

1. 平成25年度歳入歳出決算総括表

(単位：円)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 決算差引額	翌年度に繰越 すべき財源	実質収支	前年度実質収支	単年度収支
一般会計	4,856,224,000	4,982,191,903	4,715,320,559	266,871,344		266,871,344	285,796,502	△ 18,925,158
特別会計	1,624,282,000	1,585,905,403	1,577,459,562	8,445,841	0	8,445,841	22,456,284	△ 14,010,443
国民健康保険特別会計事業勘定	550,590,000	542,140,017	526,117,030	16,022,987		16,022,987	15,459,446	563,541
農業集落排水事業特別会計	15,800,000	14,957,734	14,957,734	0		0		0
下水道事業特別会計	327,657,000	325,184,549	325,184,549	0		0		0
簡易水道事業特別会計	300,138,000	298,465,732	298,465,732	0		0		0
介護保険特別会計	377,852,000	353,796,038	361,373,184	△ 7,577,146		△ 7,577,146	6,996,838	△ 14,573,984
後期高齢者医療特別会計	52,245,000	51,361,333	51,361,333	0		0		0
総合計	6,480,506,000	6,568,097,306	6,292,780,121	275,317,185	0	275,317,185	308,252,786	△ 32,935,601

2. 平成25年度一般会計歳入決算額一覧表

(単位：円、%)

区分	予算現額	調定額	歳入決算額				不納欠損額	収入未済額	参 考			
			決算額	決算 構成比	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合			24年度決算額	決算 構成比	増減	増減率
町 税	428,108,000	468,938,113	434,339,749	8.7	101.5	92.6	1,096,348	33,502,016	461,861,425	9.2	△ 27,521,676	△ 6.0
分担金及び負担金	3,073,000	4,870,693	2,759,800	0.1	89.8	56.7	832,378	1,278,515	4,255,978	0.1	△ 1,496,178	△ 35.2
使用料及び手数料	117,817,000	160,851,854	120,680,987	2.4	102.4	75.0	5,542,342	34,628,525	117,692,976	2.3	2,988,011	2.5
財産収入	22,524,000	30,006,756	29,965,453	0.6	133.0	99.9	2,233	39,070	27,679,479	0.5	2,285,974	8.3
寄付金	855,000	855,000	855,000	0.0	100.0	100.0		0	1,095,254	0.0	△ 240,254	△ 21.9
繰入金	30,926,000	30,926,000	30,926,000	0.6	100.0	100.0		0	25,375,952	0.5	5,550,048	21.9
繰越金	285,866,000	285,866,502	285,866,502	5.7	100.0	100.0		0	260,054,713	5.2	25,811,789	9.9
諸収入	77,874,000	81,065,600	79,575,540	1.6	102.2	98.2		1,490,060	87,698,614	1.7	△ 8,123,074	△ 9.3
自主財源合計	967,043,000	1,063,380,518	984,969,031	19.8	101.9	92.6	7,473,301	70,938,186	985,714,391	19.6	△ 745,360	△ 0.1
地方譲与税	90,000,000	83,444,000	83,444,000	1.7	92.7	100.0		0	88,030,121	1.7	△ 4,586,121	△ 5.2
利子割交付金	1,400,000	1,267,000	1,267,000	0.0	90.5	100.0		0	1,192,000	0.0	75,000	6.3
配当割交付金	100,000	1,130,000	1,130,000	0.0	1,130.0	100.0		0	512,000	0.0	618,000	120.7
株式等譲渡所得割交付金	100,000	1,558,000	1,558,000	0.0	1,558.0	100.0		0	141,000	0.0	1,417,000	1,005.0
地方消費税交付金	45,000,000	43,665,000	43,665,000	0.9	97.0	100.0		0	44,040,000	0.9	△ 375,000	△ 0.9
自動車取得税交付金	14,000,000	21,301,000	21,301,000	0.4	152.2	100.0		0	18,838,000	0.4	2,463,000	13.1
地方特例交付金	600,000	737,000	737,000	0.0	122.8	100.0		0	683,000	0.0	54,000	7.9
地方交付税	2,814,196,000	2,960,188,000	2,960,188,000	59.4	105.2	100.0		0	2,990,495,000	59.4	△ 30,307,000	△ 1.0
交通安全対策特別交付金	800,000	773,000	773,000	0.0	96.6	100.0		0	835,000	0.0	△ 62,000	△ 7.4
国庫支出金	327,355,000	317,653,123	317,653,123	6.4	97.0	100.0		0	278,887,883	5.5	38,765,240	13.9
道支出金	213,430,000	202,806,749	202,806,749	4.1	95.0	100.0		0	228,429,862	4.5	△ 25,623,113	△ 11.2
町債	382,200,000	362,700,000	362,700,000	7.3	94.9	100.0		0	397,200,000	7.9	△ 34,500,000	△ 8.7
依存財源合計	3,889,181,000	3,997,222,872	3,997,222,872	80.2	102.8	100.0	0	0	4,049,283,866	80.4	△ 52,060,994	△ 1.3
合 計	4,856,224,000	5,060,603,390	4,982,191,903	100.0	102.6	98.5	7,473,301	70,938,186	5,034,998,257	100.0	△ 52,806,354	△ 1.0

※構成比は小数点第1位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

3. 平成25年度一般会計歳出決算額一覧表

(単位：円、%)

区分	予算現額	歳出決算額			翌年度繰越額		不用額		参 考			
		金額	決算 構成比	予算現額 に対する 割合	金額	予算現額 に対する 割合	金額	予算現額 に対する 割合	24年度決算額	決算 構成比	増減	増減率
議 会 費	54,497,000	53,916,151	1.1	98.9		0.0	580,849	1.1	56,058,656	1.2	△ 2,142,505	△ 3.8
総 務 費	766,791,000	733,850,413	15.6	95.7		0.0	32,940,587	4.3	727,338,881	15.3	6,511,532	0.9
民 生 費	471,775,000	443,270,242	9.4	94.0		0.0	28,504,758	6.0	422,953,100	8.9	20,317,142	4.8
衛 生 費	818,109,000	798,622,119	16.9	97.6		0.0	19,486,881	2.4	800,881,837	16.9	△ 2,259,718	△ 0.3
労 働 費	138,000	103,814	0.0	75.2		0.0	34,186	24.8	106,106	0.0	△ 2,292	△ 2.2
農 林 水 産 業 費	181,721,000	173,895,425	3.7	95.7		0.0	7,825,575	4.3	244,840,698	5.2	△ 70,945,273	△ 29.0
商 工 費	131,927,000	129,484,532	2.7	98.1		0.0	2,442,468	1.9	65,931,689	1.4	63,552,843	96.4
土 木 費	586,986,000	569,731,490	12.1	97.1		0.0	17,254,510	2.9	616,346,647	13.0	△ 46,615,157	△ 7.6
消 防 費	227,769,000	227,768,484	4.8	100.0		0.0	516	0.0	164,647,931	3.5	63,120,553	38.3
教 育 費	379,563,000	353,528,311	7.5	93.1		0.0	26,034,689	6.9	322,809,410	6.8	30,718,901	9.5
公 債 費	710,147,000	709,627,317	15.0	99.9		0.0	519,683	0.1	1,081,617,903	22.8	△ 371,990,586	△ 34.4
諸 支 出 金	521,801,000	521,522,261	11.1	99.9		0.0	278,739	0.1	245,598,897	5.2	275,923,364	112.3
予 備 費	5,000,000		0.0	0.0		0.0	5,000,000	100.0		0.0	0	0.0
合 計	4,856,224,000	4,715,320,559	100.0	97.1	0	0.0	140,903,441	2.9	4,749,131,755	100.0	△ 33,811,196	△ 0.7

※構成比は小数点第1位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

4. 平成25年度普通会計決算状況

【決算収支】

(単位：千円、%)

	歳入総額	歳出総額	差引	翌年度に繰越すべき財源	実質収支	単年度収支	積立金	繰上償還金	積立金取崩	単年度実質収支
	A	B	C (A-B)	D	E (C-D)	F	G	H	I	J (F+G+H-I)
平成25年度 (速報値)	4,981,248	4,714,377	266,871		266,871	△ 18,925	268,039			249,114
平成24年度	5,034,095	4,748,229	285,866	70	285,796	30,082	207,368	279,858	8,598	508,710
増減	△ 52,847	△ 33,852	△ 18,995	△ 70	△ 18,925	△ 49,007	60,671	△ 279,858	△ 8,598	△ 259,596
増減率	△ 1.0	△ 0.7	△ 6.6	△ 100.0						

【性質別歳出決算額】

(単位：千円、%)

区分	平成25年度 (速報値)				平成24年度				増減 A-B
	決算額A	構成比	経常一般 財源充当額	経常収支 比率	決算額B	構成比	経常一般 財源充当額	経常収支 比率	
人件費	691,142	14.7	658,492	18.7	692,270	14.7	658,913	20.1	△ 1,128
物件費	518,478	11.0	311,961	8.6	436,863	9.3	301,292	8.6	81,615
維持補修費	109,807	2.3	63,222	2.0	96,771	2.1	70,154	1.3	13,036
扶助費	161,312	3.4	47,715	1.3	156,295	3.3	46,547	1.3	5,017
補助費等	1,000,815	21.2	620,439	18.1	975,308	20.7	637,986	18.3	25,507
一部事務組合	488,279	10.4	383,449	12.2	435,668	9.2	430,659	12.6	52,611
その他	512,536	10.9	236,990	5.9	539,640	11.4	207,327	5.7	△ 27,104
公債費	709,627	15.1	642,057	20.8	1,081,618	22.9	731,976	29.0	△ 371,991
元利償還金	709,627	15.1	642,057	20.8	1,081,618	22.9	731,976	29.0	△ 371,991
一時借入金利息	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
積立金	534,181	11.3			262,413	5.6			271,768
投資・出資・貸付金	37,200	0.8		0.3	46,521	1.0	9,148	0.3	△ 9,321
繰出金	483,065	10.2	332,802	9.2	514,726	10.9	323,051	9.2	△ 31,661
前年度繰上充用金		0.0				0.0			0
投資的経費	468,750	9.9			485,444	10.3			△ 16,694
補助事業	193,430	4.1			303,971	6.4			△ 110,541
単独事業	275,320	5.8			158,022	3.4			117,298
負担金等		0.0			23,451	0.5			△ 23,451
災害復旧費		0.0				0.0			0
合計	4,714,377	100.0	2,676,688	78.9	4,748,229	100.0	2,779,067	88.0	△ 33,852

※普通会計とは、総務省が定める会計区分で、一般会計、特別会計など各会計で経理する事業の範囲が自治体ごとに異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分である。本町では一般会計の歳入歳出決算額から同会計で経理する介護サービス事業費 (H24:903千円、H25:944千円) 及び借換債 (H24・25:0千円) を除いたものである。

※構成比、経常収支比率は小数点第1位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

【財政指標】

実質収支比率	7.7%	公債費負担比率	15.6%	財政力指数	0.150
公債費比率	8.6%	起債制限比率	5.7%	標準財政規模 (千円)	3,487,987

5. 町債目的別現在高一覧表

(平成25年度末)

(単位：千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度中増減額		25年度末 現在高
		地方債発行額	元金償還額	
一 般 会 計	5,622,583	362,700	633,282	5,352,001
1 普 通 債	5,622,583	362,700	633,282	5,352,001
総 務	2,401,468	181,200	172,068	2,410,600
民 生	60,307	30,600	1,607	89,300
衛 生	258,336		42,135	216,201
農 林 水 産	448,078		60,449	387,629
商 工	20,555	19,000	8,575	30,980
土 木	1,182,929	110,800	243,722	1,050,007
公 営 住 宅	637,829	2,300	49,883	590,246
消 防	123,831	18,800	17,049	125,582
教 育	489,250		37,794	451,456
2 災 害 復 旧 債	0	0	0	0
土 木	0			0
農 林 水 産	0			0
教 育	0			0
農業集落排水事業特別会計	69,301		7,344	61,957
下水道事業特別会計	1,945,552	81,300	181,178	1,845,674
簡易水道事業特別会計	2,422,672		125,005	2,297,667
合 計	10,060,108	444,000	946,809	9,557,299

6. 基金の状況

(平成25年度末)

(単位：円)

区 分	年度末残高 (平成25年3月末)	積 立 額				取崩額	調整額	年度末残高 (平成26年3月末)	増減
		基金利息	寄附金	その他	小 計				
1 財政調整基金	901,813,223	233,441	0	267,805,000	268,038,441			1,169,851,664	268,038,441
2 減債基金	260,762,072	65,547		50,000,000	50,065,547			310,827,619	50,065,547
3 あすなろ振興基金	11,658,385	3,516			3,516			11,661,901	3,516
4 J R天北線代替輸送確保基金	257,182,329	64,647	0	0	64,647	9,553,000		247,693,976	△ 9,488,353
代替輸送確保基金	200,029,426	50,281			50,281	9,553,000		190,526,707	△ 9,502,719
転換促進関連事業	35,834,206	9,007			9,007			35,843,213	9,007
関連施設等維持管理	21,318,697	5,359			5,359			21,324,056	5,359
5 国鉄興浜北線代替輸送確保基金	337,378,528	84,806		12,492,000	12,576,806	5,893,000		344,062,334	6,683,806
6 福祉基金	70,090,247	17,618			17,618			70,107,865	17,618
7 農業振興基金	3,605,723	906			906			3,606,629	906
8 公共施設整備基金	34,734,136	8,731		203,000,000	203,008,731	6,000,000		231,742,867	197,008,731
9 ふるさと浜頓別応援基金	655,109	164	405,000		405,164	350,000		710,273	55,164
10 土地開発基金	14,593,811	4,378			4,378	9,130,000		5,468,189	△ 9,125,622
小 計	1,892,473,563	483,754	405,000	533,297,000	534,185,754	30,926,000	0	2,395,733,317	503,259,754
11 介護給付費準備基金	20,561,724	5,168		3,239,449	3,244,617			23,806,341	3,244,617
基金合計	1,913,035,287	488,922	405,000	536,536,449	537,430,371	30,926,000	0	2,419,539,658	506,504,371
備荒資金組合納付金	278,081,220	0	0	0	0	0	2,421,843	280,503,063	2,421,843
普通納付金	119,168,090				0		1,118,805	120,286,895	1,118,805
超過納付金	158,913,130				0		1,303,038	160,216,168	1,303,038

※将来負担比率算定に係る充当可能基金 2,419,539,658 円

(「基金合計」から介護臨時特例基金を除く)

財調+減債+公共+備荒超過	1,872,638,318
全基金(備荒超過分含む)	2,579,755,826