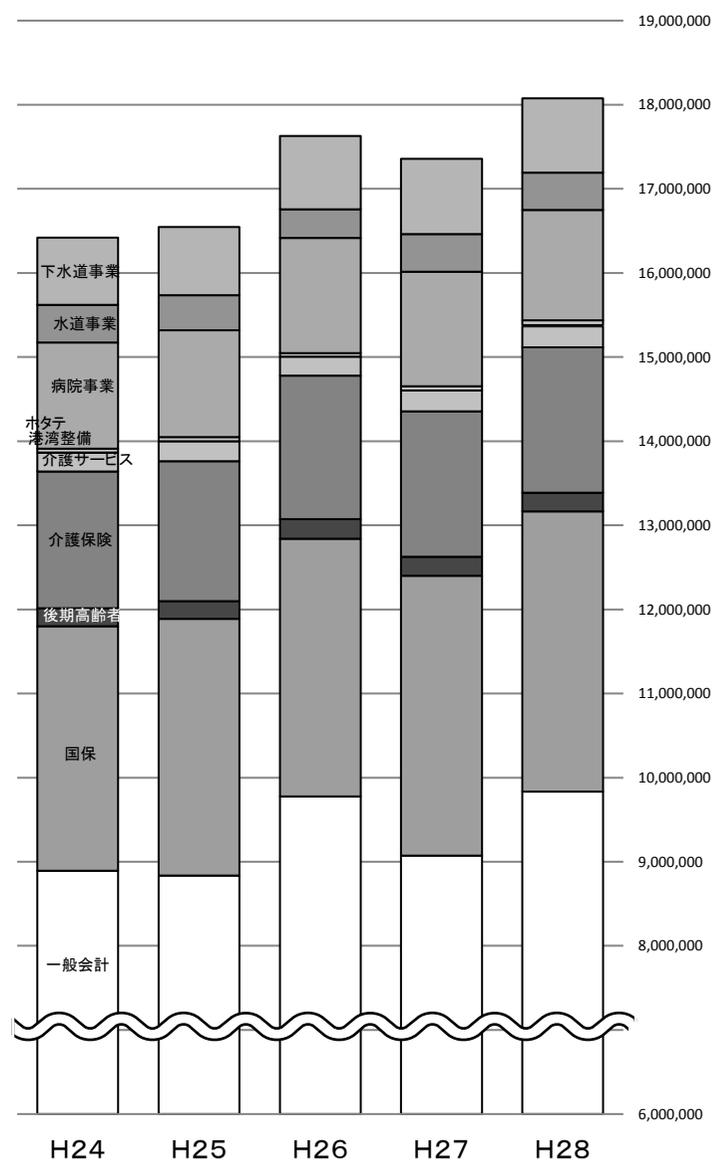


平成28年度 森町各会計予算総括表

(単位:千円)

会計名	区分	平成28年度 (A)	平成27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	9,835,351	9,070,955	764,396	8.4		
国民健康保険特別会計	歳入・歳出	3,328,441	3,327,975	466	0.0	242,990	
後期高齢者医療特別会計	歳入・歳出	221,876	226,034	△ 4,158	△ 1.8	91,482	
介護保険事業特別会計	歳入・歳出	1,731,028	1,729,265	1,763	0.1	254,215	
介護サービス事業特別会計	歳入・歳出	247,056	247,814	△ 758	△ 0.3	64,623	
港湾整備事業特別会計	歳入・歳出	15,678	510	15,168	2974.1	15,168	
ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計	歳入・歳出	56,745	49,287	7,458	15.1	19,578	
国民健康保険 病院事業会計	収益的収支	収入	884,017	955,867	△ 71,850	△ 7.5	138,451
		支出	1,174,068	1,210,100	△ 36,032	△ 3.0	
	資本的収支	収入	137,192	93,021	44,171	47.5	91,992
		支出	137,192	154,578	△ 17,386	△ 11.2	
	小計	収入	1,021,209	1,048,888	△ 27,679	△ 2.6	
		支出	1,311,260	1,364,678	△ 53,418	△ 3.9	
水道事業会計	収益的収支	収入	295,886	298,112	△ 2,226	△ 0.7	
		支出	305,821	298,236	7,585	2.5	
	資本的収支	収入	109,500	105,300	4,200	4.0	
		支出	138,044	146,262	△ 8,218	△ 5.6	
	小計	収入	405,386	403,412	1,974	0.5	
		支出	443,865	444,498	△ 633	△ 0.1	
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	472,442	485,202	△ 12,760	△ 2.6	228,641
		支出	472,442	485,202	△ 12,760	△ 2.6	
	資本的収支	収入	290,651	277,955	12,696	4.6	96,778
		支出	413,224	411,251	1,973	0.5	
	小計	収入	763,093	763,157	△ 64	0.0	
		支出	885,666	896,453	△ 10,787	△ 1.2	
合計	歳入(収入)	17,625,863	16,867,297	758,566	4.5		
	歳出(支出)	18,076,966	17,357,469	719,497	4.1		
	差引	△ 451,103	△ 490,172	39,069		1,243,918	

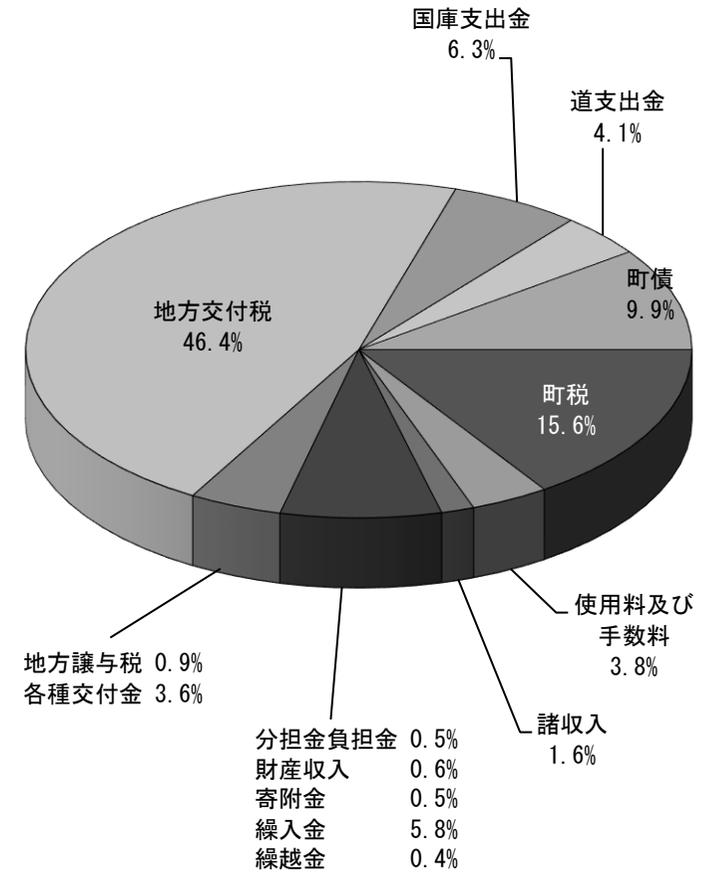
予算額(歳出ベース)の推移 (千円)



歳入

(単位:千円)

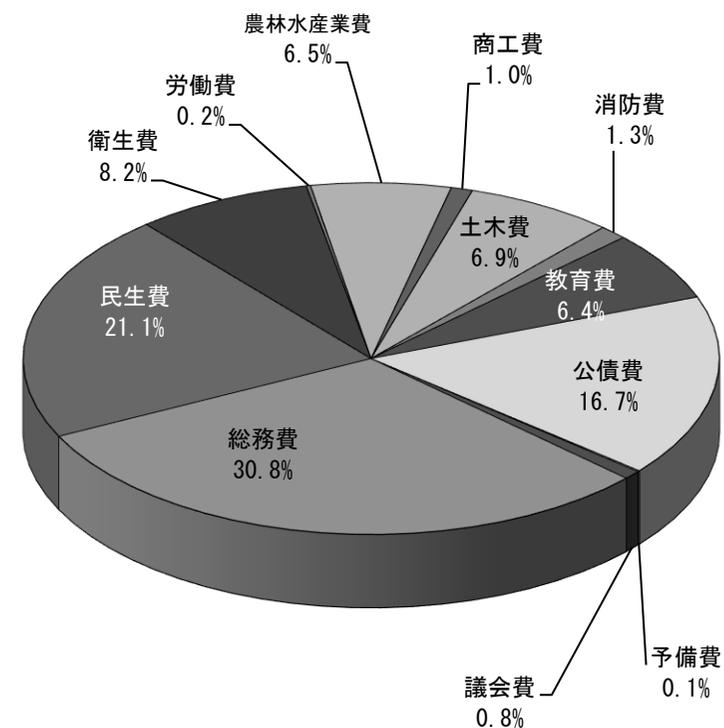
款	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(C) A-B	伸び率(%) C/B
1. 自主財源	2,828,619	28.8	2,660,016	29.3	168,603	6.3
町税	1,529,422	15.6	1,509,348	16.6	20,074	1.3
分担金及び負担金	50,679	0.5	63,208	0.7	△ 12,529	△ 19.8
使用料及び手数料	379,876	3.8	383,861	4.2	△ 3,985	△ 1.0
財産収入	54,415	0.6	56,382	0.6	△ 1,967	△ 3.5
寄附金	50,007	0.5	8	0.0	49,999	624987.5
繰入金	569,626	5.8	444,549	4.9	125,077	28.1
繰越金	40,000	0.4	40,000	0.5	0	0.0
諸収入	154,594	1.6	162,660	1.8	△ 8,066	△ 5.0
2. 依存財源	7,006,732	71.2	6,410,939	70.7	595,793	9.3
地方譲与税	90,001	0.9	87,001	1.0	3,000	3.4
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	322,000	3.3	297,000	3.3	25,000	8.4
ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.2	11,000	0.2	0	0.0
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	3,700	0.0	3,200	0.0	500	15.6
地方交付税	4,560,000	46.4	4,660,000	51.4	△ 100,000	△ 2.1
交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
国庫支出金	623,186	6.3	490,044	5.4	133,142	27.2
道支出金	403,039	4.1	387,703	4.3	15,336	4.0
町債	975,206	9.9	456,391	5.0	518,815	113.7
合計	9,835,351	100.0	9,070,955	100.0	764,396	8.4



目的別歳出

(単位:千円)

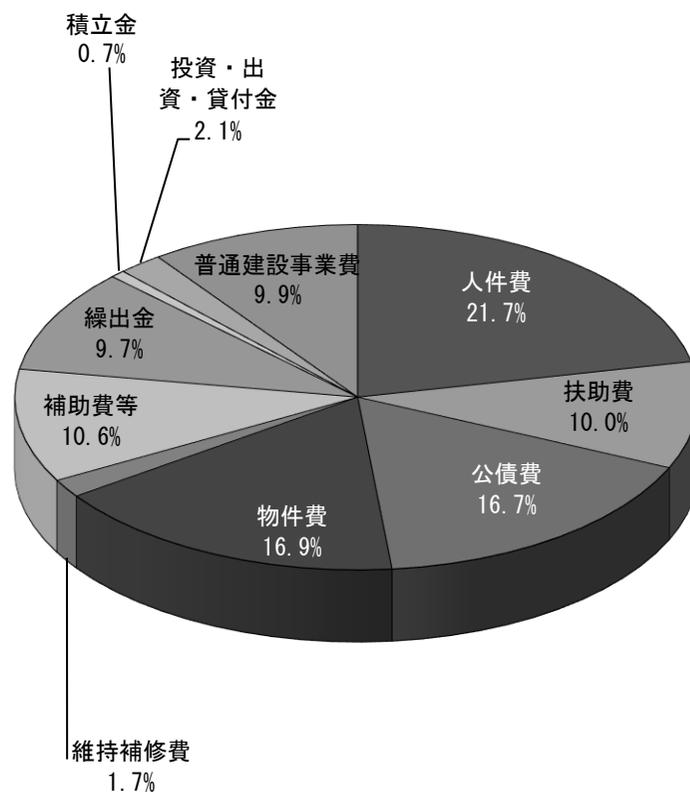
款	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	増減額(C) A-B	伸び率 (%) C/B
1 議会費	79,928	0.8	85,444	0.9	△ 5,516	△ 6.5
2 総務費	3,023,924	30.8	2,500,073	27.5	523,851	21.0
3 民生費	2,080,000	21.1	2,051,804	22.6	28,196	1.4
4 衛生費	803,901	8.2	871,483	9.6	△ 67,582	△ 7.8
5 労働費	14,860	0.2	14,869	0.2	△ 9	△ 0.1
6 農林水産業費	644,024	6.5	451,046	5.0	192,978	42.8
7 商工費	101,560	1.0	105,860	1.2	△ 4,300	△ 4.1
8 土木費	680,352	6.9	599,956	6.6	80,396	13.4
9 消防費	127,694	1.3	87,832	1.0	39,862	45.4
10 教育費	629,891	6.4	620,692	6.8	9,199	1.5
11 災害復旧費	195	0.0	196	0.0	△ 1	△ 0.5
12 公債費	1,644,022	16.7	1,676,700	18.5	△ 32,678	△ 1.9
13 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
0 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	9,835,351	100.0	9,070,955	100.0	764,396	8.4



性質別歳出

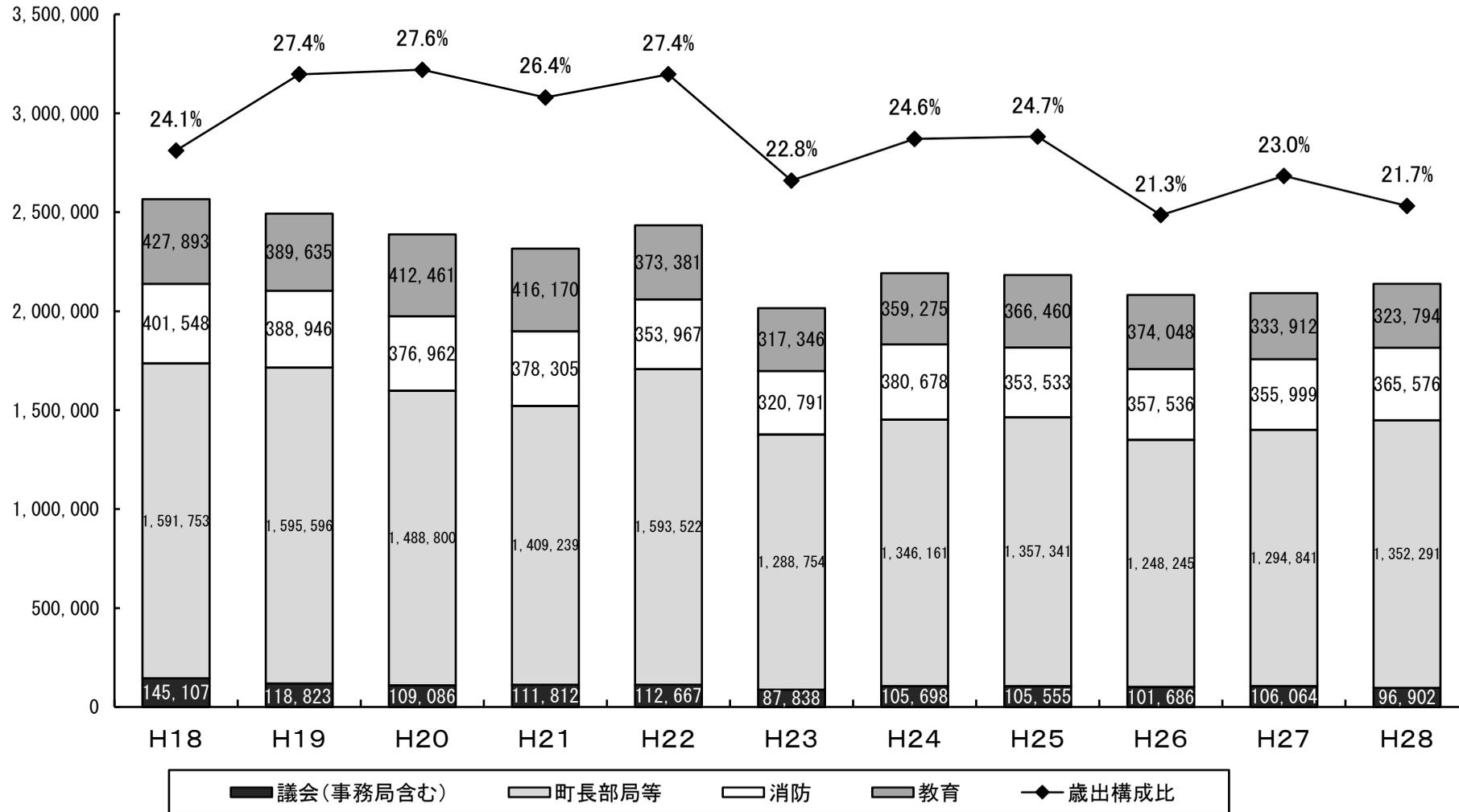
(単位：千円)

区 分	平成 2 8 年度		平成 2 7 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 〕	2,138,563	21.7	2,090,816	23.0	47,747	2.3
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 〕	981,707	10.0	994,636	11.0	△ 12,929	△ 1.3
公 債 費 〔 町債の元金・利子や一時借入金の利子などの経費 〕	1,644,022	16.7	1,676,700	18.5	△ 32,678	△ 1.9
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） 〕	1,662,716	16.9	1,673,203	18.4	△ 10,487	△ 0.6
維 持 補 修 費 〔 道路、公共施設などを管理するための補修費 〕	169,569	1.7	142,169	1.6	27,400	19.3
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 〕	1,039,400	10.6	1,135,799	12.5	△ 96,399	△ 8.5
繰 出 金 〔 一般会計から特別会計等へ支出される経費 〕	949,728	9.7	918,066	10.1	31,662	3.4
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 〕	72,487	0.7	22,499	0.3	49,988	222.2
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 〕	202,770	2.1	190,656	2.1	12,114	6.4
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 〕	974,389	9.9	226,411	2.5	747,978	330.4
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	9,835,351	100.0	9,070,955	100.0	764,396	8.4



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27年度末 起債現在高見込	区 分	借 入 先 (資 金 名)	平成27年度末 起債現在高見込
一 般 会 計 債	財務省(財政融資資金)	6,519,709	病 院 事 業 債	財務省(財政融資資金)	705,786
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	754,885		地方公共団体金融機構	39,095
	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵貯資金分)	258,259		銀行等引受	
	地方公共団体金融機構	1,973,880	小 計		744,881
	旧農林漁業金融公庫	32,931	水 道 事 業 債	財務省(財政融資資金)	202,051
	銀行等引受	1,731,506		地方公共団体金融機構	77,287
	北海道市町村振興協会	480,100			
	北海道市町村備荒資金組合	218,074	小 計		279,338
			公 共 下 水 道 事 業 債	財務省(財政融資資金)	2,216,218
				(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保資金分)	857,611
		地方公共団体金融機構		1,087,491	
		銀行等引受		17,290	
		小 計		4,178,610	
小 計		11,969,344	全 会 計 合 計		17,172,173

(注)「平成27年度末起債現在高見込」には平成27年度分として今後借入予定の起債額が含まれています。