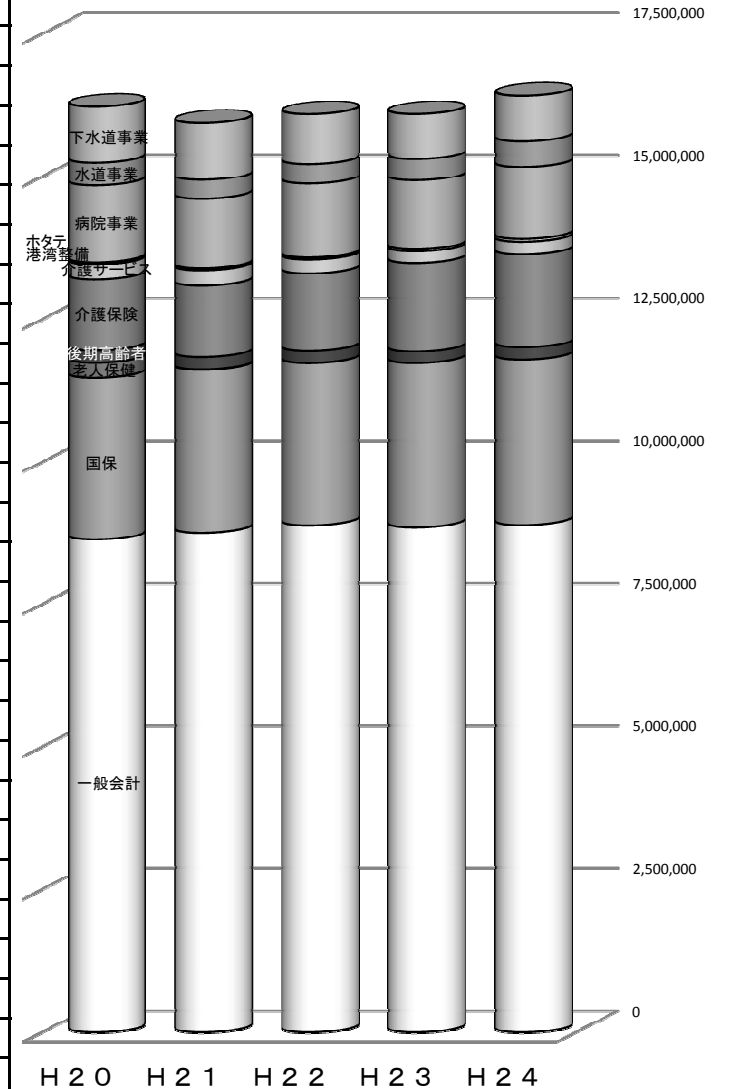


# 平成24年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成24年度 (A)	平成23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	8,893,707	8,855,348	38,359	0.4			
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	2,904,381	2,885,063	19,318	0.7	251,888		
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	214,059	198,649	15,410	7.8	87,715		
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,628,814	1,551,504	77,310	5.0	246,174		
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	221,815	204,748	17,067	8.3	37,007		
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	49,512	40,617	8,895	21.9	17,068		
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	880,421	908,052	△ 27,631	△ 3.0	199,918	
		支出	1,130,867	1,076,233	54,634	5.1		
	資本的収支	収入	68,674	64,759	3,915	6.0	68,674	
		支出	128,954	124,620	4,334	3.5		
	小計	収入	949,095	972,811	△ 23,716	△ 2.4		
		支出	1,259,821	1,200,853	58,968	4.9		
水道事業会計	収益的収支	収入	300,127	293,896	6,231	2.1		
		支出	309,589	302,465	7,124	2.4		
	資本的収支	収入	0	2,000	△ 2,000	皆減		
		支出	139,070	66,434	72,636	109.3		
	小計	収入	300,127	295,896	4,231	1.4		
		支出	448,659	368,899	79,760	21.6		
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	401,231	391,854	9,377	2.4	305,255	
		支出	412,343	406,206	6,137	1.5		
	資本的収支	収入	202,002	203,522	△ 1,520	△ 0.7		
		支出	386,498	386,959	△ 461	△ 0.1		
	小計	収入	603,233	595,376	7,857	1.3		
		支出	798,841	793,165	5,676	0.7		
合計	歳入(収入)	15,765,253	15,600,522	164,731	1.1			
	歳出(支出)	16,420,119	16,099,356	320,763	2.0			
	差引	△ 654,866	△ 498,834	△ 156,032		1,213,699		

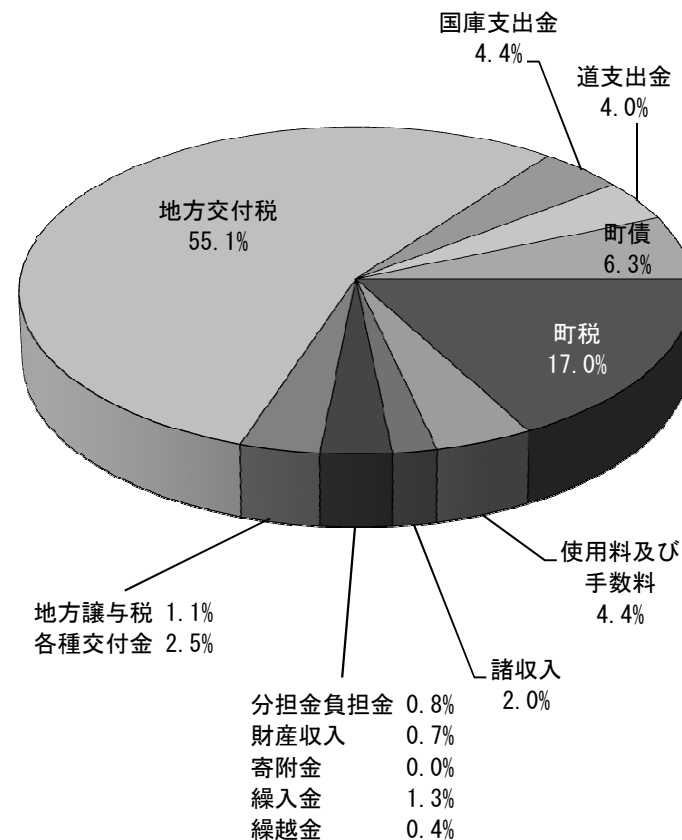
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



# 歳入

(単位:千円)

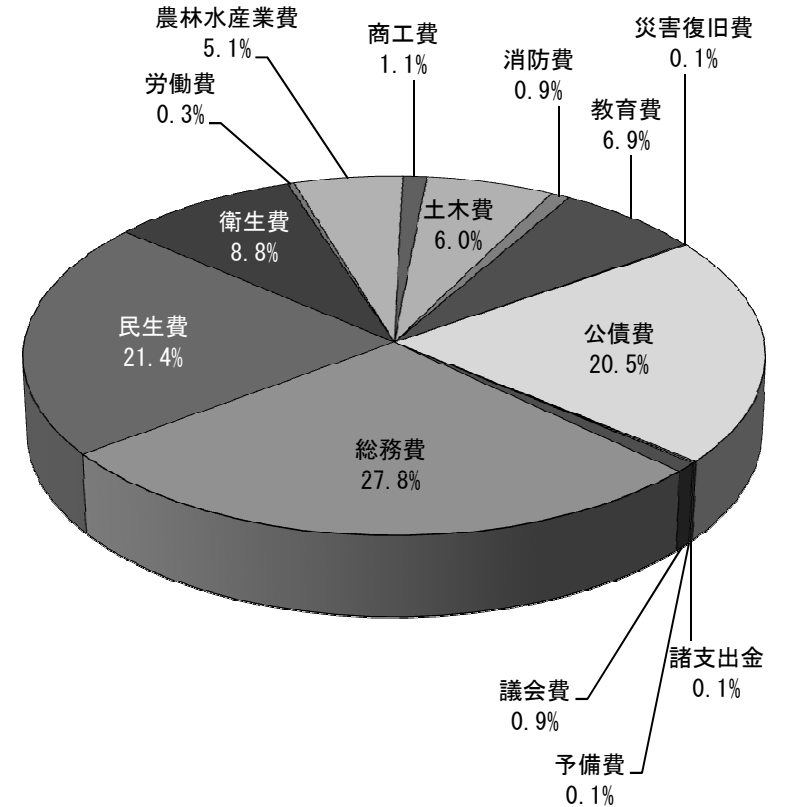
款	平成24年度		平成23年度		比較		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B	
1. 自主財源	2,363,431	26.6	2,241,656	25.3	121,775	5.4	
町税	1,508,120	17.0	1,461,402	16.5	46,718	3.2	
分担金及び負担金	71,815	0.8	71,729	0.8	86	0.1	
使用料及び手数料	395,472	4.4	406,515	4.6	△ 11,043	△ 2.7	
財産収入	57,854	0.7	64,065	0.7	△ 6,211	△ 9.7	
寄附金	8	0.0	8	0.0	0	0.0	
繰入金	114,331	1.3	30,853	0.3	83,478	270.6	
繰越金	40,000	0.4	40,000	0.5	0	0.0	
諸収入	175,831	2.0	167,084	1.9	8,747	5.2	
2. 依存財源	6,530,276	73.4	6,613,692	74.7	△ 83,416	△ 1.3	
地方譲与税	93,401	1.1	92,101	1.0	1,300	1.4	
利子割交付金	3,500	0.0	3,900	0.0	△ 400	△ 10.3	
配当割交付金	1,400	0.0	700	0.0	700	100.0	
株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7	
地方消費税交付金	179,600	2.0	173,000	2.0	6,600	3.8	
ゴルフ場利用税交付金	17,300	0.2	18,700	0.2	△ 1,400	△ 7.5	
自動車取得税交付金	16,800	0.2	17,400	0.2	△ 600	△ 3.4	
地方特例交付金	7,700	0.1	26,700	0.3	△ 19,000	△ 71.2	
地方交付税	4,898,000	55.1	4,826,000	54.5	72,000	1.5	
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	394,583	4.4	483,011	5.5	△ 88,428	△ 18.3	
道支出金	354,132	4.0	361,177	4.1	△ 7,045	△ 2.0	
町債	560,360	6.3	607,403	6.9	△ 47,043	△ 7.7	
合計	8,893,707	100.0	8,855,348	100.0	38,359	0.4	



# 目的別歳出

(単位:千円)

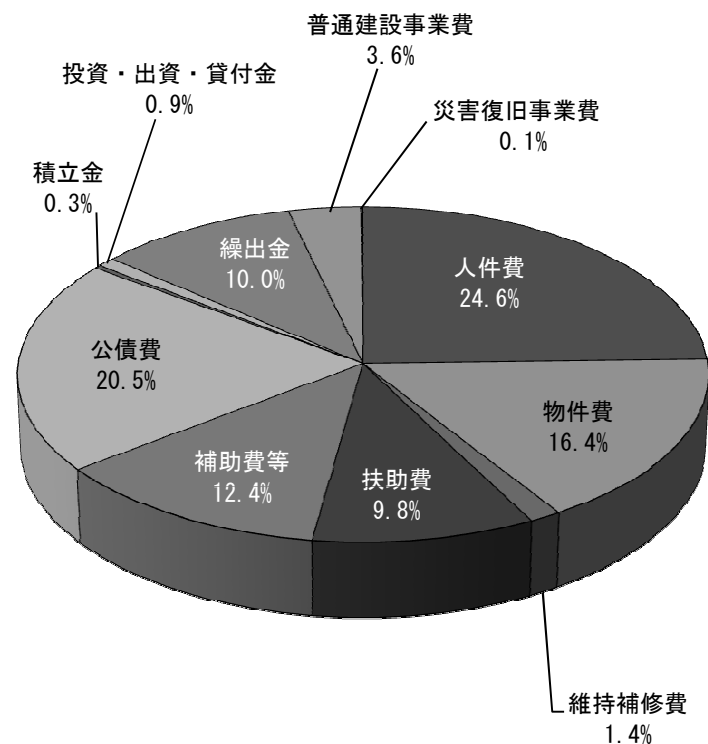
款	平成24年度		平成23年度		比較		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B	
1 議会費	82,734	0.9	67,585	0.8	15,149	22.4	
2 総務費	2,469,513	27.8	2,453,574	27.7	15,939	0.6	
3 民生費	1,906,394	21.4	1,843,097	20.8	63,297	3.4	
4 衛生費	779,647	8.8	827,663	9.3	△ 48,016	△ 5.8	
5 労働費	27,998	0.3	38,188	0.4	△ 10,190	△ 26.7	
6 農林水産業費	453,430	5.1	394,927	4.5	58,503	14.8	
7 商工費	95,592	1.1	75,660	0.9	19,932	26.3	
8 土木費	534,361	6.0	557,918	6.3	△ 23,557	△ 4.2	
9 消防費	74,783	0.9	70,190	0.8	4,593	6.5	
10 教育費	615,878	6.9	671,787	7.6	△ 55,909	△ 8.3	
11 災害復旧費	9,495	0.1	199	0.0	9,296	4671.4	
12 公債費	1,826,378	20.5	1,836,888	20.7	△ 10,510	△ 0.6	
13 諸支出金	12,504	0.1	12,672	0.1	△ 168	△ 1.3	
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	
合計	8,893,707	100.0	8,855,348	100.0	38,359	0.4	



# 性質別歳出

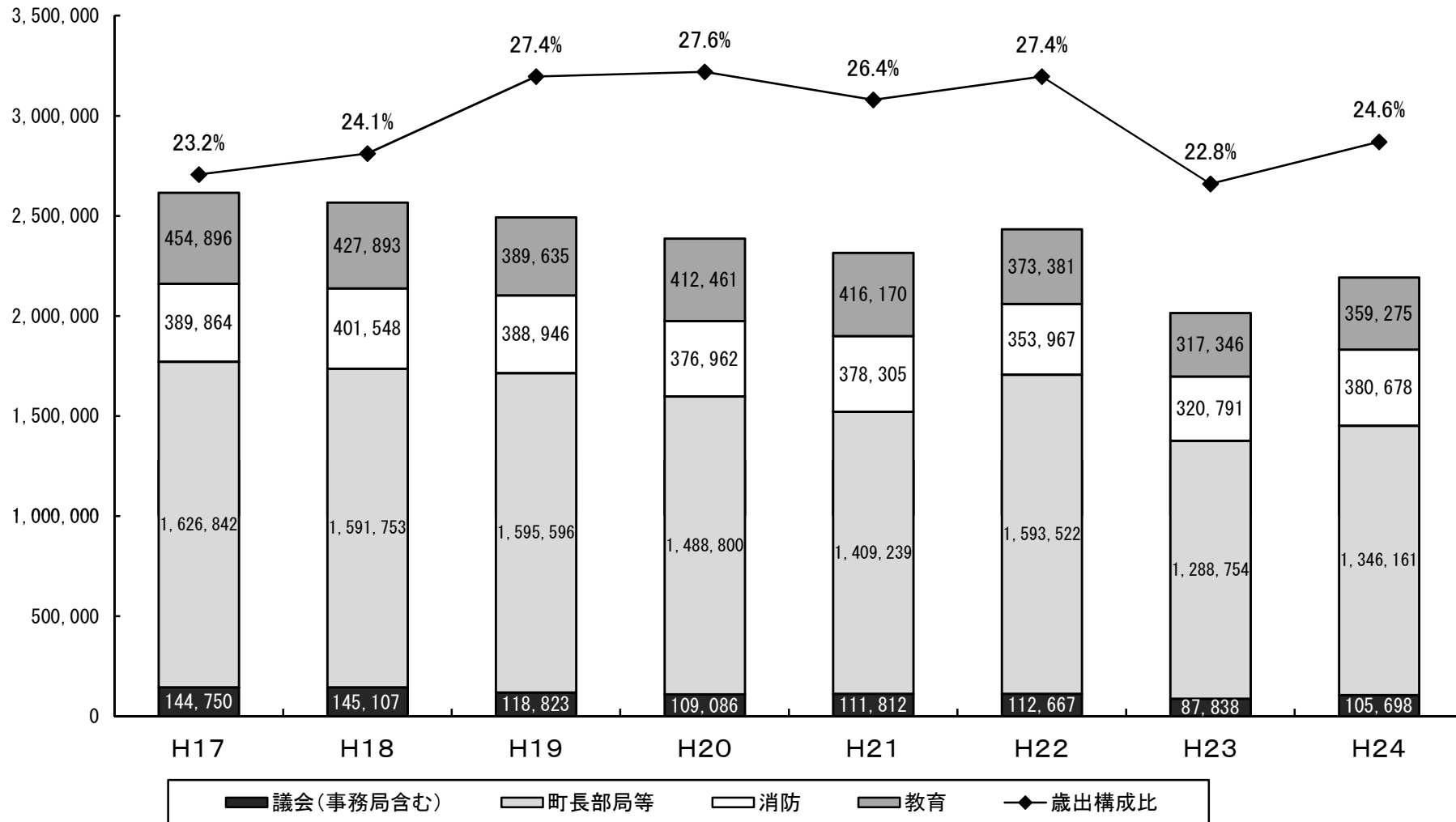
(単位：千円)

区分	平成24年度		平成23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〕	2,191,812	24.6	2,014,729	22.8	177,083	8.8
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)〕	1,457,695	16.4	1,406,593	15.8	51,102	3.6
維持補修費 〔道路、公共施設などを管理するための補修費〕	119,368	1.4	124,912	1.4	△ 5,544	△ 4.4
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子ども手当や医療扶助などの経費〕	868,836	9.8	858,860	9.7	9,976	1.2
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〕	1,105,153	12.4	1,132,694	12.8	△ 27,541	△ 2.4
公債費 〔町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費〕	1,826,378	20.5	1,836,888	20.7	△ 10,510	△ 0.6
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〕	23,934	0.3	202,440	2.3	△ 178,506	△ 88.2
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〕	82,674	0.9	78,759	0.9	3,915	5.0
繰出金 〔一般会計から特別会計等へ支出される経費〕	889,176	10.0	828,853	9.4	60,323	7.3
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〕	319,381	3.6	370,620	4.2	△ 51,239	△ 13.8
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〕	9,300	0.1	0		9,300	皆増
合計	8,893,707	100.0	8,855,348	100.0	38,359	0.4



# 人件費の推移(一般会計)

(千円)



※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。

# 公債費に関する調書

(単位 千円)

区 分	借入先 (資金名)	平成23年度末 起債現在高見込	区 分	借入先 (資金名)	平成23年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	8,014,228	病院事業債	財務省(財政融資資金)	989,669
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,488,443		地方公共団体金融機構	243,668
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	571,526		銀行等引受	5,900
	地方公共団体金融機構	2,059,097	小 計		1,239,237
	旧農林漁業金融公庫	46,385	水道事業債	財務省(財政融資資金)	226,369
	銀行等引受	2,488,978		地方公共団体金融機構	98,399
	北海道市町村振興協会	472,380		小 計	
	北海道市町村備荒資金組合	415,242	公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,109,678
	北海道(道借入金)	23,612		(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,051,899
				地方公共団体金融機構	1,350,206
		銀行等引受		27,890	
		小 計		4,539,673	
小 計		15,579,891	全会計合計		21,683,569

(注)「平成23年度末起債現在高見込」には平成23年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。