

平成 23 年 度

斜 里 町 各 会 計 予 算 執 行 等 の 説 明 書

斜 里 町

<緒言>

- 平成23年度の国内経済は、東日本大震災により深刻な打撃を受け、夏以降の急速な円高の進行、欧州政府債務危機の顕在化による世界経済の減速などから、経済不況とデフレ状況は続き、日本社会全体に閉塞感、不安感が漂っています。また、地方自治体の運営は、地方税の減収や社会保障費のさらなる負担増、地域における医療不安など、依然、厳しい環境の中にあり、町民と行政が一体となり、これらの難しい課題を乗り越えていくことが重要となっています。

このような中、財政環境は引き続き厳しい状況ではありますが、継続して安定した住民サービスを提供していくためにも、業務の効率化、経営の視点に立った行財政運営を基本に、長期的視点に立った健全な財政運営をめざしていく必要があります。

- 当町の経済は、農業においては、播種期の低温と降雨による植え付け作業の大幅な遅れや天候不順により生育は遅れ気味であったものの、夏場に入り好天が続いたことからほぼ遅れを取り戻したため、前年との比較では、畑作と畜産を合わせた生産額は、約12億9千4百万円増の104億3千9百万円、率では14.2%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37.0%の増、漁獲金額でも58億6千万、率では97.3%の増と、漁獲量・漁獲金額とも前年を上回る結果となりました。このような状況の中、市町村別のさけ漁獲量につきましては、「9年連続日本一」となったところであり、

「ます」につきましては、漁獲量・漁獲金額とも前年を下回ったものの「さけ・ます」合わせた漁獲金額は、前年度比で79.1%の増額、史上最高額の126億4千万となりました。また、その他の漁種を含めた総漁獲金額につきましても、前年度と比較して55億1千万円、率では67.2%の増で、史上最高額の137億1千万円となったところであり、

観光においては、東日本大震災による影響から、大幅な観光入込数の減少が予測されましたが、平成23年度の入込総数は118万人となっており、札幌圏からの積極的な修学旅行の誘致や、道内個人客の増、町民の利用拡大を図る「町民特別宿泊券発行事業」などにより、前年度と比較して1万9千人、率では1.6%の減にとどまりました。

- このような背景にあって、当町における平成23年度の予算執行状況ではありますが、歳入では町税が、法人町民税割の減少などはあったものの、固定資産税の増などにより、町税全体で5.7%増の20億4千万円となりました。

一方、最大の歳入科目である地方交付税では、「平成23年度地方財政計画」の中で、地域主権改革に沿った財源の充実を図るために、地方交付税の増額確保をはかりながら、地方財政の健全化にむけて、臨時財政対策債を大幅縮減するとされ、全国ベースでは普通交付税総額が前年度比で3.4%増の16兆4,193億円となりましたが、臨時財政対策債を合わせた額は2.3%減の22兆5,786億円となったところであり、しかしながら、当町における普通交付税については、基準財政需要額の算定に用いる国勢調査結果が、平成22年度結果に置換えられたことによる人口の減、基準財政収入額における税収の増等の要素により、前年度と比較して1億円、率では3.0%減の30億9千万円となりました。また、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34億4千万円と前年度と比較して2億円、率では5.6%の減となりました。さらに特別交付税を加えた総額についても37億7千万円となり、前年度と比較して1億8千万円、率では4.5%の減となりました。

- 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」や、平成22年度から継続費として事業を進めてきた「新一般廃棄物処理施設整備事業」が完了をしました。

また、平成23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、地域の活性化や中小企業対策事業等、地元雇用の拡大と町内の経済活性化を図るため「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業」「住民生活に光をそそぐ交付金事業」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、「子宮頸がんワクチン」「小児任意接種ワクチン接種事業」「新型インフルエンザ感染に伴うワクチン接種事業」「乳がん検診推進事業」などの各種予防接種・検診事業、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」などを実施しました。また、地域経済の安定化に配意し「畑作等緊急構造対策支援事業助成金」や「住宅リフォーム促進補助事業」、「観光等緊急支援事業」などを実施したところであり、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、三井6線道路や中斜里8号道路などの道路整備事業、その他、老朽化の著しい朝日第2団地と新光北住宅の再生整備にむけて、朝日第2団地の基本・実施設計に着手し、斜里中学校（校舎、屋体）の大規模改修を進めてきたところです。

- 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、1億5百万円減の3億4千9百万円となっており、平成23年度における主な借入事業としては、新一般廃棄物処理施設整備事業として14億5千7百万円、斜里中学校大規模改修事業として3億7千3百万円となっています。その他、補償金免除繰上償還の実施に伴う借換債として6千万円の町債発行となっております。

町債については、前年度と比較し16億7百万円増の借入となり、一般会計における平成23年度末残高では125億6千2百万円となり、前年度末残高と比較しますと13億3百万円の増となりました。

- 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23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23年度斜里町各会計決算の概要

平成23年度の斜里町一般会計及び特別会計(5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1,809,239千円(14.0%)、歳出で1,812,486千円(14.4%)の増額となっておりますが、これは主に一般会計の増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	11,094,186	10,958,456	98.8 %	11,094,186	10,723,510	96.7 %	234,946	13,155	221,791	257,441
国民健康保険事業会計	1,914,218	1,974,156	103.1 %	1,914,218	1,853,061	96.8 %	121,095	0	121,095	52,610
国立公園内森林保全 事業会計	37,170	36,274	97.6 %	37,170	36,224	97.5 %	50	0	50	50
公共下水道事業会計	733,595	728,612	99.3 %	733,595	728,252	99.3 %	360	0	360	245
介護保険事業会計	927,692	917,338	98.9 %	927,692	901,460	97.2 %	15,878	0	15,878	8,030
後期高齢者医療会計	128,566	127,527	99.2 %	128,566	127,020	98.8 %	507	0	507	330
合 計	14,835,427	14,742,363	99.4 %	14,835,427	14,369,527	96.9 %	372,836	13,155	359,681	318,706
前 年 度	13,756,598	12,933,124	94.0 %	13,756,598	12,557,041	91.3 %	376,083	57,377	318,706	251,838
比 較	1,078,829	1,809,239		1,078,829	1,812,486		△ 3,247	△ 44,222	40,975	66,868

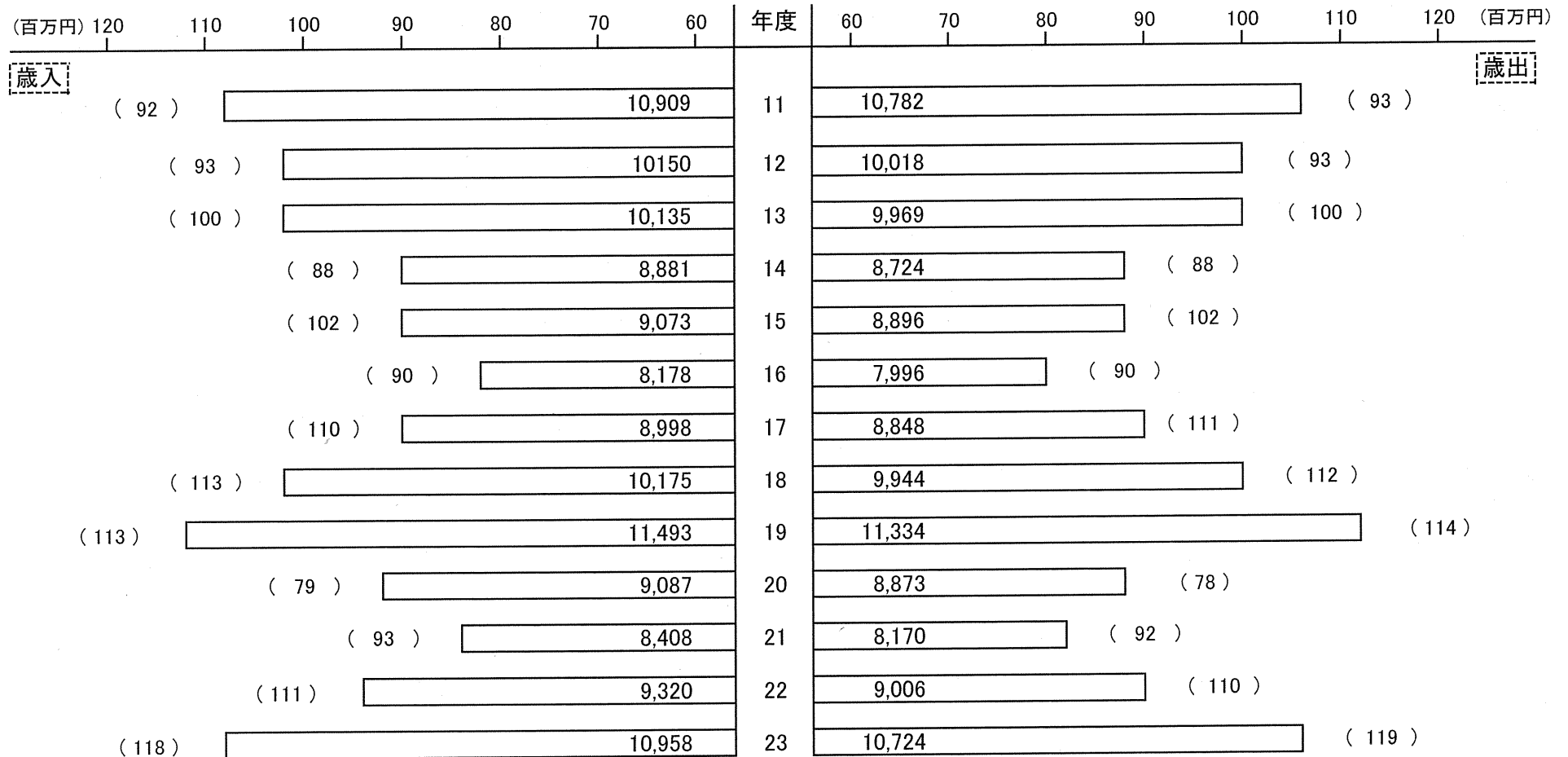
一 般 会 計

平成23年度斜里町一般会計決算の概要

I 決算の規模

平成23年度斜里町一般会計の当初予算は9,475,380千円でありましたが、10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 11,094,186千円となり、これに対する決算額は歳入で 10,958,456千円、歳出で 10,723,510千円、前年度に比較し歳入で 1,638,098千円(17.6%)、歳出で 1,717,970千円(19.1%)の増額となりました。

《 第1図 決算額の推移 》



II 収支の状況

(1) 実質収支

平成23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221,791千円となっています。

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35,650千円の赤字となり、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33,730千円の赤字となりました。

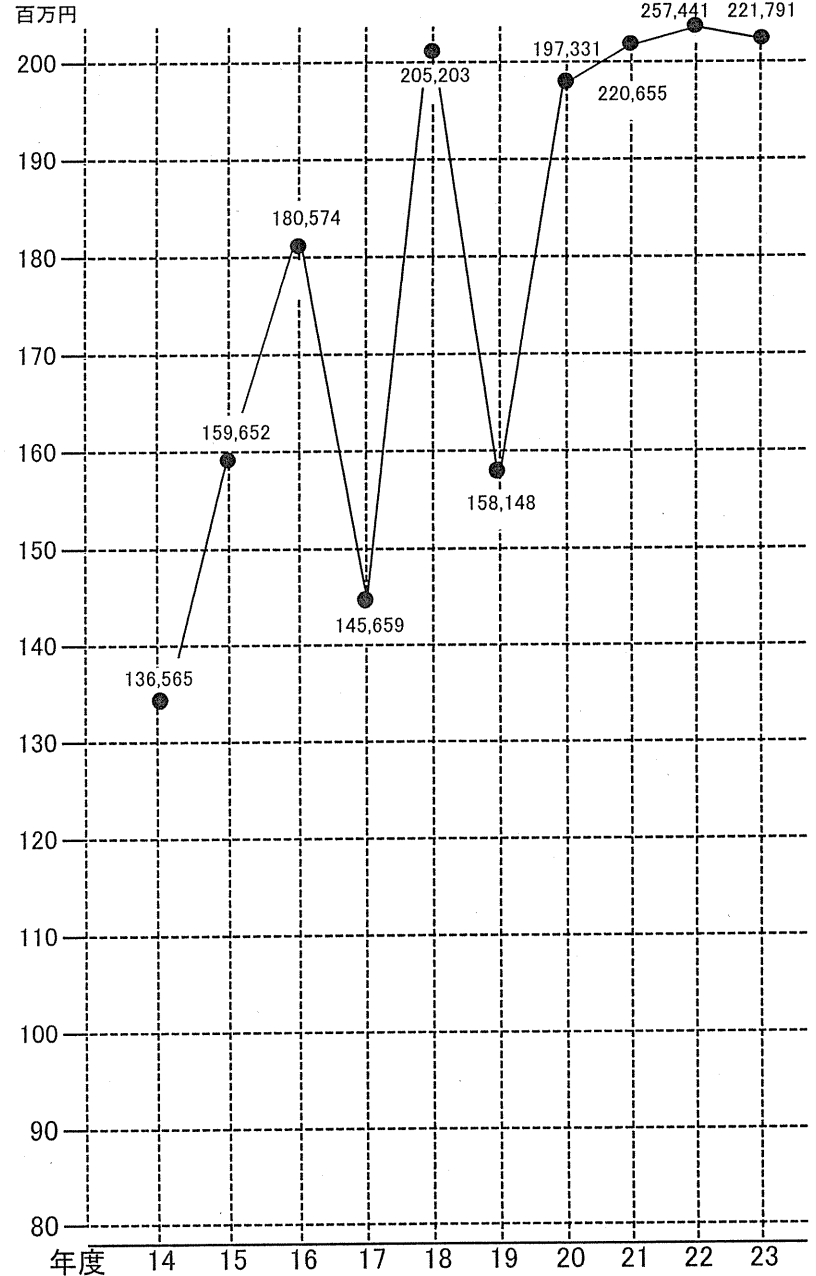
平成23年度の収支の状況は下記のとおりとなっています。

平成23年度 一般会計収支状況比較

区分	23年度	22年度	比較	伸率(%)
1 歳入総額①	10,958,456	9,320,358	1,638,098	17.6
2 歳出総額②	10,723,510	9,005,540	1,717,970	19.1
3 歳入歳出差引③	234,946	314,818	△ 79,872	△ 25.4
4 翌年度へ繰越すべき財源④	13,155	57,377	△ 44,222	△ 77.1
5 実質収支⑤	221,791	257,441	△ 35,650	△ 13.8
6 単年度収支⑥	△ 35,650	36,786	△ 72,436	196.9
7 積立金⑦	1,770	41,450	△ 39,680	△ 95.7
8 繰上償還金⑧	150	154	△ 4	皆増
9 基金取崩額⑨	0	0	0	-
10 実質単年度収支 (⑥+⑦+⑧-⑨) ⑩	△ 33,730	78,390	△ 112,120	△ 143.0

(単位:千円)

《第2図》



Ⅲ 歳入の状況

平成23年度の歳入決算額は10,958,456千円となり、予算額に対し98.8%(前年度91.7%)調定額に対しては99.0%(前年度97.8%)の収入歩合となっており、前年度に比較し1,638,098千円(17.6%)の増額決算となりました。その主な増減内訳は次のとおりであります。

町 税	110,588 千円	地方交付税	△ 72,021 千円	分担金及び負担金	25,777 千円	国庫支出金	△ 108,569 千円
道支出金	4,583 千円	財産収入	5,597 千円	繰入金	31,022 千円	町 債	1,606,918 千円

第 1 表 款別歳入決算額の状況

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 び 率	前 年 度	
										前 年 決 算 額	構 成 比
1 町 税	1,804,767	1,951,951	2,149,789	2,042,957	9,419	97,413	95.0	18.6	5.7	1,932,369	20.7
2 地 方 譲 与 税	164,300	164,300	168,302	168,302	0	0	100.0	1.5	△ 2.4	172,474	1.9
3 利 子 割 交 付 金	5,300	5,300	6,040	6,040	0	0	100.0	0.1	△ 18.7	7,429	0.1
4 配 当 割 交 付 金	700	700	2,040	2,040	0	0	100.0	0.0	8.6	1,879	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	300	537	537	0	0	100.0	0.0	△ 11.4	606	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	150,000	146,850	143,057	143,057	0	0	100.0	1.3	△ 3.3	147,986	1.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,700	27,175	28,181	28,181	0	0	100.0	0.3	△ 18.1	34,393	0.4
8 地 方 特 例 交 付 金	23,500	23,500	22,608	22,608	0	0	100.0	0.2	△ 2.8	23,263	0.2
9 地 方 交 付 税	3,260,000	3,358,041	3,417,812	3,417,812	0	0	100.0	31.2	△ 2.1	3,489,833	37.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,100	2,100	2,184	2,184	0	0	100.0	0.0	△ 2.6	2,243	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	159,013	144,739	115,217	114,989	0	228	99.8	1.0	28.9	89,212	1.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	185,010	182,877	189,216	187,487	13	1,716	99.1	1.7	△ 2.6	192,573	2.1
13 国 庫 支 出 金	688,034	1,239,034	1,157,653	1,157,653	0	0	100.0	10.6	△ 8.6	1,266,222	13.6
14 道 支 出 金	517,279	547,742	543,071	543,071	0	0	100.0	5.0	0.9	538,488	5.8
15 財 産 収 入	28,901	39,651	39,646	39,646	0	0	100.0	0.4	16.4	34,049	0.4
16 寄 附 金	16,219	13,896	13,846	13,846	0	0	100.0	0.1	△ 25.0	18,472	0.2
17 繰 入 金	201,518	92,646	89,669	89,669	0	0	100.0	0.8	52.9	58,647	0.6
18 繰 越 金	100,000	314,817	314,817	314,817	0	0	100.0	2.9	32.6	237,348	2.5
19 諸 収 入	116,539	130,920	148,081	142,213	250	5,618	96.0	1.3	△ 10.2	158,443	1.7
20 町 債	2,023,200	2,707,647	2,521,347	2,521,347	0	0	100.0	23.0	175.7	914,429	9.8
合 計	9,475,380	11,094,186	11,073,113	10,958,456	9,682	104,975	99.0	100.0	17.6	9,320,358	100.0

(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。
 經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、歳出の經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23年度				構成比	前年度				構成比
		決算額	左の内訳		一般財源のうち經常的なもの		決算額	左の内訳		一般財源のうち經常的なもの	
			特定財源	一般財源				特定財源	一般財源		
自主財源	町税	2,042,957	0	2,042,957	1,983,681	%	1,932,369	0	1,932,369	1,873,949	%
	分担金及び負担金	114,989	114,989	0	0		89,212	89,212	0	0	
	使用料及び手数料	187,487	179,843	7,644	7,644		192,573	184,976	7,597	7,597	
	財産収入	39,646	30,541	9,105	0		34,049	30,596	3,453	0	
	寄附金	13,846	13,846	0	0		18,472	18,117	355	0	
	繰入金	89,669	89,669	0	0		58,647	58,647	0	0	
	繰越金	314,817	0	314,817	0		237,348	0	237,348	0	
	諸収入	142,213	133,739	8,474	5,573		158,443	144,589	13,854	1,877	
小計	2,945,624	562,627	2,382,997	1,996,898	26.9	2,721,113	526,137	2,194,976	1,883,423	29.2	
依存財源	地方譲与税	168,302	0	168,302	168,302	%	172,474	0	172,474	172,474	%
	利子割交付金	6,040	0	6,040	6,040		7,429	0	7,429	7,429	
	配当割交付金	2,040	0	2,040	2,040		1,879	0	1,879	1,879	
	株式等譲渡所得割交付金	537	0	537	537		606	0	606	606	
	地方消費税交付金	143,057	0	143,057	143,057		147,986	0	147,986	147,986	
	自動車取得税交付金	28,181	0	28,181	28,181		34,393	0	34,393	34,393	
	地方特例交付金	22,608	0	22,608	22,608		23,263	0	23,263	23,263	
	地方交付税	3,417,812	0	3,417,812	3,094,574		3,489,833	0	3,489,833	3,191,646	
	交通安全対策特別交付金	2,184	0	2,184	2,184		2,243	0	2,243	2,243	
	国庫支出金	1,157,653	1,053,954	103,699	0		1,266,222	603,617	128,518	0	
道支出金	543,071	543,071	0	0		538,488	538,488	0	0		
町債	2,521,347	2,172,200	349,147	0		914,429	459,500	454,929	0		
小計	8,012,832	3,769,225	4,243,607	3,467,523	73.1	6,599,245	1,601,605	4,463,553	3,581,919	70.8	
合計	10,958,456	4,331,852	6,626,604	5,464,421	100.0	9,320,358	2,127,742	6,658,529	5,465,342	100.0	
構成比	100.0	39.5	60.5	49.9		100.0	22.8	71.4	58.6		

(2)町 税

決算額は 2,042,957千円(前年度 1,932,369千円)で前年度に比較し 110,588千円(5.7%)の増額となり、歳入全体に占める割合は 18.6%(前年度20.7%)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	862,180	911,471	890,080	97.7	938,569	96.7
	内 個 人	731,970	779,076	758,871	97.4	766,005	96.2
	内 法 人	130,210	132,395	131,209	99.1	172,564	99.1
	固 定 資 産 税	846,291	961,232	876,220	91.2	736,058	82.4
	内 固 定 資 産 税	835,246	950,186	865,174	91.1	725,039	82.2
	内 交 付 金	11,045	11,046	11,046	100.0	11,019	100.0
	軽 自 動 車 税	23,764	24,818	24,389	98.3	23,909	97.9
	市 町 村 た ば こ 税	113,519	133,274	133,274	100.0	114,177	100.0
	小 計	1,845,754	2,030,795	1,923,963	94.7	1,812,713	90.5
目 的 税	入 湯 税	46,777	59,718	59,718	100.0	61,236	86.6
	都 市 計 画 税	59,420	59,276	59,276	100.0	58,420	100.0
	小 計	106,197	118,994	118,994	100.0	119,656	92.7
	合 計	1,951,951	2,149,789	2,042,957	95.0	1,932,369	90.7

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	71,025	159,656	平成24年3月31日現在 人 口 12,532 人 世 帯 5,575 戸
固 定 資 産 税	69,919	157,170	
軽 自 動 車 税	1,946	4,375	
た ば こ 税	10,635	23,906	
入 湯 税	4,765	10,712	
都 市 計 画 税	4,730	10,632	
合 計	163,019	366,450	

(3) 地方交付税

平成23年度地方交付税の交付額は、普通交付税で3,094,574千円、特別交付税で323,238千円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債の発行額349,147千円を合計して3,766,959千円となり、前年度比177,803千円、4.5%の減となりました。また、歳入総額に占める割合は、34.4%(前年度42.3%)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		19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度
普 通 交 付 税	基準財政需要額 ①	4,630,465	4,670,630	4,609,675	4,766,637	4,808,341
	基準財政収入額 ②	1,692,176	1,752,174	1,644,724	1,574,991	1,713,767
	交付基準額 (①-②) ③	2,938,289	2,918,456	2,964,951	3,191,646	3,094,574
	調整額 ④	7,919	2,048	4,145	0	0
	普通交付税交付額 (③-④) ⑤	2,930,370	2,916,408	2,960,806	3,191,646	3,094,574
臨時財政対策債発行額 ⑥		229,869	215,309	334,167	454,929	349,147
特別交付税交付額 ⑦		275,269	289,621	285,892	298,187	323,238
合 計 (⑤+⑥+⑦) ⑧		3,435,508	3,421,338	3,580,865	3,944,762	3,766,959
構 成 比 (%)	普通交付税	85.3	85.2	82.7	80.9	82.1
	臨時財政対策債	6.7	6.3	9.3	11.5	9.3
	特別交付税	8.0	8.5	8.0	7.6	8.6
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 比 (%)	普通交付税	0.0	△ 0.5	1.5	7.8	△ 3.0
	臨時財政対策債	△ 9.3	△ 6.3	55.2	36.1	△ 23.3
	特別交付税	△ 0.7	5.2	△ 1.3	4.3	8.4
	合 計	△ 0.7	△ 0.4	4.7	10.2	△ 4.5
財政力指数 (単年度%)		36.5	37.5	35.6	33.1	35.7

(4) 国・道支出金

国庫支出金の決算額は1,157,653千円(前年度1,266,222千円)で前年度に比較し、108,569千円(8.6%)の減額、また、道支出金の決算額は543,071千円(前年度538,488千円)で前年度に比較し、4,583千円(0.9%)の増額となりました。
 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	23年度	22年度	増減
農山村漁村活性化プロジェクト支援	349,597	436,666	△ 87,069
循環型社会形成推進交付金	191,596	321,087	△ 129,491
地域活性化・きめ細かな臨時交付	54,249	99,571	△ 45,322
積雪寒冷地機械補助金	0	18,025	△ 18,025
安心・安全な学校づくり交付金	99,015	0	99,015
社会資本整備総合交付金	75,475	2,953	72,522

【道支出金】

(単位:千円)

事業名	23年度	22年度	増減
強い農業づくり交付金	10,261	109,148	△ 98,887
介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金	0	47,212	△ 47,212
地域づくり総合交付金	4,374	28,000	△ 23,626
街路事業受託金	0	11,685	△ 11,685
緊急雇用創出事業補助金	52,681	30,762	21,919
バイオマス利活用交付金	155,650	0	155,650

(5) 財産収入

決算額は、39,646千円(前年度34,049千円)で、前年度に比較し5,597千円(16.4%)の増額となりました。これは、町有林間伐材等売払収入の増によるものです。

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	25,647	25,945	65.4	29,636	87.1
財産貸付収入	22,858	23,089	58.2	23,961	70.4
利子及び配当	2,789	2,856	7.2	5,675	16.7
2 財産売払収入	14,004	13,701	34.6	4,413	12.9
生産物売払収入	6,371	6,068	15.3	996	2.9
財産売払収入	5,013	5,013	12.7	3,417	10.0
物品売払収入	2,620	2,620	6.6		
合 計	39,651	39,646	100.0	34,049	100.0

◆基金利子の内訳 (単位:千円)

財政調整基金	1,770
財政調整基金(減債資金)	43
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	26
町営住宅整備基金	271
ウトロ・市街地整備推進基金	2
保健福祉サービス基金	149
災害遺児養育援助基金	8
老人保健福祉施設整備基金	5
国営畑総事業負担金等準備基金	56
地場産品販売促進基金	18
漁業振興基金	44
高度消防施設整備基金	1
スポーツ施設等整備基金	11
芸術文化振興基金	15
国内外交流基金	34
図書館建設基金	1
公共施設整備基金	233
計	2,687

(6) 寄附金

決算額は13,846千円(前年度18,472千円)で、前年度に比較し4,626千円(25.0%)の減額となりました。

その主因は、バイオトイレ購入費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 的	23年度	22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	3,784	2,268	1,516
保健福祉サービス基金寄附金	140	375	△ 235
保健対策事業備品等購入費寄附金	0	200	△ 200
老人保健福祉施設整備基金寄附金	60	45	15
災害遺児養育援助基金寄附金	15	5	10
みどり工房しゃり管理運営寄附金	8,900	9,024	△ 124
漁業振興基金寄附金	5	5	0
地場産品販売促進基金寄附金	0	3	△ 3
バイオトイレ購入費寄附金	0	5,000	△ 5,000
ウトロ小中学校備品等購入費寄附金	492	0	492
ゆめホール知床維持管理費寄附金	40	20	20
芸術文化振興基金寄附金	5	57	△ 52
スポーツ施設等整備基金寄附金	115	110	5
図書資料等購入費寄附金	35	0	35
図書館建設基金寄附金	105	1,005	△ 900
博物館資料保存管理費寄附金	50	0	50
高度消防施設整備基金寄附金	100	0	100
一 般 寄 附 金	0	355	△ 355
合 計	13,846	18,472	△ 4,626

(7) 繰入金

決算額は89,669千円(前年度58,647千円)で、前年度に比較し31,022千円(52.9%)の増額となりました。

その主因は、公共施設整備基金からの繰入金増によるものです。

第8表 繰入金の状況 (単位:千円)

項 目	23年度	22年度	増 減
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	0
公共施設整備基金繰入金	41,295	0	41,295
保健福祉サービス基金繰入金	26,000	26,112	△ 112
地場産品販売促進基金繰入金	18	27	△ 9
ウトロ市街地整備推進基金繰入金	1,816	4,750	△ 2,934
芸術文化振興基金繰入金	1,000	0	1,000
スポーツ施設等整備基金繰入金	11,540	19,758	△ 8,218
合 計	89,669	58,647	31,022

(8) 諸 収 入

決算額は142,213千円(前年度158,443千円)で、前年に比較し16,230千円(10.2%)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	3,000	3,938	2.8	9,001
預金利子	20	25	0.0	243
貸付金元金収入	51,352	52,517	36.9	51,421
雑入	76,548	85,733	60.3	97,778
滞納処分費	1	11	0.0	140
違約金及び延納利子	1	0	0.0	0
過年度収入	4,376	5,565	3.9	5,248
雑入	72,170	80,157	56.4	92,390
合 計	130,920	142,213	100.0	158,443

◆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	11,482
回収有価物売払代	14,215
高額療養給付金	7,091
高齢者生活福祉センター利用料	4,182
通園センター運営費他町負担金	4,568
市町村振興宝くじ交付金	2,831
いきいきふるさと推進事業助成金	1,000
自治総合センターコミュニティー助成金	2,500
公売保証金	3,500

(9) 町 債

決算額は2,521,347千円(前年度914,429千円)で前年度に比較し、1,606,918千円(175.7%)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	23年度	22年度	増 減
臨時財政対策債	349,147	454,929	△ 105,782
補償金免除繰上償還借換債	60,300	148,100	△ 87,800
新一般廃棄物処理施設整備事業債	1,457,400	114,100	1,343,300
斜里中学校大規模改修事業債	373,500	26,400	347,100
ウナベツスキー場圧雪車整備事業債	0	17,500	△ 17,500
まちづくり交付金事業債	0	24,200	△ 24,200
小動物処理施設整備事業債	27,700	0	27,700
町営住宅再生整備事業債	6,100	0	6,100

事業別の借入状況は次ページの『第10表 平成23年度起債借入状況』のとおりであります。

第10表 平成23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
公共事業等債	財源対策事業(道営農業農村整備事業分)	3,300	10	変動	0.30	財務省
	道営農業農村整備事業	4,100	10	変動	0.30	財務省
	道営農業農村整備事業(補正分・繰越分)	4,000	10	変動	0.30	財務省
	活力創出基盤道路整備事業	28,300	15	変動	0.30	財務省
	都市公園整備事業	1,700	15	変動	0.30	財務省
財政対策債	臨時財政対策債	349,147	20	変動	0.30	財務省
借換債	補償金免除繰上償還借換債	60,300	3	固定	0.45	㈱北洋銀行
一般単独事業債	小動物処理施設整備事業	27,700	15	変動	0.30	㈱北海道銀行
	地方道路等整備事業	71,000	15	変動	0.30	㈱北海道銀行
	地域活力基盤創造交付金事業(繰越分)	16,900	15	変動	0.30	㈱北海道銀行
	地域活力基盤創造交付金事業(補正分・繰越分)	4,000	15	変動	0.30	㈱北海道銀行
辺地対策事業債	越川東1線道路整備事業	29,900	10	変動	0.30	財務省
	三井6線道路整備事業	37,900	10	変動	0.30	財務省
	ウトロ中島浄水場道路整備事業	29,300	10	変動	0.30	財務省
公営住宅整備事業債	町営住宅再生整備事業	6,100	20	変動	0.30	財務省
一般廃棄物処理事業債	新一般廃棄物処理施設整備事業	1,457,400	25	変動	0.24	㈱北洋銀行
学校教育施設等事業債	斜里中学校大規模改修事業(繰越分)	373,500	25	変動	0.40	財務省
	ウトロ小中学校グラウンド整備事業	14,000	10	変動	0.30	㈱北海道銀行
災害復旧債	公共土木施設単独災害復旧事業	2,800	5	変動	0.20	財務省
合計		2,521,347	—	—	—	

IV 歳出の状況

平成23年度の歳出決算額は10,723,510千円となり、予算額に対し96.7%(前年度88.6%)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1,717,970千円(19.1%)の増額となっており、その内容は下記の「第11表 款別歳出決算の状況」のとおりであります。

総務費 $\Delta 98,157$ 千円 ($\Delta 13.4\%$) ◎住民生活に光をそそぐ交付金事業費の増 13,975 ◎基金管理事業費の減 $\Delta 130,378$ ◎地域防災対策事業費の増 6,511 ◎交通安全推進事業費の減 $\Delta 7,846$ ◎緊急雇用創出事業費の増 23,634 ◎東北関東大震災支援事業費の減 $\Delta 5,000$	農林水産業費 $\Delta 159,029$ 千円 ($\Delta 18.5\%$) ◎道営農業農村整備事業費の増 56,494 ◎強い農業づくり事業費の減 $\Delta 97,403$ ◎ウトロ漁村センター補修工事費等の増 4,746 ◎地域づくり推進事業・農業振興施設等整備事業の増 $\Delta 27,500$ ◎農山漁村活性化プロジェクト外支援交付金事業費の増 $\Delta 87,069$ ◎民有林振興事業費の減 $\Delta 12,721$
民生費 $\Delta 52,899$ 千円 ($\Delta 4.1\%$) ◎自立支援給付扶助費の増 16,273 ◎グループホーム建設助成事業助成金の減 $\Delta 47,212$ ◎老人福祉センター管理運営事業費の増 5,069 ◎北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の減 $\Delta 42,697$ ◎子ども手当扶助費の増 28,755 ◎児童手当扶助費の減 $\Delta 13,635$	土木費 125,023 千円 (18.0%) ◎道路改築事業費の増 85,558 ◎建設機械更新事業の減 $\Delta 27,426$ ◎活力創出基盤道路整備事業費の増 80,720 ◎中心市街地街路事業補償費の減 $\Delta 11,691$ ◎町営住宅建設事業費の増 25,395 ◎まちなみ整備推進事業費の減 $\Delta 50,425$
衛生費 1,594,138 千円 (121.1%) ◎新一般廃棄物処理施設整備事業費の増 1,692,835 ◎水道事業会計繰出事業費の増 30,416 ◎小動物処理施設建設工事費の増 35,910 ◎病院会計繰出事業費の減 $\Delta 160,702$ ◎各種予防接種・検診事業費の増 6,977 ◎廃棄物処理事業費の減 $\Delta 10,175$	教育費 467,406 千円 (83.2%) ◎斜里中学校大規模改修事業費の増 452,776 ◎中学校管理事業費の減 $\Delta 7,833$ ◎ウトロ小中学校グラウンド整備工事費の増 18,690 ◎国道緊急発掘調査費の減 $\Delta 9,894$ ◎博物館 展示保存管理事業費の増 8,014

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	82,163	80,703	79,932	0	771	99.0	0.8	38.8	57,585	0.7
2 総務費	490,493	651,784	633,714	1,575	16,495	97.2	5.9	$\Delta 13.4$	731,871	8.1
3 民生費	1,286,231	1,251,822	1,223,098	0	28,724	97.7	11.4	$\Delta 4.1$	1,275,997	14.2
4 衛生費	2,912,820	2,918,216	2,910,691	705	6,820	99.7	27.1	121.1	1,316,553	14.6
5 労働費	3,914	3,914	3,567	0	347	91.1	0.0	$\Delta 0.4$	3,581	0.0
6 農林水産業費	325,455	746,741	699,585	44,120	3,036	93.7	6.5	$\Delta 18.5$	858,614	9.5
7 商工費	230,013	246,092	238,092	0	8,000	96.7	2.2	$\Delta 3.4$	246,490	2.7
8 土木費	608,316	833,294	821,030	1,632	10,632	98.5	7.7	18.0	696,007	7.7
9 消防費	397,838	412,491	406,464	0	6,027	98.5	3.8	$\Delta 1.0$	410,563	4.6
10 教育費	475,931	1,267,592	1,029,049	225,423	13,120	81.2	9.6	83.2	561,643	6.3
11 公債費	1,358,066	1,392,400	1,389,827	0	2,573	99.8	13.0	$\Delta 4.1$	1,449,786	16.1
12 職員給与費	1,303,140	1,274,330	1,274,034	0	296	100.0	11.9	$\Delta 6.8$	1,367,252	15.2
13 予備費	1,000	29	0	0	29	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14 災害復旧費	0	14,778	14,427	0	351	97.6	0.1	$\Delta 51.3$	29,598	0.3
合計	9,475,380	11,094,186	10,723,510	273,455	97,221	96.7	100.0	19.1	9,005,540	100.0

(1) 歳出の性質分類

平成23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23年度の経常収支率は85.1%と前年度より0.8%減少しております。この主な要因は補助費等や繰出金等の減額によるものです。

また、臨時財政対策債(349,147千円)を経常一般財源から除いた経常収支率は90.1%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23年度					平成22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	1,379,637	48,019	1,331,618	1,327,746	22.8	1,450,898	63,071	1,387,827	1,386,206	23.4
	物件費	1,099,170	319,864	779,306	692,088	11.9	1,048,152	269,194	778,958	695,265	11.7
	維持補修費	173,093	29,982	143,111	154,292	2.7	172,175	29,982	142,193	142,193	2.4
	扶助費	620,359	423,839	196,520	196,520	3.4	578,620	394,093	184,527	184,527	3.1
	補助費等	1,148,376	21,871	1,126,505	917,240	15.8	1,316,270	36,400	1,279,870	1,005,399	17.0
	公債費	1,389,735	105,108	1,284,627	1,224,177	21.1	1,449,691	101,113	1,348,578	1,200,324	20.3
	繰出金	620,466	69,129	551,337	386,210	6.6	672,284	69,123	603,161	424,742	7.2
	積立金	8,016	8,016	0			139,439	12,289	127,150		
	投資及び出資金	94,365	132	94,233	50,740	0.9	49,319	0	49,319	46,343	0.8
	貸付金	56,820	51,617	5,203			58,200	50,690	7,510		
小計	6,590,037	1,077,577	5,512,460	4,949,013	85.1	6,935,048	1,025,955	5,909,093	5,084,999	85.9	
投資的経費	普通建設事業費	4,119,046	3,219,694	899,352			2,040,894	1,484,329	556,565		
	災害復旧事業費	14,427	2,800	11,627			29,598	3,445	26,153		
	小計	4,133,473	3,222,494	910,979			2,070,492	1,487,774	582,718		
合計	10,723,510	4,300,071	6,423,439	4,949,013	85.1	9,005,540	2,513,729	6,491,811	5,084,999	85.9	
構成比(%)	100.0	40.1	59.9			100.0	27.9	72.1			

(ア) 人件費

決算額は1,379,637千円(前年度1,450,898千円)で前年度に比較し、71,261千円(4.9%)の減額となっております。

◆人件費比較表 (単位:千円)

区 分	23年度	22年度	増減
1 議員報酬等	44,417	45,024	△ 607
2 委員報酬等	37,624	38,818	△ 1,194
3 特別職給与	26,601	24,086	2,515
4 職員給与	892,056	927,712	△ 35,656
基本給	509,747	537,909	△ 28,162
その他手当	249,112	244,779	4,333
臨時職員給与	133,197	145,024	△ 11,827
5 共済組合負担金	227,311	205,777	21,534
6 退職手当組合負担金	150,145	207,951	△ 57,806
7 災害補償組合負担金	1,049	1,073	△ 24
8 福祉協会負担金	434	457	△ 23
合 計	1,379,637	1,450,898	△ 71,261

(イ) 物件費

決算額は1,099,170千円(前年度1,048,152千円)で前年度に比較し、50,018千円(4.9%)の増額となっております。

◆物件費比較表 (単位:千円)

区 分	23年度	22年度	増減
1 賃金	173,571	162,658	10,913
2 旅費	25,924	22,028	3,896
3 交際費	436	465	△ 29
4 需用費	282,854	280,115	2,739
5 役務費	57,556	45,343	12,213
6 備品購入費	9,898	9,896	2
7 委託料	486,759	465,780	20,979
8 その他	62,172	61,867	305
合 計	1,099,170	1,048,152	51,018

(ウ) 維持補修費

決算額は173,093千円(前年度172,175千円)で前年度に比較し、918千円(0.5%)の増額となっております。

(エ) 扶助費

決算額は、620,359千円(前年度578,620千円)で前年度に比較し、41,739千円(7.2%)の増額となっております。

扶助費の主なものは次のとおりであります。

	(単位:千円)
・自立支援給付事業費	250,622
・重度、重度母子、乳幼児医療給付事業費	53,692
・子ども手当支給事業費	211,795
・老人保護措置事業費	12,279
・保育園扶助費	53,466
・敬老祝い金	7,800
・要・準要保護児童生徒援助事業費	8,337

(オ) 補助費等

決算額は1,148,376千円(前年度1,316,270千円)で、前年度に比較し、167,894千円(12.8%)の減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	23年度	22年度	増減
病院事業会計補助金	349,260	514,359	△ 165,099
斜里地区消防組合負担金	406,364	410,563	△ 4,199
斜里郡三町終末処理事業組合負担金	49,035	48,856	179

(カ) 公債費

決算額は1,389,735千円(前年度1,449,691千円)で、前年度に比較し、59,956千円(4.1%)の減額となっております。

減額の主な要因は、補償金免除繰上償還の額が、前年度よりも減少した(H23:60,450千円、H22:148,254千円)ことによるものとなっております。

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	23年度	22年度	増減
起債元金償還金	1,218,040	1,249,900	△ 31,860
起債利子償還金	167,018	199,573	△ 32,555
一時借入金利子償還金	4,677	218	4,459
合 計	1,389,735	1,449,691	△ 59,956

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22年度末 現在高①	平成23年度 発行額②	平成23年度元利償還額			差引現在高 ①+②-③	備考
			元金③	利子	計		
一般公共事業債	1,561,701	41,400	170,167	20,266	190,433	1,432,934	※借入先別現在高
うち財源対策債	1,076,774	16,500	119,144	14,066	133,210	974,130	財務省
公営住宅建設事業債	1,150,893	31,600	151,681	28,444	180,125	1,030,812	6,674,474
災害復旧事業債	10,573	2,800	2,979	83	3,062	10,394	旧日本郵政公社
単独災害復旧債	8,449	2,800	1,602	65	1,667	9,647	245,183
補助災害復旧債	2,124	0	1,377	18	1,395	747	地方公共団体金融機構
教育・福祉施設等整備事業債	1,202,321	1,698,100	141,233	20,199	161,432	2,759,188	711,552
学校教育施設等整備事業債	773,173	422,300	126,939	16,017	142,956	1,068,534	日本政策金融公庫(旧農林漁業)
一般廃棄物処理事業債	115,200	1,275,800	0	589	589	1,391,000	109,099
一般補助施設整備等事業債	313,948	0	14,294	3,593	17,887	299,654	共済等
一般単独事業債	1,954,550	119,600	310,647	34,770	345,417	1,763,503	91,198
うち地域総合整備事業債	724,136	0	120,958	13,466	134,424	603,178	北海道
うち地域活性化事業債	3,500	0	0	16	16	3,500	312,764
うち地方道路等整備事業債	954,038	91,900	119,617	16,975	136,592	926,321	市中銀行等
うち日本新生緊急基盤整備債	20,824	0	3,338	310	3,648	17,486	4,417,605
辺地対策事業債	925,328	97,100	144,231	8,628	152,859	878,197	
厚生福祉施設整備事業債	238,780	0	33,897	4,106	38,003	204,883	
退職手当債	182,000	0	24,842	2,655	27,497	157,158	
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	113,720	0	4,621	3,628	8,249	109,099	
財源対策債	101,067	181,600	4,769	1,349	6,118	277,898	
減収補てん債	60,457	0	2,510	722	3,232	57,947	
臨時財政特例債	28,085	349,147	6,402	1,316	7,718	370,830	
減税補てん債	258,482	0	38,329	3,009	41,338	220,153	
臨時税収補てん債	45,758	0	6,153	885	7,038	39,605	
臨時財政対策債	2,879,386	0	125,346	29,888	155,234	2,754,040	
調整債	6,600	0	2,906	283	3,189	3,694	
北海道貸付債	353,197	0	40,433	3,483	43,916	312,764	
その他	185,670	0	6,894	3,304	10,198	178,776	
合 計	11,258,568	2,521,347	1,218,040	167,018	1,385,058	12,561,875	

(キ) 積立金

決算額は8,016千円(前年度139,439千円)で、前年度に比較し131,423千円(94.3%)の減額となっております。

(単位:千円)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減
財政調整基金(財調・減債)	1,813	41,709	△ 39,896
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	3,811	2,328	1,483
国営畑総事業負担金等準備基金	1,056	2,574	△ 1,518
図書館建設基金	106	1,005	△ 899
公共施設整備基金	233	90,374	△ 90,141

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	23年度末 現在額
	元 金	利 子	計		
財 政 調 整 基 金	0	1,813	1,813	0	1,645,760
(調整資金)	(0)	(1,770)	(1,770)	(0)	(1,489,528)
(減債資金)	(0)	(43)	(43)	(0)	(156,232)
知床世界自然遺産の保護管理 と適正利用基金	3,785	26	3,811	8,000	10,461
町営住宅整備基金	0	271	271	0	183,151
ウトロ・市街地整備推進基金	0	2	2	1,816	5,070
保健福祉サービス基金	140	149	289	26,000	120,488
災害遺児養育援助基金	15	8	23	0	3,134
老人保健福祉施設整備基金	60	5	65	0	18,026
国営畑総事業負担金等準備基金	1,000	56	1,056	0	22,715
地場産品販売促進基金	0	18	18	18	20,215
漁業振興基金	5	43	48	0	48,532
高度消防施設整備基金	100	1	101	0	4,242
スポーツ施設等整備基金	115	11	126	11,540	11,308
芸術文化振興基金	5	15	20	1,000	15,679
国内外交流基金	0	34	34	0	37,407
図書館建設基金	105	1	106	0	2,233
公共施設整備基金	0	233	233	41,295	170,397
小 計	5,330	2,686	8,016	89,669	2,318,818
国民健康保険基金	0	314	314	51,975	116,084
国立公園内森林保全基金	15,926	52	15,978	15,736	89,481
介護給付費準備基金	4,777	38	4,815	32,400	29,095
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	1,993	177
小 計	20,703	404	21,107	102,104	234,837
合 計	26,033	3,090	29,123	191,773	2,553,655

(ク) 投資及び出資金

決算額は94,365千円(前年度49,319千円)で、前年度に比較し、45,046千円(91.3%)の増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	23 年 度	22 年 度	増 減
病院事業会計出資金(企業債元金償還補助分)	50,740	46,343	4,397
水道事業会計出資金(辺地債元金償還補助分)	43,493	2,976	40,517
網走地区森林組合出資金	132	0	132
合 計	94,365	49,319	45,046

(ケ) 貸付金

決算額は56,820千円(前年度58,200千円)で、前年度に比較し、1,380千円(2.4%)の減額となっております。

◆貸付金比較表

(単位:千円)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減
奨学金貸付金	25,020	23,700	1,320
老人居室等整備資金貸付金	1,200	800	400
医学生修学資金貸付金	3,000	6,000	△ 3,000
合併処理浄化槽設置資金貸付金預託金	100	200	△ 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	56,820	58,200	△ 1,380

(コ) 繰出金

決算額は620,466千円(前年度672,284千円)で51,818千円(7.7%)の減額となっています。

(単位:千円)

区 分	23年度	22年度	増 減
国民健康保険特別会計	101,966	108,843	△ 6,877
森林保全事業特別会計	3,160	2,575	585
下水道事業特別会計	262,539	266,506	△ 3,967
老人保健特別会計	0	150	△ 150
介護保険事業特別会計	126,031	125,383	648
後期高齢者医療特別会計	126,770	168,827	△ 42,057
合 計	620,466	672,284	△ 51,818

(カ) 投資的経費

決算額は4,133,473千円(前年度2,070,492千円)で2,062,981千円(99.6%)の増額となっています。

主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

区 分	23年度	22年度	増 減
地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	92,978	86,887	6,091
新一般廃棄物処理施設整備事業	2,173,480	486,329	1,687,151
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	349,597	436,666	△ 87,069
強い農業づくり事業	11,746	109,148	△ 97,402
道営農業農村整備事業	129,776	73,281	56,495
ウナベツスキー場圧雪車購入事業	0	27,510	△ 27,510
地域活力創出基盤創造交付金事業	80,720	45,391	35,329
ウトロ市街地再開発事業	1,253	860	393
まちなみ整備推進事業	640	51,065	△ 50,425
斜里中学校大規模改修事業	489,602	36,826	452,776
発掘調査事業	58,424	70,612	△ 12,188
災害復旧事業	14,427	29,598	△ 15,171

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	12,499	206,292		
民 生 費	0	20,411		
衛 生 費	1,595,541	633,831		
農林水産業費	526,259	52,571		
商 工 費	0	52,364		
土 木 費	109,895	286,251		
教 育 費	536,143	86,989		
災 害 復 旧 費				14,427
小 計	2,780,337	1,338,709		14,427
合 計		4,119,046		14,427
前 年 度		2,040,894		29,598
増 減		2,078,152		△ 15,171

事業の成果等については、別記『主要な施策の成果』で主な報告をさせていただきます。

(シ) 債務負担行為

後年度において町が債務を負担しなければならない事業費等の支出予定額は「第14表 債務負担行為額調」のとおりであります。24年度以降の(一般会計分)支出予定額は1,485,564千円で前年に比較し、196,193千円(15.2%)の増額となっております。

第14表

債 務 負 担 行 為 額 調

(単位:千円)

事 項	限度額	平成23年度			事 項	限度額	平成24年度以降支出予定額		
		支出額	期 間	金 額			支出額	期 間	金 額
平成10年度馬鈴しょ原採種ほ農場用地取得事業	260,948 +利息	15,175	24~29	91,050	平成20年度農村集落地域家庭系ごみ収集委託事業	29,625	9,751	-	0
平成13年度日の出学園居室拡張工事費補助事業	27,000 +利息	2,575	24	2,532	平成20年度ゆめホール知床舞台設備操作業務委託事業	27,363	8,750	-	0
平成15年度以久科地区国営農地再編整備事業	507,682	25,357	24~35	303,868	平成20年度みどり工房しゃり管理運営業務委託事業	71,348	23,627	-	0
平成18年度コンベクションオープン借上事業	3,654	656	-	0	平成21年度地域インターネットシステム整備事業	7,948	1,954	24~25	3,873
平成18年度図書館情報システム借上事業	10,147	1,757	-	0	平成21年度資源回収車両借上事業	2,486	958	-	0
平成18年度新型特別養護老人ホーム建設費助成事業	216,300 +利息	13,203	24~38	185,858	平成21年度乗用式公園草刈車購入事業	3,990	854	24~25	1,693
平成19年度総合行政システム整備事業	157,823	37,794	-	0	平成21年度公民館活動車購入事業	3,975	825	24~25	1,637
平成19年度財務会計システム整備事業	19,500	3,493	-	0	平成21年度畑作等緊急構造改革支援事業助成事業	140,000	14,000	24~31	112,000
平成19年度収納連絡車借上事業	1,680	378	-	0	平成21年度一般道路維持及び除排雪業務委託事業	109,720	54,600	-	0
平成19年度衛生連絡車借上事業	2,974	680	-	0	平成22年度庁内LANパソコン借上事業	4,200	845	24~26	2,537
平成19年度国営小清水地区土地改良事業	31,012	656	24~33	6,096	平成22年度知床自然センター映写機借上事業	14,000	6,600	24	6,600
平成19年度観光連絡車借上事業	1,920	466	-	0	平成22年度清掃センターブルドーザ購入事業	21,192	3,259	24~28	16,010
平成19年度道路パトロール車購入事業	3,616	874	-	0	平成22年度ウナベツスキー場索道施設整備事業	2,544	1,339	-	0
平成19年度平成18年10月低気圧災害対策特別資金利子補給事業	3,028	415	24~25	350	平成22年度給食配送車購入事業	8,661	1,083	24~28	5,286
平成19年度住民基本台帳ネットワーク機器整備事業	6,833	1,257	24	944	平成22年度斜里町老人福祉センター管理業務委託事業	32,313	10,694	24~25	21,619
平成19年度ゆめホール知床予約管理システム整備事業	6,124	1,289	24	645	平成22年度斜里町高齢者生活福祉センター管理業務委託事業	52,405	17,366	24~25	35,039
平成20年度総合行政システム保守業務委託事業	56,400	13,438	24	13,438	平成22年度道の駅しゃり管理業務委託事業	41,448	13,816	24~25	27,632
平成20年度ウトロ温泉事業協同組合助成事業	48,000	12,000	24	12,000	平成22年度道の駅うとろ・シリエトク管理業務委託事業	9,072	3,024	24~25	6,048
平成20年度寿の家管理業務委託事業	2,238	746	-	0	平成22年度ゆめホール知床館内管理業務委託事業	14,090	4,146	24~25	8,291
平成20年度知床自然センター等管理業務委託事業	82,170	27,104	-	0	平成22年度学校給食配送施設管理業務委託事業	33,030	10,955	24~25	21,910
平成20年度斜里町産業会館管理業務委託事業	12,171	3,976	-	0	平成22年度ウトロ地域家庭系一般廃棄物収集業務委託事業	14,855	14,595	-	0
平成20年度自然休養村管理センター等管理業務委託事業	37,443	12,481	-	0	平成23年度庁内LANパソコン借上事業	5,444	0	24~27	5,376
平成20年度知床斜里観光案内センター管理業務委託事業	13,830	4,216	-	0	平成23年度収納連絡車借上事業	1,440	0	24~27	1,351
平成20年度斜里町市民公園パークゴルフ場等管理業務委託事業	2,598	866	-	0	平成23年度戸籍住民複写機借上事業	1,872	0	24~27	1,764
平成20年度オホーツク斎場業務委託事業	12,777	4,259	-	0	平成23年度保健指導車借上事業	2,235	0	24~27	1,661

第14表 債務負担行為額調

(単位:千円)

事 項	限度額	平成23年度		平成24年度以降支出予定額		事 項	限度額	平成23年度		平成24年度以降支出予定額	
		支出額	期 間	金 額	支出額			期 間	金 額		
平成23年度博物館連絡車購入事業	3,146	0	24~27	2,986	平成20年度下水道処理場作業車購入事業(下水道事業会計)	5,267	705	24~26	2,079		
平成23年度住民基本台帳法改正に伴うシステム改修委託事業	7,938	0	24	7,938	平成22年度下水処理場維持管理業務委託事業(下水道事業会計)	269,151	86,730	24~25	173,775		
平成23年度寿の家管理業務委託事業	2,238	0	24~26	2,238	平成23年度斜里終末処理場再構築事業	148,000	0	24	118,000		
平成23年度知床自然センター他管理業務委託事業	91,462	0	24~26	91,462	平成21年度訪問活動車借上事業(介護保険事業会計)	1,966	384	24~25	768		
平成23年度オホーツク斎場業務委託事業	14,319	0	24~26	14,312	小計(特別会計)	—	87,819	—	294,622		
平成23年度一般廃棄物処理業務委託事業	104,101	0	24	104,055							
平成23年度斜里町家庭系一般廃棄物収集業務委託事業	53,602	0	24	53,550							
平成23年度みどり工房しゃり管理運営業務委託事業	71,019	0	24~26	71,019							
平成23年度斜里町産業会館管理業務委託事業	11,685	0	24~26	11,685							
平成23年度自然休養村管理センター他管理業務委託事業	37,275	0	24~26	37,275							
平成23年度知床斜里観光案内センター管理業務委託事業	12,120	0	24~26	12,120							
平成23年度教職員用集合住宅取得事業	22,000	0	24~25	21,503							
平成23年度斜里町町民公園パークゴルフ場他管理業務委託事業	2,598	0	24~26	2,598							
平成23年度ゆめホール知床舞台設備操作業務委託事業	27,731	0	24~26	27,195							
平成23年度一般道路維持及び除排雪業務委託事業	128,558	0	24~25	128,520							
小計(一般会計)	—	388,152	—	1,485,564	合計(一般会計+特別会計)	—	475,971	—	1,780,186		

特 別 会 計

平成23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23年度斜里町国民健康保険事業特別会計の当初予算は1,719,883千円でありましたが、3回の補正により最終予算は1,914,218千円となりこれに対する決算額は歳入 1,974,156千円(前年度1,746,619千円)、歳出 1,853,061千円(前年度 1,694,009千円)で前年に比較して、歳入で227,537千円(13.0%)の増額となり、歳出で159,052千円(9.4%)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	633,335	584,664	615,286	595,567	2,389	17,330	96.8	30.2	2.2	582,475	33.3
2 使用料及び手数料	50	100	191	125	7	59	65.4	0.0	△ 1.6	127	0.0
3 国庫支出金	385,544	455,011	479,875	479,875	0	0	100.0	24.3	25.2	383,395	22.0
4 療養給付費交付金	24,916	38,605	48,778	48,778	0	0	100.0	2.5	120.1	22,158	1.3
5 前期高齢者交付金	291,832	291,122	291,123	291,123	0	0	100.0	14.7	11.4	261,245	15.0
6 道支出金	70,425	71,936	94,446	94,446	0	0	100.0	4.8	9.4	86,319	4.9
7 共同事業費交付金	204,968	254,077	254,078	254,078	0	0	100.0	12.9	19.5	212,638	12.2
8 財産収入	1	314	314	314	0	0	100.0	0.0	△ 26.6	428	0.0
9 繰入金	108,161	162,366	153,941	153,941	0	0	100.0	7.8	△ 13.0	176,874	10.1
10 繰越金	1	52,609	52,609	52,609	0	0	100.0	2.6	232.0	15,844	0.9
11 諸収入	650	3,414	3,300	3,300	0	0	100.0	0.2	△ 35.5	5,116	0.3
合 計	1,719,883	1,914,218	1,993,941	1,974,156	2,396	17,389	99.0	100.0	13.0	1,746,619	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	9,364	55,894	55,101	0	793	3.0	256.5	15,456	0.9
2 保険給付費	1,129,897	1,294,779	1,244,966	0	49,813	67.2	10.9	1,122,328	66.2
3 後期高齢者支援金等	211,179	211,554	211,553	0	1	11.4	2.6	206,131	12.2
4 前期高齢者納付金等	614	629	628	0	1	0.0	77.4	354	0.0
5 老人保健拠出金	37	22	20	0	2	0.0	42.9	14	0.0
6 介護納付金	98,998	98,823	98,823	0	0	5.3	6.7	92,611	5.5
7 共同事業拠出金	241,567	226,051	226,049	0	2	12.2	△ 4.4	236,556	14.0
8 保健事業費	14,154	13,331	11,719	0	1,612	0.7	△ 6.2	12,492	0.7
9 積立金	3,071	315	314	0	1	0.0	皆増	0	0.0
10 諸支出金	1002	4,009	3,888	0	121	0.2	△ 51.8	8,067	0.5
11 予備費	10,000	8,811	0	0	8,811	0.0	0.0	0	0.0
合 計	1,719,883	1,914,218	1,853,061	0	61,157	100.0	9.4	1,694,009	100.0

平成23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23年度斜里町森林保全事業特別会計の当初予算は26,890千円でありましたが、1回の補正により最終予算は37,170千円となりこれに対する決算額は歳入で 36,274千円(前年度43,967千円)、歳出で 36,224千円(前年度43,917千円)で前年に比較して、歳入で7,693千円(17.5%)歳出で7,693千円(17.5%)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

(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	16,000	15,927	15,927	0	0	100.0	43.9	30.6	12,199	27.7
2	財 産 収 入	110	110	51	51	0	0	100.0	0.1	△ 64.3	143	0.3
3	繰 入 金	16,220	19,500	18,896	18,896	0	0	100.0	52.1	△ 37.2	30,109	68.6
4	繰 越 金	50	50	50	50	0	0	100.0	0.1	138.1	21	0.0
5	諸 収 入	1,510	1,510	1,350	1,350	0	0	100.0	3.8	△ 9.7	1,495	3.4
合 計		26,890	37,170	36,274	36,274	0	0	100.0	100.0	△ 17.5	43,967	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	26,890	37,170	36,224	0	946	100.0	△ 17.5	43,917	100.0
合 計		26,890	37,170	36,224	0	946	100.0	△ 17.5	43,917	100.0

平成23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23年度斜里町公共下水道事業特別会計の当初予算は768,736千円でありましたが、2回の補正により最終予算は733,595千円となりこれに対する決算額は歳入 728,612千円(前年度793,800千円)、歳出 728,252千円(前年度793,555千円)で前年に比較して、歳入で65,188千円(8.2%)歳出で65,303千円(8.2%)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

(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	7,105	8,240	18,172	8,304	3,388	6,480	45.7	1.1	△ 21.1	10,523	1.3
2 使用料及び手数料	183,806	175,706	187,801	178,336	666	8,799	95.0	24.5	△ 1.4	180,916	22.8
3 国庫支出金	52,800	49,500	49,500	49,500	0	0	100.0	6.8	△ 24.8	65,822	8.3
4 道支出金	9,700	9,763	9,763	9,763	0	0	100.0	1.3	△ 2.4	10,000	1.3
5 繰入金	270,509	270,239	262,539	262,539	0	0	100.0	36.0	△ 1.5	266,506	33.6
6 繰越金	10	245	245	245	0	0	100.0	0.0	△ 16.9	295	0.0
7 諸収入	806	302	325	325	0	0	100.0	0.1	△ 94.7	6,138	0.8
8 地方債	244,000	219,600	219,600	219,600	0	0	100.0	30.2	△ 13.4	253,600	31.9
合計	768,736	733,595	747,945	728,612	4,054	15,279	97.4	100.0	△ 8.2	793,800	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	174,275	157,844	153,711	0	4,133	21.1	△ 4.1	160,258	20.2
2 下水道事業費	120,631	106,631	106,165	0	466	14.6	△ 32.6	157,560	19.8
3 公債費	473,830	469,120	468,376	0	744	64.3	△ 1.5	475,737	60.0
合計	768,736	733,595	728,252	0	5,343	100.0	△ 8.2	793,555	100.0

公 共 下 水 道 事 業 債 現 在 高 の 状 況

(単位:千円)

区分	平成22年度末 現在高 ①	平成23年度 発行額 ②	平成23年度元利償還額			差引現在高 ①+②-③	備考
			元金 ③	利子	計		
公共下水道事業債	3,786,953	197,300	299,069	84,909	383,978	3,685,184	※借入先別現在高 財務省 605,126 旧日本郵政公社 879,527 地方公共団体金融機構 573,215 市中銀行等 1,627,315
計	3,786,953	197,300	299,069	84,909	383,978	3,685,184	

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高 ①	平成23年度 発行額 ②	平成23年度元利償還額			差引現在高 ①+②-③	備考
			元金 ③	利子	計		
特定環境保全公共下水道事業債	1,355,080	22,300	62,464	21,772	84,236	1,314,916	※借入先別現在高 財務省 713,190 地方公共団体金融機構 341,434 市中銀行等 260,292
計	1,355,080	22,300	62,464	21,772	84,236	1,314,916	

平成23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23年度斜里町介護保険事業特別会計の当初予算は897,452千円でありましたが、3回の補正により最終予算は927,692千円となりこれに対する決算額は歳入 917,338千円(前年度900,567千円)、歳出 901,460千円(前年度892,536千円)で前年に比較して、歳入で16,771千円(1.9%)歳出で8,924千円(1.0%)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 (歳入) 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	123,369	129,169	130,974	130,155	12	807	99.4	14.6	0.5	129,534	14.8
2 使用料及び手数料	15	15	31	25	0	6	80.6	0.0	△ 3.8	26	0.0
3 国庫支出金	208,814	214,813	214,151	214,151	0	0	100.0	23.9	4.2	205,525	23.6
4 支払基金交付金	256,105	260,475	257,886	257,886	0	0	100.0	28.8	2.4	251,896	28.9
5 道支出金	129,671	133,282	129,791	129,791	0	0	100.0	14.5	3.2	125,825	14.4
6 財産収入	42	42	30	30	0	0	100.0	0.0	△ 79.0	143	0.0
7 繰入金	155,934	158,544	154,230	154,230	0	0	100.0	17.3	6.5	144,856	16.6
8 繰越金	1	7,762	8,030	8,030	0	0	100.0	0.9	△ 44.4	14,430	1.7
9 諸収入	170	170	334	334	0	0	100.0	0.0	3.1	324	0.0
合計	874,121	904,272	895,457	894,632	12	813	99.9	100.0	2.5	872,559	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	9,466	16,506	15,797	0	709	1.8	70.2	9,283	1.1
2 保険給付費	839,334	855,265	831,574	0	23,691	94.6	1.9	816,272	94.4
3 地域支援事業費	24,967	23,358	22,470	0	888	2.6	△ 2.1	22,950	2.6
4 積立金	44	4,819	4,816	0	3	0.5	△ 66.6	14,416	1.7
5 諸支出金	310	4,324	4,097	0	227	0.5	154.9	1,607	0.2
合計	874,121	904,272	878,754	0	25,518	100.0	1.6	864,528	100.0

介護サービス事業勘定
(歳入) 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 サービス収入	16,067	16,386	16,512	16,512	0	0	100.0	72.7	△ 4.9	17,370	62.0
2 繰入金	7,264	7,034	6,194	6,194	0	0	100.0	27.3	△ 41.8	10,638	38.0
合計	23,331	23,420	22,706	22,706	0	0	100.0	100.0	△ 18.9	28,008	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	23,331	23,420	22,706	0	714	100.0	△ 18.9	28,008	100.0
合計	23,331	23,420	22,706	0	714	100.0	△ 18.9	28,008	100.0

平成23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23年度斜里町後期高齢者医療特別会計の当初予算は129,453千円でありましたが、1回の補正により最終予算は128,566千円となりこれに対する決算額は歳入 127,527千円(前年度127,813千円)、歳出 127,020千円(前年度127,483千円)で前年に比較して、歳入で286千円(0.2%)歳出で463千円(0.4%)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

(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	91,630	91,242	90,992	90,801	0	191	99.8	71.2	△ 0.5	91,257	71.4
2 使用料及び手数料	5	14	22	18	0	4	81.8	0.0	0.0	18	0.0
3 広域連合支出金	444	563	452	452	0	0	100.0	0.3	32.6	341	0.3
4 繰入金	36,597	35,756	35,271	35,271	0	0	100.0	27.7	0.6	35,054	27.4
5 繰越金	1	330	330	330	0	0	100.0	0.3	△ 36.7	521	0.4
6 諸収入	776	661	655	655	0	0	100.0	0.5	5.3	622	0.5
合計	129,453	128,566	127,722	127,527	0	195	99.8	100.0	△ 0.2	127,813	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	2,935	3,148	2,620	0	528	2.0	41.4	1,853	1.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	126,018	125,268	124,320	0	948	97.9	△ 0.8	125,293	98.2
3 諸支出金	500	150	80	0	70	0.1	△ 76.3	337	0.3
合計	129,453	128,566	127,020	0	1,546	100.0	△ 0.4	127,483	100.0