

平成 28 年 度

斜 里 町 各 会 計 予 算 執 行 等 の 説 明 書

斜 里 町

平成28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29年9月

斜里町長 馬場 隆

目 次

| | |
|---|-----|
| 緒 言 | 1 |
| 平成 2 8 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 6 |
| 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 | 9 1 |
| 国 立 公 園 内 森 林 保 全 事 業 特 別 会 計 | 9 2 |
| 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 9 3 |
| 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | 9 6 |

< 緒 言 >

- 平成28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雇用・所得環境が改善し、景気は緩やかな回復基調が続いているとされていましたが、個人消費や民間設備投資は力強さを欠いた状況であったことなどから、地方においては景気の回復傾向が実感できない中、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、少子高齢化が進む中、社会保障費のさらなる負担増や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、4月下旬の降雪や5月中旬の強風などがあったものの、融雪が早かったことから、順調な農作業となった一方で、8月中旬以降、連続して上陸した台風の影響を受けたことなどから、「小麦」や「てん菜」「馬鈴薯」のいずれも前年度を下回る収量となり、前年との比較で畑作と畜産を合わせた生産額は、約5億6千4百万円減の118億円、率では4.6%の減となりました。

一方、漁業においては、主要漁種である「さけ」は、網入れ当初から思うような水揚げとならず、盛漁期においても回復しないまま終漁を迎え、漁獲量が前年より10.8%、1,787トンの減となったものの、漁獲金額は6億1千万円、率では7.8%の増となりました。北海道全体の秋さけ定置網漁では平成以降、最も低い水準となりましたが、斜里町沿岸では落ち込みが少なかったことから、市町村別のさけ漁獲量は、「14年連続日本一」となりました。「ます」については、前年比、数量で243.0%、金額でも89.5%の増と平成22年以来の4,000トンを超える豊況となりました。その他の漁種については前年を下回ったものもありましたが、総漁獲金額は、前年度との比較で10億円、率では11.0%増の105億5千万円となりました。

観光においては、平成28年度の入込総数は119万人となっており、外国人旅行者の増加や体験観光の浸透による連泊傾向の高まりなどがあったものの、8月の台風やその風評被害などの影響を受けたことなどにより、前年度と比較して4万5千人、率では3.7%の減となったところです。

- このような背景にあって、当町における平成28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、固定資産税の減少などにより、町税全体で0.7%減の19億6千万円となりました。

最大の歳入科目である地方交付税では、「平成28年度地方財政計画」の中で、歳出特別枠の見直しに伴う「地域経済・雇用対策費」の減額やトプランナー方式の導入、測定単位である人口が平成27年度国勢調査人口に置き換えられたことなどの影響が懸念されましたが、全国ベースでは普通交付税総額が前年度比で0.3%減の15兆6,983億円、臨時財政対策債を合わせた額は3.9%減の19兆4,863億円となりました。当町における普通交付税については、個別算定経費では減額となったものの、基準財政収入額において市町村民税が減収での算定となったことなどにより、前年度と比較して5千万円、率では1.4%増の32億円となりました。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、34億7

千万円と前年度と比較して1千万円、率では0.2%の減、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2千万円、率では0.4%の減となりました。

- 平成28年度の主な事業としては、人口減少に歯止めをかける効果的な施策と地方創生の実現にむけて、3つの施策からなる斜里町地方版総合戦略を推進するために、雇用創出・交流・ブランディング事業として「知床観光ブランディング事業」や「テレワーク推進事業」などを取り組むとともに、結婚・子育て地域創造戦略事業として「乳幼児家庭用ごみ袋配布事業」や「出産お祝い事業」、「子育て世帯向け住宅リフォーム補助事業」をはじめとする事業を進めてきました。

また、平成27年度に引き続き、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、健康まつりの継続や検診受診率の向上をめざすなど、第2期斜里町健康増進計画を着実に進めてきました。

さらに、地域経済の安定化に配意し、引き続き「プレミアム付商品券等発行事業助成」や「住宅リフォーム促進補助事業」、「多面的機能支払支援事業」、「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」等を実施するとともに、平成28年度で完成した「三井6線道路整備事業」や羅蒨道路をはじめとする道路整備、老朽化の著しい新光北団地の再生整備にむけて、新光北団地（2棟12戸）の現地建替え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、約5千万円減の2億7千6百万円となっており、平成28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1億4千7百万円、情報セキュリティ強化対策事業として4千1百万円などとなっています。町債については、前年度と比較し2億9千7百万円減の借入となり、一般会計における平成28年度末残高は119億5百万円、前年度末残高との比較で3億5千8百万円の減となりました。
- 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28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28年度斜里町各会計決算の概要

平成28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641,012千円(△4.6%)、歳出で686,659千円(△5.0%)の増額となっておりますが、これは主に一般会計及び国民健康保険事業会計の減によるものであります。

斜 里 町 各 会 計 決 算 の 状 況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 歳 入 | | | 歳 出 | | | 決算差引額 (A - B) C | 翌年度へ繰越 すべき財源 D | 実 質 収 支 C - D | 前 年 度 実 質 収 支 |
|-------------------|------------|------------|---------|------------|------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 予 算 額 | 決 算 額 A | 執 行 率 | 予 算 額 | 決 算 額 B | 執 行 率 | | | | |
| 一 般 会 計 | 9,934,562 | 9,184,589 | 92.5 % | 9,934,562 | 8,979,935 | 90.4 % | 204,654 | 33,269 | 171,385 | 218,085 |
| 国民健康保険事業会計 | 2,030,796 | 2,036,961 | 100.3 % | 2,030,796 | 1,942,810 | 95.7 % | 94,151 | 0 | 94,151 | 37,040 |
| 国立公園内森林保全 事業会計 | 49,114 | 45,472 | 92.6 % | 49,114 | 45,472 | 92.6 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共下水道事業会計 | 811,411 | 787,487 | 97.1 % | 811,411 | 787,209 | 97.0 % | 278 | 260 | 18 | 6 |
| 介護保険事業会計 | 1,153,768 | 1,157,198 | 100.3 % | 1,153,768 | 1,119,116 | 97.0 % | 38,082 | 0 | 38,082 | 21,485 |
| 後期高齢者医療会計 | 154,177 | 153,732 | 99.7 % | 154,177 | 153,342 | 99.5 % | 390 | 0 | 390 | 520 |
| 合 計 | 14,133,828 | 13,365,439 | 94.6 % | 14,133,828 | 13,027,884 | 92.2 % | 337,555 | 33,529 | 304,026 | 277,136 |
| 前 年 度 | 14,460,527 | 14,006,451 | 96.9 % | 14,460,527 | 13,714,543 | 94.8 % | 291,908 | 14,772 | 277,136 | 269,390 |
| 比 較 | △ 326,699 | △ 641,012 | | △ 326,699 | △ 686,659 | | 45,647 | 18,757 | 26,890 | 7,746 |

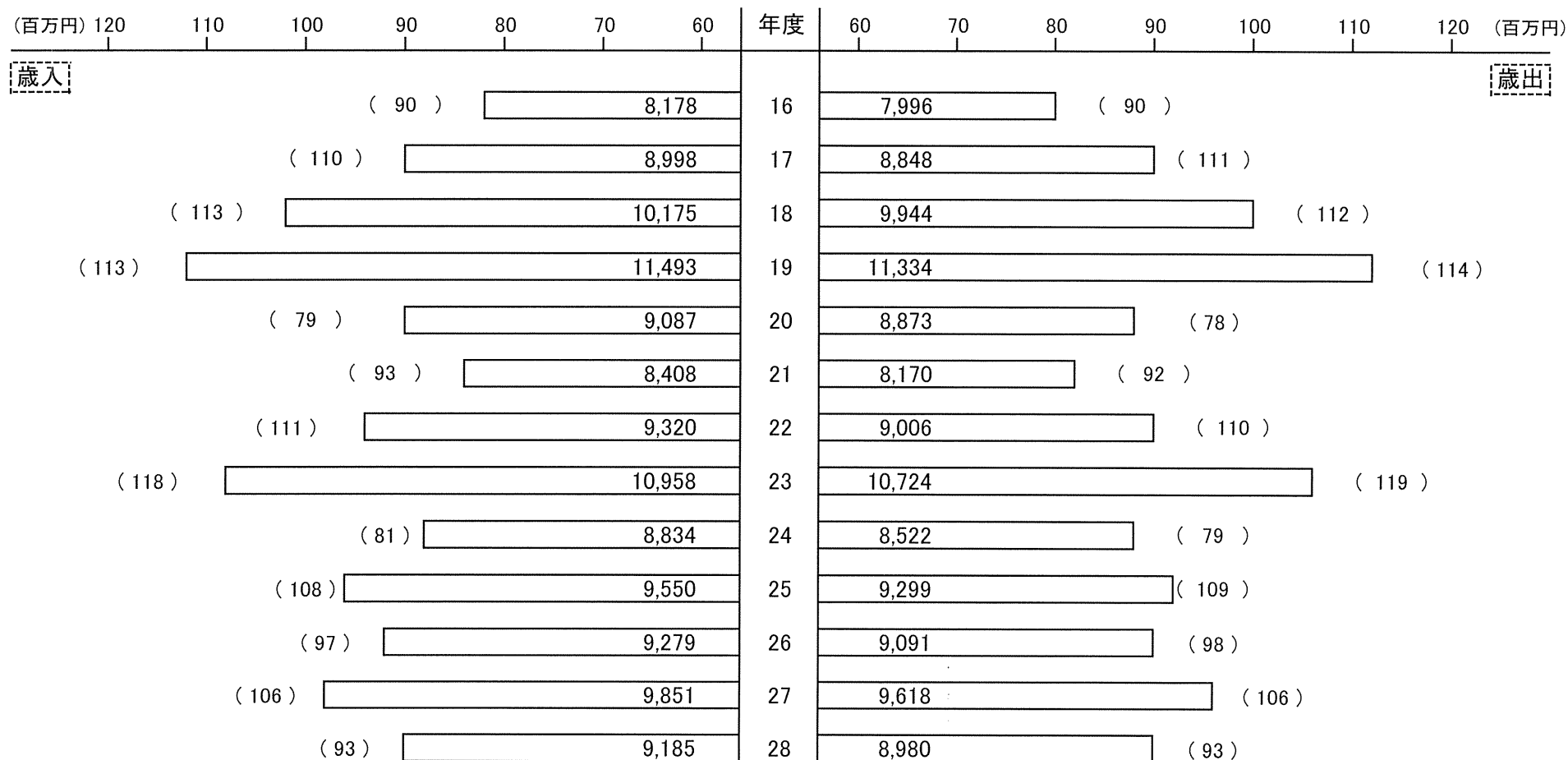
一 般 会 計

平成28年度斜里町一般会計決算の概要

I 決算の規模

平成28年度斜里町一般会計の当初予算は7,988,767千円でありましたが、9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9,934,562千円となり、これに対する決算額は歳入で9,184,589千円、歳出で8,979,935千円、前年度に比較し歳入で665,947千円(△6.8%)、歳出で637,744千円(△6.6%)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28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171,385千円となっています。

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46,700千円の赤字となり、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45,202千円の赤字となりました。

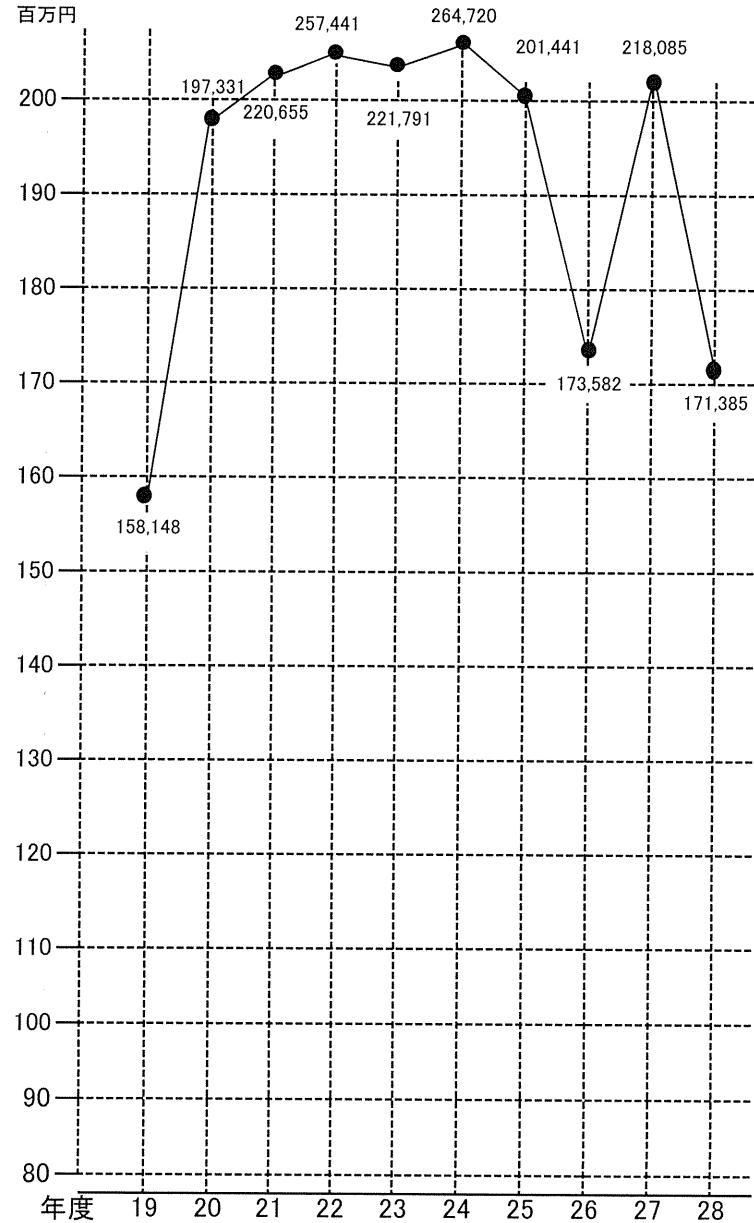
平成28年度の収支の状況は下記のとおりとなっています。

平成28年度 一般会計収支状況比較

(単位:千円)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 比較 | 伸率(%) |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 歳入総額① | 9,184,589 | 9,850,536 | △ 665,947 | △ 6.8 |
| 2 歳出総額② | 8,979,935 | 9,617,679 | △ 637,744 | △ 6.6 |
| 3 歳入歳出差引③ | 204,654 | 232,857 | △ 28,203 | △ 12.1 |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源④ | 33,269 | 14,772 | 18,497 | 125.2 |
| 5 実質収支⑤ | 171,385 | 218,085 | △ 46,700 | △ 21.4 |
| 6 単年度収支⑥ | △ 46,700 | 44,503 | △ 91,203 | △ 204.9 |
| 7 積立金⑦ | 1,498 | 33,949 | △ 32,451 | △ 95.6 |
| 8 繰上償還金⑧ | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 基金取崩額⑨ | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 実質単年度収支 (⑥+⑦+⑧-⑨)⑩ | △ 45,202 | 78,452 | △ 123,654 | △ 157.6 |

《第2図》



Ⅲ 歳入の状況

平成28年度の歳入決算額は 9,184,589千円となり、予算額に対し92.5%(前年度95.7%)調定額に対しては99.3%(前年度99.4%)の収入歩合となっており、前年度に比較し 665,947千円(△6.8%)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 | △ 12,901 千円 | 地方消費税 交付金 | △ 34,910 千円 | 地方交付税 | 38,445 千円 | 国庫支出金 | △ 197,211 千円 |
| 道支出金 | △ 407,235 千円 | 繰入金 | 70,548 千円 | 諸収入 | 124,579 千円 | 町 債 | △ 296,831 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 率 | (単位:千円、%) | |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 前 年 度 決 算 額 | 前 年 度 構 成 比 |
| 1 町 税 | 1,936,820 | 1,954,865 | 2,014,471 | 1,964,928 | 37,379 | 12,164 | 97.5 | 21.4 | △ 0.7 | 1,977,829 | 20.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 143,500 | 145,400 | 144,035 | 144,035 | 0 | 0 | 100.0 | 1.6 | △ 1.0 | 145,503 | 1.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 2,500 | 2,168 | 2,168 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 36.5 | 3,415 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 2,500 | 2,500 | 4,023 | 4,023 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 40.9 | 6,812 | 0.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 700 | 700 | 2,421 | 2,421 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 57.3 | 5,665 | 0.1 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 258,000 | 255,736 | 235,689 | 235,689 | 0 | 0 | 100.0 | 2.6 | △ 12.9 | 270,599 | 2.8 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 20,150 | 23,800 | 24,525 | 24,525 | 0 | 0 | 100.0 | 0.3 | 11.2 | 22,046 | 0.2 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 2,100 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 1,984 | 0.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 3,179,355 | 3,450,321 | 3,500,248 | 3,500,248 | 0 | 0 | 100.0 | 38.1 | 1.1 | 3,461,803 | 35.1 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,800 | 1,800 | 1,666 | 1,666 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 12.6 | 1,906 | 0.0 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 80,713 | 101,718 | 51,870 | 51,870 | 0 | 0 | 100.0 | 0.6 | 64.0 | 31,622 | 0.3 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 258,253 | 257,103 | 258,123 | 254,980 | 2 | 3,141 | 98.8 | 2.8 | 0.7 | 253,269 | 2.6 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 502,166 | 953,075 | 782,304 | 782,304 | 0 | 0 | 100.0 | 8.5 | △ 20.1 | 979,515 | 9.9 |
| 14 道 支 出 金 | 436,510 | 907,943 | 599,030 | 599,030 | 0 | 0 | 100.0 | 6.5 | △ 40.5 | 1,006,265 | 10.2 |
| 15 財 産 収 入 | 33,453 | 31,726 | 31,303 | 31,303 | 0 | 0 | 100.0 | 0.3 | △ 13.3 | 36,092 | 0.4 |
| 16 寄 附 金 | 9,097 | 24,128 | 24,041 | 24,041 | 0 | 0 | 100.0 | 0.3 | △ 21.3 | 30,544 | 0.3 |
| 17 繰 入 金 | 297,931 | 354,736 | 326,162 | 326,162 | 0 | 0 | 100.0 | 3.6 | 27.6 | 255,614 | 2.6 |
| 18 繰 越 金 | 100,000 | 232,856 | 232,857 | 232,857 | 0 | 0 | 100.0 | 2.5 | 23.7 | 188,240 | 1.9 |
| 19 諸 収 入 | 170,438 | 265,104 | 262,944 | 254,688 | 15 | 8,241 | 96.9 | 2.8 | 95.7 | 130,109 | 1.3 |
| 20 町 債 | 551,281 | 965,773 | 744,873 | 744,873 | 0 | 0 | 100.0 | 8.1 | △ 28.5 | 1,041,704 | 10.6 |
| 合 計 | 7,988,767 | 9,934,562 | 9,245,531 | 9,184,589 | 37,396 | 23,546 | 99.3 | 100.0 | △ 6.8 | 9,850,536 | 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)等で毎年収入され用途に制限がないものであり、この金額の多寡が財政運営に大きく影響を及ぼすものであり、歳出の経常収支率を算定する基礎数値となるものです。

第2表 性質別歳入決算の状況

(単位:千円, %)

| 項目 | 区分 | 平成28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 | 1,964,928 | 0 | 1,964,928 | 1,908,581 | % | 1,977,829 | 0 | 1,977,829 | 1,921,632 | % |
| | 分担金及び負担金 | 51,870 | 51,870 | 0 | 0 | | 31,622 | 31,622 | 0 | 0 | |
| | 使用料及び手数料 | 254,980 | 239,073 | 15,907 | 15,557 | | 253,269 | 245,387 | 7,882 | 7,882 | |
| | 財産収入 | 31,303 | 29,679 | 1,624 | 1,587 | | 36,092 | 32,642 | 3,450 | 0 | |
| | 寄附金 | 24,041 | 24,041 | 0 | 0 | | 30,544 | 30,544 | 0 | 0 | |
| | 繰入金 | 326,162 | 136,162 | 190,000 | 0 | | 255,614 | 135,614 | 120,000 | 0 | |
| | 繰越金 | 232,857 | 0 | 232,857 | 0 | | 188,240 | 0 | 188,240 | 0 | |
| | 諸収入 | 254,688 | 173,465 | 81,223 | 61,907 | | 130,109 | 121,747 | 8,362 | 4,836 | |
| 小計 | 3,140,829 | 654,290 | 2,486,539 | 1,987,632 | 34.2 | 2,903,319 | 597,556 | 2,305,763 | 1,934,350 | 29.5 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 144,035 | 0 | 144,035 | 144,035 | % | 145,503 | 0 | 145,503 | 145,503 | % |
| | 利子割交付金 | 2,168 | 0 | 2,168 | 2,168 | | 3,415 | 0 | 3,415 | 3,415 | |
| | 配当割交付金 | 4,023 | 0 | 4,023 | 4,023 | | 6,812 | 0 | 6,812 | 6,812 | |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,421 | 0 | 2,421 | 2,421 | | 5,665 | 0 | 5,665 | 5,665 | |
| | 地方消費税交付金 | 235,689 | 0 | 235,689 | 235,689 | | 270,599 | 0 | 270,599 | 270,599 | |
| | 自動車取得税交付金 | 24,525 | 0 | 24,525 | 24,525 | | 22,046 | 0 | 22,046 | 22,046 | |
| | 地方特例交付金 | 2,778 | 0 | 2,778 | 2,778 | | 1,984 | 0 | 1,984 | 1,984 | |
| | 地方交付税 | 3,500,248 | 0 | 3,500,248 | 3,200,321 | | 3,461,803 | 0 | 3,461,803 | 3,160,296 | |
| | 交通安全対策特別交付金 | 1,666 | 0 | 1,666 | 1,666 | | 1,906 | 0 | 1,906 | 1,906 | |
| | 国庫支出金 | 782,304 | 742,603 | 39,701 | 0 | | 979,515 | 919,439 | 60,076 | 0 | |
| 道支出金 | 599,030 | 524,179 | 74,851 | 0 | | 1,006,265 | 988,141 | 18,124 | 0 | | |
| 町債 | 744,873 | 468,500 | 276,373 | 0 | | 1,041,704 | 711,500 | 330,204 | 0 | | |
| 小計 | 6,043,760 | 1,735,282 | 4,308,478 | 3,617,626 | 65.8 | 6,947,217 | 2,619,080 | 4,328,137 | 3,618,226 | 70.5 | |
| 合計 | 9,184,589 | 2,389,572 | 6,795,017 | 5,605,258 | 100.0 | 9,850,536 | 3,216,636 | 6,633,900 | 5,552,576 | 100.0 | |
| 構成比 | 100.0 | 26.0 | 74.0 | 61.0 | | 100.0 | 32.7 | 67.3 | 56.4 | | |

(2)町 税

決算額は 1,964,928千円(前年度 1,977,829千円)で前年度に比較し 12,901千円(0.6%)の減額となり、歳入全体に占める割合は21.4%(前年度20.1%)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 | 町 民 税 | 931,260 | 944,560 | 936,536 | 99.2 | 922,800 | 99.3 |
| | 内 個 人 課 法 人 | 805,446 | 814,861 | 807,747 | 99.1 | 797,261 | 99.2 |
| | 内 固 定 資 産 税 | 125,814 | 129,699 | 128,789 | 99.3 | 125,539 | 99.8 |
| | 内 固 定 資 産 税 | 743,769 | 787,167 | 745,834 | 94.7 | 775,644 | 95.0 |
| | 内 交 付 金 | 734,335 | 777,733 | 736,400 | 94.7 | 766,377 | 95.0 |
| | 軽 自 動 車 税 | 9,434 | 9,434 | 9,434 | 100.0 | 9,267 | 100.0 |
| | 市 町 村 た ば こ 税 | 33,503 | 34,586 | 34,400 | 99.5 | 27,239 | 99.6 |
| | 小 計 | 130,528 | 132,382 | 132,382 | 100.0 | 133,889 | 100.0 |
| | 小 計 | 1,839,060 | 1,898,695 | 1,849,152 | 97.4 | 1,859,572 | 97.5 |
| | 目 的 税 | 入 湯 税 | 59,052 | 59,429 | 59,429 | 100.0 | 62,060 |
| 都 市 計 画 税 | 56,753 | 56,347 | 56,347 | 100.0 | 56,197 | 100.0 | |
| 小 計 | 115,805 | 115,776 | 115,776 | 100.0 | 118,257 | 100.0 | |
| 合 計 | 1,954,865 | 2,014,471 | 1,964,928 | 97.5 | 1,977,829 | 97.7 | |

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 | 79,407 | 167,238 | 平成29年3月31日現在 人 口 11,794 人 世 帯 5,600 戸 |
| 固 定 資 産 税 | 63,238 | 133,185 | |
| 軽 自 動 車 税 | 2,917 | 6,143 | |
| た ば こ 税 | 11,225 | 23,640 | |
| 入 湯 税 | 5,039 | 10,612 | |
| 都 市 計 画 税 | 4,778 | 10,062 | |
| 合 計 | 166,604 | 350,880 | |

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%になったことに伴い、地方消費税も1%から1.7%へ引き上げられました。
この地方消費税交付金の増収分（社会保障財源化分）については、全て「社会保障施策に要する経費」にあてるとされており、斜里町における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなっています。

【歳入】 6款 1項 1目 地方消費税交付金 235,689千円 うち社会保障財源化分 95,644千円
【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,918,657千円

第5表 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費の状況

(単位：千円)

| 区分 | 款 | 項 | 目名 | 平成28年度 決算額 | 特定財源 | | | 一般財源 | | 備考 |
|------|-----|----------|---------------------|---------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | 国・道支出金 | 起債 | その他 | 社会保障財源化分の地方消費税交付金 | その他 | |
| 社会福祉 | 民生費 | 社会福祉費 | 1. 社会福祉管理費 | 26,960 | 7,221 | 0 | 1,249 | 1,385 | 17,105 | |
| | | | 2. 心身障害者及び母子特別対策費 | 323,590 | 262,581 | 0 | 1,080 | 4,489 | 55,440 | |
| | | | 3. 子ども通園センター費 | 7,635 | 125 | 0 | 7,510 | 0 | 0 | |
| | | | 5. 総合保健福祉センター費 | 9,602 | 0 | 0 | 78 | 713 | 8,811 | |
| | | | 6. 老人福祉費 | 42,810 | 1,525 | 0 | 2,442 | 2,910 | 35,933 | |
| | | | 7. 在宅福祉推進費 | 44,461 | 0 | 0 | 27,285 | 1,287 | 15,889 | |
| | | 9. 医療保険費 | 42,327 | 16,013 | 0 | 4,456 | 1,637 | 20,221 | | |
| | | 児童福祉費 | 1. 児童福祉管理費 | 165,285 | 139,405 | 0 | 0 | 1,939 | 23,941 | |
| | | | 2. 子育て支援センター費 | 3,655 | 3,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3. 常設保育園費 | 80,081 | 0 | 0 | 17,993 | 4,651 | 57,437 | |
| | | | 4. へき地保育所費 | 62,661 | 18,600 | 0 | 0 | 3,301 | 40,760 | |
| | | | 5. 児童育成費 | 21,868 | 11,677 | 0 | 220 | 747 | 9,224 | |
| | | | 6. 子ども・子育て支援対策費 | 22,840 | 11,100 | 0 | 0 | 879 | 10,861 | |
| | | 小計 | | | 853,775 | 471,902 | 0 | 62,313 | 23,938 | 295,622 |
| 社会保険 | 民生費 | 福祉会費 | 6. 老人福祉費（介護保険事業） | 148,776 | 1,579 | 0 | 1,307 | 10,929 | 134,961 | |
| | | | 9. 医療保険費（国民健康保険事業） | 125,338 | 67,708 | 0 | 0 | 4,317 | 53,313 | |
| | | | 9. 医療保険費（後期高齢者医療事業） | 208,478 | 30,741 | 0 | 0 | 13,314 | 164,423 | |
| | | | 小計 | 482,592 | 100,028 | 0 | 1,307 | 28,560 | 352,697 | |
| 保健衛生 | 衛生費 | 保健衛生費 | 1. 保健衛生管理費 | 517,130 | 0 | 0 | 787 | 38,679 | 477,664 | |
| | | | 3. 保健対策推進事業費 | 11,638 | 696 | 0 | 1,949 | 674 | 8,319 | |
| | | | 4. 予防費 | 35,795 | 0 | 0 | 2,572 | 2,489 | 30,734 | |
| | | | 5. 母子保健対策費 | 14,669 | 0 | 0 | 14 | 1,098 | 13,557 | |
| | | | 6. 精神保健対策費 | 1,421 | 260 | 0 | 0 | 87 | 1,074 | |
| | | | 7. 保健師活動費 | 1,637 | 0 | 0 | 41 | 119 | 1,477 | |
| | | | 小計 | 582,290 | 956 | 0 | 5,363 | 43,146 | 532,825 | |
| 合計 | | | 1,918,657 | 572,886 | 0 | 68,983 | 95,644 | 1,181,144 | | |

(4) 地方交付税

平成28年度地方交付税の交付額は、普通交付税で3,200,321千円、特別交付税で299,927千円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債の発行額276,373千円を合計して3,776,621千円となり、前年度比15,386千円、0.4%の減となりました。また、歳入総額に占める割合は、41.1%（前年度38.5%）となりました。

第6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 | | 24 年 度 | 25 年 度 | 26 年 度 | 27 年 度 | 28 年 度 |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 普 通 交 付 税 | 基準財政需要額 ① | 4,864,944 | 4,874,217 | 4,795,928 | 4,914,649 | 4,923,775 |
| | 基準財政収入額 ② | 1,644,531 | 1,702,327 | 1,678,119 | 1,754,353 | 1,719,403 |
| | 交付基準額 （①－②） ③ | 3,220,413 | 3,171,890 | 3,117,809 | 3,160,296 | 3,204,372 |
| | 調整額 ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,051 |
| | 普通交付税交付額 （③－④） ⑤ | 3,220,413 | 3,171,890 | 3,117,809 | 3,160,296 | 3,200,321 |
| 臨時財政対策債発行額 ⑥ | | 352,824 | 361,739 | 341,685 | 330,204 | 276,373 |
| 特別交付税交付額 ⑦ | | 318,646 | 304,727 | 299,184 | 301,507 | 299,927 |
| 合 計 （⑤＋⑥＋⑦） ⑧ | | 3,891,883 | 3,838,356 | 3,758,678 | 3,792,007 | 3,776,621 |
| 構 成 比 (%) | 普通交付税 | 82.7 | 82.7 | 82.9 | 83.3 | 84.8 |
| | 臨時財政対策債 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 7.3 |
| | 特別交付税 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| | 合 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 比 (%) | 普通交付税 | 4.1 | △ 1.5 | △ 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| | 臨時財政対策債 | 1.1 | 2.5 | △ 5.5 | △ 3.4 | △ 16.3 |
| | 特別交付税 | △ 1.4 | △ 4.4 | △ 1.8 | 0.8 | △ 0.5 |
| | 合 計 | 3.3 | △ 1.4 | △ 2.1 | 0.9 | △ 0.4 |
| 財政力指数（単年度%） | | 33.9 | 34.9 | 35.0 | 35.5 | 34.9 |

(5) 国・道支出金

国庫支出金の決算額は782,304千円(前年度979,515千円)で前年度に比較し、197,211千円(20.1%)の減額、また、道支出金の決算額は599,030千円(前年度1,006,265千円)で前年度に比較し、407,235千円(40.5%)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 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 地方創生加速化交付金 | 39,701 | 0 | 39,701 |
| 臨時福祉給付金給付費補助金 | 62,438 | 24,426 | 38,012 |
| 社会資本整備総合交付金 | 59,131 | 209,497 | △150,366 |
| 公共土木施設災害復旧事業費補助金 | 10,851 | 0 | 10,851 |
| 地域住民生活等緊急支援のための交付金 | 0 | 58,265 | △58,265 |
| 産地水産業強化支援事業交付金 | 0 | 247,481 | △247,481 |

【道支出金】 (単位:千円)

| 事業名 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|---------------------|--------|---------|----------|
| 自然環境整備交付金 | 5,076 | 87,331 | △82,255 |
| 子育て支援対策事業費補助金 | 67,101 | 0 | 67,101 |
| 強い農業づくり交付金 | 634 | 400,694 | △400,060 |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 81,504 | 0 | 81,504 |
| 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 | 0 | 37,589 | △37,589 |
| 経営体育成支援事業費補助金 | 0 | 23,728 | △23,728 |

(6) 財産収入

決算額は、31,303千円(前年度36,092千円)で、前年度に比較し4,789千円(13.3%)の減額となりました。これは、町有地売払収入の減などによるものです。

第7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 | 24,308 | 24,052 | 76.8 | 26,076 | 72.2 |
| 財産貸付収入 | 23,251 | 22,960 | 73.3 | 23,973 | 66.4 |
| 利子及び配当 | 1,057 | 1,092 | 3.5 | 2,103 | 5.8 |
| 2 財産売払収入 | 7,418 | 7,251 | 23.2 | 10,016 | 27.8 |
| 生産物売払収入 | 5,832 | 5,664 | 18.1 | 6,603 | 18.3 |
| 財産売払収入 | 1,586 | 1,587 | 5.1 | 3,413 | 9.5 |
| 合計 | 31,726 | 31,303 | 100.0 | 36,092 | 100.0 |

◆基金利子の内訳 (単位:千円)

| | |
|----------------------|-----|
| 財政調整基金 | 498 |
| 財政調整基金(減債資金) | 34 |
| 知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金 | 4 |
| 町営住宅整備基金 | 101 |
| ウトロ・市街地整備推進基金 | 1 |
| 保健福祉サービス基金 | 38 |
| 災害遺児養育援助基金 | 3 |
| 老人保健福祉施設整備基金 | 2 |
| 国営畑総事業負担金等準備基金 | 24 |
| 地場産品販売促進基金 | 12 |
| 漁業振興基金 | 32 |
| 高度消防施設整備基金 | 1 |
| スポーツ施設等整備基金 | 0 |
| 芸術文化振興基金 | 8 |
| 国内外交流基金 | 14 |
| 図書館図書資料整備基金 | 1 |
| 公共施設整備基金 | 37 |
| 計 | 810 |

(7) 寄 附 金

決算額は24,041千円(前年度30,544千円)で、前年度に比較し6,503千円(21.3%)の減額となりました。

その主因は、図書館図書資料整備基金寄附金の減などによるものです。

第8表 寄附金の収入状況 (単位:千円)

| 目 的 | 28年度 | 27年度 | 増 減 |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| 財政調整基金寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 知床世界自然遺産の保護管理と適正利用寄附金 | 1,933 | 1,197 | 736 |
| 保健福祉サービス基金寄附金 | 315 | 300 | 15 |
| 老人保健福祉施設整備基金寄附金 | 35 | 30 | 5 |
| 災害遺児養育援助基金寄附金 | 45 | 20 | 25 |
| ウトロこども公園整備事業寄附金 | 0 | 500 | △ 500 |
| みどり工房しゃり管理運営寄附金 | 9,173 | 7,907 | 1,266 |
| 林業振興費寄附金 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 漁業振興基金寄附金 | 0 | 20 | △ 20 |
| 地場産品販売促進基金寄附金 | 0 | 10 | △ 10 |
| 楽器購入費寄附金 | 300 | 0 | 300 |
| 中学校体育備品購入寄附金 | 0 | 300 | △ 300 |
| 芸術文化振興基金寄附金 | 0 | 20 | △ 20 |
| 図書館図書資料等購入費寄附金 | 0 | 100 | △ 100 |
| 図書館図書資料整備基金寄附金 | 40 | 20,030 | △ 19,990 |
| スポーツ施設等整備基金繰入金 | 0 | 10 | △ 10 |
| 公共施設整備基金寄附金 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 一 般 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 24,041 | 30,544 | △ 6,503 |

(8) 繰 入 金

決算額は326,162千円(前年度255,614千円)で、前年度に比較し70,548千円(27.6%)の増額となりました。

その主因は、財政調整基金や町営住宅整備基金繰入金の増などによるものです。

第9表 繰入金の状況 (単位:千円)

| 項 目 | 28年度 | 27年度 | 増 減 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 財政調整基金(減債資金分)繰入金 | 190,000 | 120,000 | 70,000 |
| 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 | 3,075 | 3,603 | △ 528 |
| 斜里町営住宅整備基金繰入金 | 28,878 | 23,517 | 5,361 |
| 公共施設整備基金繰入金 | 43,288 | 50,622 | △ 7,334 |
| 保健福祉サービス基金繰入金 | 27,537 | 24,222 | 3,315 |
| 老人保健福祉施設整備基金繰入金 | 18,872 | 18,490 | 382 |
| 地場産品販売促進基金繰入金 | 12 | 16 | △ 4 |
| 芸術文化振興基金繰入金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 図書館図書資料整備基金繰入金 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
| スポーツ施設等整備基金繰入金 | 0 | 2,644 | △ 2,644 |
| 合 計 | 326,162 | 255,614 | 70,548 |

(9) 諸 収 入

決算額は254,688千円(前年度130,109千円)で、前年に比較し124,579千円(95.7%)の増額となりました。

主な雑入の内容は右に記載のとおりです。

第10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 | 400 | 513 | 0.2 | 865 |
| 預金利子 | 20 | 0 | 0.0 | 1 |
| 貸付金元金収入 | 52,336 | 52,497 | 20.6 | 51,237 |
| 雑入 | 212,348 | 201,678 | 79.2 | 78,006 |
| 滞納処分費 | 128 | 129 | 0.1 | 2,150 |
| 違約金及び延納利子 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 過年度収入 | 2,468 | 4,013 | 1.6 | 2,895 |
| 雑入 | 209,541 | 197,326 | 77.5 | 72,961 |
| 弁償金 | 210 | 210 | | 0 |
| 合計 | 265,104 | 254,688 | 100.0 | 130,109 |

◆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 | 2,638 |
| 建物災害共済金 | 28,713 |
| 知床五湖駐車場事業負担金 | 3,700 |
| 回収有価物売却代 | 9,060 |
| 高額療養給付金 | 4,351 |
| 通園センター運営費他町負担金 | 5,644 |
| 児童発達支援給付費負担金 | 10,415 |
| 各種健康診断受診者負担金 | 1,949 |
| 学校給食費 | 45,402 |
| 北海道市町村職員退職手当組合事前納付金清算還付金 | 49,763 |

(10) 町 債

決算額は744,873千円(前年度1,041,704千円)で前年度に比較し、

296,831千円(28.5%)の減額となりました。

主な増減内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

| 事業名 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| 臨時財政対策債 | 276,373 | 330,204 | △ 53,831 |
| 自然センター整備事業債 | 0 | 87,300 | △ 87,300 |
| 情報セキュリティ強化対策事業債 | 40,700 | 0 | 40,700 |
| 越川水道整備事業債 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 水産基盤等施設整備事業債 | 0 | 235,000 | △ 235,000 |
| 斜里漁港整備事業債 | 68,300 | 96,700 | △ 28,400 |
| 三井6線道路整備事業 | 24,800 | 5,800 | 19,000 |
| 町営住宅再生整備事業債 | 147,400 | 138,900 | 8,500 |
| 町営住宅改善事業債 | 32,000 | 16,200 | 15,800 |

事業別の借入状況は次ページの『第11表 平成28年度起債借入状況』のとおりであります。

第11表

平成28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 | 道営農業農村整備事業 | 12,200 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 道営農道保全事業 | 16,900 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 斜里漁港整備事業 | 68,300 | 20 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 防災・安全社会資本整備事業 | 21,000 | 15 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 社会資本整備事業 | 12,200 | 15 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 橋梁長寿命化修繕事業 | 2,500 | 15 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 都市公園整備事業 | 9,000 | 15 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| 財政対策債 | 臨時財政対策債 | 276,373 | 20 | 変動 | 0.20 | 北洋銀行 |
| 一般単独事業債 | 地方道路等整備事業 | 44,700 | 15 | 変動 | 0.15 | 北洋銀行 |
| | 公共施設等除却事業 | 6,400 | 10 | 変動 | 0.20 | 北海道銀行 |
| 一般補助施設整備等事業債 | 情報セキュリティ強化対策事業(補正分・繰越分) | 5,900 | 4 | 固定 | 0.17 | 北海道銀行 |
| | 情報セキュリティ強化対策事業(継ぎ足し単独・資金手当分・繰越分) | 34,800 | 4 | 固定 | 0.17 | 北海道銀行 |
| 辺地対策事業債 | 越川水道整備事業 | 5,400 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 三井6線道路整備事業 | 24,800 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 除雪機械整備事業 | 8,400 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | ウトロ分団小型動力ポンプ更新事業 | 1,800 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| 公営住宅整備事業債 | 町営住宅再生整備事業(新光北団地) | 3,500 | 20 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 町営住宅再生整備事業(新光北団地・繰越分) | 143,900 | 20 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 町営住宅改善事業(ウトロ高原団地 外) | 14,900 | 15 | 変動 | 0.15 | 北洋銀行 |
| | 町営住宅改善事業(光陽南団地・繰越分) | 17,100 | 15 | 変動 | 0.15 | 北洋銀行 |
| 災害復旧事業債 | 公共土木施設補助災害復旧事業 | 2,700 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| | 公共土木施設単独災害復旧事業 | 12,100 | 10 | 変動 | 0.01 | 財務省 |
| 合 | 計 | 744,873 | — | — | — | |

IV 歳出の状況

平成28年度の歳出決算額は8,979,935千円となり、予算額に対し90.4%(前年度93.5%)の執行率となっています。
これを前年度の決算額と比較すると637,744千円(6.6%)の減額となっており、その内容は下記の「第12表 款別歳出決算の状況」のとおりとなっています。

| | | | |
|--|--|--|--|
| 総務費 9,309 千円 (1.0 %) ◎社会保障・税番号制度システム整備事業費の減 △ 23,015 ◎情報セキュリティ強化対策事業費の増 47,067 ◎基金管理事業費の増 124,030 | ◎国立公園内園地管理事業費の減 △ 173,641 ◎まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費の増 84,350 ◎地域はたしお守る会又及びにのりたけ工事業費の増 △ 76,552 | 農林水産業費 △ 794,105 千円 (△ 55.9 %) ◎人参洗浄選別施設整備事業費の減 △ 400,199 ◎担い手確保・経営強化支援事業の増 81,504 ◎経営体育成支援事業費の減 △ 23,728 | ◎道営農業農村整備事業費の増 54,564 ◎ウトロ漁港衛生管理型施設整備事業費の減 △ 494,962 ◎斜里漁港整備事業費の減 △ 30,268 |
| 民生費 174,907 千円 (12.3 %) ◎基金積立事業費の増 71,892 ◎特別会計繰出金の増 1,452 ◎グループホーム建設助成事業費の増 △ 37,589 | ◎後期高齢者医療広域連合負担金の増 40,784 ◎臨時福祉給付金等給付事業費の増 40,232 ◎子ども・子育て支援対策事業費の増 10,642 | 土木費 30,921 千円 (2.9 %) ◎一般道路維持及び除排雪業務委託料の減 △ 2,117 ◎除雪機械購入事業費の減 △ 11,831 ◎防災・安全社会資本整備事業費の減 △ 12,543 | ◎三井6線道路整備事業費の減 18,954 ◎公園整備事業費の増 11,829 ◎町営住宅建設事業費の増 50,310 |
| 衛生費 742 千円 (0.1 %) ◎病院事業会計繰出金の減 △ 20,257 ◎北見赤十字病院運営費負担金の減 6,601 ◎感染症予防事業費の増 △ 2,400 | ◎3町終末処理事業組合負担金の減 △ 2,400 ◎廃棄物収集・処理事業費の増 23,971 ◎越川水道整備事業費の増 5,400 | 教育費 24,805 千円 (4.4 %) ◎小学校管理事業費の減 △ 38,768 ◎小学校教育振興事業費の増 9,872 ◎中学校教育振興事業費の増 15,507 | ◎図書館図書資料整備基金積立金の減 △ 20,030 ◎旧豊里小学校解体事業の増 6,588 ◎公会計化に伴う学校給食供給事業費の増 56,006 |

第12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 | 72,835 | 73,907 | 73,375 | 0 | 532 | 99.3 | 0.8 | △ 6.3 | 78,292 | 0.8 |
| 2 総務費 | 475,228 | 1,111,390 | 929,545 | 150,063 | 31,782 | 83.6 | 10.4 | 1.0 | 920,236 | 9.6 |
| 3 民生費 | 1,462,948 | 1,670,863 | 1,592,318 | 37,116 | 41,429 | 95.3 | 17.7 | 12.3 | 1,417,411 | 14.7 |
| 4 衛生費 | 1,000,605 | 1,105,285 | 1,094,928 | 0 | 10,357 | 99.1 | 12.2 | 0.1 | 1,094,186 | 11.4 |
| 5 労働費 | 3,106 | 3,106 | 2,851 | 0 | 255 | 91.8 | 0.0 | △ 0.9 | 2,876 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 556,191 | 949,102 | 625,879 | 315,044 | 8,179 | 65.9 | 7.0 | △ 55.9 | 1,419,984 | 14.8 |
| 7 商工費 | 174,854 | 182,971 | 181,049 | 0 | 1,922 | 98.9 | 2.0 | △ 5.0 | 190,482 | 2.0 |
| 8 土木費 | 822,222 | 1,429,198 | 1,104,839 | 285,161 | 39,198 | 77.3 | 12.3 | 2.9 | 1,073,918 | 11.2 |
| 9 消防費 | 432,883 | 412,617 | 406,896 | 0 | 5,721 | 98.6 | 4.5 | 0.5 | 404,706 | 4.2 |
| 10 教育費 | 618,150 | 615,316 | 593,488 | 0 | 21,828 | 96.5 | 6.6 | 4.4 | 568,683 | 5.9 |
| 11 公債費 | 1,162,854 | 1,158,319 | 1,157,055 | 0 | 1,264 | 99.9 | 12.9 | △ 5.6 | 1,225,515 | 12.7 |
| 12 職員給与費 | 1,205,891 | 1,177,280 | 1,173,645 | 0 | 3,635 | 99.7 | 13.1 | △ 2.1 | 1,199,160 | 12.5 |
| 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 | 44,208 | 44,067 | 0 | 141 | 99.7 | 0.5 | 98.2 | 22,230 | 0.2 |
| 合計 | 7,988,767 | 9,934,562 | 8,979,935 | 787,384 | 167,243 | 90.4 | 100.0 | △ 6.6 | 9,617,679 | 100.0 |

(1) 歳出の性質分類

平成28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13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28年度の経常収支率は84.2%と前年度より3.0%減少となっております。この主な要因は元利償還金の減額による公債費の減や病院事業会計への繰出金の減等による補助費の減額などによるものとなっております。

また、臨時財政対策債(276,373千円)を経常一般財源から除いた経常収支率は88.3%となっております。

第13表 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | | | | | 平成27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 | 1,264,423 | 71,796 | 1,192,627 | 1,192,294 | 20.2 | 1,307,606 | 73,683 | 1,233,923 | 1,230,200 | 20.9 | |
| | 物件費 | 1,460,222 | 259,539 | 1,200,683 | 1,016,489 | 17.3 | 1,373,905 | 208,207 | 1,165,698 | 1,051,890 | 17.9 | |
| | 維持補修費 | 197,357 | 41,673 | 155,684 | 152,575 | 2.6 | 180,985 | 31,333 | 149,652 | 148,664 | 2.5 | |
| | 扶助費 | 692,596 | 497,098 | 195,498 | 183,288 | 3.1 | 635,804 | 421,499 | 214,305 | 213,808 | 3.6 | |
| | 補助費等 | 1,355,178 | 59,100 | 1,296,078 | 853,658 | 14.5 | 1,415,997 | 52,912 | 1,363,085 | 892,311 | 15.2 | |
| | 公債費 | 1,157,055 | 127,396 | 1,029,659 | 1,029,659 | 17.5 | 1,225,515 | 120,400 | 1,105,115 | 1,105,115 | 18.8 | |
| | 繰出金 | 770,215 | 101,335 | 668,880 | 529,145 | 9.0 | 735,616 | 103,842 | 631,774 | 488,120 | 8.3 | |
| | 積立金 | 367,077 | 22,077 | 345,000 | | | 186,220 | 25,879 | 160,341 | | | |
| | 投資及び出資金 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0.0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 貸付金 | 40,080 | 40,080 | 0 | | | 49,120 | 46,120 | 3,000 | | | |
| 小計 | 7,304,448 | 1,220,339 | 6,084,109 | 4,957,108 | 84.2 | 7,110,997 | 1,084,104 | 6,026,893 | 5,130,108 | 87.2 | | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 1,622,308 | 1,160,715 | 461,593 | | | 2,484,452 | 2,145,112 | 339,340 | | | |
| | 災害復旧事業費 | 53,179 | 25,651 | 27,528 | | | 22,230 | 10,500 | 11,730 | | | |
| | 小計 | 1,675,487 | 1,186,366 | 489,121 | | | 2,506,682 | 2,155,612 | 351,070 | | | |
| 合計 | 8,979,935 | 2,406,705 | 6,573,230 | 4,957,108 | 84.2 | 9,617,679 | 3,239,716 | 6,377,963 | 5,130,108 | 87.2 | | |
| 構成比(%) | 100.0 | 26.8 | 73.2 | | | 100.0 | 33.7 | 66.3 | | | | |

(ア) 人件費

決算額は1,264,423千円(前年度1,307,606千円)で前年度に比較し、43,183千円(3.3%)の減額となっています。

◆人件費比較表 (単位:千円)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 議員報酬等 | 49,087 | 48,099 | 988 |
| 2 委員報酬等 | 31,750 | 41,444 | △ 9,694 |
| 3 特別職給与 | 32,311 | 32,093 | 218 |
| 4 職員給与 | 840,506 | 851,169 | △ 10,663 |
| 基本給 | 470,974 | 470,493 | 481 |
| その他手当 | 255,700 | 260,470 | △ 4,770 |
| 臨時職員給与 | 113,832 | 120,206 | △ 6,374 |
| 5 共済組合負担金 | 188,784 | 202,004 | △ 13,220 |
| 6 退職手当組合負担金 | 120,469 | 131,479 | △ 11,010 |
| 7 災害補償組合負担金 | 1,115 | 906 | 209 |
| 8 福祉協会負担金 | 401 | 412 | △ 11 |
| 合計 | 1,264,423 | 1,307,606 | △ 43,183 |

(イ) 物件費

決算額は1,460,222千円(前年度1,307,606千円)で前年度に比較し、86,317千円(6.3%)の増額となっています。

◆物件費比較表 (単位:千円)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 賃金 | 183,160 | 178,984 | 4,176 |
| 2 旅費 | 28,139 | 28,441 | △ 302 |
| 3 交際費 | 459 | 581 | △ 122 |
| 4 需用費 | 384,697 | 337,158 | 47,539 |
| 5 役務費 | 96,618 | 97,827 | △ 1,209 |
| 6 備品購入費 | 14,090 | 16,654 | △ 2,564 |
| 7 委託料 | 667,898 | 637,582 | 30,316 |
| 8 その他 | 85,161 | 76,678 | 8,483 |
| 計 | 1,460,222 | 1,373,905 | 86,317 |

(ウ) 維持補修費

決算額は197,357千円(前年度180,985千円)で前年度に比較し、16,372千円(9.0%)の増額となっています。

(エ) 扶助費

決算額は、692,596千円(前年度635,804千円)で前年度に比較し、56,792千円(8.9%)の増額となっており、主な支出は次のとおりです。

(単位:千円)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 総合支援給付事業費 | 307,763 | 300,443 | 7,320 |
| 重度、ひとり親、乳幼児医療給付事業費 | 39,589 | 45,109 | △ 5,520 |
| 児童手当支給事業費 | 165,185 | 169,650 | △ 4,465 |
| 老人保護措置事業費 | 4,339 | 10,209 | △ 5,870 |
| 保育園扶助費 | 6,387 | 62,807 | 1,071 |
| 敬老祝金 | 7,600 | 7,680 | △ 80 |
| 要・準要保護児童生徒援助事業費 | 7,766 | 7,471 | 295 |
| 臨時福祉給付金給付事業費 | 48,486 | 11,256 | 37,230 |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 0 | 3,744 | △ 3,744 |
| 認定こども園給付費 | 22,451 | 0 | 22,451 |

(オ) 補助費等

決算額は1,355,178千円(前年度1,415,997千円)で、前年度に比較し、60,819千円(4.3%)の減額となっており、主な内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|------------------|---------|---------|----------|
| 病院事業会計負担金・補助金 | 511,085 | 531,342 | △ 20,257 |
| 斜里地区消防組合負担金 | 406,896 | 404,706 | 2,190 |
| 斜里郡三町終末処理事業組合負担金 | 45,541 | 47,941 | △ 2,400 |

(カ) 公債費

決算額は1,157,055千円(前年度1,225,515千円)で、前年度に比較し、68,460千円(5.9%)の減額となっています。

減額の主な要因は、償還終了による元利償還金の減や利率変動等による利子償還金の減など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14表 地方債の目的別償還状況及び現在高』のとおりです。

(単位:千円)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 増減 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 起債元金償還金 | 1,102,598 | 1,157,865 | △ 55,267 |
| 起債利子償還金 | 54,016 | 66,951 | △ 12,935 |
| 一時借入金利子償還金 | 441 | 699 | △ 258 |
| 合計 | 1,157,055 | 1,225,515 | △ 68,460 |

第14表

地方債現在高の状況(一般会計)

(単位:千円)

| 区分 | 平成27年度末 現在高① | 平成28年度 発行額② | 平成28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 | 1,366,372 | 142,100 | 115,756 | 4,151 | 119,907 | 1,392,716 | ※借入先別現在高 |
| うち財源対策債 | 724,581 | 63,000 | 77,102 | 2,530 | 79,632 | 710,479 | 財務省 |
| 公営住宅建設事業債 | 1,259,162 | 179,400 | 79,101 | 11,195 | 90,296 | 1,359,461 | 6,845,823 |
| 災害復旧事業債 | 46,187 | 14,800 | 5,711 | 83 | 5,794 | 55,276 | 旧日本郵政公社 |
| 単独災害復旧債 | 41,587 | 12,100 | 5,140 | 74 | 5,214 | 48,547 | 84,080 |
| 補助災害復旧債 | 4,600 | 2,700 | 571 | 9 | 580 | 6,729 | 地方公共団体金融機構 |
| (旧)緊急防災・減災事業債 | 122,036 | 0 | 17,382 | 118 | 17,500 | 104,654 | 200,070 |
| 補助・直轄事業 | 122,036 | 0 | 17,382 | 118 | 17,500 | 104,654 | 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 | 2,645,187 | 40,700 | 149,694 | 11,000 | 160,694 | 2,536,193 | 80,429 |
| 学校教育施設等整備事業債 | 1,109,781 | 0 | 57,461 | 7,341 | 64,802 | 1,052,320 | 共済等 |
| 一般廃棄物処理事業債 | 1,312,751 | 0 | 67,585 | 3,007 | 70,592 | 1,245,166 | 4,525 |
| 一般補助施設整備等事業債 | 222,655 | 40,700 | 24,648 | 652 | 25,300 | 238,707 | 北海道 |
| 一般単独事業債 | 1,317,518 | 51,100 | 187,210 | 7,153 | 194,363 | 1,181,408 | 113,824 |
| うち地域総合整備事業債 | 199,016 | 0 | 81,312 | 2,031 | 83,343 | 117,704 | 市中銀行等 |
| うち地域活性化事業債 | 331,500 | 0 | 0 | 792 | 792 | 331,500 | 4,575,984 |
| うち地方道路等整備事業債 | 666,101 | 44,700 | 81,338 | 3,823 | 85,161 | 629,463 | |
| うち一般事業債(除却事業分) | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | |
| うち日本新生緊急基盤整備債 | 3,539 | 0 | 3,539 | 16 | 3,555 | 0 | |
| うち(新)緊急防災・減災事業債 | 23,500 | 0 | 2,612 | 80 | 2,692 | 20,888 | |
| 辺地対策事業債 | 840,260 | 40,400 | 156,032 | 1,276 | 157,308 | 724,628 | |
| 厚生福祉施設整備事業債 | 63,090 | 0 | 28,819 | 943 | 29,762 | 34,271 | |
| 退職手当債 | 53,022 | 0 | 26,470 | 144 | 26,614 | 26,552 | |
| 国の予算貸付・政府関係機関貸付債 | 86,477 | 0 | 6,048 | 2,433 | 8,481 | 80,429 | |
| 財源対策債 | 246,561 | 0 | 14,926 | 1,297 | 16,223 | 231,635 | |
| 減収補てん債 | 32,115 | 0 | 6,618 | 77 | 6,695 | 25,497 | |
| 臨時財政特例債 | 4,692 | 0 | 3,303 | 110 | 3,413 | 1,389 | |
| 減税補てん債 | 87,536 | 0 | 14,799 | 623 | 15,422 | 72,737 | |
| 臨時税収補てん債 | 13,730 | 0 | 6,796 | 241 | 7,037 | 6,934 | |
| 臨時財政対策債 | 3,780,891 | 276,373 | 236,618 | 9,477 | 246,095 | 3,820,646 | |
| 調整債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北海道貸付債 | 152,065 | 0 | 38,241 | 1,522 | 39,763 | 113,824 | |
| その他 | 145,559 | 0 | 9,074 | 2,173 | 11,247 | 136,485 | |
| 合 計 | 12,262,460 | 744,873 | 1,102,598 | 54,016 | 1,156,614 | 11,904,735 | |

(キ) 積立金

決算額は367,077千円(前年度186,220千円)で、前年度に比較し180,857千円(97.1%)の増額となっており、主な要因は、財政調整基金や寄附に伴う公共施設整備基金への積立などによるものとなっています。

(単位:千円)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------|---------|----------|
| 財政調整基金(財調・減債) | 211,532 | 124,040 | 87,492 |
| 保健福祉サービス基金 | 32,187 | 391 | 31,796 |
| 老人保健福祉施設整備基金 | 40,035 | 36 | 39,999 |
| 図書館図書資料整備基金 | 41 | 20,034 | △ 19,993 |
| 公共施設整備基金 | 70,037 | 33,239 | 36,798 |

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 | 28年度末 現在額 |
|--------------------------|---------|-------|-----------|--------------|--------------|
| | 元 金 | 利 子 | 計 | | |
| 財政調整基金 | 211,000 | 532 | 211,532 | 190,000 | 1,760,888 |
| (調整資金) | (1,000) | (498) | (1,498) | (0) | (1,389,332) |
| (減債資金) | 210,000 | (34) | (210,034) | (190,000) | (371,556) |
| 知床世界自然遺産の保護管理 と適正利用基金 | 7,960 | 4 | 7,964 | 8,000 | 8,677 |
| 町営住宅整備基金 | 0 | 101 | 101 | 28,878 | 108,014 |
| ウトロ・市街地整備推進基金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,075 |
| 保健福祉サービス基金 | 32,187 | 38 | 32,225 | 27,537 | 56,251 |
| 災害遺児養育援助基金 | 45 | 3 | 48 | 0 | 3,303 |
| 老人保健福祉施設整備基金 | 40,035 | 2 | 40,037 | 18,872 | 28,540 |
| 国営畑総事業負担金等準備基金 | 5,000 | 24 | 5,024 | 0 | 28,967 |
| 地場産品販売促進基金 | 0 | 12 | 12 | 12 | 20,362 |
| 漁業振興基金 | 0 | 32 | 32 | 0 | 53,008 |
| 高度消防施設整備基金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,247 |
| スポーツ施設等整備基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,105 |
| 芸術文化振興基金 | 0 | 8 | 8 | 1,000 | 11,890 |
| 国内外交流基金 | 0 | 14 | 14 | 3,075 | 20,141 |
| 図書館図書資料整備基金 | 40 | 1 | 41 | 5,500 | 11,075 |
| 公共施設整備基金 | 70,000 | 37 | 70,037 | 43,288 | 134,206 |
| 小 計 | 366,267 | 810 | 367,077 | 326,162 | 2,258,749 |
| 国民健康保険基金 | 19,943 | 128 | 20,071 | 0 | 148,166 |
| 国立公園内森林保全基金 | 21,890 | 16 | 21,906 | 15,552 | 65,445 |
| 介護給付費準備基金 | 16,372 | 17 | 16,389 | 24,235 | 68,586 |
| 小 計 | 58,205 | 161 | 58,366 | 39,787 | 282,197 |
| 合 計 | 424,472 | 971 | 425,443 | 365,949 | 2,540,946 |

(ク) 投資及び出資金

決算額は245千円(前年度229千円)で、前年度に比較し、16千円(7.0%)の増額となっており、主な要因は、網走地区森林組合に対する出資配当金を充当し、増資を行ったものとなっています。

◆投資及び出資金比較表

(単位:千円)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 増 減 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 網走地区森林組合出資金 | 245 | 229 | 16 |
| 合 計 | 245 | 229 | 16 |

(ケ) 貸付金

決算額は40,080千円(前年度49,120千円)で、前年度に比較し、9,040千円(18.4%)の減額となっています。

◆貸付金比較表

(単位:千円)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 増 減 |
|----------------|--------|--------|---------|
| 奨学金貸付金 | 13,080 | 19,120 | △ 6,040 |
| 身体障害者住宅整備資金貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 老人居室等整備資金貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 医学生修学資金貸付金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 季節労働者生活資金融資預託金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 小規模企業運営委員会貸付金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 合 計 | 40,080 | 49,120 | △ 9,040 |

(コ) 繰出金

決算額は770,215千円(前年度735,616千円)で34,599千円(4.7%)の増額となっています。

(単位:千円)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 増 減 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 国民健康保険特別会計 | 125,338 | 134,257 | △ 8,919 |
| 森林保全事業特別会計 | 6,444 | 2,743 | 3,701 |
| 下水道事業特別会計 | 281,500 | 292,861 | △ 11,361 |
| 介護保険事業特別会計 | 148,776 | 138,772 | 10,004 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 208,157 | 166,983 | 41,174 |
| 合 計 | 770,215 | 735,616 | 34,599 |

(サ) 投資的経費

決算額は1,675,487千円(前年度2,506,682千円)で831,195千円(33.2%)の減となっています。

主な増減内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 増 減 |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| 情報セキュリティ強化対策事業 | 47,067 | 0 | 47,067 |
| 知床自然センター改修事業 | 17,604 | 182,941 | △ 165,337 |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 | 30,773 | 0 | 30,773 |
| グループホーム建設助成事業 | 0 | 37,589 | △ 37,589 |
| 認定子ども園施設整備助成事業 | 75,519 | 0 | 75,519 |
| 人參洗浄選別施設整備事業 | 0 | 400,199 | △ 400,199 |
| 多面的機能支払支援事業 | 142,568 | 142,625 | △ 57 |
| 道営農業農村整備事業 | 90,131 | 35,567 | 54,564 |
| ウトロ漁港衛生管理型施設整備事業 | 0 | 494,962 | △ 494,962 |
| 斜里漁港整備負担事業 | 75,913 | 106,181 | △ 30,268 |
| 防災・安全社会資本整備事業 | 94,035 | 118,478 | △ 24,443 |
| 三井6線道路整備事業 | 24,840 | 5,886 | 18,954 |
| 町営住宅建設事業 | 382,995 | 332,685 | 50,310 |
| 災害復旧事業 | 53,179 | 22,230 | 30,949 |

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 | 補 助 単 独 | 補 助 単 独 |
| 議 会 費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 務 費 | 81,634 | 150,563 | 0 | 0 |
| 民 生 費 | 80,994 | 34,887 | 0 | 0 |
| 衛 生 費 | 8,328 | 39,540 | 0 | 0 |
| 農林水産業費 | 349,939 | 161,090 | 0 | 0 |
| 商 工 費 | 0 | 7,904 | 0 | 0 |
| 土 木 費 | 532,303 | 120,431 | 0 | 0 |
| 教 育 費 | 6,088 | 48,607 | 0 | 0 |
| 災 害 復 旧 費 | 0 | 0 | 14,736 | 38,443 |
| 小 計 | 1,059,286 | 563,022 | 14,736 | 38,443 |
| 合 計 | 1,622,308 | | 53,179 | |
| 前 年 度 | 2,484,452 | | 22,230 | |
| 増 減 | △ 862,144 | | 30,949 | |

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15表 債務負担行為額調」のとおりとなっています。29年度以降の(一般会計分)支出予定額は1,457,135千円で前年に比較し、194,478千円(15.4%)の増額となっています。

第15表

債務負担行為一覧表

(単位:千円)

| 事 項 | 限度額 | 平成28年度 | | 平成29年度以降支出予定額 | | 事 項 | 限度額 | 平成28年度 | | 平成29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 | 14,996 | 29 | 14,997 | 平成26年度財務会計システム更新事業 | 19,269 | 3,069 | 29～30 | 6,119 | | |
| 平成15年度以久科地区国営農地再編整備事業 | 507,682 | 24,623 | 29～35 | 172,364 | 平成26年度保健師活動車借上事業 | 3,002 | 495 | 29～31 | 1,071 | | |
| 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 | 29～38 | 121,054 | 平成26年度図書館連絡車借上事業 | 1,922 | 253 | 29～31 | 674 | | |
| 平成19年度国営小清水地区土地改良事業 | 31,012 | 655 | 29～33 | 2,814 | 平成26年度図書館システム借上事業 | 13,042 | 2,111 | 29～31 | 5,278 | | |
| 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 | 29～31 | 42,000 | 平成26年度寿の家管理業務委託事業 | 2,331 | 774 | 29 | 774 | | |
| 平成22年度清掃センターブルドーザ購入事業 | 21,192 | 3,164 | - | - | 平成26年度知床自然センター他管理業務委託事業 | 111,447 | 37,727 | 29 | 36,731 | | |
| 平成22年度給食配送車購入事業 | 8,661 | 1,045 | - | - | 平成26年度みどり工房しゃり管理運営業務委託事業 | 70,310 | 23,502 | 29 | 23,261 | | |
| 平成24年度庁内LANパソコン借上事業 | 8,332 | 1,989 | - | - | 平成26年度斜里町産業会館管理業務委託事業 | 13,025 | 4,326 | 29 | 4,326 | | |
| 平成24年度収納連絡車借上事業 | 1,601 | 389 | - | - | 平成26年度自然休養村管理センター他管理業務委託事業 | 51,334 | 16,946 | 29 | 16,946 | | |
| 平成24年度観光連絡車借上事業 | 1,952 | 413 | - | - | 平成26年度知床斜里観光案内センター管理業務委託事業 | 11,575 | 3,831 | 29 | 3,831 | | |
| 平成25年度庁内LANパソコン購入事業 | 5,238 | 1,208 | 29 | 1,207 | 平成26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 | 3,884 | 1,293 | 29 | 1,293 | | |
| 平成25年度戸籍電算化システム整備事業 | 79,052 | 8,696 | 29～31 | 21,016 | 平成26年度オホーツク斎場業務委託事業 | 16,562 | 5,468 | 29 | 5,469 | | |
| 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 | 764 | 29～30 | 1,336 | 平成26年度ゆめホール知床舞台設備操作業務委託事業 | 30,807 | 9,695 | 29 | 9,695 | | |
| 平成25年度空き缶圧縮機借上事業 | 2,581 | 643 | 29 | 643 | 平成27年度斜里町地域公共交通活性化協議会負担事業 | 5,000 | 3,937 | - | - | | |
| 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 | 6,474 | 29～45 | 110,060 | 平成27年度スクールバス運行業務委託事業 | 183,228 | 56,704 | 29～30 | 106,770 | | |
| 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 | 1,418 | 29 | 1,418 | 平成27年度社会活動振興バス運行業務委託事業 | 56,391 | 18,507 | 29～30 | 37,080 | | |
| 平成25年度除雪ロータリ購入事業 | 5,894 | 1,472 | 29 | 1,472 | 平成27年度図書館清掃業務委託事業 | 5,626 | 1,840 | 29～30 | 3,680 | | |
| 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 | 12,810 | - | - | 平成28年度公会計システム整備事業 | 6,959 | 0 | 29～32 | 6,952 | | |
| 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 | 19,482 | - | - | 平成28年度収納連絡車借上事業 | 1,504 | 0 | 29～33 | 1,006 | | |
| 平成25年度道の駅しゃり管理業務委託事業 | 43,784 | 14,458 | - | - | 平成28年度粗大ごみシュレッダー更新事業 | 37,792 | 0 | 29～33 | 37,664 | | |
| 平成25年度道の駅うとろ・シエタ管理業務委託事業 | 10,869 | 3,590 | - | - | 平成28年度公設街路灯等LED化事業 | 122,022 | 0 | 29～38 | 113,880 | | |
| 平成25年度ゆめホール知床館内管理業務委託事業 | 15,246 | 4,562 | - | - | 平成28年度認定こども園施設整備助成事業 | 16,832 +利息 | 0 | 29～30 | 16,832 | | |
| 平成25年度学校給食配送施設管理業務委託事業 | 35,157 | 11,376 | - | - | 平成28年度平成27年10月災害復旧支援保証料助成事業 | 2,471 | 0 | 29～32 | 2,471 | | |
| 平成26年度総合行政システム更改事業 | 195,750 | 38,663 | 29～31 | 115,991 | 平成28年度斜里町公共交通活性化協議会(市街地巡回バス運行事業)負担事業 | 18,374 | 0 | 29～31 | 18,259 | | |

第15表

債務負担行為一覧表

(単位:千円)

| 事 項 | 限度額 | 平成28年度 | 平成29年度以降支出予定額 | | 事 項 | 限度額 | 平成28年度 | 平成29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28年度斜里町老人福祉センター管理業務委託事業 | 38,717 | 0 | 29～31 | 38,588 | | | | | |
| 平成28年度斜里町高齢者生活福祉センター管理業務委託事業 | 60,326 | 0 | 29～31 | 60,136 | | | | | |
| 平成28年度道の駅しゃり管理業務委託事業 | 43,511 | 0 | 29～31 | 43,373 | | | | | |
| 平成28年度道の駅うとろ・シリエトク管理業務委託事業 | 10,803 | 0 | 29～31 | 10,769 | | | | | |
| 平成28年度ゆめホール知床管内管理業務委託事業 | 18,835 | 0 | 29～31 | 17,147 | | | | | |
| 平成28年度学校給食配送・施設管理業務委託事業 | 34,808 | 0 | 29～31 | 27,216 | | | | | |
| 平成28年度斜里町家庭系一般廃棄物収集業務委託事業 | 61,338 | 0 | 29 | 61,334 | | | | | |
| 平成28年度斜里町一般廃棄物処理業務委託事業 | 132,194 | 0 | 29 | 132,138 | | | | | |
| 小計(一般会計) | — | 389,759 | — | 1,457,135 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 93,733 | — | — | | | | | |
| 平成26年度下水処理場水質試験機器更新事業(下水道事業会計) | 4,147 | 990 | 29～30 | 1,973 | | | | | |
| 平成28年度下水処理場維持管理業務委託事業(下水道事業会計) | 291,242 | 0 | 29～31 | 288,360 | | | | | |
| 小計(特別会計) | — | 94,723 | — | 290,333 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計(一般会計+特別会計) | — | 484,482 | — | 1,747,468 | | | | | |

第16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28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | 款項目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|--------|-----|-----------------|---------|---------|----------|--------|
| 1 | 議会費 | 73,375 | 78,292 | ▲ 4,917 | ▲ 6.3 | | 財政管理事業費 | 19,763 | 5,958 | 13,805 | 231.7 |
| 1 | 議会費 | 73,375 | 78,292 | ▲ 4,917 | ▲ 6.3 | 10 | 財産管理費 | 375,408 | 220,786 | 154,622 | 70.0 |
| 1 | 議会費 | 73,375 | 78,292 | ▲ 4,917 | ▲ 6.3 | | 町有財産管理事業費 | 14,870 | 7,488 | 7,382 | 98.6 |
| | 議員活動研修事業費 | 69,873 | 74,144 | ▲ 4,271 | ▲ 5.8 | | 町営住宅管理事業費 | 59,707 | 20,278 | 39,429 | 194.4 |
| | 事務局運営事業費 | 2,677 | 3,987 | ▲ 1,310 | ▲ 32.9 | | 町職員住宅管理事業費 | 14,673 | 26,565 | ▲ 11,892 | ▲ 44.8 |
| | 議会改革推進事業費 | 825 | 161 | 664 | 412.4 | | 道営住宅管理事業費 | 1,435 | 1,247 | 188 | 15.1 |
| 2 | 総務費 | 929,545 | 920,236 | 9,309 | 1.0 | | 一般賃貸住宅管理事業費 | 2,913 | 7,428 | ▲ 4,515 | ▲ 60.8 |
| 1 | 総務管理費 | 890,635 | 870,574 | 20,061 | 2.3 | | 基金管理事業費 | 281,810 | 157,780 | 124,030 | 78.6 |
| 1 | 一般管理費 | 45,857 | 56,940 | ▲ 11,083 | ▲ 19.5 | 11 | 企画費 | 3,261 | 6,713 | ▲ 3,452 | ▲ 51.4 |
| | 一般管理事業費 | 21,374 | 24,111 | ▲ 2,737 | ▲ 11.4 | | 行政調査研究事業費 | 594 | 3,394 | ▲ 2,800 | ▲ 82.5 |
| | 庁舎維持管理事業費 | 16,527 | 16,776 | ▲ 249 | ▲ 1.5 | | 地域づくり推進事業費 | 2,467 | 3,119 | ▲ 652 | ▲ 20.9 |
| | 顕彰・表彰授与事業費 | 1,370 | 1,126 | 244 | 21.7 | | 広域行政運営事業費 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | 物品調達事業費 | 6,542 | 6,796 | ▲ 254 | ▲ 3.7 | 12 | 広報広聴費 | 5,640 | 7,421 | ▲ 1,781 | ▲ 24.0 |
| | 入札・契約管理事業費 | 44 | 36 | 8 | 22.2 | | 広報広聴推進事業費 | 5,640 | 7,421 | ▲ 1,781 | ▲ 24.0 |
| | ○幼稚園助成事業費 | 0 | 8,095 | ▲ 8,095 | 皆減 | 13 | 防災対策費 | 3,287 | 7,040 | ▲ 3,753 | ▲ 53.3 |
| 2 | 職員厚生費 | 7,621 | 8,028 | ▲ 407 | ▲ 5.1 | | 地域防災対策事業費 | 3,287 | 6,671 | ▲ 3,384 | ▲ 50.7 |
| | 職員厚生事業費 | 7,621 | 8,028 | ▲ 407 | ▲ 5.1 | | 危機管理対策事業費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 職員研修費 | 2,456 | 2,285 | 171 | 7.5 | | ○防災備蓄品整備事業費 | 0 | 369 | ▲ 369 | 皆減 |
| | 職員研修事業費 | 2,456 | 2,285 | 171 | 7.5 | 14 | 土地取引事務費 | 60 | 56 | 4 | 7.1 |
| 4 | 行政事務OA化システム推進費 | 119,792 | 91,592 | 28,200 | 30.8 | | 土地取引事業費 | 60 | 56 | 4 | 7.1 |
| | 行政事務OA化システム推進事業費 | 59,153 | 55,005 | 4,148 | 7.5 | 15 | 住民活動推進費 | 18,843 | 17,090 | 1,753 | 10.3 |
| | 社会保障・税番号制度システム整備事業費 | 13,572 | 36,587 | ▲ 23,015 | ▲ 62.9 | | 住民活動振興事業費 | 14,092 | 14,099 | ▲ 7 | ▲ 0.0 |
| | 情報セキュリティ強化対策事業費 | 47,067 | 0 | 47,067 | 皆増 | | 住民交通機関助成事業費 | 2,539 | 2,991 | ▲ 452 | ▲ 15.1 |
| 5 | 奨学金推進事業費 | 13,203 | 19,218 | ▲ 6,015 | ▲ 31.3 | | 人権啓発活動地方委託事業費 | 852 | 0 | 852 | 皆増 |
| | 奨学金推進事業費 | 13,203 | 19,218 | ▲ 6,015 | ▲ 31.3 | | 協働によるまちづくり推進事業費 | 1,360 | 0 | 1,360 | 皆増 |
| 6 | 姉妹町友好都市推進事業費 | 6,223 | 5,648 | 575 | 10.2 | 16 | 消費者対策費 | 1,201 | 1,284 | ▲ 83 | ▲ 6.5 |
| | 姉妹町友好都市推進事業費 | 6,223 | 5,648 | 575 | 10.2 | | 消費生活推進事業費 | 1,201 | 1,284 | ▲ 83 | ▲ 6.5 |
| 7 | 支所費 | 43,755 | 39,266 | 4,489 | 11.4 | 17 | 街灯施設費 | 18,370 | 27,238 | ▲ 8,868 | ▲ 32.6 |
| | 住民窓口事業費 | 2,967 | 2,961 | 6 | 0.2 | | 公設街路灯維持管理事業費 | 14,309 | 27,238 | ▲ 12,929 | ▲ 47.5 |
| | ウトロ地区冬季路面対策事業費 | 33,112 | 28,332 | 4,780 | 16.9 | | 公設街路灯等LED化事業費 | 4,061 | 0 | 4,061 | 皆増 |
| | ウトロ地区公共施設維持管理事業費 | 7,676 | 7,973 | ▲ 297 | ▲ 3.7 | 18 | 交通安全推進費 | 4,843 | 5,236 | ▲ 393 | ▲ 8.1 |
| 8 | 会計管理費 | 508 | 539 | ▲ 31 | ▲ 5.8 | | 交通安全推進事業費 | 4,843 | 5,236 | ▲ 393 | ▲ 7.5 |
| | 会計管理事業費 | 508 | 539 | ▲ 31 | ▲ 5.8 | 19 | 環境対策費 | 432 | 1,569 | ▲ 1,137 | ▲ 72.5 |
| 9 | 財政管理費 | 19,763 | 5,958 | 13,805 | 231.7 | | 環境審議会事業費 | 127 | 75 | 52 | 69.3 |

| 款 | 項目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | 款 | 項目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 |
|----|----|------------------------|--------|---------|-----------|--------|---|----|-------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | 環境保全対策事業費 | 305 | 1,494 | ▲ 1,189 | ▲ 79.6 | | | 海区漁業調整委員選挙事務運営事業費 | 50 | 116 | ▲ 66 | ▲ 56.9 |
| 20 | | 資源エネルギー対策費 | 4,104 | 667 | 3,437 | 515.3 | 3 | | 参議院議員選挙費 | 11,527 | 0 | 11,527 | 皆増 |
| | | 温泉維持管理負担事業費 | 532 | 610 | ▲ 78 | ▲ 12.8 | | | 参議院議員選挙事務運営事業費 | 11,527 | 0 | 11,527 | 皆増 |
| | | 再生可能エネルギー等対策事業費 | 3,572 | 57 | 3,515 | 6166.7 | ○ | | 北海道知事及び北海道議会議員選挙費 | 0 | 3,520 | ▲ 3,520 | 皆減 |
| 21 | | 自然保護対策費 | 39,693 | 34,718 | 4,975 | 14.3 | | | 北海道知事及び北海道議会議員選挙事務運営事業費 | 0 | 3,520 | ▲ 3,520 | 皆減 |
| | | 自然保護対策事業費 | 8,970 | 4,147 | 4,823 | 116.3 | ○ | | 町長及び町議会議員選挙費 | 0 | 7,573 | ▲ 7,573 | 皆減 |
| | | 自然環境保護管理対策事業費 | 30,067 | 28,376 | 1,691 | 6.0 | | | 町長及び町議会議員選挙事務運営事業費 | 0 | 7,573 | ▲ 7,573 | 皆減 |
| | | 世界自然遺産対策事業費 | 656 | 2,195 | ▲ 1,539 | ▲ 70.1 | 5 | | 統計調査費 | 1,298 | 7,134 | ▲ 5,836 | ▲ 81.8 |
| 22 | | 国立公園内園地管理費 | 57,663 | 231,304 | ▲ 173,641 | ▲ 75.1 | 1 | | 統計調査費 | 1,298 | 7,134 | ▲ 5,836 | ▲ 81.8 |
| | | 国立公園内園地管理事業費 | 57,663 | 231,304 | ▲ 173,641 | ▲ 75.1 | | | 統計調査事業費 | 1,298 | 7,134 | ▲ 5,836 | ▲ 81.8 |
| 23 | | 町有林管理費 | 1,708 | 3,426 | ▲ 1,718 | ▲ 50.1 | 6 | | 監査委員費 | 1,600 | 1,528 | 72 | 4.7 |
| | | 町有林管理事業費 | 1,321 | 1,153 | 168 | 14.6 | 1 | | 監査委員費 | 1,600 | 1,528 | 72 | 4.7 |
| | | 町有林整備事業費 | 387 | 2,273 | ▲ 1,886 | ▲ 83.0 | | | 監査委員運営事業費 | 1,600 | 1,528 | 72 | 4.7 |
| 24 | | 公平委員会費 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | | 民生費 | 1,592,318 | 1,417,411 | 174,907 | 12.3 |
| | | 公平委員会運営事業費 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 社会福祉費 | 1,159,933 | 1,055,141 | 104,792 | 9.9 |
| 25 | | まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 | 84,350 | 0 | 84,350 | 皆増 | 1 | | 社会福祉管理費 | 26,960 | 26,342 | 618 | 2.3 |
| | | 雇用創出・交流・ブランディング地域創造事業費 | 34,210 | 0 | 34,210 | 皆増 | | | 社会福祉一般事業費 | 734 | 863 | ▲ 129 | ▲ 14.9 |
| | | 結婚・子育て地域創造戦略事業費 | 29,376 | 0 | 29,376 | 皆増 | | | 民生児童委員活動事業費 | 6,955 | 7,270 | ▲ 315 | ▲ 4.3 |
| | | 住み続けたいまちづくり地域創造戦略事業費 | 20,705 | 0 | 20,705 | 皆増 | | | 福祉団体活動推進事業費 | 19,271 | 18,209 | 1,062 | 5.8 |
| | | 総合戦略推進事業費 | 59 | 0 | 59 | 皆増 | 2 | | 心身障害者及び母子特別対策費 | 323,590 | 316,273 | 7,317 | 2.3 |
| 50 | | 地方創生加速化事業費 | 12,594 | 0 | 12,594 | 皆増 | | | 心身障害者等対策一般事業費 | 103 | 95 | 8 | 8.4 |
| | | テレワーク推進事業費 | 12,594 | 0 | 12,594 | 皆増 | | | 心身障害者等対策事業費 | 3,187 | 3,275 | ▲ 88 | ▲ 2.7 |
| ○ | | 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費 | 0 | 76,552 | ▲ 76,552 | 皆減 | | | 障害者地域生活支援事業費 | 10,893 | 9,329 | 1,564 | 16.8 |
| | | 地域消費喚起・生活支援型事業費 | 0 | 44,238 | ▲ 44,238 | 皆減 | | | 総合支援給付事業費 | 309,407 | 303,574 | 5,833 | 1.9 |
| | | 地方創生先行型事業費 | 0 | 32,314 | ▲ 32,314 | 皆減 | 3 | | 子ども通園センター費 | 7,635 | 7,703 | ▲ 68 | ▲ 0.9 |
| 2 | | 徴税费 | 12,033 | 15,875 | ▲ 3,842 | ▲ 24.2 | | | 子ども通園センター管理運営事業費 | 7,635 | 7,703 | ▲ 68 | ▲ 0.9 |
| 1 | | 賦課徴収費 | 12,033 | 15,875 | ▲ 3,842 | ▲ 24.2 | 4 | | 町民憩の家管理運営費 | 9,802 | 9,245 | 557 | 6.0 |
| | | 賦課事業費 | 10,204 | 9,589 | 615 | 6.4 | | | 町民憩の家管理運営事業費 | 9,802 | 9,245 | 557 | 6.0 |
| | | 徴収事業費 | 1,829 | 6,286 | ▲ 4,457 | ▲ 70.9 | 5 | | 総合保健福祉センター費 | 21,806 | 26,029 | ▲ 4,223 | ▲ 16.2 |
| 3 | | 戸籍住民登録費 | 11,980 | 12,043 | ▲ 63 | ▲ 0.5 | | | 総合保健福祉センター管理運営事業費 | 21,806 | 26,029 | ▲ 4,223 | ▲ 16.2 |
| 1 | | 戸籍住民登録費 | 11,980 | 12,043 | ▲ 63 | ▲ 0.5 | 6 | | 老人福祉費 | 286,491 | 257,326 | 29,165 | 11.3 |
| | | 戸籍住民登録一般事業費 | 11,980 | 12,043 | ▲ 63 | ▲ 0.5 | | | 高齢者福祉推進事業費 | 18,191 | 15,557 | 2,634 | 16.9 |
| 4 | | 選挙費 | 11,999 | 13,082 | ▲ 1,083 | ▲ 8.3 | | | ふれあいネットワーク活動進事業費 | 610 | 576 | 34 | 5.9 |
| 1 | | 選挙管理委員会費 | 422 | 1,873 | ▲ 1,451 | ▲ 77.5 | | | 高齢者勤労センター運営助成事業費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | | 選挙管理委員会運営事業費 | 422 | 1,873 | ▲ 1,451 | ▲ 77.5 | | | 老人保護措置事業費 | 4,398 | 10,265 | ▲ 5,867 | ▲ 57.2 |
| 2 | | 海区漁業調整委員選挙費 | 50 | 116 | ▲ 66 | ▲ 56.9 | | | 老人福祉センター管理運営事業費 | 12,810 | 16,478 | ▲ 3,668 | ▲ 22.3 |

| 款 | 項 | 目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | 款 | 項 | 目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|--------|------------------|---------|-----------|-----------|--------|---|---|----|---------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | リサイクル推進事業費 | 34,843 | 40,269 | ▲ 5,426 | ▲ 13.5 | | | | | | | | | |
| 5 | | 労働費 | | 2,851 | 2,876 | ▲ 25 | ▲ 0.9 | | | 11 | 農業開発事業費 | 151,155 | 146,279 | 4,876 | 3.3 | |
| | 1 | 労働諸費 | | 2,851 | 2,876 | ▲ 25 | ▲ 0.9 | | | | 農業開発事業費 | 1,558 | 1,065 | 493 | 46.3 | |
| | | 1 | 労働諸費 | 2,851 | 2,876 | ▲ 25 | ▲ 0.9 | | | | 土地改良施設維持管理事業費 | 6,942 | 2,589 | 4,353 | 168.1 | |
| | | | 労働環境安定化事業費 | 709 | 714 | ▲ 5 | ▲ 0.7 | | | | 多面的機能支払支援事業費 | 142,655 | 142,625 | 30 | 0.0 | |
| | | | 季節労働者対策事業費 | 2,101 | 2,162 | ▲ 61 | ▲ 2.8 | | | 12 | 国営土地改良負担金償還費 | 25,395 | 25,729 | ▲ 334 | ▲ 1.3 | |
| | | | 雇用対策事業費 | 41 | 0 | 41 | 皆増 | | | | 国営土地改良負担金償還事業費 | 25,350 | 25,661 | ▲ 311 | ▲ 1.2 | |
| 6 | | 農林水産業費 | | 625,879 | 1,419,984 | ▲ 794,105 | ▲ 55.9 | | | | 畑かん事業償還円滑化資金利子補給事業費 | 45 | 68 | ▲ 23 | ▲ 33.8 | |
| | 1 | 農業費 | | 491,999 | 778,066 | ▲ 286,067 | ▲ 36.8 | | | 13 | 基幹水利施設管理事業費 | 33,422 | 27,149 | 6,273 | 23.1 | |
| | | 1 | 農業委員会費 | 6,598 | 7,254 | ▲ 656 | ▲ 9.0 | | | | 美咲排水機場管理事業費 | 9,427 | 13,745 | ▲ 4,318 | ▲ 45.8 | |
| | | | 農業委員会活動促進事業費 | 6,391 | 7,005 | ▲ 614 | ▲ 8.8 | | | | 右岸排水機場管理事業費 | 15,610 | 5,097 | 10,513 | 67.3 | |
| | | | 農地中間管理事業費 | 207 | 249 | ▲ 42 | ▲ 16.9 | | | | 斜網地区維持管理事業費 | 8,385 | 8,307 | 78 | 0.9 | |
| | | 2 | 農業振興費 | 119,831 | 70,363 | 49,468 | 70.3 | | | 14 | 道営農業農村整備事業費 | 109,364 | 41,674 | 67,690 | 162.4 | |
| | | | 農業振興事業費 | 105,531 | 24,779 | 80,752 | 325.9 | | | | 道営農業農村整備事業費 | 90,131 | 35,567 | 54,564 | 153.4 | |
| | | | 畑作等緊急構造対策支援事業費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.0 | | | | 道営農道保全事業費 | 18,814 | 6,107 | 12,707 | 208.1 | |
| | | | 農地利用集積事業費 | 300 | 7,856 | ▲ 7,556 | ▲ 96.2 | | | | 道営地域用水環境整備事業費 | 419 | 0 | 419 | 皆増 | |
| | | | 〇経営体育成支援事業費 | 0 | 23,728 | ▲ 23,728 | 皆減 | | | 2 | 林業費 | 6,670 | 3,754 | 2,916 | 77.7 | |
| | | 3 | 畜産振興費 | 4,182 | 21,310 | ▲ 17,128 | ▲ 80.4 | | | | 1 | 林業振興費 | 6,670 | 3,754 | 2,916 | 77.7 |
| | | | 畜産振興事業費 | 4,182 | 21,310 | ▲ 17,128 | ▲ 80.4 | | | | | 林業一般事業費 | 1,775 | 1,301 | 474 | 36.4 |
| | | 4 | 強い農業づくり事業費 | 634 | 400,694 | ▲ 400,060 | ▲ 99.8 | | | | | 町民植樹祭開催事業費 | 391 | 218 | 0 | 0.0 |
| | | | 新たな地域畑作農業確立支援事業費 | 634 | 495 | 139 | 28.1 | | | | | 民有林振興事業費 | 4,504 | 2,235 | 2,269 | 101.5 |
| | | | 〇人參洗淨選別施設整備事業費 | 0 | 400,199 | ▲ 400,199 | 皆減 | | | 3 | 水産業費 | 127,210 | 638,164 | ▲ 510,954 | ▲ 80.1 | |
| | | 5 | 無水地区飲料水対策事業費 | 1,104 | 473 | 631 | 133.4 | | | | 1 | 水産振興費 | 30,071 | 513,593 | ▲ 483,522 | ▲ 94.1 |
| | | | 無水地区飲料水対策事業費 | 1,104 | 473 | 631 | 133.4 | | | | | 水産一般事業費 | 4,300 | 3,470 | 830 | 23.9 |
| | | 6 | みどり工房しゃり管理運営事業費 | 27,673 | 25,788 | 1,885 | 7.3 | | | | | 水産振興対策事業費 | 25,709 | 15,079 | 10,630 | 70.5 |
| | | | みどり工房しゃり管理運営事業費 | 27,514 | 25,653 | 1,861 | 7.3 | | | | | ウトロ漁港衛生管理型施設整備事業費 | 62 | 495,024 | ▲ 494,962 | ▲ 100.0 |
| | | | 地域就農支援事業費 | 159 | 135 | 24 | 17.8 | | | | | 〇漁業振興基金積立事業費 | 0 | 20 | ▲ 20 | 皆減 |
| | | 7 | 多目的広場等管理事業費 | 5,313 | 5,270 | 43 | 0.8 | | | | 2 | 漁港管理費 | 82,861 | 113,093 | ▲ 30,232 | ▲ 26.7 |
| | | | 多目的広場等管理事業費 | 5,313 | 5,270 | 43 | 0.8 | | | | | 漁港一般事業費 | 77,711 | 108,905 | ▲ 31,194 | ▲ 28.6 |
| | | 8 | 農村集落センター維持管理費 | 2,906 | 2,888 | 18 | 0.6 | | | | | 漁港環境事業費 | 3,555 | 3,428 | 127 | 3.7 |
| | | | 農村集落センター維持管理事業費 | 2,906 | 2,888 | 18 | 0.6 | | | | | 知布泊漁港利用調整事業費 | 693 | 760 | ▲ 67 | ▲ 8.8 |
| | | 9 | 農村生活環境施設運営費 | 2,408 | 1,769 | 639 | 36.1 | | | | | ウトロ漁港ペレケ新港管理事業費 | 902 | 0 | 902 | 皆増 |
| | | | 農村生活環境施設運営事業費 | 2,408 | 1,769 | 639 | 36.1 | | | | 3 | さけ・ますふ化事業費 | 5,340 | 6,171 | ▲ 831 | ▲ 13.5 |
| | | 10 | 公共施設飲料水対策事業費 | 2,014 | 1,426 | 588 | 41.2 | | | | | さけ・ますふ化事業費 | 5,340 | 6,171 | ▲ 831 | ▲ 13.5 |
| | | | 峰浜地区飲用水供給施設管理事業費 | 2,014 | 1,426 | 588 | 41.2 | | | | 4 | ウトロ漁村センター運営費 | 8,938 | 5,307 | 3,631 | 68.4 |
| | | | | | | | | | | | | ウトロ漁村センター管理運営事業費 | 8,938 | 5,307 | 3,631 | 68.4 |

| 款 | 項 | 目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | 款 | 項 | 目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 |
|---|---|-------|----------------|---------|---------|----------|--------|---|---|---|----------------------|---------|--------|----------|--------|
| | | | 要準要保護児童生徒援助事業費 | 7,766 | 7,471 | 295 | 3.9 | | | | 図書館運営事業費 | 16,787 | 17,926 | ▲ 1,139 | ▲ 6.4 |
| | | | 学校行事・団体支援事業費 | 14,256 | 15,710 | ▲ 1,454 | ▲ 9.3 | | | | 図書資料整備事業費 | 16,352 | 0 | 16,352 | 皆増 |
| | | | 語学指導推進事業費 | 2,316 | 2,236 | 80 | 3.6 | | | | 町民ボランティア推進事業費 | 371 | 349 | 22 | 6.3 |
| | | | 学校保健事業費 | 4,088 | 4,984 | ▲ 896 | ▲ 18.0 | | | | 図書館維持管理事業費 | 12,159 | 18,017 | ▲ 5,858 | ▲ 32.5 |
| | 4 | 財産管理費 | | 26,985 | 22,066 | 4,919 | 22.3 | | | | 読書活動支援事業費 | 964 | 1,013 | ▲ 49 | ▲ 4.8 |
| | | | 教育財産管理事業費 | 26,985 | 22,066 | 4,919 | 22.3 | | | | 学校図書活動支援事業費 | 2,744 | 2,707 | 37 | 1.4 |
| | 2 | 小学校費 | | 66,285 | 90,090 | ▲ 23,805 | ▲ 26.4 | | | | ○図書資料更新事業費 | 0 | 17,033 | ▲ 17,033 | 皆減 |
| | | | 1 学校管理費 | 48,414 | 87,182 | ▲ 38,768 | ▲ 44.5 | | | | ○基金積立事業費 | 0 | 20,030 | ▲ 20,030 | 皆減 |
| | | | 学校管理事業費 | 48,414 | 87,182 | ▲ 38,768 | ▲ 44.5 | | | 5 | 博物館費 | 25,888 | 24,692 | 1,196 | 4.8 |
| | | | 2 教育振興費 | 12,084 | 2,212 | 9,872 | 446.3 | | | | 博物館活動事業費 | 4,281 | 7,052 | ▲ 2,771 | ▲ 39.3 |
| | | | 教育振興事業費 | 12,084 | 2,212 | 9,872 | 446.3 | | | | 展示保存管理事業費 | 21,607 | 17,640 | 3,967 | 22.5 |
| | | | 3 特別支援教育振興費 | 5,787 | 696 | 5,091 | 731.5 | | | 6 | 文化財保護費 | 1,636 | 1,641 | ▲ 5 | ▲ 0.3 |
| | | | 特別支援教育振興事業費 | 5,787 | 696 | 5,091 | 731.5 | | | | 指定文化財保護事業費 | 443 | 569 | ▲ 126 | ▲ 22.1 |
| | 3 | 中学校費 | | 49,557 | 44,911 | 4,646 | 10.3 | | | | 埋蔵文化財保護事業費 | 1,193 | 1,072 | 121 | 11.3 |
| | | | 1 学校管理費 | 28,727 | 41,554 | ▲ 12,827 | ▲ 30.9 | | | 7 | 町内遺跡発掘調査費 | 6,088 | 3,555 | 2,533 | 71.3 |
| | | | 学校管理事業費 | 28,727 | 41,554 | ▲ 12,827 | ▲ 30.9 | | | | チャシコツ崎遺跡等学術発掘調査事業費 | 6,088 | 3,555 | 2,533 | 71.3 |
| | | | 2 教育振興費 | 18,687 | 3,180 | 15,507 | 487.6 | | | 5 | 保健体育費 | 156,225 | 92,412 | 63,813 | 69.1 |
| | | | 教育振興事業費 | 18,687 | 3,180 | 15,507 | 487.6 | | | | 1 保健体育管理費 | 9,149 | 10,327 | ▲ 1,178 | ▲ 11.4 |
| | | | 3 特別支援教育振興費 | 2,143 | 177 | 1,966 | 1110.7 | | | | 健康推進・スポーツ普及事業費 | 4,280 | 5,070 | ▲ 790 | ▲ 15.6 |
| | | | 特別支援教育振興事業費 | 2,143 | 177 | 1,966 | 1110.7 | | | | 学校開放事業費 | 1,081 | 1,128 | ▲ 47 | ▲ 4.2 |
| | 4 | 社会教育費 | | 186,278 | 203,385 | ▲ 17,107 | ▲ 8.4 | | | | スポーツ大会開催事業費 | 170 | 135 | 35 | 25.9 |
| | | | 1 社会教育総務費 | 22,717 | 22,090 | 627 | 2.8 | | | | スポーツ団体活動支援事業費 | 3,226 | 3,582 | ▲ 356 | ▲ 9.9 |
| | | | 社会教育一般事業費 | 2,734 | 2,683 | 51 | 1.9 | | | | 子どもスポーツ推進事業費 | 392 | 412 | ▲ 20 | ▲ 4.9 |
| | | | 青少年健全育成事業費 | 1,476 | 1,440 | 36 | 2.5 | | | | 2 体育施設運営費 | 30,448 | 24,149 | 6,299 | 26.1 |
| | | | 社会活動振興バス運行事業費 | 18,507 | 17,967 | 540 | 3.0 | | | | 体育施設管理運営事業費 | 30,448 | 24,149 | 6,299 | 26.1 |
| | | | 2 公民館費 | 65,390 | 61,546 | 3,844 | 6.2 | | | | 3 海洋センター管理運営費 | 18,882 | 15,342 | 3,540 | 23.1 |
| | | | 公民館運営事業費 | 5,479 | 5,693 | ▲ 214 | ▲ 3.8 | | | | 海洋センター体育館・プール管理運営事業費 | 18,107 | 14,738 | 3,369 | 22.9 |
| | | | 公民館活動事業費 | 6,767 | 6,134 | 633 | 10.3 | | | | スポーツ普及事業費 | 74 | 604 | ▲ 530 | ▲ 87.7 |
| | | | 公民館維持管理事業費 | 53,144 | 49,719 | 3,425 | 6.9 | | | | 北海道B & G水泳大会開催運営事業費 | 701 | 0 | 701 | 皆増 |
| | | | 3 芸術文化振興費 | 15,182 | 12,786 | 2,396 | 18.7 | | | | 4 学校給食センター費 | 97,746 | 42,594 | 55,152 | 129.5 |
| | | | 芸術文化公演・講座事業費 | 5,829 | 4,883 | 946 | 19.4 | | | | 学校給食一般事業費 | 3,610 | 4,183 | ▲ 573 | ▲ 13.7 |
| | | | 芸術文化公演助成事業費 | 7,450 | 7,450 | 0 | 0.0 | | | | 学校給食供給事業費 | 70,087 | 14,081 | 56,006 | 397.7 |
| | | | 関係団体育成事業費 | 1,903 | 453 | 1,450 | 320.1 | | | | 学校給食配送事業費 | 13,759 | 13,872 | ▲ 113 | ▲ 0.8 |
| | 4 | 図書館費 | | 49,377 | 77,075 | ▲ 27,698 | ▲ 35.9 | | | | 学校給食施設維持管理事業費 | 10,290 | 10,458 | ▲ 168 | ▲ 1.6 |

| 款 | 項 | 目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | 款 | 項 | 目 | 名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 増減率 | |
|----|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|----|---|---|---------------------|--------------------|--------|----------|-------|----|
| 11 | 公債費 | | | 1,157,055 | 1,225,515 | ▲ 68,460 | ▲ 5.6 | | | 1 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 1 | 公債費 | | 1,157,055 | 1,225,515 | ▲ 68,460 | ▲ 5.6 | | | | 予備費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | 1 | 元金 | 1,102,598 | 1,157,865 | ▲ 55,267 | ▲ 4.8 | 14 | | | 災害復旧費 | 44,067 | 22,230 | 21,837 | 98.2 | |
| | | | 元金 | 1,102,598 | 1,157,865 | ▲ 55,267 | ▲ 4.8 | | | 1 | 公共施設災害復旧費 | 44,067 | 22,230 | 21,837 | 98.2 | |
| | | 2 | 利子 | 54,457 | 67,650 | ▲ 13,193 | ▲ 19.5 | | | | 1 | 8.17~18台風7号災害復旧事業費 | 6,495 | 0 | 6,495 | 皆増 |
| | | | 利子 | 54,457 | 67,650 | ▲ 13,193 | ▲ 19.5 | | | | | 8.17~18台風7号災害復旧事業費 | 6,495 | 0 | 6,495 | 皆増 |
| 12 | 職員給与費 | | | 1,173,645 | 1,199,160 | ▲ 25,515 | ▲ 2.1 | | | 2 | 8.20~21台風11号災害復旧事業費 | 10,597 | 0 | 10,597 | 皆増 | |
| | 1 | 職員給与費 | | 1,173,645 | 1,199,160 | ▲ 25,515 | ▲ 2.1 | | | | 8.20~21台風11号災害復旧事業費 | 10,597 | 0 | 10,597 | 皆増 | |
| | | 1 | 職員給与費 | 1,020,464 | 1,033,998 | ▲ 13,534 | ▲ 1.3 | | | 3 | 8.30~31台風10号災害復旧事業費 | 26,975 | 0 | 26,975 | 皆増 | |
| | | | 職員給与費 | 1,020,464 | 1,033,998 | ▲ 13,534 | ▲ 1.3 | | | | 8.30~31台風10号災害復旧事業費 | 26,975 | 0 | 26,975 | 皆増 | |
| | | 2 | 常用臨時職員給与費 | 153,181 | 165,162 | ▲ 11,981 | ▲ 7.3 | | | ○ | 10.8低気圧災害復旧事業費 | 0 | 20,235 | ▲ 20,235 | 皆減 | |
| | | | 常用臨時職員賃金等 | 153,181 | 165,162 | ▲ 11,981 | ▲ 7.3 | | | | 10.8低気圧災害復旧事業費 | 0 | 20,235 | ▲ 20,235 | 皆減 | |
| 13 | 予備費 | | | 0 | 0 | 0 | - | | | ○ | 10.25台風18号災害復旧事業費 | 0 | 1,995 | ▲ 1,995 | 皆減 | |
| | 1 | 予備費 | | 0 | 0 | 0 | - | | | | 10.25台風18号災害復旧事業費 | 0 | 1,995 | ▲ 1,995 | 皆減 | |

国民健康保険事業特別会計

平成28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28年度斜里町国民健康保険事業特別会計の当初予算は2,089,412千円でありましたが、2回の補正により最終予算は2,030,796千円となりこれに対する決算額は歳入で2,036,961千円(前年度2,180,752千円)、歳出で1,942,810千円(前年度2,143,712千円)、前年度に比較し歳入で143,791千円(6.6%)の減額となり、歳出で200,902千円(9.4%)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 国民健康保険料 | 596,839 | 552,365 | 570,226 | 559,280 | 1,405 | 9,541 | 98.1 | 27.5 | △ 1.7 | 568,839 | 26.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 50 | 50 | 88 | 62 | 2 | 24 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 62 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 375,309 | 350,442 | 347,301 | 347,301 | 0 | 0 | 100.0 | 17.0 | △ 10.5 | 387,933 | 17.8 |
| 4 療養給付費交付金 | 29,415 | 49,794 | 56,075 | 56,075 | 0 | 0 | 100.0 | 2.8 | 23.2 | 45,525 | 2.1 |
| 5 前期高齢者交付金 | 302,839 | 303,637 | 303,637 | 303,637 | 0 | 0 | 100.0 | 14.9 | △ 3.4 | 314,485 | 14.4 |
| 6 道支出金 | 107,493 | 113,795 | 113,475 | 113,475 | 0 | 0 | 100.0 | 5.6 | △ 12.8 | 130,095 | 6.0 |
| 7 共同事業費交付金 | 541,555 | 491,516 | 491,518 | 491,518 | 0 | 0 | 100.0 | 24.1 | △ 5.3 | 519,176 | 23.8 |
| 8 財産収入 | 399 | 129 | 128 | 128 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 57.6 | 302 | 0.0 |
| 9 繰入金 | 134,468 | 128,914 | 125,338 | 125,338 | 0 | 0 | 100.0 | 6.2 | △ 6.6 | 134,257 | 6.2 |
| 10 繰越金 | 1 | 37,039 | 37,040 | 37,040 | 0 | 0 | 100.0 | 1.8 | △ 52.0 | 77,223 | 3.5 |
| 11 諸収入 | 1,044 | 3,115 | 3,107 | 3,107 | 0 | 0 | 100.0 | 0.1 | 8.8 | 2,855 | 0.1 |
| 合計 | 2,089,412 | 2,030,796 | 2,047,933 | 2,036,961 | 1,407 | 9,565 | 99.5 | 100.0 | △ 6.6 | 2,180,752 | 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 | 13,637 | 15,775 | 14,486 | 0 | 1,289 | 0.8 | 8.6 | 13,339 | 0.6 |
| 2 保険給付費 | 1,198,828 | 1,134,753 | 1,060,091 | 0 | 74,662 | 54.6 | △ 12.1 | 1,206,111 | 56.3 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 215,638 | 214,969 | 214,967 | 0 | 2 | 11.1 | △ 9.9 | 238,660 | 11.1 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 102 | 151 | 150 | 0 | 1 | 0.0 | △ 6.3 | 160 | 0.0 |
| 5 老人保健拠出金 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | △ 22.2 | 9 | 0.0 |
| 6 介護納付金 | 91,554 | 91,372 | 91,372 | 0 | 0 | 4.7 | △ 6.4 | 97,642 | 4.6 |
| 7 共同事業拠出金 | 540,028 | 511,249 | 511,248 | 0 | 1 | 26.3 | △ 6.6 | 547,338 | 25.5 |
| 8 保健事業費 | 17,243 | 21,447 | 19,830 | 0 | 1,617 | 1.0 | 1.6 | 19,527 | 0.9 |
| 9 積立金 | 1,370 | 20,071 | 20,071 | 0 | 0 | 1.0 | 614.0 | 2,811 | 0.1 |
| 10 諸支出金 | 1002 | 11,001 | 10,588 | 0 | 413 | 0.5 | △ 41.6 | 18,115 | 0.9 |
| 11 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,089,412 | 2,030,796 | 1,942,810 | 0 | 87,986 | 100.0 | △ 9.4 | 2,143,712 | 100.0 |

国立公園内森林保全事業特別会計

平成28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28年度斜里町森林保全事業特別会計の当初予算は29,324千円で、2回の補正により最終予算は49,114千円となり、これに対する決算額は歳入歳出同額の45,472千円(前年度決算額 歳入歳出同額の40,415千円)となり、前年度との比較では歳入歳出ともに5,057千円(12.5%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

| 款別 | 当初予算額 | 最終予算額 | 調定額 | 決算額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合(%) | 構成比(%) | 対前年伸率(%) | 前年度 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|----------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 決算額 | 構成比 |
| 1 寄附金 | 9,000 | 25,000 | 21,889 | 21,889 | 0 | 0 | 100.0 | 48.1 | 50.4 | 14,552 | 36.0 |
| 2 財産収入 | 39 | 39 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △60.0 | 40 | 0.1 |
| 3 繰入金 | 18,702 | 22,492 | 21,996 | 21,996 | 0 | 0 | 100.0 | 48.4 | △10.4 | 24,552 | 60.8 |
| 4 繰越金 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1,533 | 1,533 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0 | 100.0 | 3.5 | 23.6 | 1,271 | 3.1 |
| 合計 | 29,324 | 49,114 | 45,472 | 45,472 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | 40,415 | 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 | 29,324 | 49,114 | 45,472 | 0 | 3,642 | 100.0 | 12.5 | 40,415 | 100.0 |
| 合計 | 29,324 | 49,114 | 45,472 | 0 | 3,642 | 100.0 | 12.5 | 40,415 | 100.0 |

公共下水道事業特別会計

平成28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28年度斜里町公共下水道事業特別会計の当初予算は849,512千円でありましたが、4回の補正により最終予算は811,411千円となり、これに対する決算額は、歳入で787,487千円(前年度774,302千円)、歳出で787,209千円(前年度774,296千円)、前年度との比較では歳入で13,185千円(1.7%)、歳出で12,913千円(1.7%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

| 款別 | 当初 予算額 | 最終 予算額 | 調定額 | 決算額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収入 歩合(%) | 構成比 (%) | 対前年 伸率(%) | 前年度 | |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | 決算額 | 構成比 |
| 1 分担金及び負担金 | 1,774 | 1,838 | 4,504 | 3,322 | 0 | 1,182 | 73.8 | 0.4 | 34.7 | 2,467 | 0.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 176,926 | 177,488 | 184,232 | 178,199 | 375 | 5,658 | 96.7 | 22.6 | 0.6 | 177,158 | 22.9 |
| 3 国庫支出金 | 38,000 | 31,490 | 26,130 | 26,130 | 0 | 0 | 100.0 | 3.3 | △ 46.7 | 49,020 | 6.3 |
| 4 繰入金 | 315,792 | 296,420 | 281,500 | 281,500 | 0 | 0 | 100.0 | 35.8 | △ 3.9 | 292,861 | 37.8 |
| 5 繰越金 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 99.9 | 8,125 | 1.1 |
| 6 諸収入 | 610 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 82.5 | 171 | 0.0 |
| 7 地方債 | 316,400 | 304,160 | 298,300 | 298,300 | 0 | 0 | 100.0 | 37.9 | 22.0 | 244,500 | 31.6 |
| 合計 | 849,512 | 811,411 | 794,702 | 787,487 | 375 | 6,840 | 99.1 | 100.0 | 1.7 | 774,302 | 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 | 206,336 | 189,462 | 178,588 | 0 | 10,874 | 22.7 | △ 0.9 | 180,249 | 23.3 |
| 2 下水道事業費 | 205,810 | 185,290 | 174,205 | 10,720 | 365 | 22.1 | 27.9 | 136,199 | 17.6 |
| 3 公債費 | 437,366 | 436,659 | 434,416 | 0 | 2,243 | 55.2 | △ 5.1 | 457,848 | 59.1 |
| 合計 | 849,512 | 811,411 | 787,209 | 10,720 | 13,482 | 100.0 | 1.7 | 774,296 | 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27年度末 現在高 ① | 平成28年度 発行額 ② | 平成28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 | 3,261,021 | 268,300 | 304,322 | 41,151 | 345,473 | 3,224,999 | ※借入先別現在高 財務省 343,055 旧日本郵政公社 609,133 地方公共団体金融機構 320,450 市中銀行等 1,952,361 |
| 計 | 3,261,021 | 268,300 | 304,322 | 41,151 | 345,473 | 3,224,999 | |

(単位:千円)

| 区 分 | 平成27年度末 現在高 ① | 平成28年度 発行額 ② | 平成28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 | 1,128,887 | 30,000 | 74,757 | 14,034 | 88,791 | 1,084,130 | ※借入先別現在高 財務省 545,699 地方公共団体金融機構 220,823 市中銀行等 317,608 |
| 計 | 1,128,887 | 30,000 | 74,757 | 14,034 | 88,791 | 1,084,130 | |

介護保険事業特別会計

平成28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28年度斜里町介護保険事業特別会計の当初予算は1,105,409千円でありましたが、3回の補正により最終予算は1,153,768千円となりこれに対する決算額は歳入で1,157,198千円(前年度1,013,146千円)、歳出で1,119,116千円(前年度991,661千円)、前年度に比較し歳入で144,052千円(14.2%)の増額、歳出で127,455千円(12.6%)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。

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 | 193,905 | 203,105 | 204,861 | 204,380 | 48 | 433 | 99.8 | 18.0 | 2.8 | 198,849 | 20.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 15 | 15 | 14 | 12 | 0 | 2 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 274,730 | 271,823 | 287,706 | 287,706 | 0 | 0 | 100.0 | 25.3 | 20.6 | 238,543 | 24.2 |
| 4 支払基金交付金 | 288,662 | 300,093 | 294,125 | 294,125 | 0 | 0 | 100.0 | 25.9 | 18.4 | 248,460 | 25.2 |
| 5 道支出金 | 153,577 | 157,335 | 155,340 | 155,340 | 0 | 0 | 100.0 | 13.7 | 12.4 | 138,218 | 14.0 |
| 6 財産収入 | 39 | 39 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | △ 56.4 | 39 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 167,551 | 173,579 | 168,638 | 168,638 | 0 | 0 | 100.0 | 14.8 | 19.5 | 141,154 | 14.3 |
| 8 繰越金 | 1 | 21,486 | 21,485 | 21,485 | 0 | 0 | 100.0 | 1.9 | 20.2 | 17,881 | 1.8 |
| 9 諸収入 | 4,837 | 4,128 | 4,062 | 4,062 | 0 | 0 | 100.0 | 0.4 | 8.3 | 3,749 | 0.4 |
| 合計 | 1,083,317 | 1,131,603 | 1,136,248 | 1,135,765 | 48 | 435 | 99.9 | 100.0 | 15.1 | 986,905 | 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 | 7,745 | 7,745 | 7,071 | 0 | 674 | 0.6 | △ 39.6 | 11,702 | 1.2 |
| 2 保険給付費 | 996,705 | 1,017,070 | 988,208 | 0 | 28,862 | 90.0 | 12.3 | 880,360 | 91.2 |
| 3 地域支援事業費 | 78,517 | 79,322 | 75,263 | 0 | 4,059 | 6.9 | 42.9 | 52,685 | 5.5 |
| 4 積立金 | 40 | 16,411 | 16,389 | 0 | 22 | 1.5 | 180.1 | 5,852 | 0.6 |
| 5 諸支出金 | 310 | 11,055 | 10,752 | 0 | 303 | 1.0 | △ 27.5 | 14,821 | 1.5 |
| 合計 | 1,083,317 | 1,131,603 | 1,097,683 | 0 | 33,920 | 100.0 | 13.7 | 965,420 | 100.0 |

介護サービス事業勘定 第1表 款別歳入歳出決算額の状況
(歳入)

(単位:千円)

| 款 別 | 当 初 予 算 額 | 最 終 予 算 額 | 調 定 額 | 決 算 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 歩 合 (%) | 構 成 比 (%) | 対 前 年 伸 率 (%) | 前 年 度 | |
|----------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 決 算 額 | 構 成 比 |
| 1 サービス収入 | 17,716 | 17,524 | 17,059 | 17,059 | 0 | 0 | 100.0 | 79.6 | △ 13.6 | 19,750 | 75.3 |
| 2 繰入金 | 4,376 | 4,641 | 4,374 | 4,374 | 0 | 0 | 100.0 | 20.4 | △ 32.6 | 6,491 | 24.7 |
| 合 計 | 22,092 | 22,165 | 21,433 | 21,433 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | △ 18.3 | 26,241 | 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 | 22,092 | 22,165 | 21,433 | 0 | 732 | 100.0 | △ 18.3 | 26,241 | 100.0 |
| 合 計 | 22,092 | 22,165 | 21,433 | 0 | 732 | 100.0 | △ 18.3 | 26,241 | 100.0 |

後期高齢者医療特別会計

平成28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28年度斜里町後期高齢者医療特別会計の当初予算は148,622千円でありましたが、2回の補正により最終予算は154,177千円となりこれに対する決算額は歳入で 153,732千円(前年度147,300千円)、歳出で 153,342千円(前年度146,779千円)、前年度に比較し歳入で6,432千円(4.4%)、歳出で6,563千円(4.5%)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 | 100,018 | 105,967 | 106,329 | 106,326 | 0 | 3 | 100.0 | 69.2 | 5.9 | 100,404 | 68.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| 3 広域連合支出金 | 800 | 800 | 843 | 843 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 11.8 | 754 | 0.5 |
| 4 繰入金 | 46,394 | 45,480 | 45,275 | 45,275 | 0 | 0 | 100.0 | 29.5 | 0.8 | 44,908 | 30.5 |
| 5 繰越金 | 1 | 521 | 521 | 521 | 0 | 0 | 100.0 | 0.3 | 8.3 | 481 | 0.3 |
| 6 諸収入 | 1,399 | 1,399 | 757 | 757 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 1.9 | 743 | 0.5 |
| 合計 | 148,622 | 154,177 | 153,735 | 153,732 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 4.4 | 147,300 | 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 | 2,798 | 2,864 | 2,558 | 0 | 306 | 1.7 | 2.4 | 2,497 | 1.7 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 145,324 | 150,813 | 150,794 | 0 | 19 | 98.3 | 4.5 | 144,281 | 98.3 |
| 3 諸支出金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0.0 | △ 100.0 | 1 | 0.0 |
| 合計 | 148,622 | 154,177 | 153,352 | 0 | 825 | 100.0 | 4.5 | 146,779 | 100.0 |