

平成 25 年 度

斜 里 町 各 会 計 予 算 執 行 等 の 説 明 書

斜 里 町

平成25年度斜里町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算を地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付すにあたり、当該年度中の各部門における主要な施策の成果及び予算執行の実績について別項のとおり報告いたします。

平成 26 年 9 月

斜里町長 馬 場 隆

目 次

緒 言	1
平成 2 5 年 度 斜 里 町 各 会 計 決 算 の 概 要	3
一 般 会 計 の 概 要	
I. 決 算 の 規 模	5
II. 収 支 の 状 況	6
III. 歳 入 の 状 況	7
IV. 歳 出 の 状 況	1 5
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 決 算 の 概 要	3 1
国 立 公 園 内 森 林 保 全 事 業 特 別 会 計 決 算 の 概 要	3 3
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 決 算 の 概 要	3 5
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 決 算 の 概 要	3 7
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 決 算 の 概 要	3 9
主 要 な 施 策 の 成 果	
一 般 会 計	4 1
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	8 5
国 立 公 園 内 森 林 保 全 事 業 特 別 会 計	8 6
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	8 7
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	8 9

< 緒 言 >

- 平成25年度の国内経済は、安倍内閣の下で進められている経済対策により、消費等の内需を中心として景気回復の動きが広がり、企業収益の増加から設備投資が持ち直しつつあるという景気動向の見込みがあるものの、地方においては景気回復傾向が実感できない中、消費税率引き上げを控え、依然、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、春先の天候不順などから、播種期の低温と日照不足による作業の大幅な遅れや、その後の低温状態により生育遅れが強く懸念されたものの、6月中旬以降、高温・好天が続けば遅れを取り戻したことから、各作物とも生育は平年並みまで回復し、「馬鈴薯」については前年度を下回る収量となったところですが、前年との比較で畑作と畜産を合わせた生産額は、約5億7千5百万円増の103億5千万円、率では5.9%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23.8%の増、漁獲金額でも12億6千万円、率では14.0%の増と、漁獲量・漁獲金額ともに前年を上回る結果となり、市町村別のさけ漁獲量につきましては、「11年連続日本一」となったところでもあります。「ます」につきましては、前年比で上回ったものの、前年は極端な不漁年であったということもあり厳しい状況となっています。その他の漁種についても落ち込んだものの、さけが一昨年に次ぐ史上2番目の漁獲高となったことから、総漁獲金額は、前年度との比較で11億6千万円、率では11.0%の増、117億万円となったところでもあります。

観光においては、平成25年度の入込総数は122万人となっており、春先の悪天候や全国的な景気回復感などから海外などへの旅行が好調な半面、北海道旅行の需要が高まらない傾向があったものの、観光関係者の努力などにより、前年度と比較して3万8千人、率では3.0%の減にとどまったところでもあります。

- このような背景にあって、当町における平成25年度の予算執行状況ではありますが、歳入では町税が個人町民税の増加などがあったものの、法人町民税の法人税割の減少などにより、町税全体で1.6%減の19億9千万円となりました。

最大の歳入科目である地方交付税では、「平成25年度地方財政計画」の中で、地方が安定的に財政運営が行えるよう一般財源総額について前年度と同水準を確保するとした一方で、地方交付税の算定においては、特例法により削減されている国家公務員と同様の給与削減を前提として地方公務員給与の削減を基に算定が行われたことなどにより、全国ベースでは普通交付税総額が前年度比で2.2%減の16兆387億円、臨時財政対策債を合わせた額は1.3%減の22兆2,519億円となったところでもあります。

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新たな算定項目である「地域の元気づくり推進費」や個別算定経費での増額があったものの、基準財政収入額における法人税割などの増による税収の増などの要素により、前年度と比較して4千万円、率では1.3%減の31億7千万円となりました。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35億3千万円と前年度と比較して3千万円、率では1.0%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38億4千万円となり、前年度と比較して5千万円、率では1.4%の減となりました。

- 平成25年度の主な事業としては、身体と心の健康のために、あったかい医療と福祉で安心を提供すること、健康づくりにこだわったまちづくりをすすめるため、健康づくりや健康意識の向上に向けて、健康づくり講演会の拡充や検診受診率の向上にむけたPR事業、検診時の託児により安心して受診できる体制などを整備してきました。あわせて、インフルエンザをはじめとする各種感染症の予防接種事業、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」、灯油価格の著しい高騰に対して、所得の少ない世帯に対する灯油価格の一部を扶助する福祉灯油事業を引き続き実施するとともに、新特別養護老人ホーム「えみある」の建設事業に対して助成を行いました

また、環境に配慮した事業として、「ヒグマ餌やり禁止推進事業」「エゾシカ有効活用推進事業」「町有林整備事業」「漁網洗浄施設機能強化支援事業」などを実施しました。

さらに、地域経済の安定化に配慮し「プレミアム商品券等発行事業助成」、「住宅リフォーム促進補助事業」、「さけ・ます増殖事業助成」、「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、「農業水利施設保全合理化事業」や三井6線道路をはじめとする道路整備、町内の橋梁の長寿命化修繕事業の実施、老朽化の著しい朝日団地と新光北団地の再生整備にむけて、朝日団地（3棟6戸）と新光北団地（1棟12戸）の現地建替えをすすめ、「新図書館建設事業」についても、平成25年度から平成26年度での継続事業として着手し、平成27年3月の開館にむけて建設工事を開始したところです。

- 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9百万円増の3億6千2百万円となっており、平成25年度における主な借入事業としては、町営住宅再生整備事業として2億3千1百万円、斜里中学校大規模改修事業として1億5千8百万円、新図書館建設事業として7千4百万円となっています。町債については、前年度と比較し1億3千7百万円増の借入となり、一般会計における平成25年度末残高では123億8千4百万円となり、前年度末残高と比較しますと3億5千2百万円の増となりました。

- 地方財政をとりまく現状は、依然低迷する景気状況などから地方税や地方交付税の原資となる国税収入が減少するとともに、社会保障費の負担増など、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、行財政の運営に努めていきます。

- 以下、平成25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25年度斜里町各会計決算の概要

平成25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650,626千円(5.1%)、歳出で637,944千円(5.2%)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	10,020,844	9,550,117	95.3 %	10,020,844	9,298,621	92.8 %	251,496	50,055	201,441	264,720
国民健康保険事業会計	1,924,562	1,969,156	102.3 %	1,924,562	1,862,319	96.8 %	106,837	0	106,837	56,296
国立公園内森林保全事業会計	53,988	52,450	97.2 %	53,988	52,334	96.9 %	116	0	116	0
公共下水道事業会計	679,181	654,551	96.4 %	679,181	653,798	96.3 %	753	500	253	171
介護保険事業会計	969,496	962,221	99.2 %	969,496	906,964	93.6 %	55,257	0	55,257	33,394
後期高齢者医療会計	141,276	140,048	99.1 %	141,276	139,982	99.1 %	66	0	66	849
合 計	13,789,347	13,328,543	96.7 %	13,789,347	12,914,018	93.7 %	414,525	50,555	363,970	355,430
前 年 度	13,327,792	12,677,917	95.1 %	13,327,792	12,276,074	92.1 %	401,843	46,413	355,430	359,681
比 較	461,555	650,626		461,555	637,944		12,682	4,142	8,540	△ 4,251

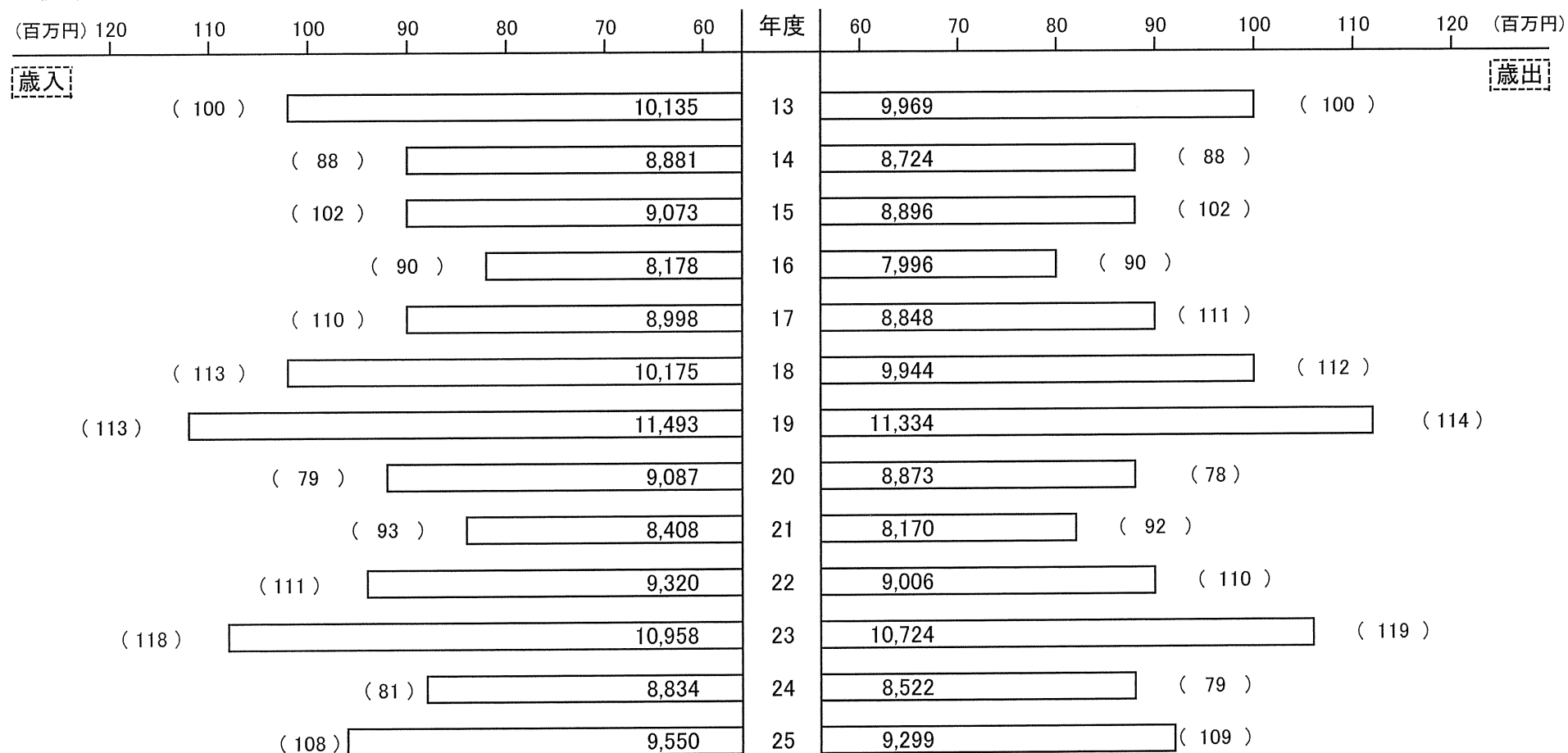
一 般 会 計

平成25年度斜里町一般会計決算の概要

I 決算の規模

平成25年度斜里町一般会計の当初予算は7,718,807千円でありましたが、13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 10,020,844千円となり、これに対する決算額は歳入で 9,550,117千円、歳出で 9,298,621千円、前年度に比較し歳入で 716,582千円(8.1%)、歳出で 776,219千円(9.1%)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25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201,441千円となっています。

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63,279千円の赤字となり、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61,838千円の赤字となりました。

平成25年度の収支の状況は下記のとおりとなっています。

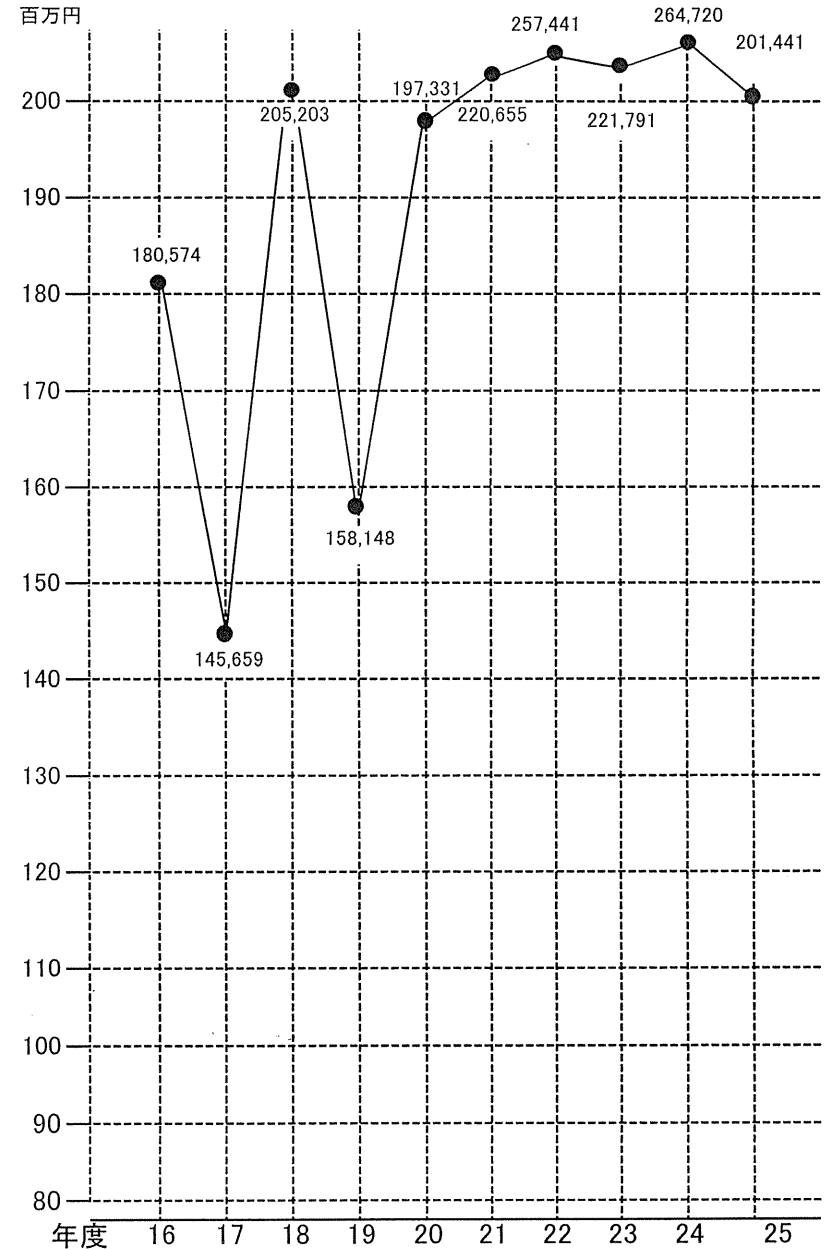
平成25年度 一般会計収支状況比較

(単位:千円)

区分	25年度	24年度	比較	伸率(%)
1 歳入総額①	9,550,117	8,833,535	716,582	8.1
2 歳出総額②	9,298,621	8,522,402	776,219	9.1
3 歳入歳出差引③	251,496	311,133	△ 59,637	△ 19.2
4 翌年度へ繰越すべき財源④	50,055	46,413	3,642	7.8
5 実質収支⑤	201,441	264,720	△ 63,279	△ 23.9
6 単年度収支⑥	△ 63,279	42,929	△ 106,208	△ 247.4
7 積立金⑦	1,441	1,479	△ 38	△ 2.6
8 繰上償還金⑧	0	147	△ 147	△ 100.0
9 基金取崩額⑨	0	0	0	-
10 実質単年度収支 (⑥+⑦+⑧-⑨) ⑩	△ 61,838	44,555	△ 106,393	△ 238.8

《第2図》

百万円



Ⅲ 歳入の状況

平成25年度の歳入決算額は9,550,117千円となり、予算額に対し95.3%(前年度93.0%)調定額に対しては99.1%(前年度99.1%)の収入歩合となっており、前年度に比較し716,582千円(8.1%)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	△ 33,018 千円	地方特例 交 付 金	△ 274 千円	地方交付税	△ 62,442 千円	国庫支出金	345,255 千円
道支出金	155,600 千円	繰 越 金	76,187 千円	諸 収 入	△ 36,652 千円	町 債	137,015 千円

第 1 表 款 別 歳 入 決 算 額 の 状 況

款 別	当 予 算 額	最 予 算 額	調 定 額	決 算 額	不 納 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 町 税	1,869,956	1,971,956	2,068,235	1,995,027	1,269	71,939	96.5	20.9	△ 1.6	2,028,045	23.0
2 地 方 譲 与 税	156,800	149,300	146,908	146,908	0	0	100.0	1.5	△ 4.6	154,038	1.7
3 利 子 割 交 付 金	4,900	4,900	5,270	5,270	0	0	100.0	0.0	3.7	5,080	0.1
4 配 当 割 交 付 金	2,500	2,500	4,629	4,629	0	0	100.0	0.0	111.6	2,188	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	330	330	6,337	6,337	0	0	100.0	0.1	945.7	606	0.0
6 地方消費税交付金	142,600	141,600	140,223	140,223	0	0	100.0	1.5	△ 0.9	141,428	1.6
7 自動車取得税交付金	32,600	34,300	37,661	37,661	0	0	100.0	0.4	15.1	32,723	0.4
8 地方特例交付金	2,634	2,403	2,403	2,403	0	0	100.0	0.0	△ 10.2	2,677	0.0
9 地 方 交 付 税	3,273,400	3,450,814	3,476,617	3,476,617	0	0	100.0	36.4	△ 1.8	3,539,059	40.1
10 交通安全対策特別交付金	2,100	2,100	1,858	1,858	0	0	100.0	0.0	△ 2.8	1,911	0.0
11 分担金及び負担金	60,376	229,167	228,485	228,076	0	409	99.8	2.4	123.3	102,116	1.1
12 使用料及び手数料	185,780	195,534	200,632	198,051	2	2,579	98.7	2.1	5.3	188,002	2.1
13 国 庫 支 出 金	477,432	1,233,627	1,049,947	1,049,947	0	0	100.0	11.0	49.0	704,692	8.0
14 道 支 出 金	282,517	518,420	514,996	514,996	0	0	100.0	5.4	43.3	359,396	4.1
15 財 産 収 入	31,153	35,962	35,819	35,819	0	0	100.0	0.4	12.5	31,851	0.4
16 寄 附 金	12,314	15,509	15,339	15,339	0	0	100.0	0.2	△ 54.8	33,900	0.4
17 繰 入 金	343,692	84,654	84,628	84,628	0	0	100.0	0.9	11.3	76,045	0.9
18 繰 越 金	100,000	311,133	311,133	311,133	0	0	100.0	3.3	32.4	234,946	2.6
19 諸 収 入	120,313	139,296	140,936	134,756	16	6,164	95.6	1.4	△ 21.4	171,408	1.9
20 町 債	617,410	1,497,339	1,160,439	1,160,439	0	0	100.0	12.1	13.4	1,023,424	11.6
合 計	7,718,807	10,020,844	9,632,495	9,550,117	1,287	81,091	99.1	100.0	8.1	8,833,535	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」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、歳出の経常収支比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25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	1,995,027	0	1,995,027	1,938,638	%	2,028,045	0	2,028,045	1,971,905	%
	分担金及び負担金	228,076	70,354	157,722	0		102,116	102,116	0	0	
	使用料及び手数料	198,051	4,822	193,229	193,229		188,002	180,271	7,731	7,731	
	財産収入	35,819	29,965	5,854	0		31,851	31,774	77	0	
	寄附金	15,339	15,339	0	0		33,900	33,900	0	0	
	繰入金	84,628	84,628	0	0		76,045	76,045	0	0	
	繰越金	311,133	0	311,133	0		234,946	0	234,946	0	
	諸収入	134,756	128,036	6,720	6,034		171,408	155,789	15,619	14,921	
	小計	3,002,829	333,144	2,669,685	2,137,901	31.4	2,866,313	579,895	2,286,418	1,994,557	32.4
依存財源	地方譲与税	146,908	0	146,908	146,908	%	154,038	0	154,038	154,038	%
	利子割交付金	5,270	0	5,270	5,270		5,080	0	5,080	5,080	
	配当割交付金	4,629	0	4,629	4,629		2,188	0	2,188	2,188	
	株式等譲渡所得割交付金	6,337	0	6,337	6,337		606	0	606	606	
	地方消費税交付金	140,223	0	140,223	140,223		141,428	0	141,428	141,428	
	自動車取得税交付金	37,661	0	37,661	37,661		32,723	0	32,723	32,723	
	地方特例交付金	2,403	0	2,403	2,403		2,677	0	2,677	2,677	
	地方交付税	3,476,617	0	3,476,617	3,476,617		3,539,059	0	3,539,059	3,220,413	
	交通安全対策特別交付金	1,858	0	1,858	1,858		1,911	0	1,911	1,911	
	国庫支出金	1,049,947	771,426	278,521	0		704,692	704,692	0	0	
	道支出金	514,996	514,896	100	0		359,396	359,296	100	0	
町債	1,160,439	798,700	361,739	0		1,023,424	670,600	352,824	0		
小計	6,547,288	2,085,022	4,462,266	3,821,906	68.6	5,967,222	1,734,588	4,232,634	3,561,064	67.6	
合計	9,550,117	2,418,166	7,131,951	5,959,807	100.0	8,833,535	2,314,483	6,519,052	5,555,621	100.0	
構成比	100.0	25.3	74.7	62.4		100.0	26.2	73.8	62.9		

(2)町 税

決算額は 1,995,027千円(前年度 2,028,045千円)で前年度に比較し 33,018千円(1.6%)の減額となり、歳入全体に占める割合は20.9%(前年度23.0%)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となっています。

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	944,284	969,159	959,336	99.0	979,621	98.8
町 民 税						
内 個 人 課 法 人 税	804,591	823,817	814,585	98.9	786,097	98.6
内 固 定 資 産 税	139,693	145,342	144,751	99.6	193,524	99.6
内 固 定 資 産 税	750,552	812,999	749,703	92.2	776,285	93.1
内 交 付 金	740,387	802,833	739,537	92.1	766,460	93.0
軽 自 動 車 税	10,165	10,166	10,166	100.0	9,825	100.0
市 町 村 た ば こ 税	24,186	25,689	25,600	99.7	24,713	99.0
小 計	141,277	142,562	142,562	100.0	128,875	100.0
目 的 税	1,860,299	1,950,409	1,877,201	96.2	1,909,494	96.5
入 湯 税	55,580	61,437	61,437	100.0	62,411	100.0
都 市 計 画 税	56,077	56,389	56,389	100.0	56,140	100.0
小 計	111,657	117,826	117,826	100.0	118,551	100.0
合 計	1,971,956	2,068,235	1,995,027	96.5	2,028,045	96.7

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	78,307	172,822	平成26年3月31日現在 人 口 12,251 人 世 帯 5,551 戸
固 定 資 産 税	61,195	135,057	
軽 自 動 車 税	2,090	4,612	
た ば こ 税	11,637	25,682	
入 湯 税	5,015	11,068	
都 市 計 画 税	4,603	10,158	
合 計	162,846	359,400	

(3) 地方交付税

平成25年度地方交付税の交付額は、普通交付税で3,171,890千円、特別交付税で304,727千円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債の発行額361,739千円を合計して3,838,356千円となり、前年度比53,527千円、1.4%の減となりました。また、歳入総額に占める割合は、40.2%(前年度44.1%)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		21 年 度	22 年 度	23 年 度	24 年 度	25 年 度
普 通 交 付 税	基 準 財 政 需 要 額 ①	4,609,675	4,766,637	4,808,341	4,864,944	4,874,217
	基 準 財 政 収 入 額 ②	1,644,724	1,574,991	1,713,767	1,644,531	1,702,327
	交 付 基 準 額 (①-②) ③	2,964,951	3,191,646	3,094,574	3,220,413	3,171,890
	調 整 額 ④	4,145	0	0	0	0
	普 通 交 付 税 交 付 額 (③-④) ⑤	2,960,806	3,191,646	3,094,574	3,220,413	3,171,890
臨 時 財 政 対 策 債 発 行 額 ⑥		334,167	454,929	349,147	352,824	361,739
特 別 交 付 税 交 付 額 ⑦		285,892	298,187	323,238	318,646	304,727
合 計 (⑤+⑥+⑦) ⑧		3,580,865	3,944,762	3,766,959	3,891,883	3,838,356
構 成 比 (%)	普 通 交 付 税	82.7	80.9	82.1	82.7	82.7
	臨 時 財 政 対 策 債	9.3	11.5	9.3	9.1	9.4
	特 別 交 付 税	8.0	7.6	8.6	8.2	7.9
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 比 (%)	普 通 交 付 税	1.5	7.8	△ 3.0	4.1	△ 1.5
	臨 時 財 政 対 策 債	55.2	36.1	△ 23.3	1.1	2.5
	特 別 交 付 税	△ 1.3	4.3	8.4	△ 1.4	△ 4.4
	合 計	4.7	10.2	△ 4.5	3.3	△ 1.4
財 政 力 指 数 (単年度%)		35.6	33.1	35.7	33.9	34.9

(4) 国・道支出金

国庫支出金の決算額は1,049,947千円(前年度704,692千円)で前年度に比較し、345,255千円(49.0%)の増額、また、道支出金の決算額は514,996千円(前年度359,396千円)で前年度に比較し、155,600千円(43.3%)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	25年度	24年度	増減
地域の元気臨時交付金	278,521	0	278,521
障害者支援費負担金	135,595	121,432	14,163
社会資本整備総合交付金	195,949	179,286	16,663
防災・安全交付金	154,499	0	154,499
公共土木施設災害復旧事業費補助金	13,734	0	13,734
学校施設環境改善交付金	82,119	84,124	△2,005

【道支出金】

(単位:千円)

事業名	25年度	24年度	増減
緊急雇用創出事業補助金	22,499	13,424	9,075
介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金	92,000	35,716	56,284
地域づくり総合交付金	40,037	22,325	17,712
食料供給基盤強化特別対策事業交付金	6,710	13,710	△7,000
農業水利施設保全合理化事業補助金	79,500	0	79,500
道営畑総緊急発掘調査事業委託金	0	7,359	△7,359

(5) 財産収入

決算額は、35,819千円(前年度31,851千円)で、前年度に比較し3,968千円(12.5%)の増額となりました。これは、町有地売払収入の増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	27,054	27,247	76.1	26,716	83.9
財産貸付収入	24,865	24,889	69.5	24,196	76.0
利子及び配当	2,189	2,358	6.6	2,520	7.9
2 財産売払収入	8,908	8,572	23.9	5,135	16.1
生産物売払収入	3,091	2,754	7.7	4,800	15.1
財産売払収入	5,817	5,818	16.2	71	0.2
物品売払収入	0	0	0.0	264	0.8
合計	35,962	35,819	100.0	31,851	100.0

◆基金利子の内訳 (単位:千円)

財政調整基金	1,441
財政調整基金(減債資金)	63
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	6
町営住宅整備基金	246
ウトロ・市街地整備推進基金	1
保健福祉サービス基金	103
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	1
漁業振興基金	40
高度消防施設整備基金	1
スポーツ施設等整備基金	2
芸術文化振興基金	11
国内外交流基金	28
図書館建設基金	0
公共施設整備基金	145
計	2,157

(6) 寄附金

決算額は15,339千円(前年度33,900千円)で、前年度に比較し18,561千円(54.8%)の減額となりました。

その主因は、漁業振興基金寄附金の減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	25年度	24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	4,050	4,135	△ 85
保健福祉サービス基金寄附金	350	50	300
老人保健福祉施設整備基金寄附金	55	60	△ 5
災害遺児養育援助基金寄附金	35	10	25
みどり工房しやり管理運営寄附金	6,994	9,508	△ 2,514
漁業振興基金寄附金	20	17,160	△ 17,140
峰浜水道施設維持管理寄附金	500	700	△ 200
地場産品販売促進基金寄附金	20	117	△ 97
オシロコシの滝観覧施設維持管理費寄附金	800	0	800
ゆめホール知床維持管理費寄附金	120	50	70
芸術文化振興基金寄附金	30	10	20
スポーツ施設等整備基金寄附金	120	1,000	△ 880
図書資料等購入費寄附金	1,930	1,000	930
図書館建設基金寄附金	15	100	△ 85
公共施設整備基金寄附金	300	0	300
一般寄附金	0	0	0
合 計	15,339	33,900	△ 18,561

(7) 繰入金

決算額は84,628千円(前年度76,045千円)で、前年度に比較し8,583千円(11.3%)の増額となりました。

その主因は、国内外交流基金や斜里町営住宅整備基金からの繰入金の増などによるものです。

第8表 繰入金の状況 (単位:千円)

項 目	25年度	24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
国内外交流基金繰入金	10,705	0	10,705
斜里町営住宅整備基金繰入金	14,030	0	14,030
公共施設整備基金繰入金	24,293	21,903	2,390
保健福祉サービス基金繰入金	27,599	26,429	1,170
漁業振興基金繰入金	0	13,000	△ 13,000
地場産品販売促進基金繰入金	1	16	△ 15
芸術文化振興基金繰入金	0	1,000	△ 1,000
スポーツ施設等整備基金繰入金	0	5,697	△ 5,697
合 計	84,628	76,045	8,583

(8) 諸 収 入

決算額は134,756千円(前年度171,408千円)で、前年に比較し36,652千円(21.4%)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	1,310	2,197	1.6	2,768
預金利子	20	1	0.0	1
貸付金元金収入	55,305	55,731	41.4	54,146
雑入	82,661	76,827	57.0	114,493
滞納処分費	1	4	0.0	8,043
違約金及び延納利子	1	0	0.0	0
過年度収入	1,490	2,048	1.5	4,632
雑入	81,169	74,775	55.5	101,818
合 計	139,296	134,756	100.0	171,408

◆主な雑入の内訳 (単位:千円)

区 分	決算額
市町村振興宝くじ交付金	3,187
回収有価物売払代	11,289
徴収事務負担金	2,003
高額療養給付金	6,514
高齢者生活福祉センター利用料	2,631
介護保険低所得者負担金軽減助成金返戻金	1,140
通園センター運営費他町負担金	4,274
児童発達支援給付費負担金	11,217
埋蔵文化財調査業務委託料	6,539

(9) 町 債

決算額は1,160,439千円(前年度1,023,424千円)で前年度に比較し、

137,015千円(13.4%)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	25年度	24年度	増 減
臨時財政対策債	361,739	352,824	8,915
補償金免除繰上償還借換債	0	71,100	△ 71,100
水産基盤等施設整備事業債	8,100	0	8,100
除雪グレーダ更新事業債	0	12,200	△ 12,200
町営住宅再生整備事業債	247,200	145,200	102,000
外ロ分署消防救急デジタル無線整備事業債	4,400	0	4,400
斜里中学校大規模改修事業債	157,500	250,100	△ 92,600
図書館建設事業債	73,900	0	73,900
海洋センタープール改修事業債	0	28,800	△ 28,800

事業別の借入状況は次ページの『第10表 平成25年度起債借入状況』のとおりであります。

平成25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)	400	10	変動	0.20	財務省
	道営農業農村整備事業	500	10	変動	0.20	財務省
	道営農業農村整備事業(補正分・繰越分)	5,000	10	変動	0.20	財務省
	斜里漁港整備事業	6,300	20	変動	0.20	財務省
	活力創出基盤道路整備事業	31,400	15	変動	0.20	財務省
	活力創出基盤道路整備事業(繰越分)	4,800	15	変動	0.20	財務省
	農業水利施設保全合理化作業(緑ダム・繰越分)	40,500	15	変動	0.20	北洋銀行
	農業水利施設保全合理化作業(美咲・右岸排水機場・繰越分)	75,800	15	変動	0.20	北洋銀行
	以久科富士道路防雪柵整備事業(繰越分)	13,700	15	変動	0.20	北洋銀行
都市公園整備事業	8,700	15	変動	0.20	財務省	
財政対策債	臨時財政対策債	361,739	20	変動	0.20	財務省
一般単独事業債	図書館建設事業	73,900	20	変動	0.20	北洋銀行
	地方道路等整備事業	44,900	15	変動	0.20	北洋銀行
辺地対策事業債	水産基盤等施設整備事業	8,100	10	変動	0.20	財務省
	三井6線道路整備事業	38,700	10	変動	0.20	財務省
	ウトロ中島浄水場道路整備事業	8,900	10	変動	0.20	財務省
	ウトロ分署救急デジタル無線整備事業	4,400	10	変動	0.20	財務省
公営住宅整備事業債	町営住宅再生整備事業	80,300	20	変動	0.20	財務省
	町営住宅再生整備事業(繰越分)	150,700	20	変動	0.20	財務省
	ウトロ雇用促進住宅取得事業	16,200	10	変動	0.285	北海道銀行
学校教育施設整備事業債	斜里中学校大規模改修事業(繰越分)	157,500	25	変動	0.20	財務省
災害復旧債	公共土木施設補助災害復旧事業	3,400	10	変動	0.20	財務省
	公共土木施設単独災害復旧事業	22,000	10	変動	0.20	財務省
	農地・農業用施設補助災害復旧事業	1,200	10	変動	0.20	財務省
	農地・農業用施設単独災害復旧事業	1,400	10	変動	0.20	財務省
合	計	1,160,439	—	—	—	

IV 歳出の状況

平成25年度の歳出決算額は9,298,621千円となり、予算額に対し92.8%(前年度89.7%)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776,219千円(9.1%)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」とおりであります。

総務費	417,561千円	(80.8 %)	農林水産業費	203,427千円	(62.5 %)		
◎基金管理事業費の増	316,558	◎衆議院議員選挙費の減	△ 9,479	◎農業水利施設合理化事業費の増	159,274	◎道営農業農村整備事業費の減	△ 51,602
◎ウトロ雇用促進住宅取得費の増	35,371	◎戸籍住民登録一般事業費の減	△ 8,829	◎斜網地区維持管理事業費の増	41,929	◎漁業振興基金積立金の減	△ 17,211
◎戸籍電算化事業費の増	17,239	◎国立公園内園地管理事業費の減	△ 8,574	◎農業振興事業費の増	37,588	◎ふ化場用地取得負担金の減	△ 13,000
民生費	125,248千円	(9.6 %)	土木費	246,911千円	(24.3 %)		
◎新特別養護老人ホーム建設助成事業費の増	107,450	◎グループホーム建設助成事業費の減	△ 35,716	◎町営住宅建設事業費の増	177,989	◎除雪グレーダ更新事業費の減	△ 36,712
◎基金積立事業費の増	44,466	◎児童手当支給事業費の減	△ 7,280	◎活力創出基盤道路整備事業費の増	51,435	◎道路改築事業費の減	△ 19,549
◎自立支援給付扶助費の増	8,802	◎福祉団体活動推進事業費の減	△ 5,666	◎防災・安全交付金事業費の増	50,872	◎長寿命化修繕計画策定事業費の減	△ 6,667
衛生費	10,429千円	(1.1 %)	教育費	△ 179,481千円	(△ 17.8 %)		
◎廃棄物処理事業費の増	33,119	◎3町終末処理事業組合負担金の減	△ 14,402	◎新図書館建設事業費の増	82,972	◎斜里中学校大規模改修事業費の減	△ 138,878
◎北見赤十字病院運営費負担金の増	8,257	◎病院事業会計繰出金の減	△ 13,275	◎博物館展示保存管理事業費の増	5,649	◎海洋センタープール改修事業費の減	△ 89,439
◎堆肥化処理事業費の増	6,286	◎感染症予防事業費の減	△ 3,932	◎教職員住宅解体工事費の増	7,329	◎国道緊急発掘調査費の減	△ 46,168

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	74,409	74,028	73,673	0	355	99.5	0.8	△ 3.3	76,175	0.8
2 総務費	482,438	951,140	934,366	0	16,774	98.2	10.1	80.8	516,805	6.1
3 民生費	1,331,855	1,486,270	1,427,235	0	59,035	96.0	15.3	9.6	1,301,987	15.3
4 衛生費	964,769	1,023,849	997,446	10,476	15,927	97.4	10.7	1.1	987,017	11.6
5 労働費	3,730	3,622	2,813	0	809	77.7	0.0	△ 19.6	3,500	0.0
6 農林水産業費	229,415	535,595	529,111	2,000	4,484	98.8	5.7	62.5	325,684	3.8
7 商工費	250,578	247,565	243,409	0	4,156	98.3	2.6	3.6	234,887	2.8
8 土木費	861,280	1,668,347	1,261,322	389,366	17,659	75.6	13.6	24.3	1,014,411	11.9
9 消防費	416,389	431,841	393,445	35,373	3,023	91.1	4.2	0.7	390,549	4.6
10 教育費	532,635	977,357	827,528	130,978	18,851	84.7	8.9	△ 17.8	1,007,009	11.8
11 公債費	1,250,968	1,227,746	1,225,056	0	2,690	99.8	13.2	△ 11.1	1,378,002	16.2
12 職員給与費	1,319,341	1,270,901	1,263,264	0	7,637	99.4	13.6	△ 0.2	1,265,788	14.9
13 予備費	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14 災害復旧費	0	121,583	119,953	0	1,630	98.7	1.3	482.6	20,588	0.2
合計	7,718,807	10,020,844	9,298,621	568,193	154,030	92.8	100.0	9.1	8,522,402	100.0

(1) 歳出の性質分類

平成25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25年度の経常収支率は86.7%と前年度より0.1%減少となっております。この主な要因は物件費等の増額があるものの、公債費の減額などにより、ほぼ前年度と同様の率となっております。

また、臨時財政対策債(361,739千円)を経常一般財源から除いた経常収支率は92.5%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25年度					平成24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	1,356,193	49,731	1,306,462	1,302,467	22.3	1,359,714	50,588	1,309,126	1,307,975	22.1
	物件費	1,250,757	253,627	997,130	921,837	15.8	1,194,293	236,366	957,927	884,525	15.0
	維持補修費	185,753	21,635	164,118	162,927	2.8	171,684	27,309	144,375	144,375	2.5
	扶助費	606,403	415,689	190,714	184,093	3.1	599,441	402,173	197,268	191,148	3.2
	補助費等	1,172,873	50,052	1,122,821	847,097	14.5	1,178,859	54,253	1,124,606	879,889	14.9
	公債費	1,224,972	101,642	1,123,330	1,123,330	19.3	1,377,913	106,455	1,271,458	1,200,211	20.3
	繰出金	705,736	74,549	631,187	464,934	8.0	680,366	73,546	606,820	455,529	7.7
	積立金	212,678	33,482	179,196			143,687	28,687	115,000		
	投資及び出資金	103,224	149	103,075	53,507	0.9	116,585	194	116,391	67,245	1.1
	貸付金	57,100	53,101	3,999			61,180	53,552	7,628		
小計	6,875,689	1,053,657	5,822,032	5,060,192	86.7	6,883,722	1,033,123	5,850,599	5,130,897	86.8	
投資的経費	普通建設事業費	2,302,979	1,541,461	761,518			1,618,092	1,234,202	383,890		
	災害復旧事業費	119,953	56,310	63,643			20,588	6,200	14,388		
	小計	2,422,932	1,597,771	825,161			1,638,680	1,240,402	398,278		
合計	9,298,621	2,651,428	6,647,193	5,060,192	86.7	8,522,402	2,273,525	6,248,877	5,130,897	86.8	
構成比(%)	100.0	28.5	71.5			100.0	26.7	73.3			

(ア) 人件費

決算額は1,356,193千円(前年度1,359,714千円)で前年度に比較し、3,521千円(0.3%)の減額となっています。

◆人件費比較表 (単位:千円)

区分	25年度	24年度	増減
1 議員報酬等	45,111	46,207	△ 1,096
2 委員報酬等	35,662	33,918	1,744
3 特別職給与	28,833	30,894	△ 2,061
4 職員給与	821,838	882,453	△ 60,615
基本給	459,233	503,309	△ 44,076
その他手当	238,239	248,161	△ 9,922
臨時職員給与	124,366	130,983	△ 6,617
5 共済組合負担金	194,008	213,524	△ 19,516
6 退職手当組合負担金	229,304	150,845	78,459
7 災害補償組合負担金	1,035	1,438	△ 403
8 福祉協会負担金	402	435	△ 33
合計	1,356,193	1,359,714	△ 3,521

(イ) 物件費

決算額は1,250,757千円(前年度1,194,293千円)で前年度に比較し、56,464千円(4.7%)の増額となっています。

◆物件費比較表 (単位:千円)

区分	25年度	24年度	増減
1 賃金	168,495	163,591	4,904
2 旅費	25,901	24,833	1,068
3 交際費	575	492	83
4 需用費	340,887	315,163	25,724
5 役務費	56,361	53,710	2,651
6 備品購入費	8,481	5,397	3,084
7 委託料	583,334	569,383	13,951
8 その他	66,723	61,724	4,999
合計	1,250,757	1,194,293	56,464

(ウ) 維持補修費

決算額は185,753千円(前年度171,684千円)で前年度に比較し、14,069千円(8.2%)の増額となっています。

(エ) 扶助費

決算額は、606,403千円(前年度599,441千円)で前年度に比較し、6,962千円(1.2%)の増額となっています。

扶助費の主なものは次のとおりです。

(単位:千円)

・自立支援給付事業費	266,890
・重度、重度母子、乳幼児医療給付事業費	48,663
・福祉灯油	6,710
・児童手当支給事業費	180,415
・老人保護措置事業費	12,395
・保育園扶助費	52,513
・敬老祝金	8,880
・要・準要保護児童生徒援助事業費	8,672

(オ) 補助費等

決算額は1,172,873千円(前年度1,178,859千円)で、前年度に比較し、5,986千円(0.5%)の減額となっています。

主な増減内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

区分	25年度	24年度	増減
病院事業会計補助金	377,663	377,200	463
斜里地区消防組合負担金	393,445	390,549	2,896
斜里郡三町終末処理事業組合負担金	46,083	60,845	△ 14,762

(カ) 公債費

決算額は1,224,972千円(前年度1,377,913千円)で、前年度に比較し、152,941千円(11.1%)の減額となっています。

減額の主な要因は、補償金免除繰上償還がなかった(H24:71,247千円)こと、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います。

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	25年度	24年度	増減
起債元金償還金	1,125,221	1,236,884	△ 111,663
起債利子償還金	99,071	139,842	△ 40,771
一時借入金利子償還金	680	1,187	△ 507
合計	1,224,972	1,377,913	△ 152,941

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24年度末 現在高①	平成25年度 発行額②	平成25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	1,308,342	187,100	164,000	6,377	170,377	1,331,442	※借入先別現在高
うち財源対策債	874,360	22,900	113,855	4,498	118,353	783,405	財務省
公営住宅建設事業債	1,051,943	247,200	119,737	18,738	138,475	1,179,406	7,238,007
災害復旧事業債	14,254	28,000	2,174	52	2,226	40,080	旧日本郵政公社
単独災害復旧債	13,878	23,400	1,798	49	1,847	35,480	132,366
補助災害復旧債	376	4,600	376	3	379	4,600	地方公共団体金融機構
旧緊急防災・減災事業債	139,400	0	0	131	131	139,400	461,898
補助・直轄事業	139,400	0	0	131	131	139,400	日本政策金融公庫(旧農林漁業)
教育・福祉施設等整備事業債	2,756,510	157,500	97,934	14,350	112,284	2,816,076	98,092
学校教育施設等整備事業債	1,083,621	157,500	74,684	9,298	83,982	1,166,437	共済等
一般廃棄物処理事業債	1,391,000	0	1,088	3,726	4,814	1,389,912	25,304
一般補助施設整備等事業債	281,889	0	22,162	1,326	23,488	259,727	北海道
一般単独事業債	1,537,493	118,800	260,155	19,136	279,291	1,396,138	230,718
うち地域総合整備事業債	482,220	0	108,080	6,949	115,029	374,140	市中銀行等
うち地域活性化事業債	2,622	73,900	874	13	887	75,648	4,197,248
うち地方道路等整備事業債	853,776	44,900	117,410	10,455	127,865	781,266	
うち日本新生緊急基盤整備債	14,031	0	3,476	79	3,555	10,555	
辺地対策事業債	820,406	60,100	140,385	2,674	143,059	740,121	
厚生福祉施設整備事業債	170,377	0	35,125	2,878	38,003	135,252	
退職手当債	131,940	0	26,224	389	26,613	105,716	
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	103,790	0	5,698	3,204	8,902	98,092	
財源対策債	273,053	0	5,127	1,645	6,772	267,926	
減収補てん債	51,635	0	6,368	498	6,866	45,267	
臨時財政特例債	14,940	0	3,804	319	4,123	11,136	
減税補てん債	181,270	0	39,320	1,869	41,189	141,950	
臨時税収補てん債	33,328	0	6,403	635	7,038	26,925	
臨時財政対策債	3,315,821	361,739	162,750	20,682	183,432	3,514,810	
調整債	646	0	646	24	670	0	
北海道貸付債	271,939	0	41,221	2,695	43,916	230,718	
その他	171,328	0	8,150	2,775	10,925	163,178	
合 計	12,348,415	1,160,439	1,125,221	99,071	1,224,292	12,383,633	

(キ) 積立金

決算額は212,678千円(前年度143,687千円)で、前年度に比較し68,991千円(48.0%)の減額となっています。なお、地域の元気臨時交付金の公共施設整備基金への積立(278,521千円)は性質分類上、普通建設事業費となっています。

(単位:千円)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減
財政調整基金(財調・減債)	141,504	116,518	24,986
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	9,056	4,150	4,906
保健福祉サービス基金	27,710	3,263	24,447
老人保健福祉施設整備基金	20,105	64	20,041
公共施設整備基金	291,834	203	291,631

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	25年度末 現在額
	元金	利子	計		
財政調整基金	140,000	1,504	141,504	0	1,903,782
(調整資金)	(0)	(1,441)	(1,441)	(0)	(1,492,448)
(減債資金)	(140,000)	(63)	(140,063)	(0)	(411,334)
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	9,050	6	9,056	8,000	7,667
町営住宅整備基金	0	246	246	14,030	169,621
外ロ・市街地整備推進基金	0	1	1	0	5,072
保健福祉サービス基金	27,607	103	27,710	27,599	97,433
災害遺児養育援助基金	35	8	43	0	3,195
老人保健福祉施設整備基金	20,055	5	20,060	0	38,150
国営畑総事業負担金等準備基金	400	56	456	0	23,828
地場産品販売促進基金	20	1	21	1	20,352
漁業振興基金	20	40	60	0	52,862
高度消防施設整備基金	0	1	1	0	4,244
スポーツ施設等整備基金	120	2	122	0	6,736
芸術文化振興基金	30	11	41	0	14,742
国内外交流基金	0	28	28	10,705	26,759
図書館建設基金	15	0	15	0	2,349
公共施設整備基金	291,689	145	291,834	24,293	416,237
小 計	489,041	2,157	491,198	84,628	2,793,029
国民健康保険基金	0	264	264	46,457	95,816
国立公園内森林保全基金	24,747	42	24,789	21,675	74,489
介護給付費準備基金	8,023	6	8,029	0	20,494
小 計	32,770	312	33,082	68,132	190,799
合 計	521,811	2,469	524,280	152,760	2,983,828

(ク) 投資及び出資金

決算額は103,224千円(前年度116,585千円)で、前年度に比較し、13,361千円(11.5%)の減額となっています。

◆投資及び出資金比較表

(単位:千円)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減
病院事業会計出資金(企業債元金償還補助分)	53,507	67,245	△ 13,738
水道事業会計出資金(辺地債元金償還補助分)	49,568	49,146	422
網走地区森林組合出資金	149	194	△ 45
合 計	103,224	116,585	△ 13,361

(ケ) 貸付金

決算額は57,100千円(前年度61,180千円)で、前年度に比較し、4,080千円(6.7%)の減額となっています。

◆貸付金比較表

(単位:千円)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減
奨学金貸付金	24,600	25,680	△ 1,080
身体障害者住宅整備資金貸付金	0	1,500	△ 1,500
老人居室等整備資金貸付金	1,000	1,000	0
医学生修学資金貸付金	4,000	5,500	△ 1,500
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	57,100	61,180	△ 4,080

(コ) 繰出金

決算額は705,736千円(前年度680,366千円)で25,370千円(3.7%)の増額となっています。

(単位:千円)

区 分	25年度	24年度	増 減
国民健康保険特別会計	110,453	102,379	8,074
森林保全事業特別会計	4,681	2,537	2,144
下水道事業特別会計	282,747	267,145	15,602
介護保険事業特別会計	123,985	123,640	345
後期高齢者医療特別会計	183,870	184,665	△ 795
合 計	705,736	680,366	25,370

(サ) 投資的経費

決算額は2,422,932千円(前年度1,638,680千円)で784,252千円(47.9%)の増額となっています。

主な増減内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

区 分	25年度	24年度	増 減
グループホーム建設助成事業	0	35,716	△ 35,716
新特別養護老人ホーム建設助	107,450	0	107,450
地域の元気臨時交付金積立事	278,521	0	278,521
農業水利施設合理化事業	159,275	0	159,275
道営農業農村整備事業	28,070	79,670	△ 51,600
除雪グレーダ更新事業	0	36,708	△ 36,708
防災・安全交付金事業	50,873	0	50,873
町営住宅建設事業	443,919	267,572	176,347
斜里中学校大規模改修事業	249,409	388,287	△ 138,878
図書館建設事業	82,973	0	82,973
海洋センタープール改修事業	0	89,439	△ 89,439
災害復旧事業	119,953	20,588	99,365

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	0		
総 務 費	37,811	385,063		
民 生 費	98,405	31,558		
衛 生 費	16,372	47,190		
農林水産業費	277,984	140,143		
商 工 費	0	56,182		
土 木 費	660,454	147,406		
教 育 費	262,986	141,425		
災 害 復 旧 費			33,991	85,962
小 計	1,354,012	948,967	33,991	85,962
合 計		2,302,979		119,953
前 年 度		1,618,092		20,588
増 減		684,887		99,365

事業の成果等については、別記『主要な施策の成果』で主な報告を行っています。

(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」のとおりとなっています。26年度以降の(一般会計分)支出予定額は1,126,405千円で前年に比較し、104,893千円(10.3%)の増額となっています。

第14表

債務負担行為一覧表

(単位:千円)

事 項	限度額	平成25年度		平成26年度以降支出予定額		事 項	限度額	平成25年度		平成26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	15,064	26~29	60,254	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	23,700	26	23,600		
平成15年度以久科地区国営農地再編整備事業	507,682	24,935	26~35	249,352	平成23年度斜里町産業会館管理業務委託事業	11,685	3,814	26	3,814		
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	26~38	161,082	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	26	12,425		
平成19年度国営小清水地区土地改良事業	31,012	656	26~33	4,783	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	26	4,040		
平成21年度地域インターネットシステム整備事業	7,948	1,931	-	0	平成23年度教職員用集合住宅取得事業	22,000	10,480	-	0		
平成21年度乗用式公園草刈車購入事業	3,990	844	-	0	平成23年度斜里町民公園パークゴルフ場他管理業務委託事業	2,598	866	26	866		
平成21年度公民館活動車購入事業	3,975	816	-	0	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	26	9,075		
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	26~31	84,000	平成23年度一般道路維持及び除排雪業務委託事業	128,558	46,610	-	0		
平成22年度庁内LANパソコン借上事業	4,200	846	26	845	平成24年度庁内LANパソコン借上事業	8,332	2,075	26~28	6,225		
平成22年度清掃センターブルドーザ購入事業	21,192	3,221	26~28	9,549	平成24年度収納連絡車借上事業	1,601	378	26~28	1,178		
平成22年度給食配送車購入事業	8,661	1,063	26~28	3,153	平成24年度観光連絡車借上事業	1,952	486	26~28	1,466		
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	10,884	-	0	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	26,250	-	0		
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	17,587	-	0	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	9,381	-	0		
平成22年度道の駅しゃり管理業務委託事業	41,448	13,816	-	0	平成24年度一般道路維持及び除排雪業務委託事業	17,661	17,651	-	0		
平成22年度道の駅うしろ・シリエトク管理業務委託事業	9,072	3,024	-	0	平成25年度庁内LANパソコン購入事業	5,238	0	26~29	4,841		
平成22年度ゆめホール知床館内管理業務委託事業	14,090	4,145	-	0	平成25年度戸籍電算化システム整備事業	79,052	0	26~31	72,992		
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	-	0	平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器更新事業	4,046	0	26~30	3,627		
平成23年度庁内LANパソコン借上事業	5,444	1,344	26~27	2,688	平成25年度北見赤十字病院運営費負担事業	16,514	0	26~27	16,514		
平成23年度収納連絡車借上事業	1,440	338	26~27	698	平成25年度空き缶圧縮機借上事業	2,581	0	26~29	2,571		
平成23年度戸籍住民複写機借上事業	1,872	441	26~27	882	平成25年度新特別養護老人ホーム建設費助成事業	116,100 +利息	0	26~45	124,318		
平成23年度保健指導車借上事業	2,235	415	26~27	831	平成25年度エコクリーンセンタータイヤショベル購入事業	5,788	0	26~29	5,683		
平成23年度博物館連絡車購入事業	3,146	748	26~27	1,486	平成25年度斜里郡3町終末処理施設改築費負担事業	5,976	0	26	5,976		
平成23年度寿の家管理業務委託事業	2,238	746	26	746	平成25年度地域防災計画改訂及び災害被害想定調査事業	6,950	0	26	6,950		
平成23年度知床自然センター他管理業務委託事業	91,462	29,974	26	31,345	平成25年度除雪ロータリ購入事業	5,894	0	26~29	5,894		
平成23年度オホーツク斎場業務委託事業	14,319	4,770	26	4,778	平成25年度斜里町老人福祉センター管理業務委託事業	38,305	0	26~28	37,940		

第14表

債務負担行為一覧表

(単位:千円)

事 項	限度額	平成25年度		平成26年度以降支出予定額		事 項	限度額	平成25年度		平成26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25年度斜里町高齢者生活福祉センター管理業務委託事業	58,520	0	26~28	57,980							
平成25年度道の駅しゃり管理業務委託事業	43,784	0	26~28	43,373							
平成25年度道の駅うとろ・シエト管理業務委託事業	10,869	0	26~28	10,771							
平成25年度ゆめホール知床館内管理業務委託事業	15,246	0	26~28	13,686							
平成25年度学校給食配送施設管理業務委託事業	35,157	0	26~28	34,128							
小計(一般会計)		342,170		1,126,405							
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	693	26	687							
平成25年度斜里終末処理場再構築事業(下水道事業会計)	74,000	0	26	52,000							
平成25年度下水処理場維持管理業務委託事業(下水道事業会計)	288,178	0	26~28	288,178							
小計(特別会計)	—	693	—	340,865							
合計(一般会計+特別会計)	—	342,863	—	1,467,270							

第15表

事業別決算額調

(単位：千円、事業毎四捨五入)

款項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	款項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
1	議会費	73,673	76,175	▲ 2,502	▲ 3.3		町有財産管理事業費	42,867	7,496	35,371	471.9
	1 議会費	73,673	76,175	▲ 2,502	▲ 3.3		町営住宅管理事業費	35,630	13,398	22,232	165.9
	1 議会費	73,673	76,175	▲ 2,502	▲ 3.3		町職員住宅管理事業費	3,016	3,146	▲ 130	▲ 4.1
	議員活動研修事業費	68,778	70,124	▲ 1,346	▲ 1.9		道営住宅管理事業費	1,096	991	105	10.6
	事務局運営事業費	4,802	4,206	596	14.2		基金管理事業費	433,846	117,288	316,558	269.9
	議会改革推進事業費	93	1,845	▲ 1,752	▲ 95.0	11	企画費	8,135	7,208	927	12.9
2	総務費	934,366	516,805	417,561	80.8		行政調査研究事業費	613	1,792	▲ 1,179	▲ 65.8
	1 総務管理費	884,525	475,439	409,086	86.0		地域づくり推進事業費	2,488	2,605	▲ 117	▲ 4.5
	1 一般管理費	69,132	56,009	13,123	23.4		広域行政運営事業費	1,393	1,403	▲ 10	▲ 0.7
	一般管理事業費	36,146	23,764	12,382	52.1		総合計画策定事業費	3,641	1,408	2,233	158.6
	庁舎維持管理事業費	16,526	15,670	856	5.5	12	広報広聴費	5,879	4,277	1,602	37.5
	顕彰・表彰授与事業費	1,039	1,325	▲ 286	▲ 21.6		広報広聴推進事業費	5,879	4,277	1,602	37.5
	幼稚園助成事業費	7,857	7,450	407	5.5	13	防災対策費	1,766	2,633	▲ 867	▲ 32.9
	物品調達事業費	7,521	7,747	▲ 226	▲ 2.9		地域防災対策事業費	1,766	2,633	▲ 867	▲ 32.9
	入札・契約管理事業費	43	53	▲ 10	▲ 18.9		危機管理対策事業費	0	0	0	-
	2 職員厚生費	7,852	8,296	▲ 444	▲ 5.4	14	土地取引事務費	55	60	▲ 5	▲ 8.3
	職員厚生事業費	7,852	8,296	▲ 444	▲ 5.4		土地取引事業費	55	60	▲ 5	▲ 8.3
	3 職員研修費	2,910	2,666	244	9.2	15	住民活動推進費	16,964	16,261	703	4.3
	職員研修事業費	2,910	2,666	244	9.2		住民活動振興事業費	14,137	13,467	670	5.0
	4 行政事務OA化システム推進費	39,810	35,578	4,232	11.9		住民交通機関助成事業費	2,827	2,794	33	1.2
	行政事務OA化システム推進事業費	39,810	35,578	4,232	11.9	16	まちづくり支援事業費	1,708	3,787	▲ 2,079	▲ 54.9
	5 奨学金推進事業費	24,713	25,783	▲ 1,070	▲ 4.2		まちづくり1%支援事業費	1,708	3,787	▲ 2,079	▲ 54.9
	奨学金推進事業費	24,713	25,783	▲ 1,070	▲ 4.2	17	消費者対策費	1,283	1,304	▲ 21	▲ 1.6
	6 姉妹町友好都市推進事業費	11,585	3,148	8,437	268.0		消費生活推進事業費	1,283	1,304	▲ 21	▲ 1.6
	姉妹町友好都市推進事業費	11,585	3,148	8,437	268.0	18	街灯施設費	16,046	14,461	1,585	11.0
	7 支所費	46,199	44,670	1,529	3.4		公設街路灯維持管理事業費	16,046	14,461	1,585	11.0
	住民窓口事業費	2,625	2,660	▲ 35	▲ 1.3	19	交通安全推進費	4,788	5,132	▲ 344	▲ 7.2
	ウトロ地区冬季路面对策事業費	35,690	34,145	1,545	4.5		交通安全推進事業費	4,788	5,132	▲ 344	▲ 6.7
	ウトロ地区公共施設維持管理事業費	7,884	7,865	19	0.2	20	環境対策費	911	493	418	84.8
	8 会計管理費	641	627	14	2.2		環境審議会事業費	229	141	88	62.4
	会計管理事業費	641	627	14	2.2		環境保全対策事業費	682	352	330	93.8
	9 財政管理費	3,082	2,722	360	13.2	21	資源エネルギー対策費	3,448	4,322	▲ 874	▲ 20.2
	財政管理事業費	3,082	2,722	360	13.2		温泉維持管理負担事業費	402	392	10	2.6
	10 財産管理費	516,455	142,319	374,136	262.9		住宅用太陽光発電システム設置補助事業費	3,046	3,930	▲ 884	▲ 22.5

款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率				
3	22	自然保護対策費	37,565	27,196	10,369	38.1	3	1	民生費	1,427,235	1,301,987	125,248	9.6				
		自然保護対策事業費	4,338	4,236	102	2.4			1	社会福祉費	1,088,300	957,152	131,148	13.7			
		自然環境保護管理対策事業費	32,837	22,566	10,271	45.5			1	1	社会福祉管理費	34,477	43,891	▲ 9,414	▲ 21.4		
		世界自然遺産対策事業費	390	394	▲ 4	▲ 1.0					社会福祉一般事業費	965	4,494	▲ 3,529	▲ 78.5		
	23	国立公園内園地管理費	34,440	43,014	▲ 8,574	▲ 19.9					民生児童委員活動事業費	7,161	7,620	▲ 459	▲ 6.0		
		国立公園内園地管理事業費	34,440	43,014	▲ 8,574	▲ 19.9					福祉団体活動推進事業費	19,427	25,093	▲ 5,666	▲ 22.6		
	24	町有林管理費	6,611	10,020	▲ 3,409	▲ 34.0					斜里町福祉灯油事業費	6,924	6,684	240	3.6		
		町有林管理事業費	1,291	1,173	118	10.1					2	心身障害者及び母子特別対策費	290,984	284,198	6,786	2.4	
		町有林整備事業費	5,320	8,847	▲ 3,527	▲ 39.9					心身障害者等対策一般事業費	1,437	2,281	▲ 844	▲ 37.0		
		公平委員会費	20	0	20	皆増					心身障害者等対策事業費	4,792	5,993	▲ 1,201	▲ 20.0		
		公平委員会運営事業費	20	0	20	皆増					障害者地域生活支援事業費	11,410	11,381	29	0.3		
		26	緊急雇用創出事業費	22,527	13,453	9,074			67.4			自立支援給付事業費	273,345	264,543	8,802	3.3	
			緊急雇用創出事業費	22,527	13,453	9,074			67.4			3	子ども通園センター費	7,421	9,061	▲ 1,640	▲ 18.1
	2	徴税費	18,125	16,873	1,252	7.4					子ども通園センター管理運営事業費	7,421	9,061	▲ 1,640	▲ 18.1		
		1	賦課徴収費	18,125	16,873	1,252			7.4			4	町民憩の家管理運営費	13,168	9,691	3,477	35.9
			賦課事業費	12,137	7,345	4,792			65.2			町民憩の家管理運営事業費	13,168	9,691	3,477	35.9	
	3	戸籍住民登録費	徴収事業費	5,988	9,528	▲ 3,540			▲ 37.2			5	総合保健福祉センター費	12,588	9,575	3,013	31.5
			1	戸籍住民登録費	20,890	12,480			8,410	67.4			総合保健福祉センター管理運営事業費	12,588	9,575	3,013	31.5
				戸籍住民登録一般事業費	3,651	12,480			▲ 8,829	▲ 70.7			6	老人福祉費	341,073	220,447	120,626
			戸籍電算化事業費	17,239	0	17,239			皆増			高齢者福祉推進事業費	17,277	15,727	1,550	9.9	
		4	選挙費	8,467	10,215	▲ 1,748			▲ 17.1			高齢者福祉対策事業費	2,752	1,706	1,046	61.3	
		1	選挙管理委員会費	466	682	▲ 216			▲ 31.7			ふれあいネットワーク活動進事業費	566	568	▲ 2	▲ 0.4	
			選挙管理委員会運営事業費	466	682	▲ 216			▲ 31.7			高齢者勤労センター運営助成事業費	1,000	1,000	0	0.0	
		2	参議院議員選挙費	8,001	0	8,001			皆増			老人保護措置事業費	12,452	12,238	214	1.7	
			参議院議員選挙事務運営事業費	8,001	0	8,001			皆増			老人福祉センター管理運営事業費	14,517	12,373	2,144	17.3	
	○	海区漁業調整委員選挙費	0	54	▲ 54	皆減					デイサービス運営助成事業費	907	1,742	▲ 835	▲ 47.9		
海区漁業調整委員選挙費		0	54	▲ 54	皆減			新型特別養護老人ホーム建設助成事業費	12,391	12,391	0	0.0					
○	衆議院議員選挙費	0	9,479	▲ 9,479	皆減			介護保険事業特別会計繰出事業費	123,985	123,639	346	0.3					
	衆議院議員選挙事務運営事業費	0	9,479	▲ 9,479	皆減			介護職員就労支援事業費	114	151	▲ 37	▲ 24.5					
5	統計調査費	842	370	472	127.6			新特別養護老人ホーム建設助成事業費	107,450	0	107,450	皆増					
	1	統計調査費	842	370	472	127.6			基金積立事業費	47,662	3,196	44,466	1391.3				
		統計調査事業費	842	370	472	127.6			○グループホーム建設助成事業費	0	35,716	▲ 35,716	皆減				
6	監査委員費	1,517	1,428	89	6.2			7	在宅福祉推進費	40,871	40,825	46	0.1				
	1	監査委員費	1,517	1,428	89	6.2			在宅福祉推進事業費	20,095	19,381	714	3.7				
		監査委員運営事業費	1,517	1,428	89	6.2			高齢者生活支援事業費	20,776	21,444	▲ 668	▲ 3.1				
								8	国民年金事務費	2,218	2,923	▲ 705	▲ 24.1				

款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
		国民年金事業費	2,218	2,923	▲ 705	▲ 24.1			感染症予防事業費	31,007	34,939	▲ 3,932	▲ 11.3
	9	医療保険費	345,500	336,541	8,959	2.7		5	母子保健対策費	15,269	15,716	▲ 447	▲ 2.8
		後期高齢者医療事業費	145,573	144,527	1,046	0.7			母子保健対策事業費	15,269	15,716	▲ 447	▲ 2.8
		北海道医療給付事業費	50,843	48,627	2,216	4.6		6	精神保健対策費	1,784	1,973	▲ 189	▲ 9.6
		他会計繰出事業費	149,084	143,387	5,697	4.0			精神保健対策事業費	1,784	1,973	▲ 189	▲ 9.6
		養育医療給付事業費	0	0	0	-		7	保健師活動費	2,931	1,352	1,579	116.8
	2	児童福祉費	338,935	344,835	▲ 5,900	▲ 1.7			保健師活動事業費	2,931	1,352	1,579	116.8
	1	児童福祉管理費	180,623	187,991	▲ 7,368	▲ 3.9		2	清掃費	405,553	390,707	14,846	3.8
		児童福祉一般事業費	208	296	▲ 88	▲ 29.7		1	清掃管理費	46,947	61,454	▲ 14,507	▲ 23.6
		児童手当支給事業費	180,415	187,695	▲ 7,280	▲ 3.9			し尿処理対策事業費	46,947	61,454	▲ 14,507	▲ 23.6
	2	子育て支援センター費	3,268	3,079	189	6.1		2	廃棄物処理費	338,856	310,075	28,781	9.3
		子育て支援センター運営事業費	3,268	3,079	189	6.1			廃棄物収集事業費	79,623	76,075	3,548	4.7
	3	常設保育園費	66,370	64,213	2,157	3.4			廃棄物処理事業費	201,698	168,579	33,119	19.6
		保育一般事業費	42,574	40,405	2,169	5.4			以久科処理施設管理事業費	45,112	59,284	▲ 14,172	▲ 23.9
		双葉保育園管理運営事業費	12,268	12,149	119	1.0			堆肥化処理事業費	12,423	6,137	6,286	102.4
		はまなす保育園管理運営事業費	11,528	11,659	▲ 131	▲ 1.1		3	リサイクル推進事業費	19,750	19,178	572	3.0
	4	へき地保育所費	63,854	65,017	▲ 1,163	▲ 1.8			リサイクル推進事業費	19,750	19,178	572	3.0
		へき地保育所管理運営事業費	63,854	65,017	▲ 1,163	▲ 1.8		5	労働費	2,813	3,500	▲ 687	▲ 19.6
	5	児童育成費	23,971	24,535	▲ 564	▲ 2.3		1	労働諸費	2,813	3,500	▲ 687	▲ 19.6
		仲良しクラブ運営事業費	18,814	19,176	▲ 362	▲ 1.9		1	労働諸費	2,813	3,500	▲ 687	▲ 19.6
		児童館管理運営事業費	5,157	5,359	▲ 202	▲ 3.8			労働環境安定化事業費	189	839	▲ 650	▲ 77.5
	6	子ども・子育て支援対策費	849	0	849	皆増			季節労働者対策事業費	2,624	2,661	▲ 37	▲ 1.4
		子ども・子育て支援対策事業費	849	0	849	皆増		6	農林水産業費	529,111	325,684	203,427	62.5
	4	衛生費	997,446	987,017	10,429	1.1		1	農業費	451,866	244,631	207,235	84.7
	1	保健衛生費	591,893	596,310	▲ 4,417	▲ 0.7		1	農業委員会費	8,754	8,223	531	6.5
	1	保健衛生管理費	446,955	454,459	▲ 7,504	▲ 1.7			農業委員会活動促進事業費	8,754	8,223	531	6.5
		地域医療対策事業費	15,785	10,014	5,771	57.6		2	農業振興費	105,053	49,585	55,468	111.9
		病院事業会計繰出事業費	431,170	444,445	▲ 13,275	▲ 3.0			農業振興事業費	66,703	29,115	37,588	129.1
	2	環境衛生費	83,027	77,189	5,838	7.6			畑作等緊急構造対策支援事業費	14,000	14,000	0	0.0
		環境衛生一般事業費	1,176	1,047	129	12.3			鳥獣被害防止対策事業費	16,412	6,470	9,942	153.7
		環境衛生施設維持管理事業費	12,896	10,938	1,958	17.9			戸別所得補償経営安定推進事業費	3,835	0	3,835	皆増
		浄化槽設置整備事業費	17,085	13,268	3,817	28.8			経営体育成支援事業費	4,103	0	4,103	皆増
		水道事業会計繰出事業費	51,870	51,936	▲ 66	▲ 0.1		3	畜産振興費	3,096	3,187	▲ 91	▲ 2.9
	3	保健対策推進事業費	10,920	10,682	238	2.2			畜産振興事業費	3,096	3,187	▲ 91	▲ 2.9
		成人保健事業費	10,920	10,682	238	2.2		4	強い農業づくり事業費	2,794	429	2,365	551.3
	4	予防費	31,007	34,939	▲ 3,932	▲ 11.3			新たな地域畑作農業確立支援事業費	2,794	429	2,365	551.3

款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率				
5	無水地区飲料水対策事業費		600	555	45	8.1	2	漁港管理費		10,478	4,172	6,306	151.2				
		無水地区飲料水対策事業費	600	555	45	8.1			漁港一般事業費	8,118	2,389	5,729	239.8				
	6	みどり工房しゃり管理運営事業費		23,835	24,137	▲ 302		▲ 1.3	3	漁港環境事業費		2,360	1,783	577	32.4		
			みどり工房しゃり管理運営事業費	23,700	24,002	▲ 302		▲ 1.3			さけ・ますふ化事業費	5,790	18,003	▲ 12,213	▲ 67.8		
			地域就農支援事業費	135	135	0		0.0				さけ・ますふ化事業費	5,790	18,003	▲ 12,213	▲ 67.8	
	7	多目的広場等管理事業費		5,401	5,307	94		1.8	4	ウトロ漁村センター運営費		4,542	3,611	931	25.8		
			多目的広場等管理事業費	5,401	5,307	94		1.8			ウトロ漁村センター管理運営事業費	4,542	3,611	931	25.8		
	8	農村集落センター維持管理費		3,229	3,960	▲ 731		▲ 18.5	7	商工費		243,409	234,887	8,522	3.6		
			農村集落センター維持管理事業費	3,229	3,960	▲ 731		▲ 18.5			1	商工費	243,409	234,887	8,522	3.6	
	9	農村生活環境施設運営費		1,928	2,286	▲ 358		▲ 15.7			1	商工振興費		86,917	87,737	▲ 820	▲ 0.9
			農村生活環境施設運営事業費	1,928	2,286	▲ 358		▲ 15.7					商工一般事業費	253	308	▲ 55	▲ 17.9
	10	公共施設飲料水対策事業費		7,595	4,246	3,349		78.9					商工施設維持管理事業費	20,738	18,882	1,856	9.8
			峰浜地区飲用水供給施設管理事業費	7,595	4,246	3,349		78.9					商工業振興対策事業費	35,673	36,451	▲ 778	▲ 2.1
	11	農業開発事業費		10,596	12,314	▲ 1,718		▲ 14.0			工場設置奨励事業費	30,253	32,096	▲ 1,843	▲ 5.7		
			農業開発事業費	1,120	1,399	▲ 279		▲ 19.9			2	中小企業金融対策費	51,765	45,803	5,962	13.0	
	12	国土土地改良負担金償還費		25,661	26,014	▲ 353		▲ 1.4					中小企業融資制度対策事業費	51,765	45,803	5,962	13.0
			国土土地改良負担金償還事業費	25,661	26,014	▲ 353		▲ 1.4			3	地場産品振興対策費	10,468	10,212	256	2.5	
	13	基幹水利施設管理事業費		225,256	24,718	200,538		811.3					地場産品振興対策事業費	5,061	4,758	303	6.4
			美咲排水機場管理事業費	11,177	9,406	1,771		15.8					知床しゃりブランド推進事業費	3,440	4,300	▲ 860	▲ 20.0
			右岸排水機場管理事業費	4,545	6,981	▲ 2,436		▲ 53.6			物産交流振興対策事業費	1,967	1,154	813	70.5		
斜網地区維持管理事業費			50,260	8,331	41,929	503.3	4	観光費			94,259	91,135	3,124	3.4			
農業水利施設合理化事業費	159,274	0	159,274	皆増	観光振興開発事業費	12,992					13,370	▲ 378	▲ 2.8				
14	道営農業農村整備事業費		28,068	79,670	▲ 51,602	▲ 64.8					観光施設維持管理整備事業費	55,267	52,058	3,209	6.2		
		道営農業農村整備事業費	28,068	79,670	▲ 51,602	▲ 64.8					観光宿泊施設整備促進奨励事業費	552	535	17	3.2		
2	林業費		14,605	19,145	▲ 4,540	▲ 23.7	知床斜里町観光協会運営助成事業費	13,448			13,172	276	2.1				
		1	林業振興費	14,605	19,145	▲ 4,540	▲ 23.7	ウトロ温泉事業協同組合運営助成事業費			12,000	12,000	0	0.0			
		林業一般事業費	1,151	4,162	▲ 3,011	▲ 72.3	8	土木費				1,261,322	1,014,411	246,911	24.3		
		町民植樹祭開催事業費	296	298	0	0.0			1	土木管理費	9,663	9,661	2	0.0			
民有林振興事業費	13,158	14,685	▲ 1,527	▲ 10.4	1	土木管理費			6,306	6,085	221	3.6					
3	水産業費		62,640	61,908	732	1.2			土木管理事業費	6,306	6,085	221	3.6				
		1	水産振興費	41,830	36,122	5,708			15.8	2	地籍調査事務費	3,283	3,576	▲ 293	▲ 8.2		
		水産一般事業費	3,632	3,097	535	17.3			地籍調査事業費	3,283	3,576	▲ 293	▲ 8.2				
		水産振興対策事業費	21,854	15,794	6,060	38.4			3	国道対策費	74	0	74	皆増			
ウトロ漁港衛生管理型施設整備事業費	16,324	0	16,324	皆増	国道対策事業費	74			0	74	皆増						
漁業振興基金積立事業費	20	17,231	▲ 17,211		2	道路橋梁費			414,940	371,126	43,814	11.8					
						1			道路橋梁維持費	218,049	207,865	10,184	4.9				

款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	
		土木車両維持管理事業費	28,003	64,715	▲ 36,712	▲ 56.7	9	消防費		393,445	390,549	2,896	0.7	
		道路維持管理事業費	139,174	143,150	▲ 3,976	▲ 2.8		1	消防費	393,445	390,549	2,896	0.7	
		防災・安全社会資本整備事業費	0	0	0	-		1	消防費	393,445	390,549	2,896	0.7	
		防災・安全交付金事業費	50,872	0	50,872	皆増			斜里地区消防組合負担金	393,445	390,549	2,896	0.7	
	2	道路新設改良費	196,891	163,261	33,630	20.6	10	教育費		827,528	1,007,009	▲ 179,481	▲ 17.8	
		道路改築事業費	53,723	73,272	▲ 19,549	▲ 26.7		1	教育総務費	120,332	107,603	12,729	11.8	
		活力創出基盤道路整備事業費	134,757	83,322	51,435	61.7		1	教育委員会費	2,103	2,233	▲ 130	▲ 5.8	
		ウトロ市街地再開発事業費	16	0	16	皆増			教育委員会事業費	2,103	2,233	▲ 130	▲ 5.8	
		橋梁長寿命化事業費	8,395	0	8,395	皆増		2	事務局費	7,967	7,213	754	10.5	
		防災・安全社会資本整備事業費	0	0	0	-			事務局運営事業費	7,967	7,213	754	10.5	
		○長寿命化修繕計画策定事業費	0	6,667	▲ 6,667	皆減		3	義務教育振興費	71,786	64,823	6,963	10.7	
	3	河川費	2,935	3,175	▲ 240	▲ 7.6			義務教育振興事業費	11,587	7,019	4,568	65.1	
		1 河川管理費	2,935	3,175	▲ 240	▲ 7.6			ふるさと留学推進事業費	1,469	2,506	▲ 1,037	▲ 41.4	
		河川管理事業費	2,935	3,175	▲ 240	▲ 7.6			遠距離通学児童生徒通学対策事業費	28,170	26,980	1,190	4.4	
		4 都市計画費	103,818	94,062	9,756	10.4			要準要保護児童生徒援助事業費	8,672	7,551	1,121	14.8	
		1 都市計画管理費	501	586	▲ 85	▲ 14.5			学校行事・団体支援事業費	14,521	13,242	1,279	9.7	
		都市計画事業費	501	586	▲ 85	▲ 14.5			語学指導推進事業費	2,088	2,058	30	1.5	
		2 街路事業費	14,612	12,436	567	4.6			学校保健事業費	5,279	5,467	▲ 188	▲ 3.4	
		市街地道路維持管理事業費	14,612	12,436	2,176	17.5		4	財産管理費	38,476	33,334	5,142	15.4	
		3 公園広場管理費	38,767	30,320	8,447	27.9			教育財産管理事業費	38,476	33,334	5,142	15.4	
		公園整備事業費	38,300	29,879	8,421	28.2		2	小学校費	95,606	92,365	3,241	3.5	
		農村公園管理事業費	467	441	26	5.9			1	学校管理費	91,936	87,809	4,127	4.7
		4 地方道路等整備事業費	49,938	49,823	115	0.2				学校管理事業費	91,936	87,809	4,127	4.7
		地方道路等整備事業費	49,938	49,823	115	0.2			2	教育振興費	2,933	3,909	▲ 976	▲ 25.0
		○市街地整備推進費	0	897	▲ 897	皆減				教育振興事業費	2,933	3,909	▲ 976	▲ 25.0
		ウトロ市街地再開発事業費	0	16	▲ 16	皆減			3	特別支援教育振興費	737	647	90	13.9
		土地区画整理事業費	0	881	▲ 881	皆減				特別支援教育振興事業費	737	647	90	13.9
		5 下水道費	282,747	267,145	15,602	5.8		3	中学校費	283,561	420,583	▲ 137,022	▲ 32.6	
		1 下水道費	282,747	267,145	15,602	5.8			1	学校管理費	28,306	30,137	▲ 1,831	▲ 6.1
		公共下水道事業特別会計繰出事業費	282,747	267,145	15,602	5.8				学校管理事業費	28,306	30,137	▲ 1,831	▲ 6.1
		6 住宅費	447,219	269,242	177,977	66.1			2	教育振興費	5,704	2,032	3,672	180.7
		1 住宅管理費	318	330	▲ 12	▲ 3.6				教育振興事業費	5,704	2,032	3,672	180.7
		住宅一般事業費	237	241	▲ 4	▲ 1.7			3	特別支援教育振興費	142	127	15	11.8
		住宅施設推進事業費	81	89	▲ 8	▲ 9.0				特別支援教育振興事業費	142	127	15	11.8
		2 町営住宅建設事業費	446,901	268,912	177,989	66.2			4	中学校大規模改修事業費	249,409	388,287	▲ 138,878	▲ 35.8
		町営住宅建設事業費	446,901	268,912	177,989	66.2				斜里中学校大規模改修事業費	249,409	388,287	▲ 138,878	▲ 35.8

款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	款	項目	名称	平成25年度	平成24年度	増減	増減率	
4	社会教育費		233,155	189,324	43,831	23.2		道営畑総緊急発掘調査事業費	0	7,376	▲ 7,376	皆減		
	1	社会教育総務費	18,188	15,055	3,133	20.8	5	保健体育費	94,874	197,134	▲ 102,260	▲ 51.9		
		社会教育一般事業費	2,874	2,486	388	15.6		1	保健体育管理費	9,945	9,516	429	4.5	
		青少年健全育成事業費	1,442	1,179	263	22.3			健康推進・スポーツ普及事業費	4,530	4,398	132	3.0	
		社会活動振興バス運行事業費	13,872	11,390	2,482	21.8			学校開放事業費	1,424	1,346	78	5.8	
	2	公民館費	62,704	64,181	▲ 1,477	▲ 2.3			スポーツ大会開催事業費	409	190	219	115.3	
		公民館運営事業費	5,595	5,508	87	1.6			スポーツ団体活動支援事業費	3,582	3,582	0	0.0	
		公民館活動事業費	6,281	6,272	9	0.1		2	体育施設運営費	21,495	34,427	▲ 12,932	▲ 37.6	
		公民館維持管理事業費	50,828	52,401	▲ 1,573	▲ 3.0			体育施設管理運営事業費	21,495	34,427	▲ 12,932	▲ 37.6	
	3	芸術文化振興費	10,435	11,420	▲ 985	▲ 8.6		3	海洋センター管理運営費	16,105	98,487	▲ 82,382	▲ 83.6	
		芸術文化公演・講座事業費	5,030	4,015	1,015	25.3			海洋センター体育館・プール管理運営事業費	15,328	97,283	▲ 81,955	▲ 84.2	
		芸術文化公演助成事業費	4,950	6,950	▲ 2,000	▲ 28.8			スポーツ普及事業費	399	1,124	▲ 725	▲ 64.5	
		関係団体育成事業費	455	455	0	0.0			海洋センターフールリニューアル記念事業費	378	0	378	皆増	
									○海洋体験学習派遣事業費	0	80	▲ 80	皆減	
	4	図書館費	103,735	20,984	82,751	394.4		4	学校給食センター費	47,329	54,704	▲ 7,375	▲ 13.5	
		図書館運営事業費	8,368	10,431	▲ 2,063	▲ 19.8			学校給食一般事業費	3,560	3,716	▲ 156	▲ 4.2	
		図書資料更新事業費	7,083	6,076	1,007	16.6			学校給食供給事業費	17,922	20,145	▲ 2,223	▲ 11.0	
		町民ボランティア推進事業費	183	184	▲ 1	▲ 0.5			学校給食配送事業費	13,225	13,127	98	0.7	
		図書館維持管理事業費	5,129	4,293	836	19.5			学校給食施設維持管理事業費	12,622	17,716	▲ 5,094	▲ 28.8	
		新図書館建設事業費	82,972	0	82,972	皆増								
	5	博物館費	27,254	18,017	9,237	51.3	11	公債費	1,225,056	1,378,002	▲ 152,946	▲ 11.1		
		博物館活動事業費	3,059	2,312	747	32.3		1	公債費	1,225,056	1,378,002	▲ 152,946	▲ 11.1	
		展示保存管理事業費	21,354	15,705	5,649	36.0			1	元金	1,125,222	1,236,884	▲ 111,662	▲ 9.0
		展示照明等節電化事業費	889	0	889	皆増				元金	1,125,222	1,236,884	▲ 111,662	▲ 9.0
		姉妹町友好都市盟約記念交流事業費	1,386	0	1,386	皆増			2	利子	99,750	141,029	▲ 41,279	▲ 29.3
		野外観察園環境整備事業費	566	0	566	皆増				利子	99,750	141,029	▲ 41,279	▲ 29.3
	6	文化財保護費	1,787	786	1,001	127.4			3	公債諸費	84	89	▲ 5	▲ 5.6
		指定文化財保護事業費	794	345	449	130.1				公債諸費	84	89	▲ 5	▲ 5.6
		埋蔵文化財保護事業費	993	441	552	125.2		12	職員給与費	1,263,264	1,265,788	▲ 2,524	▲ 0.2	
	7	町道緊急発掘調査事業費	6,543	5,337	1,206	22.6		1	職員給与費	1,263,264	1,265,788	▲ 2,524	▲ 0.2	
		町道羅崩道路緊急発掘調査事業費	6,543	5,337	1,206	22.6			1	職員給与費	1,088,749	1,081,719	7,030	0.6
	8	町内遺跡発掘調査費	2,509	0	2,509	皆増				職員給与費	1,088,749	1,081,719	7,030	0.6
		チャンソク崎遺跡等学術発掘調査事業費	2,509	0	2,509	皆増			2	常用臨時職員給与費	174,515	184,069	▲ 9,554	▲ 5.2
	○	国道緊急発掘調査費	0	46,168	▲ 46,168	皆減				常用臨時職員賃金等	174,515	184,069	▲ 9,554	▲ 5.2
		峰浜国道緊急発掘調査事業費	0	43,552	▲ 43,552	皆減		13	予備費	0	0	0	-	
		日の出国道緊急発掘調査事業費	0	2,616	▲ 2,616	皆減		1	予備費	0	0	0	-	
	○	道営畑総緊急発掘調査費	0	7,376	▲ 7,376	皆減			1	予備費	0	0	0	-

国民健康保険事業特別会計

平成25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25年度斜里町国民健康保険事業特別会計の当初予算は1,929,745千円でありましたが、4回の補正により最終予算は1,924,562千円となりこれに対する決算額は歳入で1,969,156千円(前年度1,934,915千円)、歳出で1,862,319千円(前年度1,878,619千円)、前年度と比較し歳入で34,241千円(1.8%)の増額となり、歳出で16,300千円(0.9%)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 国民健康保険料	672,050	581,916	601,435	588,250	773	12,412	97.8	29.9	△ 0.7	592,387	30.6
2 使用料及び手数料	50	90	128	102	2	24	79.7	0.0	△ 19.7	127	0.0
3 国庫支出金	408,707	387,836	402,024	402,024	0	0	100.0	20.4	2.8	391,113	20.2
4 療養給付費交付金	33,936	33,074	50,835	50,835	0	0	100.0	2.6	△ 24.3	67,153	3.5
5 前期高齢者交付金	327,976	352,176	352,177	352,177	0	0	100.0	17.9	12.5	313,097	16.2
6 道支出金	107,354	110,394	118,947	118,947	0	0	100.0	6.0	5.2	113,101	5.8
7 共同事業費交付金	268,757	241,493	241,493	241,493	0	0	100.0	12.3	4.6	230,767	11.9
8 財産収入	256	264	264	264	0	0	100.0	0.0	3.5	255	0.0
9 繰入金	109,193	159,457	156,910	156,910	0	0	100.0	8.0	53.3	102,379	5.3
10 繰越金	1	56,297	56,296	56,296	0	0	100.0	2.8	△ 53.5	121,095	6.3
11 諸収入	1,465	1,565	1,858	1,858	0	0	100.0	0.1	△ 46.0	3,441	0.2
合計	1,929,745	1,924,562	1,982,367	1,969,156	775	12,436	99.3	100.0	1.8	1,934,915	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	14,439	17,175	16,184	0	991	0.9	21.6	13,304	0.7
2 保険給付費	1,255,085	1,251,923	1,204,996	0	46,927	64.7	△ 0.1	1,206,356	64.2
3 後期高齢者支援金等	252,474	251,507	251,506	0	1	13.5	4.5	240,708	12.8
4 前期高齢者納付金等	160	259	258	0	1	0.0	2.0	253	0.0
5 老人保健拠出金	97	10	10	0	0	0.0	△ 89.6	96	0.0
6 介護納付金	108,569	108,087	108,086	0	1	5.8	2.4	105,564	5.6
7 共同事業拠出金	263,615	249,544	249,544	0	0	13.4	4.3	239,361	12.8
8 保健事業費	20,770	21,483	17,334	0	4,149	0.9	40.6	12,326	0.7
9 積立金	3,534	264	264	0	0	0.0	△ 99.0	25,925	1.4
10 諸支出金	1002	14,310	14,137	0	173	0.8	△ 59.3	34,726	1.8
11 予備費	10,000	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	0	0.0
合計	1,929,745	1,924,562	1,862,319	0	62,243	100.0	△ 0.9	1,878,619	100.0

国立公園内森林保全事業特別会計

平成25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25年度斜里町森林保全事業特別会計の当初予算は43,988千円でありましたが、2回の補正により最終予算は53,988千円となりこれに対する決算額は歳入で 52,450千円(前年度42,703千円)、歳出で 52,334千円(前年度42,703千円)、前年度に比較し歳入で9,747千円(22.8%)、歳出で9,631千円(22.6%)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	16,000	26,000	24,748	24,748	0	0	100.0	47.2	149.3	9,928	23.3
2 財産収入	47	47	42	42	0	0	100.0	0.1	△ 10.6	47	0.1
3 繰入金	26,288	26,533	26,356	26,356	0	0	100.0	50.2	△ 13.9	30,618	71.7
4 繰越金	50	50	0	0	0	0	-	0.0	△ 100.0	50	0.1
5 諸収入	1,603	1,358	1,304	1,304	0	0	100.0	2.5	△ 36.7	2,060	4.8
合計	43,988	53,988	52,450	52,450	0	0	100.0	100.0	22.8	42,703	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	43,988	53,988	52,334	0	1,654	100.0	22.6	42,703	100.0
合計	43,988	53,988	52,334	0	1,654	100.0	22.6	42,703	100.0

公共下水道事業特別会計

平成25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25年度斜里町公共下水道事業特別会計の当初予算は686,033千円でありましたが、6回の補正により最終予算は679,181千円となりこれに対する決算額は、歳入で 654,551千円(前年度772,777千円)、歳出で 653,798千円(前年度702,606千円)、前年度に比較し歳入で118,226千円(15.3%)、歳出で118,808千円(15.4%)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

(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	5,479	5,601	9,199	5,639	2,268	1,292	61.3	0.9	△ 12.6	6,453	0.8
2 使用料及び手数料	172,732	165,199	175,992	169,022	76	6,894	96.0	25.8	△ 3.6	175,331	22.7
3 国庫支出金	12,100	12,100	0	0	0	0	-	0.0	△ 100.0	71,900	9.3
4 繰入金	280,692	289,747	282,747	282,747	0	0	100.0	43.2	5.8	267,145	34.6
5 繰越金	10	171	171	171	0	0	100.0	0.0	△ 52.5	360	0.1
6 諸収入	620	163	172	172	0	0	100.0	0.0	△ 40.3	288	0.0
7 地方債	214,400	206,200	196,800	196,800	0	0	100.0	30.1	△ 21.7	251,300	32.5
合計	686,033	679,181	665,081	654,551	2,344	8,186	98.4	100.0	△ 15.3	772,777	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	175,153	167,912	165,464	0	2,448	25.3	△ 0.5	166,366	21.5
2 下水道事業費	31,086	32,895	10,442	22,000	453	1.6	△ 92.3	134,889	17.5
3 公債費	479,794	474,842	474,375	0	467	72.6	0.6	471,351	61.0
4 災害復旧費	0	3,532	3,517	0	15	0.5	皆増	0	0.0
合計	686,033	679,181	653,798	22,000	3,383	100.0	△ 15.4	772,606	100.0

地方債現在高の状況(下水道事業会計)

(単位:千円)

区分	平成24年度末 現在高 ①	平成25年度 発行額 ②	平成25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	3,606,704	166,600	313,390	66,455	379,845	3,459,914	※借入先別現在高 財務省 477,052 旧日本郵政公社 776,761 地方公共団体金融機構 445,485 市中銀行等 1,760,616
計	3,606,704	166,600	313,390	66,455	379,845	3,459,914	

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現在高 ①	平成25年度 発行額 ②	平成25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	1,270,887	30,200	76,076	18,320	94,396	1,225,011	※借入先別現在高 財務省 649,965 地方公共団体金融機構 295,192 市中銀行等 279,854
計	1,270,887	30,200	76,076	18,320	94,396	1,225,011	

介護保険事業特別会計

平成25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25年度斜里町介護保険事業特別会計の当初予算は975,465千円でありましたが、4回の補正により最終予算は969,496千円となりこれに対する決算額は歳入で962,221千円(前年度951,781千円)、歳出で906,964千円(前年度918,387千円)、前年度に比較し歳入で10,440千円(1.1%)の増額、歳出で11,423千円(1.2%)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。

保険事業勘定 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 介護保険料	178,403	181,403	182,775	182,263	43	469	99.7	19.5	2.6	177,643	19.1
2 使用料及び手数料	15	15	24	20	1	3	83.3	0.0	5.3	19	0.0
3 国庫支出金	228,341	221,974	223,045	223,045	0	0	100.0	23.8	4.6	213,206	23.0
4 支払基金交付金	267,641	243,940	243,970	243,970	0	0	100.0	26.0	△ 2.3	249,787	26.9
5 道支出金	139,857	132,365	133,046	133,046	0	0	100.0	14.2	△ 0.5	133,665	14.4
6 財産収入	19	19	6	6	0	0	100.0	0.0	△ 68.4	19	0.0
7 繰入金	133,091	126,571	117,413	117,413	0	0	100.0	12.5	△ 13.5	135,789	14.6
8 繰越金	1	33,395	33,394	33,394	0	0	100.0	3.6	110.3	15,879	1.7
9 諸収入	3,478	3,478	3,523	3,523	0	0	100.0	0.4	17.8	2,990	0.3
合計	950,846	943,160	937,196	936,680	44	472	99.9	100.0	0.8	928,997	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	8,784	10,180	9,179	0	1,001	1.0	5.7	8,682	1.0
2 保険給付費	909,543	892,503	833,746	0	58,757	94.6	△ 1.7	847,997	94.7
3 地域支援事業費	32,188	31,608	29,861	0	1,747	3.4	3.0	28,987	3.2
4 積立金	21	8,041	8,029	0	12	0.9	4949.7	159	0.0
5 諸支出金	310	828	608	0	220	0.1	△ 93.8	9,778	1.1
合計	950,846	943,160	881,423	0	61,737	100.0	△ 1.6	895,603	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	17,772	17,462	18,969	18,969	0	0	100.0	74.3	5.6	17,968	78.9
2 繰入金	6,847	8,874	6,572	6,572	0	0	100.0	25.7	36.5	4,816	21.1
合 計	24,619	26,336	25,541	25,541	0	0	100.0	100.0	12.1	22,784	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	24,619	26,336	25,541	0	795	100.0	12.1	22,784	100.0
合 計	24,619	26,336	25,541	0	795	100.0	12.1	22,784	100.0

後期高齢者医療特別会計

平成25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25年度斜里町後期高齢者医療特別会計の当初予算は141,091千円でありましたが、2回の補正により最終予算は141,276千円となりこれに対する決算額は歳入で 140,048千円(前年度142,206千円)、歳出で 139,982千円(前年度141,357千円)、前年度に比較し歳入で2,158千円(1.5%)、歳出で1,375千円(1.0%)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 後期高齢者医療保険料	99,502	99,825	99,091	99,091	0	0	100.0	70.8	△ 0.6	99,659	70.1
2 使用料及び手数料	15	20	14	14	0	0	100.0	0.0	△ 26.3	19	0.0
3 広域連合支出金	555	555	489	489	0	0	100.0	0.3	6.3	460	0.3
4 繰入金	39,787	38,932	38,631	38,631	0	0	100.0	27.6	△ 5.8	41,008	28.8
5 繰越金	1	849	849	849	0	0	100.0	0.6	67.5	507	0.4
6 諸収入	1,231	1,095	974	974	0	0	100.0	0.7	76.1	553	0.4
合計	141,091	141,276	140,048	140,048	0	0	100.0	100.0	△ 1.5	142,206	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	3,149	3,149	2,762	0	387	2.0	△ 25.1	3,689	1.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	137,442	137,777	136,966	0	811	97.8	△ 0.5	137,591	98.2
3 諸支出金	500	350	254	0	96	0.2	229.9	77	0.3
合計	141,091	141,276	139,982	0	1,294	100.0	△ 1.0	141,357	100.0