

平成 21 年 度

斜 里 町 各 会 計 予 算 執 行 等 の 説 明 書

斜 里 町

<緒 言>

- 平成21年度の国内経済は、米国の金融危機をきっかけに急激に冷え込み、輸出企業だけではなく地場中小企業にも大きな影響を受け、百年に一度という不況に伴い景気や雇用情勢が急速に悪化し、国は雇用対策など景気下支え対策を行っておりますが、地域の景気もかつて経験したことのない厳しい状況であります。また、地方自治体を取り巻く政治・経済・社会の環境は不透明で、多くの課題が山積みしておりますが、町民と行政が一体となり、地域のことは地域で、さらに地域から日本、世界を見つめるという「地域主権」の視点がますます重要になってきております。

このような中、財政環境はいぜん厳しい状況であります。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政健全化指標を念頭に、行政の役割を再確認しながら、より一層行財政の合理化・効率化への取り組みなど、財政の健全化を一層進める必要があります。

- 当町の経済は、農業においては低温、長雨、日照不足という天候不順の影響を受けたこともあり、収量減となる作物などもありましたが、単価の上昇により、前年と比較し、畑作と畜産を合わせた生産額で、約6億8千万円増の9億6千万円、率では7.6%の増となりました。

漁業においては、主要漁種である「さけ」は、漁獲量で前年より59.1%の増、漁獲金額でも9億2千万円、率では10.6%の増と前年を漁獲量・漁獲金額とも上回り、市町村別水揚げ量では7年連続日本一となりました。「ます」につきましても、漁獲量・漁獲金額とも前年を上回り、「さけ・ます」合わせた漁獲金額では、14.6%増の10億6千万円と史上最高額となりました。その他の漁種を含めた総漁獲量についても、4万2千トンで史上最高となり、総漁獲金額では、前年度と比較し1億3千万円増の11億5千万円、率では13.4%の増となり、4年連続の100億円を超える漁業生産額となりました。

観光においては、前年度の入込総数は120万8千人となっており、国内景気の低迷による旅行の出控えや「安・近・短志向」などに加え「新型インフルエンザ」などの影響により、前年度と比較し9万人、率では7.0%の減となり、宿泊者数でも2万8千人、率では6.0%の減となりました。

- このような背景にあつて、当町における平成21年度の予算執行状況であります。歳入では町税が、評価替え等による固定資産税の減額や景気低迷に伴う法人町税割などの減から、町税全体で3.0%減の18億6千万円となりました。

一方、最大の歳入科目である地方交付税では、平成16年度の交付税ショック後の調整として「地方一般財源総額の確保」が図られているものの、「地方財政計画」の規模は、昨年7年ぶりの増額が、再度、減額に転じたところであります。しかし、極めて厳しい財政運営を強いられている地方の声により、既定の加算とは別枠で「生活防衛のための緊急対策」を踏まえ、地方交付税を1兆円増額するとともに、地方財政計画の歳出を増額したところであります。これにより、当町における普通交付税についても、前年度と比較して4千4百万円、率では1.5%増の29億6千万円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債を合わせた総額についても32億9千万円と前年度と比較して1億6千万円、率では5.2%の増となりました。さらに特別交付税を加えた総額についても35億8千万円となり、前年度と比較して1億5千万円、率では4.7%の増となりました。

- 歳出では、大型事業である「斜里中心市街地活性化推進事業」の進捗に伴い、土地・建物などの補償事業やまちなか交差点など町道の整備事業に加え、景観等整備事業として歩道照明などのまちなみ整備工事が進められています。また、「新一般廃棄物処理施設整備事業」については、一般廃棄物処理施設整備に向けた各種基本計画の策定や調査事業などを実施し、22年度からの各種施設整備等に向けて事業が進められています。

平成21年度のその他事業として、国の補正予算により創設された交付金を活用した事業では、生活対策における家計への緊急支援として「定額給付金給付事業」や、地域活性化に資するきめ細かなインフラ整備などを進めるため「地域活性化・生活対策臨時交付金事業」及び「地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業」を実施してきたところであり、その他、中高齢者等の生活安定を図るための「緊急雇用創出事業」や少子化対策への対応として「第3子以降保育料等無料化事業」「妊婦健康診査拡充事業」、国保病院の医師確保対策として「医学生修学資金貸付事業」、新型インフルエンザ感染に伴うワクチン接種助成や感染拡大予防事業などを実施しました。また、地域経済の活力に配慮した「地場産業活性化チャレンジ補助事業」や「知床しゃりブランド推進事業」、さけ・ます増殖事業助成やウトロ温泉事業協同組合への事業運営費助成等を継続し、ホクレン基線道路などの道路整備事業、その他、施設整備としてウトロスキー場トイレ整備事業や公共施設整備基金を活用した各種施設改修事業などを実施しました。更には、「まちづくり基本条例策定」に向けた事業も実施してきたところです。

- 町債の発行は、財源対策としての臨時財政対策債の発行が、1億1千1百万円増の3億3千4百万円となっており、平成21年度における主な借入事業としては、斜里中心市街地活性化事業関係として4千4百万円、ウトロ市街地再開発事業関係として3千2百万円となっています。

前年度と比較し8千4百万円増の借入となり、一般会計における平成21年度末残高では115億9千4百万円となり、前年度末残高と比較しますと5億2百万円の減となりました。

- 現下の地方財政を取り巻く情勢としては、景気低迷に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税収入が大幅に減少するとともに、国と地方の歳入・歳出関係を抜本的に見直す「三位一体改革」が集中的に進められた結果、都市と地方との地域間格差はますます広がり、地方の財政環境は厳しい状況の中にあり、今後の見通しも不透明な状況にあります。

こうした極めて厳しい行財政環境の変化に対応するため、限られた財源の効率的・効果的配分を行い、中長期的な展望を見据えながら、行財政の改革に努めていきます。

- 以下、平成21年度の財政運営状況と主な事業を列記し、施策の成果とします。

平成21年度斜里町各会計決算の概要

平成21年度の斜里町一般会計及び特別会計(6事業会計)を合わせた決算額は次のとおりであります。
前年度に比較し、歳入で896,487千円(6.8%)、歳出で851,071千円(6.6%)の減額となっておりますが、これは主に一般会計の減によるものであります。

斜 里 町 各 会 計 決 算 の 状 況

(単位:千円、%)

区 分	歳 入			歳 出			決算差引額 (A - B) C	翌年度へ繰越 すべき財源 D	実 質 収 支 C - D	前 年 度 実 質 収 支
	予 算 額	決 算 額 A	執 行 率	予 算 額	決 算 額 B	執 行 率				
一 般 会 計	8,425,322	8,407,685	99.8 %	8,425,322	8,170,337	97.0 %	237,348	16,693	220,655	197,331
国民健康保険事業会計	1,727,791	1,730,603	100.2 %	1,727,791	1,714,759	99.2 %	15,844	0	15,844	74,183
国立公園内森林保全 事業会計	64,182	62,988	98.1 %	64,182	62,967	98.1 %	21	0	21	40
公共下水道事業会計	1,088,996	1,083,498	99.5 %	1,088,996	1,083,203	99.5 %	295	0	295	378
老人保健会計	13,435	13,150	97.9 %	13,435	13,078	97.3 %	72	0	72	13,053
介護保険事業会計	859,892	861,970	100.2 %	859,892	847,540	98.6 %	14,430	0	14,430	11,967
後期高齢者医療会計	121,222	121,240	100.0 %	121,222	120,719	99.6 %	521	0	521	619
合 計	12,300,840	12,281,134	99.8 %	12,300,840	12,012,603	97.7 %	268,531	16,693	251,838	297,571
前 年 度	13,601,878	13,177,621	96.9 %	13,601,878	12,863,674	94.6 %	313,947	16,376	297,571	246,341
比 較	△ 1,301,038	△ 896,487		△ 1,301,038	△ 851,071		△ 45,416	317	△ 45,733	51,230

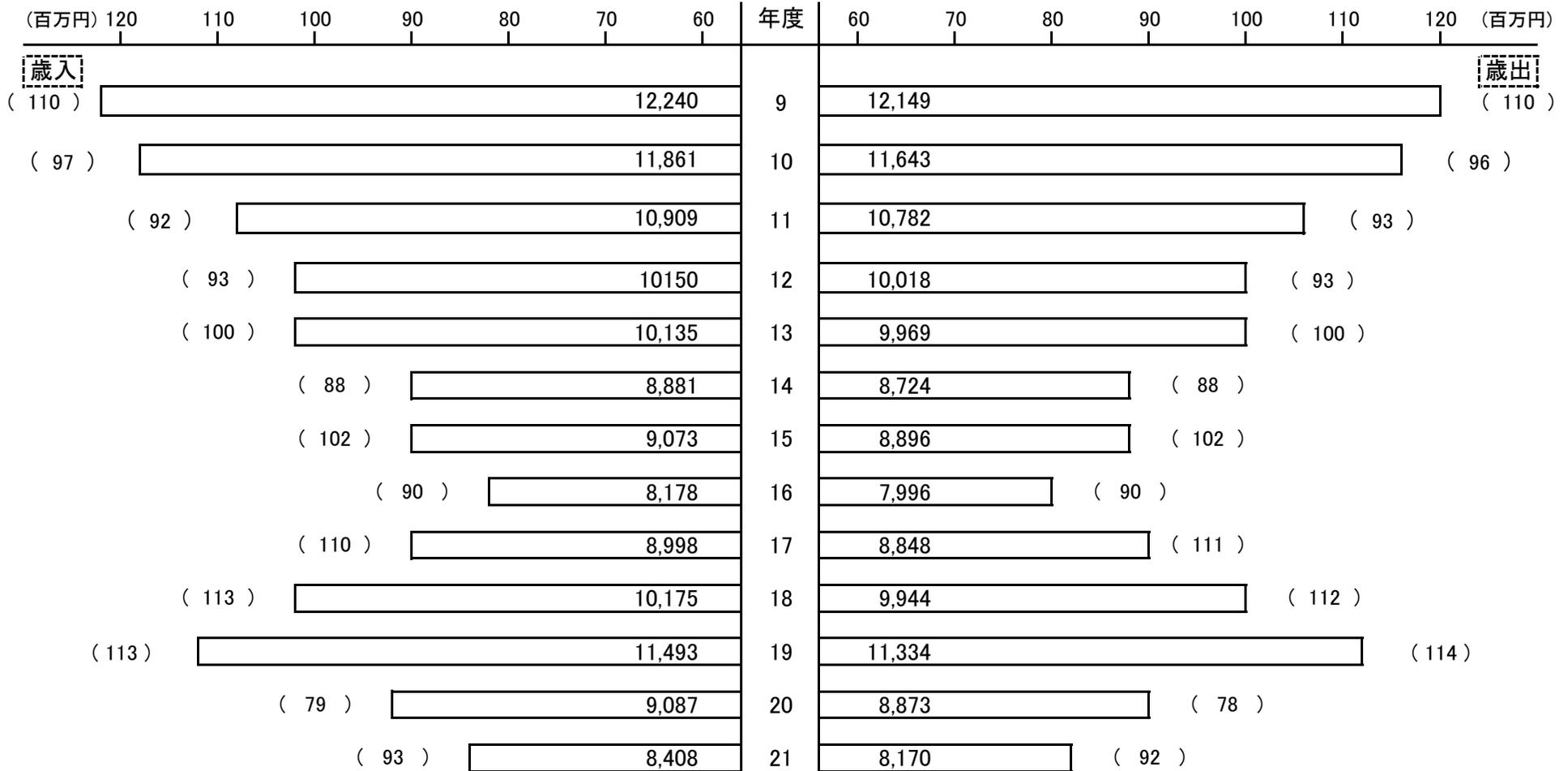
一 般 会 計

平成21年度斜里町一般会計決算の概要

I 決算の規模

平成21年度斜里町一般会計の当初予算は7,066,412千円でありましたが、12回の補正並びに明許繰越事業により最終予算額は、歳入・歳出 8,425,322千円となり、これに対する決算額は歳入で 8,407,685千円、歳出で 8,170,337千円、前年度に比較し歳入で678,978千円(7.5%)、歳出で702,619千円(7.9%)の減額となりました。

《 第1図 決算額の推移 》



II 収支の状況

(1) 実質収支

平成21年度一般会計における実質収支額(歳入から歳出を差し引いた形式収支から繰越明許費等翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたもの)は220,655千円となっています。

最近10ヶ年の推移は「第2図」のとおりであります。

(2) 単年度収支

単年度収支(本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額)は23,324千円の黒字となり、実質単年度収支(単年度収支に積立金、繰上償還金を加えて基金取崩し金額を差し引いた額)では88,729千円の黒字となりました。

平成21年度の収支の状況は下記のとおりとなっています。

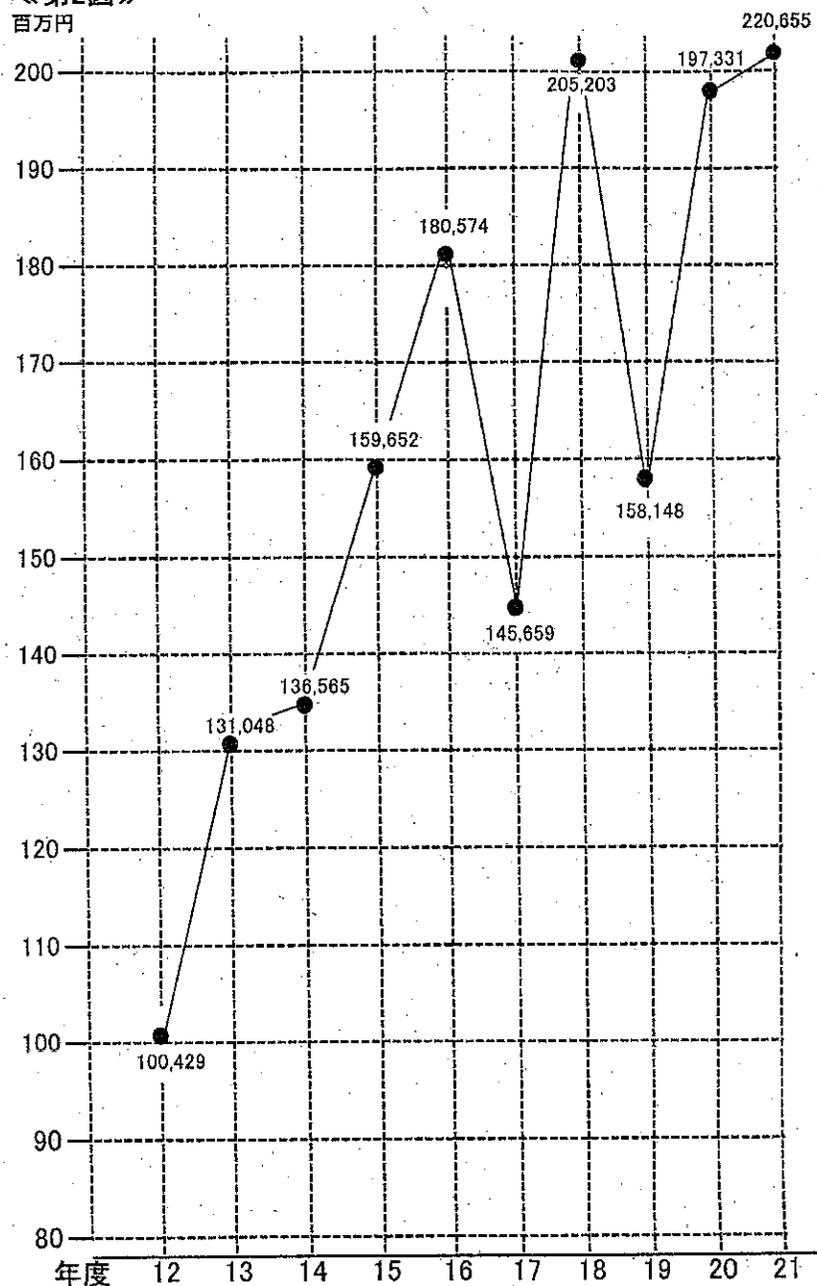
平成21年度 一般会計収支状況比較

(単位:千円)

区分	21年度	20年度	比較	伸率(%)
1歳入総額①	8,407,685	9,086,663	△ 678,978	△ 7.5
2歳出総額②	8,170,337	8,872,956	△ 702,619	△ 7.9
3歳入歳出差引③	237,348	213,707	23,641	11.1
4翌年度へ繰越すべき財源④	16,693	16,376	317	1.9
5実質収支⑤	220,655	197,331	23,324	11.8
6単年度収支⑥	23,324	39,183	△ 15,859	40.5
7積立金⑦	65,405	86,213	△ 20,808	△ 24.1
8繰上償還金⑧	0	101,891	△ 101,891	皆減
9基金取崩額⑨	0	0	0	-
10実質単年度収支 (⑥+⑦+⑧-⑨) ⑩	88,729	227,287	△ 138,558	△ 61.0

《第2図》

百万円



(1) 歳入の性質別分類

歳入決算額を性質別に分類し、さらに特定財源と一般財源に区分すると「第2表 性質別歳入決算の状況」のとおりであります。
 経常一般財源の主なものは、町税(目的税除く)地方交付税(特別交付税除く)等で毎年収入され用途に制限がないものであり、この金額の多寡が財政運営に大きく影響を及ぼすものであり、歳出の経常収支率を算定する基礎数値となるものです。

第2表 性質別歳入決算の状況

(単位:千円, %)

項目	区分	平成21年度				構成比	前年度				構成比
		決算額	左の内訳		一般財源のうち経常的なもの		決算額	左の内訳		一般財源のうち経常的なもの	
			特定財源	一般財源				特定財源	一般財源		
自主財源	町税	1,863,286	0	1,863,286	1,805,542	%	1,920,079	0	1,920,079	1,860,621	%
	分担金及び負担金	74,537	74,537	0	0		65,406	65,406	0	0	
	使用料及び手数料	193,969	186,432	7,537	7,537		207,419	199,696	7,723	7,723	
	財産収入	42,070	34,777	7,293	0		108,128	34,580	73,548	2,573	
	寄附金	18,157	18,117	40	0		63,484	63,434	50	0	
	繰入金	122,159	122,159	0	0		132,874	132,874	0	0	
	繰越金	213,707	0	213,707	0		159,020	0	159,020	0	
	諸収入	154,231	141,690	12,541	1,224		168,484	150,058	18,426	1,691	
	小計	2,682,116	577,712	2,104,404	1,814,303	31.9	2,824,894	646,048	2,178,846	1,872,608	31.1
依存財源	地方譲与税	174,302	0	174,302	174,302	%	190,066	0	190,066	190,066	%
	利子割交付金	7,565	0	7,565	7,565		8,077	0	8,077	8,077	
	配当割交付金	1,427	0	1,427	1,427		1,563	0	1,563	1,563	
	株式等譲渡所得割交付金	639	0	639	639		1,193	0	1,193	1,193	
	地方消費税交付金	148,241	0	148,241	148,241		145,078	0	145,078	145,078	
	自動車取得税交付金	35,511	0	35,511	35,511		47,486	0	47,486	47,486	
	地方特例交付金	17,590	0	17,590	17,590		16,012	0	16,012	16,012	
	地方交付税	3,246,698	0	3,246,698	2,960,806		3,206,029	0	3,206,029	2,916,408	
	交通安全対策特別交付金	2,329	0	2,329	2,329		2,644	0	2,644	2,644	
	国庫支出金	955,842	603,617	352,225	0		415,480	395,080	20,400	0	
	道支出金	568,458	568,458	0	0		1,745,932	1,745,932	0	0	
町債	566,967	232,800	334,167	0		482,209	243,700	238,509	0		
小計	5,725,569	1,404,875	4,320,694	3,348,410	68.1	6,261,769	2,384,712	3,877,057	3,328,527	68.9	
合計	8,407,685	1,982,587	6,425,098	5,162,713	100.0	9,086,663	3,030,760	6,055,903	5,201,135	100.0	
構成比	100.0	23.6	76.4	61.4		100.0	33.4	66.6	57.2		

(2)町 税

決算額は 1,863,286千円(前年度 1,920,079千円)で前年度に比較し56,793千円(3.0%)の減額となり、歳入全体に占める割合は22.2%(前年度21.1%)となっています。

科目別の収入状況及び町民の負担状況は次のとおりであります。

第 3 表 町 税 の 収 入 状 況

(単位:千円、%)

区 分	予 算 額	調 定 額	決 算 額	収 入 歩 合	前 年 度		
					決 算 額	収 入 歩 合	
普 通 税	町 民 税	840,110	935,509	893,904	95.6	906,569	94.0
	内 個 人	707,218	793,278	755,397	95.2	751,244	93.5
	内 法 人	132,892	142,231	138,507	97.4	155,325	96.7
	固 定 資 産 税	709,270	902,709	715,227	79.2	747,272	80.0
	内 固 定 資 産 税	698,154	891,661	704,179	79.0	736,405	79.8
	内 交 付 金	11,116	11,048	11,048	100.0	10,867	100.0
	軽 自 動 車 税	22,346	24,125	23,307	96.6	21,781	95.3
	市 町 村 た ば こ 税	110,000	112,017	112,017	100.0	116,779	100.0
	小 計	1,681,726	1,974,360	1,744,455	88.4	1,792,401	88.0
	目 的 税	入 湯 税	60,100	69,609	61,087	87.8	68,221
都 市 計 画 税		56,213	57,744	57,744	100.0	59,457	100.0
小 計		116,313	127,353	118,831	93.3	127,678	93.7
合 計	1,798,039	2,101,713	1,863,286	88.7	1,920,079	88.3	

第 4 表 町 民 の 税 負 担 の 状 況

(単位:円)

区 分	一 人 当 り	一 世 帯 当 り	備 考
町 民 税	70,055	161,296	平成22年3月31日現在 人 口 12,760 人 世 帯 5,542 戸
固 定 資 産 税	56,052	129,056	
軽 自 動 車 税	1,827	4,206	
た ば こ 税	8,779	20,212	
入 湯 税	4,787	11,023	
都 市 計 画 税	4,525	10,419	
合 計	146,026	336,212	

(3) 地方交付税

平成21年度地方交付税の交付額は、普通交付税で2,960,806千円、特別交付税で285,892千円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債の発行額334,167千円を合計して3,580,865千円となり、前年度比159,527千円、4.7%の増となりました。また、歳入総額に占める割合は、42.6%(前年度37.7%)となりました。

第5表 地方交付税（臨時財政対策債を含む）交付額の推移

(単位:千円)

区 分		17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度
普 通 交 付 税	基準財政需要額 ①	4,682,343	4,651,839	4,630,465	4,670,630	4,609,675
	基準財政収入額 ②	1,618,638	1,721,693	1,692,176	1,752,174	1,644,724
	交付基準額 (①-②) ③	3,063,705	2,930,146	2,938,289	2,918,456	2,964,951
	調整額 ④	0	0	7,919	2,048	4,145
	普通交付税交付額 (③-④) ⑤	3,063,705	2,930,146	2,930,370	2,916,408	2,960,806
臨時財政対策債発行額 ⑥		280,100	253,300	229,869	215,309	334,167
特別交付税交付額 ⑦		273,294	277,170	275,269	289,621	285,892
合 計 (⑤+⑥+⑦) ⑧		3,617,099	3,460,616	3,435,508	3,421,338	3,580,865
構 成 比 (%)	普通交付税	84.7	84.7	85.3	85.2	82.7
	臨時財政対策債	7.7	7.3	6.7	6.3	9.3
	特別交付税	7.6	8.0	8.0	8.5	8.0
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 比 (%)	普通交付税	0.1	△ 4.4	0.0	△ 0.5	1.5
	臨時財政対策債	△ 22.3	△ 9.6	△ 9.3	△ 6.3	55.2
	特別交付税	△ 6.3	1.4	△ 0.7	5.2	△ 1.3
	合 計	△ 2.6	△ 4.3	△ 0.7	△ 0.4	4.7
財政力指数 (単年度%)		34.6	37.2	36.5	37.5	35.6

(4) 国・道支出金

国庫支出金の決算額は955,842千円(前年度415,480千円)で前年度に比較し、540,362千円(130.1%)の額増、また、道支出金の決算額は568,458千円(前年度1,745,932千円)で前年度に比較し、1,177,474千円(67.4%)の減額となりました。

主な増減内訳は次のとおりです。

【国庫支出金】

(単位:千円)

事業名	21年度	20年度	増減
定額給付金補助金	200,700	6,400	194,300
地域活性化・経済危機対策臨時	173,298	0	173,298
生活対策臨時交付金	143,608	0	143,608
まちづくり事業交付金	12,000	40,000	△28,000
安全・安心な学校づくり交付金	3,850	46,106	△42,256
国道緊急発掘調査費委託金	86,532	131,518	△44,986

【道支出金】

(単位:千円)

事業名	21年度	20年度	増減
道営畑総緊急発掘調査事業委託金	33,657	0	33,657
持続的農業農村づくり促進特別対策補助金	28,040	14,790	13,250
緊急雇用創出事業補助金	8,368	0	8,368
地域政策総合補助金	13,000	47,300	△34,300
強い農業づくり交付金	6,058	537,232	△531,174
街路事業受託金	235,649	919,061	△683,412

(5) 財産収入

決算額は、42,070千円(前年度108,128千円)で、前年度に比較し66,058千円(61.1%)の減額となりました。これは、北網広域圏組合等の解散による出資金収入の減によるものです。

第6表 財産収入の状況

(単位:千円、%)

区分	予算額	決算額	構成比	前年度	
				決算額	構成比
1 財産運用収入	33,915	34,175	81.3	36,040	33.3
財産貸付収入	25,051	25,272	60.1	25,093	23.2
利子及び配当	8,864	8,903	21.2	10,947	10.1
2 財産売払収入	5,050	7,895	18.7	72,088	66.7
生産物売払収入	730	640	1.5	1,150	1.1
町有地等売払収入	4,320	7,255	17.2	70,938	65.6
合計	38,965	42,070	100.0	108,128	100.0

◆基金利子の内訳 (単位:千円)

財政調整基金	5,405
財政調整基金(減債資金)	503
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	56
町営住宅整備基金	765
ウトロ・市街地整備推進基金	44
保健福祉サービス基金	726
災害遺児養育援助基金	16
老人保健福祉施設整備基金	53
国営畑総事業負担金等準備基金	50
地場産品販売促進基金	71
漁業振興基金	174
高度消防施設整備基金	56
スポーツ施設等整備基金	144
芸術文化振興基金	57
国内外交流基金	131
図書館建設基金	3
公共施設整備基金	485
計	8,739

(6) 寄附金

決算額は18,157千円(前年度63,484千円)で、前年度に比較し45,327千円(71.4%)の減額となりました。

その主因は、まちなみ整備推進費寄付金及び高度消防施設整備基金寄附金の減によるものです。

第7表 寄附金の収入状況 (単位:千円)

目	21年度	20年度	増 減
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用寄附金	6,082	8,203	△ 2,121
保健福祉サービス基金寄附金	76	120	△ 44
老人保健福祉施設整備基金寄附金	55	0	55
災害遺児養育援助基金寄附金	10	0	10
常設保育園運営費寄附金	0	140	△ 140
ウトロ保育所運営費寄附金	10	40	△ 30
子ども通園センター運営費寄付金	30	0	30
みどり工房しゃり管理運営寄附金	9,011	9,731	△ 720
酪農振興費寄附金	0	1,000	△ 1,000
地場産品販売促進基金寄附金	5	134	△ 129
まちなみ整備推進費寄附金	600	22,822	△ 22,222
高度消防施設整備基金寄附金	0	21,000	△ 21,000
以久科小学校整備寄附金	1,000	0	1,000
ゆめホール知床維持管理費寄付金	20	20	0
芸術文化振興基金寄附金	20	74	△ 54
斜里町スポーツ施設等整備基金寄附金	148	150	△ 2
図書・視聴覚資料等購入費寄付金	1,040	0	1,040
図書館建設基金寄付金	10	0	10
一般寄附金	40	50	△ 10
合 計	18,157	63,484	△ 45,327

(7) 繰入金

決算額は122,159千円(前年度132,874千円)で、前年度10,715千円(8.1%)の減額となりました。

その主因は、漁業振興基金及びウトロ市街地整備推進の繰入金減によるものです。

第8表 繰入金の状況

項 目	21年度	20年度
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金繰入金	8,000	8,000
公共施設整備基金繰入金	30,000	0
町営住宅整備基金繰入金	6,685	0
国内外交流基金繰入金	0	6,660
保健福祉サービス基金繰入金	26,171	17,524
漁業振興基金繰入金	0	28,000
地場産品販売促進基金繰入金	71	70
ウトロ市街地整備推進基金繰入金	24,432	50,310
高度消防施設整備基金繰入金	21,000	0
芸術文化振興基金繰入金	0	3,910
スポーツ施設等整備基金繰入金	5,800	18,400
合 計	122,159	132,874

(8) 諸 収 入

決算額は154,231千円(前年度168,484千円)で、前年に比較し14,253千円(8.5%)の減額となりました。
 主な雑入の内容は下記の通りです。

第9表 諸収入の状況 (単位:千円)

区 分	予算額	決算額	構成比 (%)	前年度決算額
延滞金	6,797	8,075	5.2	6,862
預金利子	20	64	0.0	1,253
貸付金元金収入	52,909	60,114	39.0	54,915
雑入	80,872	85,978	55.8	105,454
滞納処分費	1	4	0.0	2
違約金及び延納利子	1	0	0.0	0
過年度収入	2,007	3,755	2.4	3,934
雑入	78,863	82,219	53.4	101,518
合 計	140,598	154,231	100.0	168,484

◆主な雑入の内訳 (単位:千円)

区 分	決算額
児童デイサービス支援費負担金	12,462
網走支庁管内町村交通災害共済組合財産処分配分金	11,612
回収有価物売却代	8,004
高額療養給付金	7,970
建物災害共済金	4,462
通園センター運営費他町負担金	3,913
市町村振興宝くじ交付金	3,085
高齢者生活福祉センター利用料	2,705
各種健康診断受診者負担金	2,508

(9) 町 債

決算額は566,967千円(前年度482,209千円)で前年度に比較し、84,758千円(17.6%)の増額となりました。
 主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

事業名	21年度	20年度	増 減
臨時財政対策債	334,167	215,309	118,858
新一般廃棄物処理施設整備事業債	16,300	0	16,300
地方道路等整備事業債	75,900	47,200	28,700
まちづくり交付金事業債	44,300	38,300	6,000
減収補てん債	4,800	40,000	△ 35,200
ウトロ環状道路交差点整備事業債	0	24,600	△ 24,600
ウトロ教員住宅建設事業債	0	44,300	△ 44,300

事業別の借入状況は次ページの『第10表 平成21年度起債借入状況』のとおりであります。

第10表

平成21年度起債借入状況一覧表

(単位:千円・年・%)

区分	事業名	借入額	期間	方式	利率	借入先
一般公共事業債 (補正債分)	財源対策事業(道営農業農村整備事業分)	6,600	10	変動	0.50	財務省
	道営農業農村整備事業	3,400	10	変動	0.50	〃
	道営農業農村整備事業	5,500	10	変動	0.50	〃
財政対策債	臨時財政対策債	334,167	20	変動	0.50	〃
	減収補てん債	4,800	10	変動	0.86	(株)北洋銀行
一般単独事業債	本町3条通整備事業	5,100	15	変動	0.50	財務省
	ホクレン基線道路整備事業	11,400	15	変動	0.50	〃
	地方道路等整備事業	75,900	15	変動	0.50	〃
辺地対策事業債	ペレケ河岸公園緑地整備事業	32,700	10	変動	0.50	〃
	ウトロスキー場トイレ整備事業	15,800	10	変動	0.50	〃
	高規格救急自動車整備事業	11,000	10	変動	0.50	〃
一般補助施設整備等事業債	まちづくり交付金事業	44,300	15	変動	0.50	〃
一般廃棄物処理事業債	新一般廃棄物処理施設整備事業	16,300	15	変動	0.86	(株)北洋銀行
合計		566,967	—	—	—	

IV 歳出の状況

平成21年度の歳出決算額は8,170,337千円となり、予算額に対し97.0%(前年度92.8%)の執行率となっております。

これを前年度の決算額と比較すると702,619千円(7.9%)の減額となっており、その内容は下記の「第11表 款別歳出決算の状況」とおりであります。

総務費 526,805千円 (92.7%) ◎定額給付金給付事業費の増 204,163 ◎地域活性化・生活対策臨時交付金事業費の増 150,336 ◎地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業費の増 231,244	◎基金管理事業費及び公共施設整備基金積 △ 72,051 ◎賦課事業費の減 △ 31,511	農林水産業費 △ 525,915千円 (△ 43.2%) ◎道営農業農村整備事業費の増 39,565 ◎みどり工房しやり管理運営事業費の増 5,491 ◎民有林振興事業費の増 10,896	◎強い農業づくり事業費の減 △ 531,174 ◎農業振興施設整備事業補助金の減 △ 25,400 ◎秋の川ふ化場用地取得費負担金の減 △ 28,000
民生費 107,897千円 (22.0%) ◎共生型地域オープンサロン整備・運営事業助成金の増 33,000 ◎自立支援給付扶助費の増 33,026 ◎日の出学園ワークセンター青葉整備事業助成金の増 12,870	◎斜里町福祉灯油扶助事業費の減 △ 5,813 ◎老人保健医療事業費(後期負担金)の減 △ 19,899	土木費 △ 701,684千円 (△ 16.7%) ◎ホクレン基線道路改良事業費の増 30,600 ◎地方道路等整備事業費の増 30,293 ◎耐震改修・住生活基本計画等策定費の増 10,238	◎中心市街地街路事業補償費の減 △ 663,300 ◎ウトロ市街地再開発事業費の減 △ 28,659 ◎まちなみ整備推進事業費の減 △ 36,202
衛生費 146,235千円 (△ 60.7%) ◎病院会計繰出事業費の増 116,494 ◎新一般廃棄物処理施設整備事業費の増 22,685 ◎新型インフルエンザワクチン接種事業費の増 5,022	◎水道事業会計繰出事業費の減 △ 10,963 ◎斜里郡3町終末処理事業組合負担金の減 △ 11,433	教育費 △ 119,389千円 (△ 1.4%) ◎地上デジタル化対策事業費の増 8,400 ◎道営畑総緊急発掘調査費の増 33,657 ◎ウトロスキー場トイレ整備事業費の増 16,202	◎ウトロ教員住宅建設事業費の減 △ 104,097 ◎国道緊急発掘調査費の減 △ 44,930 ◎シーサイドパークゴルフ場再整備事業費の減 △ 27,300

第11表 款別歳出決算の状況

(単位:千円、%)

款別	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	支出歩合(%)	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度決算額	構成比%
1 議会費	61,834	58,752	58,410	0	342	99.4	0.7	△ 6.4	62,404	0.7
2 総務費	451,992	1,218,165	1,095,354	100,833	21,978	89.9	13.4	92.7	568,549	6.4
3 民生費	1,065,089	1,164,841	1,134,965	0	29,876	97.4	13.9	10.5	1,027,068	11.5
4 衛生費	656,994	821,486	810,311	4,877	6,298	98.6	9.9	22.0	664,076	7.5
5 労働費	3,912	3,912	3,680	0	232	94.1	0.0	△ 3.8	3,825	0.0
6 農林水産業費	287,029	345,004	340,457	0	4,547	98.7	4.2	△ 60.7	866,372	9.8
7 商工費	172,522	177,748	174,780	0	2,968	98.3	2.1	△ 6.1	186,218	2.1
8 土木費	766,095	959,153	921,560	11,374	26,219	96.1	11.3	△ 43.2	1,623,244	18.3
9 消防費	392,285	420,925	413,874	0	7,051	98.3	5.1	4.0	397,965	4.5
10 教育費	569,549	628,607	596,362	5,000	27,245	94.9	7.3	△ 16.7	715,751	8.1
11 公債費	1,291,995	1,291,995	1,291,314	0	681	99.9	15.8	△ 6.6	1,382,817	15.6
12 職員給与費	1,346,116	1,325,972	1,321,575	0	4,397	99.7	16.2	△ 1.4	1,340,373	15.1
13 予備費	1,000	966	0	0	966	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14 災害復旧費	0	7,796	7,695	0	101	98.7	0.1	△ 77.6	34,294	0.4
合計	7,066,412	8,425,322	8,170,337	122,084	132,901	97.0	100.0	△ 7.9	8,872,956	100.0

(1) 歳出の性質分類

平成21年度の歳出決算額を性質別に分類し、さらに特定財源と一般財源に区分すると『第12表 性質別経費の状況』のとおりであります。ここに示す経常収支率は財政構造の弾力性を示すものであり、この比率が高いほど財政が硬直化していることとなります。

この経常収支率は、歳入における経常的な一般財源に対する歳出の一般財源の割合を示すものであります。

平成21年度の経常収支率は87.4%と前年度より1.5%増加しております。この主な要因は病院事業会計等への補助費等の増額によるものです。

また、臨時財政対策債(334,167千円)を経常一般財源から除いた経常収支率は93.1%となっております。

第12表 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度						平成20年度					
	決算額	左の内訳		一般財源のうち 経常的なもの	経常 収支率 (%)	決算額	左の内訳		一般財源のうち 経常的なもの	経常 収支率 (%)		
		特定財源	一般財源				特定財源	一般財源				
消 費 的 経 費	人件費	1,410,964	51,419	1,359,545	1,357,963	24.7	1,424,206	54,767	1,369,439	1,368,430	25.2	
	物件費	998,882	272,206	726,676	643,477	11.7	938,280	272,631	665,649	621,867	11.4	
	維持補修費	141,058	11,243	129,815	129,815	2.4	141,500	8,239	133,261	133,261	2.4	
	扶助費	421,727	254,753	166,974	166,938	3.0	383,251	229,045	154,206	151,230	2.8	
	補助費等	1,515,644	287,507	1,228,137	830,705	15.1	1,156,975	47,306	1,109,669	739,439	13.6	
	公債費	1,291,216	97,159	1,194,057	1,194,057	21.7	1,382,717	97,982	1,284,735	1,182,844	21.7	
	繰出金	672,310	66,905	605,405	433,698	7.9	657,798	67,651	590,147	433,783	8.0	
	積立金	79,745	19,745	60,000			198,293	67,708	130,585			
	投資及び出資金	44,461	126	44,335	44,335	0.8	56,514	13,020	43,494	43,470	0.8	
貸付金	62,830	54,178	8,652	5,950	0.1	57,976	49,745	8,231				
小計	6,638,837	1,115,241	5,523,596	4,806,938	87.4	6,397,510	908,094	5,489,416	4,674,324	85.9		
投 資 的 経 費	普通建設事業費	1,523,805	863,103	660,702			2,441,152	2,106,704	334,448			
	災害復旧事業費	7,695	4,243	3,452			34,294	15,963	18,331			
	小計	1,531,500	867,346	664,154			2,475,446	2,122,667	352,779			
合計	8,170,337	1,982,587	6,187,750	4,806,938	87.4	8,872,956	3,030,761	5,842,195	4,674,324	85.9		
構成比(%)	100.0	24.3	75.7			100.0	34.2	65.8				

(ア) 人件費

決算額は1,410,964千円(前年度1,424,206千円)で前年度に比較し、13,242千円(0.9%)の減額となっております。

◆人件費比較表 (単位:千円)

区分	21年度	20年度	増減
1 議員報酬等	46,272	47,277	△ 1,005
2 委員報酬等	33,701	30,535	3,166
3 特別職給与	24,385	24,727	△ 342
4 職員給与	960,872	999,710	△ 38,838
基本給	550,517	561,087	△ 10,570
その他手当	265,023	287,391	△ 22,368
臨時職員給与	145,332	151,232	△ 5,900
5 共済組合負担金	207,392	193,861	13,531
6 退職手当組合負担金	136,843	126,587	10,256
7 災害補償組合負担金	1,023	1,007	16
8 福祉協会負担金	476	502	△ 26
合計	1,410,964	1,424,206	△ 13,242

(イ) 物件費

決算額は998,882千円(前年度938,280千円)で前年度に比較し、60,602千円(6.5%)の増額となっております。

◆物件費比較表 (単位:千円)

区分	21年度	20年度	増減
1 賃金	148,119	133,171	14,948
2 旅費	22,602	24,977	△ 2,375
3 交際費	476	525	△ 49
4 需用費	263,497	287,220	△ 23,723
5 役員費	55,938	57,876	△ 1,938
6 備品購入費	5,772	5,258	514
7 委託料	444,613	375,178	69,435
8 その他	57,865	54,075	3,790
合計	998,882	938,280	60,602

(ウ) 維持補修費

決算額は141,058千円(前年度141,500千円)で前年度に比較し、442千円(0.3%)の減額となっております。

(エ) 扶助費

決算額は、421,727千円(前年度383,251千円)で前年度に比較し、38,476千円(10.0%)の増額となっております。

扶助費の主なものはお次のとおりであります。

	(単位:千円)
・自立支援給付事業費	195,595
・障害者地域生活支援事業費	16,181
・重度、重度母子、乳幼児医療給付事業費	45,136
・児童手当支給事業費	79,835
・老人保護措置事業費	13,639
・保育園扶助費	47,254
・敬老祝い金	7,570
・要・準要保護児童生徒援助事業費	8,381

(オ) 補助費等

決算額は1,515,644千円(前年度1,156,975千円)で、前年度に比較し、358,669千円(31.0%)の増額となっております。

主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

区分	21年度	20年度	増減
定額給付金補助金	198,048	0	198,048
病院事業会計補助金	472,125	356,496	115,629
斜里地区消防組合負担金	413,874	376,965	36,909
消費拡大緊急支援事業助成金	33,740	0	33,740
斜里郡三町終末処理事業組合負担金	59,472	70,905	△ 11,433

(カ) 公債費

決算額は1,291,216千円(前年度1,382,717千円)で、前年度に比較し、91,501千円(6.6%)の減額となっております。

起債借入額の元利償還の状況は次ページの『第13表 地方債の目的別償還状況及び現在高』のとおりであります。

(単位:千円)

区分	21年度	20年度	増減
起債元金償還金	1,069,556	1,138,511	△ 68,955
起債利子償還金	220,989	243,231	△ 22,242
一時借入金利子償還金	671	975	△ 304
合計	1,291,216	1,382,717	△ 91,501

第13表 地方債の目的別償還状況及び現在高調べ

(単位:千円)

区 分	平成20年度末	平成21年度	平成21年度元利償還額			差引現在高	備 考
	現在高①	発行額②	元 金 ③	利 子	計	① + ② - ③	
一般公共事業債	1,784,828	15,500	132,739	24,215	156,954	1,667,589	※借入先別現在高
うち財源対策債	1,238,308	6,600	92,851	16,763	109,614	1,152,057	財務省
公営住宅建設事業債	1,394,273	0	121,417	39,304	160,721	1,272,856	6,479,559
災害復旧事業債	20,140	0	6,549	202	6,751	13,591	日本郵政公社
単独災害復旧債	13,122	0	3,996	126	4,122	9,126	610,064
補助災害復旧債	7,018	0	2,553	76	2,629	4,465	地方公共団体金融機構
教育・福祉施設等整備事業債	1,166,256	58,000	81,819	33,525	115,344	1,142,437	984,197
学校教育施設等整備事業債	914,156	0	81,819	30,172	111,991	832,337	農林漁業金融公庫
一般廃棄物処理事業債	0	13,700	0	0	0	13,700	117,512
一般補助施設整備等事業債	252,100	44,300	0	3,353	3,353	296,400	共済等
一般単独事業債	2,406,138	92,400	320,126	50,642	370,768	2,178,412	177,462
うち地域総合整備事業債	968,796	0	122,782	18,250	141,032	846,014	北海道
うち地方道路等整備事業債	1,030,412	92,400	124,609	24,738	149,347	998,203	393,624
うち日本新生緊急基盤整備債	27,348	0	3,237	411	3,648	24,111	市中銀行等
辺地対策事業債	1,187,822	59,500	166,838	12,745	179,583	1,080,484	2,831,621
厚生福祉施設整備事業債	304,798	0	32,717	5,288	38,005	272,081	
退職手当債	182,000	0	0	2,748	2,748	182,000	
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	121,288	0	3,776	3,921	7,697	117,512	
財源対策債	92,186	2,600	4,623	1,400	6,023	90,163	
減収補てん債	60,563	4,800	2,434	686	3,120	62,929	
臨時財政特例債	43,873	0	7,686	2,134	9,820	36,187	
減税補てん債	332,823	0	36,533	4,055	40,588	296,290	
臨時税収補てん債	57,703	0	5,913	1,125	7,038	51,790	
臨時財政対策債	2,296,464	334,167	95,686	30,482	126,168	2,534,945	
調整債	12,013	0	2,642	547	3,189	9,371	
北海道貸付債	436,261	0	42,637	4,302	46,939	393,624	
その他	197,199	0	5,421	3,668	9,089	191,778	
合 計	12,096,628	566,967	1,069,556	220,989	1,290,545	11,594,039	

(キ) 積立金

決算額は79,745千円(前年度198,293千円)で、前年度に比較し118,548千円(59.8%)の減額となっております。

(単位:千円)

区 分	21年度	20年度	増減
財政調整基金(財調・減債)	65,908	86,833	△ 20,925
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	6,138	8,302	△ 2,164
ウトロ・市街地整備推進基金	644	23,072	△ 22,428
高度消防施設整備基金	56	21,014	△ 20,958
公共施設整備基金	485	50,600	△ 50,115

各基金運用状況

(単位:千円)

基金名	積立金			運用及び 取崩し額	21年度末 現在額
	元金	利子	計		
財政調整基金	60,000	5,908	65,908	0	1,602,238
(調整資金)	(60,000)	(5,405)	(65,405)	(0)	(1,446,308)
(減債資金)	(0)	(503)	(503)	(0)	(155,930)
知床世界自然遺産の保護管理 と適正利用基金	6,082	56	6,138	8,000	20,322
町営住宅整備基金	0	765	765	6,685	182,528
ウトロ・市街地整備推進基金	600	44	644	24,432	11,619
保健福祉サービス基金	76	726	802	26,171	171,705
災害遺児養育援助基金	10	16	26	0	3,097
老人保健福祉施設整備基金	55	53	108	0	17,901
国営畑総事業負担金等準備基金	4,000	50	4,050	0	19,085
地場産品販売促進基金	5	71	76	71	20,212
漁業振興基金	0	174	174	0	48,391
高度消防施設整備基金	0	56	56	21,000	4,138
スポーツ施設等整備基金	148	144	292	5,800	42,331
芸術文化振興基金	20	57	77	0	16,581
国内外交流基金	0	131	131	0	37,324
図書館建設基金	10	3	13	0	1,122
公共施設整備基金	0	485	485	30000	121,085
小計	71,006	8,739	79,745	122,159	2,319,679
国民健康保険基金	31,104	784	31,888	0	235,776
国立公園内森林保全基金	42,385	224	42,609	11,876	105,431
介護給付費準備基金	8,376	339	8,715	28,527	70,384
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	12	12	2,013	4,161
小計	81,865	1,359	83,224	42,416	415,752
合計	152,871	10,098	162,969	164,575	2,735,431

(ク) 投資及び出資金

決算額は44,461千円(前年度56,514千円)で、前年度に比較し、12,053千円(21.3%)の減額となっております。

◆投資及び出資金比較表

(単位:千円)

区 分	21年度	20年度	増減
病院事業会計出資金(企業債償還補助分)	44,335	43,470	865
網走地区森林組合出資金	126	120	6
水道事業会計出資金(出資債分)	0	11,024	△ 11,024
地方公共団体金融機構出資金	0	1,900	△ 1,900
合計	44,461	56,514	△ 12,053

(ケ) 貸付金

決算額は62,830千円(前年度57,976千円)で、前年度に比較し、4,854千円(8.4%)の増額となっております。

◆貸付金比較表

(単位:千円)

区 分	21年度	20年度	増減
奨学金貸付金	24,480	24,276	204
老人居室等整備資金貸付金	4,500	2,000	2,500
医学生修学資金貸付金	5,950	3,700	2,250
合併処理浄化槽設置資金貸付金預託金	400	500	△ 100
労働金庫貸付金	2,500	2,500	0
小規模企業運営委員会貸付金	25,000	25,000	0
合計	62,830	57,976	4,854

(コ) 繰出金

決算額は672,310千円(前年度657,798千円)で14,512千円(2.2%)の増額となっています。

(単位:千円)

区 分	21年度	20年度	増 減
国民健康保険特別会計	120,232	123,435	△ 3,203
森林保全事業特別会計	4,565	5,591	△ 1,026
下水道事業特別会計	263,547	251,913	11,634
老人保健特別会計	1	10,045	△ 10,044
介護保険事業特別会計	117,971	115,127	2,844
後期高齢者医療特別会計	165,994	151,687	14,307
合 計	672,310	657,798	14,512

(サ) 投資的経費

決算額は1,531,500千円(前年度2,475,446千円)で943,946千円(38.1%)の減額となっています。

主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

区 分	21年度	20年度	増 減
地域活性化・生活対策臨時交付金事業	134,313	0	134,313
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業	198,156	0	198,156
新一般廃棄物処理施設整備事業	44,923	22,462	22,461
強い農業づくり事業	6,058	537,232	△ 531,174
道営農業農村整備事業	108,045	68,480	39,565
中心市街地街路事業補償事業費	233,785	897,085	△ 663,300
ウトロ市街地再開発事業	32,759	61,440	△ 28,681
まちなみ整備推進事業	74,460	105,012	△ 30,552
ホクレン基線道路改良事業	30,061	0	30,061
地方道路等整備事業	79,764	49,471	30,293
ウトロ教員住宅建設事業	0	104,097	△ 104,097
発掘調査事業	120,308	135,154	△ 14,846
ウトロスキー場トイレ整備事業	16,202	0	16,202
シーサイドパークゴルフ場再整備事業	0	27,300	△ 27,300
災害復旧事業	7,695	34,294	△ 26,599

投資的経費の状況

(単位:千円)

款 別	普通建設事業		災害復旧事業	
	補 助	単 独	補 助	単 独
総 務 費	83,590	358,635		
民 生 費	43,578	50,137		
衛 生 費	45,434	27,948		
農林水産業費	62,601	152,984		
商 工 費		11,255		
土 木 費	310,563	190,686		
教 育 費	130,766	55,628		
災 害 復 旧 費				7,695
小 計	676,532	847,273		7,695
合 計		1,523,805		7,695
前 年 度		2,441,152		34,294
増 減		△ 917,347		△ 26,599

特 別 会 計

平成21年度 斜里町国民健康保険事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成21年度斜里町国民健康保険事業特別会計の当初予算は1,698,443千円でありましたが、2回の補正により最終予算は1,727,791千円となりこれに対する決算額は歳入1,730,603千円(前年度1,733,340千円)、歳出1,714,759千円(前年度1,659,157千円)で前年に比較して、歳入で2,737千円(0.2%)の減額となり、歳出で55,602千円(3.4%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(単位:千円)

款別	当初予算額	最終予算額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合(%)	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 国民健康保険料	624,033	551,635	603,331	562,334	9,698	31,299	93.2	32.5	3.7	542,342	31.3
2 使用料及び手数料	50	50	252	134	20	98	53.2	0.0	7.2	125	0.0
3 国庫支出金	372,018	381,043	365,973	365,973	0	0	100.0	21.2	△ 1.6	371,762	21.4
4 療養給付費交付金	27,693	27,222	24,455	24,455	0	0	100.0	1.4	△ 65.6	71,168	4.1
5 前期高齢者交付金	293,034	278,997	278,998	278,998	0	0	100.0	16.1	0.5	277,650	16.0
6 道支出金	70,976	88,192	99,642	99,642	0	0	100.0	5.8	20.6	82,639	4.8
7 共同事業費交付金	193,207	200,037	200,037	200,037	0	0	100.0	11.6	3.2	193,851	11.2
8 財産収入	1	785	784	784	0	0	100.0	0.0	△ 11.4	885	0.1
9 繰入金	116,660	122,948	120,232	120,232	0	0	100.0	6.9	△ 2.6	123,435	7.1
10 繰越金	1	74,182	74,182	74,182	0	0	100.0	4.3	21.1	61,260	3.5
11 諸収入	770	2,700	3,832	3,832	0	0	100.0	0.2	△ 53.4	8,223	0.5
合計	1,698,443	1,727,791	1,771,718	1,730,603	9,718	31,397	97.7	100.0	△ 0.2	1,733,340	100.0

(歳出)

款別	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 総務費	8,531	8,493	7,815	0	678	0.5	△ 2.3	7,998	0.5
2 保険給付費	1,043,377	1,064,382	1,053,828	0	10,554	61.5	0.7	1,046,122	63.1
3 後期高齢者支援金等	212,131	221,286	221,285	0	1	12.9	16.7	189,553	11.4
4 前期高齢者納付金等	678	631	629	0	2	0.0	146.7	255	0.0
5 老人保健拠出金	34,686	24,486	24,485	0	1	1.4	△ 57.9	58,159	3.5
6 介護納付金	91,038	88,247	88,247	0	0	5.1	2.2	86,314	5.2
7 共同事業拠出金	275,220	253,801	253,799	0	2	14.8	8.6	233,701	14.1
8 保健事業費	12,131	14,452	12,675	0	1,777	0.7	12.1	11,308	0.7
9 積立金	10,149	31,889	31,888	0	1	1.9	47.2	21,660	1.3
10 諸支出金	502	20,124	20,108	0	16	1.2	392.0	4,087	0.2
11 予備費	10,000	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
合計	1,698,443	1,727,791	1,714,759	0	13,032	100.0	3.4	1,659,157	100.0

平成21年度 斜里町国立公園内森林保全事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成21年度斜里町森林保全事業特別会計の当初予算は30,506千円でありましたが、1回の補正により最終予算は64,182千円となりこれに対する決算額は歳入で62,988千円(前年度29,982千円)、歳出で62,967千円(前年度29,942千円)で前年に比較して、歳入で33,006千円(110.1%)歳出で33,025千円(110.3%)の増額となりました。
歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初予算額	最終予算額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合(%)	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 寄附金	9,000	43,000	42,385	42,385	0	0	100.0	67.3	345.7	9,510	31.7
2 財産収入	356	356	224	224	0	0	100.0	0.3	△ 36.7	354	1.2
3 繰入金	18,560	16,756	16,441	16,441	0	0	100.0	26.1	△ 8.0	17,867	59.6
4 繰越金	50	50	40	40	0	0	100.0	0.1	2.6	39	0.1
5 諸収入	2,540	2,820	2,698	2,698	0	0	100.0	4.3	33.7	2,018	6.7
6 道支出金	0	1,200	1,200	1,200	0	0	100.0	1.9	518.6	194	0.7
合計	30,506	64,182	62,988	62,988	0	0	100.0	100.0	110.1	29,982	100.0

(歳出)

款別	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 事業費	30,506	64,182	62,967	0	1,215	100.0	110.3	29,942	100.0
合計	30,506	64,182	62,967	0	1,215	100.0	110.3	29,942	100.0

平成21年度 斜里町公共下水道事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成21年度斜里町公共下水道事業特別会計の当初予算は858,913千円でありましたが、4回の補正により最終予算は1,088,996千円となりこれに対する決算額は歳入1,083,498千円(前年度1,239,268千円)、歳出1,083,203千円(前年度1,238,889千円)で前年に比較して、歳入で155,770千円(12.6%)歳出で155,686千円(12.6%)の減額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 分担金及び負担金	7,950	9,380	23,583	10,456	0	13,127	44.3	1.0	20.8	8,655	0.7
2 使用料及び手数料	187,184	177,216	194,534	181,095	1,108	12,331	93.1	16.7	△ 1.5	183,872	14.8
3 国庫支出金	52,800	52,800	52,800	52,800	0	0	100.0	4.9	△ 60.6	134,100	10.8
4 道支出金	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	100.0	0.9	0.0	10,000	0.8
5 繰入金	271,760	272,947	263,547	263,547	0	0	100.0	24.3	4.6	251,913	20.3
6 繰越金	10	378	379	379	0	0	100.0	0.1	△ 24.0	499	0.1
7 諸収入	2,409	15,475	15,521	15,521	0	0	100.0	1.4	14.7	13,529	1.1
8 地方債	326,800	550,800	549,700	549,700	0	0	100.0	50.7	△ 13.7	636,700	51.4
合計	858,913	1,088,996	1,110,064	1,083,498	1,108	25,458	97.6	100.0	△ 12.6	1,239,268	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 総務費	170,203	166,760	163,171	0	3,589	15.1	2.5	159,249	12.8
2 下水道事業費	197,546	175,849	174,170	0	1,679	16.1	△ 36.9	275,965	22.3
3 公債費	491,164	746,387	745,862	0	525	68.8	△ 7.2	803,675	64.9
合計	858,913	1,088,996	1,083,203	0	5,793	100.0	△ 12.6	1,238,889	100.0

平成21年度 斜里町老人保健特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成21年度斜里町老人保健特別会計の当初予算は10,011千円でありましたが、2回の補正により最終予算は13,435千円となりこれに対する決算額は歳入13,150千円(前年度155,834千円)、歳出13,078千円(前年度142,780千円)で前年に比較して、歳入で142,684千円(91.6%)歳出で129,702千円(90.8%)の減額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 支払基金交付金	5,005	193	12	12	0	0	100.0	0.1	△ 100.0	72,065	46.2
2 国庫支出金	3,332	121	0	0	0	0	-	0.0	△ 100.0	47,073	30.2
3 道支出金	833	30	83	83	0	0	100.0	0.6	△ 99.2	10,176	6.5
4 繰入金	835	32	1	1	0	0	100.0	0.0	△ 100.0	10,045	6.5
5 繰越金	1	13,054	13,053	13,053	0	0	100.0	99.3	1.1	12,911	8.3
6 諸収入	5	5	1	1	0	0	100.0	0.0	△ 100.0	3,564	2.3
合計	10,011	13,435	13,150	13,150	0	0	100.0	100.0	△ 91.6	155,834	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 医療諸費	10,005	371	19	0	352	0.1	△ 100.0	129,869	91.0
2 諸支出金	6	13,064	13,059	0	5	99.9	1.1	12,911	9.0
合計	10,011	13,435	13,078	0	357	100.0	△ 90.8	142,780	100.0

平成21年度 斜里町介護保険事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成21年度斜里町介護保険事業特別会計の当初予算は831,147千円でありましたが、4回の補正により最終予算は859,892千円となりこれに対する決算額は歳入861,970千円(前年度818,740千円)、歳出847,540千円(前年度806,773千円)で前年に比較して、歳入で43,230千円(5.3%)歳出で40,767千円(5.1%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

保険事業勘定 第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(単位:千円)

款 別	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額	調 定 額	決 算 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合 (%)	構 成 比 (%)	対 前 年 伸 率 (%)	前 年 度	
										決 算 額	構 成 比
1 介 護 保 険 料	129,307	128,459	133,149	129,620	1,149	2,380	97.3	15.5	△ 6.6	138,807	17.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	21	21	63	30	11	22	47.6	0.0	11.1	27	0.0
3 国 庫 支 出 金	189,917	191,943	195,356	195,356	0	0	100.0	23.4	3.1	189,438	23.9
4 支 払 基 金 交 付 金	234,450	236,209	236,483	236,483	0	0	100.0	28.3	3.3	228,984	28.9
5 道 支 出 金	119,806	121,270	121,271	121,271	0	0	100.0	14.5	6.4	113,994	14.4
6 財 産 収 入	415	415	352	352	0	0	100.0	0.1	△ 15.2	415	0.1
7 繰 入 金	128,671	141,532	139,284	139,284	0	0	100.0	16.7	32.0	105,532	13.3
8 繰 越 金	1	11,966	11,967	11,967	0	0	100.0	1.5	△ 11.3	13,486	1.7
9 諸 収 入	88	244	275	275	0	0	100.0	0.0	△ 45.2	502	0.1
合 計	802,676	832,059	838,200	834,638	1,160	2,402	99.6	100.0	5.5	791,185	100.0

保険事業勘定
(歳 出)

款 別	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	構 成 比 (%)	対 前 年 伸 率 (%)	前 年 度	
								決 算 額	構 成 比
1 総 務 費	9,969	9,969	9,168	0	801	1.1	△ 23.2	11,942	1.5
2 保 険 給 付 費	767,596	786,092	776,455	0	9,637	94.7	7.7	720,777	92.5
3 地 域 支 援 事 業 費	24,225	22,592	21,477	0	1,115	2.6	△ 11.0	24,128	3.1
4 積 立 金	576	8,727	8,727	0	0	1.1	△ 25.6	11,726	1.5
5 諸 支 出 金	310	4,679	4,381	0	298	0.5	△ 55.8	9,909	1.3
○ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0	0	0	0	0	皆 減	736	0.1
合 計	802,676	832,059	820,208	0	11,851	100.0	5.3	779,218	100.0

介護サービス事業勘定 第1表 款別歳入歳出決算額の状況
(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 サービス収入	18,069	17,966	18,105	18,105	0	0	100.0	66.2	0.8	17,961	65.2
2 繰入金	10,402	9,867	9,227	9,227	0	0	100.0	33.8	△ 3.8	9,594	34.8
合計	28,471	27,833	27,332	27,332	0	0	100.0	100.0	△ 0.8	27,555	100.0

介護サービス事業勘定
(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 サービス事業費	28,471	27,833	27,332	0	501	100.0	△ 0.8	27,555	100.0
合計	28,471	27,833	27,332	0	501	100.0	△ 0.8	27,555	100.0

平成21年度 斜里町後期高齢者医療特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成21年度斜里町後期高齢者医療特別会計の当初予算は121,419千円でありましたが、2回の補正により最終予算は121,222千円となりこれに対する決算額は歳入121,240千円(前年度113,796千円)、歳出120,719千円(前年度113,176千円)で前年に比較して、歳入で7,444千円(6.5%)歳出で7,543千円(6.7%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 後期高齢者医療保険料	86,742	86,005	86,859	86,520	0	340	99.6	71.4	7.0	80,886	71.1
2 使用料及び手数料	5	33	49	43	0	5	87.8	0.0	87.0	23	0.0
3 広域連合支出金	370	249	175	175	0	0	100.0	0.1	△ 25.8	236	0.2
4 繰入金	34,049	33,960	33,547	33,547	0	0	100.0	27.7	3.2	32,498	28.6
5 繰越金	1	619	619	619	0	0	100.0	0.5	皆増	0	0.0
6 諸収入	252	356	336	336	0	0	100.0	0.3	119.6	153	0.1
合計	121,419	121,222	121,585	121,240	0	345	99.7	100.0	6.5	113,796	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 総務費	3,027	2,886	2,415	0	471	2.0	△ 26.1	3,270	2.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	118,292	118,236	118,236	0	0	97.9	7.6	109,906	97.1
3 諸支出金	100	100	68	0	32	0.1	皆増	0	0.0
合計	121,419	121,222	120,719	0	503	100.0	6.7	113,176	100.0