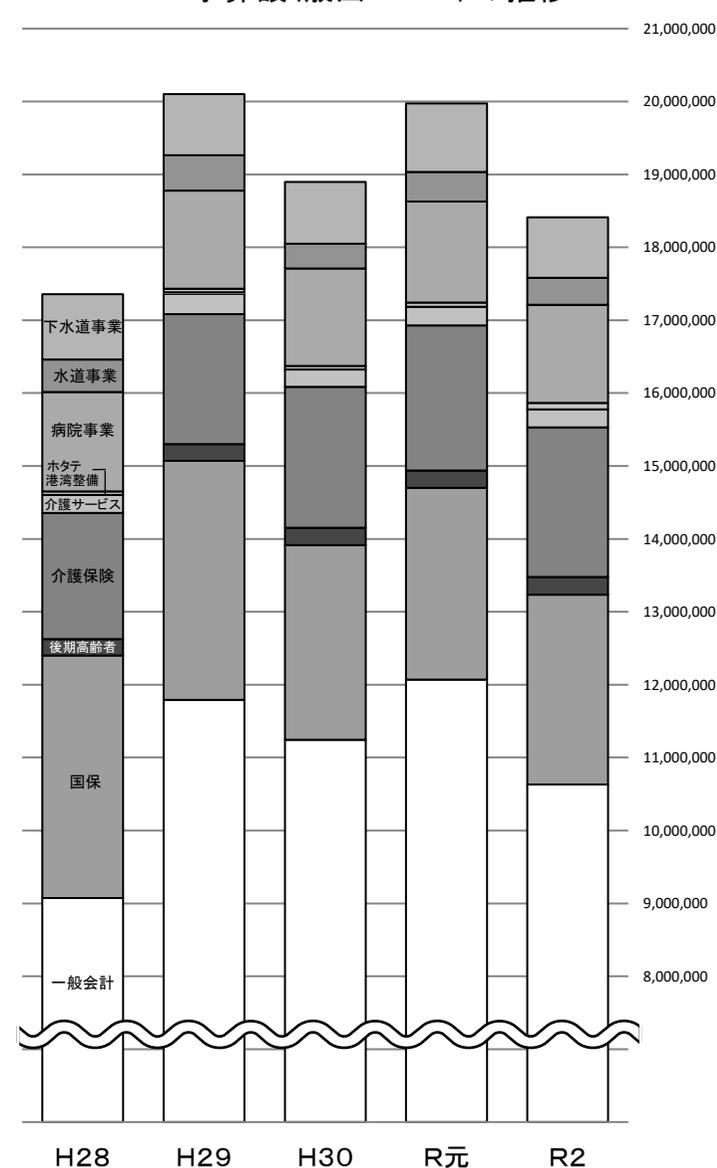


令和2年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	令和2年度 (A)	令和元年度 (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	10,629,822	12,070,799	△ 1,440,977	△ 11.9		
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	2,604,328	2,629,057	△ 24,729	△ 0.9	140,506	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	243,920	236,450	7,470	3.2	91,571	
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	2,051,831	1,991,792	60,039	3.0	319,177	
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	248,183	256,218	△ 8,035	△ 3.1	65,662	
港湾整備事業特別会計	歳入・歳出	511	510	1	0.2	0	
ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計	歳入・歳出	85,111	55,452	29,659	53.5	16,064	
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	964,125	1,000,266	△ 36,141	△ 3.6	272,680
		支出	1,228,460	1,229,777	△ 1,317	△ 0.1	
	資本的収支	収入	78,032	112,677	△ 34,645	△ 30.7	69,932
		支出	120,329	156,398	△ 36,069	△ 23.1	
	小計	収入	1,042,157	1,112,943	△ 70,786	△ 6.4	
		支出	1,348,789	1,386,175	△ 37,386	△ 2.7	
水道事業会計	収益的収支	収入	292,641	294,443	△ 1,802	△ 0.6	
		支出	318,672	296,767	21,905	7.4	
	資本的収支	収入	0	1,650	△ 1,650	△ 100.0	
		支出	51,087	111,846	△ 60,759	△ 54.3	
	小計	収入	292,641	296,093	△ 3,452	△ 1.2	
		支出	369,759	408,613	△ 38,854	△ 9.5	
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	473,912	491,043	△ 17,131	△ 3.5	227,641
		支出	473,912	491,043	△ 17,131	△ 3.5	
	資本的収支	収入	223,025	304,345	△ 81,320	△ 26.7	127,255
		支出	353,543	447,666	△ 94,123	△ 21.0	
	小計	収入	696,937	795,388	△ 98,451	△ 12.4	
		支出	827,455	938,709	△ 111,254	△ 11.9	
合計	歳入(収入)	17,895,441	19,444,702	△ 1,549,261	△ 8.0		
	歳出(支出)	18,409,709	19,973,775	△ 1,564,066	△ 7.8		
	差引	△ 514,268	△ 529,073	14,805		1,330,488	

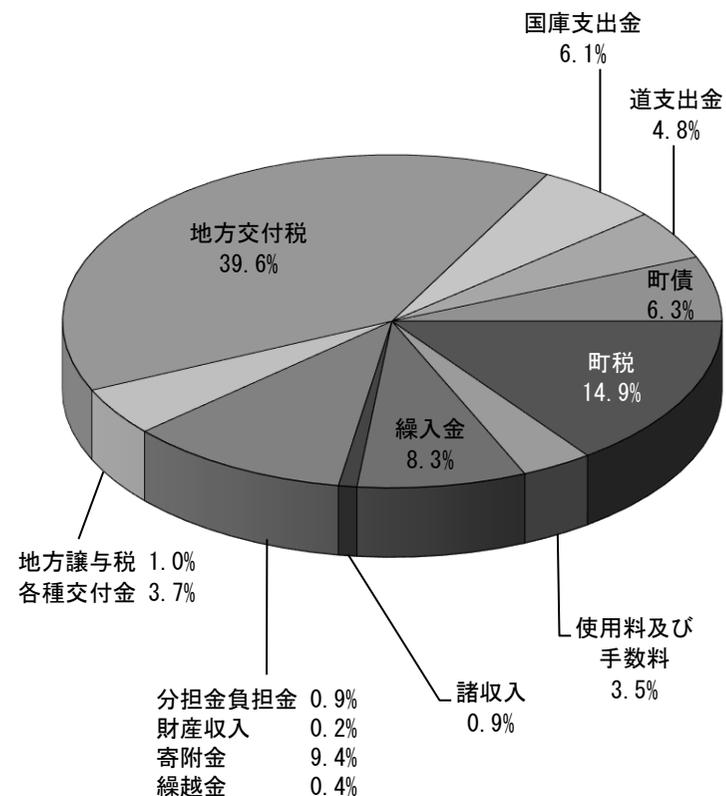
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



歳入

(単位:千円)

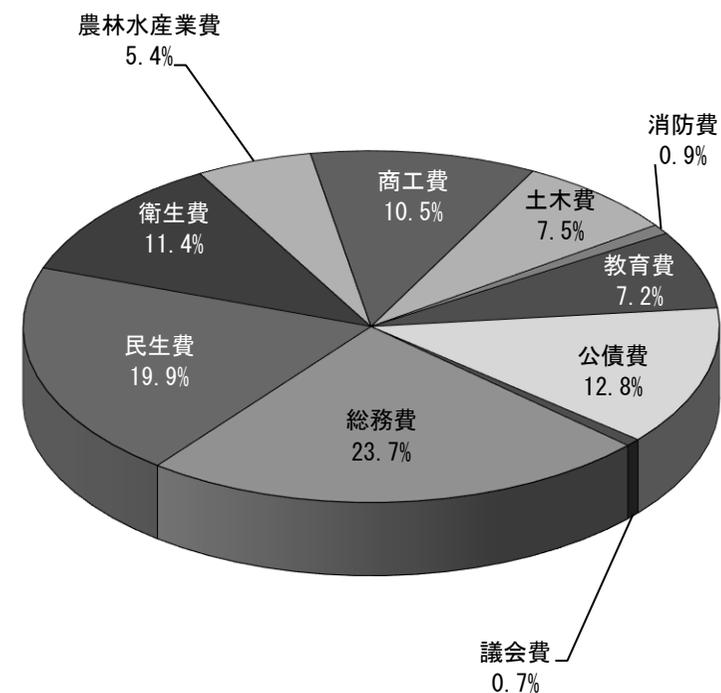
款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	増減額(C) A-B	伸び率 (%) C/B
1. 自主財源	4,091,276	38.5	4,372,075	36.2	△ 280,799	△ 6.4
町税	1,579,461	14.9	1,598,864	13.3	△ 19,403	△ 1.2
分担金及び負担金	100,021	0.9	31,388	0.3	68,633	218.7
使用料及び手数料	368,660	3.5	378,846	3.1	△ 10,186	△ 2.7
財産収入	25,024	0.2	28,432	0.2	△ 3,408	△ 12.0
寄附金	1,000,007	9.4	1,000,007	8.3	0	0.0
繰入金	885,389	8.3	1,086,689	9.0	△ 201,300	△ 18.5
繰越金	40,000	0.4	40,000	0.3	0	0.0
諸収入	92,714	0.9	207,849	1.7	△ 115,135	△ 55.4
2. 依存財源	6,538,546	61.5	7,698,724	63.8	△ 1,160,178	△ 15.1
地方譲与税	107,659	1.0	89,001	0.8	18,658	21.0
利子割交付金	2,000	0.0	3,000	0.0	△ 1,000	△ 33.3
配当割交付金	3,000	0.0	2,500	0.0	500	20.0
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
法人事業税交付金	2,846	0.0	0	0.0	2,846	皆増
地方消費税交付金	357,000	3.4	322,000	2.7	35,000	10.9
ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.1	9,000	0.1	△ 1,000	△ 11.1
自動車取得税交付金	0	0.0	15,000	0.1	△ 15,000	△ 100.0
環境性能割交付金	10,000	0.1	0	0.0	10,000	皆増
地方特例交付金	7,000	0.1	3,500	0.0	3,500	100.0
地方交付税	4,210,000	39.6	4,240,000	35.1	△ 30,000	△ 0.7
交通安全対策特別交付金	1,600	0.0	1,700	0.0	△ 100	△ 5.9
国庫支出金	652,816	6.1	704,769	5.9	△ 51,953	△ 7.4
道支出金	506,459	4.8	491,093	4.1	15,366	3.1
町債	667,166	6.3	1,814,161	15.0	△ 1,146,995	△ 63.2
合計	10,629,822	100.0	12,070,799	100.0	△ 1,440,977	△ 11.9



目的別歳出

(単位:千円)

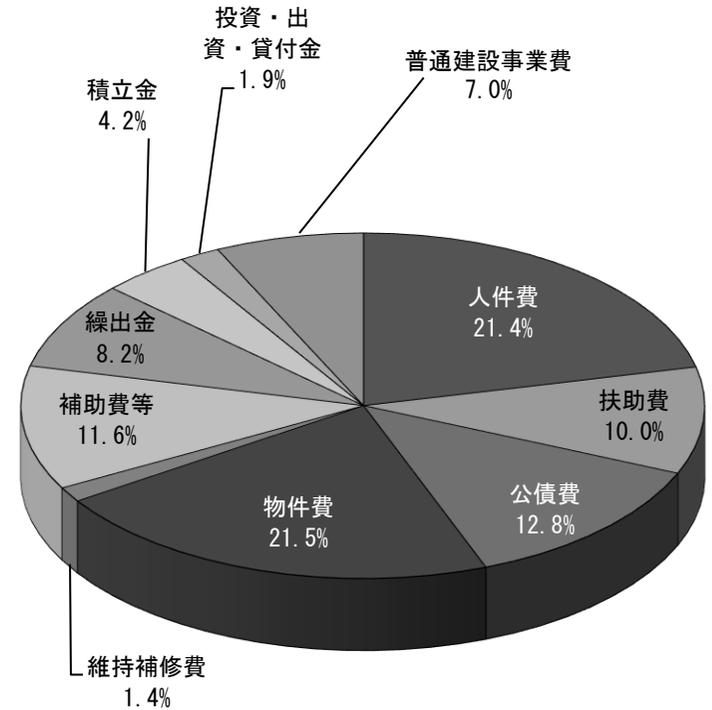
款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	増減額(C) A-B	伸び率 (%) C/B
1 議会費	79,315	0.7	77,628	0.7	1,687	2.2
2 総務費	2,521,352	23.7	2,781,343	23.0	△ 259,991	△ 9.3
3 民生費	2,116,531	19.9	2,148,095	17.8	△ 31,564	△ 1.5
4 衛生費	1,207,125	11.4	1,246,162	10.3	△ 39,037	△ 3.1
5 労働費	788	0.0	837	0.0	△ 49	△ 5.9
6 農林水産業費	573,440	5.4	509,495	4.2	63,945	12.6
7 商工費	1,115,807	10.5	1,129,661	9.4	△ 13,854	△ 1.2
8 土木費	795,390	7.5	737,811	6.1	57,579	7.8
9 消防費	94,917	0.9	156,090	1.3	△ 61,173	△ 39.2
10 教育費	762,175	7.2	1,830,736	15.2	△ 1,068,561	△ 58.4
11 災害復旧費	188	0.0	188	0.0	0	0.0
12 公債費	1,357,794	12.8	1,447,753	12.0	△ 89,959	△ 6.2
13 予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
合計	10,629,822	100.0	12,070,799	100.0	△ 1,440,977	△ 11.9



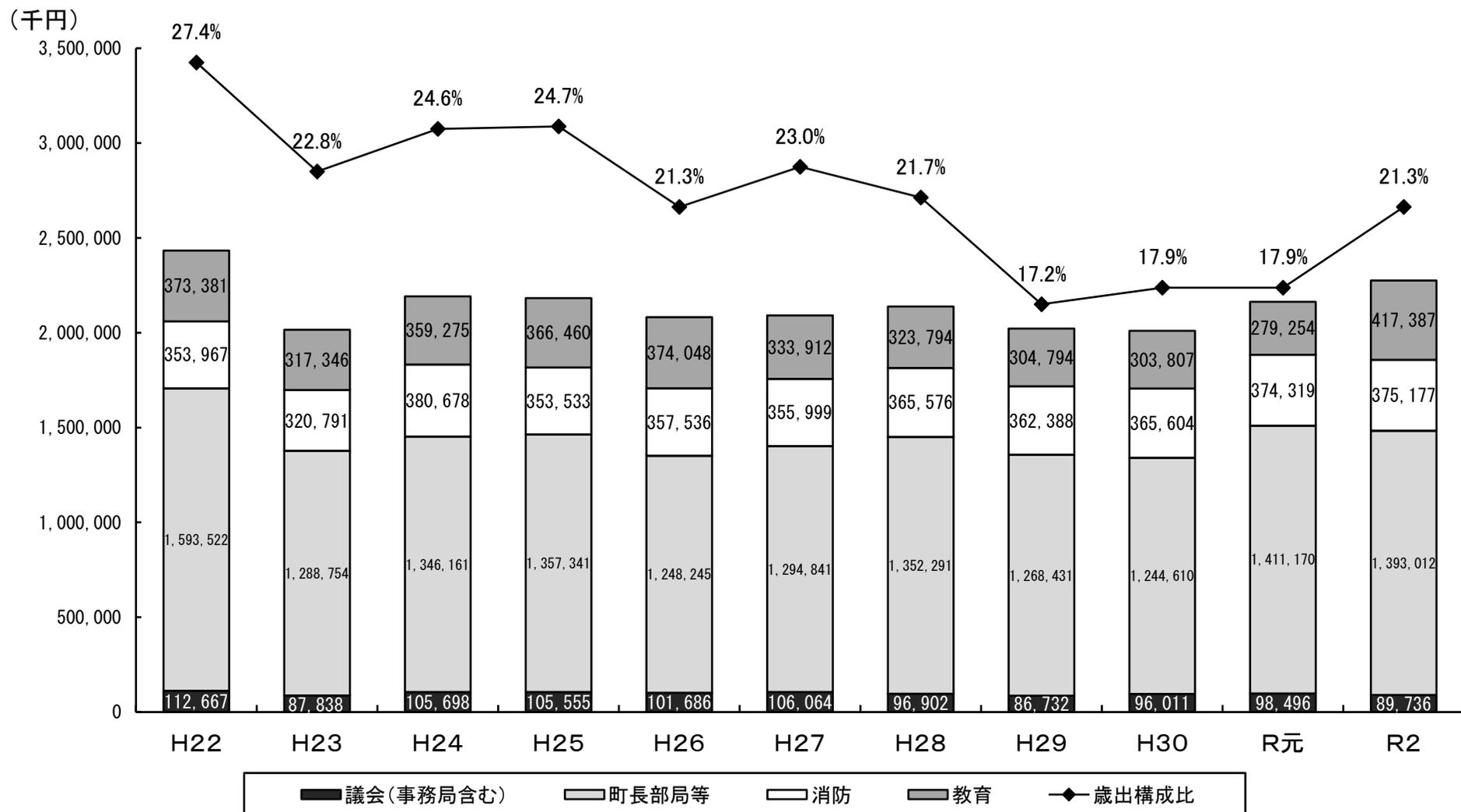
性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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・議員・委員・会計年度任用職員の給与、報酬などの経費〕	2,275,312	21.4	2,163,239	17.9	112,073	5.2
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〕	1,059,542	10.0	1,063,489	8.8	△ 3,947	△ 0.4
公債費 〔町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費〕	1,357,794	12.8	1,447,753	12.0	△ 89,959	△ 6.2
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)〕	2,285,905	21.5	2,614,308	21.7	△ 328,403	△ 12.6
維持補修費 〔道路、公共施設などを管理するための補修費〕	151,688	1.4	168,886	1.4	△ 17,198	△ 10.2
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〕	1,237,839	11.6	1,242,686	10.3	△ 4,847	△ 0.4
繰出金 〔一般会計から特別会計等へ支出される経費〕	872,500	8.2	916,616	7.6	△ 44,116	△ 4.8
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〕	442,207	4.2	402,868	3.3	39,339	9.8
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〕	197,187	1.9	173,951	1.4	23,236	13.4
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〕	749,848	7.0	1,877,003	15.6	△ 1,127,155	△ 60.1
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	10,629,822	100.0	12,070,799	100.0	△ 1,440,977	△ 11.9



人件費の推移(一般会計・当初予算額)



※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。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。また、令和元年度まで物件費に計上されていた臨時職員等に係る経費は、令和2年度から会計年度任用職員の給与・報酬等として人件費に計上されています。

公 債 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

区 分	借 入 先 (資 金 名)	令和元年度末 起債現在高見込	区 分	借 入 先 (資 金 名)	令和元年度末 起債現在高見込
一 般 会 計 債	財務省(財政融資資金)	6,978,359	病 院 事 業 債	財務省(財政融資資金)	377,520
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	306,861		地方公共団体金融機構	120,025
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	42,412			
	地方公共団体金融機構	1,285,934	小 計		497,545
	旧農林漁業金融公庫	19,016	水 道 事 業 債	財務省(財政融資資金)	116,961
	銀行等引受	791,975		地方公共団体金融機構	317,132
	北海道市町村振興協会	1,147,867			
	北海道市町村備荒資金組合	34,020	小 計		434,093
			公 共 下 水 道 事 業 債	財務省(財政融資資金)	2,079,073
				(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	648,349
		地方公共団体金融機構		873,948	
		銀行等引受		6,690	
		小 計		3,608,060	
小 計		10,606,444	全 会 計 合 計		15,146,142

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