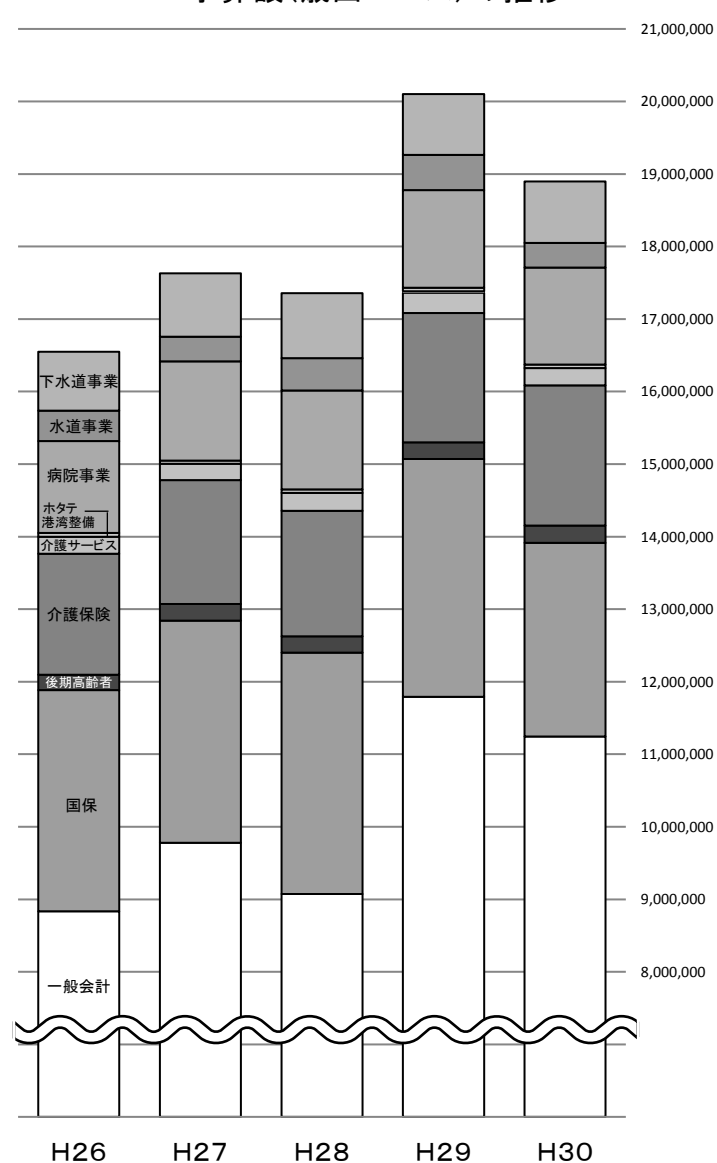


# 平成30年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

| 会計名                 | 区分     | 平成30年度<br>(A) | 平成29年度<br>(B) | 比較          | 対前年度<br>伸び率(%) | (A)のうち<br>一般会計 |         |
|---------------------|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 一般会計                | 歳入・歳出  | 11,244,265    | 11,793,123    | △ 548,858   | △ 4.7          |                |         |
| 国民健康保険特別会計          | 歳入・歳出  | 2,667,958     | 3,279,061     | △ 611,103   | △ 18.6         | 243,000        |         |
| 後期高齢者医療特別会計         | 歳入・歳出  | 242,444       | 226,935       | 15,509      | 6.8            | 97,311         |         |
| 介護保険事業特別会計          | 歳入・歳出  | 1,929,742     | 1,783,338     | 146,404     | 8.2            | 250,614        |         |
| 介護サービス事業特別会計        | 歳入・歳出  | 238,082       | 276,985       | △ 38,903    | △ 14.0         | 61,223         |         |
| 港湾整備事業特別会計          | 歳入・歳出  | 510           | 22,283        | △ 21,773    | △ 97.7         | 0              |         |
| ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計 | 歳入・歳出  | 49,141        | 49,153        | △ 12        | 0.0            | 21,586         |         |
| 国民健康保険<br>病院事業会計    | 収益的収支  | 収入            | 973,341       | 932,062     | 41,279         | 4.4            | 244,370 |
|                     |        | 支出            | 1,182,667     | 1,170,698   | 11,969         | 1.0            |         |
|                     | 資本的収支  | 収入            | 113,319       | 175,699     | △ 62,380       | △ 35.5         | 66,719  |
|                     |        | 支出            | 154,265       | 175,699     | △ 21,434       | △ 12.2         |         |
|                     | 小計     | 収入            | 1,086,660     | 1,107,761   | △ 21,101       | △ 1.9          |         |
|                     |        | 支出            | 1,336,932     | 1,346,397   | △ 9,465        | △ 0.7          |         |
| 水道事業会計              | 収益的収支  | 収入            | 293,231       | 299,205     | △ 5,974        | △ 2.0          |         |
|                     |        | 支出            | 306,551       | 298,478     | 8,073          | 2.7            |         |
|                     | 資本的収支  | 収入            | 0             | 164,700     | △ 164,700      | △ 100.0        |         |
|                     |        | 支出            | 35,748        | 187,751     | △ 152,003      | △ 81.0         |         |
|                     | 小計     | 収入            | 293,231       | 463,905     | △ 170,674      | △ 36.8         |         |
|                     |        | 支出            | 342,299       | 486,229     | △ 143,930      | △ 29.6         |         |
| 公共下水道事業会計           | 収益的収支  | 収入            | 469,007       | 467,474     | 1,533          | 0.3            | 227,197 |
|                     |        | 支出            | 469,007       | 467,474     | 1,533          | 0.3            |         |
|                     | 資本的収支  | 収入            | 251,405       | 249,778     | 1,627          | 0.7            | 105,460 |
|                     |        | 支出            | 376,039       | 371,880     | 4,159          | 1.1            |         |
|                     | 小計     | 収入            | 720,412       | 717,252     | 3,160          | 0.4            |         |
|                     |        | 支出            | 845,046       | 839,354     | 5,692          | 0.7            |         |
| 合計                  | 歳入(収入) | 18,472,445    | 19,719,796    | △ 1,247,351 | △ 6.3          |                |         |
|                     | 歳出(支出) | 18,896,419    | 20,102,858    | △ 1,206,439 | △ 6.0          |                |         |
|                     | 差引     | △ 423,974     | △ 383,062     | △ 40,912    |                | 1,317,480      |         |

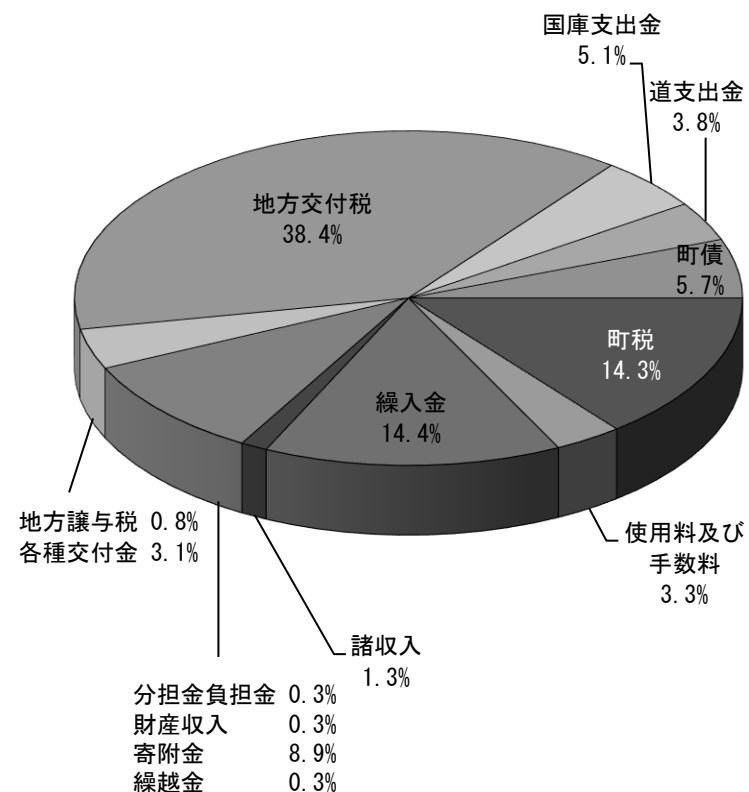
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



# 歳入

(単位:千円)

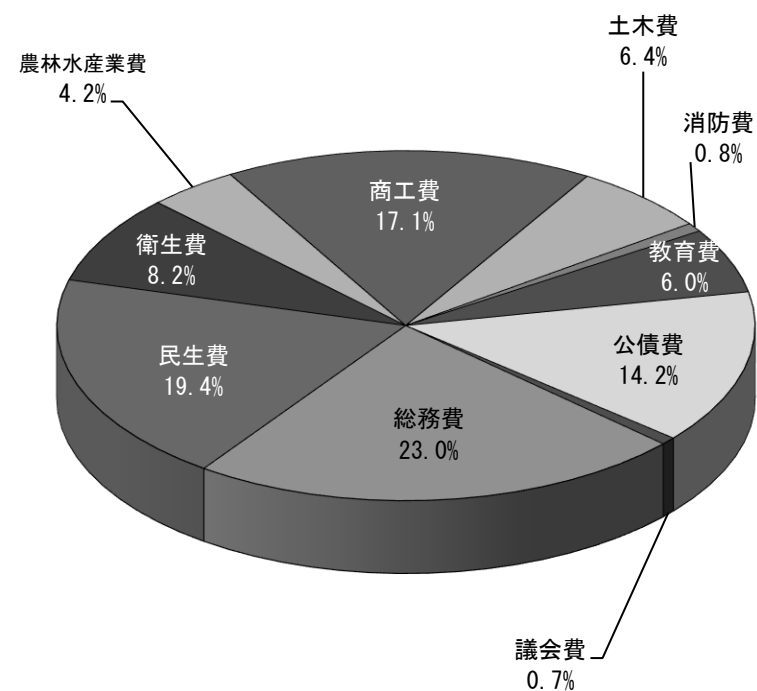
| 款           | 平成30年度     |        | 平成29年度     |        | 比較            |               |
|-------------|------------|--------|------------|--------|---------------|---------------|
|             | 予算額(A)     | 構成比(%) | 予算額(A)     | 構成比(%) | 増減額(C)<br>A-B | 伸び率(%)<br>C/B |
| 1. 自主財源     | 4,851,698  | 43.1   | 4,305,349  | 36.5   | 546,349       | 12.7          |
| 町税          | 1,607,452  | 14.3   | 1,670,199  | 14.2   | △ 62,747      | △ 3.8         |
| 分担金及び負担金    | 31,447     | 0.3    | 31,405     | 0.3    | 42            | 0.1           |
| 使用料及び手数料    | 377,401    | 3.3    | 379,840    | 3.2    | △ 2,439       | △ 0.6         |
| 財産収入        | 32,444     | 0.3    | 32,284     | 0.3    | 160           | 0.5           |
| 寄附金         | 1,000,007  | 8.9    | 700,007    | 5.9    | 300,000       | 42.9          |
| 繰入金         | 1,619,345  | 14.4   | 1,324,283  | 11.2   | 295,062       | 22.3          |
| 繰越金         | 40,000     | 0.3    | 40,000     | 0.3    | 0             | 0.0           |
| 諸収入         | 143,602    | 1.3    | 127,331    | 1.1    | 16,271        | 12.8          |
| 2. 依存財源     | 6,392,567  | 56.9   | 7,487,774  | 63.5   | △ 1,095,207   | △ 14.6        |
| 地方譲与税       | 89,001     | 0.8    | 89,001     | 0.8    | 0             | 0.0           |
| 利子割交付金      | 3,000      | 0.0    | 3,000      | 0.0    | 0             | 0.0           |
| 配当割交付金      | 2,500      | 0.0    | 2,500      | 0.0    | 0             | 0.0           |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000      | 0.0    | 3,000      | 0.0    | 0             | 0.0           |
| 地方消費税交付金    | 322,000    | 2.9    | 322,000    | 2.8    | 0             | 0.0           |
| ゴルフ場利用税交付金  | 10,000     | 0.1    | 11,000     | 0.1    | △ 1,000       | △ 9.1         |
| 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    | 2,700      | 0.0    | 0             | 0.0           |
| 地方交付税       | 4,310,000  | 38.4   | 4,520,000  | 38.3   | △ 210,000     | △ 4.6         |
| 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       | 573,475    | 5.1    | 569,642    | 4.8    | 3,833         | 0.7           |
| 道支出金        | 422,202    | 3.8    | 527,439    | 4.5    | △ 105,237     | △ 20.0        |
| 町債          | 641,889    | 5.7    | 1,424,692  | 12.1   | △ 782,803     | △ 54.9        |
| 合計          | 11,244,265 | 100.0  | 11,793,123 | 100.0  | △ 548,858     | △ 4.7         |



# 目的別歳出

(単位:千円)

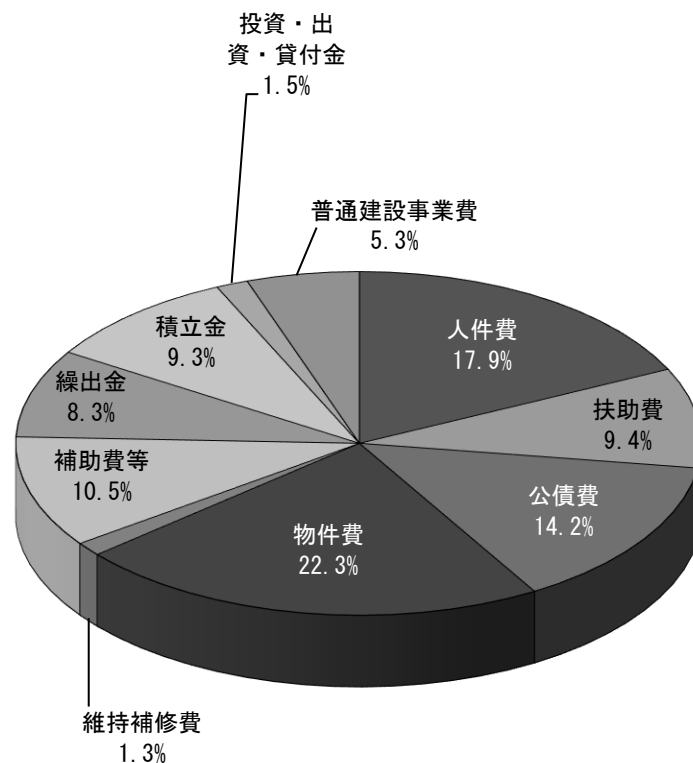
| 款        | 平成30年度     |        | 平成29年度     |        | 比較            |               |
|----------|------------|--------|------------|--------|---------------|---------------|
|          | 予算額(A)     | 構成比(%) | 予算額(A)     | 構成比(%) | 増減額(C)<br>A-B | 伸び率(%)<br>C/B |
| 1 議会費    | 78,224     | 0.7    | 77,147     | 0.7    | 1,077         | 1.4           |
| 2 総務費    | 2,585,743  | 23.0   | 2,813,071  | 25.0   | △ 227,328     | △ 8.1         |
| 3 民生費    | 2,180,472  | 19.4   | 2,871,496  | 25.5   | △ 691,024     | △ 24.1        |
| 4 衛生費    | 928,332    | 8.2    | 892,524    | 7.9    | 35,808        | 4.0           |
| 5 労働費    | 836        | 0.0    | 836        | 0.0    | 0             | 0.0           |
| 6 農林水産業費 | 478,392    | 4.2    | 622,162    | 5.5    | △ 143,770     | △ 23.1        |
| 7 商工費    | 1,918,764  | 17.1   | 1,381,246  | 12.3   | 537,518       | 38.9          |
| 8 土木費    | 714,974    | 6.4    | 695,329    | 6.2    | 19,645        | 2.8           |
| 9 消防費    | 85,027     | 0.8    | 97,431     | 0.9    | △ 12,404      | △ 12.7        |
| 10 教育費   | 675,463    | 6.0    | 710,963    | 6.3    | △ 35,500      | △ 5.0         |
| 11 災害復旧費 | 199        | 0.0    | 236        | 0.0    | △ 37          | △ 15.7        |
| 12 公債費   | 1,592,839  | 14.2   | 1,625,682  | 14.5   | △ 32,843      | △ 2.0         |
| 13 予備費   | 5,000      | 0.0    | 5,000      | 0.0    | 0             | 0.0           |
| 合計       | 11,244,265 | 100.0  | 11,793,123 | 104.8  | △ 548,858     | △ 4.7         |



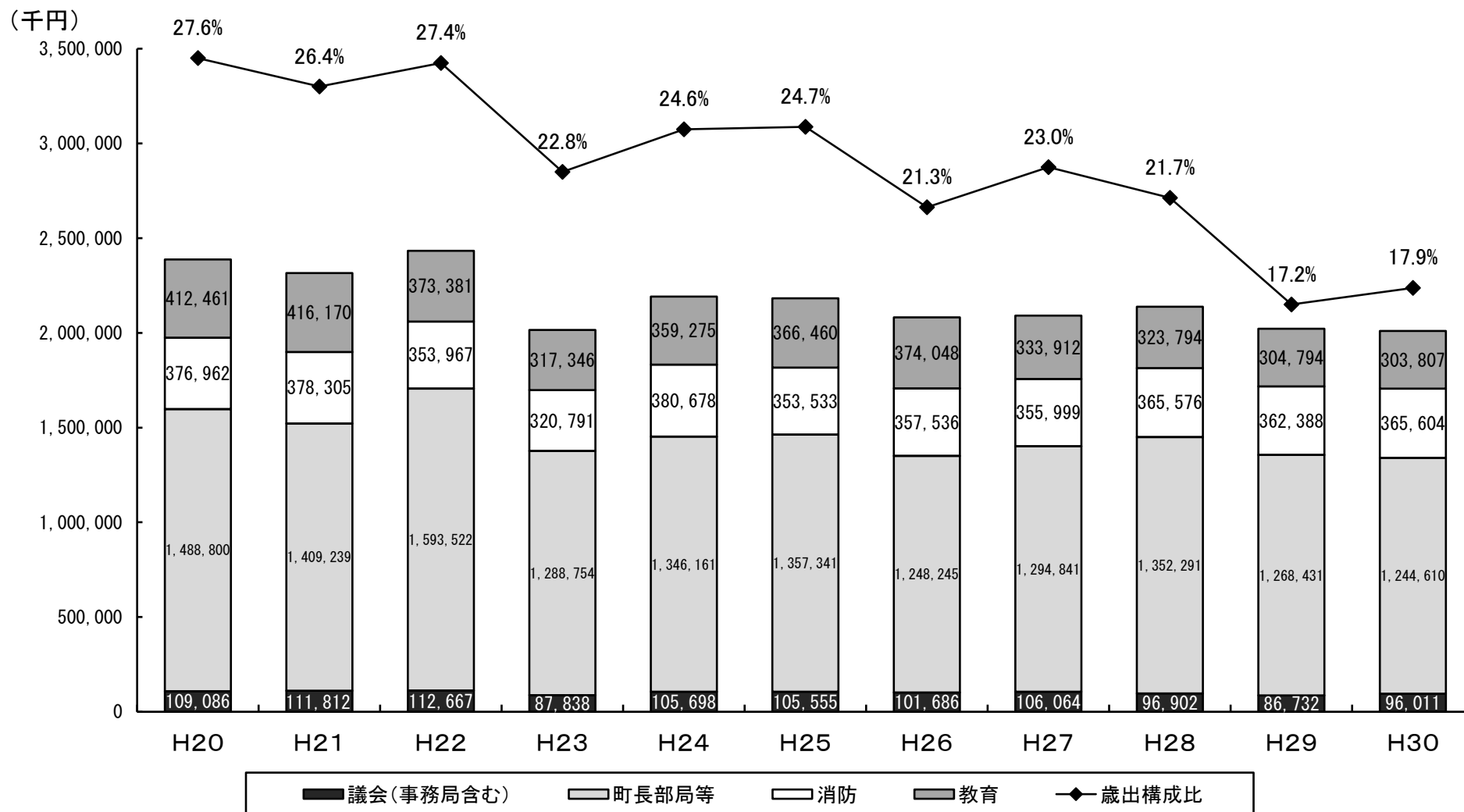
# 性質別歳出

(単位：千円)

| 区 分   | 平成30年度     |         | 平成29年度     |         | 比 較            |               |
|---|------------|---------|------------|---------|----------------|---------------|
|   | 予算額 (A)    | 構成比 (%) | 予算額 (A)    | 構成比 (%) | 増減額 (C)<br>A-B | 伸率 (%)<br>C/B |
| 人 件 費<br>〔 職員の給与、議員・委員の報酬などの経費 〕                                | 2,010,032  | 17.9    | 2,022,345  | 17.2    | △ 12,313       | △ 0.6         |
| 扶 助 費<br>〔 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 〕          | 1,058,488  | 9.4     | 970,635    | 8.2     | 87,853         | 9.1           |
| 公 債 費<br>〔 町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費 〕                             | 1,592,839  | 14.2    | 1,625,682  | 13.8    | △ 32,843       | △ 2.0         |
| 物 件 費<br>〔 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） 〕               | 2,510,464  | 22.3    | 1,819,083  | 15.4    | 691,381        | 38.0          |
| 維 持 補 修 費<br>〔 道路、公共施設などを管理するための補修費 〕                           | 145,165    | 1.3     | 165,404    | 1.4     | △ 20,239       | △ 12.2        |
| 補 助 費 等<br>〔 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 〕    | 1,182,439  | 10.5    | 1,632,319  | 13.8    | △ 449,880      | △ 27.6        |
| 繰 出 金<br>〔 一般会計から特別会計等へ支出される経費 〕                                | 933,129    | 8.3     | 1,018,319  | 8.6     | △ 85,190       | △ 8.4         |
| 積 立 金<br>〔 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 〕 | 1,046,509  | 9.3     | 749,956    | 6.4     | 296,553        | 39.5          |
| 投資及び出資金・貸付金<br>〔 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 〕        | 172,179    | 1.5     | 206,438    | 1.8     | △ 34,259       | △ 16.6        |
| 普通建設事業費<br>〔 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 〕            | 593,021    | 5.3     | 1,582,942  | 13.4    | △ 989,921      | △ 62.5        |
| 災害復旧事業費<br>〔 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   | 11,244,265 | 100.0   | 11,793,123 | 100.0   | △ 548,858      | △ 4.7         |



# 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29年度末<br>起債現在高見込 | 区 分          | 借入先 (資金名)                 | 平成29年度末<br>起債現在高見込 |
|-------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 一般会計債 | 財務省(財政融資資金)               | 6,783,349          | 病院事業債        | 財務省(財政融資資金)               | 547,611            |
|       | (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分) | 522,730            |              | 地方公共団体金融機構                | 94,021             |
|       | (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分) | 111,630            |              |                           |                    |
|       | 地方公共団体金融機構                | 1,561,081          | 小 計          |                           | 641,632            |
|       | 旧農林漁業金融公庫                 | 26,232             | 水道事業債        | 財務省(財政融資資金)               | 164,640            |
|       | 銀行等引受                     | 1,217,315          |              | 地方公共団体金融機構                | 328,977            |
|       | 北海道市町村振興協会                | 992,250            |              |                           |                    |
|       | 北海道市町村備荒資金組合              | 119,490            | 小 計          |                           | 493,617            |
|       |                           |                    | 公共下水道<br>事業債 | 財務省(財政融資資金)               | 2,181,469          |
|       |                           |                    |              | (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分) | 754,925            |
|       |                           | 地方公共団体金融機構         |              | 952,273                   |                    |
|       |                           | 銀行等引受              |              | 11,990                    |                    |
|       |                           | 小 計                |              | 3,900,657                 |                    |
| 小 計   |                           | 11,334,077         | 全会計合計        |                           | 16,369,983         |

(注)「平成29年度末起債現在高見込」には平成29年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。