

告示第58号

財 政 説 明 書 公 表 に つ い て

地方自治法第243条の3の規定により、平成25年度当初予算及び平成24年度後期の財政説明書を次のとおり公表する。

平成25年5月22日

横 浜 町 長 野 坂 充

財 政 説 明 書

平成25年度当初予算の財政事情及び平成24年度後期（平成24年10月1日～平成25年3月31日まで）の予算の執行状況説明書を公表いたします。

1. 平成25年度の当初予算について

(1) 一般会計歳入歳出予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比較	平成25年度 構成比率
1 町税		458,121	443,097	15,024	12.1
	1 町民税	165,924	146,451	19,473	4.4
	2 固定資産税	236,612	244,944	△ 8,332	6.2
	3 軽自動車税	9,965	9,562	403	0.3
	4 たばこ税	45,620	42,140	3,480	1.2
2 地方譲与税		28,400	29,240	△ 840	0.7
	1 地方揮発油譲与税	7,900	8,600	△ 700	0.2
	2 自動車重量譲与税	20,500	20,640	△ 140	0.5
3 利子割交付金		820	1,065	△ 245	0.0
	1 利子割交付金	820	1,065	△ 245	0.0
4 配当割交付金		296	252	44	0.0
	1 配当割交付金	296	252	44	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		65	77	△ 12	0.0
	1 株式等譲渡所得割交付金	65	77	△ 12	0.0
6 地方消費税交付金		46,631	47,025	△ 394	1.2
	1 地方消費税交付金	46,631	47,025	△ 394	1.2
7 自動車取得税交付金		5,590	6,588	△ 998	0.1
	1 自動車取得税交付金	5,590	6,588	△ 998	0.1
8 地方特例交付金		2,800	2,800	0	0.1
	1 地方特例交付金	2,800	2,800	0	0.1
9 地方交付税		1,490,000	1,490,000	0	39.2
	1 地方交付税	1,490,000	1,490,000	0	39.2
10 交通安全対策特別交付金		600	600	0	0.0
	1 交通安全対策特別交付金	600	600	0	0.0
11 分担金及び負担金		42,510	38,664	3,846	1.1
	1 分担金	1	1	0	0.0
	2 負担金	42,509	38,663	3,846	1.1
12 使用料及び手数料		31,295	31,087	208	0.8
	1 使用料	23,243	23,141	102	0.6
	2 手数料	8,052	7,946	106	0.2
13 国庫支出金		300,173	211,090	89,083	7.9
	1 国庫負担金	152,295	140,674	11,621	4.0
	2 国庫補助金	146,732	69,229	77,503	3.9
	3 委託金	1,146	1,187	△ 41	0.0
14 県支出金		829,497	508,900	320,597	21.8
	1 県負担金	105,271	96,453	8,818	2.8
	2 県補助金	710,549	402,301	308,248	18.7
	3 委託金	13,677	10,146	3,531	0.4
15 財産収入		5,055	4,973	82	0.1
	1 財産運用収入	5,052	4,970	82	0.1
	2 財産売払収入	3	3	0	0.0
16 寄附金		1	1	0	0.0
	1 寄附金	1	1	0	0.0
17 繰入金		107,511	39,981	67,530	2.8
	1 特別会計繰入金	8	9	△ 1	0.0
	2 基金繰入金	107,503	39,972	67,531	2.8
18 繰越金		6,919	6,174	745	0.2
	1 繰越金	6,919	6,174	745	0.2
19 諸収入		43,816	39,686	4,130	1.2
	1 延滞金加算金及び過料	487	363	124	0.0
	2 預金利子	1	1	0	0.0
	3 貸付金元利収入	14,000	14,000	0	0.4
	4 受託事業収入	300	300	0	0.0
	5 雑入	29,028	25,022	4,006	0.8
20 町債		399,900	188,700	211,200	10.5
	1 町債	399,900	188,700	211,200	10.5
歳入合計		3,800,000	3,090,000	710,000	100.0

(歳 出)

(単位:千円、%)

款	項	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比 較	平成25年度 構成比率
1 議会費		64,866	55,085	9,781	1.7
	1 議会費	64,866	55,085	9,781	1.7
2 総務費		1,001,976	657,278	344,698	26.4
	1 総務管理費	720,490	398,363	322,127	19.0
	2 企画調整費	136,167	144,443	△ 8,276	3.6
	3 徴税费	71,409	66,364	5,045	1.9
	4 戸籍住民登録費	52,423	25,578	26,845	1.4
	5 選挙費	14,164	16,448	△ 2,284	0.4
	6 統計調査費	6,765	5,521	1,244	0.2
	7 監査委員費	558	561	△ 3	0.0
3 民生費		711,559	683,850	27,709	18.7
	1 社会福祉費	430,802	418,002	12,800	11.3
	2 児童福祉費	280,757	265,848	14,909	7.4
4 衛生費		375,374	392,148	△ 16,774	9.9
	1 保健衛生総務費	200,322	193,880	6,442	5.3
	2 清掃費	71,765	97,269	△ 25,504	1.9
	3 上水道費	10,204	10,533	△ 329	0.3
	4 老人保健対策費	93,083	90,466	2,617	2.4
5 労働費		15,059	15,059	0	0.4
	1 労働諸費	15,059	15,059	0	0.4
6 農林水産業費		226,694	161,333	65,361	6.0
	1 農業委員会費	15,864	14,800	1,064	0.4
	2 農業費	117,621	103,925	13,696	3.1
	3 林業費	6,977	7,961	△ 984	0.2
	4 水産業費	86,232	34,647	51,585	2.3
7 商工費		57,255	57,598	△ 343	1.5
	1 商工費	57,255	57,598	△ 343	1.5
8 土木費		283,519	259,783	23,736	7.5
	1 土木管理費	2,251	3,214	△ 963	0.1
	2 道路橋梁費	224,470	135,970	88,500	5.9
	3 住宅費	41,613	105,432	△ 63,819	1.1
	4 都市計画費	1,597	1,579	18	0.0
	5 下水道費	13,588	13,588	0	0.4
9 消防費		211,688	188,383	23,305	5.6
	1 消防費	211,688	188,383	23,305	5.6
10 教育費		512,648	283,840	228,808	13.5
	1 教育総務費	62,836	66,881	△ 4,045	1.7
	2 小学校費	295,930	42,899	253,031	7.8
	3 中学校費	20,191	24,536	△ 4,345	0.5
	4 社会教育費	68,979	74,091	△ 5,112	1.8
	5 保健体育費	64,712	75,433	△ 10,721	1.7
11 災害復旧費		40	40	0	0.0
	1 農林水産業施設災害復旧費	20	20	0	0.0
	2 公共土木施設災害復旧費	20	20	0	0.0
12 公債費		337,320	334,601	2,719	8.9
	1 公債費	337,320	334,601	2,719	8.9
13 諸支出金		2	2	0	0.0
	1 普通財産取得費	2	2	0	0.0
14 予備費		2,000	1,000	1,000	0.1
	1 予備費	2,000	1,000	1,000	0.1
歳 出	合 計	3,800,000	3,090,000	710,000	100.0

(2)財源内訳

(歳入)

(単位:千円、%)

		平成25年度		平成24年度		摘要
		予算額	構成比率	予算額	構成比率	
1 自主 財 源	1. 町税	458,121	12.1	443,097	14.3	
	11. 分担金・負担金	42,510	1.1	38,664	1.3	
	12. 使用料・手数料	31,295	0.8	31,087	1.0	
	15. 財産収入	5,055	0.1	4,973	0.2	
	16. 寄附金	1	0.0	1	0.0	
	17. 繰入金	107,511	2.8	39,981	1.3	
	18. 繰越金	6,919	0.2	6,174	0.2	
	19. 諸収入	43,816	1.2	39,686	1.3	
	計	695,228	18.3	603,663	19.5	
		平成25年度		平成24年度		摘要
		予算額	構成比率	予算額	構成比率	
2 依 存 財 源	2. 地方譲与税	28,400	0.7	29,240	0.9	
	3. 利子割交付金	820	0.0	1,065	0.0	
	4. 配当割交付金	296	0.0	252	0.0	
	5. 株式等譲渡所得割交付金交付金	65	0.0	77	0.0	
	6. 地方消費税交付金	46,631	1.2	47,025	1.5	
	7. 自動車取得税交付金	5,590	0.1	6,588	0.2	
	8. 地方特例交付金	2,800	0.1	2,800	0.1	
	9. 地方交付税	1,490,000	39.2	1,490,000	48.2	
	10. 交通安全対策特別交付金	600	0.0	600	0.0	
	13. 国庫支出金	300,173	7.9	211,090	6.8	
	14. 県支出金	829,497	21.8	508,900	16.5	
	20. 町債	399,900	10.5	188,700	6.1	
計	3,104,772	81.7	2,486,337	80.5		
合計		3,800,000	100.0	3,090,000	100.0	

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成25年度 当初予算額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	64,866	0	0	0	64,866
2. 総務費	1,001,976	229,064	216,700	15,353	540,859
3. 民生費	711,559	319,372	4,900	23,448	363,839
4. 衛生費	375,374	29,582	0	12,830	332,962
5. 労働費	15,059	0	0	0	15,059
6. 農林水産費	226,694	66,625	13,500	10,936	135,633
7. 商工費	57,255	0	0	23,810	33,445
8. 土木費	283,519	173,078	22,100	6,044	82,297
9. 消防費	211,688	93,347	0	0	118,341
10. 教育費	512,648	218,556	2,700	126,915	164,477
11. 災害復旧費	40	0	0	0	40
12. 公債費	337,320	0	0	0	337,320
13. 諸支出費	2	0	0	0	2
14. 予備費	2,000	0	0	0	2,000
計	3,800,000	1,129,624	259,900	219,336	2,191,140

2. 平成24年度下期の補正予算について

(1) 一般会計歳入歳出予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成24年度 当初予算額	前期末予算額 (9月末)	補正内訳						平成24年度 最終予算額
			10/31専決	11/20専決	12/19補正	1/21専決	3/13補正	3/29専決	
1 町税	443,097	438,799			7,248		15,177	1,253	462,477
2 地方譲与税	29,240	29,240						△ 2,693	26,547
3 利子割交付金	1,065	1,065						△ 312	753
4 配当割交付金	252	252						118	370
5 株式等譲渡所得割交付金	77	77						△ 8	69
6 地方消費税交付金	47,025	47,025						1,920	48,945
7 自動車取得税交付金	6,588	6,588						670	7,258
8 地方特例交付金	2,800	2,800						△ 1,830	970
9 地方交付税	1,490,000	1,788,858					3,737	48,706	1,841,301
10 交通安全対策特別交付金	600	600							600
11 分担金及び負担金	38,664	38,664					121	6,208	44,993
12 使用料及び手数料	31,087	31,087			23		878	△ 434	31,554
13 国庫支出金	211,090	208,194			△ 9,039		△ 2,350	22,822	219,627
14 県支出金	508,900	624,815		5,210	△ 1,862		△ 11,353	△ 3,458	613,352
15 財産収入	4,973	6,236			268		14	13,262	19,780
16 寄附金	1	1			582				583
17 繰入金	39,981	40,639					△ 2,055	△ 2,700	35,884
18 繰越金	6,174	43,900							43,900
19 諸収入	39,686	42,822			8,676	1,680	498	1,545	55,221
20 町債	188,700	192,000			△ 17,100		4,900	△ 100	179,700
計	3,090,000	3,543,662	0	5,210	△ 11,204	1,680	9,567	84,969	3,633,884

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成24年度 当初予算額	前期末予算額 (9月末)	補正内訳						平成24年度 最終予算額
			10/31専決	11/20専決	12/19補正	1/21専決	3/13補正	3/29専決	
1 議会費	55,085	63,730			104		△ 646	△ 135	63,053
2 総務費	657,278	1,030,353	△ 15,000	5,210	△ 27,331	△ 1,680	23,656	93,926	1,109,134
3 民生費	683,850	696,443			26,894		△ 14,801	863	709,399
4 衛生費	392,148	412,119			7,492		△ 4,838	△ 8,220	406,553
5 労働費	15,059	15,059							15,059
6 農林水産業費	161,333	169,626			764	3,360	△ 1,162	△ 3,955	168,633
7 商工費	57,598	57,711			121		△ 638	40	57,234
8 土木費	259,783	285,569			△ 31,965		8,983	7,976	270,563
9 消防費	188,383	187,396			2,847		968	△ 1,751	189,460
10 教育費	283,840	293,894	15,000		9,870		△ 1,955	△ 3,775	313,034
11 災害復旧費	40	40							40
12 公債費	334,601	330,720							330,720
13 諸支出費	2	2							2
14 予備費	1,000	1,000							1,000
計	3,090,000	3,543,662	0	5,210	△ 11,204	1,680	9,567	84,969	3,633,884

3. 補正予算の主たる事項について

事業名	事業費(千円)
(10月専決)	
財政調整基金積立金	△ 15,000
ふれあいセンターボイラー取替工事費	15,000
(11月専決)	
財政調整基金積立金	△ 200
衆議院議員選挙費	5,410
(12月補正)	
財政調整基金積立金	△ 81,638
公共施設等解体調査設計業務委託料	3,150
ひとづくり基金積立金	50,000
国保特別会計繰出金	△ 2,512
後期高齢者医療給付費町負担金	7,232
町営住宅建設工事監理委託料	△ 3,060
町営住宅建設工事費	△ 31,740
北部上北広域事務組合分担金(施設費)	2,424
中学校用パソコン購入費	7,000
(1月専決)	
財政調整基金積立金	△ 1,680
牛呼吸器病6種混合ワクチン接種委託料	3,360
(3月補正)	
財政調整基金積立金	36,084
介護保険特別会計繰出金	△ 3,813
国民年金システム改修委託料	△ 2,205
横浜地区漁港施設機能強化事業負担金(県営事業負担金)	2,200
鶏沢地区水産物供給基盤機能保全事業負担金	3,400
除雪作業委託料	20,000
水道施設非常用発電機整備事業補助金	△ 4,730
中学校用パソコン購入費	△ 2,380
(3月29日専決)	
財政調整基金積立金	96,484
介護保険特別会計繰出金	3,463
北部上北広域事務組合負担金(総務管理費)	△ 1,627
下北地域広域行政事務組合負担金(環境衛生費)	△ 1,682
北部上北広域事務組合負担金(清掃費)	△ 1,807
後期高齢者療養給付費町負担金	△ 1,320
除雪作業委託料	12,500

4. 国保事業について

(1) 平成25年度国民健康保険特別会計歳入歳出当初予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 国民健康保険税	193,088	201,051	△ 7,963	26.1
2. 使用料及び手数料	171	151	20	0.0
3. 国庫支出金	171,416	169,240	2,176	23.2
4. 療養給付費等交付金	27,001	27,134	△ 133	3.7
5. 前期高齢者交付金	107,347	111,413	△ 4,066	14.5
6. 県支出金	30,915	28,603	2,312	4.2
7. 共同事業交付金	81,096	72,503	8,593	11.0
8. 財産収入	1	1	0	0.0
9. 繰入金	111,504	136,504	△ 25,000	15.1
10. 繰越金	15,001	15,001	0	2.0
11. 諸収入	1,950	1,307	643	0.3
計	739,490	762,908	△ 23,418	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 総務費	25,784	25,474	310	3.5
2. 保険給付費	465,830	477,719	△ 11,889	63.0
3. 後期高齢者支援金等	96,575	95,306	1,269	13.1
4. 前期高齢者納付金等	53	115	△ 62	0.0
5. 老人保健拠出金	7	7	0	0.0
6. 介護納付金	47,461	42,000	5,461	6.4
7. 共同事業拠出金	91,001	107,001	△ 16,000	12.3
8. 保健事業費	8,162	7,984	178	1.1
9. 基金積立金	1	1	0	0.0
10. 公債費	302	302	0	0.0
11. 諸支出金	1,051	1,051	0	0.1
12. 予備費	3,263	5,948	△ 2,685	0.4
計	739,490	762,908	△ 23,418	100.0

(2)平成24年度国民健康保険特別会計予算執行状況

(歳入)

(単位:千円) (歳出)

(単位:千円)

款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 収入済額	款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 支出済額
1. 国民健康保険税	204,401	191,726	1. 総務費	25,430	22,450
2. 使用料及び手数料	151	154	2. 保険給付費	477,782	414,622
3. 国庫支出金	185,658	151,483	3. 後期高齢者支援金	95,354	95,353
4. 療養給付費等交付金	26,219	24,250	4. 前期高齢者納付金	95	93
5. 前期高齢者交付金	111,283	102,010	5. 老人保健拠出金	7	5
6. 県支出金	41,857	21,761	6. 介護納付金	47,026	47,026
7. 共同事業交付金	90,521	79,267	7. 共同事業拠出金	88,435	85,392
8. 財産収入	1	0	8. 保健事業費	8,509	5,749
9. 繰入金	96,167	115,978	9. 基金積立金	1	0
10. 繰越金	40,801	40,800	10. 公債費	302	0
11. 諸収入	2,936	2,318	11. 諸支出金	12,670	12,163
調整	0	567	12. 予備費	44,384	0
計	799,995	730,314	計	799,995	682,853

(3)平成24年度国民健康保険診療報酬支払準備基金積立金状況

平成25年3月31日現在

26,574,970 円

5. 財政調整基金等の調について(平成25年3月31日現在)

(1) 財政調整基金	579,028,463 円
(2) 減債基金積立金	557,744,599 円
(3) 土地開発基金	10,747,700 円
(4) 肉用牛特別導入基金	527,736 円
(5) 高齢者等肉用牛特別導入基金	2,502,326 円
(6) 地域福祉基金	39 円
(7) 電源立地促進対策交付金事業修繕・維持補修基金	0 円
(8) ふるさと水と土保全対策基金	42,493 円
(9) 特定農山村活性化基金	0 円
(10) 公共下水道事業償還基金	766 円
(11) 菜の花プラザ維持補修基金	13,614,732 円
(12) 菜の花保護基金	0 円
(13) 電源立地地域対策交付金事業一廃処分場維持運営基金	62,257,353 円
(14) ふるさと寄附基金	500,000 円
(15) ひとつくり基金	2,300,000 円
(16) 電源立地地域対策交付金事業町立小中学校維持運営基金	128,127,259 円
(17) 電源立地地域対策交付金事業学校給食センター維持運営	125,011,000 円
(18) 横浜町防災行政無線整備基金	94,129,000 円

6. 一時取扱金の状況について

平成25年3月31日現在 収入済額

260,859,968 円

同 上 支出済額

258,613,017 円

同 上 差引現在高

2,246,951 円

7. 介護保険事業について

(1) 平成25年度介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出当初予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 介護保険料	84,776	81,614	3,162	13.1
2. 使用料及び手数料	8	6	2	0.0
3. 国庫支出金	157,257	155,516	1,741	24.3
4. 支払基金交付金	174,493	171,428	3,065	26.9
5. 県支出金	88,918	90,148	△ 1,230	13.7
6. 財産収入	1	1	0	0.0
7. 繰入金	142,651	143,534	△ 883	22.0
8. 繰越金	62	62	0	0.0
9. 諸収入	3	3	0	0.0
計	648,169	642,312	5,857	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 総務費	41,847	43,176	△ 1,329	6.5
2. 保険給付費	597,626	589,556	8,070	92.2
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
4. 地域支援事業費	8,169	9,053	△ 884	1.3
5. 保健福祉事業費	257	257	0	0.0
6. 基金積立金	6	6	0	0.0
7. 公債費	1	1	0	0.0
8. 予備費	200	200	0	0.0
9. 諸支出金	62	62	0	0.0
計	648,169	642,312	5,857	100.0

(2)平成25年度介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出当初予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. サービス収入	1,802	2,000	△ 198	41.4
2. 繰入金	2	2	0	0.0
3. 繰越金	2,543	2,850	△ 307	58.5
4. 諸収入	2	2	0	0.0
計	4,349	4,854	△ 505	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 事業費	4,346	4,851	△ 505	99.9
2. 予備費	1	1	0	0.0
3. 諸支出金	2	2	0	0.0
計	4,349	4,854	△ 505	100.0

(3)平成24年度介護保険特別会計(保険事業勘定)予算執行状況

(歳入)

(単位:千円) (歳出)

(単位:千円)

款別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 収入済額	款別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 支出済額
1. 介護保険料	83,989	84,346	1. 総務費	43,202	39,657
2. 使用料及び手数料	6	13	2. 保険給付費	543,877	480,725
3. 国庫支出金	137,910	122,408	3. 財政安定化基金拠出金	1	0
4. 支払基金交付金	151,466	139,085	4. 地域支援事業費	9,053	5,760
5. 県支出金	77,756	77,757	5. 保健福祉事業費	257	257
6. 財産収入	1	0	6. 基金積立金	25,475	0
7. 繰入金	155,745	152,281	7. 公債費	1	0
8. 繰越金	22,117	22,118	8. 予備費	200	0
9. 諸収入	3	0	9. 諸支出金	6,927	6,870
借入金			繰越明許費		
繰越明許費					
計	628,993	598,008	計	628,993	533,269

(4)平成24年度介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)予算執行状況

(歳入)

(単位:千円) (歳出)

(単位:千円)

款別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 収入済額	款別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 支出済額
1. サービス収入	2,148	1,732	1. 事業費	5,008	2,270
2. 繰入金	2	0	2. 予備費	1	0
3. 繰越金	2,859	2,620	3. 諸支出金	2	0
4. 諸収入	2	0			
計	5,011	4,352	計	5,011	2,270

(5)平成24年度介護給付費準備基金積立金状況

平成25年3月31日現在

12,053,000 円

(6)平成24年度介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金状況

平成25年3月31日現在

0 円

8. 後期高齢者医療事業について

(1) 平成25年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出当初予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 後期高齢者医療保険料	20,967	19,923	1,044	50.1
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	20,881	21,067	△ 186	49.9
4. 繰越金	1	1	0	0.0
5. 諸収入	5	5	0	0.0
計	41,874	41,016	858	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 総務費	3,161	4,479	△ 1,318	7.5
2. 分担金及び負担金	38,687	36,511	2,176	92.4
3. 諸支出金	4	4	0	0.0
4. 予備費	22	22	0	0.1
計	41,874	41,016	858	100.0

(2) 平成24年度後期高齢者医療特別会計予算執行状況

(歳入)

(単位:千円)

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 収入済額	款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 支出済額
1. 後期高齢者医療保険料	22,820	22,109	1. 総務費	3,836	3,565
2. 使用料及び手数料	20	15	2. 分担金及び負担金	39,558	38,860
3. 繰入金	20,574	21,894	3. 諸支出金	246	
4. 繰越金	243	242	4. 予備費	22	
5. 諸収入	5	0			
借入金					
計	43,662	44,260	計	43,662	42,425

9. 百目木地区農業集落排水事業について

(1) 平成25年度百目木地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出当初予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 使用料及び手数料	2,403	2,476	△ 73	9.8
2. 繰入金	18,495	16,151	2,344	75.2
3. 繰越金	1	1	0	0.0
4. 町債	3,700	3,500	200	15.0
計	24,599	22,128	2,471	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 総務費	24,599	22,128	2,471	100.0
計	24,599	22,128	2,471	100.0

(2) 平成24年度百目木地区農業集落排水事業特別会計予算執行状況

(歳入)

(単位:千円)

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 収入済額	款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 支出済額
1. 使用料及び手数料	2,292	2,346	1. 総務費	21,173	20,559
2. 繰入金	14,704	14,704			
3. 繰越金	677	674			
4. 町債	3,500	0			
借入金	0	6,000			
計	21,173	23,724	計	21,173	20,559

10. 下水道事業について

(1) 平成25年度下水道事業特別会計歳入歳出当初予算額

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 繰入金	13,588	13,588	0	100.0
2. 繰越金	1	1	0	0.0
計	13,589	13,589	0	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	平成25年度 構成比(%)
1. 下水道事業費	13,589	13,589	0	100.0
計	13,589	13,589	0	100.0

(2) 平成24年度下水道事業特別会計予算執行状況

(歳入)

(単位:千円)

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 収入済額	款 別	平成24年度 最終予算額	H25.3.31現在 支出済額
1. 繰入金	12,948	12,948	1. 下水道事業費	13,589	13,551
2. 繰越金	641	641			
諸収入	0	14			
計	13,589	13,603	計	13,589	13,551

平成25年度一般会計当初予算主要施策について

款 別	主 要 施 策 名	予算額(千円)	事業区分	新規・継続	参 考
2 款 総務費	生活交通路線維持費補助金	1,600	単 独	継 続	
	広報「よこはま」発行事業	1,523	単 独	継 続	
	公共施設等解体工事費	31,020	単 独	新 規	
	かんばる団体活動助成事業	1,000	単 独	継 続	
	かんばる町内会活動助成事業	2,100	単 独	新 規	
	平成27年度固定資産評価替関連業務委託料	3,950	単 独	新 規	
	戸籍電算化システム導入・構築業務委託料	32,613	補 助	継 続	
	情報通信環境整備費	284,750	補 助	新 規	
	衆議院議員通常選挙費	5,610	補 助	新 規	
	ほのほのコミュニケーション21推進事業委託料	5,026	補 助	継 続	
3 款 民生費	ひとり親家庭等医療費扶助	3,000	補 助	継 続	
	高額医療費貸付金	3,000	単 独	継 続	
	国保特別会計繰出金	71,504	補 助	継 続	
	特養老人ホーム建設事業補助金	3,215	単 独	継 続	
	介護保険特別会計繰出金	118,048	単 独	継 続	
	在宅福祉事業費	5,916	単 独	継 続	
	障害者自立支援給付費	137,873	補 助	継 続	
	地域生活支援事業費	9,238	補 助	継 続	
	延長保育促進補助金		補 助	継 続	
	ちどり保育園措置費	68,000	補 助	継 続	
4 款 衛生費	児童手当扶助費	78,475	補 助	継 続	
	町立保育所運営費	90,231	補 助	継 続	
	児童センター管理委託料	9,950	補 助	継 続	
	予防費	10,317	単 独	継 続	
	子ども医療助成事業	11,904	補 助	継 続	
	環境影響調査業務委託料	3,616	単 独	継 続	
	一般廃棄物収集運搬業務委託料	13,703	単 独	継 続	

款 別	主 要 施 策 名	予算額(千円)	事業区分	新規・継続	参 考
4 款 衛生費	一般廃棄物最終処分場維持管理費	9,739	単 独	継 続	
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	2,190	補 助	継 続	
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(単独)	1,466	単 独	継 続	
	町水道事業会計負担金	10,204	単 独	継 続	
	各種検診等委託料	12,217	補 助	継 続	
	後期高齢者医療広域連合会負担金	2,886	単 独	継 続	
	後期高齢者療養給付費町負担金	54,889	補 助	継 続	
	後期高齢者医療特別会計繰出金	20,883	単 独	継 続	
5 款 労働費	雇用対策事業委託料	15,000	単 独	継 続	
6 款 農林水産業費	馬鈴薯生産振興対策事業費補助金	2,732	単 独	継 続	
	後継牛預託・受精卵助成事業補助金	5,900	補 助	新 規	
	菜の花プラザ管理委託料(公衆トイレ)	3,500	単 独	継 続	
	中山間地域等直接支払制度事業費	27,932	補 助	継 続	
	百目木地区農業集落排水事業特別会計繰出金	18,495	単 独	継 続	
	百目木地区漁港施設機能強化事業	20,000	補 助	新 規	
	源氏ヶ浦地区漁港施設機能強化事業	20,000	補 助	新 規	
	鷺沢地区水産物供給基盤機能保全事業負担金	7,500	単 独	継 続	
	鷺沢地区漁港施設機能強化事業負担金	2,000	単 独	新 規	
7 款 商工費	地域商業活性化事業補助金	3,000	単 独	継 続	
	菜の花フェスティバル運営事業	13,045	単 独	継 続	
	ふるさとのまつり運営事業	7,000	単 独	継 続	
8 款 土木費	三保野1号線側道橋補修事業	10,500	補 助	継 続	
	道路除雪費	29,920	単 独	継 続	
	電源立地地域対策交付金事業費	153,600	補 助	継 続	
	住宅管理費	8,033	単 独	継 続	
	住宅建設費	33,580	補 助	継 続	
	下水道事業特別会計繰出金	13,588	単 独	継 続	
9 款 消防費	北部上北広域事務組合負担金(消防費)	189,785	単 独	継 続	
	非常備消防費	21,903	単 独	継 続	
10 款 教育費	国際交流員招致事業	3,520	単 独	継 続	
	スクーリーブス運転業務委託料	7,000	単 独	継 続	

