

# 《総合計画 平成23年度ローリング 各課集計結果》

別紙 1

※見直し前：H22最終結果

※見直し後：10月理事者ヒア後

## 1 歳出総額

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	7,515,845	6,957,681	7,266,575	6,800,281	6,588,188
見直し後	7,878,851	7,435,348	7,072,824	7,180,964	7,096,766
比較	363,006	477,667	▲ 193,751	380,683	508,578

## 2 性質別

### ①人件費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,383,980	1,348,016	1,309,522	1,224,253	1,236,054
見直し後	1,412,750	1,391,418	1,353,444	1,266,761	1,274,115
比較	28,770	43,402	43,922	42,508	38,061

### ②扶助費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	346,304	344,797	344,797	344,797	344,797
見直し後	364,037	327,492	327,317	326,467	326,367
比較	17,733	▲ 17,305	▲ 17,480	▲ 18,330	▲ 18,430

### ③公債費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,559,859	1,519,940	1,590,429	1,445,514	1,380,147
見直し後	1,555,236	1,507,604	1,582,728	1,425,844	1,368,576
比較	▲ 4,623	▲ 12,336	▲ 7,701	▲ 19,670	▲ 11,571

### ④物件費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,095,926	1,082,843	1,046,671	1,048,814	1,066,926
見直し後	1,362,766	1,287,147	1,288,076	1,228,705	1,235,407
比較	266,840	204,304	241,405	179,891	168,481

### ⑤維持補修費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	248,906	247,402	214,202	208,233	213,328
見直し後	203,885	152,619	79,363	84,521	82,796
比較	▲ 45,021	▲ 94,783	▲ 134,839	▲ 123,712	▲ 130,532

### ⑥補助費等

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	994,618	975,455	972,934	901,400	820,808
見直し後	913,237	915,865	937,539	1,049,696	924,248
比較	▲ 81,381	▲ 59,590	▲ 35,395	148,296	103,440

## ⑦積立金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	16,527	13,498	13,256	13,858	14,768
<b>見直し後</b>	<b>223,172</b>	<b>14,570</b>	<b>14,056</b>	<b>14,680</b>	<b>14,920</b>
比較	206,645	1,072	800	822	152

## ⑧繰出金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	504,299	519,223	486,641	494,163	457,725
<b>見直し後</b>	<b>603,025</b>	<b>608,694</b>	<b>601,005</b>	<b>598,496</b>	<b>566,873</b>
比較	98,726	89,471	114,364	104,333	109,148

## ⑨投資的経費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,360,426	901,507	1,283,123	1,114,249	1,048,635
<b>見直し後</b>	<b>1,225,387</b>	<b>1,224,939</b>	<b>884,296</b>	<b>1,180,794</b>	<b>1,298,464</b>
比較	▲ 135,039	323,432	▲ 398,827	66,545	249,829

## ⑩予備費

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>見直し後</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
比較	0	0	0	0	0

### 3 歳入総額

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	7,425,313	6,737,450	7,048,707	6,805,981	6,490,759
<b>見直し後</b>	<b>7,878,851</b>	<b>7,097,642</b>	<b>6,788,532</b>	<b>7,073,484</b>	<b>6,914,992</b>
比較	453,538	360,192	▲ 260,175	267,503	424,233

### 4 歳入内訳

#### ①町税

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	935,007	901,773	890,638	880,252	850,520
<b>見直し後</b>	<b>971,857</b>	<b>990,785</b>	<b>982,237</b>	<b>966,123</b>	<b>924,666</b>
比較	36,850	89,012	91,599	85,871	74,146

#### ②地方譲与税、各交付金等

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	373,526	373,353	373,197	373,057	372,931
<b>見直し後</b>	<b>364,289</b>	<b>345,060</b>	<b>344,904</b>	<b>344,764</b>	<b>344,638</b>
比較	▲ 9,237	▲ 28,293	▲ 28,293	▲ 28,293	▲ 28,293

#### ③地方交付税

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	3,950,719	3,655,475	3,653,055	3,608,796	3,515,682
<b>見直し後</b>	<b>4,046,782</b>	<b>3,732,015</b>	<b>3,698,562</b>	<b>3,594,296</b>	<b>3,459,521</b>
比較	96,063	76,540	45,507	▲ 14,500	▲ 56,161

#### 《参考1》普通交付税

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	3,578,799	3,283,555	3,281,135	3,236,876	3,143,762
<b>見直し後</b>	<b>3,736,849</b>	<b>3,431,544</b>	<b>3,398,091</b>	<b>3,337,256</b>	<b>3,245,912</b>
比較	158,050	147,989	116,956	100,380	102,150

#### 《参考2》特別交付税

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	371,920	371,920	371,920	371,920	371,920
<b>見直し後</b>	<b>309,933</b>	<b>300,471</b>	<b>300,471</b>	<b>257,040</b>	<b>213,609</b>
比較	▲ 61,987	▲ 71,449	▲ 71,449	▲ 114,880	▲ 158,311

#### ④分担金負担金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	141,146	133,046	87,911	68,810	67,036
<b>見直し後</b>	<b>136,090</b>	<b>110,823</b>	<b>59,448</b>	<b>104,286</b>	<b>124,028</b>
比較	▲ 5,056	▲ 22,223	▲ 28,463	35,476	56,992

## ⑤使用料手数料

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	213,091	212,075	211,465	210,319	212,073
<b>見直し後</b>	<b>205,151</b>	<b>205,868</b>	<b>205,244</b>	<b>199,433</b>	<b>202,267</b>
比較	▲ 7,940	▲ 6,207	▲ 6,221	▲ 10,886	▲ 9,806

## ⑥国庫支出金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	515,376	422,765	554,073	536,778	461,028
<b>見直し後</b>	<b>606,408</b>	<b>486,298</b>	<b>430,248</b>	<b>529,506</b>	<b>521,791</b>
比較	91,032	63,533	▲ 123,825	▲ 7,272	60,763

## ⑦道支出金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	229,638	204,700	202,560	199,912	194,203
<b>見直し後</b>	<b>256,255</b>	<b>234,899</b>	<b>223,081</b>	<b>235,306</b>	<b>230,211</b>
比較	26,617	30,199	20,521	35,394	36,008

## ⑧財産収入

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	36,607	38,661	36,323	42,558	35,502
<b>見直し後</b>	<b>66,203</b>	<b>28,705</b>	<b>30,467</b>	<b>36,087</b>	<b>28,854</b>
比較	29,596	▲ 9,956	▲ 5,856	▲ 6,471	▲ 6,648

## ⑨寄附金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1	1	1	1	1
<b>見直し後</b>	<b>1,085</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
比較	1,084	0	0	0	0

## ⑩諸収入

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	155,553	141,453	139,855	120,749	124,534
<b>見直し後</b>	<b>141,330</b>	<b>108,264</b>	<b>108,031</b>	<b>100,853</b>	<b>104,975</b>
比較	▲ 14,223	▲ 33,189	▲ 31,824	▲ 19,896	▲ 19,559

## ⑪町債 ※( )内:臨時財政対策債

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	874,649	634,148	899,629	764,749	657,249
<b>見直し後</b>	<b>907,213</b>	<b>854,924</b>	<b>706,309</b>	<b>962,829</b>	<b>974,040</b>
	(296,313)	(319,425)	(203,249)	(203,249)	(203,249)
比較	32,564	220,776	▲ 193,320	198,080	316,791

## 5 収支不足額(歳出総額－歳入総額)

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	90,532	220,231	217,868	▲ 5,700	97,429
<b>見直し後</b>	<b>0</b>	<b>337,706</b>	<b>284,292</b>	<b>107,480</b>	<b>181,774</b>
比較	▲ 90,532	117,475	66,424	113,180	84,345

## 6 一般財源必要額(歳出－特定財源)

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	5,694,388	5,526,470	5,506,355	5,234,592	5,221,761
<b>見直し後</b>	<b>5,861,537</b>	<b>5,468,008</b>	<b>5,422,990</b>	<b>5,283,801</b>	<b>5,092,730</b>
比較	167,149	▲ 58,462	▲ 83,365	49,209	▲ 129,031

## 7 基金残高

### ①財政調整基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	1,096,313	940,750	787,961	854,087	803,150
<b>見直し後</b>	<b>1,420,750</b>	<b>1,250,437</b>	<b>1,031,533</b>	<b>1,006,423</b>	<b>896,293</b>
比較	324,437	309,687	243,572	152,336	93,143

### ②減債基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	159,091	159,250	159,409	159,568	159,728
<b>見直し後</b>	<b>158,135</b>	<b>158,293</b>	<b>158,451</b>	<b>158,609</b>	<b>158,768</b>
比較	▲ 956	▲ 957	▲ 958	▲ 959	▲ 960

### ③公共施設等

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	271,178	261,449	251,710	241,962	232,204
<b>見直し後</b>	<b>456,940</b>	<b>407,397</b>	<b>357,804</b>	<b>308,162</b>	<b>258,470</b>
比較	185,762	145,948	106,094	66,200	26,266

### ④地域福祉基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	206,708	186,468	166,207	145,926	119,625
<b>見直し後</b>	<b>223,056</b>	<b>142,832</b>	<b>142,528</b>	<b>142,224</b>	<b>135,919</b>
比較	16,348	▲ 43,636	▲ 23,679	▲ 3,702	16,294

### ⑤網走湖環境改善基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	29,336	27,316	25,294	23,270	21,244
<b>見直し後</b>	<b>47,994</b>	<b>45,993</b>	<b>43,990</b>	<b>41,985</b>	<b>39,978</b>
比較	18,658	18,677	18,696	18,715	18,734

⑥東藻琴高校基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	37,955	37,851	37,747	37,643	37,539
<b>見直し後</b>	<b>38,495</b>	<b>38,391</b>	<b>38,287</b>	<b>38,183</b>	<b>38,079</b>
比較	540	540	540	540	540

⑦学校建設基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	66,784	48,001	28,451	14,277	20,425
<b>見直し後</b>	<b>132,844</b>	<b>111,727</b>	<b>112,241</b>	<b>96,451</b>	<b>82,681</b>
比較	66,060	63,726	83,790	82,174	62,256

⑧地域振興基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	942,599	968,907	995,215	1,021,523	1,047,831
<b>見直し後</b>	<b>942,599</b>	<b>968,907</b>	<b>995,215</b>	<b>1,021,523</b>	<b>1,047,831</b>
比較	0	0	0	0	0

⑨地域活性化・公共投資基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	39,165				
<b>見直し後</b>	<b>39,024</b>				
比較	▲ 141	0	0	0	0

⑩住民生活に光をそそぐ基金

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前					
<b>見直し後</b>	<b>7,500</b>				
比較	7,500	0	0	0	0

《参考》基金合計

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	2,849,129	2,629,992	2,451,994	2,498,256	2,441,746
<b>見直し後</b>	<b>3,467,337</b>	<b>3,123,977</b>	<b>2,880,049</b>	<b>2,813,560</b>	<b>2,658,019</b>
比較	618,208	493,985	428,055	315,304	216,273

## 8 指標等

①実質公債費比率

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	16.7%	15.9%	16.2%	14.9%	13.5%
<b>見直し後</b>	<b>15.1%</b>	<b>15.6%</b>	<b>17.3%</b>	<b>12.6%</b>	<b>11.8%</b>
比較	-1.6%	-0.3%	1.1%	-2.3%	-1.7%

②一般会計地方債残高

	H23	H24	H25	H26	H27
見直し前	12,577,389	11,905,740	11,418,128	10,927,745	10,437,468
<b>見直し後</b>	<b>12,453,053</b>	<b>12,004,679</b>	<b>11,468,827</b>	<b>11,094,518</b>	<b>10,849,232</b>
比較	▲ 124,336	98,939	50,699	166,773	411,764