

告示第 62 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29年度当初予算及び平成28年度後期の財政説明書を次のとおり公表する。

平成29年5月24日

横 浜 町 長 野 坂 充

財 政 説 明 書

平成29年度当初予算の財政事情及び平成28年度後期（平成28年10月1日～平成29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29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29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比較	平成29年度 構成比率
1 町税		551,280	479,461	71,819	14.7
	1 町民税	240,210	175,700	64,510	6.4
	2 固定資産税	255,800	248,761	7,039	6.8
	3 軽自動車税	11,270	10,000	1,270	0.3
	4 たばこ税	44,000	45,000	△ 1,000	1.2
2 地方譲与税		22,700	23,000	△ 300	0.6
	1 地方揮発油譲与税	6,700	7,000	△ 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		600	700	△ 100	0.0
	1 利子割交付金	600	700	△ 100	0.0
4 配当割交付金		600	600	0	0.0
	1 配当割交付金	600	600	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		1,000	300	700	0.0
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	300	700	0.0
6 地方消費税交付金		80,000	75,000	5,000	2.1
	1 地方消費税交付金	80,000	75,000	5,000	2.1
7 自動車取得税交付金		2,800	2,800	0	0.1
	1 自動車取得税交付金	2,800	2,800	0	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	1,520,000	0	40.6
	1 地方交付税	1,520,000	1,520,000	0	40.6
10 交通安全対策特別交付金		500	600	△ 100	0.0
	1 交通安全対策特別交付金	500	600	△ 100	0.0
11 分担金及び負担金		34,553	39,088	△ 4,535	0.9
	1 分担金	1	1	0	0.0
	2 負担金	34,552	39,087	△ 4,535	0.9
12 使用料及び手数料		34,724	33,584	1,140	0.9
	1 使用料	26,250	25,110	1,140	0.7
	2 手数料	8,474	8,474	0	0.2
13 国庫支出金		283,947	285,909	△ 1,962	7.6
	1 国庫負担金	154,991	144,684	10,307	4.1
	2 国庫補助金	127,312	140,049	△ 12,737	3.4
	3 委託金	1,644	1,176	468	0.0
14 県支出金		692,138	957,968	△ 265,830	18.5
	1 県負担金	101,750	94,652	7,098	2.7
	2 県補助金	583,283	851,021	△ 267,738	15.6
	3 委託金	7,105	12,295	△ 5,190	0.2
15 財産収入		3,625	3,697	△ 72	0.1
	1 財産運用収入	3,622	3,694	△ 72	0.1
	2 財産売払収入	3	3	0	0.0
16 寄附金		500	500	0	0.0
	1 寄附金	500	500	0	0.0
17 繰入金		104,386	320,920	△ 216,534	2.8
	1 特別会計繰入金	8	8	0	0.0
	2 基金繰入金	104,378	320,912	△ 216,534	2.8
18 繰越金		17,327	8,147	9,180	0.5
	1 繰越金	17,327	8,147	9,180	0.5
19 諸収入		44,220	44,226	△ 6	1.2
	1 延滞金加算金及び過料	301	401	△ 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	287	332	△ 45	0.0
	5 雑入	31,631	31,492	139	0.8
20 町債		348,200	519,600	△ 171,400	9.3
	1 町債	348,200	519,600	△ 171,400	9.3
歳入合計		3,744,000	4,317,000	△ 573,000	100.0

(歳 出)

(単位:千円、%)

款	項	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比 較	平成29年度 構成比率
1 議会費		56,000	62,919	△ 6,919	1.5
	1 議会費	56,000	62,919	△ 6,919	1.5
2 総務費		658,818	638,266	20,552	17.6
	1 総務管理費	370,150	387,815	△ 17,665	9.9
	2 企画調整費	179,299	142,289	37,010	4.8
	3 徴税費	67,565	70,678	△ 3,113	1.8
	4 戸籍住民登録費	30,988	16,358	14,630	0.8
	5 選挙費	6,030	16,301	△ 10,271	0.2
	6 統計調査費	4,256	4,267	△ 11	0.1
	7 監査委員費	530	558	△ 28	0.0
3 民生費		690,885	679,734	11,151	18.5
	1 社会福祉費	452,587	453,711	△ 1,124	12.1
	2 児童福祉費	238,298	226,023	12,275	6.4
4 衛生費		356,772	347,038	9,734	9.5
	1 保健衛生総務費	171,313	167,066	4,247	4.6
	2 清掃費	76,483	82,716	△ 6,233	2.0
	3 上水道費	5,843	4,165	1,678	0.2
	4 老人保健対策費	103,133	93,091	10,042	2.8
5 労働費		18,058	18,058	0	0.5
	1 労働諸費	18,058	18,058	0	0.5
6 農林水産業費		624,223	516,028	108,195	16.7
	1 農業委員会費	21,824	20,455	1,369	0.6
	2 農業費	317,613	129,958	187,655	8.5
	3 林業費	9,343	9,599	△ 256	0.2
	4 水産業費	275,443	356,016	△ 80,573	7.4
7 商工費		71,647	108,744	△ 37,097	1.9
	1 商工費	71,647	108,744	△ 37,097	1.9
8 土木費		325,681	255,775	69,906	8.7
	1 土木管理費	5,102	5,095	7	0.1
	2 道路橋梁費	173,650	207,158	△ 33,508	4.6
	3 住宅費	138,470	32,484	105,986	3.7
	4 都市計画費	1,465	2,387	△ 922	0.0
	5 下水道費	6,994	8,651	△ 1,657	0.2
9 消防費		262,883	242,616	20,267	7.0
	1 消防費	262,883	242,616	20,267	7.0
10 教育費		338,181	1,109,970	△ 771,789	9.0
	1 教育総務費	124,116	122,675	1,441	3.3
	2 小学校費	19,759	194,091	△ 174,332	0.5
	3 中学校費	21,521	28,987	△ 7,466	0.6
	4 社会教育費	66,359	57,218	9,141	1.8
	5 保健体育費	106,426	706,999	△ 600,573	2.8
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		339,820	336,820	3,000	9.1
	1 公債費	339,820	336,820	3,000	9.1
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	3,744,000	4,317,000	△ 573,000	100.0

(2)財源内訳

(歳入)

(単位:千円、%)

		平成29年度		平成28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	551,280	14.7	479,461	11.1	
	11. 分担金・負担金	34,553	0.9	39,088	0.9	
	12. 使用料・手数料	34,724	0.9	33,584	0.8	
	15. 財産収入	3,625	0.1	3,697	0.1	
	16. 寄附金	500	0.0	500	0.0	
	17. 繰入金	104,386	2.8	320,920	7.4	
	18. 繰越金	17,327	0.5	8,147	0.2	
	19. 諸収入	44,220	1.2	44,226	1.0	
	計	790,615	21.1	929,623	21.5	
		平成29年度		平成28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	22,700	0.6	23,000	0.5	
	3. 利子割交付金	600	0.0	700	0.0	
	4. 配当割交付金	1,000	0.0	600	0.0	
	5. 株式等譲渡所得割交付金交付金	600	0.0	300	0.0	
	6. 地方消費税交付金	80,000	2.1	75,000	1.7	
	7. 自動車取得税交付金	2,800	0.1	2,800	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	40.6	1,520,000	35.2	
	10. 交通安全対策特別交付金	500	0.0	600	0.0	
	13. 国庫支出金	283,947	7.6	285,909	6.6	
	14. 県支出金	692,138	18.5	957,968	22.2	
	20. 町債	348,200	9.3	519,600	12.0	
計	2,953,385	78.9	3,387,377	78.5		
合計		3,744,000	100.0	4,317,000	100.0	

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成29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	56,000	0	0	0	56,000
2. 総務費	658,818	65,440	44,000	20,928	528,450
3. 民生費	690,885	281,238	500	58,344	350,803
4. 衛生費	356,772	28,572	0	13,283	314,917
5. 労働費	18,058	0	0	0	18,058
6. 農林水産費	624,223	349,872	84,900	57,799	131,652
7. 商工費	71,647	1,501	0	23,081	47,065
8. 土木費	325,681	117,749	108,800	8,619	90,513
9. 消防費	262,883	95,405	0	0	167,478
10. 教育費	338,181	36,287	0	63,375	238,519
11. 災害復旧費	30	0	0	0	30
12. 公債費	339,820	0	0	0	339,820
13. 諸支出費	2	0	0	0	2
14. 予備費	1,000	0	0	0	1,000
計	3,744,000	976,064	238,200	245,429	2,284,307

2. 平成28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28年度 当初予算額	前期末予算額 (9月末)				平成28年度 最終予算額
			12/15補正	3/3補正	3/31専決	
1 町税	479,461	567,571			12,780	580,351
2 地方譲与税	23,000	23,000			1,345	24,345
3 利子割交付金	700	700			△ 220	480
4 配当割交付金	600	600			6	606
5 株式等譲渡所得割交付金	300	300			9	309
6 地方消費税交付金	75,000	75,000			1,774	76,774
7 自動車取得税交付金	2,800	2,800			1,878	4,678
8 地方特例交付金	900	977				977
9 地方交付税	1,520,000	1,695,943			24,857	1,720,800
10 交通安全対策特別交付金	600	600			△ 66	534
11 分担金及び負担金	39,088	39,088			△ 1,909	37,179
12 使用料及び手数料	33,584	34,489	889	5	△ 779	34,604
13 国庫支出金	285,909	335,194	48,304	△ 24,888	△ 21,555	337,055
14 県支出金	957,968	969,697	△ 1,213	△ 8,490	△ 10,227	949,767
15 財産収入	3,697	3,698		530	486	4,714
16 寄附金	500	500		2,395		2,895
17 繰入金	320,920	309,395		△ 20,492	2,098	291,001
18 繰越金	8,147	15,800				15,800
19 諸収入	44,226	53,924	6,917	5,031	211	66,083
20 町債	519,600	436,100	△ 24,200	△ 29,500	△ 1,400	381,000
計	4,317,000	4,565,376	30,697	△ 75,409	9,288	4,529,952

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成28年度 当初予算額	前期末予算額 (9月末)				平成28年度 最終予算額
			12/15補正	3/3補正	3/31専決	
1 議会費	62,919	62,980	194	△ 5,448	△ 200	57,526
2 総務費	638,266	708,439	36,370	28,362	67,213	840,384
3 民生費	679,734	765,865	27,343	△ 13,980	△ 8,753	770,475
4 衛生費	347,038	346,206	2,538	△ 8,341	△ 11,090	329,313
5 労働費	18,058	20,258				20,258
6 農林水産業費	516,028	559,243	1,379	△ 23,947	△ 12,745	523,930
7 商工費	108,744	111,906	222	△ 3,367		108,761
8 土木費	255,775	276,623	19,181	△ 39,256	△ 17,417	239,131
9 消防費	242,616	243,988	2,525	5,690	△ 3,398	248,805
10 教育費	1,109,970	1,133,016	△ 59,055	△ 18,313	△ 1,787	1,053,861
11 災害復旧費	30	1,030		3,191		4,221
12 公債費	336,820	334,820			△ 2,535	332,285
13 諸支出費	2	2				2
14 予備費	1,000	1,000				1,000
計	4,317,000	4,565,376	30,697	△ 75,409	9,288	4,529,952

(3)平成27年度決算状況及び平成28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27年度 決算額	平成28年度 最終予算額	H29.3.31 収入済額
1 町税	518,678	580,351	586,771
2 地方譲与税	23,383	24,345	24,345
3 利子割交付金	617	480	480
4 配当割交付金	1,168	606	606
5 株式等譲渡所得割交付金	821	309	309
6 地方消費税交付金	90,142	76,774	76,774
7 自動車取得税交付金	4,259	4,678	4,678
8 地方特例交付金	1,096	977	977
9 地方交付税	1,806,257	1,720,800	1,720,800
10 交通安全対策特別交付金	501	534	534
11 分担金及び負担金	38,389	37,179	35,311
12 使用料及び手数料	34,618	34,604	36,882
13 国庫支出金	303,219	337,055	342,759
14 県支出金	1,607,066	949,767	520,832
15 財産収入	5,953	4,714	4,716
16 寄附金	6,985	2,895	2,895
17 繰入金	389,063	291,001	290,995
18 繰越金	29,931	15,800	15,800
19 諸収入	71,166	66,083	69,196
20 町債	224,800	381,000	0
計	5,158,112	4,529,952	3,735,660

款 別	平成27年度 決算額	平成28年度 最終予算額	H29.3.31 支出済額
1 議会費	58,490	57,526	57,261
2 総務費	1,449,570	840,384	638,344
3 民生費	721,069	770,475	749,418
4 衛生費	315,551	329,313	326,435
5 労働費	20,055	20,258	20,254
6 農林水産業費	252,461	523,930	471,817
7 商工費	86,217	108,761	106,947
8 土木費	235,285	239,131	236,867
9 消防費	244,434	248,805	247,812
10 教育費	1,381,147	1,053,861	1,038,859
11 災害復旧費	3	4,221	648
12 公債費	342,088	332,285	332,270
13 諸支出費	0	2	0
14 予備費	190	1,000	11
計	5,106,560	4,529,952	4,226,943

3. 補正予算の主たる事項について

事業名	事業費(千円)
(6月補正)	
地域再生活動加速化推進事業	25,920
学校施設等解体に係る設計委託料	6,190
(9月補正)	
財政調整基金積立金	50,410
介護保険特別会計繰出金	11,723
町道単独工事費	14,500
農道維持管理費	4,750
公共土木施設災害復旧設計委託料	1,000
(12月補正)	
公共施設等解体撤去基金積立金	44,600
財政調整基金積立金	△ 25,400
国保特別会計繰出金	△ 3,956
介護保険特別会計繰出金	1,880
経済対策臨時福祉給付金事業費	19,555
除雪作業委託料	17,000
定住促進事業補助金	3,500
(3月補正)	
財政調整基金積立金	36,515
国保特別会計繰出金	5,045
児童手当	△ 12,540
横浜地区水産物供給基盤機能保全事業	△ 6,604
百目木漁港漁村再生交付金事業	△ 10,495
神幸橋補修工事	△ 16,216
町営住宅建設工事費	△ 12,604
北部上北広域事務組合分担金(横浜消防署費)	5,677
学校給食センター外構整備事業	△ 15,156
公共土木施設災害復旧費	3,191
(3月31日専決)	
財政調整基金積立金	76,129
百目木地区農業集落排水事業特別会計繰出金	△ 2,649
除雪作業委託料	△ 9,700

4. 国保事業について

(1) 平成29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29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 国民健康保険税	184,871	168,468	16,403	21.3
2. 使用料及び手数料	171	171	0	0.0
3. 国庫支出金	196,302	189,803	6,499	22.6
4. 療養給付費等交付金	10,001	10,001	0	1.2
5. 前期高齢者交付金	99,000	88,000	11,000	11.4
6. 県支出金	34,702	37,282	△ 2,580	4.0
7. 共同事業交付金	203,654	202,280	1,374	23.5
8. 財産収入	1	1	0	0.0
9. 繰入金	119,082	113,691	5,391	13.7
10. 繰越金	18,001	25,001	△ 7,000	2.1
11. 諸収入	1,857	1,957	△ 100	0.2
計	867,642	836,655	30,987	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 総務費	42,624	29,373	13,251	4.9
2. 保険給付費	475,460	454,510	20,950	54.8
3. 後期高齢者支援金等	90,010	91,050	△ 1,040	10.4
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	42,000	44,700	△ 2,700	4.8
7. 共同事業拠出金	203,655	202,282	1,373	23.5
8. 保健事業費	10,003	11,496	△ 1,493	1.2
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	2,419	1,773	646	0.3
計	867,642	836,655	30,987	100.0

(2)平成28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28年度 最終予算額	H29.3.31現在 収入済額	款 別	平成28年度 最終予算額	H29.3.31現在 支出済額
1. 国民健康保険税	179,274	193,677	1. 総務費	28,824	26,473
2. 使用料及び手数料	171	115	2. 保険給付費	472,218	448,064
3. 国庫支出金	141,650	147,868	3. 後期高齢者支援金	78,616	78,572
4. 療養給付費等交付金	16,301	12,469	4. 前期高齢者納付金	110	53
5. 前期高齢者交付金	143,520	143,521	5. 老人保健拠出金	7	3
6. 県支出金	38,547	38,546	6. 介護納付金	37,243	37,242
7. 共同事業交付金	194,399	193,822	7. 共同事業拠出金	188,763	188,556
8. 財産収入	1	0	8. 保健事業費	9,676	8,342
9. 繰入金	113,898	104,884	9. 基金積立金	1	0
10. 繰越金	42,201	42,200	10. 公債費	302	0
11. 諸収入	1,970	1,882	11. 諸支出金	12,306	11,182
調整			12. 予備費	43,866	0
計	871,932	878,984	計	871,932	798,487

(3)平成28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29年3月31日現在

35,049,681 円

5. 財政調整基金等の調について(平成29年3月31日現在)

(1) 財政調整基金	1,795,894,597 円
(2) 減債基金積立金	557,744,599 円
(3) ふるさと寄附基金	12,920,739 円
(4) ひとつづくり基金	166,612,564 円
(5) 電源立地促進対策交付金事業修繕・維持補修基金	65,224,674 円
(6) 電源立地地域対策交付金事業一廃処分場維持運営基金	34,707,913 円
(7) 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	56,220,048 円
(8) 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	15,089,684 円
(9) 核燃料物質取扱税交付金(給食センター)整備基金	14,998,501 円
(10) 菜の花プラザ維持補修基金	1,018,932 円
(11) 土地開発基金	10,747,700 円
(12) 地域福祉基金	39 円
(13) ふるさと水と土保全対策基金	42,493 円
(14) 公共下水道事業債償還基金	766 円
(15) 百目木地区農業集落排水事業償還基金	925,000 円

6. 一時取扱金の状況について

平成29年3月31日現在 収入済額	306,069,459 円
同 上 支出済額	300,984,780 円
同 上 差引現在高	5,084,679 円

7. 介護保険事業について

(1) 平成29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29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 介護保険料	104,376	99,151	5,225	14.2
2. 使用料及び手数料	8	8	0	0.0
3. 国庫支出金	185,924	174,398	11,526	25.3
4. 支払基金交付金	186,992	187,084	△ 92	25.5
5. 県支出金	101,301	99,808	1,493	13.8
6. 財産収入	1	1	0	0.0
7. 繰入金	155,716	154,598	1,118	21.2
8. 繰越金	62	62	0	0.0
9. 諸収入	3	3	0	0.0
計	734,383	715,113	19,270	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 総務費	54,112	42,352	11,760	7.4
2. 保険給付費	646,207	662,595	△ 16,388	88.0
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
4. 地域支援事業費	33,537	9,639	23,898	4.6
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	734,383	715,113	19,270	100.0

(2)平成29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29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. サービス収入	1,096	2,036	△ 940	37.3
2. 繰入金	2	2	0	0.1
3. 繰越金	1,836	1,808	28	62.5
4. 諸収入	2	2	0	0.1
計	2,936	3,848	△ 912	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 事業費	2,933	3,845	△ 912	99.9
2. 予備費	2	2	0	0.1
3. 諸支出金	1	1	0	0.0
計	2,936	3,848	△ 912	100.0

(3)平成28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28年度 最終予算額	H29.3.31現在 収入済額	款 別	平成28年度 最終予算額	H29.3.31現在 支出済額
1. 介護保険料	102,831	103,983	1. 総務費	50,298	48,133
2. 使用料及び手数料	25	22	2. 保険給付費	613,260	555,744
3. 国庫支出金	160,680	160,679	3. 財政安定化基金拠出金	1	0
4. 支払基金交付金	156,823	156,824	4. 地域支援事業費	9,183	4,626
5. 県支出金	89,695	89,697	5. 保健福祉事業費	257	100
6. 財産収入	1	0	6. 基金積立金	51,364	0
7. 繰入金	174,749	154,745	7. 公債費	1	0
8. 繰越金	55,157	55,157	8. 予備費	15,565	15,512
9. 諸収入	168	166	9. 諸支出金	200	66
借入金			繰越明許費		
繰越明許費					
計	740,129	721,273	計	740,129	624,181

(4)平成28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28年度 最終予算額	H29.3.31現在 収入済額	款 別	平成28年度 最終予算額	H29.3.31現在 支出済額
1. サービス収入	2,036	2,436	1. 事業費	3,845	1,901
2. 繰入金	2	0	2. 予備費	2	0
3. 繰越金	1,808	2,207	3. 諸支出金	1	0
4. 諸収入	2	0			
計	3,848	4,643	計	3,848	1,901

(5)平成28年度介護給付費準備基金積立金状況

平成29年3月31日現在

28,124,000 円

(6)平成28年度介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金状況

平成29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29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29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 後期高齢者医療保険料	28,451	21,135	7,316	54.5
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	23,718	23,597	121	45.4
4. 繰越金	1	1	0	0.0
5. 諸収入	5	5	0	0.0
計	52,195	44,758	7,437	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 総務費	4,318	4,324	△ 6	8.3
2. 分担金及び負担金	47,851	40,408	7,443	91.7
3. 諸支出金	4	4	0	0.0
4. 予備費	22	22	0	0.0
計	52,195	44,758	7,437	100.0

(2)平成28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28年度 最終予算額	H29.3.31現在 収入済額	款 別	平成28年度 最終予算額	H29.3.31現在 支出済額
1. 後期高齢者医療保険料	28,508	28,166	1. 総務費	4,324	4,266
2. 使用料及び手数料	20	13	2. 分担金及び負担金	47,325	46,391
3. 繰入金	23,141	23,141	3. 諸支出金	476	473
4. 繰越金	470	469	4. 予備費	22	0
5. 諸収入	8	4			
借入金					
計	52,147	51,793	計	52,147	51,130

9. 百目木地区農業集落排水事業について

(1)平成29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29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 使用料及び手数料	2,702	2,619	83	5.1
2. 国庫補助金	11,500	18,500	△ 7,000	21.6
3. 繰入金	23,123	20,317	2,806	43.4
4. 繰越金	1	1	0	0.0
5. 町債	16,000	23,200	△ 7,200	30.0
計	53,326	64,637	△ 11,311	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 総務費	53,326	64,637	△ 11,311	100.0
計	53,326	64,637	△ 11,311	100.0

(2)平成28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28年度 最終予算額	H29.3.31現在 収入済額	款 別	平成28年度 最終予算額	H29.3.31現在 支出済額
1. 使用料及び手数料	2,647	2,606	1. 総務費	62,376	62,154
2. 国庫補助金	18,500	0			
3. 繰入金	20,011	17,711			
4. 繰越金	318	319			
5. 町債	20,900				
借入金					
計	62,376	20,636	計	62,376	62,154

10. 下水道事業について

(1) 平成29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29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 繰入金	6,994	8,651	△ 1,657	100.0
2. 繰越金	1	1	0	0.0
計	6,995	8,652	△ 1,657	100.0

(歳出)

(単位:千円)

款 別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	平成29年度 構成比(%)
1. 下水道事業費	6,995	8,652	△ 1,657	100.0
計	6,995	8,652	△ 1,657	100.0

(2) 平成28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28年度 最終予算額	H29.3.31現在 収入済額	款 別	平成28年度 最終予算額	H29.3.31現在 支出済額
1. 繰入金	8,942	8,942	1. 下水道事業費	9,030	9,013
2. 繰越金	88	88			
諸収入					
計	9,030	9,030	計	9,030	9,013

平成29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	2,718	単 独	継 続		
	統一的な基準に基づく財務書類作成支援業務委託料	3,132	単 独	継 続		
	町勢要覧デザイン印刷製本業務委託料	2,244	単 独	新 規		
	広報「よこはま」発行事業	1,083	単 独	継 続		
	庁舎改修工事実施設計及び耐震補強設計業務委託料	8,640	単 独	継 続		
	車両本体購入費	2,590	単 独	新 規		
	公共施設等解体撤去基金積立金	44,000	単 独	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		
	住基ネット・台帳システム等改修業務委託料	4,645	補 助	新 規		
	3 款 民生費	地域福祉計画策定業務委託料	2,970	単 独	新 規	
		町社会福祉協議会運営事業補助金	20,923	単 独	継 続	
ひとり親家庭等医療費扶助		1,500	補 助	継 続		
出産祝い金		1,000	単 独	継 続		
国保特別会計繰出金		77,082	補 助	継 続		
浴場管理委託料		7,566	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		135,715	単 独	継 続		
障害福祉計画策定業務委託料		2,700	単 独	新 規		
重度心身障害者医療給付費		6,500	補 助	継 続		
在宅福祉事業費		6,934	単 独	継 続		
障害者自立支援給付費		131,237	補 助	継 続		
地域生活支援事業費		3,978	補 助	継 続		
児童センター管理委託料		12,278	単 独	継 続		
子ども医療助成事業		14,554	補 助	継 続		
保育所運営委託費		118,000	補 助	継 続		
児童手当扶助費		55,410	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	8,500	単 独	継 続		
	一般廃棄物最終処分場維持管理費	10,317	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		
	水道事業基本計画(経営戦略)策定業務町補助金	5,843	単 独	新 規		
	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	3,143	単 独	継 続		
	後期高齢者療養給付費町負担金	58,890	補 助	継 続		
	後期高齢者医療特別会計繰出金	23,718	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	1,500	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		2,820	補 助	継 続		
トレーニングセンター改修工事		109,000	補 助	継 続		
菜の花プラザ管理費		6,234	単 独	継 続		
家畜導入促進事業補助金		2,000	単 独	継 続		
中山間地域等直接支払制度事業費		26,415	補 助	継 続		
大豆田地区農道整備事業		71,616	補 助	新 規		
百目木地区農業集落排水事業特別会計繰出金		23,123	単 独	継 続		
横浜町地区漁港施設機能強化事業		255,050	補 助	継 続		
7 款 商工費		地域商業活性化事業補助金	3,000	単 独	継 続	
		しもきたTABIあしすと負担金	3,375	補 助	新 規	
	菜の花フェスティバル実行委員会補助金	9,500	単 独	継 続		
	ふるさとのまつり運営事業	7,690	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	橋梁点検委託料	1,500	補 助	継 続	
	社会資本整備事業委託料	8,500	補 助	継 続	
	防災・安全社会資本整備事業	79,000	補 助	継 続	
	道路除雪費	37,543	単 独	継 続	
	住宅管理費	12,384	単 独	継 続	
	住宅建設費	126,086	補 助	継 続	
	下水道事業特別会計繰出金	6,994	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)	238,342	単 独	継 続	
	非常備消防費	24,541	単 独	継 続	
10 款 教育費	国際交流員招致事業	7,429	単 独	継 続	
	町費負担臨時教員賃金	14,000	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	
	小中学校入学助成事業補助金	1,057	単 独	継 続	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	1,440	補 助	継 続	
	小学校就学援助費	1,625	単 独	継 続	
	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	31,227	単 独	継 続	
給食センター管理運営費	74,235	単 独	継 続		
給食センター建設事業費	18,616	単 独	継 続		