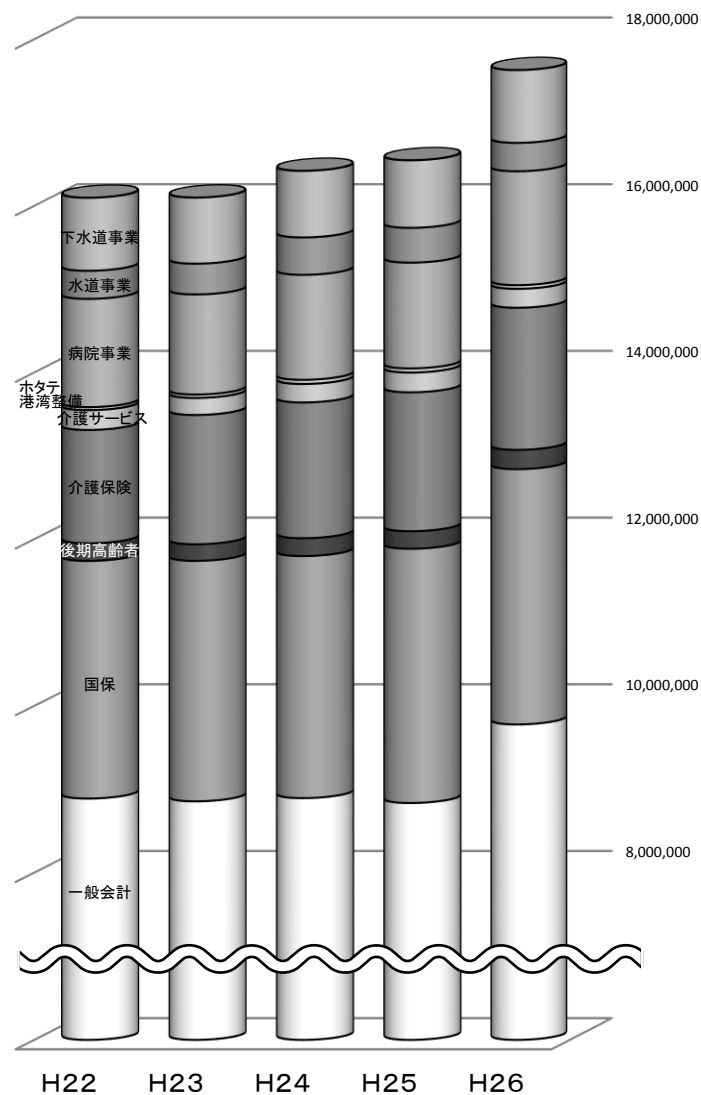


# 平成26年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成26年度 (A)	平成25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	9,777,904	8,835,130	942,774	10.7		
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	3,063,189	3,050,668	12,521	0.4	250,334	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	231,033	210,281	20,752	9.9	95,134	
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,705,454	1,666,671	38,783	2.3	262,138	
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	226,721	237,021	△ 10,300	△ 4.3	44,989	
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	43,967	49,377	△ 5,410	△ 11.0	18,323	
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	893,551	875,709	17,842	2.0	185,707
		支出	1,202,945	1,101,988	100,957	9.2	
	資本的収支	収入	102,297	106,297	△ 4,000	△ 3.8	79,597
		支出	163,426	167,000	△ 3,574	△ 2.1	
	小計	収入	995,848	982,006	13,842	1.4	
		支出	1,366,371	1,268,988	97,383	7.7	
水道事業会計	収益的収支	収入	298,395	288,066	10,329	3.6	
		支出	301,885	299,579	2,306	0.8	
	資本的収支	収入	0	2,310	△ 2,310	皆減	
		支出	38,600	118,012	△ 79,412	△ 67.3	
	小計	収入	298,395	290,376	8,019	2.8	
		支出	340,485	417,591	△ 77,106	△ 18.5	
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	482,057	397,141	84,916	21.4	246,192
		支出	482,057	399,144	82,913	20.8	
	資本的収支	収入	257,789	218,989	38,800	17.7	69,784
		支出	391,724	411,620	△ 19,896	△ 4.8	
	小計	収入	739,846	616,130	123,716	20.1	
		支出	873,781	810,764	63,017	7.8	
合計	歳入(収入)	17,082,867	15,938,170	1,144,697	7.2		
	歳出(支出)	17,629,415	16,547,001	1,082,414	6.5		
	差引	△ 546,548	△ 608,831	62,283		1,252,198	

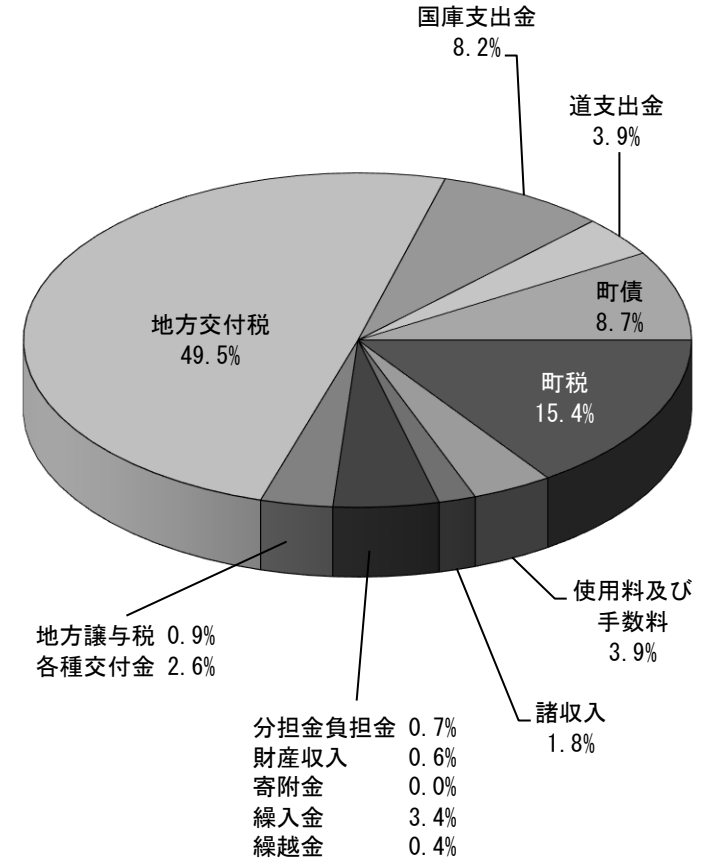
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



# 歳入

(単位:千円)

款	平成26年度		平成25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	2,562,440	26.2	2,389,956	27.1	172,484	7.2
町税	1,502,118	15.4	1,464,849	16.6	37,269	2.5
分担金及び負担金	63,205	0.7	63,318	0.7	△ 113	△ 0.2
使用料及び手数料	383,682	3.9	391,636	4.4	△ 7,954	△ 2.0
財産収入	58,331	0.6	55,930	0.6	2,401	4.3
寄附金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
繰入金	336,480	3.4	208,793	2.4	127,687	61.2
繰越金	40,000	0.4	40,000	0.5	0	0.0
諸収入	178,616	1.8	165,422	1.9	13,194	8.0
2. 依存財源	7,215,464	73.8	6,445,174	72.9	770,290	12.0
地方譲与税	90,001	0.9	93,301	1.1	△ 3,300	△ 3.5
利子割交付金	3,700	0.0	3,700	0.0	0	0.0
配当割交付金	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
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	225,000	2.3	179,000	2.0	46,000	25.7
ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.2	15,000	0.2	△ 2,000	△ 13.3
自動車取得税交付金	11,000	0.1	19,900	0.2	△ 8,900	△ 44.7
地方特例交付金	3,200	0.0	3,200	0.0	0	0.0
地方交付税	4,838,000	49.5	4,895,000	55.4	△ 57,000	△ 1.2
交通安全対策特別交付金	2,200	0.0	3,000	0.0	△ 800	△ 26.7
国庫支出金	797,167	8.2	394,833	4.5	402,334	101.9
道支出金	382,896	3.9	363,240	4.1	19,656	5.4
町債	847,200	8.7	472,900	5.4	374,300	79.1
合計	9,777,904	100.0	8,835,130	100.0	942,774	10.7

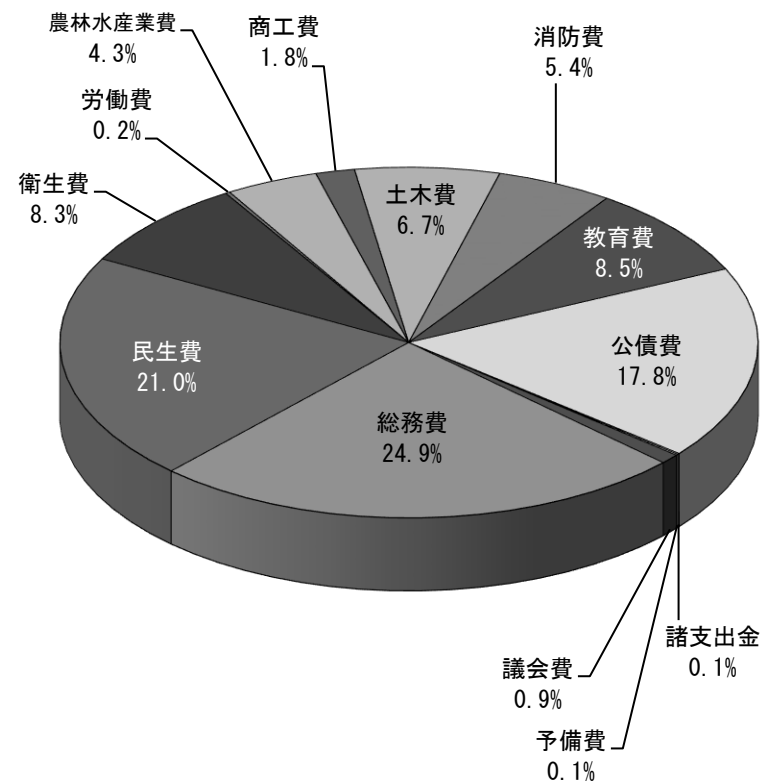


※引上げ分の地方消費税収(地方消費税交付金)は社会保障施策に充てるものとする。

# 目的別歳出

(単位:千円)

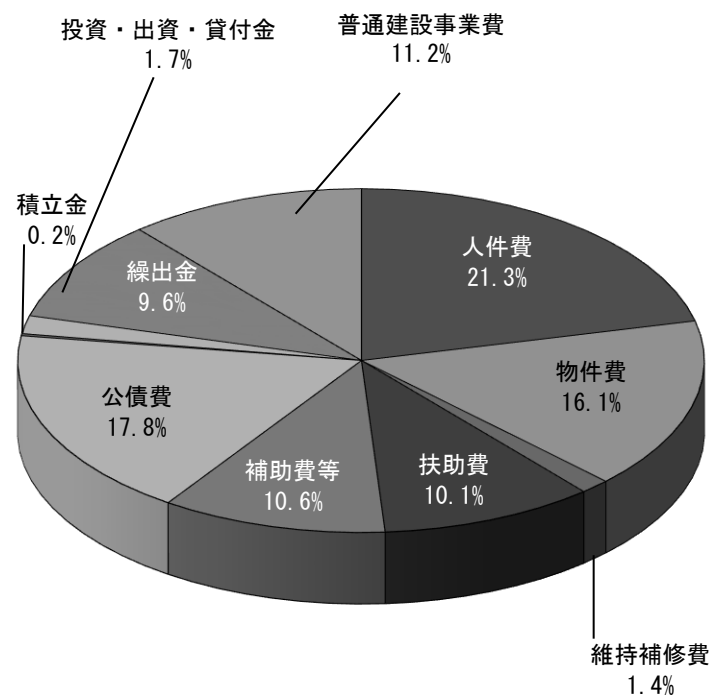
款	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	増減額(C) A-B	伸び率 (%) C/B
1 議会費	83,393	0.9	83,523	0.9	△ 130	△ 0.2
2 総務費	2,431,953	24.9	2,469,077	27.9	△ 37,124	△ 1.5
3 民生費	2,056,682	21.0	1,949,227	22.1	107,455	5.5
4 衛生費	815,150	8.3	799,922	9.0	15,228	1.9
5 労働費	14,855	0.2	22,992	0.3	△ 8,137	△ 35.4
6 農林水産業費	421,624	4.3	398,234	4.5	23,390	5.9
7 商工費	179,368	1.8	102,401	1.2	76,967	75.2
8 土木費	651,028	6.7	512,950	5.8	138,078	26.9
9 消防費	527,402	5.4	86,055	1.0	441,347	512.9
10 教育費	835,182	8.5	607,225	6.9	227,957	37.5
11 災害復旧費	4,299	0.0	195	0.0	4,104	2,104.6
12 公債費	1,739,800	17.8	1,785,993	20.2	△ 46,193	△ 2.6
13 諸支出金	12,168	0.1	12,336	0.1	△ 168	△ 1.4
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合計	9,777,904	100.0	8,835,130	100.0	942,774	10.7



# 性質別歳出

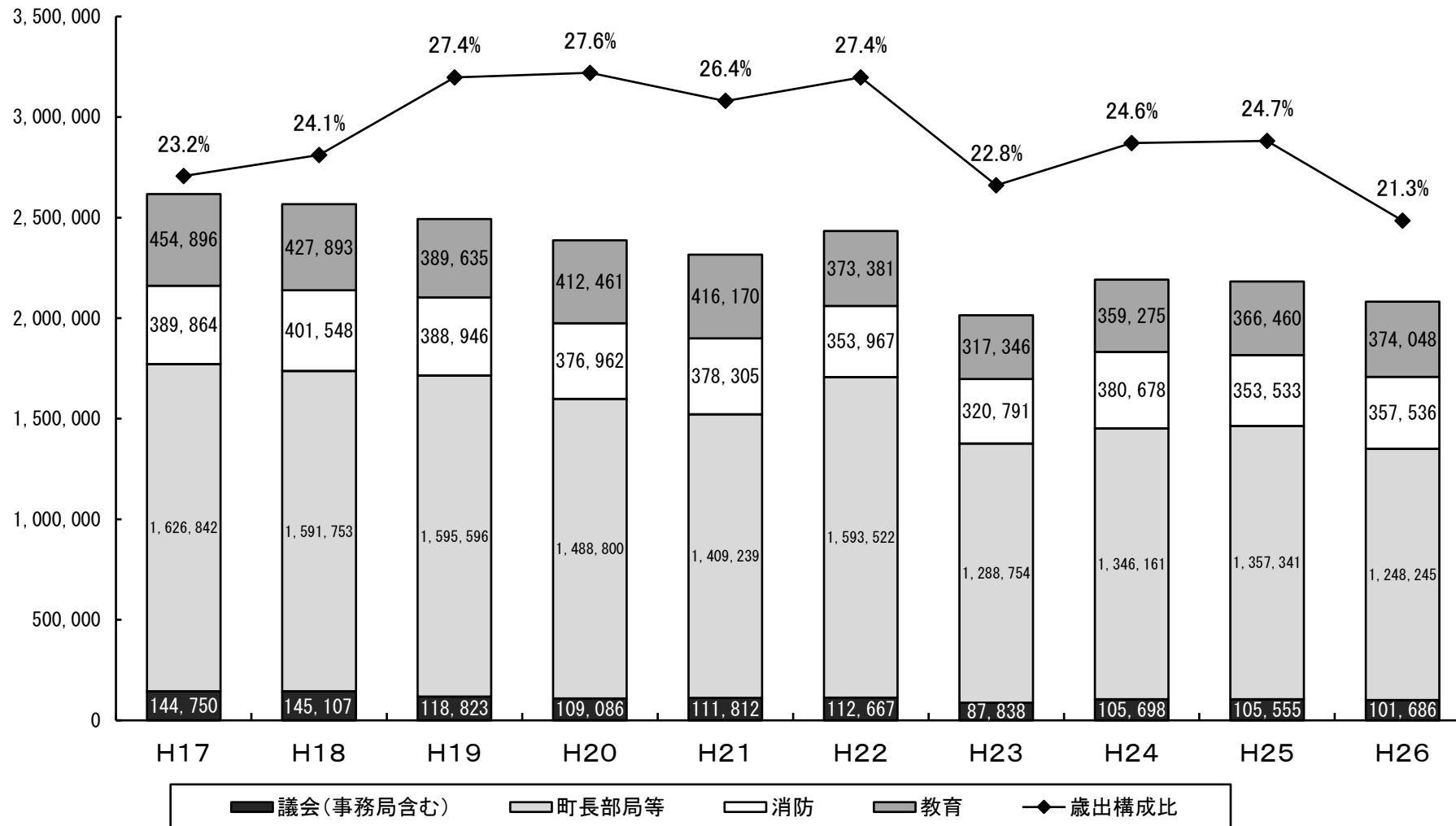
(単位：千円)

区 分	平成 2 6 年度		平成 2 5 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〕	2,081,515	21.3	2,182,889	24.7	△ 101,374	△ 4.6
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)〕	1,577,922	16.1	1,481,296	16.8	96,626	6.5
維 持 補 修 費 〔道路、公共施設などを管理するための補修費〕	131,732	1.4	130,144	1.5	1,588	1.2
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〕	990,108	10.1	919,720	10.4	70,388	7.7
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〕	1,035,939	10.6	1,110,835	12.6	△ 74,896	△ 6.7
公 債 費 〔町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費〕	1,739,800	17.8	1,785,993	20.2	△ 46,193	△ 2.6
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〕	23,701	0.2	23,998	0.3	△ 297	△ 1.2
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〕	163,381	1.7	85,097	0.9	78,284	92.0
繰 出 金 〔一般会計から特別会計等へ支出される経費〕	935,228	9.6	891,548	10.1	43,680	4.9
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〕	1,094,578	11.2	223,610	2.5	870,968	389.5
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〕	4,000	0.0	0	0.0	4,000	皆増
合 計	9,777,904	100.0	8,835,130	100.0	942,774	10.7



# 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25年度末 起債現在高見込	区 分	借入先 (資金名)	平成25年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	7,213,768	病院事業債	財務省(財政融資資金)	852,879
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	1,086,811		地方公共団体金融機構	133,185
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	411,990		銀行等引受	2,920
	地方公共団体金融機構	2,137,020	小 計		988,984
	旧農林漁業金融公庫	39,151	水道事業債	財務省(財政融資資金)	164,498
	銀行等引受	2,006,849		地方公共団体金融機構	88,086
	北海道市町村振興協会	374,700		小 計	
	北海道市町村備荒資金組合	316,658	公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,193,095
	北海道(道借入金)	2,012		(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	956,555
				地方公共団体金融機構	1,221,305
		銀行等引受		22,590	
		小 計		4,393,545	
小 計		13,588,959	全会計合計		19,224,072

(注)「平成25年度末起債現在高見込」には平成25年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。