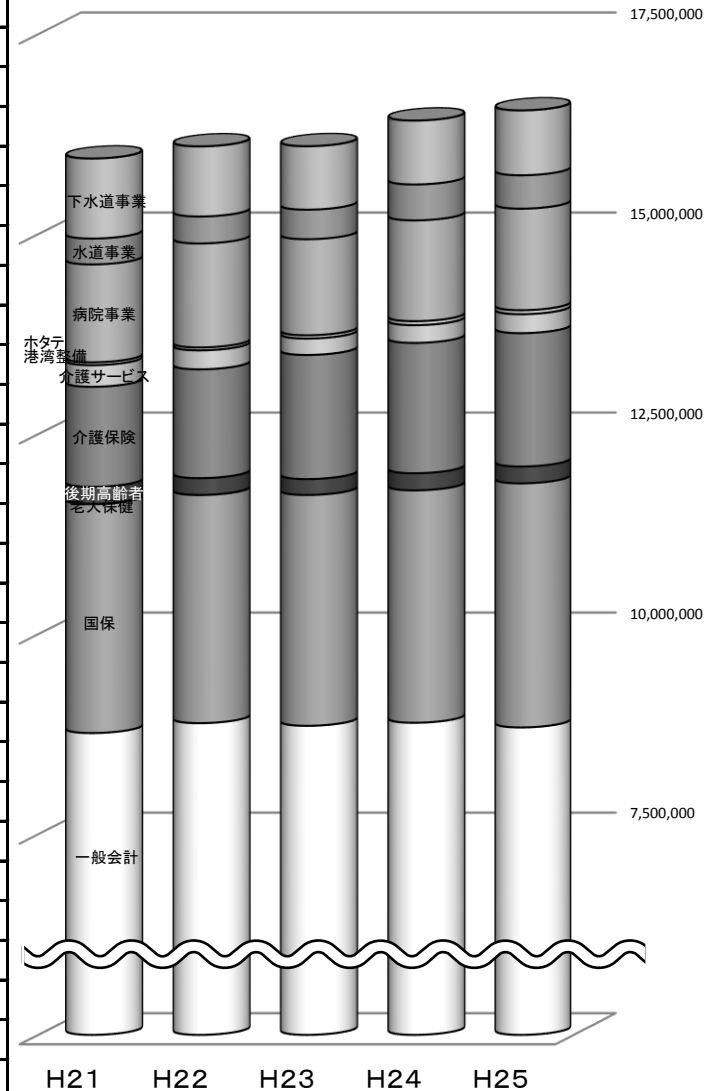


平成25年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成25年度 (A)	平成24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	8,835,130	8,893,707	△ 58,577	△ 0.7			
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	3,050,668	2,904,381	146,287	5.0	244,339		
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	210,281	214,059	△ 3,778	△ 1.8	83,751		
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,666,671	1,628,814	37,857	2.3	254,553		
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	237,021	221,815	15,206	6.9	55,128		
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	49,377	49,512	△ 135	△ 0.3	18,323		
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	875,709	880,421	△ 4,712	△ 0.5	198,732	
		支出	1,101,988	1,130,867	△ 28,879	△ 2.6		
	資本的収支	収入	106,297	68,674	37,623	54.8	71,097	
		支出	167,000	128,954	38,046	29.5		
	小計	収入	982,006	949,095	32,911	3.5		
		支出	1,268,988	1,259,821	9,167	0.7		
水道事業会計	収益的収支	収入	288,066	300,127	△ 12,061	△ 4.0		
		支出	299,579	309,589	△ 10,010	△ 3.2		
	資本的収支	収入	2,310	0	2,310	皆増		
		支出	118,012	139,070	△ 21,058	△ 15.1		
	小計	収入	290,376	300,127	△ 9,751	△ 3.2		
		支出	417,591	448,659	△ 31,068	△ 6.9		
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	397,141	401,231	△ 4,090	△ 1.0	299,558	
		支出	399,144	412,343	△ 13,199	△ 3.2		
	資本的収支	収入	218,989	202,002	16,987	8.4		
		支出	411,620	386,498	25,122	6.5		
	小計	収入	616,130	603,233	12,897	2.1		
		支出	810,764	798,841	11,923	1.5		
合計	歳入(収入)	15,938,170	15,765,253	172,917	1.1			
	歳出(支出)	16,547,001	16,420,119	126,882	0.8			
	差引	△ 608,831	△ 654,866	46,035		1,225,481		

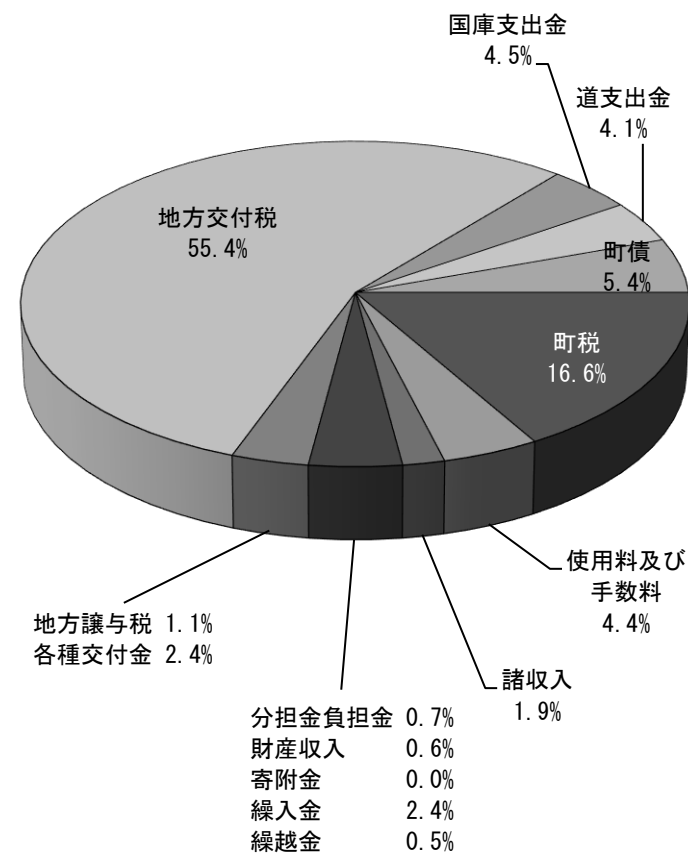
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



歳入

(単位:千円)

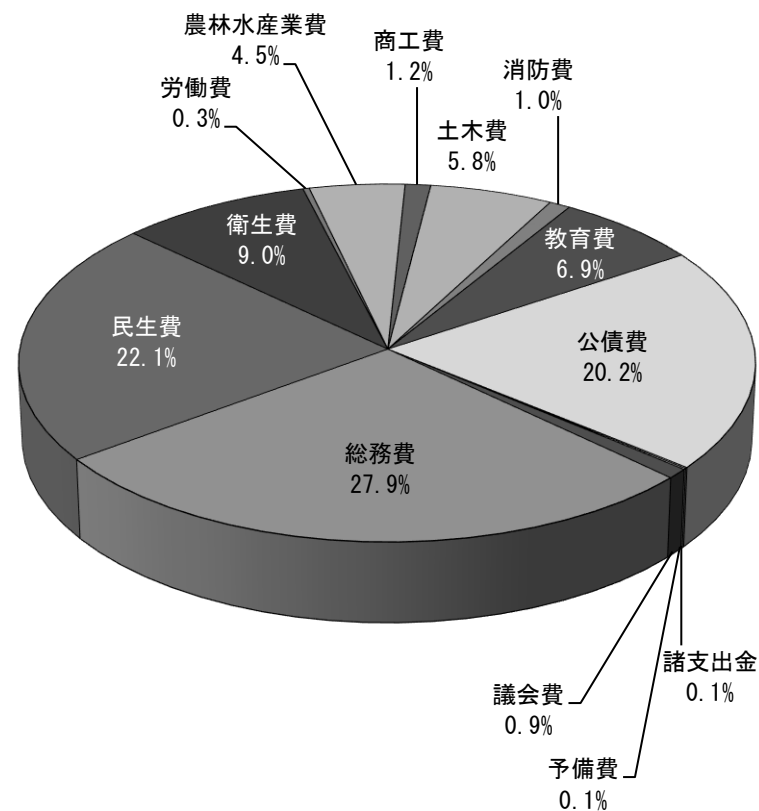
款	平成25年度		平成24年度		比較		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B	
1. 自主財源	2,389,956	27.1	2,363,431	26.6	26,525	1.1	
町税	1,464,849	16.6	1,508,120	17.0	△ 43,271	△ 2.9	
分担金及び負担金	63,318	0.7	71,815	0.8	△ 8,497	△ 11.8	
使用料及び手数料	391,636	4.4	395,472	4.4	△ 3,836	△ 1.0	
財産収入	55,930	0.6	57,854	0.7	△ 1,924	△ 3.3	
寄附金	8	0.0	8	0.0	0	0.0	
繰入金	208,793	2.4	114,331	1.3	94,462	82.6	
繰越金	40,000	0.5	40,000	0.4	0	0.0	
諸収入	165,422	1.9	175,831	2.0	△ 10,409	△ 5.9	
2. 依存財源	6,445,174	72.9	6,530,276	73.4	△ 85,102	△ 1.3	
地方譲与税	93,301	1.1	93,401	1.1	△ 100	△ 0.1	
利子割交付金	3,700	0.0	3,500	0.0	200	5.7	
配当割交付金	1,600	0.0	1,400	0.0	200	14.3	
株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	500	0.0	0	0.0	
地方消費税交付金	179,000	2.0	179,600	2.0	△ 600	△ 0.3	
ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.2	17,300	0.2	△ 2,300	△ 13.3	
自動車取得税交付金	19,900	0.2	16,800	0.2	3,100	18.5	
地方特例交付金	3,200	0.0	7,700	0.1	△ 4,500	△ 58.4	
地方交付税	4,895,000	55.4	4,898,000	55.1	△ 3,000	△ 0.1	
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	394,833	4.5	394,583	4.4	250	0.1	
道支出金	363,240	4.1	354,132	4.0	9,108	2.6	
町債	472,900	5.4	560,360	6.3	△ 87,460	△ 15.6	
合計	8,835,130	100.0	8,893,707	100.0	△ 58,577	△ 0.7	



目的別歳出

(単位:千円)

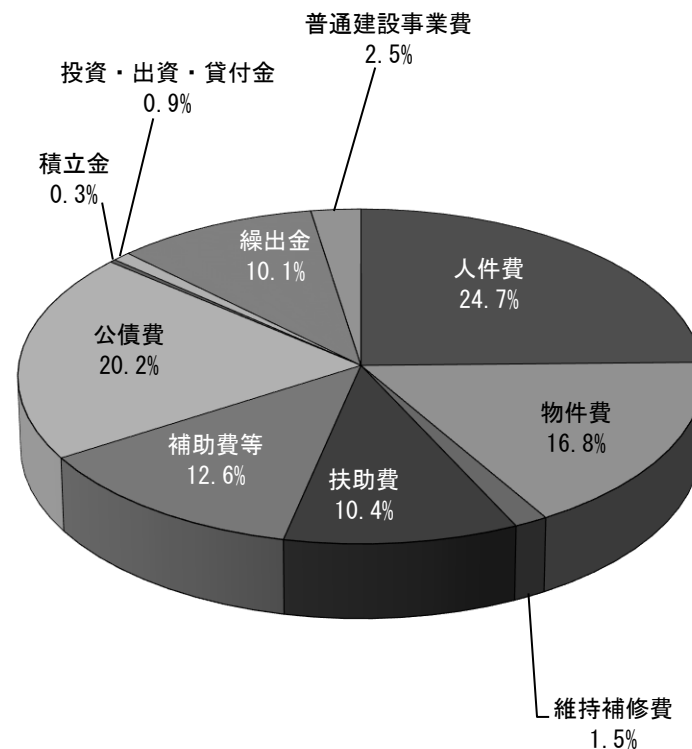
款	平成25年度		平成24年度		比較		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B	
1 議会費	83,523	0.9	82,734	0.9	789	1.0	
2 総務費	2,469,077	27.9	2,469,513	27.8	△ 436	0.0	
3 民生費	1,949,227	22.1	1,906,394	21.4	42,833	2.2	
4 衛生費	799,922	9.0	779,647	8.8	20,275	2.6	
5 労働費	22,992	0.3	27,998	0.3	△ 5,006	△ 17.9	
6 農林水産業費	398,234	4.5	453,430	5.1	△ 55,196	△ 12.2	
7 商工費	102,401	1.2	95,592	1.1	6,809	7.1	
8 土木費	512,950	5.8	534,361	6.0	△ 21,411	△ 4.0	
9 消防費	86,055	1.0	74,783	0.9	11,272	15.1	
10 教育費	607,225	6.9	615,878	6.9	△ 8,653	△ 1.4	
11 災害復旧費	195	0.0	9,495	0.1	△ 9,300	△ 97.9	
12 公債費	1,785,993	20.2	1,826,378	20.5	△ 40,385	△ 2.2	
13 諸支出金	12,336	0.1	12,504	0.1	△ 168	△ 1.3	
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	
合計	8,835,130	100.0	8,893,707	100.0	△ 58,577	△ 0.7	



性質別歳出

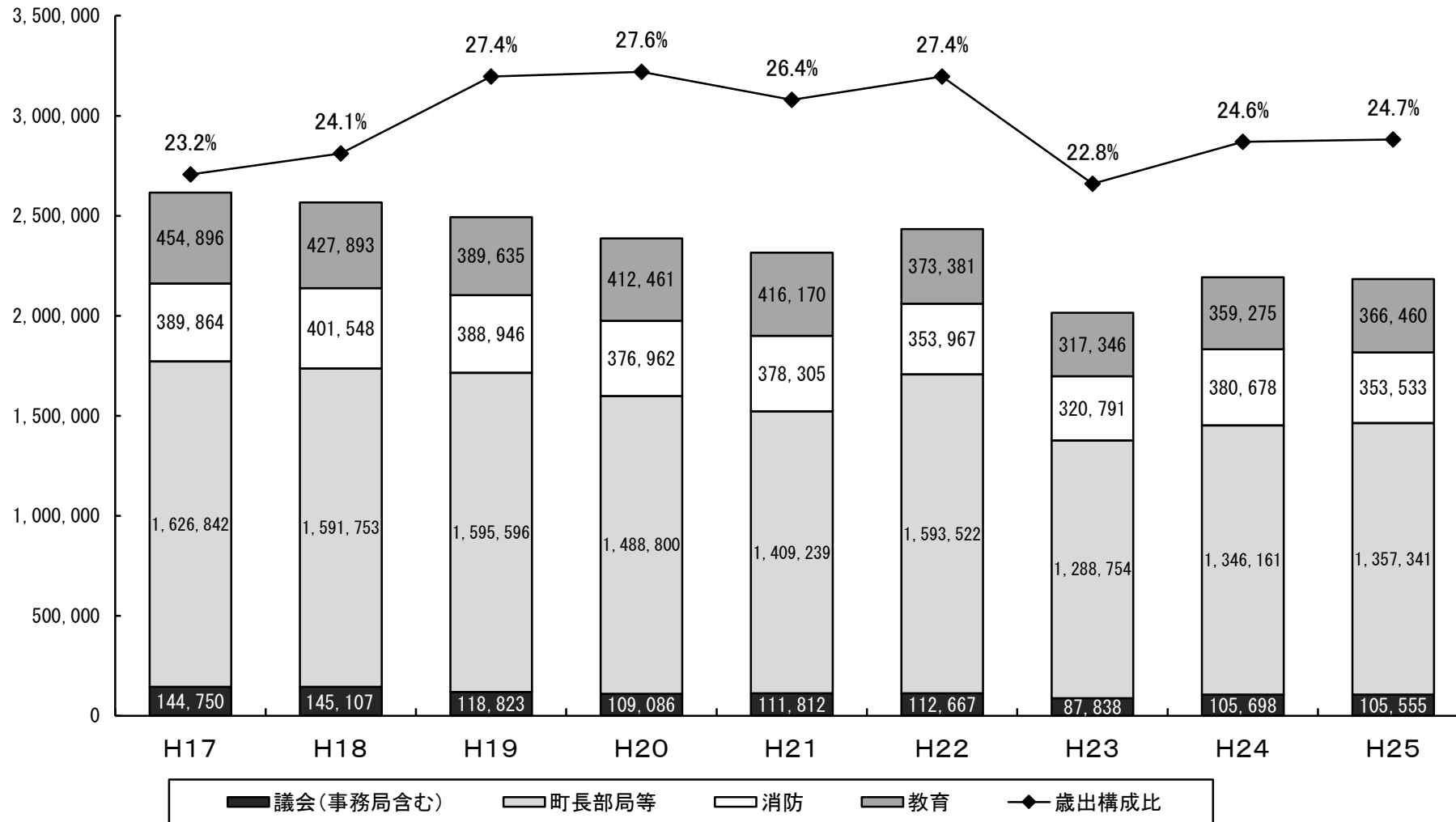
(単位：千円)

区分	平成25年度		平成24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〕	2,182,889	24.7	2,191,812	24.6	△ 8,923	△ 0.4
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)〕	1,481,296	16.8	1,457,695	16.4	23,601	1.6
維持補修費 〔道路、公共施設などを管理するための補修費〕	130,144	1.5	119,368	1.4	10,776	9.0
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〕	919,720	10.4	868,836	9.8	50,884	5.9
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〕	1,110,835	12.6	1,105,153	12.4	5,682	0.5
公債費 〔町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費〕	1,785,993	20.2	1,826,378	20.5	△ 40,385	△ 2.2
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〕	23,998	0.3	23,934	0.3	64	0.3
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〕	85,097	0.9	82,674	0.9	2,423	2.9
繰出金 〔一般会計から特別会計等へ支出される経費〕	891,548	10.1	889,176	10.0	2,372	0.3
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〕	223,610	2.5	319,381	3.6	△ 95,771	△ 30.0
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		9,300	0.1	△ 9,300	皆減
合計	8,835,130	100.0	8,893,707	100.0	△ 58,577	△ 0.7



人件費の推移(一般会計・当初予算額)

(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。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24年度末 起債現在高見込	区 分	借入先 (資金名)	平成24年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	7,601,424	病院事業債	財務省(財政融資資金)	922,515
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,284,480		地方公共団体金融機構	183,388
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	490,264		銀行等引受	4,380
	地方公共団体金融機構	2,103,393	小 計		1,110,283
	旧農林漁業金融公庫	42,988	水道事業債	財務省(財政融資資金)	195,667
	銀行等引受	2,215,157		地方公共団体金融機構	93,301
	北海道市町村振興協会	422,125		小 計	
	北海道市町村備荒資金組合	365,950	公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,159,935
	北海道(道借入金)	12,865		(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,004,668
				地方公共団体金融機構	1,286,358
		銀行等引受		25,240	
		小 計		4,476,201	
小 計		14,538,646	全会計合計		20,414,098

(注)「平成24年度末起債現在高見込」には平成24年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。