

平成24年度白老町一般会計予算

説明資料

| | |
|-----------------------------|------|
| 1. 平成24年度一般会計予算の概要（前年度比較） | 1 P |
| 2. 財源不足額とその補てん財源 | 1 P |
| 3. 一般会計歳入（一般財源） | 2 P |
| 4. 一般会計歳出（経常経費と事業費、一般財源所要額） | 3 P |
| 5. 一般会計経常経費（一般行政経費）の主な増減 | 4 P |
| 6. 平成24年度事業費総括表 | 5 P |
| 7. 一般会計事業費の主な増減 | 6 P |
| 8. 平成24年度事業費予算における主な新規事業 | 7 P |
| 9. 平成24年度基金現在高見込 | 10 P |
| 10. 高齢者福祉関係予算の前年度対比 | 11 P |
| 11. 当初予算額の推移（10か年） | 12 P |
| 12. 地方財政全体の推移（当初ベース） | 13 P |
| 13. 白老町財政の推移（普通会計決算ベース） | 13 P |

1. 平成24年度一般会計予算の概要（前年度比較）

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 24年度 | 23年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 予 算 総 額 | | 9,549,000 | 9,420,000 | 129,000 | 1.4 |
| 歳入 | 町税 | 2,415,999 | 2,481,742 | 65,743 | 2.6 |
| | 地方交付税 | 3,960,000 | 3,805,000 | 155,000 | 4.1 |
| | 譲与税・交付金 | 441,600 | 457,700 | 16,100 | 3.5 |
| | 国・道支出金 | 1,073,188 | 1,172,396 | 99,208 | 8.5 |
| | 繰入金 | 214,123 | 35,370 | 178,753 | 505.4 |
| | 財政調整基金 | 110,952 | 0 | 110,952 | 0.0 |
| | 町債管理基金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | その他特定目的基金 | 103,171 | 35,370 | 67,801 | 191.7 |
| | 町債 | 767,400 | 731,800 | 35,600 | 4.9 |
| | 通常債(事業充当分) | 347,400 | 304,800 | 42,600 | 14.0 |
| | 臨時財政対策債 | 420,000 | 427,000 | 7,000 | 1.6 |
| | 減税補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | その他 | 676,690 | 735,992 | 59,302 | 8.1 |
| | 備荒資金(超過納付分) | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 歳出 | 経常経費 | 8,815,228 | 8,656,897 | 158,331 | 1.8 |
| | 給与費 | 1,940,029 | 1,945,789 | 5,760 | 0.3 |
| | 公債費 | 1,994,055 | 2,000,027 | 5,972 | 0.3 |
| | 繰出金(出資金含む) | 1,514,431 | 1,374,213 | 140,218 | 10.2 |
| | 一般行政経費 | 3,314,624 | 3,253,803 | 60,821 | 1.9 |
| | その他(基金繰り戻し、予備費) | 52,089 | 83,065 | 30,976 | 37.3 |
| | 事業費 | 733,772 | 763,103 | 29,331 | 3.8 |

2. 財源不足額とその補てん財源

110,952

3. 一般会計歳入（一般財源）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 平成24年度 当初予算額 | | | 平成23年度 当初予算額 | | | 増 減 額 | | 増 減 率 | | 摘 要 | |
|----------------|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------|------|-----------|---------|---------|------|---------------------------------|---|
| | A | 一般財源 | 構成比 | B | 一般財源 | 構成比 | C = A - B | 一 般 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. 町 税 | 2,415,999 | 2,415,999 | 25.3 | 2,481,742 | 2,481,742 | 26.0 | 65,743 | 65,743 | 2.6 | 2.6 | 町民税個人 固定資産税 | 620,424 (16,429) 1,469,420 (64,150) |
| 2. 地方譲与税 | 151,900 | 151,900 | 1.6 | 144,900 | 144,900 | 1.5 | 7,000 | 7,000 | 4.8 | 4.8 | | |
| 3. 利子割交付金 | 5,200 | 5,200 | 0.1 | 5,200 | 5,200 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 4. 配当割交付金 | 1,900 | 1,900 | 0.0 | 1,100 | 1,100 | 0.0 | 800 | 800 | 72.7 | 72.7 | | |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 500 | 500 | 0.0 | 300 | 300 | 0.0 | 200 | 200 | 66.7 | 66.7 | | |
| 6. 地方消費税交付金 | 201,900 | 201,900 | 2.1 | 199,400 | 199,400 | 2.1 | 2,500 | 2,500 | 1.3 | 1.3 | | |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 5,000 | 5,000 | 0.1 | 6,100 | 6,100 | 0.1 | 1,100 | 1,100 | 18.0 | 18.0 | | |
| 8. 自動車取得税交付金 | 25,500 | 25,500 | 0.3 | 27,000 | 27,000 | 0.3 | 1,500 | 1,500 | 5.6 | 5.6 | | |
| 9. 国有提供施設交付金 | 38,000 | 38,000 | 0.4 | 43,000 | 43,000 | 0.5 | 5,000 | 5,000 | 11.6 | 11.6 | | |
| 10. 地方特例交付金 | 8,400 | 8,400 | 0.1 | 27,400 | 27,400 | 0.3 | 19,000 | 19,000 | 69.3 | 69.3 | | |
| 11. 地方交付税 | 3,960,000 | 3,960,000 | 41.5 | 3,805,000 | 3,805,000 | 39.8 | 155,000 | 155,000 | 4.1 | 4.1 | 普通交付税 特別交付税 | 3,600,000 (55,000) 360,000 (100,000) |
| 12. 交通安全対策交付金 | 3,300 | 3,300 | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 13. 分担金及び負担金 | 60,310 | 0 | 0.0 | 59,367 | 0 | 0.0 | 943 | 0 | 1.6 | 0.0 | 保育料 老人福祉施設入所者措置費支弁事業負担金 | 52,837 (3,353) 2,346 (339) |
| 14. 使用料及び手数料 | 264,935 | 26,804 | 0.3 | 269,356 | 26,479 | 0.3 | 4,421 | 325 | 1.6 | 1.2 | | |
| 15. 国庫支出金 | 647,678 | 0 | 0.0 | 634,152 | 0 | 0.0 | 13,526 | 0 | 2.1 | 0.0 | 児童手当負担金 障害者自立支援給付費負担金（生活介護） | 144,325 (144,305) 58,657 (37,350) |
| 16. 道支出金 | 425,510 | 0 | 0.0 | 538,244 | 0 | 0.0 | 112,734 | 0 | 20.9 | 0.0 | 雇用創出事業補助金 森林整備加速化・林業再生事業補助金 | 13,683 (102,686) 0 (29,189) |
| 17. 財産収入 | 111,068 | 58,191 | 0.6 | 142,242 | 74,176 | 0.8 | 31,174 | 15,985 | 21.9 | 21.6 | バイオマス固形燃料売払収入 土地開発公社残余財産収入 | 40,425 (15,592) 0 (13,871) |
| 18. 寄付金 | 100 | 0 | 0.0 | 300 | 0 | 0.0 | 200 | 0 | 66.7 | 0.0 | | |
| 19. 繰入金 | 214,123 | 110,952 | 1.2 | 35,370 | 0 | 0.0 | 178,753 | 110,952 | 505.4 | 0.0 | 財政調整基金 教育関係施設整備基金 | 110,952 (皆増) 34,351 (皆増) |
| 20. 繰越金 | 25,000 | 25,000 | 0.3 | 25,000 | 25,000 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 21. 諸収入 | 215,277 | 10,279 | 0.1 | 239,727 | 30,062 | 0.3 | 24,450 | 19,783 | 10.2 | 65.8 | イオール再生事業受託事業収入 保育所広域入所受託事業収入 | 22,272 (6,227) 5,931 (2,558) |
| 22. 町 債 | 767,400 | 420,000 | 4.4 | 731,800 | 427,000 | 4.5 | 35,600 | 7,000 | 4.9 | 1.6 | 白老港建設事業 臨時財政対策債 | 194,400 (9,200) 420,000 (7,000) |
| 合 計 | 9,549,000 | 7,468,825 | 78.2 | 9,420,000 | 7,327,159 | 77.8 | 129,000 | 141,666 | 1.4 | 1.9 | | |

構成比は、歳入総額に対する一般財源比率

4 . 一般会計歳出（経常経費と事業費、一般財源所要額）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 平成24年度 当初予算額 | | 平成23年度 当初予算額 | | 増減額 | | 増減率 | | 摘 要 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------|---------|-------|------|--|
| | A | 一般財源 | B | 一般財源 | C=A - B | 一般財源 | C / B | 一般財源 | |
| 経常経費 | 8,815,228 | 7,350,155 | 8,656,897 | 7,201,515 | 158,331 | 148,640 | 1.8 | 2.1 | |
| (1)給与費 | 1,940,029 | 1,873,948 | 1,945,789 | 1,884,994 | 5,760 | 11,046 | 0.3 | 0.6 | 給料 940,113 (10,934) 職員手当等 687,119 (10,829) 共済費 312,797 (3,845) |
| (2)公債費 | 1,994,055 | 1,890,658 | 2,000,027 | 1,900,344 | 5,972 | 9,686 | 0.3 | 0.5 | 長期債元金 1,728,614 (35,397) 長期債利子 262,887 (40,403) 一時借入 2,000 (1,000) その他554 (34) |
| (3)繰出金 (病院出資金含む) | 1,514,431 | 1,389,972 | 1,374,213 | 1,256,970 | 140,218 | 133,002 | 10.2 | 10.6 | 国保会計 (5,519) 介護会計 (37,250) 下水道会計 (18,574) 後期高齢 (5,811) 港湾機能 (5,500) 病院会計 (78,602) |
| (4)一般行政経費 | 3,314,624 | 2,158,522 | 3,253,803 | 2,091,646 | 60,821 | 66,876 | 1.9 | 3.2 | 障害者自立支援給付経費 447,314 (66,644) バイオマス燃料化施設管理運営経費 247,794 (38,682) 長期債利子支払費 262,887 (40,403) |
| (5)その他 | 52,089 | 37,055 | 83,065 | 67,561 | 30,976 | 30,506 | 37.3 | 45.2 | 諸支出金 45,054 (30,469) 予備費 7,035 (507) |
| 事業費 | 733,772 | 118,670 | 763,103 | 125,644 | 29,331 | 6,974 | 3.8 | 5.6 | 新規 245,189 (93,794) 継続 488,583 (123,125) |
| (1)補助事業 | 570,706 | 61,657 | 625,169 | 68,355 | 54,463 | 6,698 | 8.7 | 9.8 | 中学校施設整備事業 70,100 (67,118) スクールバス購入事業 35,932 (皆増) |
| (2)単独事業 | 163,066 | 57,013 | 137,934 | 57,289 | 25,132 | 276 | 18.2 | 0.5 | 萩野小学校屋内運動場増改築事業 24,813 (23,878) 緑丘小学校校舎耐震改修事業 9,655 (皆増) |
| 合 計 | 9,549,000 | 7,468,825 | 9,420,000 | 7,327,159 | 129,000 | 141,666 | 1.4 | 1.9 | |

5. 一般会計経常経費（一般行政経費）の主な増減

(単位：千円、%)

| 事務事業名 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 増減額 | | 経費増減率 | 摘要 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|----|
| | 金額 | 一般財源 | 金額 | 一般財源 | 金額 | 一般財源 | | |
| 主要増加分 | | | | | | | | |
| 1 障害者自立支援給付経費 | 447,314 | 113,634 | 380,670 | 96,954 | 66,644 | 16,680 | 17.5 | |
| 2 バイオマス燃料化施設管理運営経費 | 247,794 | 201,069 | 209,112 | 147,595 | 38,682 | 53,474 | 18.5 | |
| 3 長期債元金償還費 | 1,728,614 | 1,640,354 | 1,693,217 | 1,610,452 | 35,397 | 29,902 | 2.1 | |
| 4 白老小鳩保育園運営費等経費 | 83,164 | 18,586 | 57,727 | 13,760 | 25,437 | 4,826 | 44.1 | |
| 5 後期高齢者医療制度運営経費 | 262,681 | 262,681 | 251,009 | 251,009 | 11,672 | 11,672 | 4.7 | |
| 6 道路施設維持補修経費 | 75,663 | 75,663 | 68,420 | 68,420 | 7,243 | 7,243 | 10.6 | |
| 7 情報化推進経費 | 89,694 | 82,636 | 83,971 | 76,824 | 5,723 | 5,812 | 6.8 | |
| 8 環境行政推進経費 | 6,007 | 6,007 | 586 | 586 | 5,421 | 5,421 | 925.1 | |
| 主な増加分計（1～8） | 2,940,931 | 2,400,630 | 2,744,712 | 2,265,600 | 196,219 | 135,030 | | |

| 事務事業名 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 増減額 | | 経費増減率 | 摘要 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|----|
| | 金額 | 一般財源 | 金額 | 一般財源 | 金額 | 一般財源 | | |
| 主要減少分 | | | | | | | | |
| 1 長期債利子支払費 | 262,887 | 247,750 | 303,290 | 286,372 | 40,403 | 38,622 | 13.3 | |
| 2 各種基金積立金 | 45,054 | 30,020 | 75,523 | 60,019 | 30,469 | 29,999 | 40.3 | |
| 3 議員報酬等経費 | 76,407 | 76,407 | 88,102 | 88,102 | 11,695 | 11,695 | 13.3 | |
| 4 子宮頸がん予防接種費助成事業経費 | 6,374 | 3,188 | 13,889 | 7,248 | 7,515 | 4,060 | 54.1 | |
| 5 職員等人件費 | 1,940,029 | 1,873,948 | 1,945,789 | 1,884,994 | 5,760 | 11,046 | 0.3 | |
| 6 ふるさと体験館「森野」施設管理経費 | 898 | 898 | 5,460 | 5,460 | 4,562 | 4,562 | 83.6 | |
| 7 乳幼児等医療費助成経費 | 13,574 | 7,378 | 17,595 | 9,381 | 4,021 | 2,003 | 22.9 | |
| 8 母子保健事業経費 | 14,117 | 11,540 | 17,790 | 13,611 | 3,673 | 2,071 | 20.6 | |
| 主な減少分計（1～8） | 2,359,340 | 2,251,129 | 2,467,438 | 2,355,187 | 108,098 | 104,058 | | |

6 . 平成 2 4 年度 事業費総括表

(単位:千円)

| 区 分 | 件数 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | | 摘 要 | |
|-----|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| | | | 国 費 | 道 費 | 地 方 債 | 繰 入 金 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | |
| H24 | 補助事業 | 23 ^件 | 570,706 | 160,404 | 27,987 | 291,400 | 25,683 | 3,575 | 61,657 | |
| | うち新規分 | 12 | 189,203 | 76,655 | 21,103 | 53,300 | 25,683 | 1,000 | 11,462 | |
| | 単独事業 | 49 | 163,066 | 0 | 0 | 56,000 | 26,081 | 23,972 | 57,013 | |
| | うち新規分 | 22 | 55,986 | 0 | 0 | 20,800 | 20,968 | 700 | 13,518 | |
| | 小 計 | 72 | 733,772 | 160,404 | 27,987 | 347,400 | 51,764 | 27,547 | 118,670 | |
| | うち新規分 | 34 | 245,189 | 76,655 | 21,103 | 74,100 | 46,651 | 1,700 | 24,980 | |
| H23 | 補助事業 | 34 ^件 | 625,169 | 132,173 | 160,386 | 261,200 | 0 | 3,055 | 68,355 | |
| | うち新規分 | 13 | 96,439 | 8,177 | 74,527 | 6,900 | 0 | 0 | 6,835 | |
| | 単独事業 | 37 | 137,934 | 0 | 0 | 43,600 | 6,346 | 30,699 | 57,289 | |
| | うち新規分 | 15 | 54,956 | 0 | 0 | 39,700 | 0 | 1,800 | 13,456 | |
| | 小 計 | 71 | 763,103 | 132,173 | 160,386 | 304,800 | 6,346 | 33,754 | 125,644 | |
| | うち新規分 | 28 | 151,395 | 8,177 | 74,527 | 46,600 | 0 | 1,800 | 20,291 | |
| 増減 | 補助事業 | 11 ^件 | 54,463 | 28,231 | 132,399 | 30,200 | 25,683 | 520 | 6,698 | |
| | うち新規分 | 1 | 92,764 | 68,478 | 53,424 | 46,400 | 25,683 | 1,000 | 4,627 | |
| | 単独事業 | 12 | 25,132 | 0 | 0 | 12,400 | 19,735 | 6,727 | 276 | |
| | うち新規分 | 7 | 1,030 | 0 | 0 | 18,900 | 20,968 | 1,100 | 62 | |
| | 小 計 | 1 | 29,331 | 28,231 | 132,399 | 42,600 | 45,418 | 6,207 | 6,974 | |
| | うち新規分 | 6 | 93,794 | 68,478 | 53,424 | 27,500 | 46,651 | 100 | 4,689 | |

7. 一般会計事業費の主な増減

(単位:千円、%)

| 区分 | 事業名 | 補助 単独 | 新規 継続 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 増減 | | 増減率 | | 摘 要 |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| | | | | A | 一般財源 ベース | B | 一般財源 ベース | C = A - B | 一般財源 ベース | D = C / B | 一般財源 ベース | |
| 主 な 増 加 分 | 中学校施設整備事業 | 補 | 新 | 70,100 | 0 | 2,982 | 0 | 67,118 | 0 | 2,250.8 | 0.0 | |
| | スクールバス購入事業 | 補 | 新 | 35,932 | 0 | 0 | 0 | 35,932 | 0 | 皆増 | 皆増 | |
| | (仮称)食育推進センター建設事業 | 補 | 新 | 32,414 | 0 | 8,395 | 1 | 24,019 | 1 | 286.1 | 皆減 | |
| | 萩野小学校屋内運動場増改築事業 | 単 | 継 | 24,813 | 0 | 935 | 935 | 23,878 | 935 | 2,553.8 | 皆減 | |
| | 地方港湾白老港建設事業 | 補 | 継 | 216,100 | 21,700 | 205,800 | 20,600 | 10,300 | 1,100 | 5.0 | 5.3 | |
| | 緑丘小学校校舎耐震改修事業 | 単 | 新 | 9,655 | 0 | 0 | 0 | 9,655 | 0 | 皆増 | 皆増 | |
| | 公園施設長寿命化計画策定事業 | 補 | 新 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 皆増 | 皆増 | |
| | アイヌ文化伝承・保存・公開事業 | 補 | 新 | 8,946 | 0 | 0 | 0 | 8,946 | 0 | 皆増 | 皆増 | |
| | 北吉原バーデン団地排水施設整備事業 | 単 | 新 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 皆増 | 皆増 | |
| | 白老町防災対策推進事業 | 補 | 新 | 5,257 | 2,957 | 0 | 0 | 5,257 | 2,957 | 皆増 | 皆増 | |
| 主な増加分計 | | | 417,917 | 24,657 | 218,112 | 21,536 | 199,805 | 3,121 | 91.6 | 14.5 | | |
| 主 な 減 少 分 | 町有住宅改修事業 | 補 | 継 | 0 | 0 | 56,296 | 10,073 | 56,296 | 10,073 | 皆減 | 皆減 | |
| | 中央公民館講堂床暖房改修事業 | 単 | 新 | 0 | 0 | 31,927 | 3,227 | 31,927 | 3,227 | 皆減 | 皆減 | |
| | 町有林基幹作業道整備事業 | 補 | 新 | 0 | 0 | 31,500 | 2,311 | 31,500 | 2,311 | 皆減 | 皆減 | |
| | 白老駅北広場整備事業 | 補 | 継 | 0 | 0 | 20,900 | 1,100 | 20,900 | 1,100 | 皆減 | 皆減 | |
| | バイオマス燃料化施設副資材調達システム構築事業 | 補 | 継 | 0 | 0 | 16,446 | 0 | 16,446 | 0 | 皆減 | 皆減 | |
| | 雇用促進住宅取得事業 | 補 | 新 | 0 | 0 | 14,105 | 2,105 | 14,105 | 2,105 | 皆減 | 皆減 | |
| | アイヌ文化伝統衣服製作伝承事業 | 補 | 新 | 0 | 0 | 13,295 | 0 | 13,295 | 0 | 皆減 | 皆減 | |
| | エゾシカ保護柵設置・捕獲事業 | 補 | 新 | 0 | 0 | 10,845 | 0 | 10,845 | 0 | 皆減 | 皆減 | |
| | しいたけ戦略プロジェクト開発事業 | 補 | 継 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 皆減 | 皆減 | |
| | アイヌ文化コンシェルジュ育成事業 | 補 | 新 | 0 | 0 | 9,310 | 0 | 9,310 | 0 | 皆減 | 皆減 | |
| 主な減少分計 | | | 0 | 0 | 215,124 | 18,816 | 215,124 | 18,816 | | | | |

8 平成24年度 基金現在高見込

(単位:千円)

| 区 分 | 21年度末 現在高 A | 22年度(決算) | | | 23年度(決算見込) | | | | | | | 24年度(見込) | | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|----------|
| | | 積立額 B | 取崩額 C | 年度末 現在高 D=A+B-C | 積立額 E | | | 取崩額 H | | 年度末 現在高 K=D+E-H | 積立額 L | 取崩額 M | 年度末 現在高見込 N=K+L-M | |
| | | | | | 利子等 F | その他 G | 経常経費 I | 臨時経費 J | | | | | | |
| 財政調整基金 | 342,723 | 56,264 | 94,286 | 304,701 | 58,689 | 489 | 58,200 | 146,964 | 0 | 146,964 | 216,426 | 25,425 | 110,952 | 130,899 |
| 通常管理 | -12,277 | 564 | 94,286 | -105,999 | 489 | 489 | 0 | 146,964 | | 146,964 | -252,474 | 425 | 110,952 | -363,001 |
| 決算積立 | 355,000 | 55,700 | 0 | 410,700 | 58,200 | | 58,200 | 0 | | | 468,900 | 25,000 | | 493,900 |
| 町債管理基金 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14 | | | 14 |
| 教育関係施設整備基金 | 87,669 | 149 | 0 | 87,818 | 122 | 122 | | 10,785 | 0 | 10,785 | 77,155 | 127 | 34,351 | 42,931 |
| 体育振興基金 | 1,879 | 3 | 0 | 1,882 | 2 | 2 | | 0 | | | 1,884 | 3 | | 1,887 |
| 農業振興基金 | 753 | 511 | 300 | 964 | 2 | 2 | | 450 | | 450 | 516 | 1 | 450 | 67 |
| 都市公園づくり基金 | 42,406 | 524 | 1,817 | 41,113 | 484 | 484 | | 2,040 | | 2,040 | 39,557 | 494 | 10,263 | 29,788 |
| みんなの基金 | 21,318 | 720 | 1,846 | 20,192 | 5,698 | 698 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | | 23,890 | 5,704 | 2,000 | 27,594 |
| 海外交流基金 | 27,069 | 46 | 3,135 | 23,980 | 33 | 33 | | 3,500 | | 3,500 | 20,513 | 31 | 1,350 | 19,194 |
| 社会福祉基金 | 33,124 | 30,212 | 30,000 | 33,336 | 25,791 | 116 | 25,675 | 25,000 | 25,000 | 0 | 34,127 | 25,189 | 25,000 | 34,316 |
| 文化振興基金 | 8,411 | 14 | 1,380 | 7,045 | 10 | 10 | | 1,380 | 1,380 | | 5,675 | 9 | 1,380 | 4,304 |
| 水産業振興基金 | 8,293 | 56 | 7,464 | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2 | 850 | 38 |
| 一般分 | 1,079 | 56 | 250 | 885 | 1 | 1 | | 0 | | | 886 | 2 | 850 | 38 |
| 指定寄付分(白老漁組) | 7,214 | | 7,214 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 住民生活に光をそそぐ交付金基金 | 0 | 28,430 | 0 | 28,430 | 34 | 34 | | 11,430 | | 11,430 | 17,034 | 25 | 17,065 | -6 |
| 教育振興基金 | 0 | 8,979 | 1,000 | 7,979 | 10,416 | 416 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 17,395 | 567 | 9,963 | 7,999 |
| 緑化基金 | 2,159 | 14 | 0 | 2,173 | 3 | 3 | | 0 | | | 2,176 | 4 | | 2,180 |
| 商工業振興基金 | 102 | 1 | 0 | 103 | 520 | 0 | 520 | 0 | | | 623 | 1 | 500 | 124 |
| 役場庁舎建設基金 | 4,079 | 312 | 0 | 4,391 | 257 | 257 | | 0 | | | 4,648 | 277 | | 4,925 |
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金積立基金 | 19,113 | 1,055 | 19,145 | 1,023 | 12,184 | 0 | 12,184 | 0 | | | 13,207 | 12,192 | | 25,399 |
| 退職手当追加負担金積立基金 | 25,365 | 43 | 25,000 | 408 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | 409 | 1 | | 410 |
| 墓園造成事業基金 | 0 | 1,722 | 0 | 1,722 | 1 | 1 | | 1,723 | 0 | 1,723 | 0 | | | 0 |
| その他特定目的金計 | 281,740 | 72,791 | 91,087 | 263,444 | 55,559 | 2,180 | 53,379 | 59,308 | 29,380 | 29,928 | 259,695 | 44,627 | 103,172 | 201,150 |
| 普通会計基金計 | 624,477 | 129,055 | 185,373 | 568,159 | 114,248 | 2,669 | 111,579 | 206,272 | 29,380 | 176,892 | 476,135 | 70,052 | 214,124 | 332,063 |
| (特別会計分) | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会福祉基金(特・養ホーム) | 12,962 | 11,575 | 0 | 24,537 | 34 | 34 | | 0 | | | 24,571 | 36 | | 24,607 |
| 国民健康保険事業基金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | 0 | | 2 | | | 2 |
| 介護保険事業基金 | 105,036 | 10,495 | 25,802 | 89,729 | 10 | 10 | | 19,169 | 19,169 | | 70,570 | 21 | | 70,591 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 4,468 | 8 | 4,239 | 237 | 0 | 0 | | 237 | 237 | | 0 | | | 0 |
| 計 | 122,468 | 22,078 | 30,041 | 114,505 | 44 | 44 | 0 | 19,406 | 19,406 | 0 | 95,143 | 57 | 0 | 95,200 |
| (備荒資金組合納付分) | | | | | | | | | | | | | | |
| 備荒資金(普通納付) | 69,309 | 825 | 0 | 70,134 | 825 | 825 | | 399 | | 399 | 70,560 | 825 | | 71,385 |
| 備荒資金(超過納付) | 858 | 7 | 0 | 865 | 7 | 7 | | 0 | | 0 | 872 | 7 | | 879 |
| 計 | 70,167 | 832 | 0 | 70,999 | 832 | 832 | 0 | 399 | 0 | 399 | 71,432 | 832 | 0 | 72,264 |

9. 高齢者福祉関係予算（一般会計）の前年度対比

（一般会計の老人福祉費）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 24年度 | | 23年度 | | 増減 | | | 摘要 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|----|
| | 総額 | 一般財源 | 総額 | 一般財源 | 総額 | 一般財源 | 一財増減率 | |
| 老人福祉費(3-1-2) | 663,716 | 601,118 | 613,479 | 553,973 | 50,237 | 47,145 | 8.5 | |
| 在宅老人福祉事業経費 | 2,310 | 2,070 | 2,817 | 2,492 | 507 | 422 | 16.9 | |
| 介護福祉関係 | 295,630 | 286,372 | 261,385 | 244,978 | 34,245 | 41,394 | 16.9 | |
| 介護保険会計繰出金 | 259,555 | 259,555 | 222,305 | 222,305 | 37,250 | 37,250 | 16.8 | |
| 老人ホーム会計繰出金 | 23,147 | 23,147 | 23,147 | 23,147 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 地域包括支援センター運営経費 | 12,928 | 3,670 | 15,933 | 6,818 | 3,005 | 3,148 | 46.2 | |
| 老人医療費関係 | 339,059 | 291,668 | 321,676 | 279,141 | 17,383 | 12,527 | 4.5 | |
| 後期高齢者医療制度運営経費 | 262,681 | 262,681 | 251,009 | 251,009 | 11,672 | 11,672 | 4.7 | |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 76,378 | 28,987 | 70,567 | 28,132 | 5,811 | 855 | 3.0 | |
| 老人福祉単独事業 | 324 | 324 | 533 | 533 | 209 | 209 | 39.2 | |
| 長寿祝金 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 0.0 | |
| その他 | 124 | 124 | 133 | 133 | 9 | 9 | 0.0 | |
| その他 | 26,393 | 20,684 | 27,068 | 26,829 | 675 | 6,145 | 22.9 | |
| うち施設入所措置費 | 18,440 | 16,094 | 18,783 | 16,098 | 343 | 4 | 0.0 | |
| 計 (A) | 663,716 | 601,118 | 613,479 | 553,973 | 50,237 | 47,145 | 8.5 | |

（一般会計の高齢者に関する予算の主なもの）

（単位：千円、％）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|
| 社会福祉総務費(3-1-1) | 21,775 | 4,775 | 20,376 | 3,376 | 1,399 | 1,399 | 41.4 | |
| 循環福祉バス運行事業経費 | 21,775 | 4,775 | 20,376 | 3,376 | 1,399 | 1,399 | 41.4 | |
| 身体障害者福祉費(3-1-3) | 29,428 | 10,140 | 29,839 | 9,789 | 411 | 351 | 3.6 | 障害老人分 |
| 重度障害者医療費給付関係 | 29,428 | 10,140 | 29,839 | 9,789 | 411 | 351 | 3.6 | (推計) |
| 保健福祉センター運営費(3-1-6) | 40,609 | 31,614 | 40,662 | 31,450 | 53 | 164 | 0.5 | |
| 保健福祉センター管理運営経費 | 40,609 | 31,614 | 40,662 | 31,450 | 53 | 164 | 0.5 | |
| 地域保健費(4-1-1) | 49,433 | 32,016 | 50,530 | 33,572 | 1,097 | 1,556 | 4.6 | 65歳以上分 |
| 国民健康保険会計繰出金 | 47,430 | 32,016 | 48,534 | 33,572 | 1,104 | 1,556 | 4.6 | (推計2割) |
| 後期高齢者特定健康診査事業経費 | 2,003 | 0 | 1,996 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | |
| 高齢者学習センター費(10-5-6) | 3,316 | 2,559 | 3,066 | 2,175 | 250 | 384 | 17.7 | |
| センター管理費・高齢者教室事業 | 3,316 | 2,559 | 3,066 | 2,175 | 250 | 384 | 17.7 | |
| 計 (B) | 144,561 | 81,104 | 144,473 | 80,362 | 88 | 742 | 0.9 | |
| 合計 (A)+(B) | 808,277 | 682,222 | 757,952 | 634,335 | 50,325 | 47,887 | 7.5 | |

10. 当初予算額の推移（10か年）

（単位：万円、％）

| 年 度 | 一 般 会 計 | | | | | 全 会 計 | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|------------|-------|-------|-----------|------|------------|------|-------|
| | 順 位 | 金 額 | 対前年度 | 左の内 事業費 | 対前年度 | 順 位 | 金 額 | 対前年度 | 左の内 事業費 | 対前年度 | 会計数 |
| H15 | 骨 格 | 958,400 | 1.7 | 127,222 | 23.3 | | 2,048,353 | 3.7 | 218,545 | 19.8 | 全13会計 |
| | 6月補正 | 991,964 | 1.8 | 159,666 | 11.7 | | 2,306,460 | 8.4 | 251,556 | 7.7 | 全13会計 |
| H16 | | 1,029,900 | 7.5 | 162,155 | 27.5 | | 2,103,281 | 2.7 | 238,319 | 9.0 | 全13会計 |
| H17 | | 961,200 | 6.7 | 133,044 | 18.0 | | 2,028,067 | 3.6 | 199,161 | 16.4 | 全13会計 |
| H18 | | 992,800 | 3.3 | 177,459 | 33.4 | | 2,182,065 | 7.6 | 327,916 | 64.6 | 全13会計 |
| H19 | | 916,100 | 7.7 | 110,267 | 37.9 | | 1,987,440 | 8.9 | 166,141 | 49.3 | 全13会計 |
| H20 | | 998,900 | 9.0 | 226,559 | 105.5 | | 1,844,535 | 7.2 | 297,143 | 78.8 | 全14会計 |
| H21 | | 897,300 | 10.2 | 82,470 | 63.6 | | 1,746,326 | 5.3 | 150,526 | 49.3 | 全15会計 |
| H22 | | 946,800 | 5.5 | 111,634 | 35.4 | | 1,754,989 | 0.5 | 158,013 | 5.0 | 全15会計 |
| H23 | | 942,000 | 0.5 | 76,310 | 31.6 | | 1,778,275 | 1.3 | 133,736 | 15.4 | 全12会計 |
| H24 | | 954,900 | 0.9 | 73,377 | 34.3 | | 1,833,067 | 4.4 | 143,832 | 9.0 | 全12会計 |

1 1 . 地方財政全体の推移 (当初ベース)

(単位: 億円, %)

| 区 分 | 20 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
|-------------|---------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|
| | 金額 | 金額 | 伸率 | 金額 | 伸率 | 金額 | 伸率 | 金額 | 伸率 |
| 地方財政計画総額 | 834,014 | 825,600 | -1.0 | 821,268 | -0.5 | 825,054 | 0.5 | 818,647 | -0.8 |
| 地方交付税 | 154,061 | 158,202 | 2.7 | 168,935 | 6.8 | 173,734 | 2.8 | 174,545 | 0.5 |
| 臨時財政対策債 | 28,332 | 51,486 | 81.7 | 77,069 | 49.7 | 61,593 | -20.1 | 61,333 | -0.4 |
| 小計(地方交付税等) | 182,393 | 209,688 | 15.0 | 246,004 | 17.3 | 235,327 | -4.3 | 235,878 | 0.2 |
| 財源不足額(通常収支) | 52,476 | 104,664 | 99.5 | 182,168 | 74.1 | 142,452 | -21.8 | 136,846 | -3.9 |

1 2 . 白老町財政の推移 (普通会計決算ベース)

(単位: 百万円, %)

| 区 分 | 20 | 21 | | 22 | | 23(見込) | | 24(見込) | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 金額 | 金額 | 伸率 | 金額 | 伸率 | 金額 | 伸率 | 金額 | 伸率 |
| 歳入決算額 | 11,429 | 10,500 | -8.1 | 12,926 | 23.1 | 10,125 | -21.7 | 9,679 | -4.4 |
| 地方交付税 | 3,606 | 3,662 | 1.6 | 3,848 | 5.1 | 3,768 | -2.1 | 3,960 | 5.1 |
| 臨時財政対策債 | 238 | 369 | 55.0 | 528 | 43.1 | 419 | -20.6 | 420 | 0.2 |
| 小計(地方交付税等) | 3,844 | 4,031 | 4.9 | 4,376 | 8.6 | 4,187 | -4.3 | 4,380 | 4.6 |
| 町税 | 2,409 | 2,613 | 8.5 | 2,563 | -1.9 | 2,490 | -2.8 | 2,416 | -3.0 |
| 町債 | 1,166 | 433 | -62.9 | 2,920 | 574.4 | 796 | -72.7 | 767 | -3.6 |
| 繰入金 | 790 | 52 | -93.4 | 186 | 257.7 | 324 | 74.2 | 214 | -34.0 |
| 歳出決算額 | 11,025 | 10,386 | -5.8 | 12,805 | 23.3 | 10,075 | -21.3 | 9,629 | -4.4 |
| 人件費 | 1,723 | 1,825 | 5.9 | 2,104 | 15.3 | 2,004 | -4.8 | 1,904 | -5.0 |
| 公債費 | 1,792 | 1,767 | -1.4 | 1,798 | 1.8 | 2,035 | 13.2 | 1,998 | -1.8 |
| 扶助費 | 591 | 594 | 0.5 | 776 | 30.6 | 802 | 3.4 | 812 | 1.2 |
| 義務的経費小計 | 4,106 | 4,186 | 1.9 | 4,678 | 11.8 | 4,841 | 3.5 | 4,714 | -2.6 |
| 投資的経費 | 2,302 | 1,466 | -36.3 | 1,632 | 11.3 | 836 | -48.8 | 704 | -15.8 |
| その他 | 4,617 | 4,734 | 2.5 | 6,495 | 37.2 | 4,398 | -32.3 | 4,211 | -4.3 |
| 実質収支 | 404 | 114 | -71.8 | 121 | 6.1 | 50 | -58.7 | 50 | 0.0 |
| 基金等現在高(年度末) | 371 | 626 | 68.7 | 569 | -9.1 | 477 | -16.2 | 333 | -30.2 |
| 財政調整基金 | 85 | 343 | 303.5 | 305 | -11.1 | 216 | -29.2 | 131 | -39.4 |
| 備荒資金(超過分) | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 町債管理基金 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 特定目的基金 | 285 | 282 | -1.1 | 263 | -6.7 | 260 | -1.1 | 201 | -22.7 |
| 町債現在高(年度末) | 16,411 | 15,787 | -3.8 | 17,233 | 9.2 | 16,272 | -5.6 | 15,507 | -4.7 |
| 指標 | | | | | | | | | |
| 財政力指数 | 0.418 | 0.411 | -1.7 | 0.400 | -2.7 | | | | |
| 經常収支比率 | 90.1 | 87.4 | -3.0 | 87.2 | -0.2 | | | | |
| 起債制限比率 | 12.3 | 12.0 | -2.4 | 11.5 | -4.2 | | | | |
| 実質公債費比率 | 16.2 | 17.1 | 5.6 | 17.9 | 4.7 | | | | |