

《大空町総合計画 平成22年度ローリング 集計結果》

※見直し前：H21最終結果

※見直し後：10月理事者ヒア後

1 歳出総額

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	8,161,480	7,418,480	6,915,481	6,847,750	6,430,622	6,177,343
見直し後	9,164,293	7,515,845	6,957,681	7,266,575	6,800,281	6,588,188
比較	1,002,813	97,365	42,200	418,825	369,659	410,845

2 性質別

①人件費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,464,012	1,387,071	1,323,528	1,250,392	1,148,432	1,144,508
見直し後	1,477,826	1,383,980	1,348,016	1,309,522	1,224,253	1,236,054
比較	13,814	▲ 3,091	24,488	59,130	75,821	91,546

②扶助費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	348,006	550,271	545,300	541,868	538,436	535,004
見直し後	331,767	346,304	344,797	344,797	344,797	344,797
比較	▲ 16,239	▲ 203,967	▲ 200,503	▲ 197,071	▲ 193,639	▲ 190,207

③公債費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,594,287	1,564,076	1,496,727	1,605,961	1,440,427	1,361,458
見直し後	1,592,891	1,559,859	1,519,940	1,590,429	1,445,514	1,380,147
比較	▲ 1,396	▲ 4,217	23,213	▲ 15,532	5,087	18,689

④物件費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,094,342	1,058,962	1,026,812	1,035,676	1,046,023	1,042,475
見直し後	1,162,158	1,095,926	1,082,843	1,046,671	1,048,814	1,066,926
比較	67,816	36,964	56,031	10,995	2,791	24,451

⑤維持補修費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	260,515	213,405	207,248	200,609	199,077	204,062
見直し後	428,925	248,906	247,402	214,202	208,233	213,328
比較	168,410	35,501	40,154	13,593	9,156	9,266

⑥補助費等

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	908,975	907,739	872,607	829,315	802,628	780,161
見直し後	996,400	994,618	975,455	972,934	901,400	820,808
比較	87,425	86,879	102,848	143,619	98,772	40,647

⑦積立金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	14,408	16,527	13,498	13,256	13,858	14,768
見直し後	498,363	16,527	13,498	13,256	13,858	14,768
比較	483,955	0	0	0	0	0

⑧繰出金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	472,108	482,769	501,174	496,877	482,354	439,091
見直し後	489,526	504,299	519,223	486,641	494,163	457,725
比較	17,418	21,530	18,049	▲ 10,236	11,809	18,634

⑨投資の経費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,999,827	1,232,660	923,587	868,796	754,387	650,816
見直し後	2,181,437	1,360,426	901,507	1,283,123	1,114,249	1,048,635
比較	181,610	127,766	▲ 22,080	414,327	359,862	397,819

⑩予備費

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
見直し後	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
比較	0	0	0	0	0	0

3 歳入総額

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	7,937,136	7,222,383	6,819,036	6,744,034	6,568,457	6,313,529
見直し後	9,164,293	7,425,313	6,737,450	7,048,707	6,805,981	6,490,759
比較	1,227,157	202,930	▲ 81,586	304,673	237,524	177,230

4 歳入内訳

①町税

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	902,751	895,171	868,687	861,449	854,465	829,732
見直し後	901,386	935,007	901,773	890,638	880,252	850,520
比較	▲ 1,365	39,836	33,086	29,189	25,787	20,788

②地方譲与税、各交付金等

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	393,496	393,304	393,131	392,975	392,835	392,709
見直し後	391,580	373,526	373,353	373,197	373,057	372,931
比較	▲ 1,916	▲ 19,778	▲ 19,778	▲ 19,778	▲ 19,778	▲ 19,778

③地方交付税

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	3,782,209	3,590,846	3,552,679	3,583,378	3,542,676	3,449,877
見直し後	4,143,573	3,950,719	3,655,475	3,653,055	3,608,796	3,515,682
比較	361,364	359,873	102,796	69,677	66,120	65,805

《参考1》普通交付税

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	3,441,395	3,250,032	3,211,865	3,242,564	3,201,862	3,109,063
見直し後	3,771,653	3,578,799	3,283,555	3,281,135	3,236,876	3,143,762
比較	330,258	328,767	71,690	38,571	35,014	34,699

《参考2》特別交付税

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	340,814	340,814	340,814	340,814	340,814	340,814
見直し後	371,920	371,920	371,920	371,920	371,920	371,920
比較	31,106	31,106	31,106	31,106	31,106	31,106

④分担金負担金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	172,500	300,703	226,056	130,738	107,298	81,958
見直し後	133,029	141,146	133,046	87,911	68,810	67,036
比較	▲ 39,471	▲ 159,557	▲ 93,010	▲ 42,827	▲ 38,488	▲ 14,922

⑤使用料手数料

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	211,567	211,231	212,071	211,461	211,815	212,069
見直し後	209,905	213,091	212,075	211,465	210,319	212,073
比較	▲ 1,662	1,860	4	4	▲ 1,496	4

⑥国庫支出金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	715,786	777,990	745,662	656,325	624,518	479,481
見直し後	1,174,795	515,376	422,765	554,073	536,778	461,028
比較	459,009	▲ 262,614	▲ 322,897	▲ 102,252	▲ 87,740	▲ 18,453

⑦道支出金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	230,173	205,940	176,599	174,532	171,328	169,549
見直し後	236,716	229,638	204,700	202,560	199,912	194,203
比較	6,543	23,698	28,101	28,028	28,584	24,654

⑧財産収入

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	30,996	32,769	34,240	31,748	37,600	31,010
見直し後	43,494	36,607	38,661	36,323	42,558	35,502
比較	12,498	3,838	4,421	4,575	4,958	4,492

⑨寄附金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1	1	1	1	1	1
見直し後	353	1	1	1	1	1
比較	352	0	0	0	0	0

⑩諸収入

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	214,808	121,879	106,661	109,178	101,972	106,094
見直し後	221,181	155,553	141,453	139,855	120,749	124,534
比較	6,373	33,674	34,792	30,677	18,777	18,440

⑪町債

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,281,849	691,549	502,249	591,249	522,949	560,049
見直し後	1,458,501	874,649	634,148	899,629	764,749	657,249
比較	176,652	183,100	131,899	308,380	241,800	97,200

5 収支不足額(歳出総額－歳入総額)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	224,344	196,097	96,445	103,716	▲ 137,835	▲ 136,186
見直し後	0	90,532	220,231	217,868	▲ 5,700	97,429
比較	▲ 224,344	▲ 105,565	123,786	114,152	132,135	233,615

6 一般財源必要額(歳出－特定財源)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	5,646,464	5,502,851	5,326,353	5,373,069	5,088,973	4,966,704
見直し後	6,019,268	5,694,388	5,526,470	5,506,355	5,234,592	5,221,761
比較	372,804	191,537	200,117	133,286	145,619	255,057

7 基金残高

①財政調整基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	686,445	618,400	603,386	519,011	671,434	828,665
見直し後	1,149,415	1,096,313	940,750	787,961	854,087	803,150
比較	462,970	477,913	337,364	268,950	182,653	▲ 25,515

②減債基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	109,442	59,213	20,000	20,060	20,120	20,180
見直し後	158,932	159,091	159,250	159,409	159,568	159,728
比較	49,490	99,878	139,250	139,349	139,448	139,548

③公共施設等

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	92,813	43,091	20,000	20,060	20,120	20,180
見直し後	270,907	271,178	261,449	251,710	241,962	232,204
比較	178,094	228,087	241,449	231,650	221,842	212,024

④地域福祉基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	217,739	217,127	216,513	215,898	215,281	208,662
見直し後	221,172	206,708	186,468	166,207	145,926	119,625
比較	3,433	▲ 10,419	▲ 30,045	▲ 49,691	▲ 69,355	▲ 89,037

⑤網走湖環境改善基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	31,356	29,401	27,440	25,473	23,500	21,522
見直し後	31,354	29,336	27,316	25,294	23,270	21,244
比較	▲ 2	▲ 65	▲ 124	▲ 179	▲ 230	▲ 278

⑥東藻琴高校基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	37,632	35,028	32,416	29,796	27,168	24,533
見直し後	38,059	37,955	37,851	37,747	37,643	37,539
比較	427	2,927	5,435	7,951	10,475	13,006

⑦学校建設基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	38,697	34,196	35,449	35,957	41,863	48,123
見直し後	71,330	66,784	48,001	28,451	14,277	20,425
比較	32,633	32,588	12,552	▲ 7,506	▲ 27,586	▲ 27,698

⑧地域振興基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,068,508	1,068,508	1,068,508	1,068,508	1,068,508	1,068,508
見直し後	917,816	942,599	968,907	995,215	1,021,523	1,047,831
比較	▲ 150,692	▲ 125,909	▲ 99,601	▲ 73,293	▲ 46,985	▲ 20,677

⑨地域活性化・公共投資基金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前						
見直し後	39,165	39,165				
比較	39,165	39,165	0	0	0	0

《参考》基金合計

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	2,282,632	2,104,964	2,023,712	1,934,763	2,087,994	2,240,373
見直し後	2,898,150	2,849,129	2,629,992	2,451,994	2,498,256	2,441,746
比較	615,518	744,165	606,280	517,231	410,262	201,373

8 指標等

①実質公債費比率

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	18.8%	18.0%	17.9%	17.9%	16.5%	15.0%
見直し後	18.0%	16.7%	15.9%	16.2%	14.9%	13.5%
比較	-0.8%	-1.3%	-2.0%	-1.7%	-1.6%	-1.5%

②一般会計地方債残高

	H22	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	12,701,955	12,093,445	11,349,333	10,578,457	9,894,269	9,314,668
見直し後	13,042,931	12,577,389	11,905,740	11,418,128	10,927,745	10,437,468
比較	340,976	483,944	556,407	839,671	1,033,476	1,122,800
《直診分》	318,523	280,891	247,392	208,043	168,064	128,049
《直診分除く比較》	22,453	203,053	309,015	631,628	865,412	994,751