

平成 24 年 度

斜 里 町 各 会 計 予 算 執 行 等 の 説 明 書

斜 里 町

＜緒 言＞

- 平成24年度の国内経済は、東日本大震災からの復興需要などにより夏場にかけて回復に向けた動きが見られたものの、世界経済の減速などを背景として輸出や生産が減少するなど景気は弱い動きとなり、12月の解散総選挙により発足した安倍内閣の下、長引くデフレ不況からの脱却への期待感はあるものの、依然、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、5月連休後から天候不順となり、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その後の低温・日照不足により生育遅れが懸念されたものの、夏場に入り高温・好天が続いたことからほぼ遅れを取り戻し、各作物とも生育は平年並みまで回復しましたが、「てんさい」については前年度を下回る収量となり、前年との比較では、畑作と畜産を合わせた生産額は、約6億6千4百万円減の9億7千5百万円、率では6.4%の減となりました。

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22.8%の減、漁獲金額でも28億8千万円、率では24.2%の減と、漁獲量・漁獲金額ともに前年を大幅に下回る結果となりましたが、市町村別のさけ漁獲量につきましては、「10年連続日本一」となったところであります。「ます」につきましては、不漁年ということもあり前年を大きく下回り漁獲量・漁獲金額ともに平成になって2番目に低い状況となっています。史上最高であった前年の漁獲量には及ばないものの、その他の漁種を含めた総漁獲金額は、前年度との比較で31億7千万円、率では23.1%の減、105億4千万円となったところあります。

観光においては、平成24年度の入込総数は125万人となっており、震災後の自粛ムードが和らいだことや道外からの流氷観光客などの好調な推移、観光関係者努力などにより、前年度と比較して7万6千人、率では6.5%の増となりました。

- このような背景にあつて、当町における平成24年度の予算執行状況であります。歳入では町税が町民税の増加などがあつたものの、評価替えに伴う固定資産税の減少などにより、町税全体で0.7%減の20億3千万円となりました。

一方、最大の歳入科目である地方交付税では、「平成24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0.1%減の16兆4,073億円となりましたが、臨時財政対策債を合わせた額は0.2%減の22兆5,406億円となったところあります。しかしながら、当町における普通交付税については、基準財政需要額における個別算定経費での減額があつたものの、新たに創設された地域経済基盤強化・雇用等対策

費の増額、基準財政収入額における税収の減などの要素により、前年度と比較して1億1千万円、率では3.5%増の32億1千万円となりました。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35億6千万円と前年度と比較して1億2千万円、率では3.5%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38億9千万円となり、前年度と比較して1億2千万円、率では3.3%の増となりました。

- 平成24年度の主な事業としては、老朽化の著しい朝日第2団地と新光北団地の再生整備にむけて、朝日第2団地では2棟12戸の現地建替えを行い、新光北団地については、平成25年度以降の現地建替えにむけた実施設計などを進めてきました。

また、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、国保病院の医療体制の安定のため「医学生修学資金貸付事業」などを引き続き実施するとともに、灯油価格の著しい高騰に対して福祉灯油事業を実施し、所得の少ない世帯に対する灯油価格の一部扶助を実施しました。

地域経済の安定化に配意し「プレミアム商品券等発行事業助成」や「住宅リフォーム促進補助事業」、「さけ・ます増殖事業助成」や「ウトロ温泉事業協同組合運営費助成」等を引き続き実施するとともに、三井6線道路をはじめとする道路整備や、町内の橋梁長寿命化修繕計画策定事業の実施、冬期間の道路交通の確保のため、老朽化した除雪グレーダを更新し効率的な除排雪業務を行ってきました。

さらに、次年度以降に実施される「新特別養護老人ホーム建設助成事業」や「新図書館建設事業」についても、基本・実施設計業務に着手を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、約4百万円増の3億5千3百万円となっており、平成24年度における主な借入事業としては、斜里中学校大規模改修事業として2億5千万円、町営住宅再生整備事業として1億4千5百万円となっており、その他、補償金免除繰上償還の実施に伴う借換債として7千1百万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14億9千8百万円減の借入となり、一般会計における平成24年度末残高では123億4千8百万円となり、前年度末残高と比較しますと2億1千4百万円の減となりました。

- 地方財政をとりまく現状は、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24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24年度斜里町各会計決算の概要

平成24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 2,064,446千円(14.0%)、歳出で 2,093,453千円(14.6%)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	翌年度へ繰越	実 質 収 支	前 年 度
	予 算 額	決 算 額 A	執 行 率	予 算 額	決 算 額 B	執 行 率	(A - B) C	すべき財源 D	C - D	実 質 収 支
一 般 会 計	9,503,271	8,833,535	93.0 %	9,503,271	8,522,402	89.7 %	311,133	46,413	264,720	221,791
国民健康保険事業会計	1,905,009	1,934,915	101.6 %	1,905,009	1,878,619	98.6 %	56,296	0	56,296	121,095
国立公園内森林保全事業会計	44,170	42,703	96.7 %	44,170	42,703	96.7 %	0	0	0	50
公共下水道事業会計	774,631	772,777	99.8 %	774,631	772,606	99.7 %	171	0	171	360
介護保険事業会計	958,108	951,781	99.3 %	958,108	918,387	95.9 %	33,394	0	33,394	15,878
後期高齢者医療会計	142,603	142,206	99.7 %	142,603	141,357	99.1 %	849	0	849	507
合 計	13,327,792	12,677,917	95.1 %	13,327,792	12,276,074	92.1 %	401,843	46,413	355,430	359,681
前 年 度	14,835,427	14,742,363	99.4 %	14,835,427	14,369,527	96.9 %	372,836	13,155	359,681	318,706
比 較	△ 1,507,635	△ 2,064,446		△ 1,507,635	△ 2,093,453		29,007	33,258	△ 4,251	40,975

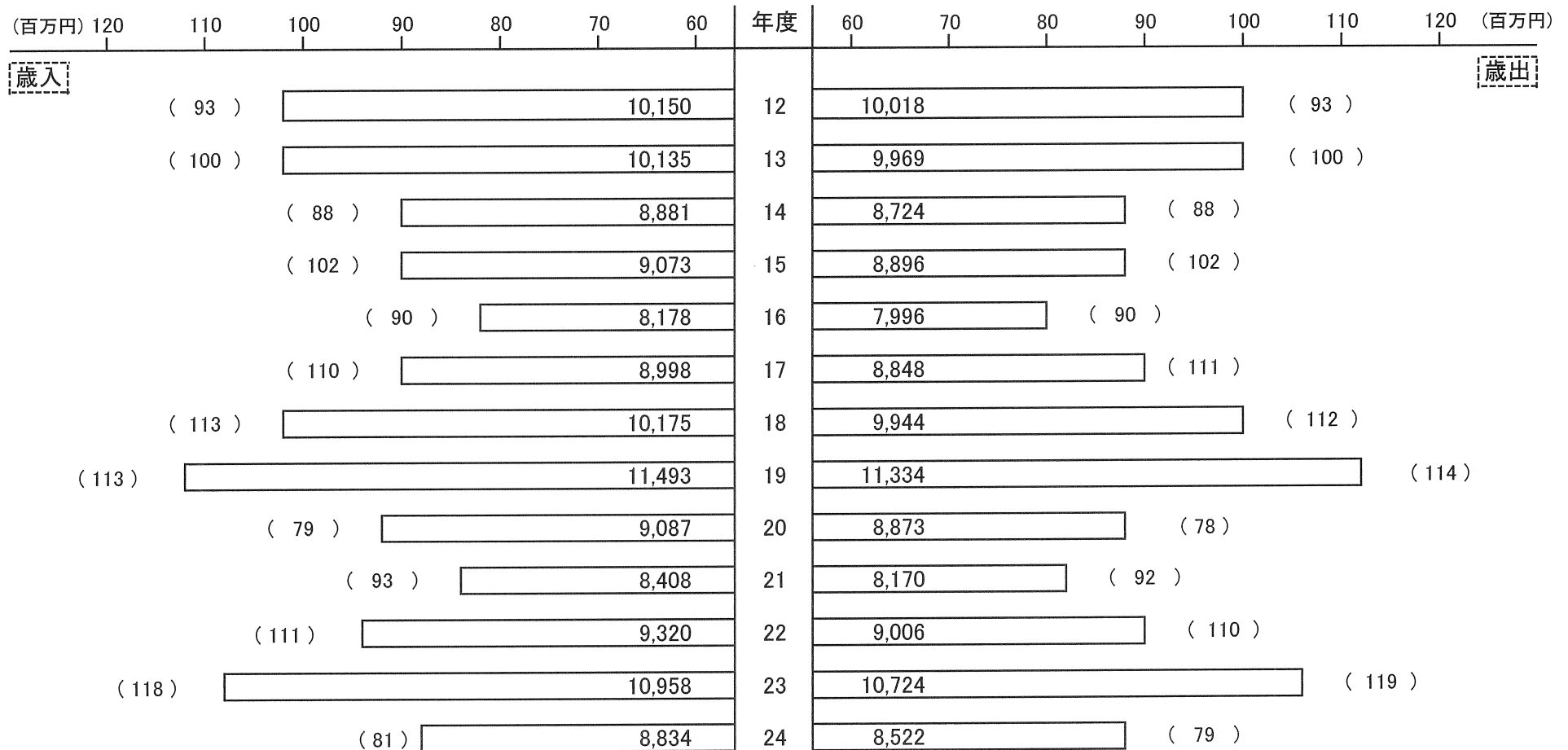
一 般 会 計

平成24年度斜里町一般会計決算の概要

I 決算の規模

平成24年度斜里町一般会計の当初予算は7,980,508千円でしたが、14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 9,503,271千円となり、これに対する決算額は歳入で 8,833,535千円、歳出で 8,522,402千円、前年度に比較し歳入で 2,124,921千円(19.46%)、歳出で 2,201,108千円(20.5%)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24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264,720千円となっています。

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42,929千円の黒字となり、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44,555千円の黒字となりました。

平成24年度の収支の状況は下記のとおりとなっています。

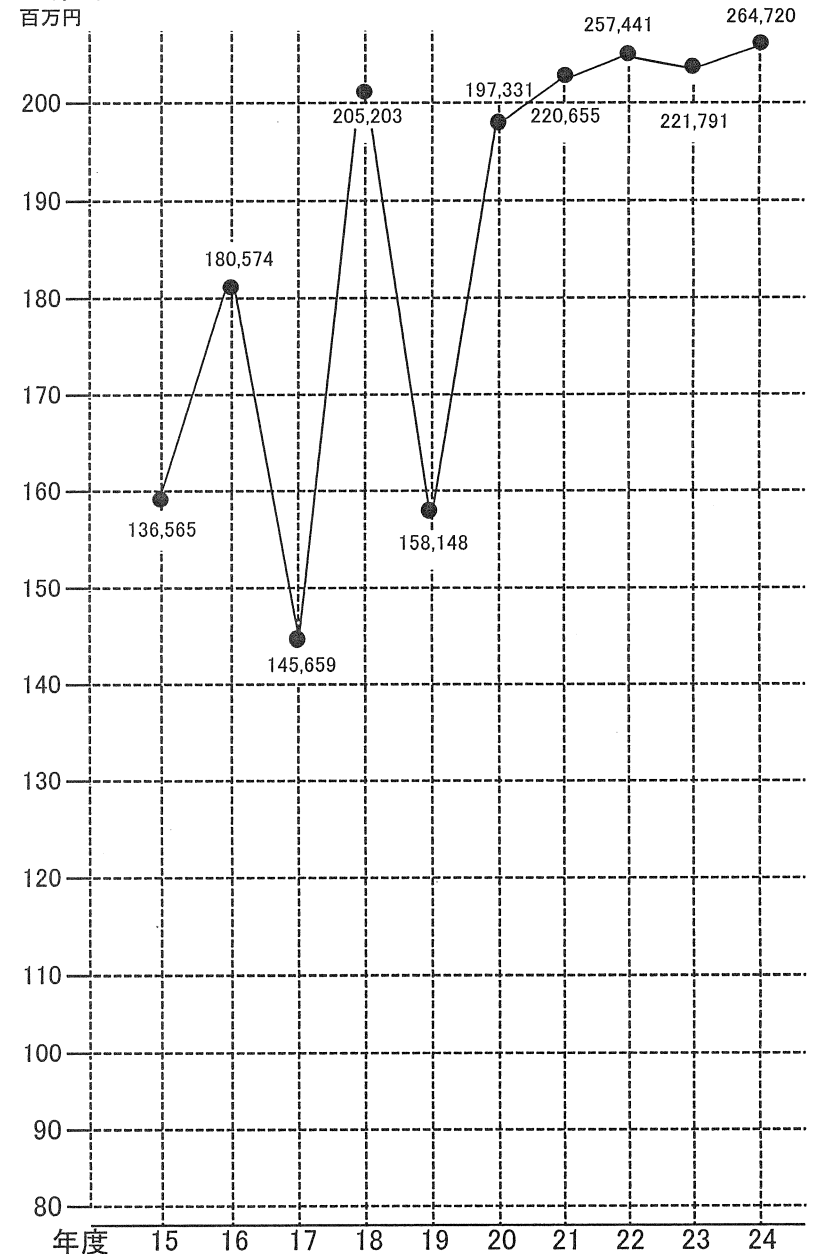
平成24年度 一般会計収支状況比較

(単位:千円)

区 分	24 年 度	23 年 度	比 較	伸 率 (%)
1 歳 入 総 額 ①	8,833,535	10,958,456	△ 2,124,921	△ 19.4
2 歳 出 総 額 ②	8,522,402	10,723,510	△ 2,201,108	△ 20.5
3 歳 入 歳 出 差 引 ③	311,133	234,946	76,187	32.4
4 翌年度へ繰越すべき財源 ④	46,413	13,155	33,258	252.8
5 実 質 収 支 ⑤	264,720	221,791	42,929	19.4
6 単 年 度 収 支 ⑥	42,929	△ 35,650	78,579	220.4
7 積 立 金 ⑦	1,479	1,770	△ 291	△ 16.4
8 繰 上 償 還 金 ⑧	147	150	△ 3	△ 2.0
9 基 金 取 崩 額 ⑨	0	0	0	-
10 実質単年度収支 (⑥+⑦+⑧-⑨) ⑩	44,555	△ 33,730	78,285	232.1

《第2図》

百万円



Ⅲ 歳入の状況

平成24年度の歳入決算額は 8,833,535千円となり、予算額に対し93.0%(前年度98.8%) 調定額に対しては99.1%(前年度98.8%)の収入歩合となっており、前年度に比較し 2,124,921千円(19.4%)の減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	△ 14,912 千円	地方特例 交付金	△ 19,931 千円	地方交付税	121,247 千円	国庫支出金	△ 452,961 千円
道支出金	△ 183,675 千円	繰越金	△ 79,871 千円	諸収入	29,195 千円	町 債	△ 1,497,923 千円

第 1 表 款 別 歳 入 決 算 額 の 状 況

(単位:千円、%)

款 別	当 予 算 額	最 予 算 額	調 定 額	決 算 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	収入歩合	構 成 比	対 前 年 率	前 年 度	
										決 算 額	構 成 比
1 町 税	1,934,132	1,953,632	2,098,178	2,028,045	3,240	66,893	96.7	23.0	△ 0.7	2,042,957	18.6
2 地 方 譲 与 税	169,700	169,700	154,038	154,038	0	0	100.0	1.7	△ 8.5	168,302	1.5
3 利 子 割 交 付 金	5,300	5,300	5,080	5,080	0	0	100.0	0.1	△ 15.9	6,040	0.1
4 配 当 割 交 付 金	2,000	2,000	2,188	2,188	0	0	100.0	0.0	7.3	2,040	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	700	700	606	606	0	0	100.0	0.0	12.8	537	0.0
6 地方消費税交付金	148,900	148,900	141,428	141,428	0	0	100.0	1.6	△ 1.1	143,057	1.3
7 自動車取得税交付金	27,500	29,200	32,723	32,723	0	0	100.0	0.4	16.1	28,181	0.3
8 地 方 特 例 交 付 金	15,800	2,677	2,677	2,677	0	0	100.0	0.0	△ 88.2	22,608	0.2
9 地 方 交 付 税	3,226,300	3,471,928	3,539,059	3,539,059	0	0	100.0	40.1	3.5	3,417,812	31.2
10 交通安全対策特別交付金	2,100	2,100	1,911	1,911	0	0	100.0	0.0	△ 12.5	2,184	0.0
11 分担金及び負担金	80,592	112,045	102,581	102,116	0	465	99.5	1.1	△ 11.2	114,989	1.0
12 使用料及び手数料	181,663	183,274	188,804	188,002	0	802	99.6	2.1	0.3	187,487	1.7
13 国 庫 支 出 金	585,816	953,177	704,692	704,692	0	0	100.0	8.0	△ 39.1	1,157,653	10.6
14 道 支 出 金	311,008	441,403	359,396	359,396	0	0	100.0	4.1	△ 33.8	543,071	5.0
15 財 産 収 入	30,368	32,478	31,851	31,851	0	0	100.0	0.4	△ 19.7	39,646	0.4
16 寄 附 金	14,828	34,011	33,900	33,900	0	0	100.0	0.4	144.8	13,846	0.1
17 繰 入 金	257,124	77,351	76,045	76,045	0	0	100.0	0.9	△ 15.2	89,669	0.8
18 繰 越 金	100,000	234,945	234,946	234,946	0	0	100.0	2.6	△ 25.4	314,817	2.9
19 諸 収 入	144,097	164,126	178,621	171,408	18	7,195	96.0	1.9	20.5	142,213	1.3
20 町 債	742,580	1,484,324	1,023,424	1,023,424	0	0	100.0	11.6	△ 59.4	2,521,347	23.0
合 計	7,980,508	9,503,271	8,912,148	8,833,535	3,258	75,355	99.1	100.0	△ 19.4	10,958,456	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。
 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)等で毎年収入され使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, %)

区 分 項 目		平成 24 年 度					前 年 度				
		決 算 額	左 の 内 訳		一般財源の うち経常的 な も の	構 成 比	決 算 額	左 の 内 訳		一般財源の うち経常的 な も の	構 成 比
			特定財源	一般財源				特定財源	一般財源		
自主財源	町 税	2,028,045	0	2,028,045	1,971,905	%	2,042,957	0	2,042,957	1,983,681	%
	分担金及び負担金	102,116	102,116	0	0		114,989	114,989	0	0	
	使用料及び手数料	188,002	180,271	7,731	7,731		187,487	179,843	7,644	7,644	
	財 産 収 入	31,851	31,774	77	0		39,646	30,541	9,105	0	
	寄 附 金	33,900	33,900	0	0		13,846	13,846	0	0	
	繰 入 金	76,045	76,045	0	0		89,669	89,669	0	0	
	繰 越 金	234,946	0	234,946	0		314,817	0	314,817	0	
	諸 収 入	171,408	155,789	15,619	14,921		142,213	133,739	8,474	5,573	
	小 計	2,866,313	579,895	2,286,418	1,994,557	32.4	2,945,624	562,627	2,382,997	1,996,898	26.9
依存財源	地 方 譲 与 税	154,038	0	154,038	154,038	%	168,302	0	168,302	168,302	%
	利子割交付金	5,080	0	5,080	5,080		6,040	0	6,040	6,040	
	配当割交付金	2,188	0	2,188	2,188		2,040	0	2,040	2,040	
	株式等譲渡所得割交付金	606	0	606	606		537	0	537	537	
	地方消費税交付金	141,428	0	141,428	141,428		143,057	0	143,057	143,057	
	自動車取得税交付金	32,723	0	32,723	32,723		28,181	0	28,181	28,181	
	地方特例交付金	2,677	0	2,677	2,677		22,608	0	22,608	22,608	
	地 方 交 付 税	3,539,059	0	3,539,059	3,220,413		3,417,812	0	3,417,812	3,094,574	
	交通安全対策特別交付金	1,911	0	1,911	1,911		2,184	0	2,184	2,184	
	国 庫 支 出 金	704,692	704,692	0	0		1,157,653	1,053,954	103,699	0	
	道 支 出 金	359,396	359,296	100	0		543,071	543,071	0	0	
	町 債	1,023,424	670,600	352,824	0		2,521,347	2,172,200	349,147	0	
	小 計	5,967,222	1,734,588	4,232,634	3,561,064	67.6	8,012,832	3,769,225	4,243,607	3,467,523	73.1
合 計		8,833,535	2,314,483	6,519,052	5,555,621	100.0	10,958,456	4,331,852	6,626,604	5,464,421	100.0
構 成 比		100.0	26.2	73.8	62.9		100.0	39.5	60.5	49.9	

(2)町 税

決算額は 2,028,045千円(前年度 2,042,957千円)で前年度に比較し 14,912千円(0.7%)の減額となり、歳入全体に占める割合は23.0%(前年度18.6%)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	942,683	991,678	979,621	98.8	890,080	97.7
	内 個 人	765,897	797,457	786,097	98.6	758,871	97.4
	法 人	176,786	194,221	193,524	99.6	131,209	99.1
	固 定 資 産 税	754,853	834,112	776,285	93.1	876,220	91.2
	内 固 定 資 産 税	745,028	824,287	766,460	93.0	865,174	91.1
	交 付 金	9,825	9,825	9,825	100.0	11,046	100.0
	軽 自 動 車 税	24,296	24,962	24,713	99.0	24,389	98.3
	市町村たばこ税	117,394	128,875	128,875	100.0	133,274	100.0
	小 計	1,839,226	1,979,627	1,909,494	96.5	1,923,963	94.7
	合 計	1,953,632	2,098,178	2,028,045	96.7	2,042,957	95.0
目 的 税	入 湯 税	58,722	62,411	62,411	100.0	59,718	100.0
	都 市 計 画 税	55,684	56,140	56,140	100.0	59,276	100.0
	小 計	114,406	118,551	118,551	100.0	118,994	100.0

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	78,520	174,558	平成25年3月31日現在 人 口 12,476 人 世 帯 5,612 戸
固 定 資 産 税	62,222	138,326	
軽 自 動 車 税	1,981	4,404	
た ば こ 税	10,330	22,964	
入 湯 税	5,002	11,121	
都 市 計 画 税	4,500	10,004	
合 計	162,556	361,377	

(3) 地方交付税

平成24年度地方交付税の交付額は、普通交付税で 3,220,413千円、特別交付税で 318,646千円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債の発行額 352,824千円を合計して 3,891,883千円となり、前年度比 124,924千円、3.3%の増となりました。また、歳入総額に占める割合は、44.1%（前年度 34.4%）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		20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度
普 通 交 付 税	基 準 財 政 需 要 額 ①	4,670,630	4,609,675	4,766,637	4,808,341	4,864,944
	基 準 財 政 収 入 額 ②	1,752,174	1,644,724	1,574,991	1,713,767	1,644,531
	交 付 基 準 額 ③ （①－②）	2,918,456	2,964,951	3,191,646	3,094,574	3,220,413
	調 整 額 ④	2,048	4,145	0	0	0
	普 通 交 付 税 交 付 額 ⑤ （③－④）	2,916,408	2,960,806	3,191,646	3,094,574	3,220,413
臨 時 財 政 対 策 債 発 行 額 ⑥		215,309	334,167	454,929	349,147	352,824
特 別 交 付 税 交 付 額 ⑦		289,621	285,892	298,187	323,238	318,646
合 計 ⑧ （⑤＋⑥＋⑦）		3,421,338	3,580,865	3,944,762	3,766,959	3,891,883
構 成 比 (%)	普 通 交 付 税	85.2	82.7	80.9	82.1	82.7
	臨 時 財 政 対 策 債	6.3	9.3	11.5	9.3	9.1
	特 別 交 付 税	8.5	8.0	7.6	8.6	8.2
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 比 (%)	普 通 交 付 税	△ 0.5	1.5	7.8	△ 3.0	4.1
	臨 時 財 政 対 策 債	△ 6.3	55.2	36.1	△ 23.3	1.1
	特 別 交 付 税	5.2	△ 1.3	4.3	8.4	△ 1.4
	合 計	△ 0.4	4.7	10.2	△ 4.5	3.3
財 政 力 指 数 （ 単 年 度 % ）		37.5	35.6	33.1	35.7	33.9

(4) 国・道支出金

国庫支出金の決算額は 704,692千円(前年度 1,157,653千円)で前年度に比較し、452,961千円(39.1%)の減額、また、道支出金の決算額は 359,396千円(前年度 543,071千円)で前年度に比較し、183,675千円(33.8%)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	24年度	23年度	増減
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	0	349,597	△ 349,597
循環型社会形成推進交付金	2,536	191,596	△ 189,060
社会資本整備総合交付金	179,286	75,475	103,811
安全・安心な学校づくり交付金	0	99,015	△ 99,015
学校施設環境改善交付金	84,124	0	84,124
地域活性化・きめ細かな臨時交付金	0	54,249	△ 54,249

【道支出金】

(単位:千円)

事業名	24年度	23年度	増減
バイオマス利活用交付金	0	155,650	△ 155,650
緊急雇用創出事業補助金	13,424	52,681	△ 39,257
介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金	35,716	0	35,716
道営畑総緊急発掘調査事業委託金	7,359	39,002	△ 31,643
地域づくり総合交付金	22,325	4,374	17,951
食料供給基盤強化特別対策事業交付金	13,710	25,420	△ 11,710

(5) 財産収入

決算額は、31,851千円(前年度39,646千円)で、前年度に比較し 7,795千円(19.7%)の減額となりました。これは、町有地売却収入の減などによるものです。

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	26,682	26,716	83.9	25,945	65.4
財産貸付収入	24,202	24,196	76.0	23,089	58.2
利子及び配当	2,480	2,520	7.9	2,856	7.2
2 財産売却収入	5,796	5,135	16.1	13,701	34.6
生産物売却収入	5,500	4,800	15.1	6,068	15.3
財産売却収入	224	71	0.2	5,013	12.7
物品売却収入	72	264	0.8	2,620	6.6
合計	32,478	31,851	100.0	39,646	100.0

◆基金利子の内訳 (単位:千円)

財政調整基金	1,479
財政調整基金(減債資金)	39
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	15
町営住宅整備基金	254
ウトロ・市街地整備推進基金	1
保健福祉サービス基金	127
災害遺児養育援助基金	8
老人保健福祉施設整備基金	4
国営畑総事業負担金等準備基金	57
地場産品販売促進基金	17
漁業振興基金	38
高度消防施設整備基金	1
スポーツ施設等整備基金	3
芸術文化振興基金	12
国内外交流基金	29
図書館建設基金	1
公共施設整備基金	203
計	2,288

(6) 寄 附 金

決算額は33,900千円(前年度13,846千円)で、前年度に比較し20,054千円(144.8%)の増額となりました。

その主因は、漁業振興基金寄附金の増などによるものです。

第7表 寄附金の収入状況 (単位:千円)

目 的	24年度	23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	4,135	3,784	351
保健福祉サービス基金寄附金	50	140	△ 90
老人保健福祉施設整備基金寄附金	60	60	0
災害遺児養育援助基金寄附金	10	15	△ 5
みどり工房しゃり管理運営寄附金	9,508	8,900	608
漁業振興基金寄附金	17,160	5	17,155
峰浜水道施設維持管理寄附金	700	0	700
地場産品販売促進基金寄附金	117	0	117
ウトロ小中学校備品等購入費寄附金	0	492	△ 492
ゆめホール知床維持管理費寄附金	50	40	10
芸術文化振興基金寄附金	10	5	5
スポーツ施設等整備基金寄附金	1,000	115	885
図書資料等購入費寄附金	1,000	35	965
図書館建設基金寄附金	100	105	△ 5
博物館資料保存管理費寄附金	0	50	△ 50
高度消防施設整備基金寄附金	0	100	△ 100
一 般 寄 附 金	0	0	0
合 計	33,900	13,846	20,054

(7) 繰 入 金

決算額は76,045千円(前年度89,669千円)で、前年度に比較し13,624千円(15.2%)の減額となりました。

その主因は、公共施設整備基金からの繰入金の減などによるものです。

第8表 繰入金の状況 (単位:千円)

項 目	24年度	23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	21,903	41,295	△ 19,392
保健福祉サービス基金繰入金	26,429	26,000	429
漁業振興基金繰入金	13,000	0	13,000
地場産品販売促進基金繰入金	16	18	△ 2
ウトロ市街地整備推進基金繰入金	0	1,816	△ 1,816
芸術文化振興基金繰入金	1,000	1,000	0
スポーツ施設等整備基金繰入金	5,697	11,540	△ 5,843
合 計	76,045	89,669	△ 13,624

(8) 諸 収 入

決算額は171,408千円(前年度142,213千円)で、前年に比較し29,195千円(20.5%)の増額となりました。

主な雑入の内容は下記の通りです。

区 分	予 算 額	決 算 額	構成比 (%)	前年度決算額
延 滞 金	1,349	2,768	1.6	3,938
預 金 利 子	20	1	0.0	25
貸 付 金 元 金 収 入	53,692	54,146	31.6	52,517
雑 入	109,065	114,493	66.8	85,733
滞 納 処 分 費	7,108	8,043	4.7	11
違 約 金 及 び 延 納 利 子	1	0	0.0	0
過 年 度 収 入	3,094	4,632	2.7	5,565
雑 入	98,862	101,818	59.4	80,157
合 計	164,126	171,408	100.0	142,213

区 分	決 算 額
市 町 村 振 興 宝 く じ 交 付 金	3,267
回 収 有 価 物 売 払 代	10,840
徴 収 事 務 負 担 金	2,416
高 額 療 養 給 付 金	7,268
高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー 利 用 料	3,366
介護保険低所得者負担金軽減助成金返戻金	3,086
通 園 セ ン タ ー 運 営 費 他 町 負 担 金	4,404
児 童 デ イ サ ー ビ ス 支 援 費 負 担 金	11,726
埋 蔵 文 化 財 調 査 業 務 委 託 料	5,340
B&G地域海洋センター改修事業助成金	30,000

(9) 町 債

決算額は 1,023,424千円(前年度2,521,347千円)で前年度に比較し、

1,497,923千円(59.4%)の減額となりました。

主な増減内訳は次のとおりであります。

事 業 名	24年度	23年度	増 減
臨 時 財 政 対 策 債	352,824	349,147	3,677
補 償 金 免 除 繰 上 償 還 借 換 債	71,100	60,300	10,800
越 川 水 道 整 備 事 業 債	2,500	0	2,500
小 動 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	0	27,700	△ 27,700
新一般廃棄物処理施設整備事業債	0	1,457,400	△ 1,457,400
除 雪 グ レ ー ダ 更 新 事 業 債	12,200	0	12,200
町 営 住 宅 再 生 整 備 事 業 債	145,200	6,100	139,100
斜 里 中 学 校 大 規 模 改 修 事 業 債	250,100	373,500	△ 123,400
海 洋 セ ン タ ー プ ー ル 改 修 事 業 債	28,800	0	28,800

事業別の借入状況は次ページの『第10表 平成24年度起債借入状況』のとおりであります。

第10表

平成24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)	1,900	15	変動	0.30	財務省
	道営農業農村整備事業	2,700	15	変動	0.30	財務省
	道営農業農村整備事業(補正分・繰越分)	5,400	15	変動	0.10	財務省
	活力創出基盤道路整備事業	27,400	15	変動	0.30	財務省
	都市公園整備事業	5,200	15	変動	0.30	財務省
財 政 対 策 債	臨時財政対策債	352,824	20	変動	0.30	財務省
借 換 債	補償金免除繰上償還借換債	71,100	4	固定	0.35	(株)北洋銀行
一 般 単 独 事 業 債	海洋センタープール改修事業	28,800	10	変動	0.30	網走信用金庫
	地方道路等整備事業	44,800	15	変動	0.30	網走信用金庫
辺 地 対 策 事 業 債	越川水道整備事業	2,500	10	変動	0.30	財務省
	三井6線道路整備事業	38,300	10	変動	0.30	財務省
	ウトロ中島浄水場道路整備事業	28,800	10	変動	0.30	財務省
	除雪グレーダ更新事業	12,200	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	145,200	20	変動	0.30	財務省
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	斜里中学校大規模改修事業(繰越分)	139,400	10	変動	0.10	財務省
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債	斜里中学校大規模改修事業(起債前借)	110,700	25	変動	0.30	財務省
災 害 復 旧 債	公共土木施設単独災害復旧事業	6,200	10	変動	0.30	財務省
合 計		1,023,424	—	—	—	

IV 歳出の状況

平成24年度の歳出決算額は8,522,402千円となり、予算額に対し89.7％(前年度96.7％)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2,201,108千円(20.5％)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」のとおりであります。

総務費 △ 116,909 千円 (△ 18.4 %)				農林水産業費 △ 373,901 千円 (△ 53.4 %)			
◎基金管理事業費の増	114,601	◎きめ細かな交付金事業の減	△ 92,978	◎漁業振興基金積立金の増	17,231	◎農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費の減	△ 349,597
◎衆議院議員選挙費の増	9,479	◎緊急雇用創出事業費の減	△ 39,286	◎ふ化場用地取得負担金の増	13,000	◎道営農業農村整備事業費の減	△ 50,105
◎戸籍住民登録一般事業費の増	7,536	◎行政事務OA化システム推進事業費の減	△ 32,885	◎林業・木材産業構造改革事業補助金の増	7,150	◎土壌分析システム整備事業費の減	△ 9,675
民生費 78,889 千円 (6.4 %)				土木費 193,381 千円 (23.6 %)			
◎北海道後期高齢者医療広域連合 療養給付費負担金の増	52,550	◎児童手当支給事業費の減	△ 24,100	◎町営住宅建設事業費の増	242,177	◎地域活力基盤創造交付金事業の減	△ 54,285
◎グループホーム建設助成事業費の増	35,716	◎北海道医療給付事業費の減	△ 6,900	◎除雪グレーダ更新事業費の増	36,708	◎道路改築事業費の減	△ 35,364
◎自立支援給付扶助費の増	10,580	◎高齢者生活支援事業費の減	△ 6,076	◎一般道路維持業務及び除排雪業務委託料の増	23,951	◎地方道路整備事業費の減	△ 29,095
衛生費 △ 1,923,674 千円 (△ 66.1 %)				教育費 △ 22,040 千円 (△ 2.1 %)			
◎廃棄物処理費の増	198,054	◎新一般廃棄物処理施設整備事業費の減	△ 2,179,164	◎海洋センタープール改修事業費の増	89,439	◎斜里中学校大規模改修事業費の減	△ 101,315
◎病院事業会計繰出金の増	44,445	◎小動物処理施設建設工事費の減	△ 35,910	◎国道緊急発掘調査費の増	26,746	◎道営畑総緊急発掘調査費の減	△ 31,626
◎水道事業会計繰出金の増	15,204	◎成人保健事業費の減	△ 2,983	◎教職員用住宅取得・改修事業費の増	13,543	◎小学校管理事業費の減	△ 16,434

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 率 (%)	構 成 比 (%)	対 前 年 伸 率 (%)	前 年 度	
									決 算 額	構 成 比 %
1 議 会 費	77,035	76,793	76,175	0	618	99.2	0.8	△ 4.7	79,932	0.8
2 総 務 費	396,762	531,241	516,805	0	14,436	97.3	6.1	△ 18.4	633,714	5.9
3 民 生 費	1,281,824	1,344,360	1,301,987	0	42,373	96.8	15.3	6.4	1,223,098	11.4
4 衛 生 費	975,597	994,642	987,017	0	7,625	99.2	11.6	△ 66.1	2,910,691	27.1
5 労 働 費	3,832	3,832	3,500	0	332	91.3	0.0	△ 1.9	3,567	0.0
6 農 林 水 産 業 費	271,407	552,481	325,684	218,860	7,937	58.9	3.8	△ 53.4	699,585	6.5
7 商 工 費	253,942	240,509	234,887	0	5,622	97.7	2.8	△ 1.3	238,092	2.2
8 土 木 費	1,045,992	1,410,122	1,014,411	387,592	8,119	71.9	11.9	23.6	821,030	7.7
9 消 防 費	400,580	397,493	390,549	0	6,944	98.3	4.6	△ 3.9	406,464	3.8
10 教 育 費	638,236	1,282,161	1,007,009	250,591	24,561	78.5	11.8	△ 2.1	1,029,049	9.6
11 公 債 費	1,353,873	1,380,176	1,378,002	0	2,174	99.8	16.2	△ 0.9	1,389,827	13.0
12 職 員 給 与 費	1,280,428	1,267,310	1,265,788	0	1,522	99.9	14.9	△ 0.6	1,274,034	11.9
13 予 備 費	1,000	956	0	0	956	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14 災 害 復 旧 費	0	21,195	20,588	0	607	97.1	0.2	42.7	14,427	0.1
合 計	7,980,508	9,503,271	8,522,402	857,043	123,826	89.7	100.0	△ 20.5	10,723,510	100.0

(1) 歳出の性質分類

平成24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になります。
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24年度の経常収支率は86.8%と前年度より1.7%増加しております。この主な要因は物件費や補助費、繰出金等の増額によるものです。
また、臨時財政対策債(352,824千円)を経常一般財源から除いた経常収支率は92.4%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24年度					平成23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	1,359,714	50,588	1,309,126	1,307,975	22.1	1,379,637	48,019	1,331,618	1,327,746	22.8
	物件費	1,194,293	236,366	957,927	884,525	15.0	1,099,170	319,864	779,306	692,088	11.9
	維持補修費	171,684	27,309	144,375	144,375	2.4	173,093	29,982	143,111	154,292	2.7
	扶助費	599,441	402,173	197,268	191,148	3.2	620,359	423,839	196,520	196,520	3.4
	補助費等	1,178,859	54,253	1,124,606	879,889	14.9	1,148,376	21,871	1,126,505	917,240	15.8
	公債費	1,377,913	106,455	1,271,458	1,200,211	20.3	1,389,735	105,108	1,284,627	1,224,177	21.1
	繰出金	680,366	73,546	606,820	455,529	7.7	620,466	69,129	551,337	386,210	6.6
	積立金	143,687	28,687	115,000			8,016	8,016	0		
	投資及び出資金	116,585	194	116,391	67,245	1.1	94,365	132	94,233	50,740	0.9
投資的経費	貸付金	61,180	53,552	7,628			56,820	51,617	5,203		
	小計	6,883,722	1,033,123	5,850,599	5,130,897	86.8	6,590,037	1,077,577	5,512,460	4,949,013	85.1
	普通建設事業費	1,618,092	1,234,202	383,890			4,119,046	3,219,694	899,352		
	災害復旧事業費	20,588	6,200	14,388			14,427	2,800	11,627		
構成比(%)	小計	1,638,680	1,240,402	398,278			4,133,473	3,222,494	910,979		
	合計	8,522,402	2,273,525	6,248,877	5,130,897	86.8	10,723,510	4,300,071	6,423,439	4,949,013	85.1
構成比(%)		100.0	26.7	73.3			100.0	40.1	59.9		

(ア) 人 件 費

決算額は1,359,714千円(前年度1,379,637千円)で前年度に比較し、19,923千円(1.4%)の減額となっております。

◆人件費比較表 (単位:千円)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減
1 議 員 報 酬 等	46,207	44,417	1,790
2 委 員 報 酬 等	33,918	37,624	△ 3,706
3 特 別 職 給 与	30,894	26,601	4,293
4 職 員 給 与	882,453	892,056	△ 9,603
基 本 給	503,309	509,747	△ 6,438
そ の 他 手 当	248,161	249,112	△ 951
臨 時 職 員 給 与	130,983	133,197	△ 2,214
5 共 済 組 合 負 担 金	213,524	227,311	△ 13,787
6 退 職 手 当 組 合 負 担 金	150,845	150,145	700
7 災 害 補 償 組 合 負 担 金	1,438	1,049	389
8 福 祉 協 会 負 担 金	435	434	1
合 計	1,359,714	1,379,637	△ 19,923

(イ) 物 件 費

決算額は1,194,293千円(前年度1,099,170千円)で前年度に比較し、95,123千円(8.7%)の増額となっております。

◆物件費比較表 (単位:千円)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減
1 賃 金	163,591	173,571	△ 9,980
2 旅 費	24,833	25,924	△ 1,091
3 交 際 費	492	436	56
4 需 用 費	315,163	282,854	32,309
5 役 務 費	53,710	57,556	△ 3,846
6 備 品 購 入 費	5,397	9,898	△ 4,501
7 委 託 料	569,383	486,759	82,624
8 そ の 他	61,724	62,172	△ 448
合 計	1,194,293	1,099,170	95,123

(ウ) 維持補修費

決算額は171,684千円(前年度173,093千円)で前年度に比較し、1,409千円(0.8%)の減額となっております。

(エ) 扶 助 費

決算額は、599,441千円(前年度620,359千円)で前年度に比較し、20,918千円(3.4%)の減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	262,378
・重度、重度母子、乳幼児医療給付事業費	46,366
・福祉灯油	6,670
・児童手当支給事業費	185,510
・老人保護措置事業費	12,181
・保育園扶助費	50,745
・敬老祝金	7,640
・要・準要保護児童生徒援助事業費	7,551

(オ) 補助費等

決算額は1,178,859千円(前年度1,148,376千円)で、前年度に比較し、30,483千円(2.7%)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	24 年 度	23 年 度	増 減
病院事業会計補助金	377,200	349,260	27,940
斜里地区消防組合負担金	390,549	406,364	△ 15,815
斜里郡三町終末処理 事業組合負担金	60,845	49,035	11,810

(カ) 公 債 費

決算額は1,377,913千円(前年度1,389,735千円)で、前年度に比較し、11,822千円(0.9%)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、前年度よりも増加した(H24:71,247千円、H23:60,450千円)ものの、利率変動による利子償還金の減や一時借入金利子の減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	24 年 度	23 年 度	増 減
起 債 元 金 償 還 金	1,236,884	1,218,040	18,844
起 債 利 子 償 還 金	139,842	167,018	△ 27,176
一時借入金利子償還金	1,187	4,677	△ 3,490
合 計	1,377,913	1,389,735	△ 11,822

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23年度末 現在高 ①	平成24年度 発行額 ②	平成24年度元利償還額			差引現在高 ①+②-③	備考
			元 金 ③	利 子	計		
公共事業等債	1,432,934	42,600	167,192	17,920	185,112	1,308,342	※借入先別現在高
うち財源対策債	974,130	16,200	115,970	12,425	128,395	874,360	
公営住宅建設事業債	1,030,812	172,000	150,869	22,947	173,816	1,051,943	財務省 6,926,110
災害復旧事業債	10,394	6,200	2,340	48	2,388	14,254	旧日本郵政公社 151,535
単独災害復旧債	9,647	6,200	1,969	41	2,010	13,878	地方公共団体金融機構 583,346
補助災害復旧債	747	0	371	7	378	376	
緊急防災・減災事業債	0	139,400	0	0	0	139,400	日本政策金融公庫(旧農林漁業) 103,790
補助・直轄事業	0	139,400	0	0	0	139,400	
教育・福祉施設等整備事業債	2,759,188	155,000	157,678	18,865	176,543	2,756,510	共済等 56,831
学校教育施設等整備事業債	1,068,534	155,000	139,913	12,733	152,646	1,083,621	
一般廃棄物処理事業債	1,391,000	0	0	3,242	3,242	1,391,000	北海道 271,939
一般補助施設整備等事業債	299,654	0	17,765	2,890	20,655	281,889	
一般単独事業債	1,763,503	73,600	299,610	27,639	327,249	1,537,493	市中銀行等 4,254,864
うち地域総合整備事業債	603,178	0	120,958	11,042	132,000	482,220	
うち地域活性化事業債	3,500	0	878	18	896	2,622	
うち地方道路等整備事業債	926,321	44,800	117,345	13,716	131,061	853,776	
うち日本新生緊急基盤整備債	17,486	0	3,455	100	3,555	14,031	
辺地対策事業債	878,197	81,800	139,591	4,517	144,108	820,406	
厚生福祉施設整備事業債	204,883	0	34,506	3,498	38,004	170,377	
退職手当債	157,158	0	25,218	2,278	27,496	131,940	
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	109,099	0	5,309	3,433	8,742	103,790	
財源対策債	277,898	0	4,845	1,652	6,497	273,053	
減収補てん債	57,947	0	6,312	555	6,867	51,635	
臨時財政特例債	21,683	0	6,743	997	7,740	14,940	
減税補てん債	220,153	0	38,883	2,319	41,202	181,270	
臨時税収補てん債	39,605	0	6,277	761	7,038	33,328	
臨時財政対策債	3,103,187	352,824	140,190	26,116	166,306	3,315,821	
調整債	3,694	0	3,048	142	3,190	646	
北海道貸付債	312,764	0	40,825	3,091	43,916	271,939	
その他	178,776	0	7,448	3,064	10,512	171,328	
合 計	12,561,875	1,023,424	1,236,884	139,842	1,376,726	12,348,415	

(キ) 積立金

決算額は143,687千円(前年度8,016千円)で、前年度に比較し135,671千円(1,692.5%)の増額となっております。

(単位:千円)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減
財政調整基金(財調・減債)	116,518	1,813	114,705
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	4,150	3,811	339
保健福祉サービス基金	3,262	289	2,973
漁業振興基金	17,270	48	17,222
スポーツ施設等整備基金	1,003	126	877

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	24年度末 現 在 額
	元 金	利 子	計		
財 政 調 整 基 金	115,000	1,518	116,518	0	1,762,278
(調 整 資 金)	(0)	(1,479)	(1,479)	(0)	(1,491,007)
(減 債 資 金)	(115,000)	(39)	(115,039)	(0)	(271,271)
知床世界自然遺産の保護管理 と 適 正 利 用 基 金	4,135	15	4,150	8,000	6,611
町 営 住 宅 整 備 基 金	0	254	254	0	183,405
ウトロ・市街地整備推進基金	0	1	1	0	5,071
保 健 福 祉 サ ー ビ ス 基 金	3,136	127	3,263	26,429	97,321
災害遺児養育援助基金	10	8	18	0	3,152
老人保健福祉施設整備基金	60	4	64	0	18,090
国営畑総事業負担金等準備基金	600	57	657	0	23,372
地場産品販売促進基金	117	17	134	17	20,332
漁 業 振 興 基 金	17,231	38	17,269	13,000	52,802
高度消防施設整備基金	0	1	1	0	4,243
スポーツ施設等整備基金	1,000	3	1,003	5,697	6,614
芸 術 文 化 振 興 基 金	10	12	22	1,000	14,701
国 内 外 交 流 基 金	0	29	29	0	37,436
図 書 館 建 設 基 金	100	1	101	0	2,334
公 共 施 設 整 備 基 金	0	203	203	21903	148,696
小 計	141,399	2,288	143,687	76,046	2,386,458
国 民 健 康 保 険 基 金	25,670	255	25,925	0	142,009
国立公園内森林保全基金	9,928	47	9,975	28,081	71,375
介護給付費準備基金	140	19	159	16,789	12,465
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	177	0
小 計	35,738	321	36,059	45,047	225,849
合 計	177,137	2,609	179,746	121,093	2,612,307

(ク) 投資及び出資金

決算額は116,585千円(前年度94,365千円)で、前年度に比較し、22,220千円(23.5%)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	24 年 度	23 年 度	増 減
病院事業会計出資金(企業債元金償還補助分)	67,245	50,740	16,505
水道事業会計出資金(辺地債元金償還補助分)	49,146	43,493	5,653
網走地区森林組合出資金	194	132	62
合 計	116,585	94,365	22,220

(ケ) 貸付金

決算額は61,180千円(前年度56,820千円)で、前年度に比較し、4,360千円(7.7%)の増額となっております。

◆貸付金比較表

(単位:千円)

区 分	23 年 度	23 年 度	増 減
奨学金貸付金	25,680	25,020	660
身体障害者住宅整備資金貸付金	1,500	0	1,500
老人居室等整備資金貸付金	1,000	1,200	△ 200
医学生修学資金貸付金	5,500	3,000	2,500
合併処理浄化槽設置資金貸付金預託金	0	100	△ 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	61,180	56,820	4,360

(コ) 繰 出 金

決算額は680,366千円(前年度620,466千円)で 59,900千円(9.7%)の増額となっています。

(単位:千円)

区 分	24年度	23年度	増 減
国民健康保険特別会計	102,379	101,966	413
森林保全事業特別会計	2,537	3,160	△ 623
下水道事業特別会計	267,145	262,539	4,606
介護保険事業特別会計	123,640	126,031	△ 2,391
後期高齢者医療特別会計	184,665	126,770	57,895
合 計	680,366	620,466	59,900

(サ) 投資的経費

決算額は1,638,680千円(前年度4,133,473千円)で2,494,793千円(60.4%)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	24年度	23年度	増 減
地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	0	92,978	△ 92,978
グループホーム建設助成事業	35,716	0	35,716
新一般廃棄物処理施設整備事業	0	2,173,480	△ 2,173,480
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	0	349,597	△ 349,597
道営農業農村整備事業	79,670	129,776	△ 50,106
除雪グレーダ更新事業	36,708	0	36,708
地域活力創出基盤創造交付金事業	0	80,720	△ 80,720
町営住宅建設事業	267,572	25,395	242,177
斜里中学校大規模改修事業	388,287	489,602	△ 101,315
海洋センタープール改修事業	89,439	0	89,439
災害復旧事業	20,588	14,427	6,161

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
議 会 費	0	1,155		
総 務 費	15,087	68,497		
民 生 費	42,489	19,624		
衛 生 費	12,500	50,790		
農林水産業費	42,991	135,778		
商 工 費	0	52,522		
土 木 費	401,280	174,893		
教 育 費	449,584	150,902		
災 害 復 旧 費				20,588
小 計	963,931	654,161	0	20,588
合 計		1,618,092		20,588
前 年 度		4,119,046		14,427
増 減		△ 2,500,954		6,161

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。25年度以降の(一般会計分)支出予定額は1,021,512千円で前年に比較し、464,052千円(31.2%)の減額となっております。

第14表

債務負担行為一覧表

(単位:千円)

事 項	限度額	平成24年度	平成25年度以降支出予定額		事 項	限度額	平成24年度	平成25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	25～29	75,318	平成23年度収納連絡車借上事業	1,440	338	25～27	1,013
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	2,532	-	0	平成23年度戸籍住民複写機借上事業	1,872	441	25～27	1,323
平成15年度以久科地区国営農地再編整備事業	507,682	25,288	25～35	274,287	平成23年度保健指導車借上事業	2,235	415	25～27	1,246
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	12,391	25～38	173,473	平成23年度博物館連絡車購入事業	3,146	752	25～27	2,234
平成19年度国営小清水地区土地改良事業	31,012	656	25～33	5,440	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	7,938	-	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	255	25	95	平成23年度寿の家管理業務委託事業	2,238	746	25～26	1,492
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	944	-	0	平成23年度知床自然センター他管理業務委託事業	91,462	29,975	25～26	61,487
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	645	-	0	平成23年度オホーツク畜場業務委託事業	14,319	4,771	25～26	9,541
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	-	0	平成23年度一般廃棄物処理業務委託事業	104,101	104,055	-	0
平成20年度ウトロ温泉事業協同組合助成事業	48,000	12,000	-	0	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	53,550	-	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	1,942	25	1,931	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	23,719	25～26	47,300
平成21年度乗用式公園草刈車購入事業	3,990	849	25	844	平成23年度斜里町産業会館管理業務委託事業	11,685	4,057	25～26	7,628
平成21年度公民館活動車購入事業	3,975	821	25	816	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	12,425	25～26	24,850
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	25～31	98,000	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	4,040	25～26	8,080
平成22年度庁内LANパソコン借上事業	4,200	846	25～26	1,691	平成23年度教職員用集合住宅取得事業	22,000	11,023	25	10,480
平成22年度知床自然センター映写機借上事業	14,000	6,600	-	0	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	866	25～26	1,732
平成22年度清掃センターブルドーザ購入事業	21,192	3,240	25～28	12,770	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	9,060	25～26	18,135
平成22年度給食配送車購入事業	8,661	1,070	25～28	4,216	平成23年度一般道路維持及び除排雪業務委託事業	128,558	81,911	25	46,609
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	10,735	25	10,884	平成24年度庁内LANパソコン借上事業	8,332	0	25～28	8,300
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	17,452	25	17,587	平成24年度収納連絡車借上事業	1,601	0	25～28	1,512
平成22年度道の駅しゃり管理業務委託事業	41,448	13,816	25	13,816	平成24年度観光連絡車借上事業	1,952	0	25～28	1,944
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	25	3,024	平成24年度斜里町立図書館新築工事実施設計業務委託事業	29,000	0	25	26,250
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	25	4,145	平成24年度新特別養護老人ホーム調査設計費助成事業	20,549	0	25	9,381
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	25	10,955	平成24年度一般道路維持及び除排雪業務委託事業	17,661	0	25	17,651
平成23年度庁内LANパソコン借上事業	5,444	1,344	25～27	4,032	小計(一般会計)	-	524,246	-	1,021,512

第14表

債務負担行為一覧表

(単位:千円)

事 項	限度額	平成24年度	平成25年度以降支出予定額		事 項	限度額	平成24年度	平成25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	699	25	1,380					
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	86,835	25	86,940					
平成23年度斜里終末処理場再構築事業(下水道事業会計)	148,000	118,000	-	0					
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	25	384					
小計(特別会計)	—	205,918	—	88,704					
合計(一般会計+特別会計)	—	730,164	—	1,110,216					

特 別 会 計

平成24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24年度斜里町国民健康保険事業特別会計の当初予算は1,952,727千円でありましたが、3回の補正により最終予算は1,905,009千円となりこれに対する決算額は歳入で 1,934,915千円(前年度1,974,156千円)、歳出で 1,878,619千円(前年度 1,853,061千円)、前年度に比較し歳入で 39,241千円(2.0%)の減額となり、歳出で25,558千円(1.4%)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

(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 国民健康保険料	686,604	583,797	606,002	592,387	1,755	11,860	97.8	30.6	△ 0.5	595,567	30.2
2 使用料及び手数料	50	80	163	127	0	36	77.9	0.0	1.6	125	0.0
3 国庫支出金	451,783	374,241	391,113	391,113	0	0	100.0	20.2	△ 18.5	479,875	24.3
4 療養給付費交付金	22,714	57,262	67,153	67,153	0	0	100.0	3.5	37.7	48,778	2.5
5 前期高齢者交付金	314,120	313,096	313,097	313,097	0	0	100.0	16.2	7.5	291,123	14.7
6 道 支 出 金	86,540	109,772	113,101	113,101	0	0	100.0	5.8	19.8	94,446	4.8
7 共同事業費交付金	279,289	230,766	230,767	230,767	0	0	100.0	11.9	△ 9.2	254,078	12.9
8 財 産 収 入	313	313	255	255	0	0	100.0	0.0	△ 18.8	314	0.0
9 繰 入 金	110,137	111,512	102,379	102,379	0	0	100.0	5.3	△ 33.5	153,941	7.8
10 繰 越 金	1	121,094	121,095	121,095	0	0	100.0	6.3	130.2	52,609	2.6
11 諸 収 入	1,176	3,076	3,441	3,441	0	0	100.0	0.2	4.3	3,300	0.2
合 計	1,952,727	1,905,009	1,948,566	1,934,915	1,755	11,896	99.3	100.0	△ 2.0	1,974,156	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	9,036	14,675	13,304	0	1,371	0.7	△ 75.9	55,101	3.0
2 保 険 給 付 費	1,338,786	1,220,223	1,206,356	0	13,867	64.2	△ 3.1	1,244,966	67.2
3 後期高齢者支援金等	235,916	240,710	240,708	0	2	12.8	13.8	211,553	11.4
4 前期高齢者納付金等	286	254	253	0	1	0.0	△ 59.7	628	0.0
5 老人保健拠出金	224	97	96	0	1	0.0	380.0	20	0.0
6 介護納付金	105,689	105,565	105,564	0	1	5.6	6.8	98,823	5.3
7 共同事業拠出金	233,928	239,363	239,361	0	2	12.8	5.9	226,049	12.2
8 保健事業費	14,268	13,297	12,326	0	971	0.7	5.2	11,719	0.7
9 積 立 金	3,592	25,925	25,925	0	0	1.4	8156.4	314	0.0
10 諸 支 出 金	1002	34,900	34,726	0	174	1.8	793.2	3,888	0.2
11 予 備 費	10,000	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	0	0.0
合 計	1,952,727	1,905,009	1,878,619	0	26,390	100.0	1.4	1,853,061	100.0

平成24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24年度斜里町森林保全事業特別会計の当初予算は46,575千円でありましたが、1回の補正により最終予算は44,170千円となりこれに対する決算額は歳入で 42,703千円(前年度36,274千円)、歳出で 42,703千円(前年度36,224千円)、前年度に比較し歳入で6,429千円(17.7%)、歳出で6,479千円(17.9%)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	13,000	11,000	9,928	9,928	0	0	100.0	23.3	△ 37.7	15,927	43.9
2 財 産 収 入	52	52	47	47	0	0	100.0	0.1	△ 7.8	51	0.1
3 繰 入 金	31,463	30,883	30,618	30,618	0	0	100.0	71.7	62.0	18,896	52.1
4 繰 越 金	50	50	50	50	0	0	100.0	0.1	0.0	50	0.1
5 諸 収 入	2,010	2,185	2,060	2,060	0	0	100.0	4.8	52.6	1,350	3.8
合 計	46,575	44,170	42,703	42,703	0	0	100.0	100.0	17.7	36,274	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	46,575	44,170	42,703	0	1,467	100.0	17.9	36,224	100.0
合 計	46,575	44,170	42,703	0	1,467	100.0	17.9	36,224	100.0

平成24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24年度斜里町公共下水道事業特別会計の当初予算は787,261千円でありましたが、3回の補正により最終予算は774,631千円となりこれに対する決算額は、歳入で 772,777千円(前年度728,612千円)、歳出で 772,606千円(前年度728,252千円)、前年度に比較し歳入で44,165千円(6.1%)、歳出で44,354千円(6.1%)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。

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	6,288	6,263	13,047	6,453	3,126	3,468	49.5	0.8	△ 22.3	8,304	1.1
2 使用料及び手数料	174,030	174,117	182,901	175,331	409	7,161	95.9	22.7	△ 1.7	178,336	24.5
3 国庫支出金	71,900	71,900	71,900	71,900	0	0	100.0	9.3	45.3	49,500	6.8
4 繰 入 金	274,413	270,545	267,145	267,145	0	0	100.0	34.6	1.8	262,539	36.0
5 繰 越 金	10	360	360	360	0	0	100.0	0.1	46.9	245	0.0
6 諸 収 入	620	146	288	288	0	0	100.0	0.0	△ 11.4	325	0.1
7 地 方 債	260,000	251,300	251,300	251,300	0	0	100.0	32.5	14.4	219,600	30.2
道 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	△ 100.0	9,763	1.3
合 計	787,261	774,631	786,941	772,777	3,535	10,629	98.2	100.0	6.1	728,612	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	166,814	167,441	166,366	0	1,075	21.5	8.2	153,711	21.1
2 下 水 道 事 業 費	142,901	135,040	134,889	0	151	17.5	27.1	106,165	14.6
3 公 債 費	477,546	472,150	471,351	0	799	61.0	0.6	468,376	64.3
合 計	787,261	774,631	772,606	0	2,025	100.0	6.1	728,252	100.0

下水道事業債現在高の状況

(単位:千円)

区分	平成23年度末 現在高 ①	平成24年度 発行額 ②	平成24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	3,685,184	224,800	303,280	77,061	380,341	3,606,704	※借入先別現在高 財務省 544,026 旧日本郵政公社 829,000 地方公共団体金融機構 509,119 市中銀行等 1,724,559
計	3,685,184	224,800	303,280	77,061	380,341	3,606,704	

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現在高 ①	平成24年度 発行額 ②	平成24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	1,314,916	26,500	70,529	20,306	90,835	1,270,887	※借入先別現在高 財務省 683,480 地方公共団体金融機構 317,303 市中銀行等 270,104
計	1,314,916	26,500	70,529	20,306	90,835	1,270,887	

平成24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24年度斜里町介護保険事業特別会計の当初予算は944,383千円でありましたが、4回の補正により最終予算は958,108千円となりこれに対する決算額は歳入で 951,781千円(前年度917,338千円)、歳出で 918,387千円(前年度901,460千円)、前年度に比較し歳入で 34,443千円(3.8%)、歳出で16,927千円(1.9%)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	166,413	175,413	178,434	177,643	0	791	99.6	19.1	36.5	130,155	14.6
2 使用料及び手数料	15	15	25	19	0	6	76.0	0.0	△ 24.0	25	0.0
3 国 庫 支 出 金	221,565	209,820	213,206	213,206	0	0	100.0	23.0	△ 0.4	214,151	23.9
4 支 払 基 金 交 付 金	259,033	248,805	249,787	249,787	0	0	100.0	26.9	△ 3.1	257,886	28.8
5 道 支 出 金	144,411	133,690	133,665	133,665	0	0	100.0	14.4	3.0	129,791	14.5
6 財 産 収 入	29	29	19	19	0	0	100.0	0.0	△ 36.7	30	0.0
7 繰 入 金	126,361	147,880	135,789	135,789	0	0	100.0	14.6	△ 12.0	154,230	17.3
8 繰 越 金	1	15,879	15,879	15,879	0	0	100.0	1.7	97.7	8,030	0.9
9 諸 収 入	2,550	2,950	2,990	2,990	0	0	100.0	0.3	795.2	334	0.0
合 計	920,378	934,481	929,794	928,997	0	797	99.9	100.0	3.8	894,632	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	9,556	10,050	8,682	0	1,368	1.0	△ 45.0	15,797	1.8
2 保 険 給 付 費	878,781	883,036	847,997	0	35,039	94.7	2.0	831,574	94.6
3 地 域 支 援 事 業 費	31,700	31,240	28,987	0	2,253	3.2	29.0	22,470	2.6
4 積 立 金	31	169	159	0	10	0	△ 96.7	4,816	0.5
5 諸 支 出 金	310	9,986	9,778	0	208	1.1	138.7	4,097	0.5
合 計	920,378	934,481	895,603	0	38,878	100.0	1.9	878,754	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 予 算 額	最 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	16,752	16,799	17,968	17,968	0	0	100.0	78.9	8.8	16,512	72.7
2 繰 入 金	7,253	6,828	4,816	4,816	0	0	100.0	21.1	△ 22.2	6,194	27.3
合 計	24,005	23,627	22,784	22,784	0	0	100.0	100.0	0.3	22,706	100.0

介護サービス事業勘定
(歳 出)

款 別	当 予 算 額	最 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	24,005	23,627	22,784	0	843	100.0	0.3	22,706	100.0
合 計	24,005	23,627	22,784	0	843	100.0	0.3	22,706	100.0

平成24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24年度斜里町後期高齢者医療特別会計の当初予算は148,585千円でありましたが、2回の補正により最終予算は142,603千円となりこれに対する決算額は歳入で 142,206千円(前年度127,527千円)、歳出で 141,357千円(前年度127,020千円)、前年度に比較し歳入で14,679千円(11.5%)、歳出で14,337千円(11.3%)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 後期高齢者医療保険料	104,772	99,403	99,659	99,659	0	0	100.0	70.1	9.8	90,801	71.4
2 使用料及び手数料	5	13	19	19	0	0	100.0	0.0	5.6	18	0.0
3 広域連合支出金	555	555	460	460	0	0	100.0	0.3	1.8	452	0.3
4 繰入金	42,209	41,314	41,008	41,008	0	0	100.0	28.8	16.3	35,271	27.4
5 繰越金	1	508	507	507	0	0	100.0	0.4	53.6	330	0.4
6 諸収入	1,043	810	553	553	0	0	100.0	0.4	△ 15.6	655	0.5
合 計	148,585	142,603	142,206	142,206	0	0	100.0	100.0	11.5	127,527	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	4,228	4,228	3,689	0	539	2.6	40.8	2,620	1.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	143,857	138,175	137,591	0	584	97.3	10.7	124,320	98.2
3 諸支出金	500	200	77	0	123	0.1	△ 3.8	80	0.3
合 計	148,585	142,603	141,357	0	1,246	100.0	11.3	127,020	100.0