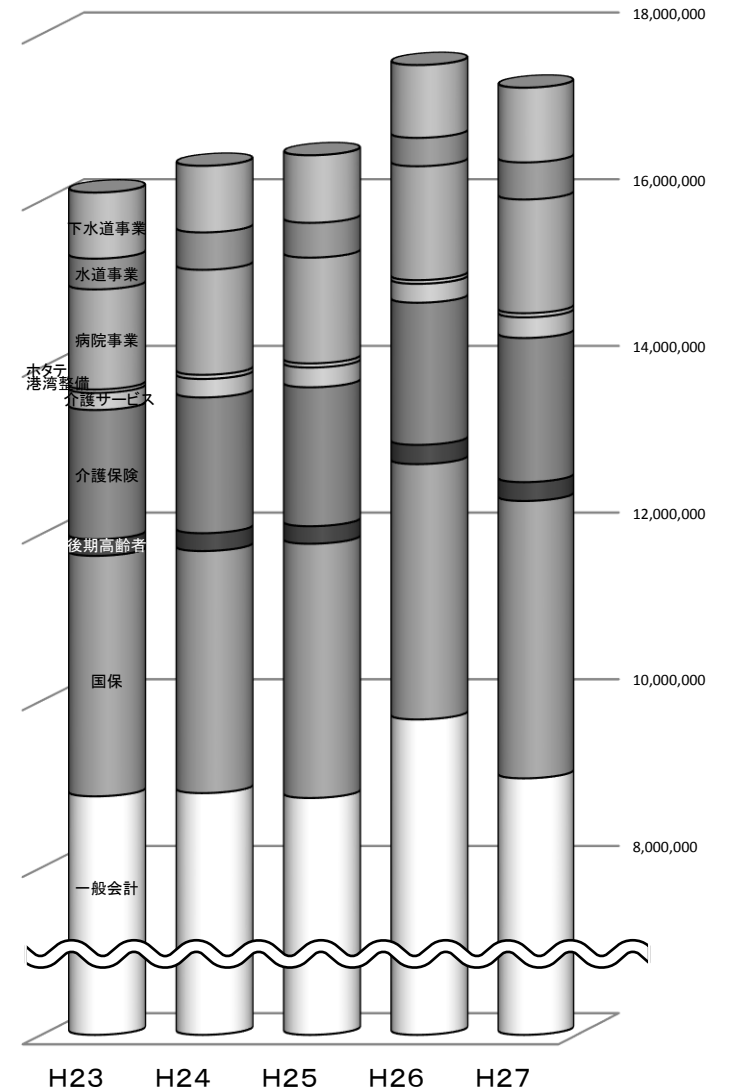


# 平成27年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成27年度 (A)	平成26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	9,070,955	9,777,904	△ 706,949	△ 7.2		
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	3,327,975	3,063,189	264,786	8.6	242,990	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	226,034	231,033	△ 4,999	△ 2.2	91,225	
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,729,265	1,705,454	23,811	1.4	255,955	
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	247,814	226,721	21,093	9.3	64,805	
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	49,287	43,967	5,320	12.1	19,076	
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	955,867	893,551	62,316	7.0	234,192
		支出	1,210,100	1,202,945	7,155	0.6	
	資本的収支	収入	93,021	102,297	△ 9,276	△ 9.1	86,821
		支出	154,578	163,426	△ 8,848	△ 5.4	
	小計	収入	1,048,888	995,848	53,040	5.3	
		支出	1,364,678	1,366,371	△ 1,693	△ 0.1	
水道事業会計	収益的収支	収入	298,112	298,395	△ 283	△ 0.1	
		支出	298,236	301,885	△ 3,649	△ 1.2	
	資本的収支	収入	105,300	0	105,300	皆増	
		支出	146,262	38,600	107,662	278.9	
	小計	収入	403,412	298,395	105,017	35.2	
		支出	444,498	340,485	104,013	30.5	
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	485,202	482,057	3,145	0.7	242,605
		支出	485,202	482,057	3,145	0.7	
	資本的収支	収入	277,955	257,789	20,166	7.8	89,835
		支出	411,251	391,724	19,527	5.0	
	小計	収入	763,157	739,846	23,311	3.2	
		支出	896,453	873,781	22,672	2.6	
合計	歳入(収入)	16,867,297	17,082,867	△ 215,570	△ 1.3		
	歳出(支出)	17,357,469	17,629,415	△ 271,946	△ 1.5		
	差引	△ 490,172	△ 546,548	56,376		1,327,504	

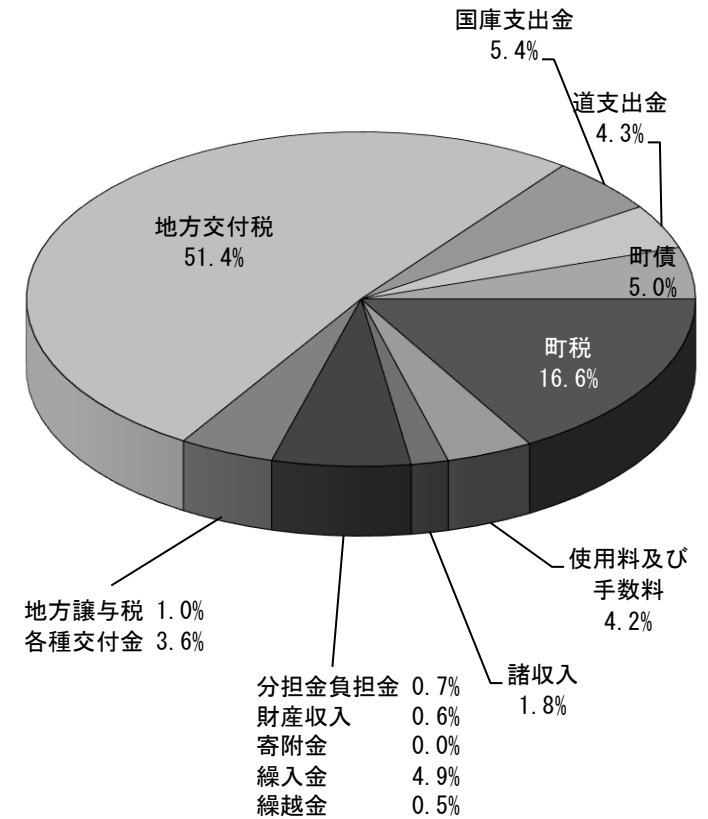
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



# 歳入

(単位:千円)

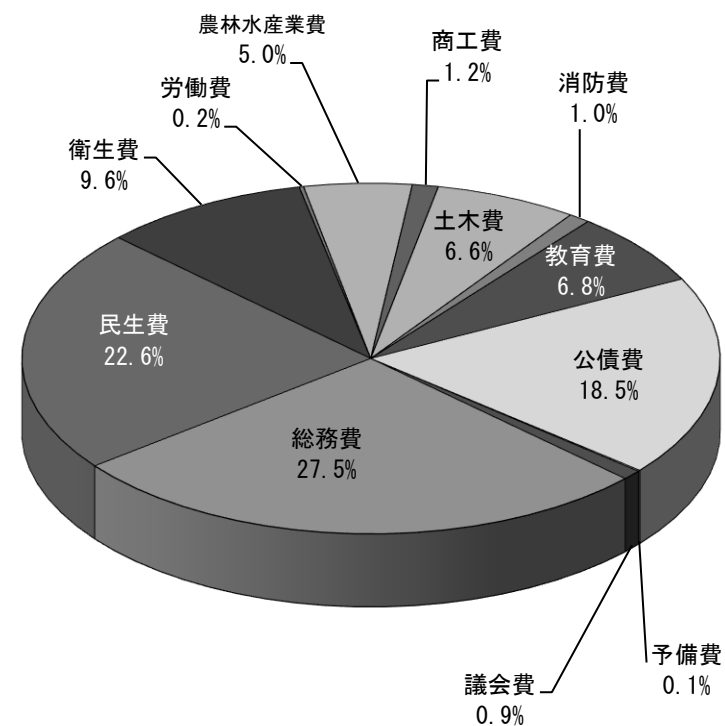
款	平成27年度		平成26年度		比較	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B
1. 自主財源	2,660,016	29.3	2,562,440	26.2	97,576	3.8
町税	1,509,348	16.6	1,502,118	15.4	7,230	0.5
分担金及び負担金	63,208	0.7	63,205	0.7	3	0.0
使用料及び手数料	383,861	4.2	383,682	3.9	179	0.0
財産収入	56,382	0.6	58,331	0.6	△ 1,949	△ 3.3
寄附金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
繰入金	444,549	4.9	336,480	3.4	108,069	32.1
繰越金	40,000	0.5	40,000	0.4	0	0.0
諸収入	162,660	1.8	178,616	1.8	△ 15,956	△ 8.9
2. 依存財源	6,410,939	70.7	7,215,464	73.8	△ 804,525	△ 11.2
地方譲与税	87,001	1.0	90,001	0.9	△ 3,000	△ 3.3
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	297,000	3.3	225,000	2.3	72,000	32.0
ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.2	13,000	0.2	△ 2,000	△ 15.4
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	3,200	0.0	3,200	0.0	0	0.0
地方交付税	4,660,000	51.4	4,838,000	49.5	△ 178,000	△ 3.7
交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	2,200	0.0	△ 400	△ 18.2
国庫支出金	490,044	5.4	797,167	8.2	△ 307,123	△ 38.5
道支出金	387,703	4.3	382,896	3.9	4,807	1.3
町債	456,391	5.0	847,200	8.7	△ 390,809	△ 46.1
合計	9,070,955	100.0	9,777,904	100.0	△ 706,949	△ 7.2



# 目的別歳出

(単位:千円)

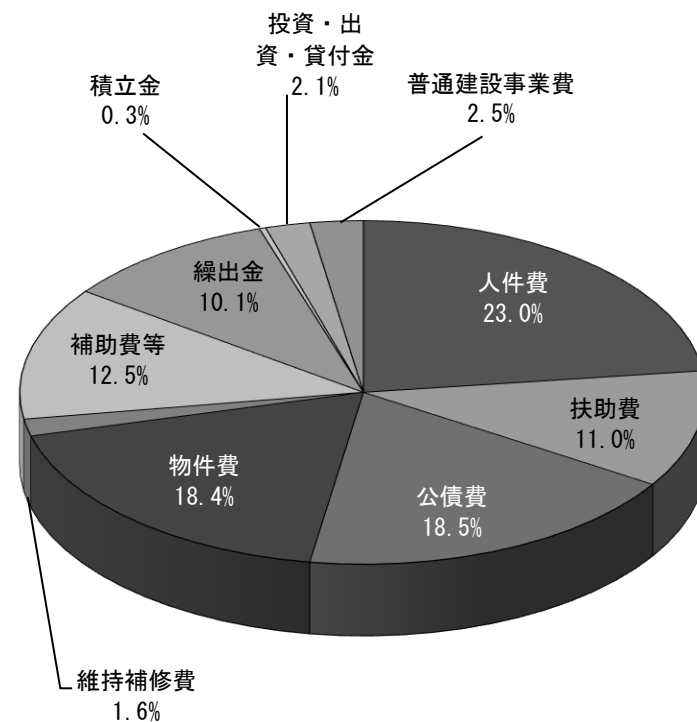
款	平成27年度		平成26年度		比較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	増減額(C) A-B	伸び率 (%) C/B
1 議会費	85,444	0.9	83,393	0.9	2,051	2.5
2 総務費	2,500,073	27.5	2,431,953	24.9	68,120	2.8
3 民生費	2,051,804	22.6	2,056,682	21.0	△ 4,878	△ 0.2
4 衛生費	871,483	9.6	815,150	8.3	56,333	6.9
5 労働費	14,869	0.2	14,855	0.2	14	0.1
6 農林水産業費	451,046	5.0	421,624	4.3	29,422	7.0
7 商工費	105,860	1.2	179,368	1.8	△ 73,508	△ 41.0
8 土木費	599,956	6.6	651,028	6.7	△ 51,072	△ 7.8
9 消防費	87,832	1.0	527,402	5.4	△ 439,570	△ 83.3
10 教育費	620,692	6.8	835,182	8.5	△ 214,490	△ 25.7
11 災害復旧費	196	0.0	4,299	0.0	△ 4,103	△ 95.4
12 公債費	1,676,700	18.5	1,739,800	17.8	△ 63,100	△ 3.6
13 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
0 諸支出金	0	0.0	12,168	0.1	△ 12,168	皆減
合計	9,070,955	100.0	9,777,904	100.0	△ 706,949	△ 7.2



# 性質別歳出

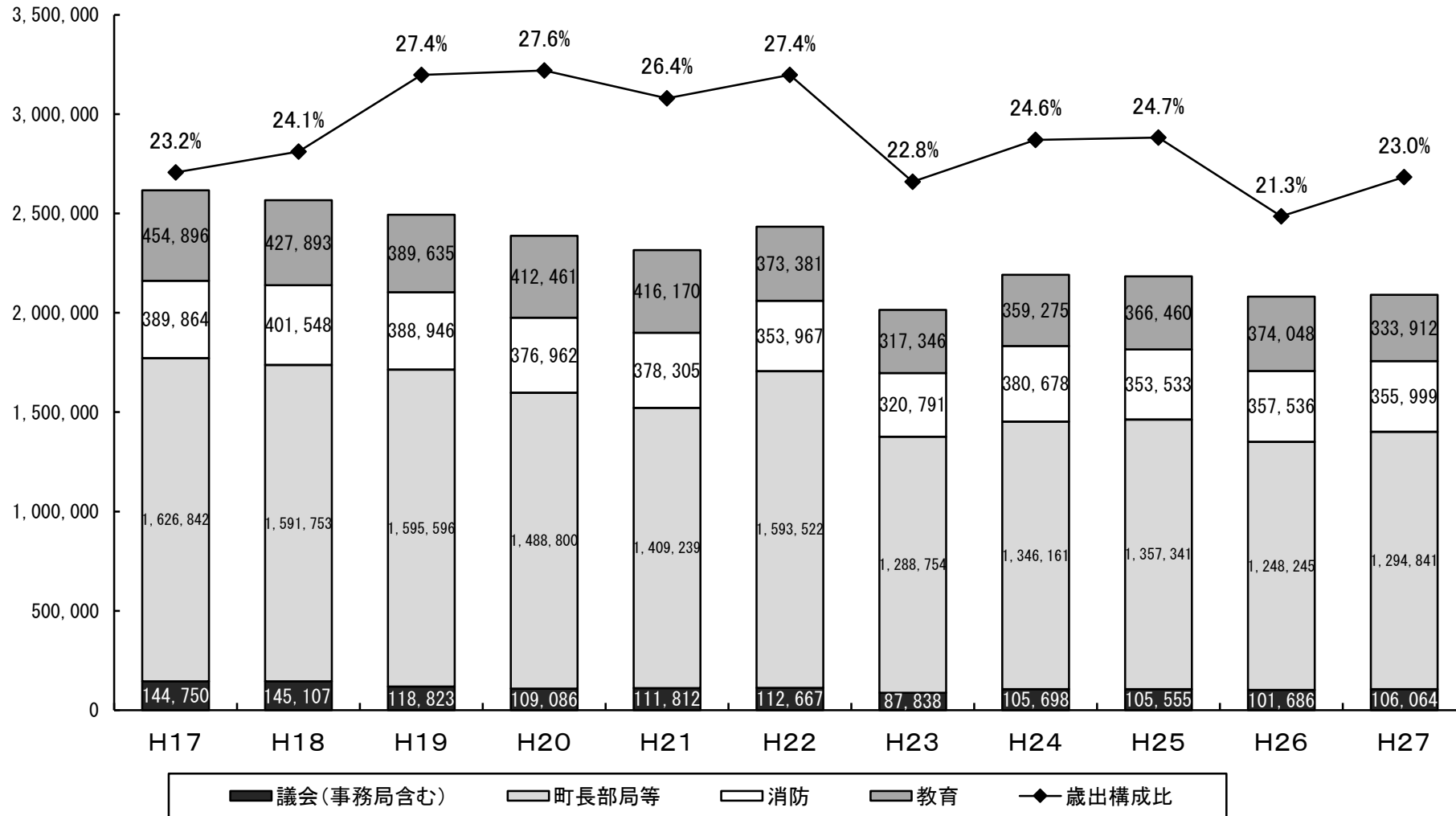
(単位：千円)

区 分	平成 2 7 年度		平成 2 6 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 〕	2,090,816	23.0	2,081,515	21.3	9,301	0.4
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児童手当や医療扶助などの経費 〕	994,636	11.0	990,108	10.1	4,528	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 〕	1,676,700	18.5	1,739,800	17.8	△ 63,100	△ 3.6
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） 〕	1,673,203	18.4	1,577,922	16.1	95,281	6.0
維 持 補 修 費 〔 道路、公共施設などを管理するための補修費 〕	142,169	1.6	131,732	1.4	10,437	7.9
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 〕	1,135,799	12.5	1,035,939	10.6	99,860	9.6
繰 出 金 〔 一般会計から特別会計等へ支出される経費 〕	918,066	10.1	935,228	9.6	△ 17,162	△ 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 〕	22,499	0.3	23,701	0.2	△ 1,202	△ 5.1
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 〕	190,656	2.1	163,381	1.7	27,275	16.7
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 〕	226,411	2.5	1,094,578	11.2	△ 868,167	△ 79.3
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	4,000	0.0	△ 4,000	皆減
合 計	9,070,955	100.0	9,777,904	100.0	△ 706,949	△ 7.2



# 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26年度末 起債現在高見込	区 分	借入先 (資金名)	平成26年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	6,919,214	病院事業債	財務省(財政融資資金)	780,668
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	904,097		地方公共団体金融機構	91,665
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	334,110		銀行等引受	1,460
	地方公共団体金融機構	2,064,295	小 計		873,793
	旧農林漁業金融公庫	36,099	水道事業債	財務省(財政融資資金)	133,405
	銀行等引受	2,068,383		地方公共団体金融機構	88,086
	北海道市町村振興協会	527,275		小 計	
	北海道市町村備荒資金組合	267,366	公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,207,681
				(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	907,542
				地方公共団体金融機構	1,155,024
		銀行等引受		19,940	
		小 計		4,290,187	
小 計		13,120,839	全会計合計		18,506,310

(注)「平成26年度末起債現在高見込」には平成26年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。