

1 会計別収支総額（平成23年度）

（単位＝額：千円、前年対比：％）

| 区分 | 予算現額 | 決算額 | | | | 差引残額 A-B | | |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | 歳入総額 A | 前年度 対比 | 歳出総額 B | 前年度 対比 | | | |
| 一般会計 ※1 | 3,888,917 | 4,218,706 | ▲ 4.8 | 3,586,779 | ▲ 9.7 | 631,927 | | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 勘定 | 1,011,574 | 983,337 | 15.2 | 955,160 | 12.2 | 28,177 | |
| | 国民健康保険直営 診療施設勘定 | 76,000 | 141,266 | 8.3 | 71,346 | 1.3 | 69,920 | |
| | 有線放送事業 | 30,543 | 34,789 | ▲ 5.7 | 29,383 | ▲ 6.1 | 5,406 | |
| | 農業者労働災害 共済事業 | 1,100 | 1,302 | ▲ 8.6 | 393 | ▲ 53.4 | 909 | |
| | 老人保健 | 0 | 0 | ▲ 100.0 | 0 | ▲ 100.0 | 0 | |
| | 後期高齢者医療 | 64,420 | 62,888 | 3.4 | 62,185 | 2.7 | 703 | |
| | 特別会計合計 | 1,183,637 | 1,223,582 | 9.9 | 1,118,467 | 7.1 | 105,115 | |
| 企業会計 | 水道事業 | 収益的収支 | 149,035 | 166,690 | ▲ 4.7 | 139,471 | 7.7 | 27,219 |
| | | 資本的収支 | 168,037 | 24,000 | 0.0 | 151,882 | ▲ 40.4 | ▲ 127,882 |
| | 下水道事業 | 収益的収支 | 261,652 | 369,483 | ▲ 4.3 | 253,649 | ▲ 3.4 | 115,834 |
| | | 資本的収支 | 211,932 | 8,779 | 121.1 | 211,932 | 0.6 | ▲ 203,153 |
| | 企業会計合計 ※2・3 | 790,656 | 568,952 | ▲ 3.4 | 756,934 | ▲ 11.7 | ▲ 187,982 | |
| 総額 | 5,863,210 | 6,011,240 | ▲ 2.0 | 5,462,180 | ▲ 7.0 | 549,060 | | |

※1…一般会計予算現額＝平成22年度繰越予算（歳出）＋平成23年度予算現額

※2…企業会計の予算現額＝〔収益的収支の支出〕及び〔資本的収支の支出〕

※3…水道事業及び下水道事業の資本的収支において、不足する額は過年度分損益勘定留保資金等により補填

2 一般会計歳入決算

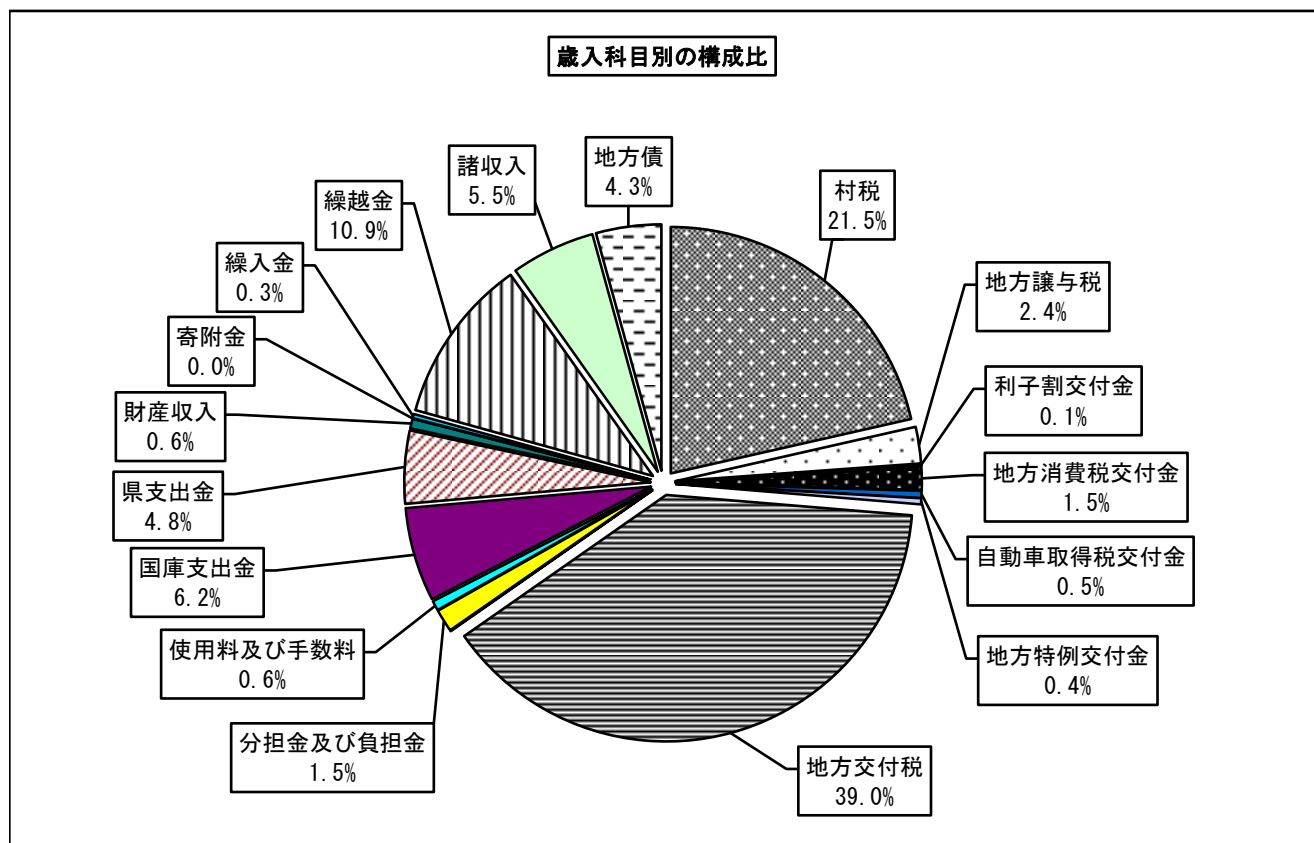
(単位＝額：千円、構成比・増減率：%)

| 区分 | 23年度 | | 22年度 | | 増減額 A-B | 増減率 (A-B)/B |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | 決算額 A | 構成比 | 決算額 B | 構成比 | | |
| 1 村税 | 905,107 | 21.5 | 856,174 | 19.3 | 48,933 | 5.7 |
| 2 地方譲与税 | 100,922 | 2.4 | 103,667 | 2.3 | ▲ 2,745 | ▲ 2.6 |
| 3 利子割交付金 | 2,782 | 0.1 | 3,947 | 0.1 | ▲ 1,165 | ▲ 29.5 |
| 4 配当割交付金 | 1,561 | 0.0 | 994 | 0.0 | 567 | 57.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 494 | 0.0 | 374 | 0.0 | 120 | 32.1 |
| 6 地方消費税交付金 | 63,527 | 1.5 | 64,824 | 1.5 | ▲ 1,297 | ▲ 2.0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 19,323 | 0.5 | 23,138 | 0.5 | ▲ 3,815 | ▲ 16.5 |
| 8 地方特例交付金 | 16,612 | 0.4 | 18,825 | 0.4 | ▲ 2,213 | ▲ 11.8 |
| 9 地方交付税 | 1,644,232 | 39.0 | 1,640,006 | 37.0 | 4,226 | 0.3 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 1,683 | 0.0 | 1,770 | 0.0 | ▲ 87 | ▲ 4.9 |
| 11 分担金及び負担金 | 62,604 | 1.5 | 54,119 | 1.2 | 8,485 | 15.7 |
| 12 使用料及び手数料 | 26,775 | 0.6 | 27,490 | 0.6 | ▲ 715 | ▲ 2.6 |
| 13 国庫支出金 | 259,451 | 6.2 | 356,787 | 8.1 | ▲ 97,336 | ▲ 27.3 |
| 14 県支出金 | 201,539 | 4.8 | 341,678 | 7.7 | ▲ 140,139 | ▲ 41.0 |
| 15 財産収入 | 26,585 | 0.6 | 43,692 | 1.0 | ▲ 17,107 | ▲ 39.2 |
| 16 寄附金 | 955 | 0.0 | 780 | 0.0 | 175 | 22.4 |
| 17 繰入金 | 11,541 | 0.3 | 30,294 | 0.7 | ▲ 18,753 | ▲ 61.9 |
| 18 繰越金 | 459,570 | 10.9 | 392,524 | 8.9 | 67,046 | 17.1 |
| 19 諸収入 | 233,043 | 5.5 | 253,686 | 5.7 | ▲ 20,643 | ▲ 8.1 |
| 20 地方債 | 180,400 | 4.3 | 216,400 | 4.9 | ▲ 36,000 | ▲ 16.6 |
| 歳入合計 | 4,218,706 | 100.0 | 4,431,169 | 100.0 | ▲ 212,463 | ▲ 4.8 |
| (注1) 自主財源 | 1,726,180 | 40.9 | 1,658,759 | 37.4 | 67,421 | 4.1 |
| 依存財源 | 2,492,526 | 59.1 | 2,772,410 | 62.6 | ▲ 279,884 | ▲ 10.1 |

※ 構成比は少数1桁までの表示のため、合計と一致しないことがあります。

(注1) 自主財源：村が自主的に得ることができる財源で、村税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などがあります。また、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入もこれに該当します。

依存財源：国・県支出金や地方譲与税、地方交付税など国や県の決定及び法律等に基づき収入する財源です。

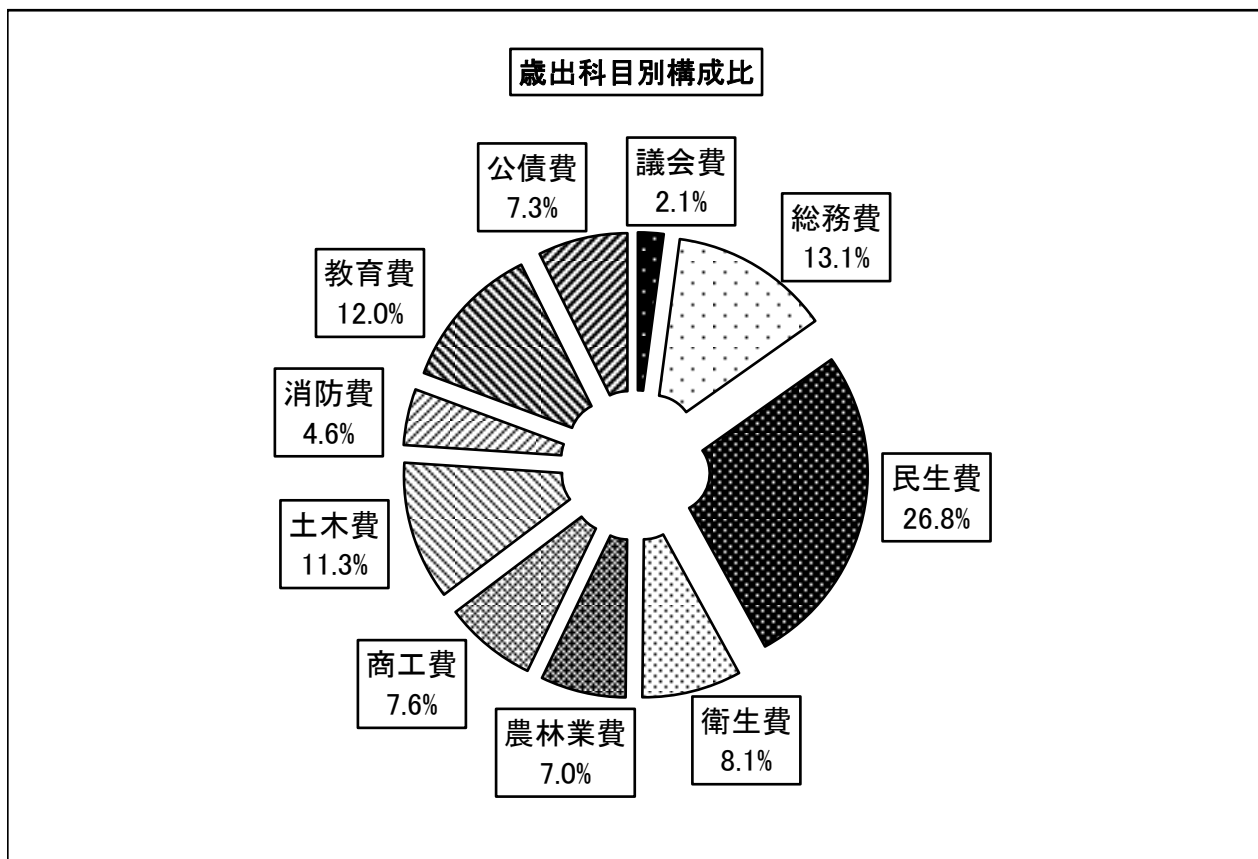


3 一般会計歳出決算(目的別)

(単位=額:千円、構成比・増減率:%)

| 区分 | 23年度 | | 22年度 | | 増減額 A-B | 増減率 (A-B)/B |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----------------|
| | 決算額 A | 構成比 | 決算額 B | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 75,057 | 2.1 | 58,866 | 1.5 | 16,191 | 27.5 |
| 2 総務費 | 470,589 | 13.1 | 717,020 | 18.1 | ▲ 246,431 | ▲ 34.4 |
| 3 民生費 | 961,721 | 26.8 | 1,085,167 | 27.3 | ▲ 123,446 | ▲ 11.4 |
| 4 衛生費 | 291,414 | 8.1 | 295,408 | 7.4 | ▲ 3,994 | ▲ 1.4 |
| 5 農林業費 | 250,282 | 7.0 | 187,309 | 4.7 | 62,973 | 33.6 |
| 6 商工費 | 271,244 | 7.6 | 266,714 | 6.7 | 4,530 | 1.7 |
| 7 土木費 | 407,082 | 11.3 | 403,922 | 10.2 | 3,160 | 0.8 |
| 8 消防費 | 164,964 | 4.6 | 159,667 | 4.0 | 5,297 | 3.3 |
| 9 教育費 | 431,353 | 12.0 | 515,751 | 13.0 | ▲ 84,398 | ▲ 16.4 |
| 10 公債費 | 263,073 | 7.3 | 249,405 | 6.3 | 13,668 | 5.5 |
| 11 諸支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 12 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 32,370 | 0.8 | ▲ 32,370 | 皆減 |
| 歳出合計 | 3,586,779 | 100.0 | 3,971,599 | 100.0 | ▲ 384,820 | ▲ 9.7 |

- 注) 1. 上記決算額は、地方財政状況調(決算統計)に基づいているため、一般会計歳入歳出決算書と一致しない費目があります。
2. 構成比は少数1桁までの表示のため、合計と一致しないことがあります。



4 一般会計歳出決算(性質別)

(単位=額:千円、構成比・増減率:%)

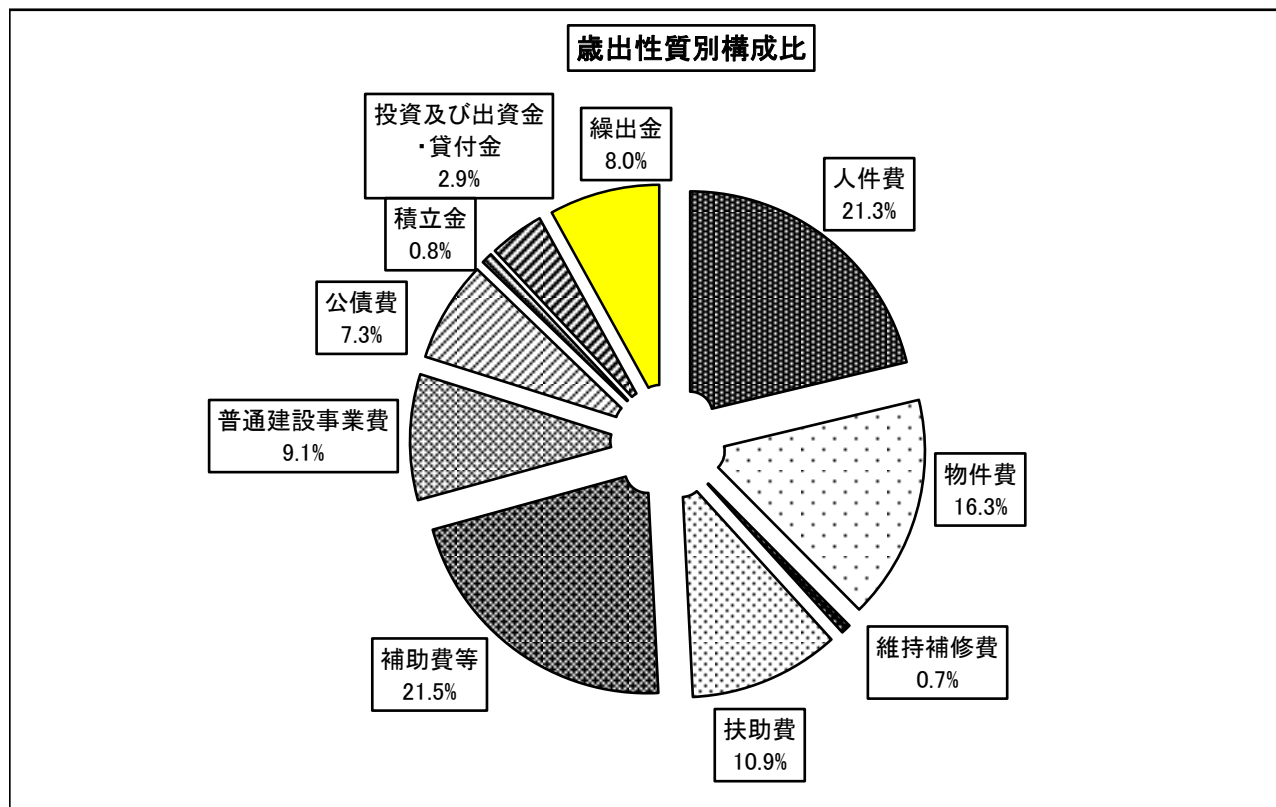
| 区分 | 23年度 | | 22年度 | | 増減額 A-B | 増減率 (A-B)/B | |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------|
| | 決算額 A | 構成比 | 決算額 B | 構成比 | | | |
| 1 人件費 | 762,674 | 21.3 | 732,177 | 18.4 | 30,497 | 4.2 | |
| 2 物件費 | 584,532 | 16.3 | 539,503 | 13.6 | 45,029 | 8.3 | |
| 3 維持補修費 | 25,230 | 0.7 | 28,193 | 0.7 | ▲ 2,963 | ▲ 10.5 | |
| 4 扶助費 | 392,573 | 10.9 | 374,276 | 9.4 | 18,297 | 4.9 | |
| 5 補助費等 | 771,916 | 21.5 | 796,304 | 20.0 | ▲ 24,388 | ▲ 3.1 | |
| 6 普通建設事業費 | 327,683 | 9.1 | 663,178 | 16.7 | ▲ 335,495 | ▲ 50.6 | |
| 7 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 32,370 | 0.8 | ▲ 32,370 | 皆減 | |
| 8 公債費 | 263,071 | 7.3 | 249,405 | 6.3 | 13,666 | 5.5 | |
| 9 積立金 | 28,839 | 0.8 | 189,911 | 4.8 | ▲ 161,072 | ▲ 84.8 | |
| 10 投資及び出資金・貸付金 | 142,220 | 4.0 | 141,740 | 3.6 | 480 | 0.3 | |
| 11 繰出金 | 288,041 | 8.0 | 224,542 | 5.7 | 63,499 | 28.3 | |
| 歳出合計 | 3,586,779 | 100.0 | 3,971,599 | 100.0 | ▲ 384,820 | ▲ 9.7 | |
| (注2) | 義務的経費 | 1,418,318 | 39.5 | 1,355,858 | 34.1 | 62,460 | 4.6 |
| | 投資的経費 | 327,683 | 9.1 | 695,548 | 17.5 | ▲ 367,865 | ▲ 52.9 |
| | その他の経費 | 1,840,778 | 51.3 | 1,920,193 | 48.3 | ▲ 79,415 | ▲ 4.1 |

※ 構成比は少数1桁までの表示のため、合計と一致しないことがあります。

(注2) 義務的経費：人件費、扶助費、公債費が該当になります。

投資的経費：道路や学校などの公共施設の整備に要する経費で普通建設事業、災害復旧事業があります。

その他の経費：上記以外の経費が該当となります。



5 普通会計決算の状況

普通会計：一般会計、有線放送事業特別会計、農業者労働災害共済事業特別会計

主要指標等の推移

(単位＝額：千円、比率：%)

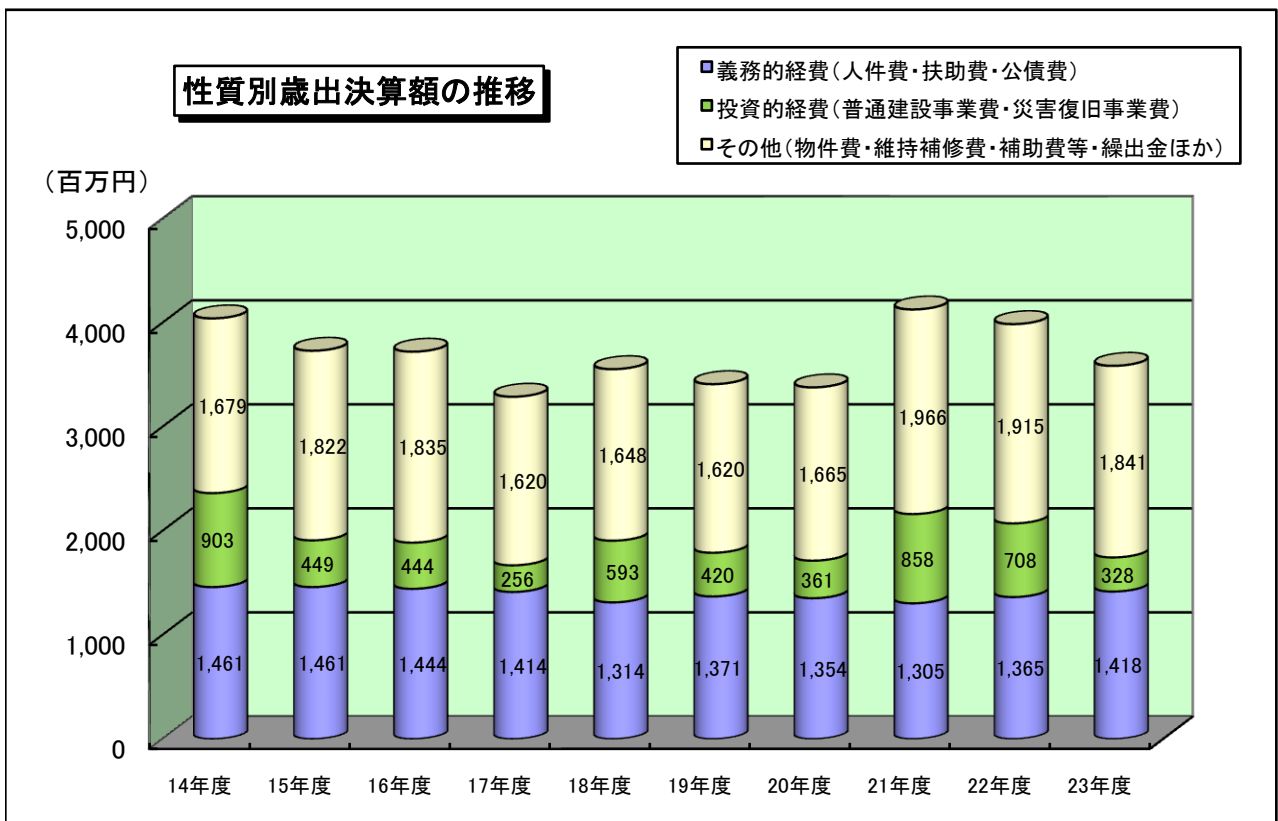
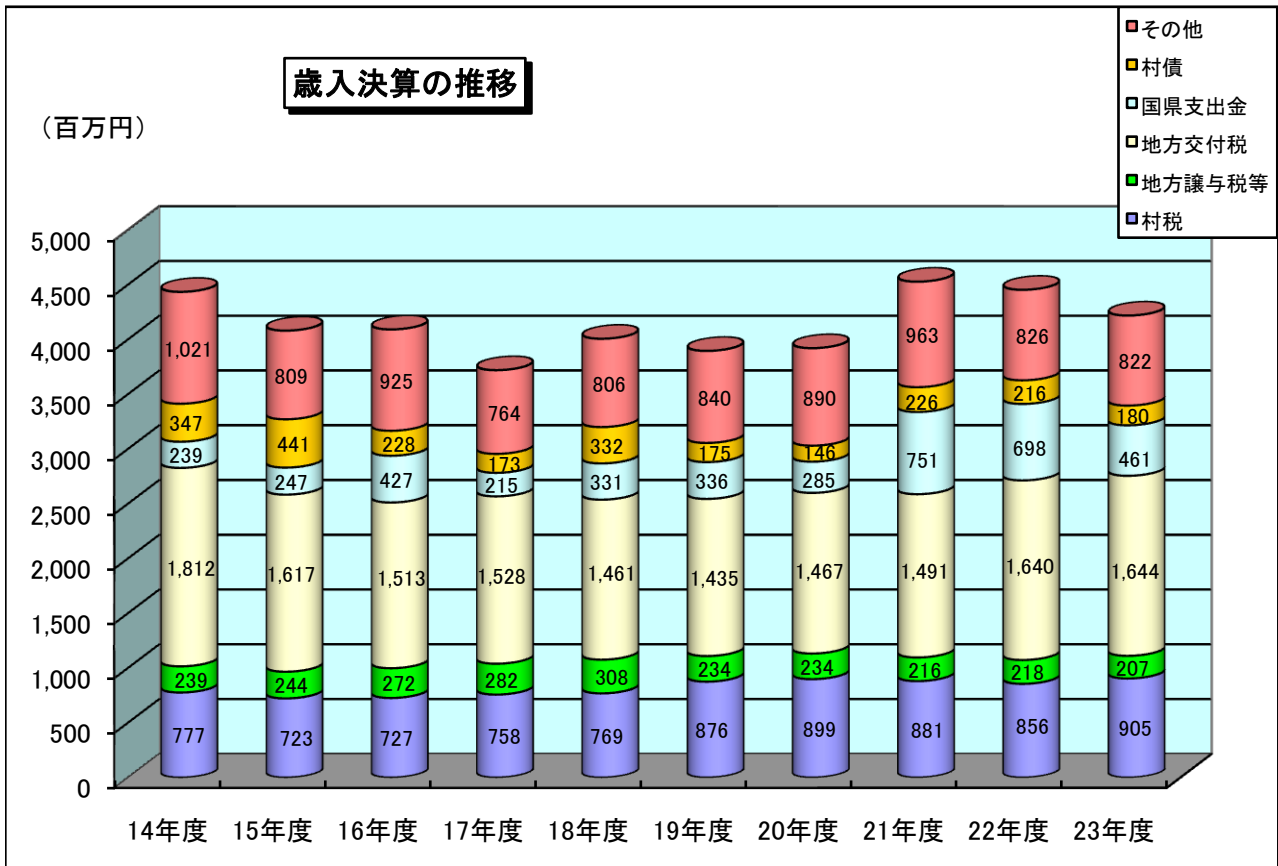
| 区 分 | | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 歳入総額 | | 4,238,619 | 4,454,122 | 4,528,370 | 3,920,855 | 3,896,335 |
| 歳出総額 | | 3,600,377 | 3,988,375 | 4,128,720 | 3,380,287 | 3,411,298 |
| 実質収支額 | | 586,319 | 456,514 | 379,798 | 470,553 | 485,037 |
| 基準財政収入額 | | 840,452 | 833,087 | 884,251 | 881,470 | 872,330 |
| 基準財政需要額 | | 2,338,293 | 2,335,977 | 2,246,413 | 2,223,676 | 2,188,153 |
| 標準税収入額 | | 1,058,856 | 1,048,897 | 1,119,258 | 1,119,490 | 1,103,465 |
| 標準財政規模 | | 2,751,986 | 2,809,398 | 2,673,109 | 2,580,698 | 2,415,546 |
| 経常収支比率 | | 73.9 | 72.3 | 78.9 | 82.6 | 83.5 |
| 財政力指数 | | 0.370 | 0.382 | 0.396 | 0.393 | 0.380 |
| 実質収支比率 | | 21.3 | 16.2 | 14.2 | 18.2 | 19.0 |
| 経常一般財源等比率 | | 95.2 | 92.1 | 92.4 | 96.2 | 95.5 |
| 公債費負担比率 | | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 9.6 | 10.0 |
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率 | — | — | — | — | — |
| | 連結実質赤字比率 | — | — | — | — | — |
| | 実質公債費比率 | 7.8 | 10.3 | 12.8 | 13.6 | 14.5 |
| | 将来負担比率 | — | — | — | — | — |
| 積立金 | 財調等 | 1,756,145 | 1,741,951 | 1,569,786 | 1,457,636 | 1,446,514 |
| | 現在高 | 1,236,264 | 1,230,577 | 1,242,993 | 1,201,897 | 1,304,098 |
| 地方債 | 政府（旧郵政公社含む） | 835,907 | 818,181 | 927,773 | 1,071,316 | 1,235,499 |
| | 現在高 | 1,134,813 | 1,205,652 | 1,097,247 | 976,360 | 940,858 |
| 土地開発基金現在高 | | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 200,000 | 200,000 |

※標準財政規模は、平成20年度より臨時財政対策債発行可能額を含む。

6 財政比較分析（22年度普通会計決算）

| 項 目 | | 比較分析 | | | | |
|------------------|--------------------|----------|----------|------------------|-------------------|---------|
| | | 原 村 | 類似団体平均値 | 全国市町村平均 | 長野県市町村平均 | 類似団体内順位 |
| 財政力 | 財政力指数 | 0.38 | 0.26 | 0.53 | 0.42 | 10/118 |
| 公債費負担の健全度 | 実質公債費比率 | 10.3% | 13.5% | 10.5% | 11.8% | 22/118 |
| 給与水準 | ラスパイレス指数 | 93.6% | 94.9% | (全国市平均) 98.8% | (全国町村平均) 95.3% | 35/118 |
| 人件費・物件費等の適正度 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額 | 159,762円 | 227,393円 | 114,985円 | 124,369円 | 14/118 |
| 定員管理の状況 | 人口1,000人当たり職員数 | 11.28人 | 14.53人 | 7.24人 | 7.86人 | 27/118 |
| 財政構造の弾力性【経常収支比率】 | 合計 | 72.3% | 80.4% | 89.2% | 82.7% | 13/118 |
| | 人件費 | 25.2% | 22.9% | 25.1% | 20.7% | 86/118 |
| | 物件費 | 13.5% | 10.7% | 12.8% | 11.5% | 102/118 |
| | 扶助費 | 5.8% | 3.1% | 10.4% | 6.3% | 114/118 |
| | 補助費等 | 12.3% | 12.5% | 10.1% | 13.5% | 69/118 |
| | 公債費 | 9.0% | 20.5% | 19.0% | 18.5% | 3/118 |

7 歳入歳出決算の推移（普通会計）

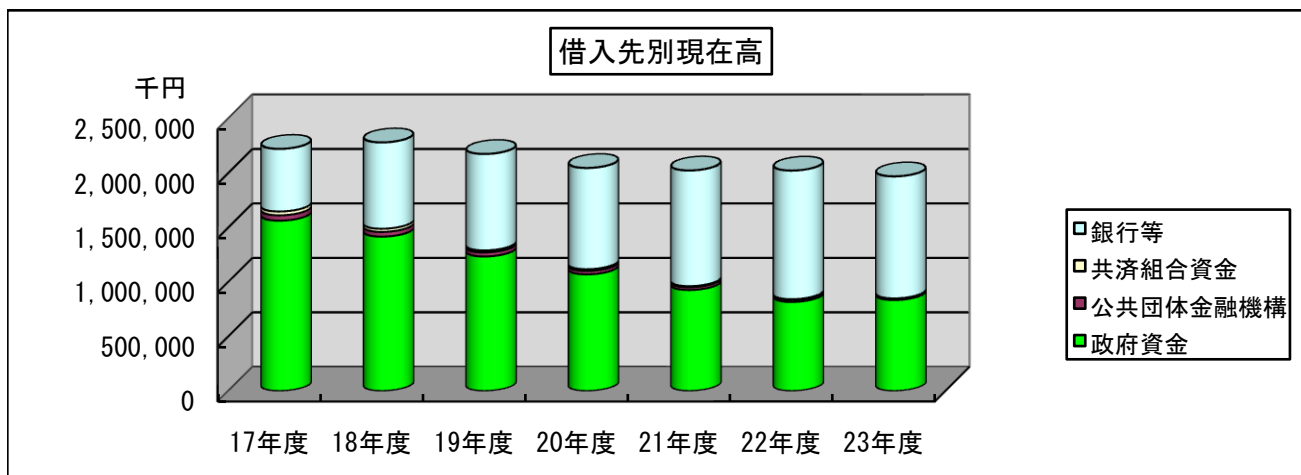


8 村債借入先別現在高（普通会計）

年度末残高 単位：千円

| 区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府資金 | 1,564,259 | 1,417,653 | 1,235,499 | 1,071,316 | 927,773 | 818,181 | 835,907 |
| 公共団体金融機構 | 49,293 | 43,511 | 37,624 | 31,631 | 25,529 | 19,318 | 12,993 |
| 共済組合資金 | 35,330 | 29,060 | 18,150 | 15,472 | 9,670 | 5,544 | 1,872 |
| 銀行等 | 574,198 | 792,401 | 885,084 | 929,257 | 1,062,048 | 1,180,791 | 1,119,948 |
| 計 | 2,223,080 | 2,282,625 | 2,176,357 | 2,047,676 | 2,025,020 | 2,023,834 | 1,970,720 |

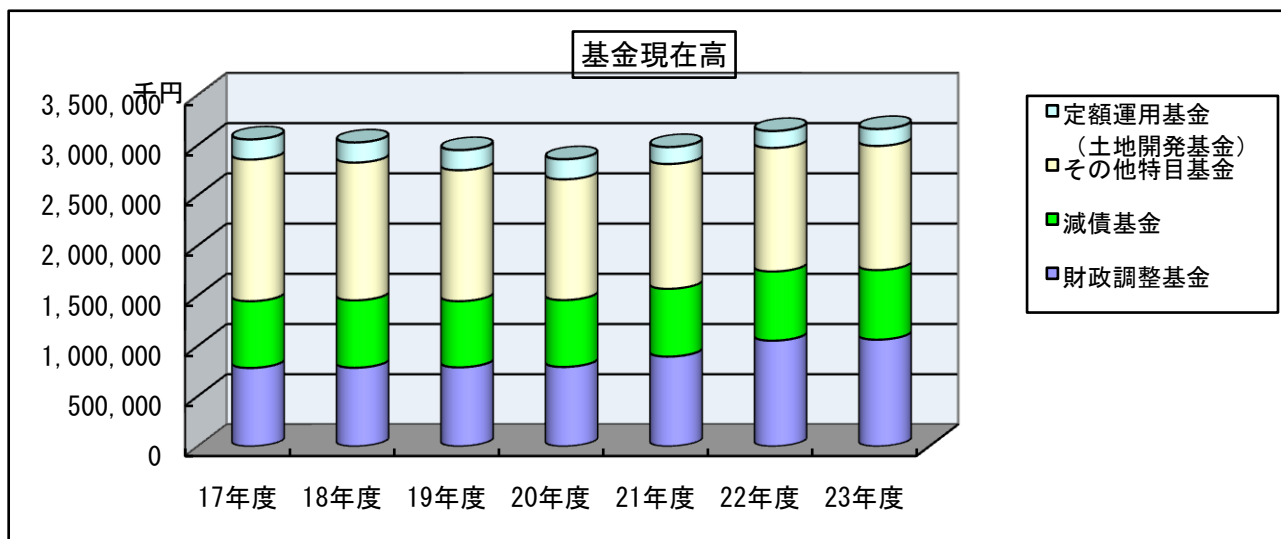
※政府資金は財政融資資金のほか旧郵政公社資金を含む。公共団体金融機構は旧公営企業金融公庫資金を含む。



9 基金現在高（普通会計）

年度末現在高 単位：千円

| 区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 781,458 | 783,609 | 787,545 | 791,478 | 894,873 | 1,053,227 | 1,063,245 |
| 減債基金 | 664,950 | 671,373 | 658,969 | 666,158 | 674,913 | 688,724 | 692,901 |
| その他特目基金 | 1,410,585 | 1,371,715 | 1,304,098 | 1,201,897 | 1,242,993 | 1,230,577 | 1,236,263 |
| 定額運用基金 (土地開発基金) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 計 | 3,056,993 | 3,026,697 | 2,950,612 | 2,859,533 | 2,980,779 | 3,140,528 | 3,160,409 |



参考資料

村債・長期借入金残高

(単位:千円)

| | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | 最終償還月 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 普通会計 | 2,282,625 | 2,176,357 | 2,047,676 | 2,025,020 | 2,023,834 | 1,970,720 | H40年3月 |
| 直診会計 | 6,268 | 4,881 | 3,379 | 1,756 | 0 | 0 | |
| 水道事業 | 146,035 | 134,064 | 125,847 | 117,450 | 109,501 | 101,215 | H38年3月 |
| 下水道事業(企業債) | 3,507,162 | 3,307,358 | 2,628,023 | 2,257,945 | 2,079,169 | 1,899,947 | H45年3月 |
| 下水道事業(長期借入) | | | 160,000 | 224,000 | 200,000 | 176,000 | H32年3月 |
| 合計 | 5,942,090 | 5,622,660 | 4,964,925 | 4,626,171 | 4,412,504 | 4,147,882 | |

