

1. 平成24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 一般会計	4,965,144,000	5,034,998,257	4,749,131,755	285,866,502	70,000	285,796,502	255,714,713	30,081,789
特 別 会 計	1,587,704,000	1,570,016,295	1,547,560,011	22,456,284	0	22,456,284	20,324,398	2,131,886
国民健康保険特別会計事業勘定	557,263,000	549,798,228	534,338,782	15,459,446		15,459,446	14,872,970	586,476
農業集落排水事業特別会計	16,000,000	15,460,804	15,460,804	0		0		0
下水道事業特別会計	343,339,000	341,095,977	341,095,977	0		0		0
簡易水道事業特別会計	262,208,000	259,866,457	259,866,457	0		0		0
介護保険特別会計	349,633,000	344,917,265	337,920,427	6,996,838		6,996,838	5,451,428	1,545,410
後期高齢者医療特別会計	59,261,000	58,877,564	58,877,564	0		0		0
総 合 計	6,552,848,000	6,605,014,552	6,296,691,766	308,322,786	70,000	308,252,786	276,039,111	32,213,675

2. 平成24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			23年度決算額	決算 構成比	増減	増減率
町 税	455,102,000	503,546,258	461,861,425	9.2	101.5	91.7	4,636,514	37,048,319	454,299,757	8.7	7,561,668	1.7
分担金及び負担金	3,006,000	12,529,993	4,255,978	0.1	141.6	34.0	6,109,822	2,164,193	14,562,190	0.3	△ 10,306,212	△ 70.8
使用料及び手数料	123,694,000	158,312,144	117,692,976	2.3	95.1	74.3		40,619,168	104,521,424	2.0	13,171,552	12.6
財産収入	20,507,000	27,709,212	27,679,479	0.5	135.0	99.9		29,733	19,450,587	0.4	8,228,892	42.3
寄付金	1,015,000	1,095,254	1,095,254	0.0	107.9	100.0		0	1,591,250	0.0	△ 495,996	△ 31.2
繰入金	25,437,000	25,375,952	25,375,952	0.5	99.8	100.0		0	195,510,474	3.7	△ 170,134,522	△ 87.0
繰越金	260,054,000	260,054,713	260,054,713	5.2	100.0	100.0		0	224,969,575	4.3	35,085,138	15.6
諸収入	82,795,000	95,668,674	87,698,614	1.7	105.9	91.7		7,970,060	91,114,187	1.7	△ 3,415,573	△ 3.7
自主財源合計	971,610,000	1,084,292,200	985,714,391	19.6	101.5	90.9	10,746,336	87,831,473	1,106,019,444	21.2	△ 120,305,053	△ 10.9
地方譲与税	90,000,000	88,030,121	88,030,121	1.7	97.8	100.0		0	94,576,116	1.8	△ 6,545,995	△ 6.9
利子割交付金	1,400,000	1,192,000	1,192,000	0.0	85.1	100.0		0	1,452,000	0.0	△ 260,000	△ 17.9
配当割交付金	100,000	512,000	512,000	0.0	512.0	100.0		0	487,000	0.0	25,000	5.1
株式等譲渡所得割交付金	100,000	141,000	141,000	0.0	141.0	100.0		0	126,000	0.0	15,000	11.9
地方消費税交付金	45,000,000	44,040,000	44,040,000	0.9	97.9	100.0		0	45,168,000	0.9	△ 1,128,000	△ 2.5
自動車取得税交付金	14,000,000	18,838,000	18,838,000	0.4	134.6	100.0		0	15,792,000	0.3	3,046,000	19.3
地方特例交付金	5,600,000	683,000	683,000	0.0	12.2	100.0		0	10,014,000	0.2	△ 9,331,000	△ 93.2
地方交付税	2,825,965,000	2,990,495,000	2,990,495,000	59.4	105.8	100.0		0	2,899,012,000	55.4	91,483,000	3.2
交通安全対策特別交付金	900,000	835,000	835,000	0.0	92.8	100.0		0	840,000	0.0	△ 5,000	△ 0.6
国庫支出金	349,188,000	278,887,883	278,887,883	5.5	79.9	100.0		0	312,275,395	6.0	△ 33,387,512	△ 10.7
道支出金	240,581,000	228,429,862	228,429,862	4.5	94.9	100.0		0	192,060,656	3.7	36,369,206	18.9
町債	420,700,000	397,200,000	397,200,000	7.9	94.4	100.0		0	550,500,000	10.5	△ 153,300,000	△ 27.8
依存財源合計	3,993,534,000	4,049,283,866	4,049,283,866	80.4	101.4	100.0	0	0	4,122,303,167	78.8	△ 73,019,301	△ 1.8
合計	4,965,144,000	5,133,576,066	5,034,998,257	100.0	101.4	98.1	10,746,336	87,831,473	5,228,322,611	100.0	△ 193,324,354	△ 3.7

※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。

3. 平成24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	23年度決算額	決算 構成比	増減	増減率
議 会 費	57,206,000	56,058,656	1.2	98.0		0.0	1,147,344	2.0	67,794,804	1.4	△ 11,736,148	△ 17.3
総 務 費	810,201,000	727,338,881	15.3	89.8	15,750,000	1.9	67,112,119	8.3	787,766,276	15.9	△ 60,427,395	△ 7.7
民 生 費	444,887,000	422,953,100	8.9	95.1		0.0	21,933,900	4.9	515,569,984	10.4	△ 92,616,884	△ 18.0
衛 生 費	817,868,000	800,881,837	16.9	97.9		0.0	16,986,163	2.1	752,480,511	15.1	48,401,326	6.4
労 働 費	138,000	106,106	0.0	76.9		0.0	31,894	23.1	97,074	0.0	9,032	9.3
農 林 水 産 業 費	251,364,000	244,840,698	5.2	97.4		0.0	6,523,302	2.6	179,238,583	3.6	65,602,115	36.6
商 工 費	68,289,000	65,931,689	1.4	96.5		0.0	2,357,311	3.5	80,045,109	1.6	△ 14,113,420	△ 17.6
土 木 費	675,930,000	616,346,647	13.0	91.2	52,000,000	7.7	7,583,353	1.1	467,395,536	9.4	148,951,111	31.9
消 防 費	164,648,000	164,647,931	3.5	100.0		0.0	69	0.0	175,706,811	3.5	△ 11,058,880	△ 6.3
教 育 費	341,710,000	322,809,410	6.8	94.5		0.0	18,900,590	5.5	684,246,664	13.8	△ 361,437,254	△ 52.8
公 債 費	1,082,137,000	1,081,617,903	22.8	100.0		0.0	519,097	0.0	1,064,253,838	21.4	17,364,065	1.6
諸 支 出 金	245,766,000	245,598,897	5.2	99.9		0.0	167,103	0.1	193,672,708	3.9	51,926,189	26.8
予 備 費	5,000,000		0.0	0.0		0.0	5,000,000	100.0		0.0	0	0.0
合 計	4,965,144,000	4,749,131,755	100.0	95.6	67,750,000	1.4	148,262,245	3.0	4,968,267,898	100.0	△ 219,136,143	△ 4.4

※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24年度普通会計決算状況

【決算収支】

(単位：千円、%)

	歳入総額 A	歳出総額 B	差引 C (A-B)	翌年度に繰越すべき財源 D	実質収支 E (C-D)	単年度収支 F	積立金 G	繰上償還金 H	積立金取崩 I	単年度実質収支 J (F+G+H-I)
平成24年度 (速報値)	5,034,095	4,748,229	285,866	70	285,796	30,082	207,368	279,858	8,598	508,710
平成23年度	5,227,496	4,967,442	260,054	4,340	255,714	53,116	183,244	196,893		433,253
増減	△ 193,401	△ 219,213	25,812	△ 4,270	30,082	△ 23,034	24,124	82,965	8,598	75,457
増減率	△ 3.7	△ 4.4	9.9	△ 98.4						

【性質別歳出決算額】

(単位：千円、%)

区分	平成24年度 (速報値)				平成23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	692,270	14.6	658,913	18.7	722,745	15.2	692,625	20.1	△ 30,475
物件費	436,863	9.2	301,292	8.6	397,333	8.4	295,816	8.6	39,530
維持補修費	96,771	2.0	70,154	2.0	97,310	2.0	45,158	1.3	△ 539
扶助費	156,295	3.3	46,547	1.3	153,223	3.2	44,136	1.3	3,072
補助費等	975,308	20.5	637,986	18.1	937,508	19.7	629,103	18.3	37,800
一部事務組合	435,668	9.2	430,659	12.2	443,692	9.3	432,692	12.6	△ 8,024
その他	539,640	11.4	207,327	5.9	493,816	10.4	196,411	5.7	45,824
公債費	1,081,618	22.8	731,976	20.8	1,064,254	22.4	998,188	29.0	17,364
元利償還金	1,081,618	22.8	731,976	20.8	1,064,254	22.4	998,188	29.0	17,364
一時借入金利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
積立金	262,413	5.5			210,700	4.4			51,713
投資・出資・貸付金	46,521	1.0	9,148	0.3	63,701	1.3	8,779	0.3	△ 17,180
繰出金	514,726	10.8	323,051	9.2	478,276	10.1	316,081	9.2	36,450
前年度繰上充用金		0.0				0.0			0
投資的経費	485,444	10.2			842,392	17.7			△ 356,948
補助事業	303,971	6.4			842,392	17.7			△ 538,421
単独事業	158,022	3.3			289,147	6.1			△ 131,125
負担金等	23,451	0.5			29,360	0.6			△ 5,909
災害復旧費		0.0				0.0			0
合計	4,748,229	100.0	2,779,067	78.9	4,967,442	100.0	3,029,886	88.0	△ 219,213

※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（903千円）及び借換債（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	8.2%	公債費負担比率	24.5%	財政力指数	0.150
公債費比率	11.5%	起債制限比率	7.4%	標準財政規模（千円）	3,487,951

5. 町債目的別現在高一覧表

(平成24年度末)

(単位：千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度中増減額		24年度末 現在高
		地方債発行額	元金償還額	
一 般 会 計	6,203,967	397,200	978,584	5,622,583
1 普 通 債	6,203,967	397,200	978,584	5,622,583
総 務	2,384,450	179,300	162,282	2,401,468
民 生	63,491		3,184	60,307
衛 生	293,486		35,150	258,336
農 林 水 産	809,263	40,400	401,585	448,078
商 工	29,077		8,523	20,554
土 木	1,341,355	174,700	266,126	1,249,929
公 営 住 宅	619,617		48,787	570,830
消 防	134,410	2,800	13,379	123,831
教 育	528,818		39,568	489,250
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	76,484		7,183	69,301
下水道事業特別会計	2,047,747	79,200	181,395	1,945,552
簡易水道事業特別会計	2,544,221		121,549	2,422,672
合 計	10,872,419	476,400	1,288,711	10,060,108

6. 基金の状況

(平成24年度末)

(単位：円)

区 分	前年度末残高 (平成24年3月末)	積 立 額				取崩額	調整額	年度末残高 (平成25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	703,042,577	194,646	0	207,174,000	207,368,646	8,598,000		901,813,223	198,770,646
2 減債基金	225,762,529	67,543		34,932,000	34,999,543			260,762,072	34,999,543
3 あすなろ振興基金	11,654,899	3,486			3,486			11,658,385	3,486
4 JR天北線代替輸送確保基金	267,391,118	79,997	0	0	79,997	10,288,786		257,182,329	△ 10,208,789
代替輸送確保基金	210,255,309	62,903			62,903	10,288,786		200,029,426	△ 10,225,883
転換促進関連事業	35,823,488	10,718			10,718			35,834,206	10,718
関連施設等維持管理	21,312,321	6,376			6,376			21,318,697	6,376
5 国鉄興浜北線代替輸送確保基金	326,732,777	97,751		16,618,000	16,715,751	6,070,000		337,378,528	10,645,751
6 福祉基金	70,069,284	20,963			20,963			70,090,247	20,963
7 農業振興基金	3,604,825	898			898			3,605,723	898
8 公共施設建設基金	31,724,523	9,613		3,000,000	3,009,613			34,734,136	3,009,613
9 ふるさと浜頓別応援基金	440,000	109	215,000		215,109			655,109	215,109
10 土地開発基金	15,006,991	5,986			5,986	419,166		14,593,811	△ 413,180
小 計	1,655,429,523	480,992	215,000	261,724,000	262,419,992	25,375,952	0	1,892,473,563	237,044,040
11 介護給付費準備基金	15,753,991	4,713		7,603,020	7,607,733	2,800,000		20,561,724	4,807,733
12 介護従事者処遇改善臨時特例基金	0				0			0	0
基金合計	1,671,183,514	485,705	215,000	269,327,020	270,027,725	28,175,952	0	1,913,035,287	241,851,773
備荒資金組合納付金	275,467,087	0	0	0	0	0	2,614,133	278,081,220	2,614,133
普通納付金	117,894,858				0		1,273,232	119,168,090	1,273,232
超過納付金	157,572,229				0		1,340,901	158,913,130	1,340,901

※将来負担比率算定に係る充当可能基金
(「基金合計」から介護臨時特例基金を除く)

1,913,035,287 円

財調+減債+公共+備荒超過	1,356,222,561
全基金 (備荒超過分含む)	2,071,948,417