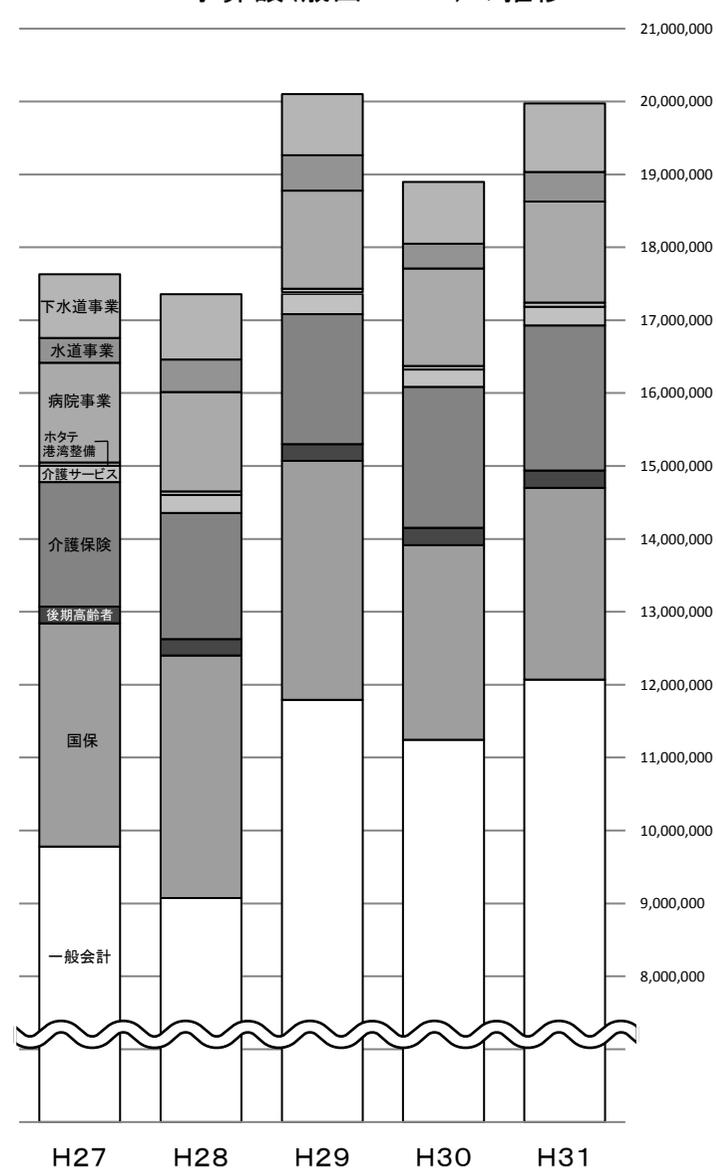


平成31年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成31年度 (A)	平成30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	12,070,799	11,244,265	826,534	7.4		
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	2,629,057	2,667,958	△ 38,901	△ 1.5	193,212	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	236,450	242,444	△ 5,994	△ 2.5	91,880	
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,991,792	1,929,742	62,050	3.2	280,819	
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	256,218	238,082	18,136	7.6	74,387	
港湾整備事業特別会計	歳入・歳出	510	510	0	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	55,452	49,141	6,311	12.8	19,578	
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	1,000,266	973,341	26,925	2.8	269,317
		支出	1,229,777	1,182,667	47,110	4.0	
	資本的収支	収入	112,677	113,319	△ 642	△ 0.6	74,877
		支出	156,398	154,265	2,133	1.4	
	小計	収入	1,112,943	1,086,660	26,283	2.4	
		支出	1,386,175	1,336,932	49,243	3.7	
水道事業会計	収益的収支	収入	294,443	293,231	1,212	0.4	
		支出	296,767	306,551	△ 9,784	△ 3.2	
	資本的収支	収入	1,650	0	1,650	100.0	
		支出	111,846	35,748	76,098	212.9	
	小計	収入	296,093	293,231	2,862	1.0	
		支出	408,613	342,299	66,314	19.4	
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	491,043	469,007	22,036	4.7	251,963
		支出	491,043	469,007	22,036	4.7	
	資本的収支	収入	304,345	251,405	52,940	21.1	99,074
		支出	447,666	376,039	71,627	19.0	
	小計	収入	795,388	720,412	74,976	10.4	
		支出	938,709	845,046	93,663	11.1	
合計	歳入(収入)	19,444,702	18,472,445	972,257	5.3		
	歳出(支出)	19,973,775	18,896,419	1,077,356	5.7		
	差引	△ 529,073	△ 423,974	△ 105,099		1,355,107	

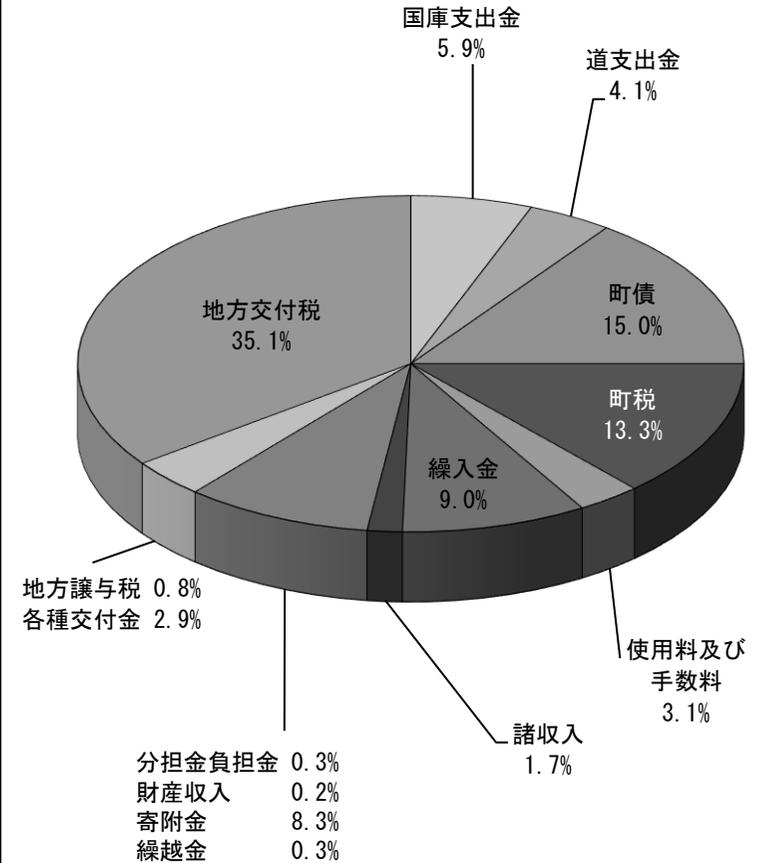
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



歳入

(単位:千円)

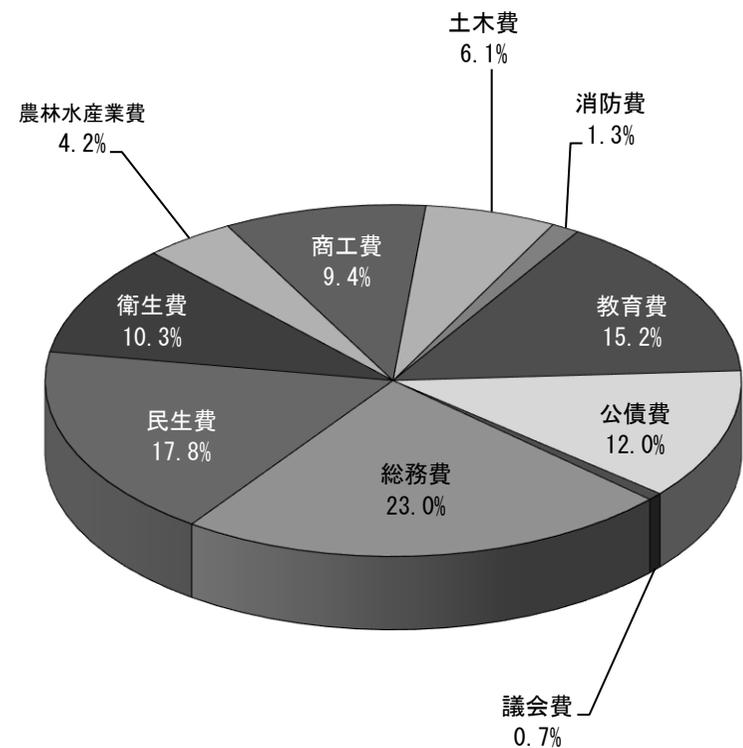
款	平成31年度		平成30年度		比較	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B
1. 自主財源	4,372,075	36.2	4,851,698	43.1	△ 479,623	△ 9.9
町税	1,598,864	13.3	1,607,452	14.3	△ 8,588	△ 0.5
分担金及び負担金	31,388	0.3	31,447	0.3	△ 59	△ 0.2
使用料及び手数料	378,846	3.1	377,401	3.3	1,445	0.4
財産収入	28,432	0.2	32,444	0.3	△ 4,012	△ 12.4
寄附金	1,000,007	8.3	1,000,007	8.9	0	0.0
繰入金	1,086,689	9.0	1,619,345	14.4	△ 532,656	△ 32.9
繰越金	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
諸収入	207,849	1.7	143,602	1.3	64,247	44.7
2. 依存財源	7,698,724	63.8	6,392,567	56.9	1,306,157	20.4
地方譲与税	89,001	0.8	89,001	0.8	0	0.0
利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
配当割交付金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	322,000	2.7	322,000	2.9	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	10,000	0.1	△ 1,000	△ 10.0
自動車取得税交付金	15,000	0.1	11,000	0.1	4,000	36.4
地方特例交付金	3,500	0.0	2,700	0.0	800	29.6
地方交付税	4,240,000	35.1	4,310,000	38.4	△ 70,000	△ 1.6
交通安全対策特別交付金	1,700	0.0	1,800	0.0	△ 100	△ 5.6
国庫支出金	704,769	5.9	573,475	5.1	131,294	22.9
道支出金	491,093	4.1	422,202	3.8	68,891	16.3
町債	1,814,161	15.0	641,889	5.7	1,172,272	182.6
合計	12,070,799	100.0	11,244,265	100.0	826,534	7.4



目的別歳出

(単位:千円)

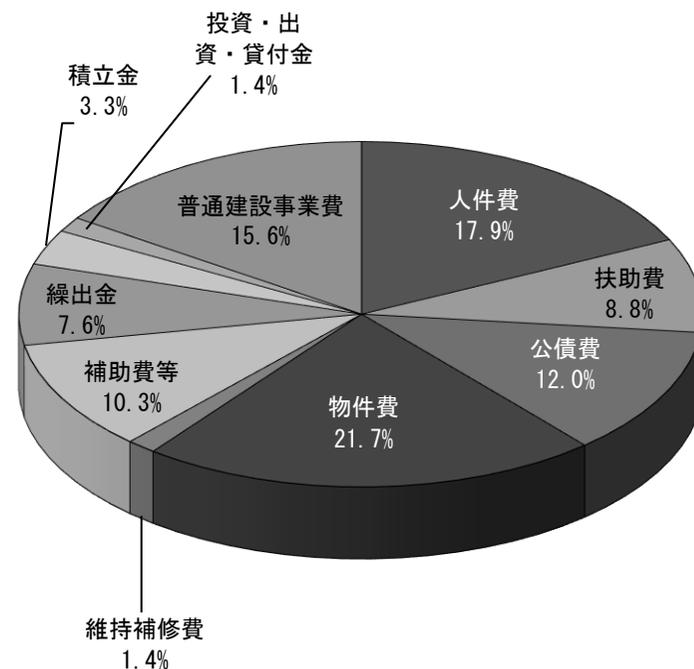
款	平成31年度		平成30年度		比較	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B
1 議会費	77,628	0.7	78,224	0.7	△ 596	△ 0.8
2 総務費	2,781,343	23.0	2,585,743	23.0	195,600	7.6
3 民生費	2,148,095	17.8	2,180,472	19.4	△ 32,377	△ 1.5
4 衛生費	1,246,162	10.3	928,332	8.2	317,830	34.2
5 労働費	837	0.0	836	0.0	1	0.1
6 農林水産業費	509,495	4.2	478,392	4.2	31,103	6.5
7 商工費	1,129,661	9.4	1,918,764	17.1	△ 789,103	△ 41.1
8 土木費	737,811	6.1	714,974	6.4	22,837	3.2
9 消防費	156,090	1.3	85,027	0.8	71,063	83.6
10 教育費	1,830,736	15.2	675,463	6.0	1,155,273	171.0
11 災害復旧費	188	0.0	199	0.0	△ 11	△ 5.5
12 公債費	1,447,753	12.0	1,592,839	14.2	△ 145,086	△ 9.1
13 予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
合計	12,070,799	100.0	11,244,265	100.0	826,534	7.4



性質別歳出

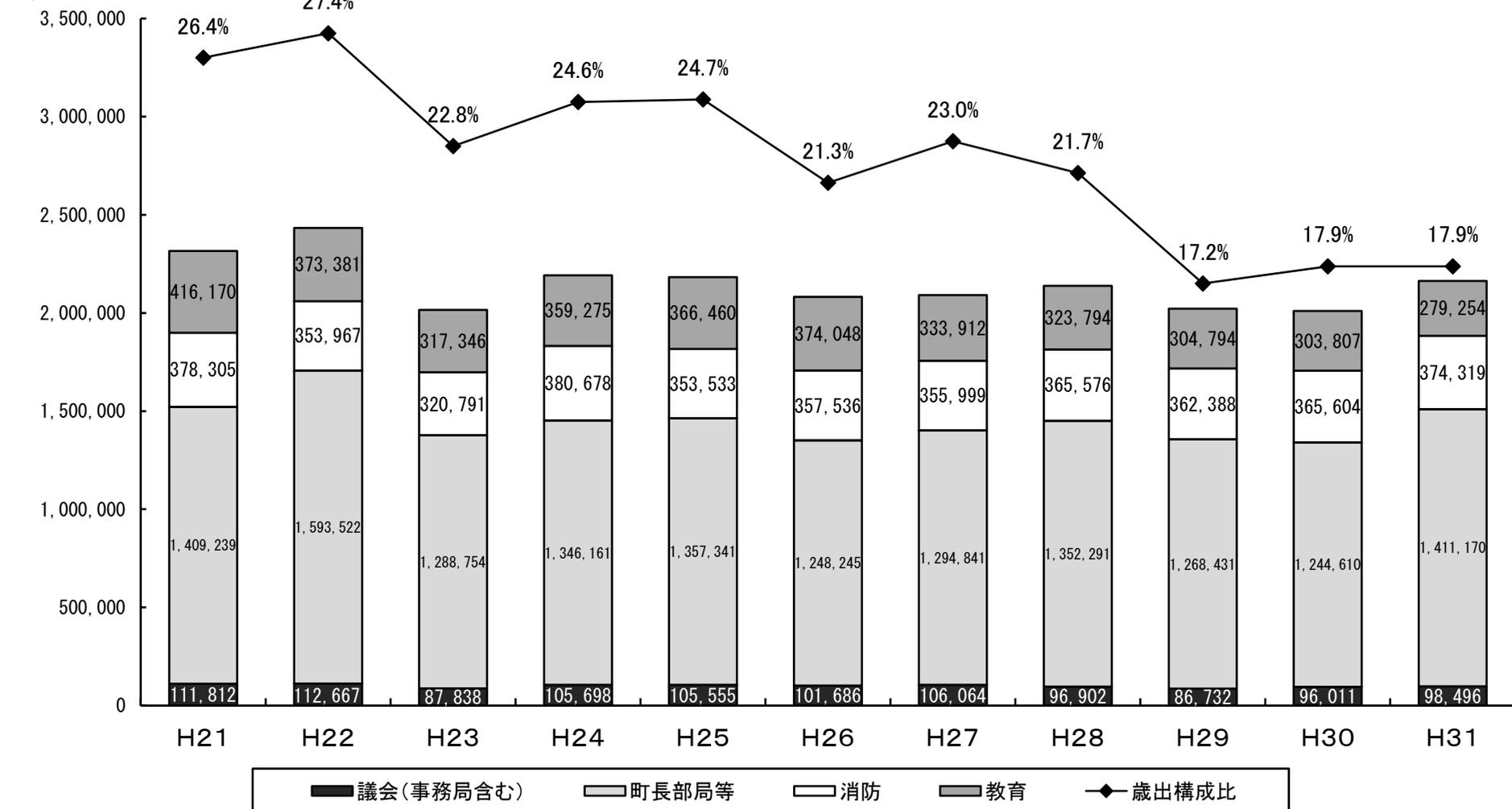
(単位：千円)

区 分	平成 3 1 年度		平成 3 0 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 〕	2,163,239	17.9	2,010,032	17.9	153,207	7.6
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 〕	1,063,489	8.8	1,058,488	9.4	5,001	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 〕	1,447,753	12.0	1,592,839	14.2	△ 145,086	△ 9.1
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） 〕	2,614,308	21.7	2,510,464	22.3	103,844	4.1
維 持 補 修 費 〔 道路、公共施設などを管理するための補修費 〕	168,886	1.4	145,165	1.3	23,721	16.3
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 〕	1,242,686	10.3	1,182,439	10.5	60,247	5.1
繰 出 金 〔 一般会計から特別会計等へ支出される経費 〕	916,616	7.6	933,129	8.3	△ 16,513	△ 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 〕	402,868	3.3	1,046,509	9.3	△ 643,641	△ 61.5
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 〕	173,951	1.4	172,179	1.5	1,772	1.0
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 〕	1,877,003	15.6	593,021	5.3	1,283,982	216.5
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 〕	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	12,070,799	100.0	11,244,265	100.0	826,534	7.4



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30年度末 起債現在高見込	区 分	借入先 (資金名)	平成30年度末 起債現在高見込
一般会計債	財務省(財政融資資金)	6,268,441	病院事業債	財務省(財政融資資金)	464,110
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	414,247		地方公共団体金融機構	120,794
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	57,593			
	地方公共団体金融機構	1,439,453	小 計		584,904
	旧農林漁業金融公庫	22,691	水道事業債	財務省(財政融資資金)	136,251
	銀行等引受	1,001,778		地方公共団体金融機構	323,123
	北海道市町村振興協会	1,052,208			
	北海道市町村備荒資金組合	70,198	小 計		459,374
			公共下水道 事業債	財務省(財政融資資金)	2,152,005
				(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	702,133
		地方公共団体金融機構		889,036	
		銀行等引受		9,340	
		小 計		3,752,514	
小 計		10,326,609	全会計合計		15,123,401

(注)「平成30年度末起債現在高見込」には平成30年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。