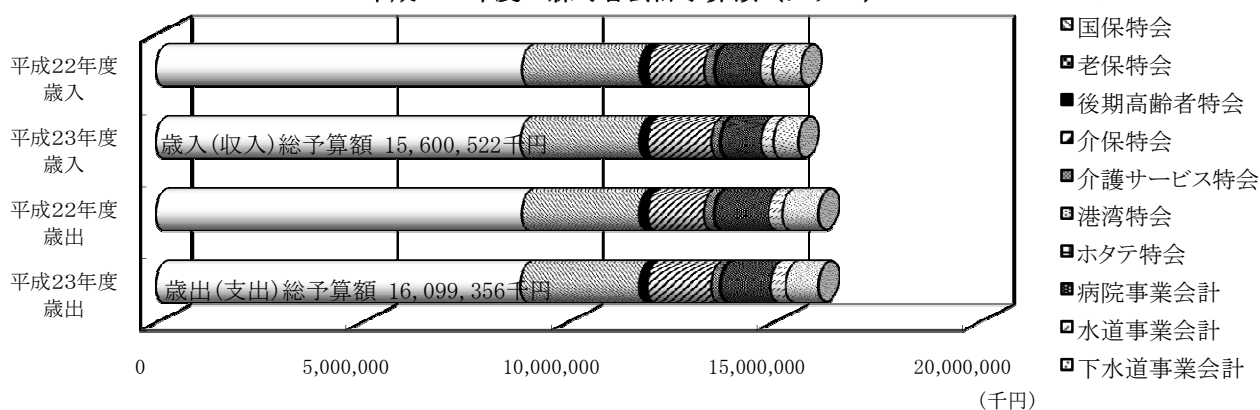


平成23年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	比較	対前年度 伸び率(%)	(A)のうち 一般会計	備考	
一般会計	歳入・歳出	8,855,348	8,888,780	△ 33,432	△ 0.4			
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	2,885,063	2,850,925	34,138	1.2	260,261		
老人保健事業特別会計	歳入・歳出	0	1,267	△ 1,267	皆減		廃止	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	198,649	209,629	△ 10,980	△ 5.2	76,619		
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,551,504	1,360,244	191,260	14.1	233,353		
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	204,748	237,499	△ 32,751	△ 13.8	18,980		
港湾整備事業特別会計	歳入・歳出	510	510	0	0.0			
ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計	歳入・歳出	40,617	35,734	4,883	13.7	9,045		
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	908,052	1,027,984	△ 119,932	△ 11.7	211,509	
		支出	1,076,233	1,168,107	△ 91,874	△ 7.9		
	資本的収支	収入	64,759	71,750	△ 6,991	△ 9.7	64,759	
		支出	124,620	131,193	△ 6,573	△ 5.0		
	小計	収入	972,811	1,099,734	△ 126,923	△ 11.5		
		支出	1,200,853	1,299,300	△ 98,447	△ 7.6		
水道事業会計	収益的収支	収入	293,896	298,675	△ 4,779	△ 1.6		
		支出	302,465	309,339	△ 6,874	△ 2.2		
	資本的収支	収入	2,000	0	2,000	皆増		
		支出	66,434	27,731	38,703	139.6		
	小計	収入	295,896	298,675	△ 2,779	△ 0.9		
		支出	368,899	337,070	31,829	9.4		
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	391,854	407,720	△ 15,866	△ 3.9	296,648	
		支出	406,206	407,720	△ 1,514	△ 0.4		
	資本的収支	収入	203,522	273,879	△ 70,357	△ 25.7		
		支出	386,959	468,556	△ 81,597	△ 17.4		
	小計	収入	595,376	681,599	△ 86,223	△ 12.7		
		支出	793,165	876,276	△ 83,111	△ 9.5		
合計	歳入(収入)	15,600,522	15,664,596	△ 64,074	△ 0.4			
	歳出(支出)	16,099,356	16,097,234	2,122	0.0			
	差引	△ 498,834	△ 432,638	△ 66,196		1,171,174		

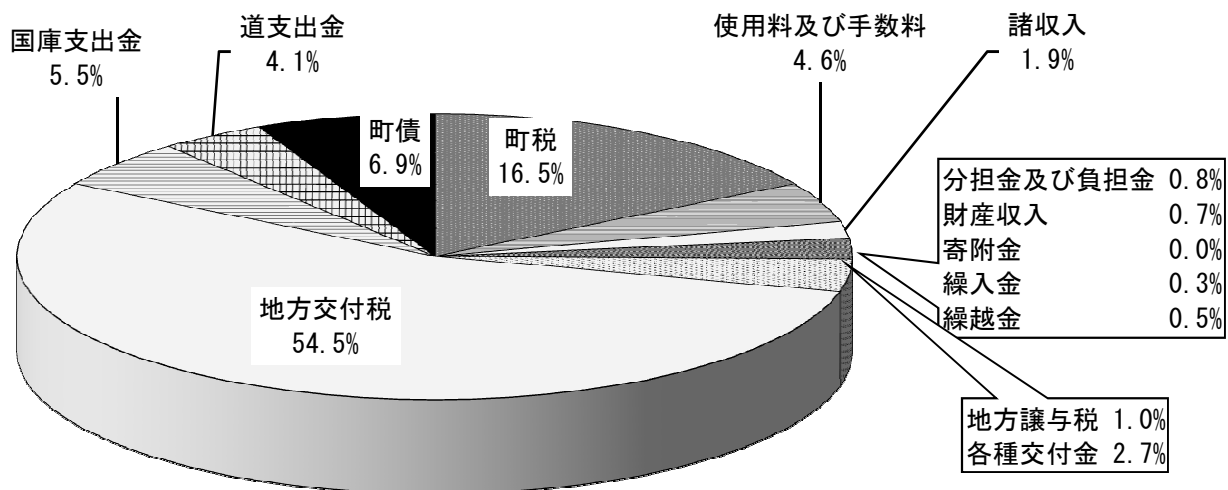
平成23年度 森町各会計予算総額 (グラフ)



歳入

(単位:千円)

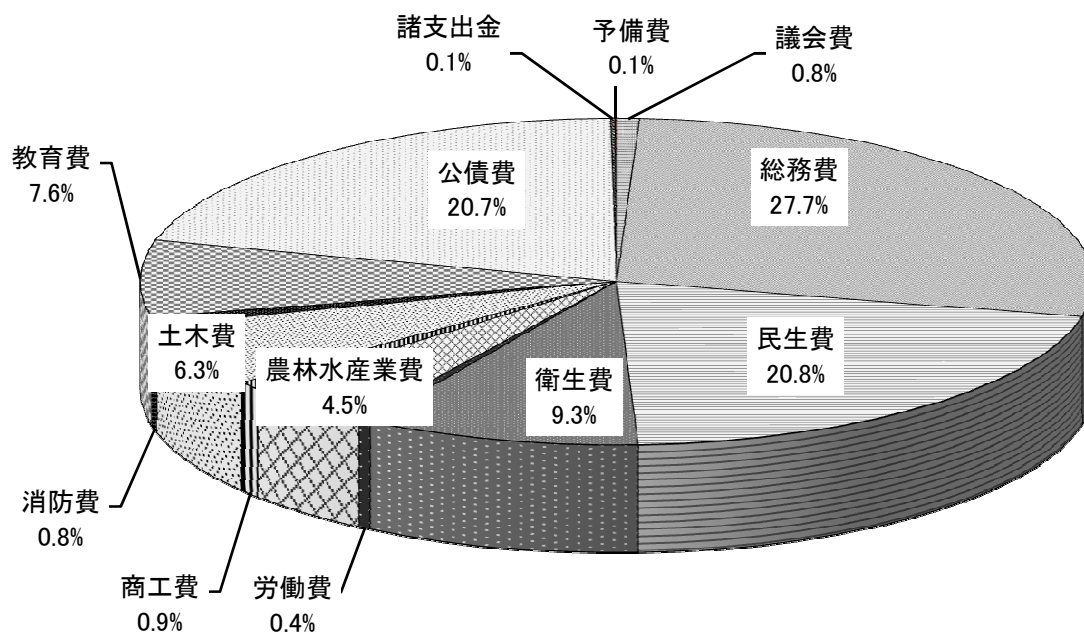
款	平成23年度		平成22年度		比較		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B	
1. 自主財源	2,241,656	25.3	2,802,699	31.6	△ 561,043	△ 20.0	
町税	1,461,402	16.5	1,491,316	16.8	△ 29,914	△ 2.0	
分担金及び負担金	71,729	0.8	73,877	0.8	△ 2,148	△ 2.9	
使用料及び手数料	406,515	4.6	425,343	4.8	△ 18,828	△ 4.4	
財産収入	64,065	0.7	66,883	0.8	△ 2,818	△ 4.2	
寄附金	8	0.0	8	0.0	0	0.0	
繰入金	30,853	0.3	493,642	5.6	△ 462,789	△ 93.7	
繰越金	40,000	0.5	40,000	0.4	0	0.0	
諸収入	167,084	1.9	211,630	2.4	△ 44,546	△ 21.0	
2. 依存財源	6,613,692	74.7	6,086,081	68.4	527,611	8.7	
地方譲与税	92,101	1.0	93,300	1.0	△ 1,199	△ 1.3	
利子割交付金	3,900	0.0	6,900	0.1	△ 3,000	△ 43.5	
配当割交付金	700	0.0	300	0.0	400	133.3	
株式等譲渡所得割交付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0	
地方消費税交付金	173,000	2.0	161,300	1.8	11,700	7.3	
ゴルフ場利用税交付金	18,700	0.2	23,100	0.3	△ 4,400	△ 19.0	
自動車取得税交付金	17,400	0.2	17,400	0.2	0	0.0	
地方特例交付金	26,700	0.3	24,000	0.3	2,700	11.3	
地方交付税	4,826,000	54.5	4,405,000	49.5	421,000	9.6	
交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
国庫支出金	483,011	5.5	201,335	2.3	281,676	139.9	
道支出金	361,177	4.1	353,631	4.0	7,546	2.1	
町債	607,403	6.9	796,215	8.9	△ 188,812	△ 23.7	
合計	8,855,348	100.0	8,888,780	100.0	△ 33,432	△ 0.4	



目的別歳出

(単位:千円)

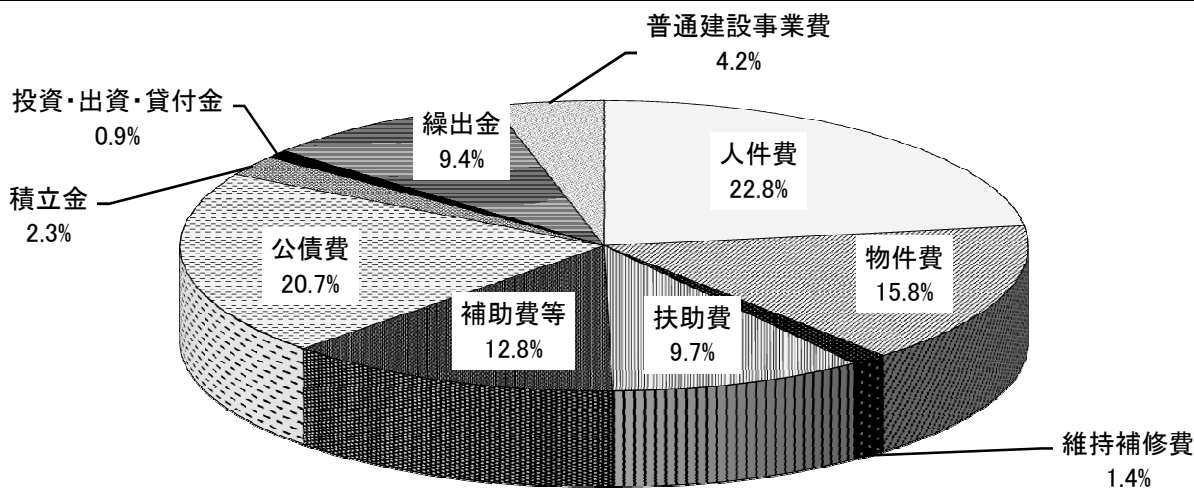
款	平成23年度		平成22年度		比較		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B	
1 議会費	67,585	0.8	87,239	1.0	△ 19,654	△ 22.5	
2 総務費	2,453,574	27.7	2,640,656	29.7	△ 187,082	△ 7.1	
3 民生費	1,843,097	20.8	1,641,837	18.5	201,260	12.3	
4 衛生費	827,663	9.3	765,221	8.6	62,442	8.2	
5 労働費	38,188	0.4	31,793	0.4	6,395	20.1	
6 農林水産業費	394,927	4.5	492,179	5.5	△ 97,252	△ 19.8	
7 商工費	75,660	0.9	80,708	0.9	△ 5,048	△ 6.3	
8 土木費	557,918	6.3	599,339	6.7	△ 41,421	△ 6.9	
9 消防費	70,190	0.8	69,546	0.8	644	0.9	
10 教育費	671,787	7.6	591,967	6.7	79,820	13.5	
11 災害復旧費	199	0.0	240	0.0	△ 41	△ 17.1	
12 公債費	1,836,888	20.7	1,870,215	21.0	△ 33,327	△ 1.8	
13 諸支出金	12,672	0.1	12,840	0.1	△ 168	△ 1.3	
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	
合計	8,855,348	100.0	8,888,780	100.0	△ 33,432	△ 0.4	



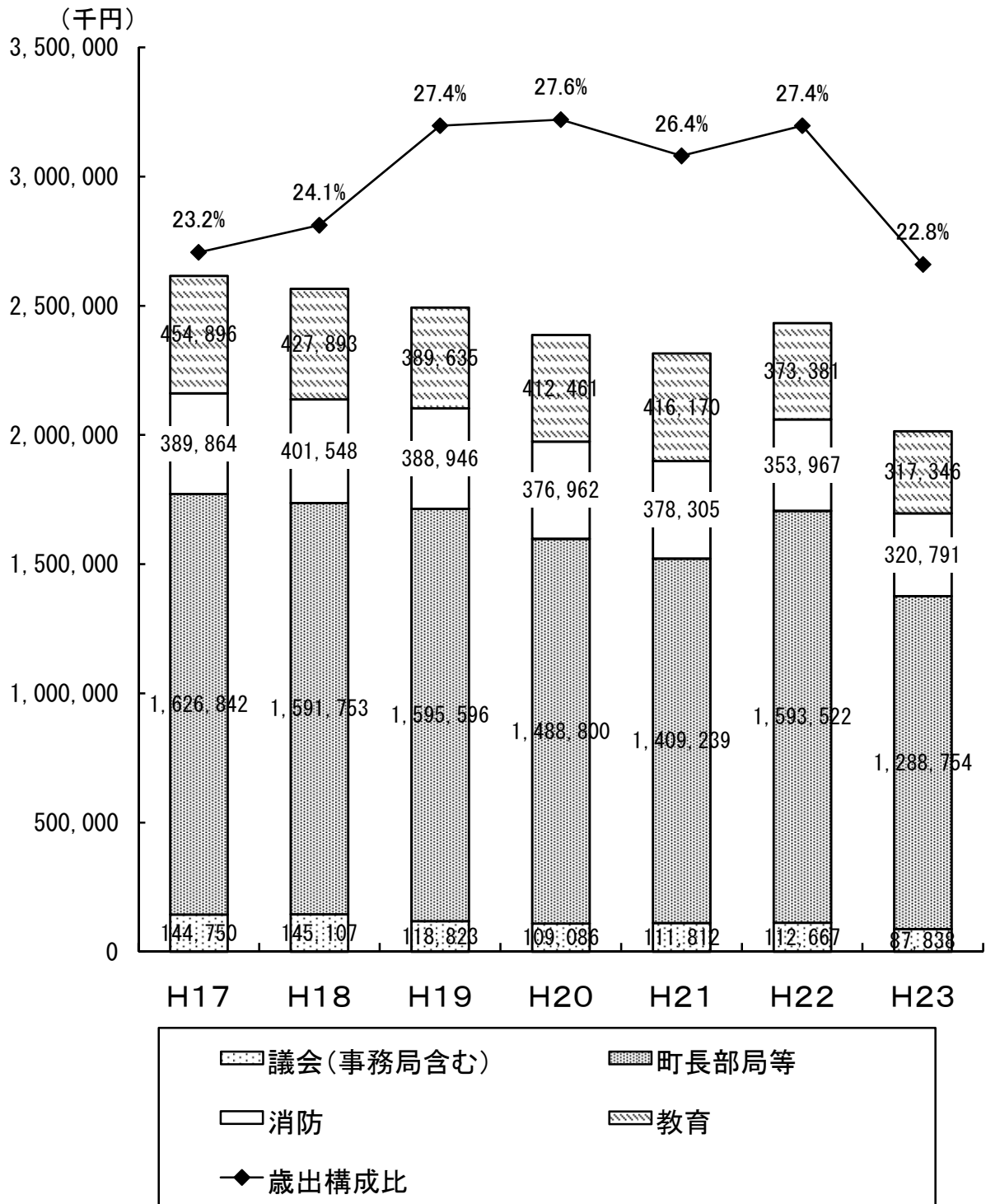
性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 2 3 年度		平成 2 2 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〕	2,014,729	22.8	2,433,537	27.4	△ 418,808	△ 17.2
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)〕	1,406,593	15.8	1,414,171	15.9	△ 7,578	△ 0.5
維 持 補 修 費 〔道路、公共施設などを管理するための補修費〕	124,912	1.4	119,285	1.3	5,627	4.7
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子ども手当や医療扶助などの経費〕	858,860	9.7	628,767	7.1	230,093	36.6
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〕	1,132,694	12.8	1,131,579	12.7	1,115	0.1
公 債 費 〔町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費〕	1,836,888	20.7	1,870,215	21.0	△ 33,327	△ 1.8
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〕	202,440	2.3	36,214	0.4	166,226	459.0
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〕	78,759	0.9	101,602	1.2	△ 22,843	△ 22.5
繰 出 金 〔一般会計から特別会計等へ支出される経費〕	828,853	9.4	872,968	9.8	△ 44,115	△ 5.1
前年度繰上充用金 〔前年度の歳入不足に充てられた経費〕	0	/	0	/	0	/
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〕	370,620	4.2	280,442	3.2	90,178	32.2
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	/
合 計	8,855,348	100.0	8,888,780	100.0	△ 33,432	△ 0.4



人件費の推移(一般会計)



※平成22年度までの人件費について給与抑制措置分を補正予算で変更したため、当初予算額に給与抑制措置分は反映されていませんが、平成23年度については当初予算より給与抑制措置が含まれています。

公債費に関する調書

(単位 千円)

区 分	借入先 (資金名)	平成22年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	8,489,391
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,686,912
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	658,186
	地方公共団体金融機構	1,960,317
	農林漁業金融公庫	49,287
	銀行等引受	3,160,946
	北海道市町村振興協会	522,635
	北海道(道借入金)	34,257
	小 計	16,561,931
病院事業債	財務省(財政融資資金)	1,054,427
	地方公共団体金融機構	303,528
	銀行等引受	5,900
	小 計	1,363,855
水道事業債	財務省(財政融資資金)	256,614
	地方公共団体金融機構	103,380
	小 計	359,994
公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,071,137
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,098,263
	地方公共団体金融機構	1,412,873
	銀行等引受	31,960
	小 計	4,614,233
全会計合計		22,900,013

(注)「平成22年度末起債現在高見込」には平成22年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。