

告示第 124 号

財 政 説 明 書

平成28年度上期の横浜町財政事情を公表します。

今回の説明は、平成27年度の決算の状況、並びに平成28年度前半期（平成28年4月1日～平成28年9月30日）の予算の概要及び執行状況について、そのあらましを説明いたします。

平成28年11月8日

横浜町長 野坂 充

1. 平成28年度の上期の予算の補正状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	当初予算額	今 期 補 正 額				上期予算額
		6/9補正	6/27補正	9/5補正	9/30補正	
1. 町 税	479,461			88,110		567,571
2. 地 方 譲 与 税	23,000					23,000
3. 利 子 割 交 付 金	700					700
4. 配 当 割 交 付 金	600					600
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300					300
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	75,000					75,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,800					2,800
8. 地 方 特 例 交 付 金	900			77		977
9. 地 方 交 付 税	1,520,000			175,943		1,695,943
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600					600
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	39,088					39,088
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	33,584	905				34,489
13. 国 庫 支 出 金	285,909	52,198		△ 2,913		335,194
14. 県 支 出 金	957,968	16,781		△ 5,052		969,697
15. 財 産 収 入	3,697	1				3,698
. 寄 附 金	500					500
17. 繰 入 金	320,920	44,009	1,000	△ 56,534		309,395
18. 繰 越 金	8,147	911		6,742		15,800
19. 諸 収 入	44,226	3,068		6,630		53,924
20. 町 債	519,600	△ 7,600		△ 75,900		436,100
歳 入 合 計	4,317,000	110,273	1,000	137,103	0	4,565,376

(2) 歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	今 期 補 正 額				上期予算額
		6/9補正	6/27補正	9/5補正	9/30補正	
1. 議 会 費	62,919	198		△ 137		62,980
2. 総 務 費	638,266	9,805		75,318	△ 14,950	708,439
3. 民 生 費	679,734	65,890		20,241		765,865
4. 衛 生 費	347,038	△ 4,267		3,435		346,206
5. 労 働 費	18,058				2,200	20,258
6. 農 林 水 産 業 費	516,028	35,708		3,007	4,500	559,243
7. 商 工 費	108,744	△ 753		3,915		111,906
8. 土 木 費	255,775	△ 6,648	1,000	19,396	7,100	276,623
9. 消 防 費	242,616			1,222	150	243,988
10. 教 育 費	1,109,970	10,340		12,706		1,133,016
11. 災 害 復 旧 費	30				1,000	1,030
12. 公 債 費	336,820			△ 2,000		334,820
13. 諸 支 出 金	2					2
14. 予 備 費	1,000					1,000
歳 出 合 計	4,317,000	110,273	1,000	137,103	0	4,565,376

2. 補正予算の主たる事項について

事 業 名	補 正 額 (千 円)
(6 月 補 正)	
告示第 号	
・施設型給付国庫負担金	24,866
・施設型給付県負担金	12,433
・地方創生加速化交付金	25,920
・臨時福祉給付金事業費等	11,825
・社会資本整備総合交付金	△ 12,350
・財政調整基金繰入金	44,000
・町債	△ 7,600
○歳出	
・青森県西部海区漁業調整委員会委員選挙費	1,782
・臨時福祉給付金事業	11,826
・保育所運営委託費	45,000
・地域再生活動加速化推進事業	25,920
・松守橋補修工事	△ 20,000
平成28年11月8日	12,600
・学校施設等解体設計委託料	6,190
(9 月 補 正)	
○歳入	
・町民税	72,510
・固定資産税	14,100
・地方交付税 (普通交付税)	175,943
・財政調整基金繰入金	△ 45,000
・公共施設維持補修基金繰入金	△ 12,003
・繰越金	6,742
・給食センター建設事業債	△ 23,500
・小学校スクールバス運行事業	△ 23,700
・臨時財政対策債	△ 23,100
○歳出	
・財政調整基金積立金	65,360
・介護保険特別会計繰出金	11,723
・児童センター改修工事	△ 9,667
・子どものための教育・保育給付費国県返還金	17,339
・健康診査及び各種がん検診	3,000
・地域再生活動加速化推進事業	△ 3,850
・漁港工事費一式	5,000
・道路維持改良費	15,783
・小学校備品一式	4,683
・長期債利子償還金	△ 2,400

3. 平成27年度決算状況及び平成28年度予算執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	平成27年度 決算額	平成28年度 上期予算額	平成28年9月30日 現在収入額
1. 町 税	518,678	567,571	406,716
2. 地 方 譲 与 税	23,383	23,000	6,770
3. 利 子 割 交 付 金	617	700	225
4. 配 当 割 交 付 金	1,168	600	148
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	821	300	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	90,142	75,000	43,912
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,259	2,800	1,591
8. 地 方 特 例 交 付 金	1,096	977	977
9. 地 方 交 付 税	1,806,257	1,695,943	1,184,040
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	501	600	279
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	38,389	39,088	14,744
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	34,618	34,489	17,460
13. 国 庫 支 出 金	303,219	335,194	66,027
14. 県 支 出 金	1,607,066	969,697	41,613
15. 財 産 収 入	5,953	3,698	3,134
16. 寄 附 金	6,985	500	1,210
17. 繰 入 金	389,063	309,395	
18. 繰 越 金	29,931	15,800	35,683
19. 諸 収 入	71,166	53,924	21,788
20. 町 債	224,800	436,100	
繰 越 明 許 費			
歳 入 合 計	5,158,112	4,565,376	1,846,317

(2) 歳出

(単位：千円)

款	平成27年度 決算額	平成28年度 上期予算額	平成28年9月30日 現在支出額
1. 議 会 費	58,490	62,980	31,852
2. 総 務 費	1,449,570	708,439	263,358
3. 民 生 費	721,069	765,865	345,534
4. 衛 生 費	315,551	346,206	181,634
5. 労 働 費	20,055	20,258	15,053
6. 農 林 水 産 業 費	252,461	559,243	105,308
7. 商 工 費	86,217	111,906	77,670
8. 土 木 費	235,285	276,623	42,542
9. 消 防 費	244,434	243,988	178,263
10. 教 育 費	1,381,147	1,133,016	411,588
11. 災 害 復 旧 費	3	1,030	
12. 公 債 費	342,088	334,820	171,912
13. 諸 支 出 金		2	
14. 予 備 費	190	1,000	
繰 越 明 許 費			
歳 出 合 計	5,106,560	4,565,376	1,824,714

4. 町債及び一時借入金の現在高

(1) 町 債 0千円

(2) 一時借入金 0千円

5. 国民健康保険特別会計について

平成28年度国民健康保険特別会計予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

(2) 歳出

(単位：千円)

告示第号	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在収入額	款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在支出額
1. 国民健康保険税	168,468	80,630	1. 総務費	29,029	11,128
2. 使用料及び手数料	171	36	2. 保険給付費	454,510	211,125
3. 国庫支出金	192,103	68,294	3. 後期高齢者支援金等	91,050	39,446
4. 療養給付費等交付金	10,149	3,830	4. 前期高齢者納付金等	110	34
5. 前期高齢者交付金	88,000	59,721	5. 老人保健拠出金	7	3
6. 県支出金	37,282	2,585	6. 介護納付金	44,700	18,716
7. 共同事業交付金	202,280	77,086	7. 共同事業拠出金	202,282	92,385
8. 財産収入	1		8. 保健事業費	11,496	1,501
9. 繰入金	111,047	52,000	9. 基金積立金	1	
10. 繰越金	42,201	42,200	10. 公債費	302	
11. 諸収入	1,970	42	11. 諸支出金	11,406	452
繰越明許費			12. 予備費	8,779	
			繰越明許費		
歳入合計	853,672	386,424	歳出合計	853,672	374,790

平成28年11月8日

6. 横浜町介護保険特別会計について

平成28年度介護保険特別会計（保険事業勘定）予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在収入額	款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在支出額
1. 介護保険料	99,151	52,988	1. 総務費	47,626	22,912
2. 使用料及び手数料	8	7	2. 保険給付費	664,191	234,525
3. 国庫支出金	174,398	85,819	3. 財政安定化基金拠出金	1	
4. 支払基金交付金	187,127	73,062	4. 地域支援事業費	9,639	2,458
5. 県支出金	99,808	36,895	5. 保健福祉事業費	257	129
6. 財産収入	1		6. 基金積立金	51,364	
7. 繰入金	173,191	41,000	7. 公債費	1	
8. 繰越金	55,157	55,157	8. 諸支出金	15,565	2,925
9. 諸収入	3	166	9. 予備費	200	
繰越明許費			繰越明許費		
歳入合計	788,844	345,094	歳出合計	788,844	262,949

平成28年度介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在収入額	款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在支出額
1. サービス収入	2,036	1,035	1. 事業費	3,845	784
2. 繰入金	2		2. 諸支出金	2	
3. 繰越金	1,808	2,206	3. 予備費	1	
4. 諸収入	2		繰越明許費		
繰越明許費					
歳入合計	3,848	3,241	歳出合計	3,848	784

7. 後期高齢者医療特別会計について

平成28年度後期高齢者医療特別会計予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在収入額
1. 後期高齢者医療保険料	21,442	14,771
2. 使用料及び手数料	20	6
3. 繰入金	23,597	4,324
4. 繰越金	470	469
5. 諸収入	5	
繰越明許費		
歳入合計	45,534	19,570

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在支出額
1. 総務費	4,324	2,109
2. 分担金及び負担金	40,715	14,440
3. 諸支出金	473	
4. 予備費	22	
繰越明許費		
歳出合計	45,534	16,549

8. 百目木地区農業集落排水事業特別会計について

平成28年度百目木地区農業集落排水事業特別会計予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在収入額
1. 使用料及び手数料	2,619	1,120
2. 国庫補助金	18,500	
3. 繰入金	21,023	15,000
4. 繰越金	318	318
5. 町債	23,200	
繰越明許費		
歳入合計	65,660	16,438

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在支出額
1. 総務費	65,660	11,279
繰越明許費		
歳出合計	65,660	11,279

9. 下水道事業特別会計

平成28年度下水道事業特別会計予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在収入額
1. 繰入金	9,564	7,000
2. 繰越金	88	88
繰越明許費		
歳入合計	9,652	7,088

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H28年度 上期予算額	H28年9月30日 現在支出額
1. 下水道事業費	9,652	4,978
繰越明許費		
歳出合計	9,652	4,978