

告示第 55 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、令和2年度当初予算及び令和元年度後期の財政説明書を次のとおり公表する。

令和2年 5月25日

横 浜 町 長 野 坂 充

財 政 説 明 書

令和2年度当初予算の財政事情及び令和元年度後期（令和元年10月1日～令和2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. 令和2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 | 令和2年度 当初予算 | 令和元年度 当初予算 | 比較 | 令和2年度 構成比率 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 町税 | | 614,222 | 679,435 | △ 65,213 | 15.9 |
| | 1 町民税 | 191,123 | 273,635 | △ 82,512 | 5.0 |
| | 2 固定資産税 | 368,339 | 350,296 | 18,043 | 9.6 |
| | 3 軽自動車税 | 13,160 | 12,144 | 1,016 | 0.3 |
| | 4 たばこ税 | 41,600 | 43,360 | △ 1,760 | 1.1 |
| 2 地方譲与税 | | 25,150 | 25,515 | △ 365 | 0.7 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 6,800 | 7,000 | △ 200 | 0.2 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.4 |
| | 3 森林環境譲与税 | 1,350 | 1,515 | △ 165 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | | 500 | 780 | △ 280 | 0.0 |
| | 1 利子割交付金 | 500 | 780 | △ 280 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | | 700 | 850 | △ 150 | 0.0 |
| | 1 配当割交付金 | 700 | 850 | △ 150 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 600 | 770 | △ 170 | 0.0 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 600 | 770 | △ 170 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| | 1 法人事業税交付金 | 1,000 | | 1,000 | 0.0 |
| 7 地方消費税交付金 | | 90,000 | 76,000 | 14,000 | 2.3 |
| | 1 地方消費税交付金 | 90,000 | 76,000 | 14,000 | 2.3 |
| 8 環境性能割交付金 | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.1 |
| | 1 環境性能割交付金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.1 |
| 9 地方特例交付金 | | 1,000 | 800 | 200 | 0.0 |
| | 1 地方特例交付金 | 1,000 | 800 | 200 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | | 1,460,000 | 1,340,000 | 120,000 | 37.9 |
| | 1 地方交付税 | 1,460,000 | 1,340,000 | 120,000 | 37.9 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 1 | 500 | △ 499 | 0.0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 1 | 500 | △ 499 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | | 17,395 | 32,499 | △ 15,104 | 0.5 |
| | 1 負担金 | 17,395 | 32,499 | △ 15,104 | 0.5 |
| 13 使用料及び手数料 | | 37,858 | 39,099 | △ 1,241 | 1.0 |
| | 1 使用料 | 29,919 | 31,033 | △ 1,114 | 0.8 |
| | 2 手数料 | 7,939 | 8,066 | △ 127 | 0.2 |
| 14 国庫支出金 | | 265,840 | 275,574 | △ 9,734 | 6.9 |
| | 1 国庫負担金 | 177,438 | 155,485 | 21,953 | 4.6 |
| | 2 国庫補助金 | 87,066 | 118,416 | △ 31,350 | 2.3 |
| | 3 委託金 | 1,336 | 1,673 | △ 337 | 0.0 |
| 15 県支出金 | | 743,452 | 1,079,537 | △ 336,085 | 19.3 |
| | 1 県負担金 | 113,575 | 102,159 | 11,416 | 2.9 |
| | 2 県補助金 | 620,224 | 954,306 | △ 334,082 | 16.1 |
| | 3 委託金 | 9,653 | 23,072 | △ 13,419 | 0.3 |
| 16 財産収入 | | 3,592 | 3,607 | △ 15 | 0.1 |
| | 1 財産運用収入 | 3,589 | 3,604 | △ 15 | 0.1 |
| | 2 財産売払収入 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 17 寄附金 | | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.2 |
| | 1 寄附金 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.2 |
| 18 繰入金 | | 207,028 | 385,625 | △ 178,597 | 5.4 |
| | 1 特別会計繰入金 | 8 | 8 | 0 | 0.0 |
| | 2 基金繰入金 | 207,020 | 385,617 | △ 178,597 | 5.4 |
| 19 繰越金 | | 4,928 | 5,500 | △ 572 | 0.1 |
| | 1 繰越金 | 4,928 | 5,500 | △ 572 | 0.1 |
| 20 諸収入 | | 52,234 | 50,309 | 1,925 | 1.4 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 501 | 701 | △ 200 | 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 | 328 | 315 | 13 | 0.0 |
| | 5 雑入 | 39,404 | 37,292 | 2,112 | 1.0 |
| 21 町債 | | 318,000 | 695,100 | △ 377,100 | 8.2 |
| | 1 町債 | 318,000 | 695,100 | △ 377,100 | 8.2 |
| 自動車取得税交付金 (廃款) | | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 6,000 | △ 6,000 | |
| 歳入合計 | | 3,855,000 | 4,707,000 | △ 852,000 | 100.0 |

(歳 出)

(単位:千円、%)

| 款 | 項 | 令和2年度 当初予算 | 令和元年度 当初予算 | 比 較 | 令和2年度 構成比率 |
|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 議会費 | | 59,776 | 57,151 | 2,625 | 1.6 |
| | 1 議会費 | 59,776 | 57,151 | 2,625 | 1.6 |
| 2 総務費 | | 765,707 | 632,600 | 133,107 | 19.9 |
| | 1 総務管理費 | 333,285 | 332,839 | 446 | 8.6 |
| | 2 企画調整費 | 292,587 | 161,325 | 131,262 | 7.6 |
| | 3 徴税費 | 67,574 | 71,068 | △ 3,494 | 1.8 |
| | 4 戸籍住民登録費 | 53,219 | 34,860 | 18,359 | 1.4 |
| | 5 選挙費 | 11,725 | 26,439 | △ 14,714 | 0.3 |
| | 6 統計調査費 | 6,645 | 5,539 | 1,106 | 0.2 |
| | 7 監査委員費 | 672 | 530 | 142 | 0.0 |
| 3 民生費 | | 735,308 | 1,656,757 | △ 921,449 | 19.1 |
| | 1 社会福祉費 | 478,606 | 461,832 | 16,774 | 12.4 |
| | 2 児童福祉費 | 256,702 | 1,194,925 | △ 938,223 | 6.7 |
| 4 衛生費 | | 399,816 | 380,813 | 19,003 | 10.4 |
| | 1 保健衛生総務費 | 197,636 | 192,395 | 5,241 | 5.1 |
| | 2 清掃費 | 95,691 | 86,221 | 9,470 | 2.5 |
| | 3 老人保健対策費 | 106,489 | 102,197 | 4,292 | 2.8 |
| 5 労働費 | | 1,058 | 58 | 1,000 | 0.0 |
| | 1 労働諸費 | 1,058 | 58 | 1,000 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | | 442,048 | 553,918 | △ 111,870 | 11.5 |
| | 1 農業委員会費 | 11,053 | 19,807 | △ 8,754 | 0.3 |
| | 2 農業費 | 131,935 | 158,229 | △ 26,294 | 3.4 |
| | 3 林業費 | 11,347 | 10,090 | 1,257 | 0.3 |
| | 4 水産業費 | 287,713 | 365,792 | △ 78,079 | 7.5 |
| 7 商工費 | | 79,293 | 85,903 | △ 6,610 | 2.1 |
| | 1 商工費 | 79,293 | 85,903 | △ 6,610 | 2.1 |
| 8 土木費 | | 332,942 | 359,674 | △ 26,732 | 8.6 |
| | 1 土木管理費 | 7,090 | 11,325 | △ 4,235 | 0.2 |
| | 2 道路橋梁費 | 160,270 | 155,738 | 4,532 | 4.1 |
| | 3 住宅費 | 153,387 | 183,806 | △ 30,419 | 4.0 |
| | 4 都市計画費 | 12,195 | 8,805 | 3,390 | 0.3 |
| 9 消防費 | | 340,337 | 293,583 | 46,754 | 8.8 |
| | 1 消防費 | 340,337 | 293,583 | 46,754 | 8.8 |
| 10 教育費 | | 361,029 | 348,203 | 12,826 | 9.3 |
| | 1 教育総務費 | 113,386 | 138,005 | △ 24,619 | 2.9 |
| | 2 小学校費 | 28,678 | 25,334 | 3,344 | 0.7 |
| | 3 中学校費 | 49,805 | 33,323 | 16,482 | 1.3 |
| | 4 社会教育費 | 87,363 | 73,680 | 13,683 | 2.3 |
| | 5 保健体育費 | 81,797 | 77,861 | 3,936 | 2.1 |
| 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 | | 337,154 | 337,308 | △ 154 | 8.7 |
| | 1 公債費 | 337,154 | 337,308 | △ 154 | 8.7 |
| 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 | 3,855,500 | 4,707,000 | △ 851,500 | 100.0 |

(2)財源内訳

(歳入)

(単位:千円、%)

| | | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 摘要 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| | | 予算額 | 構成比率 | 予算額 | 構成比率 | |
| 1 自主 財 源 | 1. 町税 | 614,222 | 15.9 | 679,435 | 14.4 | |
| | 12. 分担金・負担金 | 17,395 | 0.5 | 32,499 | 0.7 | |
| | 13. 使用料・手数料 | 37,858 | 1.0 | 39,099 | 0.8 | |
| | 16. 財産収入 | 3,592 | 0.1 | 3,607 | 0.1 | |
| | 17. 寄附金 | 9,500 | 0.2 | 9,500 | 0.2 | |
| | 18. 繰入金 | 207,028 | 5.4 | 385,625 | 8.2 | |
| | 19. 繰越金 | 4,928 | 0.1 | 5,500 | 0.1 | |
| | 20. 諸収入 | 52,234 | 1.4 | 50,309 | 1.1 | |
| | 計 | 946,757 | 24.6 | 1,205,574 | 25.6 | |
| | | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 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 | 25,150 | 0.7 | 25,515 | 0.5 | |
| | 3. 利子割交付金 | 500 | 0.0 | 780 | 0.0 | |
| | 4. 配当割交付金 | 700 | 0.0 | 850 | 0.1 | |
| | 5. 株式等譲渡所得割交付金交付金 | 600 | 0.0 | 770 | 0.0 | |
| | 6. 法人事業税交付金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 7. 地方消費税交付金 | 90,000 | 2.3 | 76,000 | 1.6 | |
| | 8. 自動車取得税交付金 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| | 9. 地方特例交付金 | 1,000 | 0.0 | 800 | 0.0 | |
| | 10. 地方交付税 | 1,460,000 | 37.9 | 1,340,000 | 28.5 | |
| | 11. 交通安全対策特別交付金 | 1 | 0.0 | 500 | 0.0 | |
| | 12. 国庫支出金 | 265,840 | 6.9 | 275,574 | 5.9 | |
| | 13. 県支出金 | 743,452 | 19.3 | 1,079,537 | 23.0 | |
| | 21. 町債 | 318,000 | 8.2 | 695,100 | 14.8 | |
| | 自動車取得税交付金(廃款) | 0 | 8.2 | 6,000 | #DIV/0! | |
| 計 | 2,908,243 | 75.4 | 3,501,426 | 74.4 | | |
| 合計 | | 3,855,000 | 100.0 | 4,707,000 | 100.0 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分 | 令和2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 | 59,776 | 0 | 0 | 0 | 59,776 |
| 2. 総務費 | 765,707 | 186,478 | 6,900 | 31,892 | 540,437 |
| 3. 民生費 | 735,308 | 314,085 | 4,600 | 87,534 | 329,089 |
| 4. 衛生費 | 399,816 | 44,431 | 0 | 13,626 | 341,759 |
| 5. 労働費 | 1,058 | 750 | 0 | 0 | 308 |
| 6. 農林水産費 | 442,048 | 221,773 | 84,300 | 6,847 | 129,128 |
| 7. 商工費 | 79,293 | 3,777 | 0 | 27,461 | 48,055 |
| 8. 土木費 | 332,942 | 64,742 | 141,400 | 13,264 | 113,536 |
| 9. 消防費 | 340,337 | 153,000 | 0 | 0 | 187,337 |
| 10. 教育費 | 361,029 | 20,208 | 35,800 | 72,704 | 232,317 |
| 11. 災害復旧費 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12. 公債費 | 337,154 | 0 | 0 | 0 | 337,154 |
| 13. 諸支出費 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. 予備費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 計 | 3,855,000 | 1,009,244 | 273,000 | 253,328 | 2,319,428 |

2. 令和元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 | 令和元年度 当初予算額 | 前期末予算額 (9月末) | | | | | 令和元年度 最終予算額 |
|----------------|----------------|-----------------|--------|---------|-----------|----------|----------------|
| | | | 11/7専決 | 12/10補正 | 3/3補正 | 3/31専決 | |
| 1 町税 | 679,435 | 620,026 | | | 1,638 | 57 | 621,721 |
| 2 地方譲与税 | 25,515 | 25,515 | | | | 180 | 25,695 |
| 3 利子割交付金 | 780 | 780 | | | | △ 326 | 454 |
| 4 配当割交付金 | 850 | 850 | | | | 262 | 1,112 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 770 | 770 | | | | △ 138 | 632 |
| 6 地方消費税交付金 | 76,000 | 76,000 | | | | 2,380 | 78,380 |
| 7 自動車取得税交付金 | 6,000 | 4,400 | | | 697 | △ 623 | 4,474 |
| 8 地方特例交付金 | 800 | 1,704 | | | | 2,212 | 3,916 |
| 9 地方交付税 | 1,340,000 | 1,351,645 | | | | 9,835 | 1,361,480 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 500 | 500 | | △ 500 | | | 0 |
| 11 分担金及び負担金 | 32,499 | 32,499 | | | △ 7,627 | △ 1,589 | 23,283 |
| 12 使用料及び手数料 | 39,099 | 39,179 | | △ 23 | △ 489 | 731 | 39,398 |
| 13 国庫支出金 | 275,574 | 298,975 | | 2,465 | 44,378 | △ 315 | 345,503 |
| 14 県支出金 | 1,079,537 | 1,095,346 | | △ 220 | △ 4,380 | △ 2,279 | 1,088,467 |
| 15 財産収入 | 3,607 | 14,563 | | | 737 | 1 | 15,301 |
| 16 寄附金 | 9,500 | 15,279 | | | 1,390 | | 16,669 |
| 17 繰入金 | 385,625 | 475,501 | 3,440 | 40,364 | △ 20,286 | △ 85,406 | 413,613 |
| 18 繰越金 | 5,500 | 34,000 | | | | | 34,000 |
| 19 諸収入 | 50,309 | 69,898 | | 14,128 | 4,032 | 2,365 | 90,423 |
| 20 町債 | 695,100 | 681,600 | | | △ 169,200 | △ 17,800 | 494,600 |
| 計 | 4,707,000 | 4,839,030 | 3,440 | 56,214 | △ 149,110 | △ 90,453 | 4,659,121 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款別 | 令和元年度 当初予算額 | 前期末予算額 (9月末) | | | | | 令和元年度 最終予算額 |
|----------|----------------|-----------------|--------|---------|-----------|----------|----------------|
| | | | 11/7専決 | 12/10補正 | 3/3補正 | 3/31専決 | |
| 1 議会費 | 55,649 | 57,461 | | 214 | 110 | △ 217 | 57,568 |
| 2 総務費 | 910,207 | 666,364 | 3,440 | 10,446 | △ 655 | △ 7,722 | 671,873 |
| 3 民生費 | 862,853 | 1,697,978 | | 9,390 | △ 97,677 | 6,862 | 1,616,553 |
| 4 衛生費 | 364,739 | 383,266 | | 1,697 | 1,744 | △ 13,930 | 372,777 |
| 5 労働費 | 18,058 | 1,058 | | | | △ 1,000 | 58 |
| 6 農林水産業費 | 528,373 | 581,626 | | 11,592 | △ 21,883 | △ 10,366 | 560,969 |
| 7 商工費 | 76,102 | 84,596 | | 826 | △ 2,015 | △ 1,378 | 82,029 |
| 8 土木費 | 470,190 | 374,098 | | 21,377 | △ 17,711 | △ 32,270 | 345,494 |
| 9 消防費 | 292,972 | 292,287 | | | 958 | △ 13,045 | 280,200 |
| 10 教育費 | 461,222 | 361,956 | | 672 | △ 11,981 | △ 10,858 | 339,789 |
| 11 災害復旧費 | 30 | 30 | | | | | 30 |
| 12 公債費 | 402,603 | 337,308 | | | | △ 5,579 | 331,729 |
| 13 諸支出費 | 2 | 2 | | | | | 2 |
| 14 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | △ 950 | 50 |
| 計 | 4,444,000 | 4,839,030 | 3,440 | 56,214 | △ 149,110 | △ 90,453 | 4,659,121 |

(2)平成30年度決算状況及び令和元年度予算執行状況について

(歳入)

(単位:千円)

| 款 別 | 平成30年度 決算額 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31 収入済額 |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 町税 | 643,617 | 621,721 | 627,633 |
| 2 地方譲与税 | 24,048 | 25,695 | 25,695 |
| 3 利子割交付金 | 762 | 454 | 454 |
| 4 配当割交付金 | 752 | 1,112 | 1,112 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 633 | 632 | 632 |
| 6 地方消費税交付金 | 83,143 | 78,380 | 78,380 |
| 7 自動車取得税交付金 | 5,991 | 4,474 | 4,474 |
| 8 地方特例交付金 | 1,073 | 3,916 | 3,916 |
| 9 地方交付税 | 1,483,220 | 1,361,480 | 1,361,480 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 11 分担金及び負担金 | 33,040 | 23,283 | 22,920 |
| 12 使用料及び手数料 | 39,739 | 39,398 | 40,552 |
| 13 国庫支出金 | 351,016 | 345,503 | 345,356 |
| 14 県支出金 | 719,819 | 1,088,467 | 671,998 |
| 15 財産収入 | 14,197 | 15,301 | 15,185 |
| 16 寄附金 | 4,582 | 16,669 | 16,669 |
| 17 繰入金 | 225,368 | 413,613 | 413,621 |
| 18 繰越金 | 32,505 | 34,000 | 37,363 |
| 19 諸収入 | 95,325 | 90,423 | 91,835 |
| 20 町債 | 586,700 | 494,600 | 12,300 |
| | | | |
| 計 | 4,345,530 | 4,659,121 | 3,771,575 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 別 | 平成30年度 決算額 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31 支出済額 |
|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 議会費 | 55,083 | 57,568 | 56,255 |
| 2 総務費 | 873,244 | 671,873 | 656,808 |
| 3 民生費 | 858,513 | 1,616,553 | 1,736,129 |
| 4 衛生費 | 349,385 | 372,777 | 370,534 |
| 5 労働費 | 18,055 | 58 | 53 |
| 6 農林水産業費 | 467,315 | 560,969 | 604,723 |
| 7 商工費 | 76,264 | 82,029 | 81,008 |
| 8 土木費 | 460,805 | 345,494 | 338,857 |
| 9 消防費 | 288,105 | 280,200 | 279,700 |
| 10 教育費 | 428,735 | 339,789 | 329,878 |
| 11 災害復旧費 | | 30 | 7 |
| 12 公債費 | 398,500 | 331,729 | 331,711 |
| 13 諸支出費 | 0 | 2 | 0 |
| 14 予備費 | 16 | 50 | 22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 4,274,020 | 4,659,121 | 4,785,685 |

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) | |
| プレミアム付商品券交付事業業務委託料 | 14,366 |
| 畑作構造転換事業費補助金 | 18,570 |
| (9月補正) | |
| 農山漁村活性化基金積立金 | 5,779 |
| 町税過年度還付金 | 6,000 |
| 用地取得費 | 5,310 |
| 車両本体購入費 | 4,837 |
| (11月専決) | |
| 被災地支援職員派遣費 | 3,440 |
| (12月補正) | |
| シルバー人材センター運営事業補助金 | 2,417 |
| 財務会計システム改修業務委託料 | 1,056 |
| 除雪作業委託料 | 17,000 |
| 豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業補助金 | 11,407 |
| (3月補正) | |
| プレミアム付商品券交付事業業務委託料 | △ 7,151 |
| 保健児童センター建設工事 | △ 97,636 |
| 町営住宅建設工事 | △ 7,000 |
| ひとつづくり基金積立金 | 5,910 |
| 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | △ 4,000 |
| 横浜町地区漁港施設機能強化事業工事費 | △ 90,808 |
| (3月31日専決) | |
| 保健児童センター外構整備工事 | △ 6,545 |
| 道路台帳整備事業委託料 | △ 3,757 |
| 除雪作業委託料 | △ 18,000 |
| 除雪作業委託料 | △ 18,000 |
| 長期債利子償還金 | △ 3,864 |

4. 国保事業について

(1) 令和2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 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 1. 国民健康保険税 | 162,435 | 186,230 | △ 23,795 | 24.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 141 | 171 | △ 30 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 7,388 | 1 | 7,387 | 1.1 |
| 4. 県支出金 | 431,770 | 392,125 | 39,645 | 65.0 |
| 5. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6. 繰入金 | 60,583 | 85,417 | △ 24,834 | 9.1 |
| 7. 繰越金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 2,536 | 3,085 | △ 549 | 0.4 |
| 計 | 664,856 | 667,032 | △ 2,176 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 別 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 1. 総務費 | 26,690 | 24,071 | 2,619 | 4.0 |
| 2. 保険給付費 | 415,254 | 388,240 | 27,014 | 62.5 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 210,516 | 237,666 | △ 27,150 | 31.7 |
| 4. 保健事業費 | 10,158 | 9,048 | 1,110 | 1.5 |
| 5. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6. 公債費 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 1,002 | 1,051 | △ 49 | 0.1 |
| 8. 予備費 | 1,232 | 6,952 | △ 5,720 | 0.2 |
| 計 | 664,856 | 667,032 | △ 2,176 | 100.0 |

(2) 令和元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 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 収入済額 | 款 別 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 支出済額 |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. 国民健康保険税 | 157,229 | 159,316 | 1. 総務費 | 21,105 | 20,802 |
| 2. 使用料及び手数料 | 171 | 82 | 2. 保険給付費 | 407,490 | 406,138 |
| 3. 国庫支出金 | 1,120 | 1,119 | 3. 国民健康保険事業費納付金 | 237,666 | 237,664 |
| 4. 県支出金 | 425,820 | 411,060 | 4. 保健事業費 | 8,759 | 8,394 |
| 5. 財産収入 | 1 | 0 | 5. 基金積立金 | 1 | 0 |
| 6. 繰入金 | 63,286 | 55,572 | 6. 公債費 | 3 | 0 |
| 7. 繰越金 | 26,101 | 26,100 | 7. 諸支出金 | 1,668 | 937 |
| 8. 諸収入 | 2,966 | 1,472 | 8. 予備費 | 2 | 1 |
| | | | | | |
| 計 | 676,694 | 654,721 | 計 | 676,694 | 673,936 |

(3) 令和元年度国民健康保険診療報酬支払準備基金積立金状況

令和2年3月31日現在

119,897,502 円

5. 財政調整基金等の調について (令和2年3月31日現在)

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| (1) 財政調整基金 | 948,978,226 | 円 |
| (2) 減債基金積立金 | 495,675,057 | 円 |
| (3) ふるさと寄附基金 | 16,780,896 | 円 |
| (4) ひとつくり基金 | 153,092,645 | 円 |
| (5) 電源立地促進対策交付金事業修繕・維持補修基金 | 5,683,089 | 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 | 13,716,225 | 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 | 20,233,313 | 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基金 | 44,303,001 | 円 |
| (9) 土地開発基金 | 10,747,700 | 円 |
| (10) ふるさと水と土保全対策基金 | 42,493 | 円 |
| (11) 百目木地区農業集落排水事業償還基金 | 1,500,034 | 円 |
| (12) 公共施設解体撤去基金 | 182,600,000 | 円 |
| (13) 公共施設等維持修繕基金 | 470,200,000 | 円 |
| (14) 保健・児童センター建設基金 | 156,592,000 | 円 |
| (15) 農山漁村活性化基金 | 11,222,000 | 円 |
| (16) 森林環境譲与税基金 | 1,514,000 | 円 |

6. 一時取扱金の状況について

| | | | | |
|-------------|------|-------------|-------------|---|
| 令和2年3月31日現在 | 収入済額 | 256,697,828 | 円 | |
| 同 | 上 | 支出済額 | 252,479,643 | 円 |
| 同 | 上 | 差引現在高 | 4,218,185 | 円 |

7. 介護保険事業について

(1) 令和2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 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 1. 保険料 | 112,508 | 116,776 | △ 4,268 | 16.0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 8 | 8 | 0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 169,057 | 174,009 | △ 4,952 | 24.1 |
| 4. 支払基金交付金 | 168,459 | 172,009 | △ 3,550 | 24.0 |
| 5. 県支出金 | 92,312 | 94,470 | △ 2,158 | 13.2 |
| 6. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | 158,971 | 151,055 | 7,916 | 22.7 |
| 8. 繰越金 | 62 | 62 | 0 | 0.0 |
| 9. 諸収入 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 計 | 701,381 | 708,393 | △ 7,012 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 別 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 1. 総務費 | 58,775 | 54,012 | 4,763 | 8.4 |
| 2. 保険給付費 | 605,070 | 616,791 | △ 11,721 | 86.3 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4. 地域支援事業費 | 37,077 | 37,111 | △ 34 | 5.3 |
| 5. 保健福祉事業費 | 189 | 209 | △ 20 | 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 | 701,381 | 708,393 | △ 7,012 | 100.0 |

(2) 令和2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 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|-----------|----------------|----------------|-----|-----------------|
| 1. サービス収入 | 2,020 | 1,935 | 85 | 47.1 |
| 2. 繰入金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰越金 | 2,261 | 1,504 | 757 | 52.8 |
| 4. 諸収入 | 2 | 2 | 0 | 0.1 |
| 計 | 4,285 | 3,443 | 842 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 別 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|---------|----------------|----------------|-----|-----------------|
| 1. 事業費 | 4,282 | 3,440 | 842 | 99.9 |
| 2. 予備費 | 2 | 2 | 0 | 0.1 |
| 3. 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 計 | 4,285 | 3,443 | 842 | 100.0 |

(3)令和元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 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 収入済額 | 款別 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 支出済額 |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1. 介護保険料 | 112,482 | 112,607 | 1. 総務費 | 54,184 | 51,377 |
| 2. 使用料及び手数料 | 8 | 11 | 2. 保険給付費 | 584,503 | 546,394 |
| 3. 国庫支出金 | 165,371 | 165,371 | 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 |
| 4. 支払基金交付金 | 146,961 | 146,960 | 4. 地域支援事業費 | 35,239 | 21,938 |
| 5. 県支出金 | 92,064 | 92,063 | 5. 保健福祉事業費 | 209 | 105 |
| 6. 財産収入 | 1 | 0 | 6. 基金積立金 | 82,115 | 82,109 |
| 7. 繰入金 | 166,791 | 145,625 | 7. 公債費 | 1 | 0 |
| 8. 繰越金 | 111,006 | 111,006 | 8. 諸支出金 | 38,235 | 37,814 |
| 9. 諸収入 | 3 | 0 | 9. 予備費 | 200 | 0 |
| 借入金 | | | 繰越明許費 | | |
| 繰越明許費 | | | | | |
| 計 | 794,687 | 773,643 | 計 | 794,687 | 739,737 |

(4)令和元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 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 収入済額 | 款別 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 支出済額 |
|-----------|----------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| 1. サービス収入 | 1,804 | 1,838 | 1. 事業費 | 4,401 | 2,790 |
| 2. 繰入金 | 2 | 0 | 2. 予備費 | 2 | 0 |
| 3. 繰越金 | 2,596 | 2,596 | 3. 諸支出金 | 1 | 0 |
| 4. 諸収入 | 2 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 計 | 4,404 | 4,434 | 計 | 4,404 | 2,790 |

(5)令和元年度介護給付費準備基金積立金状況

令和2年3月31日現在

48,523,000 円

8. 後期高齢者医療事業について

(1) 令和2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 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|---------------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 33,258 | 30,256 | 3,002 | 57.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 24,984 | 23,086 | 1,898 | 42.9 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 計 | 58,268 | 53,368 | 4,900 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 別 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 1. 総務費 | 2,953 | 4,586 | △ 1,633 | 5.1 |
| 2. 分担金及び負担金 | 55,289 | 48,756 | 6,533 | 94.9 |
| 3. 諸支出金 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 4. 予備費 | 22 | 22 | 0 | 0.0 |
| 計 | 58,268 | 53,368 | 4,900 | 100.0 |

(2) 令和元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 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 収入済額 | 款 別 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 支出済額 |
|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 28,603 | 28,194 | 1. 総務費 | 2,919 | 2,887 |
| 2. 使用料及び手数料 | 20 | 9 | 2. 分担金及び負担金 | 46,795 | 46,302 |
| 3. 繰入金 | 21,111 | 21,111 | 3. 諸支出金 | 97 | 93 |
| 4. 繰越金 | 822 | 821 | 4. 予備費 | 750 | 30 |
| 5. 諸収入 | 5 | 0 | | | |
| 借入金 | | | | | |
| 計 | 50,561 | 50,135 | 計 | 50,561 | 49,312 |

9. 百目木地区農業集落排水事業について

(1) 令和2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 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 1. 使用料及び手数料 | 2,576 | 2,576 | 0 | 5.8 |
| 2. 国庫補助金 | 22,671 | 3,000 | 19,671 | 51.1 |
| 3. 繰入金 | 1 | 25,153 | △ 25,152 | 0.0 |
| 4. 繰越金 | 19,100 | 1 | 19,099 | 43.1 |
| 5. 町債 | 0 | 6,400 | △ 6,400 | 0.0 |
| 計 | 44,348 | 37,130 | 7,218 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 別 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比 較 | 令和2年度 構成比(%) |
|--------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| 1. 総務費 | 44,348 | 37,130 | 7,218 | 100.0 |
| 計 | 44,348 | 37,130 | 7,218 | 100.0 |

(2) 令和元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 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 収入済額 | 款 別 | 令和元年度 最終予算額 | R2.3.31現在 支出済額 |
|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|
| 1. 使用料及び手数料 | 2,506 | 2,540 | 1. 総務費 | 29,015 | 28,869 |
| 2. 国庫補助金 | 1,400 | 1,400 | | | |
| 2. 繰入金 | 18,121 | 18,121 | | | |
| 3. 繰越金 | 88 | 88 | | | |
| 4. 町債 | 6,900 | 0 | | | |
| 借入金 | | | | | |
| 計 | 29,015 | 22,149 | 計 | 29,015 | 28,869 |

令和2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 | 庁舎及び車庫等個別施設計画策定業務委託 | 5,998 | 単 独 | 新 規 | |
| | 総合振興計画策定業務委託料 | 5,563 | 単 独 | 継 続 | |
| | 長期ビジョン・総合戦略策定委託料 | 4,510 | 単 独 | 新 規 | |
| | 看板設置設計等業務委託料 | 3,000 | 単 独 | 新 規 | |
| | がんばる団体活動助成事業 | 1,500 | 補 助 | 継 続 | |
| | 元気な町内会活動助成事業 | 2,400 | 補 助 | 継 続 | |
| | 農山漁村活性化基金積立金 | 8,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 婚活イベント実行委員会補助金 | 800 | 補 助 | 新 規 | |
| | 家屋管理システム構築業務委託料 | 3,795 | 単 独 | 継 続 | |
| | 固定資産評価替え関連業務委託料 | 6,076 | 単 独 | 継 続 | |
| | 戸籍附票システム改修業務委託料 | 4,928 | 補 助 | 新 規 | |
| | 戸籍情報システム改修業務委託料 | 1,496 | 補 助 | 新 規 | |
| | 3 款 民生費 | 公共施設等維持管理業務委託料 | 10,000 | 単 独 | 継 続 |
| 町社会福祉協議会補助金 | | 23,423 | 単 独 | 継 続 | |
| シルバー人材センター運営事業補助金 | | 5,282 | 単 独 | 継 続 | |
| 国保特別会計繰出金 | | 56,658 | 単 独 | 継 続 | |
| 介護特別会計繰出金 | | 129,951 | 単 独 | 継 続 | |
| 障害福祉計画策定業務委託料 | | 3,080 | 単 独 | 新 規 | |
| 障害者自立支援給付費 | | 144,000 | 補 助 | 継 続 | |
| 保育所管理費補助金 | | 1,000 | 単 独 | 継 続 | |
| 放課後児童クラブ送迎バス運転業務委託料 | | 900 | 単 独 | 継 続 | |
| 子ども医療費助成事業 | | 14,000 | 補 助 | 継 続 | |
| 保育所運営委託費 | | 126,741 | 補 助 | 継 続 | |
| 児童手当 | | 43,620 | 補 助 | 継 続 | |
| 子育てのための施設等利用給付交付金 | | 8,880 | 補 助 | 継 続 | |
| 保健・児童センター建設事業費 | | 23,589 | 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 | 予防接種・結核検診委託料 | 8,400 | 単 独 | 継 続 | |
| | 一般廃棄物最終処分場トラックスケール設備更新工事 | 5,000 | 補 助 | 新 規 | |
| | 一般廃棄物収集運搬業務委託料 | 19,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 後期高齢者療養給付費町負担金 | 58,334 | 単 独 | 継 続 | |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 24,984 | 補 助 | 継 続 | |
| | 健康診査及び各種がん検診 | 18,000 | 補 助 | 継 続 | |
| | 合併処理浄化槽補助金(補助) | 5,546 | 補 助 | 継 続 | |
| | 6 款 農林水産業費 | 農業用機械等導入支援事業補助金 | 5,000 | 単 独 | 継 続 |
| | 農業次世代人材投資事業費補助金 | 3,750 | 補 助 | 継 続 | |
| | 横浜町家畜導入促進事業補助金 | 2,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 中山間地域等間接支払推進事業費 | 26,092 | 単 独 | 継 続 | |
| | 太郎須田ため池整備事業負担金 | 4,800 | 単 独 | 継 続 | |
| | ホタテガイ養殖残渣処理補助金 | 1,500 | 単 独 | 新 規 | |
| | 海岸保全施設老朽化調査及び長寿命化計画 | 4,000 | 単 独 | 新 規 | |
| | 下北地区水産物供給基盤機能保全事業負担金 | 10,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 下北地区水産物供給基盤機能増進事業負担金 | 5,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 横浜町地区漁港施設機能強化事業費 | 252,050 | 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 | |
| | 菜の花フェスティバル運営事業費 | 19,586 | 単 独 | 継 続 | |
| | よこはまふるさとのまつり運営事業費 | 8,250 | 単 独 | 継 続 | |
| 8 款 土木費 | 防災・安全社会資本整備事業工事費(橋りょう) | 30,500 | 補 助 | 継 続 | |
| | 社会資本整備事業費 | 15,000 | 補 助 | 新 規 | |
| | 道路台帳整備事業委託料 | 30,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 道路除雪費 | 33,000 | 単 独 | 継 続 | |
| | 住宅建設費 | 133,930 | 補 助 | 継 続 | |
| | 町営住宅長寿命化計画策定業務委託料 | 5,000 | 補 助 | 新 規 | |
| | 三保野公園トイレ整備設計業務委託料 | 8,500 | 補 助 | 新 規 | |
| | 9 款 消防費 | 北部上北広域事務組合負担金(消防費) | 263,831 | 単 独 | 継 続 |
| | 消防ポンプ自動車 | 62,788 | 補 助 | 新 規 | |

| 款 別 | 主 要 施 策 名 | 予算額(千円) | 事業区分 | 新規・継続 | 参 考 |
|----------|---------------------|---------|------|-------|-----|
| 10 款 教育費 | ALT招致事業 | 7,340 | 単 独 | 継 続 | |
| | スクールバス運転業務委託料(小学校分) | 23,761 | 単 独 | 継 続 | |
| | 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 | 877 | 単 独 | 継 続 | |
| | 横浜町小学校駐車場整備事業 | 2,400 | 単 独 | 新 規 | |
| | 横浜町中学校バックスクリーン等整備事業 | 8,600 | 単 独 | 新 規 | |
| | 横浜中学校エアコン取付工事 | 15,000 | 補 助 | 新 規 | |
| | 小学校就学援助費 | 1,679 | 単 独 | 継 続 | |
| | 中学生海外体験学習事業補助金 | 3,800 | 単 独 | 継 続 | |
| | 中学校就学援助費 | 1,674 | 単 独 | 継 続 | |
| | ふれあいセンター費 | 34,876 | 単 独 | 継 続 | |
| | 給食センター管理運営費 | 68,973 | 単 独 | 継 続 | |
| | 横浜町文化財維持修繕費補助金 | 5,000 | 単 独 | 新 規 | |
| | | | | | |