

1. 平成23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	5,171,692,500	5,228,322,611	4,968,267,898	260,054,713	4,340,000	255,714,713	202,598,775	53,115,938
特 別 会 計	1,560,199,000	1,526,962,103	1,506,637,705	20,324,398	0	20,324,398	25,394,560	△ 5,070,162
国民健康保険特別会計事業勘定	572,802,000	554,622,897	539,749,927	14,872,970		14,872,970	15,099,358	△ 226,388
農業集落排水事業特別会計	16,100,000	15,275,899	15,275,899	0		0		0
下水道事業特別会計	326,471,000	323,127,743	323,127,743	0		0		0
簡易水道事業特別会計	248,195,000	246,264,950	246,264,950	0		0		0
介護保険特別会計	353,802,000	345,395,132	339,943,704	5,451,428		5,451,428	10,095,802	△ 4,644,374
後期高齢者医療特別会計	42,829,000	42,275,482	42,275,482	0		0	199,400	△ 199,400
総 合 計	6,731,891,500	6,755,284,714	6,474,905,603	280,379,111	4,340,000	276,039,111	227,993,335	48,045,776

2. 平成23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			22年度決算額	決算 構成比	増減	増減率
町 税	448,632,000	499,561,202	454,299,757	8.7	101.3	90.9	69,965	45,191,480	436,082,112	8.3	18,217,645	4.2
分担金及び負担金	15,672,000	24,137,783	14,562,190	0.3	92.9	60.3		9,575,593	16,193,370	0.3	△ 1,631,180	△ 10.1
使用料及び手数料	108,725,000	144,510,576	104,521,424	2.0	96.1	72.3		39,989,152	105,916,991	2.0	△ 1,395,567	△ 1.3
財産収入	11,554,000	19,506,551	19,450,587	0.4	168.3	99.7		55,964	17,649,273	0.3	1,801,314	10.2
寄付金	1,591,000	1,591,250	1,591,250	0.0	100.0	100.0		0	520,000	0.0	1,071,250	206.0
繰入金	195,567,000	195,510,474	195,510,474	3.7	100.0	100.0		0	36,621,684	0.7	158,888,790	433.9
繰越金	224,968,800	224,969,575	224,969,575	4.3	100.0	100.0		0	180,248,236	3.4	44,721,339	24.8
諸収入	85,466,000	105,564,247	91,114,187	1.7	106.6	86.3		14,450,060	339,107,852	6.4	△ 247,993,665	△ 73.1
自主財源合計	1,092,175,800	1,215,351,658	1,106,019,444	21.2	101.3	91.0	69,965	109,262,249	1,132,339,518	21.5	△ 26,320,074	△ 2.3
地方譲与税	89,300,000	94,576,116	94,576,116	1.8	105.9	100.0		0	96,918,067	1.8	△ 2,341,951	△ 2.4
利子割交付金	1,400,000	1,452,000	1,452,000	0.0	103.7	100.0		0	1,882,000	0.0	△ 430,000	△ 22.8
配当割交付金	100,000	487,000	487,000	0.0	487.0	100.0		0	471,000	—	—	—
株式等譲渡所得割交付金	100,000	126,000	126,000	0.0	126.0	100.0		0	150,000	—	—	—
地方消費税交付金	45,000,000	45,168,000	45,168,000	0.9	100.4	100.0		0	46,761,000	0.9	△ 1,593,000	△ 3.4
自動車取得税交付金	14,000,000	15,792,000	15,792,000	0.3	112.8	100.0		0	19,280,000	0.4	△ 3,488,000	△ 18.1
地方特例交付金	8,400,000	10,014,000	10,014,000	0.2	119.2	100.0		0	9,591,000	0.2	423,000	4.4
地方交付税	2,776,639,000	2,899,012,000	2,899,012,000	55.4	104.4	100.0		0	2,953,816,000	56.0	△ 54,804,000	△ 1.9
交通安全対策特別交付金	900,000	840,000	840,000	0.0	93.3	100.0		0	888,000	0.0	△ 48,000	△ 5.4
国庫支出金	302,978,700	312,275,395	312,275,395	6.0	103.1	100.0		0	413,466,782	7.8	△ 101,191,387	△ 24.5
道支出金	222,399,000	192,060,656	192,060,656	3.7	86.4	100.0		0	188,410,496	3.6	3,650,160	1.9
町債	618,300,000	550,500,000	550,500,000	10.5	89.0	100.0		0	412,800,000	7.8	137,700,000	33.4
依存財源合計	4,079,516,700	4,122,303,167	4,122,303,167	78.8	101.0	100.0	0	0	4,144,434,345	78.5	△ 22,123,178	△ 0.5
合計	5,171,692,500	5,337,654,825	5,228,322,611	100.0	101.1	98.0	69,965	109,262,249	5,276,773,863	100.0	△ 48,443,252	△ 0.9

※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23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	22年度決算額	決算 構成比	増減	増減率
議 会 費	68,498,000	67,794,804	1.4	99.0		0.0	703,196	1.0	52,630,002	1.0	15,164,802	28.8
総 務 費	814,494,000	787,766,276	15.9	96.7		0.0	26,727,724	3.3	1,154,203,685	22.8	△ 366,437,409	△ 31.7
民 生 費	543,227,000	515,569,984	10.4	94.9		0.0	27,657,016	5.1	381,084,642	7.5	134,485,342	35.3
衛 生 費	771,742,000	752,480,511	15.1	97.5		0.0	19,261,489	2.5	719,539,855	14.2	32,940,656	4.6
労 働 費	158,000	97,074	0.0	61.4		0.0	60,926	38.6	1,101,506	0.0	△ 1,004,432	△ 91.2
農 林 水 産 業 費	258,742,000	179,238,583	3.6	69.3	74,863,000	28.9	4,640,417	1.8	428,339,912	8.5	△ 249,101,329	△ 58.2
商 工 費	81,627,000	80,045,109	1.6	98.1		0.0	1,581,891	1.9	68,438,831	1.4	11,606,278	17.0
土 木 費	483,173,500	467,395,536	9.4	96.7		0.0	15,777,964	3.3	363,156,223	7.2	104,239,313	28.7
消 防 費	175,707,000	175,706,811	3.5	100.0		0.0	189	0.0	198,482,634	3.9	△ 22,775,823	△ 11.5
教 育 費	710,856,000	684,246,664	13.8	96.3		0.0	26,609,336	3.7	500,324,564	9.9	183,922,100	36.8
公 債 費	1,066,015,000	1,064,253,838	21.4	99.8		0.0	1,761,162	0.2	945,404,781	18.7	118,849,057	12.6
諸 支 出 金	193,807,000	193,672,708	3.9	99.9		0.0	134,292	0.1	239,097,653	4.7	△ 45,424,945	△ 19.0
予 備 費	3,646,000		0.0	0.0		0.0	3,646,000	100.0		0.0	0	0.0
合 計	5,171,692,500	4,968,267,898	100.0	96.1	74,863,000	1.4	128,561,602	2.5	5,051,804,288	100.0	△ 83,536,390	△ 1.7

※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23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23年度 (速報値)	5,227,496	4,967,442	260,054	4,340	255,714	53,116	183,244	196,893		433,253
平成22年度	5,275,434	5,050,465	224,969	22,371	202,598	44,119	235,885			280,004
増減	△ 47,938	△ 83,023	35,085	△ 18,031	53,116	8,997	△ 52,641	196,893	0	153,249
増減率	△ 0.9	△ 1.6	15.6	△ 80.6						

【性質別歳出決算額】

(単位：千円、%)

区分	平成23年度 (速報値)				平成22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	722,745	14.5	692,625	20.1	727,011	14.6	666,758	18.8	△ 4,266
物件費	397,333	8.0	295,816	8.6	399,232	8.0	278,803	7.8	△ 1,899
維持補修費	97,310	2.0	45,158	1.3	67,056	1.3	35,054	1.1	30,254
扶助費	153,223	3.1	44,136	1.3	146,618	3.0	41,507	1.3	6,605
補助費等	937,508	18.9	629,103	18.3	964,541	19.4	632,895	17.8	△ 27,033
一部事務組合	443,692	8.9	432,692	12.6	473,261	9.5	436,206	12.3	△ 29,569
その他	493,816	9.9	196,411	5.7	491,280	9.9	196,689	5.5	2,536
公債費	1,064,254	21.4	998,188	29.0	945,405	19.0	876,616	24.7	118,849
元利償還金	1,064,254	21.4	998,188	29.0	945,405	19.0	876,616	24.7	118,849
一時借入金利息	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
積立金	210,700	4.2			558,170	11.2			△ 347,470
投資・出資・貸付金	63,701	1.3	8,779	0.3	52,465	1.1	12,099	0.3	11,236
繰出金	478,276	9.6	316,081	9.2	407,507	8.2	293,812	8.3	70,769
前年度繰上充用金		0.0				0.0			0
投資的経費	842,392	17.0			782,460	15.8			59,932
補助事業	842,392	17.0			297,284	6.0			545,108
単独事業	289,147	5.8			209,514	4.2			79,633
負担金等	29,360	0.6			275,662	5.5			△ 246,302
災害復旧費		0.0				0.0			0
合計	4,967,442	100.0	3,029,886	88.0	5,050,465	100.0	2,837,544	79.8	△ 83,023

※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（826千円）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	7.1%	公債費負担比率	24.5%	財政力指数	0.155
公債費比率	19.5%	起債制限比率	9.3%	標準財政規模（千円）	3,402,233

5. 町債目的別現在高一覧表

(平成23年度末)

(単位：千円)

区 分	22年度末 現在高	23年度中増減額		23年度末 現在高
		地方債発行額	元金償還額	
一 般 会 計	6,604,964	550,500	951,496	6,203,968
1 普 通 債	6,604,964	550,500	951,496	6,203,968
総 務	2,358,307	185,600	159,457	2,384,450
民 生	16,996	54,000	7,505	63,491
衛 生	328,830		35,344	293,486
農 林 水 産	944,974	14,000	149,712	809,262
商 工	37,549		8,471	29,078
土 木	1,560,099	64,900	283,643	1,341,356
公 営 住 宅	664,835		45,218	619,617
消 防	144,618	2,600	12,808	134,410
教 育	548,756	229,400	249,338	528,818
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	83,378		6,894	76,484
下水道事業特別会計	2,158,698	75,400	186,351	2,047,747
簡易水道事業特別会計	2,652,649		108,428	2,544,221
合 計	11,499,689	625,900	1,253,169	10,872,420

6. 基金の状況

(平成23年度末)

(単位：円)

区 分	前年度末現在高 (平成23年3月末)	積 立 額				取崩額	調整額	年度末残高 (平成23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	519,799,125	142,795	0	183,100,657	183,243,452			703,042,577	183,243,452
2 減債基金	218,806,007	87,522		6,869,000	6,956,522			225,762,529	6,956,522
3 あすなろ振興基金	11,651,404	3,495			3,495			11,654,899	3,495
4 JR天北線代替輸送確保基金	279,461,308	111,784	0	0	111,784	12,181,974		267,391,118	△ 12,070,190
代替輸送確保基金	222,348,344	88,939			88,939	12,181,974		210,255,309	△ 12,093,035
転換促進関連事業	35,809,164	14,324			14,324			35,823,488	14,324
関連施設等維持管理	21,303,800	8,521			8,521			21,312,321	8,521
5 国鉄興浜北線代替輸送確保基金	321,157,614	128,463		16,733,200	16,861,663	11,286,500		326,732,777	5,575,163
6 福祉基金	134,965,298	53,986			53,986	64,950,000		70,069,284	△ 64,896,014
7 農業振興基金	4,695,417	1,408			1,408	1,092,000		3,604,825	△ 1,090,592
8 公共施設建設基金	134,697,789	26,734		3,000,000	3,026,734	106,000,000		31,724,523	△ 102,973,266
9 ふるさと浜頓別応援基金	0		440,000		440,000			440,000	440,000
10 土地開発基金	15,000,991	6,000			6,000			15,006,991	6,000
小 計	1,640,234,953	562,187	440,000	209,702,857	210,705,044	195,510,474	0	1,655,429,523	15,194,570
11 介護給付費準備基金	9,792,852	2,937		5,958,202	5,961,139			15,753,991	5,961,139
12 介護従事者処遇改善臨時特例基金	429,203	128			128	429,331		0	△ 429,203
基金合計	1,650,457,008	565,252	440,000	215,661,059	216,666,311	195,939,805	0	1,671,183,514	20,726,506
備荒資金組合納付金	272,827,890	0	0	0	0	0	2,639,197	275,467,087	2,639,197
普通納付金	116,531,469				0		1,363,389	117,894,858	1,363,389
超過納付金	156,296,421				0		1,275,808	157,572,229	1,275,808

※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)

1,671,183,514 円

財調+減債+公共+備荒超過	1,118,101,858
全基金(備荒超過分含む)	1,828,755,743