

告示第112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28年度当初予算及び平成27年度後期の財政説明書を次のとおり公表する。

平成28年5月27日

横 浜 町 長 野 坂 充

財 政 説 明 書

平成28年度当初予算の財政事情及び平成27年度後期（平成27年10月1日～平成28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28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28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	比較	平成28年度 構成比率
1 町税		479,461	455,731	23,730	11.1
	1 町民税	175,700	157,350	18,350	4.1
	2 固定資産税	248,761	242,381	6,380	5.8
	3 軽自動車税	10,000	10,000	0	0.2
	4 たばこ税	45,000	46,000	△ 1,000	1.0
2 地方譲与税		23,000	23,300	△ 300	0.5
	1 地方揮発油譲与税	7,000	7,300	△ 300	0.2
	2 自動車重量譲与税	16,000	16,000	0	0.4
3 利子割交付金		700	700	0	0.0
	1 利子割交付金	700	700	0	0.0
4 配当割交付金		600	300	300	0.0
	1 配当割交付金	600	300	300	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		300	60	240	0.0
	1 株式等譲渡所得割交付金	300	60	240	0.0
6 地方消費税交付金		75,000	56,000	19,000	1.7
	1 地方消費税交付金	75,000	56,000	19,000	1.7
7 自動車取得税交付金		2,800	3,000	△ 200	0.1
	1 自動車取得税交付金	2,800	3,000	△ 200	0.1
8 地方特例交付金		900	900	0	0.0
	1 地方特例交付金	900	900	0	0.0
9 地方交付税		1,520,000	1,490,000	30,000	35.2
	1 地方交付税	1,520,000	1,490,000	30,000	35.2
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		39,088	41,712	△ 2,624	0.9
	1 分担金	1	1	0	0.0
	2 負担金	39,087	41,711	△ 2,624	0.9
12 使用料及び手数料		33,584	33,193	391	0.8
	1 使用料	25,110	24,819	291	0.6
	2 手数料	8,474	8,374	100	0.2
13 国庫支出金		285,909	237,746	48,163	6.6
	1 国庫負担金	144,684	142,577	2,107	3.4
	2 国庫補助金	140,049	94,017	46,032	3.2
	3 委託金	1,176	1,152	24	0.0
14 県支出金		957,968	1,684,378	△ 726,410	22.2
	1 県負担金	94,652	96,342	△ 1,690	2.2
	2 県補助金	851,021	1,571,026	△ 720,005	19.7
	3 委託金	12,295	17,010	△ 4,715	0.3
15 財産収入		3,697	4,596	△ 899	0.1
	1 財産運用収入	3,694	4,593	△ 899	0.1
	2 財産売払収入	3	3	0	0.0
16 寄附金		500	1	499	0.0
	1 寄附金	500	1	499	0.0
17 繰入金		320,920	429,417	△ 108,497	7.4
	1 特別会計繰入金	8	8	0	0.0
	2 基金繰入金	320,912	429,409	△ 108,497	7.4
18 繰越金		8,147	2,419	5,728	0.2
	1 繰越金	8,147	2,419	5,728	0.2
19 諸収入		44,226	45,847	△ 1,621	1.0
	1 延滞金加算金及び過料	401	501	△ 100	0.0
	2 預金利子	1	1	0	0.0
	3 貸付金元利収入	12,000	12,000	0	0.3
	4 受託事業収入	332	312	20	0.0
	5 雑入	31,492	33,033	△ 1,541	0.7
20 町債		519,600	290,100	229,500	12.0
	1 町債	519,600	290,100	229,500	12.0
歳入合計		4,317,000	4,800,000	△ 483,000	100.0

(歳 出)

(単位:千円、%)

款	項	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	比 較	平成28年度 構成比率
1 議会費		62,919	60,079	2,840	1.5
	1 議会費	62,919	60,079	2,840	1.5
2 総務費		638,266	1,050,974	△ 412,708	14.8
	1 総務管理費	387,815	609,316	△ 221,501	9.0
	2 企画調整費	142,289	333,653	△ 191,364	3.3
	3 徴税費	70,678	57,999	12,679	1.6
	4 戸籍住民登録費	16,358	18,801	△ 2,443	0.4
	5 選挙費	16,301	23,444	△ 7,143	0.4
	6 統計調査費	4,267	7,203	△ 2,936	0.1
	7 監査委員費	558	558	0	0.0
3 民生費		679,734	696,397	△ 16,663	15.7
	1 社会福祉費	453,711	445,255	8,456	10.5
	2 児童福祉費	226,023	251,142	△ 25,119	5.2
4 衛生費		347,038	335,759	11,279	8.0
	1 保健衛生総務費	167,066	155,086	11,980	3.9
	2 清掃費	82,716	74,127	8,589	1.9
	3 上水道費	4,165	7,289	△ 3,124	0.1
	4 老人保健対策費	93,091	99,257	△ 6,166	2.2
5 労働費		18,058	59	17,999	0.4
	1 労働諸費	18,058	59	17,999	0.4
6 農林水産業費		516,028	374,680	141,348	12.0
	1 農業委員会費	20,455	21,498	△ 1,043	0.5
	2 農業費	129,958	138,487	△ 8,529	3.0
	3 林業費	9,599	8,870	729	0.2
	4 水産業費	356,016	205,825	150,191	8.2
7 商工費		108,744	73,406	35,338	2.5
	1 商工費	108,744	73,406	35,338	2.5
8 土木費		255,775	215,617	40,158	5.9
	1 土木管理費	5,095	5,451	△ 356	0.1
	2 道路橋梁費	207,158	157,323	49,835	4.8
	3 住宅費	32,484	33,576	△ 1,092	0.8
	4 都市計画費	2,387	1,597	790	0.1
	5 下水道費	8,651	17,670	△ 9,019	0.2
9 消防費		242,616	246,429	△ 3,813	5.6
	1 消防費	242,616	246,429	△ 3,813	5.6
10 教育費		1,109,970	1,402,048	△ 292,078	25.7
	1 教育総務費	122,675	80,212	42,463	2.8
	2 小学校費	194,091	1,116,490	△ 922,399	4.5
	3 中学校費	28,987	53,129	△ 24,142	0.7
	4 社会教育費	57,218	61,357	△ 4,139	1.3
	5 保健体育費	706,999	90,860	616,139	16.4
11 災害復旧費		30	30	0	0.0
	1 農林水産業施設災害復旧費	10	10	0	0.0
	2 公共土木施設災害復旧費	20	20	0	0.0
12 公債費		336,820	343,520	△ 6,700	7.8
	1 公債費	336,820	343,520	△ 6,700	7.8
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		1,000	1,000	0	0.0
	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出	合 計	4,317,000	4,800,000	△ 483,000	100.0

(2)財源内訳

(歳入)

(単位:千円、%)

		平成28年度		平成27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	479,461	11.1	455,731	9.5	
	11. 分担金・負担金	39,088	0.9	41,712	0.9	
	12. 使用料・手数料	33,584	0.8	33,193	0.7	
	15. 財産収入	3,697	0.1	4,596	0.1	
	16. 寄附金	500	0.0	1	0.0	
	17. 繰入金	320,920	7.4	429,417	8.9	
	18. 繰越金	8,147	0.2	2,419	0.1	
	19. 諸収入	44,226	1.0	45,847	1.0	
	計	929,623	21.5	1,012,916	21.1	
		平成28年度		平成27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	23,000	0.5	23,300	0.5	
	3. 利子割交付金	700	0.0	700	0.0	
	4. 配当割交付金	600	0.0	300	0.0	
	5. 株式等譲渡所得割交付金交付金	300	0.0	60	0.0	
	6. 地方消費税交付金	75,000	1.7	56,000	1.2	
	7. 自動車取得税交付金	2,800	0.1	3,000	0.1	
	8. 地方特例交付金	900	0.0	900	0.0	
	9. 地方交付税	1,520,000	35.2	1,490,000	31.0	
	10. 交通安全対策特別交付金	600	0.0	600	0.0	
	13. 国庫支出金	285,909	6.6	237,746	5.0	
	14. 県支出金	957,968	22.2	1,684,378	35.1	
	20. 町債	519,600	12.0	290,100	6.0	
計	3,387,377	78.5	3,787,084	78.9		
合計		4,317,000	100.0	4,800,000	100.0	

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成28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	62,919	0	0	0	62,919
2. 総務費	638,266	80,903	0	23,424	533,939
3. 民生費	679,734	260,005	6,500	71,061	342,168
4. 衛生費	347,038	32,403	0	15,683	298,952
5. 労働費	18,058	0	0	0	18,058
6. 農林水産費	516,028	283,039	102,200	13,788	117,001
7. 商工費	108,744	0	0	60,658	48,086
8. 土木費	255,775	93,706	59,600	6,882	95,587
9. 消防費	242,616	97,405	0	0	145,211
10. 教育費	1,109,970	396,356	241,300	271,678	200,636
11. 災害復旧費	30	0	0	0	30
12. 公債費	336,820	0	0	0	336,820
13. 諸支出費	2	0	0	0	2
14. 予備費	1,000	0	0	0	1,000
計	4,317,000	1,243,817	409,600	463,174	2,200,409

2. 平成27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27年度 当初予算額	前期末予算額 (9月末)	補正内訳						平成27年度 最終予算額
			10/30補正	12/3補正	1/27専決	2/17専決	3/4補正	3/31専決	
1 町税	455,731	510,688						7,517	518,205
2 地方譲与税	23,300	23,300						83	23,383
3 利子割交付金	700	700						△ 83	617
4 配当割交付金	300	300						868	1,168
5 株式等譲渡所得割交付金	60	60						761	821
6 地方消費税交付金	56,000	56,000						34,142	90,142
7 自動車取得税交付金	3,000	3,000						1,259	4,259
8 地方特例交付金	900	1,096							1,096
9 地方交付税	1,490,000	1,771,740					2,394	32,123	1,806,257
10 交通安全対策特別交付金	600	600							600
11 分担金及び負担金	41,712	76,912						△ 1,700	75,212
12 使用料及び手数料	33,193	33,520					△ 118	△ 778	32,624
13 国庫支出金	237,746	249,229		8,475			36,790	8,028	302,522
14 県支出金	1,684,378	1,656,649	△ 1,180	△ 2,708			△ 3,370	4,116	1,653,507
15 財産収入	4,596	4,558		1,473				39	6,070
16 寄附金	1	5,300					1,685		6,985
17 繰入金	429,417	430,545					△ 20,212	△ 21,187	389,146
18 繰越金	2,419	27,500							27,500
19 諸収入	45,847	54,655		5,925			5,358	54	65,992
20 町債	290,100	291,200		△ 24,500			△ 1,700	△ 7,900	257,100
計	4,800,000	5,197,552	△ 1,180	△ 11,335	0	0	20,827	57,342	5,263,206

(歳出)

(単位:千円)

款別	平成27年度 当初予算額	前期末予算額 (9月末)	補正内訳						平成27年度 最終予算額
			10/30補正	12/3補正	1/27専決	2/17専決	3/4補正	3/31専決	
1 議会費	60,079	59,016	50	20			156	△ 464	58,778
2 総務費	1,050,974	1,401,068	△ 1,230	△ 64,694	△ 3,649	△ 41,690	51,676	163,045	1,504,526
3 民生費	696,397	732,300		20,142			27,210	△ 6,635	773,017
4 衛生費	335,759	340,761		840			△ 16,153	△ 5,767	319,681
5 労働費	59	59							59
6 農林水産業費	374,680	329,159		2,789	3,543		△ 15,966	△ 12,236	307,289
7 商工費	73,406	76,318		129			627		77,074
8 土木費	215,617	235,559		20,851		41,690	△ 19,614	△ 42,120	236,366
9 消防費	246,429	251,492					1,106	△ 5,772	246,826
10 教育費	1,402,048	1,427,068		8,588	106		△ 8,215	△ 31,092	1,396,455
11 災害復旧費	30	30							30
12 公債費	343,520	343,720						△ 1,617	342,103
13 諸支出費	2	2							2
14 予備費	1,000	1,000							1,000
計	4,800,000	5,197,552	△ 1,180	△ 11,335	0	0	20,827	57,342	5,263,206

(3)平成26年度決算状況及び平成27年度予算執行状況について

(歳入)

(単位:千円)

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成26年度 決算額	平成27年度 最終予算額	H28.3.31 収入済額
1 町税	481,639	518,205	514,119
2 地方譲与税	23,989	23,383	23,383
3 利子割交付金	723	617	617
4 配当割交付金	1,642	1,168	1,168
5 株式等譲渡所得割交付金	684	821	821
6 地方消費税交付金	58,425	90,142	90,142
7 自動車取得税交付金	3,093	4,259	4,259
8 地方特例交付金	1,092	1,096	1,096
9 地方交付税	1,783,506	1,806,257	1,806,257
10 交通安全対策特別交付金	572	600	501
11 分担金及び負担金	35,461	75,212	38,018
12 使用料及び手数料	43,958	32,624	33,508
13 国庫支出金	203,375	302,522	219,183
14 県支出金	1,296,444	1,653,507	469,444
15 財産収入	5,493	6,070	5,911
16 寄附金	1,915	6,985	6,985
17 繰入金	74,690	389,146	351,464
18 繰越金	50,865	27,500	29,931
19 諸収入	72,035	65,992	65,208
20 町債	207,000	257,100	0
計	4,346,601	5,263,206	3,662,015

款 別	平成26年度 決算額	平成27年度 最終予算額	H28.3.31 支出済額
1 議会費	53,494	58,778	58,472
2 総務費	1,043,454	1,504,526	849,401
3 民生費	848,220	773,017	700,099
4 衛生費	297,834	319,681	303,474
5 労働費	16,554	59	55
6 農林水産業費	210,490	307,289	204,683
7 商工費	68,560	77,074	72,520
8 土木費	202,836	236,366	178,676
9 消防費	341,747	246,826	246,165
10 教育費	865,278	1,396,455	1,289,894
11 災害復旧費		30	3
12 公債費	340,651	342,103	342,088
13 諸支出費		2	
14 予備費		1,000	190
計	4,289,118	5,263,206	4,245,720

3. 補正予算の主たる事項について

事業名	事業費(千円)
(10月補正)	
庁舎ピロティ解体工事	4,216
青森県西部海区漁業調整委員会委員選挙費	△ 1,506
(12月補正)	
財政調整基金積立金	△ 68,395
国保特別会計繰出金	6,602
介護保険特別会計繰出金	3,768
保育所運営委託費	10,000
除雪作業委託料	17,000
スクールバス待合所設置工事	7,650
町小中学校入学助成事業補助金	2,133
横浜中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	△ 2,409
(1月専決)	
財政調整基金積立金	△ 8,814
なたね補助金	2,636
(2月専決)	
財政調整基金積立金	△ 41,690
除雪作業委託料	40,000
(3月補正)	
ふるさと寄附基金積立金	5,684
財政調整基金積立金	52,242
防災行政用無線(同報系)整備事業	△ 26,618
核燃料物質等取扱税交付金事業基金積立金	9,855
住民基本台帳・社会保障関係システム改修業務委託料	△ 2,212
情報セキュリティ強化対策事業	23,780
町税過年度還付金	2,000
自立支援医療費	2,500
年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費	31,797
子ども医療費助成事業	1,000
児童手当	△ 5,695
後期高齢者療養給付費町負担金	△ 5,885
漁港工事費	△ 5,000
下北観光協議会負担金(地方創生加速化交付金事業)	3,661
旭町5号線拡幅舗装工事	△ 6,000
(3月31日専決)	
財政調整基金積立金	170,943
旭町5号線拡幅舗装工事	△ 2,859
除雪作業委託料	△ 29,235
北部上北広域事務組合分担金(消防署費)	△ 3,222
新小学校外構整備工事	△ 4,138
新小学校備品購入費	△ 17,326

4. 国保事業について

(1)平成28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 国民健康保険税	168,468	188,357	△ 19,889	20.1
2. 使用料及び手数料	171	171	0	0.0
3. 国庫支出金	189,803	186,603	3,200	22.7
4. 療養給付費等交付金	10,001	10,004	△ 3	1.2
5. 前期高齢者交付金	88,000	98,000	△ 10,000	10.5
6. 県支出金	37,282	34,602	2,680	4.5
7. 共同事業交付金	202,280	195,624	6,656	24.2
8. 財産収入	1	1	0	0.0
9. 繰入金	113,691	112,709	982	13.6
10. 繰越金	25,001	25,001	0	3.0
11. 諸収入	1,957	2,107	△ 150	0.2
計	836,655	853,179	△ 16,524	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 総務費	29,373	28,767	606	3.5
2. 保険給付費	454,510	472,890	△ 18,380	54.3
3. 後期高齢者支援金等	91,050	95,010	△ 3,960	10.9
4. 前期高齢者納付金等	110	110	0	0.0
5. 老人保健拠出金	7	7	0	0.0
6. 介護納付金	44,700	48,000	△ 3,300	5.3
7. 共同事業拠出金	202,282	198,672	3,610	24.2
8. 保健事業費	11,496	7,540	3,956	1.4
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	1,773	829	944	0.2
計	836,655	853,179	△ 16,524	100.0

(2)平成27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27年度 最終予算額	H28.3.31現在 収入済額	款 別	平成27年度 最終予算額	H28.3.31現在 支出済額
1. 国民健康保険税	173,820	168,269	1. 総務費	28,620	26,911
2. 使用料及び手数料	171	121	2. 保険給付費	468,168	407,983
3. 国庫支出金	180,515	152,131	3. 後期高齢者支援金	95,010	88,005
4. 療養給付費等交付金	11,326	10,301	4. 前期高齢者納付金	110	55
5. 前期高齢者交付金	121,726	110,660	5. 老人保健拠出金	7	4
6. 県支出金	38,283	17,178	6. 介護納付金	41,860	41,859
7. 共同事業交付金	191,340	175,840	7. 共同事業拠出金	190,253	189,838
8. 財産収入	1		8. 保健事業費	8,840	7,460
9. 繰入金	119,425	115,402	9. 基金積立金	1	
10. 繰越金	45,701	45,700	10. 公債費	302	
11. 諸収入	2,227	441	11. 諸支出金	10,265	9,430
調整			12. 予備費	41,099	
計	884,535	796,043	計	884,535	771,545

(3)平成27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28年3月31日現在

34,766,516 円

5. 財政調整基金等の調について(平成28年3月31日現在)

(1) 財政調整基金	1,424,719,629 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	1,544,736 円
(5) 高齢者等肉用牛特別導入基金	1,645 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	58,065,187 円
(8) ふるさと水と土保全対策基金	42,493 円
(9) 公共下水道事業債償還基金	766 円
(10) 菜の花プラザ維持補修基金	1,018,932 円
(11) 電源立地地域対策交付金事業一廃処分場維持運営基金	41,673,081 円
(12) ふるさと寄附基金	5,340,616 円
(13) ひとつくり基金	204,209,879 円
(14) 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	67,161,042 円
(15) 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	43,043,289 円
(16) 核燃料物質取扱税交付金(防災行政無線)整備基金	0 円
(17) 核燃料物質取扱税交付金(給食センター)整備基金	43,566,394 円

6. 一時取扱金の状況について

平成28年3月31日現在 収入済額	294,668,111 円
同 上 支出済額	290,761,119 円
同 上 差引現在高	3,906,992 円

7. 介護保険事業について

(1)平成28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 介護保険料	99,151	90,628	8,523	13.9
2. 使用料及び手数料	8	8	0	0.0
3. 国庫支出金	174,398	173,619	779	24.4
4. 支払基金交付金	187,084	178,229	8,855	26.2
5. 県支出金	99,808	94,186	5,622	14.0
6. 財産収入	1	1	0	0.0
7. 繰入金	154,598	153,097	1,501	21.6
8. 繰越金	62	62	0	0.0
9. 諸収入	3	3	0	0.0
計	715,113	689,833	25,280	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 総務費	42,352	48,649	△ 6,297	5.9
2. 保険給付費	662,595	631,488	31,107	92.7
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
4. 地域支援事業費	9,639	9,169	470	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	62	62	0	0.0
9. 諸支出金	200	200	0	0.0
計	715,113	689,833	25,280	100.0

(2)平成28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. サービス収入	2,036	1,937	99	52.9
2. 繰入金	2	2	0	0.1
3. 繰越金	1,808	1,866	△ 58	47.0
4. 諸収入	2	2	0	0.1
計	3,848	3,807	41	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 事業費	3,845	3,983	△ 138	99.9
2. 予備費	2	2	0	0.1
3. 諸支出金	1	1	0	0.0
計	3,848	3,986	△ 138	100.0

(3)平成27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27年度 最終予算額	H28.3.31現在 収入済額	款別	平成27年度 最終予算額	H28.3.31現在 支出済額
1. 介護保険料	98,750	99,174	1. 総務費	51,439	49,928
2. 使用料及び手数料	13	12	2. 保険給付費	627,535	535,212
3. 国庫支出金	163,441	142,378	3. 財政安定化基金拠出金	1	
4. 支払基金交付金	168,160	154,326	4. 地域支援事業費	9,169	4,740
5. 県支出金	91,710	91,709	5. 保健福祉事業費	257	257
6. 財産収入	1		6. 基金積立金	26,691	26,685
7. 繰入金	179,715	178,045	7. 公債費	1	
8. 繰越金	18,117	18,118	8. 予備費	4,617	4,559
9. 諸収入	3		9. 諸支出金	200	
借入金			繰越明許費		
繰越明許費					
計	719,910	683,762	計	719,910	621,381

(4)平成27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27年度 最終予算額	H28.3.31現在 収入済額	款別	平成27年度 最終予算額	H28.3.31現在 支出済額
1. サービス収入	1,986	2,029	1. 事業費	3,838	1,700
2. 繰入金	2		2. 予備費	1	
3. 繰越金	1,851	1,852	3. 諸支出金	2	
4. 諸収入	2				
計	3,841	3,881	計	3,841	1,700

(5)平成27年度介護給付費準備基金積立金状況

平成28年3月31日現在

28,124,000 円

(6)平成27年度介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金状況

平成28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28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較	平成28年度 構成比(%)
1. 後期高齢者医療保険料	21,135	19,384	1,751	47.2
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	23,597	23,560	37	52.7
4. 繰越金	1	1	0	0.0
5. 諸収入	5	5	0	0.0
計	44,758	42,970	1,788	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款別	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較	平成28年度 構成比(%)
1. 総務費	4,324	4,312	12	9.7
2. 分担金及び負担金	40,408	38,632	1,776	90.3
3. 諸支出金	4	4	0	0.0
4. 予備費	22	22	0	0.0
計	44,758	42,970	1,788	100.0

(2)平成27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27年度 最終予算額	H28.3.31現在 収入済額	款別	平成27年度 最終予算額	H28.3.31現在 支出済額
1. 後期高齢者医療保険料	21,313	20,887	1. 総務費	4,312	3,931
2. 使用料及び手数料	20	12	2. 分担金及び負担金	40,196	39,368
3. 繰入金	23,195	22,643	3. 諸支出金	677	674
4. 繰越金	674	674	4. 予備費	22	
5. 諸収入	5	1			
借入金					
計	45,207	44,217	計	45,207	43,973

9. 百目木地区農業集落排水事業について

(1)平成28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較	平成28年度 構成比(%)
1. 使用料及び手数料	2,619	2,526	93	4.1
2. 繰入金	20,317	23,247	△ 2,930	31.4
3. 繰越金	1	1	0	0.0
4. 町債	23,200	4,400	18,800	35.9
5. 国庫補助金	18,500	0	18,500	28.6
計	64,637	30,174	34,463	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款別	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較	平成28年度 構成比(%)
1. 総務費	64,637	30,174	34,463	100.0
計	64,637	30,174	34,463	100.0

(2)平成27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27年度 最終予算額	H28.3.31現在 収入済額	款別	平成27年度 最終予算額	H28.3.31現在 支出済額
1. 使用料及び手数料	2,555	2,236	1. 総務費	27,542	25,779
2. 繰入金	20,244	20,244			
3. 繰越金	343	343			
4. 町債	4,400				
借入金	0	0			
計	27,542	22,823	計	27,542	25,779

10. 下水道事業について

(1) 平成28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 繰入金	8,651	17,670	△ 9,019	100.0
2. 繰越金	1	1	0	0.0
計	8,652	17,671	△ 9,019	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	平成28年度 構成比(%)
1. 下水道事業費	8,652	17,671	△ 9,019	100.0
計	8,652	17,671	△ 9,019	100.0

(2) 平成27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27年度 最終予算額	H28.3.31現在 収入済額	款 別	平成27年度 最終予算額	H28.3.31現在 支出済額
1. 繰入金	16,296	16,296	1. 下水道事業費	16,333	10,154
2. 繰越金	37	37			
諸収入	0	0			
計	16,333	16,333	計	16,333	10,154

平成28年度一般会計当初予算主要施策について

No.1

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	生活交道路線維持費補助金	1,600	単 独	継 続		
	広報「よこはま」発行事業	1,083	単 独	継 続		
	庁舎耐震診断委託料	4,000	単 独	新 規		
	防犯灯LED化事業	59,960	補 助	新 規		
	がんばる団体活動助成事業	1,500	単 独	継 続		
	元気な町内会活動助成事業	2,400	単 独	継 続		
	町簡易水道配水流量計改修事業補助金	3,060	単 独	新 規		
	住民基本台帳・社会保障関係システム改修業務委託料	17,280	補 助	継 続		
	e-下北ネット管理費負担金	9,992	単 独	継 続		
	航空写真撮影業務委託料	6,000	単 独	新 規		
	参議院議員通常選挙費	5,825	補 助	新 規		
	横浜町長選挙費	4,483	単 独	新 規		
	3 款 民生費	町社会福祉協議会運営事業補助金	21,643	単 独	継 続	
		ひとり親家庭等医療費扶助	1,500	補 助	継 続	
国保特別会計繰出金		71,691	補 助	継 続		
浴場管理委託料		7,532	単 独	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		134,597	単 独	継 続		
重度心身障害者医療給付費		7,050	補 助	継 続		
在宅福祉事業費		6,739	単 独	継 続		
障害者自立支援給付費		136,839	補 助	継 続		
地域生活支援事業費		3,757	補 助	継 続		
保育所管理費補助金		4,000	単 独	新 規		
児童センター管理委託料		10,809	単 独	継 続		
児童センター改修事業		10,423	単 独	継 続		
延長保育事業補助金		4,580	補 助	継 続		
子ども医療助成事業		15,642	補 助	継 続		
保育所運営委託費	70,000	補 助	継 続			
児童手当扶助費	65,190	補 助	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	予防費	9,248	単 独	継 続		
	環境影響調査業務委託料	3,780	単 独	継 続		
	一般廃棄物収集運搬業務委託料	13,500	単 独	継 続		
	一般廃棄物最終処分場維持管理費	14,859	単 独	継 続		
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	1,662	補 助	継 続		
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(単独)	2,190	単 独	継 続		
	町水道事業会計負担金	4,165	単 独	継 続		
	各種検診等委託料	14,000	補 助	継 続		
	後期高齢者医療広域連合会負担金	3,004	単 独	継 続		
	後期高齢者療養給付費町負担金	50,572	補 助	継 続		
	後期高齢者医療特別会計繰出金	23,597	単 独	継 続		
	5 款 労働費	町雇用対策事業委託料	18,000	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	1,328	単 独	継 続	
なたね補助金		3,000	単 独	継 続		
青年就農給付費補助金		9,750	補 助	継 続		
経営所得安定対策推進事業費補助金		3,470	補 助	継 続		
トレーニングセンター改修工事設計業務委託料		8,819	単 独	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		26,218	補 助	継 続		
百目木地区農業集落排水事業特別会計繰出金		20,317	単 独	継 続		
横浜地区水産物供給基盤機能保全事業		43,000	補 助	新 規		
百目木漁港漁村再生交付金事業		43,610	補 助	継 続		
横浜町地区漁港施設機能強化事業		246,100	補 助	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		
	砂浜海岸センターハウス外壁・屋根塗装工事	34,097	単 独	継 続		
	菜の花フェスティバル実行委員会補助金	9,943	単 独	継 続		
	ふるさとのまつり運営事業	7,111	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
8 款 土木費	橋梁補修事業	105,400	補 助	継 続	
	橋梁点検委託料	9,000	補 助	継 続	
	町道新町旭町線泊街道踏切調査設計委託料	10,000	単 独	継 続	
	道路除雪費	37,943	単 独	継 続	
	住宅管理費	10,454	単 独	継 続	
	住宅建設費	22,030	補 助	継 続	
	下水道事業特別会計繰出金	8,651	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)	214,737	単 独	継 続	
	非常備消防費	27,879	単 独	継 続	
10 款 教育費	国際交流員招致事業	7,931	単 独	継 続	
	町費負担臨時教員賃金	7,932	単 独	新 規	
	スクールバス運転業務委託料(小学校分)	23,761	単 独	新 規	
	スクールバス運転業務委託料(中学校分)	7,000	単 独	継 続	
	小学校就学援助費	1,781	単 独	継 続	
	小学校建設事業	175,440	補 助	継 続	
	グラウンド土補充工事	2,100	単 独	新 規	
	中学生海外体験学習事業補助金	2,900	単 独	継 続	
	中学校就学援助費	2,245	単 独	継 続	
	ふれあいセンター費	27,049	単 独	継 続	
	給食センター管理運営費	66,321	単 独	継 続	
給食センター建設事業費	628,788	補 助	継 続		