貸付金等 1億163万円(1.3%) 宅造会計貸付金など		
臨時的経費 28億7,808万円 (35.7%) 一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費、規則性のない経費	繰出金 15億9,170万円(19.7%) 国保等特別会計、南佐久環境等繰出金		積立金 3億9,647万円(4.9%) 財政調整・公共施設整備積立金など

◎歳出総額は、前年度より4億910万円の増となっています。主なものとして普通建設事業費が高速道路推進事業や佐久総合病院本院整備支援金の影響等があり前年度比1億5,472万円(24. 8%)増額となりました。また、積立金は公共施設等整備基金への積立のため2億2,699万円(133. 9%)増となっています。一方、補助費は新斎場建設負担金が減少した影響で前年度比1億5,443万円(17. 3%)の減となっています。

【町の財政を一般家庭の家計に例えたら】

※27 年度年間総収入 500 万円の家庭を基準に想定

町の財政状況(一般会計)			一般家庭に例えた場合_28年度			割合	27年度
歳入	町税	10億8,264万円	収入	給料	67万円	13%	64万円
	諸収入、分担金・負担金、財産収入など	6億8,759万円		パート収入	43万円	8%	38万円
	地方交付税、国県支出金など	56億3,362万円		両親・兄弟からの援助	349万円	67%	352万円
	繰入金	3億4,186万円		預金の取崩しなど	21万円	4%	4万円
	繰越金	2億4,318万円		前年の残り	15万円	3%	14万円
	町債	4億6,816万円		ローン借入れ	29万円	5%	28万円
	合計	84億5,705万円		合計	524万円	100%	500万円
歳出	人件費	11億9,824万円	支出	食費	74万円	15%	75万円
	扶助費	4億8,186万円		医療費	30万円	6%	32万円
	公債費	15億9,205万円		ローンの返済	99万円	20%	103万円
	普通建設事業費、維持補修費	8億4,964万円		自宅の修繕・増改築	53万円	10%	42万円
	物件費	11億1,827万円		消耗品・光熱水費・保険料・備品購入など	69万円	14%	61万円
	補助費、貸付金	8億3,965万円		親戚や友人への援助	52万円	10%	60万円
	積立金	3億9,647万円		貯金	25万円	5%	10万円
	繰出金	15億9,170万円		家族への援助	99万円	20%	92万円
	合計	80億6,788万円		合計	501万円	100%	475万円
町債残高		66億360万円	ローン残高		409万円	475万円	
基金残高		76億9,646万円	貯金残高		476万円	462万円	

◎ローンの返済(公債費)と家族への援助(繰出金)が約 20%ずつを占めています。ローンの返済により、ローン残高(町債残高)は大幅に減少しました。

食費と医療費、ローンの返済の3つは、義務的経費といって毎年、必ず支払わなければならないお金です。この負担が大きいほど家計のやりくりも大変になっていきます。また、自分で稼げる収入(給料+パート収入)は昨年より若干増加し約 21%となっておりますが、両親等からの援助に依存した家計になっています。収入全体では 24 万円増加していますが、預金の取り崩しが大きな理由となっています。

ここ数年、少しでも暮らし向きが良くなるように努力してきた結果、「貯金が増え、借金が減る」という傾向にありますが、両親兄弟からの援助(地方交付税)が段階的に減少し、町村合併による特例措置が平成 31 年度をもって終了します。今後、自宅の大規模な修繕等(道路・橋梁の維持補修、小中学校の跡地利用、統合庁舎等)、避けて通れない大事業が予定されているため、両親兄弟からの援助が減った分を全て貯金でまかなうことは難しい状況です。収入を増やす努力も必要ですが、引き続き支出を減らす取り組みも大事になってくると思われます。

【平成 28 年度に実施した主な事業】

	主 な 事 業	事業費 (万円未満四捨五入)	事 業 内 容
総務関係	街灯LED化事業	834 万円	町内の街灯375灯をLED電球に交換
	県防災行政無線更新	824 万円	県への負担金
	デマンド交通の交付金	2,145 万円	商工会運営への交付金 年間延べ利用者数22,286人
	区活動への助成	1,339 万円	町内58区へ区活動助成金の交付
	集落点検事業	133 万円	全集落との意見交換会、2集落でのワークショップ開催
	ホームページ事業	638 万円	新規ホームページの導入
	コンビニ交付システム共同利用事業	2,321 万円	住民票のコンビニ交付に向けたシステム構築等
民生関係	臨時福祉給付金事業	5,759 万円	臨時福祉給付金支給2,693人
	高齢者福祉施設指定管理委託	647 万円	「花の里ふれあい」「こまどり」施設管理
	障がい者支援	2億4,832 万円	サービス給付費、更生医療、補装具等
	障がい者施設指定管理委託	1,090 万円	障がい者福祉施設「陽だまりの家」指定管理委託
	福祉医療費	5,361 万円	0歳～高校生、障がい者等の一定資格者2,995人対象
	出生祝い金	350 万円	第1・2子5万円、第3子以降10万円 出生数53名
	学童クラブの運営	1,410 万円	2箇所運営、年間延べ利用者数14,837人
	児童館の運営	1,868 万円	旧中央小で運営、年間延べ利用者数8,538人
衛生関係	児童手当	1億5,161 万円	児童手当の支給
	保育園の運営	9,503 万円	栄、海瀬、八千穂の3園で運営
	福祉と健康のつどい	125 万円	町内外各種団体等の協力のもと約1,100人が参加
	予防接種	2,086 万円	乳幼児予防接種、インフルエンザ
	各種検診等の実施	3,141 万円	集団検診968人、町民ドック522人等
	母子保健事業	864 万円	妊婦健康診査助成延べ1,159人、子育てランド等の実施
	合併処理浄化槽設置	315 万円	合併処理浄化槽設置補助金、8基
農林関係	花のまちづくり事業	236 万円	町内の地域団体に花苗を配布 72団体
	一般廃棄物処理事業	1億1,238 万円	ごみの収集運搬、処理業務
	青年就農給付金事業	1,636 万円	始めて5年以内の新規青年就農者への交付金、11名
	中山間地域農業直接支払事業	2,839 万円	遊休荒廃農地の発生防止等により優良農地を確保 50集落
	農作物鳥獣害防止対策	137 万円	農家等による柵等設置に対する補助、資材支給
	有害鳥獣の駆除	1,222 万円	農林業被害を防ぐため捕獲報償金 シカ1,139頭捕獲等
	森林造成事業	2,584 万円	町有林の間伐、松くい虫対策等
商工関係	町単土地改良	6,580 万円	農道や農業用水路等の改修工事17ヶ所
	商工会活動事業補助金	950 万円	商工会活動への補助
	中小企業支援対策事業	124 万円	振興資金利子補給金、保証料補給金等
	水道管布設替工事	1,289 万円	八千穂高原別荘専用水道に係る工事、L=515m
	八千穂高原自然園	182 万円	4～11月営業、来園者数11,331人
	八千穂高原花木園	120 万円	5～10月営業、来園者数1,697人
土木関係	休養施設管理費	2,037 万円	八千穂レイク、駒出池キャンプ場等の管理
	町単道路維持改良工事	1,498 万円	地区要望箇所を精査、道路改良工事等10ヶ所
	辺地対策事業	5,367 万円	地区要望箇所を精査 道路改良工事等8ヶ所
	都市再生整備計画事業	3,506 万円	都市再生整備計画に基づく道路整備
	高速道路推進事業	1億6,233 万円	物件補償8件、工事請負10件
	補助橋梁維持改良事業	9,705 万円	橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕
関係	町道の除融雪委託	2,668 万円	町内業者へ除融雪業務委託 出動時間1053時間
	消防ポンプ付軽積載車購入	842 万円	小型動力ポンプ付軽積載車購入、2台
	消防団等の経費	5,157 万円	消防団活動の経費 分団数7
	スクールバス運行委託料	1,425 万円	遠距離通学児童・生徒に係るスクールバス運行委託
	スクールバス車庫整備	1,630 万円	佐久穂小中学校北側駐車場内に車庫建築等
	小中一貫教育推進講師配置	2,323 万円	5年生から一部教科担任制実施のための講師6名配置
	英語サポート事業(NLT派遣)	1,089 万円	小中学校での英語教育推進のため、NLT2名を配置
	図書館の運営事業	1,162 万円	蔵書整備、図書の購入等
	美術館の運営事業	137 万円	作品展示替え、宣伝広告、施設管理
	公園の運営事業	972 万円	元気が出る公園等の管理運営費 計6公園分

【特別会計_歳入歳出一覧】

(単位:円)

会計区分	会計名	歳入	歳出	差引額
普通会計	一般会計	8,457,045,533	8,067,880,780	389,164,753
	住宅改修資金等貸付事業特別会計	9,221,559	9,213,154	8,405
特別会計	国民健康保険特別会計	1,581,995,225	1,578,798,385	3,196,840
	介護保険特別会計	1,266,164,212	1,234,513,878	31,650,334
	簡易水道事業特別会計	24,621,752	22,497,278	2,124,474
	農業集落排水事業特別会計	82,199,290	78,834,359	3,364,931
	住宅地造成事業特別会計	26,618,880	26,618,800	80
	老人保健施設特別会計	440,133,464	436,438,765	3,694,699
	索道事業特別会計	171,061,396	171,061,396	0
	後期高齢者医療特別会計	127,564,642	127,558,750	5,892
病院事業特別会計	収益的收入及び支出	1,634,545,467	1,829,193,000	-194,647,533
	資本的收入及び支出	224,780,110	315,958,328	-91,178,218
		14,045,951,530	13,898,566,873	147,384,657

※病院事業会計における資本的收入が資本的支出に不足する額は、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。