

告示第127号

財 政 説 明 書

平成25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24年度の決算の状況、並びに平成25年度前半期（平成25年4月1日～平成25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25年11月1日

横浜町長 野 坂 充

1. 平成25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
		6/6補正	6/26補正	9/6補正	
1. 町 税	458,121				458,121
2. 地 方 譲 与 税	28,400				28,400
3. 利 子 割 交 付 金	820				820
4. 配 当 割 交 付 金	296				296
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65				65
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	46,631				46,631
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,590				5,590
8. 地 方 特 例 交 付 金	2,800				2,800
9. 地 方 交 付 税	1,490,000			310,861	1,800,861
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600				600
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	42,510	50			42,560
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	31,295				31,295
13. 国 庫 支 出 金	300,173	600		6	300,779
14. 県 支 出 金	829,497	654		7,064	837,215
15. 財 産 収 入	5,055			87	5,142
16. 寄 附 金	1				1
17. 繰 入 金	107,511	953		3,798	112,262
18. 繰 越 金	6,919	8,052	590	21,049	36,610
19. 諸 収 入	43,816	3,100	161	2,305	49,382
20. 町 債	399,900	18,000		△ 8,900	409,000
歳 入 合 計	3,800,000	31,409	751	336,270	4,168,430

(2) 歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	今 期 補 正 額			上期予算額
		6/6補正	6/26補正	9/6補正	
1. 議 会 費	64,866	96			64,962
2. 総 務 費	1,001,976	△ 8,426		297,514	1,291,064
3. 民 生 費	711,559	△ 1,148		13,173	723,584
4. 衛 生 費	375,374	30		2,689	378,093
5. 労 働 費	15,059	0			15,059
6. 農 林 水 産 業 費	226,694	△ 2,550		27,862	252,006
7. 商 工 費	57,255	8,263	751	246	66,515
8. 土 木 費	283,519	7,574		5,823	296,916
9. 消 防 費	211,688	500		△ 5,955	206,233
10. 教 育 費	512,648	29,070		△ 2,332	539,386
11. 災 害 復 旧 費	40				40
12. 公 債 費	337,320	△ 2,000		△ 2,900	332,420
13. 諸 支 出 金	2			150	152
14. 予 備 費	2,000				2,000
歳 出 合 計	3,800,000	31,409	751	336,270	4,168,430

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 ）	
○歳入	
・繰越金	8,052
・一般コミュニティ助成金	2,200
・過疎債（地域情報通信環境整備事業）	13,500
・町営住宅整備事業債	4,500
○歳出	
・地域情報通信基盤整備事業	14,190
・一般コミュニティ助成金	2,200
・百目木漁港整備計画費用対効果分析業務委託料	1,500
・町営住宅建設工事費	3,500
・長期債利子償還費	△ 2,000
（ 9月補正 ）	
○歳入	
・地方交付税（普通交付税）	310,861
・電源立地地域対策交付金	△ 9,900
・子育て支援対策特別事業費補助金	10,498
・経営体育成支援事業費補助金	3,000
・青年就農給付費補助金	1,500
・繰越金	21,049
・町村の魅力発信事業助成金	2,170
・臨時財政対策債	△ 8,900
○歳出	
・庁舎パソコン購入費	7,753
・電気自動車購入費	3,600
・財政調整基金積立金	276,949
・町税過年度還付金	5,000
・子ども子育て支援新制度システム導入事業業務委託料	8,700
・子ども子育て支援新制度ニーズ調査事業業務委託料	1,850
・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	1,640
・合併処理浄化槽設置整備事業費補助金（単独費分）	1,100
・後期高齢者医療特別会計繰出金	1,326
・経営体育成支援事業費補助金	3,000
・青年就農給付費補助金	1,500
・百目木地区漁港施設調査・設計業務委託料	18,100
・町単独道路整備費	5,040
・北部上北広域事務組合消防費負担金	△ 6,913
・小学校施設建設に係る設計・調査委託料	△ 9,900
・横浜中学校屋外トイレ設置工事	5,600
・長期債利子償還費・一時借入金利子費	△ 2,900

3. 平成24年度決算状況及び平成25年度予算執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	平成24年度 決算額	平成25年度 上期予算額	平成25年9月30日 現在収入額
1. 町 税	458,996	458,121	327,339
2. 地 方 譲 与 税	26,547	28,400	7,277
3. 利 子 割 交 付 金	753	820	324
4. 配 当 割 交 付 金	370	296	97
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69	65	0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	48,945	46,631	28,144
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,258	5,590	2,917
8. 地 方 特 例 交 付 金	970	2,800	872
9. 地 方 交 付 税	1,841,301	1,800,861	1,232,668
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	600	330
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	35,209	42,560	19,977
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	41,298	31,295	17,834
13. 国 庫 支 出 金	219,609	300,779	76,518
14. 県 支 出 金	612,417	837,215	33,050
15. 財 産 収 入	19,509	5,142	3,818
16. 寄 附 金	584	1	485
17. 繰 入 金	35,763	112,262	0
18. 繰 越 金	43,900	36,610	36,610
19. 諸 収 入	58,128	49,382	16,302
20. 町 債	179,600	409,000	0
繰 越 明 許 費			
歳 入 合 計	3,631,826	4,168,430	1,804,562

(2) 歳出

(単位：千円)

款	平成24年度 決算額	平成25年度 上期予算額	平成25年9月30日 現在支出額
1. 議 会 費	62,431	64,962	34,851
2. 総 務 費	1,040,461	1,291,064	275,693
3. 民 生 費	842,934	723,584	342,272
4. 衛 生 費	322,998	378,093	180,921
5. 労 働 費	15,058	15,059	14,856
6. 農 林 水 産 業 費	159,316	252,006	77,355
7. 商 工 費	55,413	66,515	51,663
8. 土 木 費	251,975	296,916	85,759
9. 消 防 費	216,698	206,233	156,243
10. 教 育 費	260,679	539,386	127,577
11. 災 害 復 旧 費	0	40	3
12. 公 債 費	330,641	332,420	166,843
13. 諸 支 出 金	0	152	0
14. 予 備 費	0	2,000	504
繰 越 明 許 費	0		
歳 出 合 計	3,558,604	4,168,430	1,514,540

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25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)

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在収入額	款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在支出額
1. 国民健康保険税	193,088	81,866	1. 総務費	28,318	12,639
2. 使用料及び手数料	171	57	2. 保険給付費	465,830	196,982
3. 国庫支出金	172,624	106,248	3. 後期高齢者支援金等	96,576	43,736
4. 療養給付費等交付金	27,001	11,038	4. 前期高齢者納付金等	54	42
5. 前期高齢者交付金	107,347	38,982	5. 老人保健拠出金	7	4
6. 県支出金	30,915	1,435	6. 介護納付金	47,461	23,627
7. 共同事業交付金	81,096	44,290	7. 共同事業拠出金	91,001	39,265
8. 財産収入	1	0	8. 保健事業費	8,162	971
9. 繰入金	112,830	78,000	9. 基金積立金	1	0
10. 繰越金	39,701	39,750	10. 公債費	302	0
11. 諸収入	1,950	249	11. 諸支出金	8,909	304
繰越明許費			12. 予備費	20,103	0
			繰越明許費		
歳入合計	766,724	401,915	歳出合計	766,724	317,570

6. 横浜町介護保険特別会計について

平成25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	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在収入額	款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在支出額
1. 介護保険料	84,776	43,206	1. 総務費	41,455	18,042
2. 使用料及び手数料	8	7	2. 保険給付費	597,626	230,791
3. 国庫支出金	160,351	68,584	3. 財政安定化基金拠出金	1	0
4. 支払基金交付金	176,489	68,522	4. 地域支援事業費	8,169	2,336
5. 県支出金	91,582	28,694	5. 保健福祉事業費	257	128
6. 財産収入	1	0	6. 基金積立金	28,017	0
7. 繰入金	143,648	70,500	7. 公債費	1	0
8. 繰越金	24,889	24,890	8. 予備費	200	0
9. 諸収入	3	0	9. 諸支出金	6,021	1,027
繰越明許費			繰越明許費		
歳入合計	681,747	304,403	歳出合計	681,747	252,324

平成25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	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在収入額	款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在支出額
1. サービス収入	1,802	885	1. 事業費	3,813	1,048
2. 繰入金	2	0	2. 予備費	1	0
3. 繰越金	2,010	2,010	3. 諸支出金	2	0
4. 諸収入	2	0	繰越明許費		
繰越明許費					
歳入合計	3,816	2,895	歳出合計	3,816	1,048

7. 後期高齢者医療特別会計について

平成25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)

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在収入額
1. 後期高齢者医療保険料	21,220	10,268
2. 使用料及び手数料	20	8
3. 繰入金	22,209	3,161
4. 繰越金	711	466
5. 諸収入	5	0
繰越明許費		
歳入合計	44,165	13,903

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在支出額
1. 総務費	4,489	2,066
2. 分担金及び負担金	38,687	10,334
3. 諸支出金	714	0
4. 予備費	275	0
繰越明許費		
歳出合計	44,165	12,400

8. 百目木地区農業集落排水事業特別会計について

平成25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)

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在収入額
1. 使用料及び手数料	2,410	974
2. 繰入金	19,909	13,000
3. 繰越金	1	514
4. 町債	3,700	0
繰越明許費		
歳入合計	26,020	14,488

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在支出額
1. 総務費	26,020	10,595
繰越明許費		
歳出合計	26,020	10,595

9. 下水道事業特別会計

平成25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)

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在収入額
1. 繰入金	13,588	13,498
2. 繰越金	1	53
繰越明許費		
歳入合計	13,589	13,551

款	H25年度 上期予算額	H25年9月30日 現在支出額
1. 下水道事業費	13,589	6,775
繰越明許費		
歳出合計	13,589	6,775