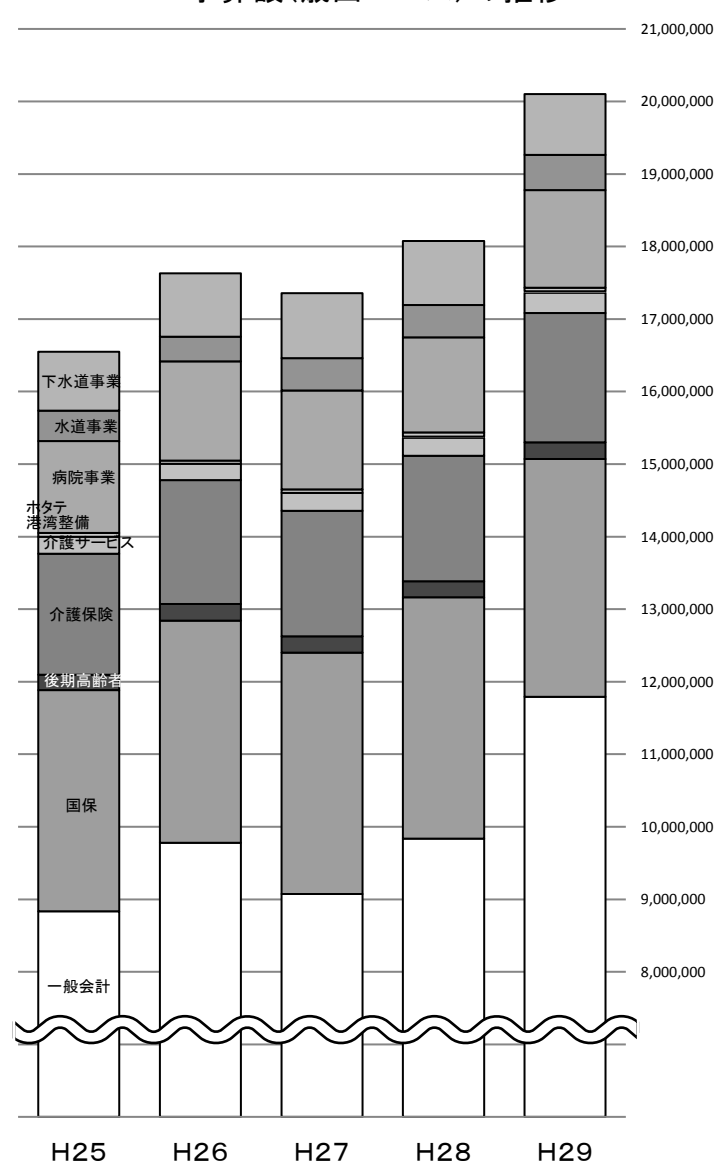


平成29年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	比較	対前年度 伸び率(%)	(A)のうち 一般会計	
一般会計	歳入・歳出	11,793,123	9,835,351	1,957,772	19.9		
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	3,279,061	3,328,441	△ 49,380	△ 1.5	267,509	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	226,935	221,876	5,059	2.3	89,604	
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,783,338	1,731,028	52,310	3.0	254,774	
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	276,985	247,056	29,929	12.1	101,338	
港湾整備事業特別会計	歳入・歳出	22,283	15,678	6,605	42.1	21,773	
ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計	歳入・歳出	49,153	56,745	△ 7,592	△ 13.4	20,080	
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	932,062	884,017	48,045	5.4	209,959
		支出	1,170,698	1,174,068	△ 3,370	△ 0.3	
	資本的収支	収入	175,699	137,192	38,507	28.1	100,399
		支出	175,699	137,192	38,507	28.1	
	小計	収入	1,107,761	1,021,209	86,552	8.5	
		支出	1,346,397	1,311,260	35,137	2.7	
水道事業会計	収益的収支	収入	299,205	295,886	3,319	1.1	
		支出	298,478	305,821	△ 7,343	△ 2.4	
	資本的収支	収入	164,700	109,500	55,200	50.4	
		支出	187,751	138,044	49,707	36.0	
	小計	収入	463,905	405,386	58,519	14.4	
		支出	486,229	443,865	42,364	9.5	
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	467,474	472,442	△ 4,968	△ 1.1	223,339
		支出	467,474	472,442	△ 4,968	△ 1.1	
	資本的収支	収入	249,778	290,651	△ 40,873	△ 14.1	106,039
		支出	371,880	413,224	△ 41,344	△ 10.0	
	小計	収入	717,252	763,093	△ 45,841	△ 6.0	
		支出	839,354	885,666	△ 46,312	△ 5.2	
合計	歳入(収入)	19,719,796	17,625,863	2,093,933	11.9		
	歳出(支出)	20,102,858	18,076,966	2,025,892	11.2		
	差引	△ 383,062	△ 451,103	68,041		1,394,814	

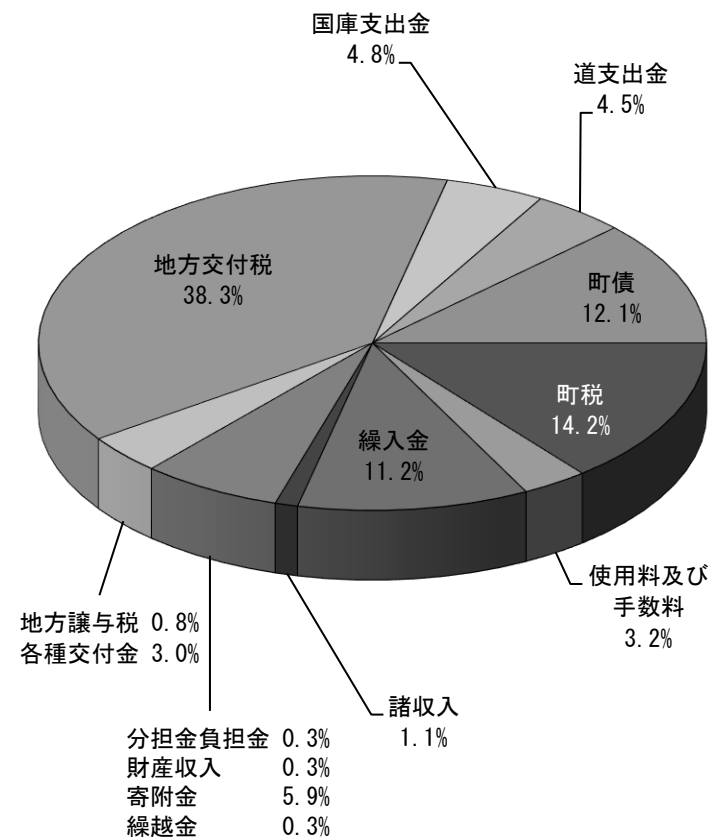
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



歳入

(単位:千円)

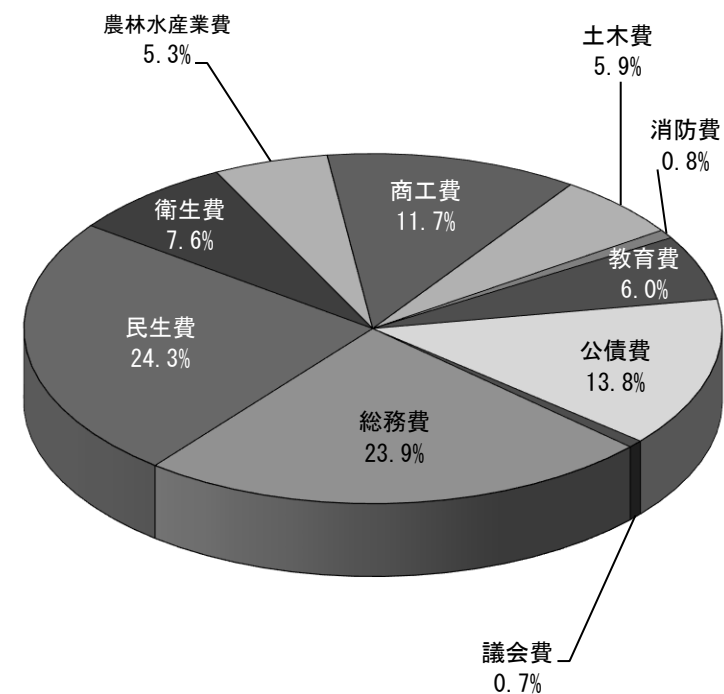
款	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B
1. 自主財源	4,305,349	36.5	2,828,619	28.8	1,476,730	52.2
町税	1,670,199	14.2	1,529,422	15.6	140,777	9.2
分担金及び負担金	31,405	0.3	50,679	0.5	△ 19,274	△ 38.0
使用料及び手数料	379,840	3.2	379,876	3.8	△ 36	0.0
財産収入	32,284	0.3	54,415	0.6	△ 22,131	△ 40.7
寄附金	700,007	5.9	50,007	0.5	650,000	1299.8
繰入金	1,324,283	11.2	569,626	5.8	754,657	132.5
繰越金	40,000	0.3	40,000	0.4	0	0.0
諸収入	127,331	1.1	154,594	1.6	△ 27,263	△ 17.6
2. 依存財源	7,487,774	63.5	7,006,732	71.2	481,042	6.9
地方譲与税	89,001	0.8	90,001	0.9	△ 1,000	△ 1.1
利子割交付金	3,000	0.0	3,700	0.0	△ 700	△ 18.9
配当割交付金	2,500	0.0	1,600	0.0	900	56.3
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	500	0.0	2,500	500.0
地方消費税交付金	322,000	2.8	322,000	3.3	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.1	11,000	0.2	0	0.0
自動車取得税交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	0	0.0
地方特例交付金	2,700	0.0	3,700	0.0	△ 1,000	△ 27.0
地方交付税	4,520,000	38.3	4,560,000	46.4	△ 40,000	△ 0.9
交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
国庫支出金	569,642	4.8	623,186	6.3	△ 53,544	△ 8.6
道支出金	527,439	4.5	403,039	4.1	124,400	30.9
町債	1,424,692	12.1	975,206	9.9	449,486	46.1
合計	11,793,123	100.0	9,835,351	100.0	1,957,772	19.9



目的別歳出

(単位:千円)

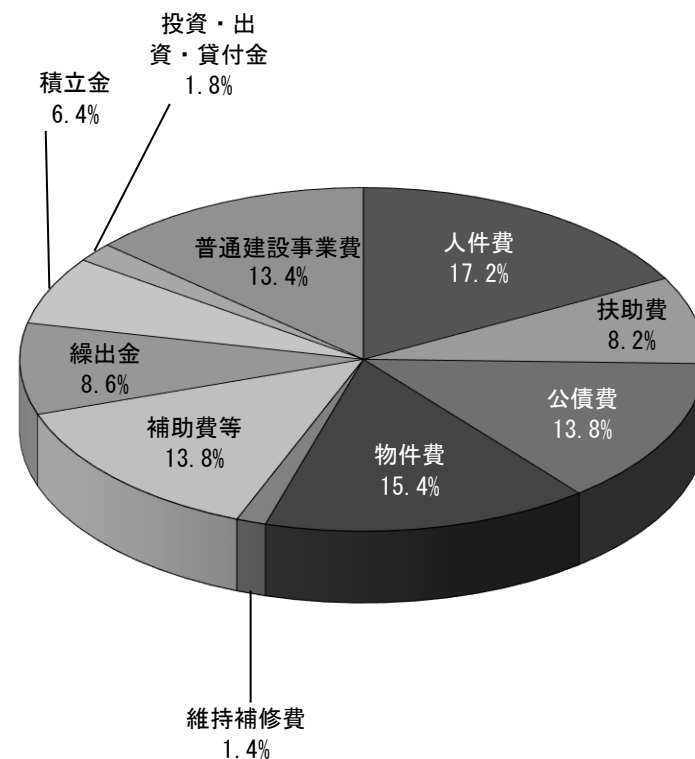
款	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	増減額(C) A-B	伸び率 (%) C/B
1 議会費	77,147	0.7	79,928	0.8	△ 2,781	△ 3.5
2 総務費	2,813,071	23.9	3,023,924	30.8	△ 210,853	△ 7.0
3 民生費	2,871,496	24.3	2,080,000	21.1	791,496	38.1
4 衛生費	892,524	7.6	803,901	8.2	88,623	11.0
5 労働費	836	0.0	14,860	0.2	△ 14,024	△ 94.4
6 農林水産業費	622,162	5.3	644,024	6.5	△ 21,862	△ 3.4
7 商工費	1,381,246	11.7	101,560	1.0	1,279,686	1,260.0
8 土木費	695,329	5.9	680,352	6.9	14,977	2.2
9 消防費	97,431	0.8	127,694	1.3	△ 30,263	△ 23.7
10 教育費	710,963	6.0	629,891	6.4	81,072	12.9
11 災害復旧費	236	0.0	195	0.0	41	21.0
12 公債費	1,625,682	13.8	1,644,022	16.7	△ 18,340	△ 1.1
13 予備費	5,000	0.0	5,000	0.1	0	0.0
合計	11,793,123	100.0	9,835,351	100.0	1,957,772	19.9



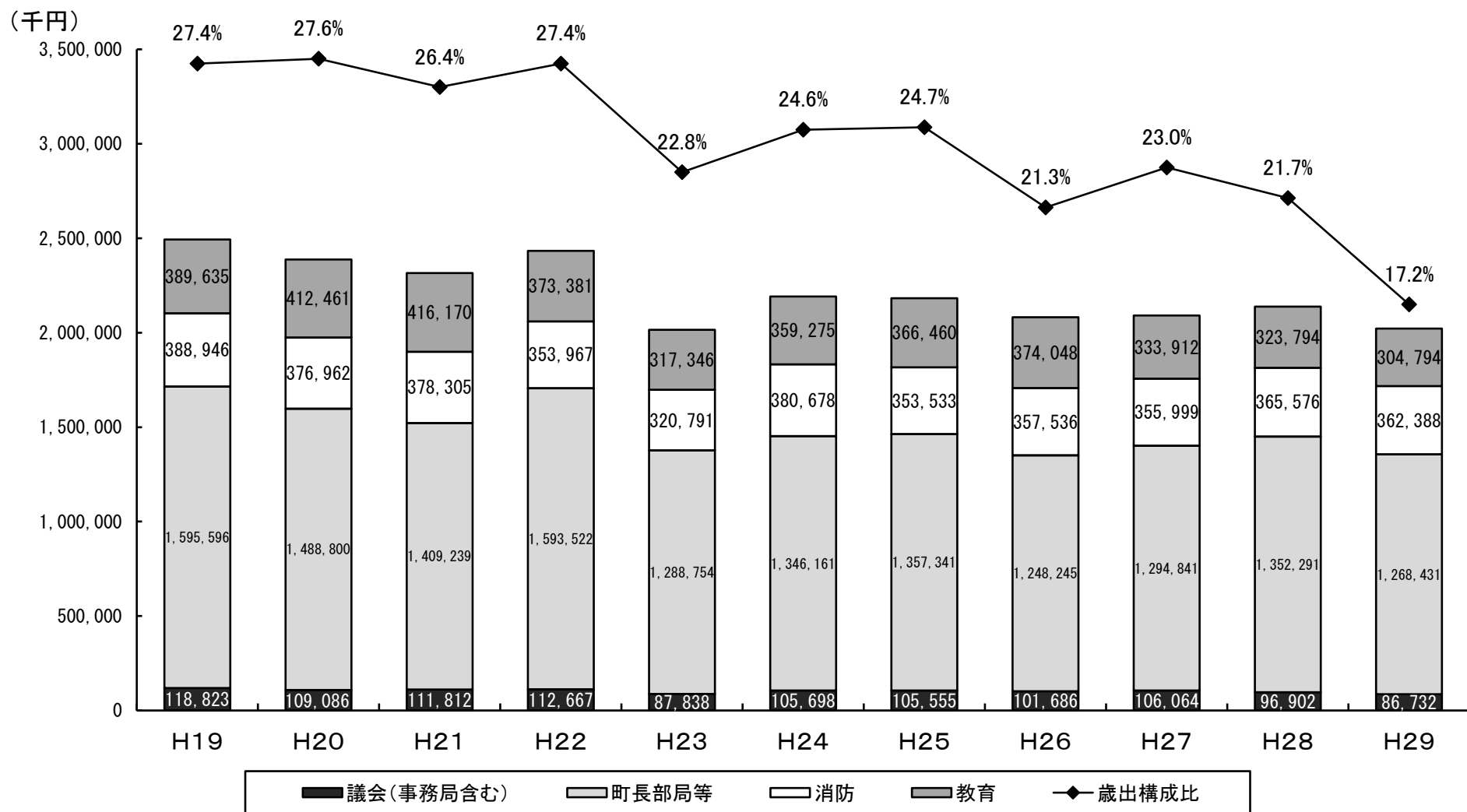
性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 2 9 年度		平成 2 8 年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (C) A-B	伸率 (%) C/B
人 件 費 〔職員の給与、議員・委員の報酬などの経費〕	2,022,345	17.2	2,138,563	21.7	△ 116,218	△ 5.4
扶 助 費 〔児童福祉法・身体障害者福祉法などの法令に基づき支出する児童手当や医療扶助などの経費〕	970,635	8.2	981,707	10.0	△ 11,072	△ 1.1
公 債 費 〔町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費〕	1,625,682	13.8	1,644,022	16.7	△ 18,340	△ 1.1
物 件 費 〔町の経費のうち消費的性質をもつ経費（旅費、消耗品費、施設の光熱水費など）〕	1,819,083	15.4	1,662,716	16.9	156,367	9.4
維 持 補 修 費 〔道路、公共施設などを管理するための補修費〕	165,404	1.4	169,569	1.7	△ 4,165	△ 2.5
補 助 費 等 〔町から他の団体（道・市町村など）や公営企業、民間に対して、行政上の目的により支出される経費〕	1,632,319	13.8	1,039,400	10.6	592,919	57.0
繰 出 金 〔一般会計から特別会計等へ支出される経費〕	1,018,319	8.6	949,728	9.7	68,591	7.2
積 立 金 〔財政運営を計画的にするため、又は財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて基金に積み立てる経費〕	749,956	6.4	72,487	0.7	677,469	934.6
投資及び出資金・貸付金 〔公営企業や民間に対する出資金・出損金、株式等の取得、現金の貸付に要する経費〕	206,438	1.8	202,770	2.1	3,668	1.8
普通建設事業費 〔道路、橋、学校、庁舎など公共・公用施設の新増設の建設事業に要する投資的経費〕	1,582,942	13.4	974,389	9.9	608,553	62.5
災害復旧事業費 〔台風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費〕	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	11,793,123	100.0	9,835,351	100.0	1,957,772	19.9



人件費の推移(一般会計・当初予算額)



※平成23年度については当初予算に給与抑制措置が含まれています。また、平成25年度から職員の児童手当については扶助費へ区分しています。

公債費に関する調書

(単位 千円)

区 分	借入先 (資金名)	平成28年度末 起債現在高見込	区 分	借入先 (資金名)	平成28年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	6,409,808	病院事業債	財務省(財政融資資金)	628,134
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	639,924		地方公共団体金融機構	66,862
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	184,407			
	地方公共団体金融機構	1,746,747	小 計		694,996
	旧農林漁業金融公庫	29,644	水道事業債	財務省(財政融資資金)	180,429
	銀行等引受	1,463,393		地方公共団体金融機構	176,698
	北海道市町村振興協会	890,725			
	北海道市町村備荒資金組合	168,782	小 計		357,127
			公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,205,775
				(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	806,745
		地方公共団体金融機構		1,018,683	
		銀行等引受		14,640	
		小 計		4,045,843	
小 計		11,533,430	全会計合計		16,631,396

(注)「平成28年度末起債現在高見込」には平成28年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。