

告示第104号

財 政 説 明 書

平成27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26年度の決算の状況、並びに平成27年度前半期（平成27年4月1日～平成27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27年11月5日

横浜町長 野 坂 充

1. 平成27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
		6/10補正	7/2補正	8/10専決	9/4補正	
1. 町 税	455,731				54,957	510,688
2. 地 方 譲 与 税	23,300					23,300
3. 利 子 割 交 付 金	700					700
4. 配 当 割 交 付 金	300					300
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60					60
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	56,000					56,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,000					3,000
8. 地 方 特 例 交 付 金	900				196	1,096
9. 地 方 交 付 税	1,490,000				281,740	1,771,740
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600					600
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	41,712				35,200	76,912
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	33,193				327	33,520
13. 国 庫 支 出 金	237,746	11,482			1	249,229
14. 県 支 出 金	1,684,378	5,359		1,440	△ 34,528	1,656,649
15. 財 産 収 入	4,596	△ 13			△ 25	4,558
16. 寄 附 金	1	5,299				5,300
17. 繰 入 金	429,417	80,001	1,000	330	△ 80,203	430,545
18. 繰 越 金	2,419	1,454			23,627	27,500
19. 諸 収 入	45,847	3,400			5,408	54,655
20. 町 債	290,100	16,200			△ 15,100	291,200
歳 入 合 計	4,800,000	123,182	1,000	1,770	271,600	5,197,552

(2) 歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	今 期 補 正 額				上期予算額
		6/10補正	7/2補正	8/10専決	9/4補正	
1. 議 会 費	60,079	△ 1,083			20	59,016
2. 総 務 費	1,050,974	83,064		1,770	265,260	1,401,068
3. 民 生 費	696,397	22,042			13,861	732,300
4. 衛 生 費	335,759	763			4,239	340,761
5. 労 働 費	59					59
6. 農 林 水 産 業 費	374,680	△ 2,275			△ 43,246	329,159
7. 商 工 費	73,406	1,134			1,778	76,318
8. 土 木 費	215,617	6,678			13,264	235,559
9. 消 防 費	246,429				5,063	251,492
10. 教 育 費	1,402,048	12,859	1,000		11,161	1,427,068
11. 災 害 復 旧 費	30					30
12. 公 債 費	343,520				200	343,720
13. 諸 支 出 金	2					2
14. 予 備 費	1,000					1,000
歳 出 合 計	4,800,000	123,182	1,000	1,770	271,600	5,197,552

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	
・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	12,755
・ 臨時福祉給付金事業費等	15,082
・ 社会資本整備総合交付金	△ 16,592
・ 寄附金	5,299
・ 財政調整基金繰入金	80,000
・ 町債	16,200
○歳出	
・ 一般コミュニティ助成事業	2,500
・ 公共施設維持補修基金積立金	2,992
・ 住民基本台帳システム等改修業務委託料	37,509
・ 社会保障関係システム改修業務委託料	22,695
・ 介護保険特別会計繰出金	3,550
・ 臨時福祉給付金	9,600
・ 松守、神幸、桧木橋調査設計委託料	3,700
(9 月 補 正)	
○歳入	
・ 町民税	33,170
・ 固定資産税	21,787
・ 地方交付税 (普通交付税)	281,740
・ 施設型給付費負担金	35,200
・ 百目木漁港漁村再生交付金事業費補助金	△ 82,500
・ 源氏ヶ浦地区漁港施設機能強化事業費補助金	46,535
・ 財政調整基金繰入金	△ 81,330
・ 百目木漁港漁村再生交付金事業債	△ 27,500
・ 源氏ヶ浦地区漁港施設機能強化事業債	12,400
○歳出	
・ 防犯灯LED化設計業務委託料	2,220
・ 財政調整基金積立金	255,116
・ 介護保険特別会計繰出金	12,677
・ 健康診査及び各種がん検診	4,000
・ 百目木地区漁港施設機能強化事業	3,000
・ 源氏ヶ浦地区漁港施設機能強化事業	59,000
・ 漁港工事費一式	5,000
・ 百目木漁港漁村再生交付金事業	△ 110,000
・ 消火栓修繕費	4,104
・ 長期債元金償還金	2,700
・ 長期債利子償還金	△ 2,500

3. 平成26年度決算状況及び平成27年度予算執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

款	平成26年度 決算額	平成27年度 上期予算額	平成27年9月30日 現在収入額
1. 町 税	481,639	510,688	363,167
2. 地 方 譲 与 税	23,989	23,300	7,296
3. 利 子 割 交 付 金	723	700	309
4. 配 当 割 交 付 金	1,642	300	165
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	684	60	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	58,425	56,000	53,058
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,093	3,000	1,484
8. 地 方 特 例 交 付 金	1,092	1,096	1,096
9. 地 方 交 付 税	1,783,506	1,771,740	1,212,662
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	572	600	260
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	44,082	76,912	17,621
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	35,045	33,520	17,406
13. 国 庫 支 出 金	203,308	249,229	114,202
14. 県 支 出 金	1,296,464	1,656,649	21,186
15. 財 産 収 入	5,493	4,558	4,576
16. 寄 附 金	1,915	5,300	5,330
17. 繰 入 金	74,673	430,545	
18. 繰 越 金	50,865	27,500	29,931
19. 諸 収 入	72,391	54,655	18,675
20. 町 債	207,000	291,200	0
繰 越 明 許 費			
歳 入 合 計	4,346,601	5,197,552	1,868,424

(2) 歳出

(単位：千円)

款	平成26年度 決算額	平成27年度 上期予算額	平成27年9月30日 現在支出額
1. 議 会 費	53,965	59,016	32,161
2. 総 務 費	1,148,964	1,401,068	369,558
3. 民 生 費	713,320	732,300	364,698
4. 衛 生 費	389,179	340,761	172,340
5. 労 働 費	16,554	59	19,555
6. 農 林 水 産 業 費	216,709	329,159	72,300
7. 商 工 費	67,990	76,318	64,920
8. 土 木 費	201,798	235,559	39,659
9. 消 防 費	256,343	251,492	178,826
10. 教 育 費	883,587	1,427,068	529,869
11. 災 害 復 旧 費	10	30	3
12. 公 債 費	340,651	343,720	175,011
13. 諸 支 出 金		2	
14. 予 備 費	48	1,000	190
繰 越 明 許 費			
歳 出 合 計	4,289,118	5,197,552	2,019,090

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27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	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在収入額
1. 国民健康保険税	188,357	65,073
2. 使用料及び手数料	171	42
3. 国庫支出金	186,691	109,951
4. 療養給付費等交付金	10,004	6,958
5. 前期高齢者交付金	98,000	44,264
6. 県支出金	34,690	1,665
7. 共同事業交付金	195,624	79,950
8. 財産収入	1	
9. 繰入金	114,522	52,000
10. 繰越金	45,701	45,700
11. 諸収入	2,107	127
繰越明許費		
歳入合計	875,868	405,730

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在支出額
1. 総務費	30,362	12,654
2. 保険給付費	472,890	182,743
3. 後期高齢者支援金等	95,010	40,011
4. 前期高齢者納付金等	110	31
5. 老人保健拠出金	7	4
6. 介護納付金	48,000	20,931
7. 共同事業拠出金	198,672	91,057
8. 保健事業費	11,464	1,007
9. 基金積立金	1	
10. 公債費	302	
11. 諸支出金	10,265	1,997
12. 予備費	8,785	
繰越明許費		
歳出合計	875,868	350,435

6. 横浜町介護保険特別会計について

平成27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	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在収入額
1. 介護保険料	95,892	45,005
2. 使用料及び手数料	8	4
3. 国庫支出金	173,619	82,281
4. 支払基金交付金	180,371	71,168
5. 県支出金	94,186	35,080
6. 財産収入	1	
7. 繰入金	169,324	86,000
8. 繰越金	18,117	18,118
9. 諸収入	3	
繰越明許費		
歳入合計	731,521	337,656

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在支出額
1. 総務費	52,237	22,976
2. 保険給付費	638,348	247,912
3. 財政安定化基金拠出金	1	
4. 地域支援事業費	9,169	2,230
5. 保健福祉事業費	257	128
6. 基金積立金	26,691	
7. 公債費	1	
8. 予備費	200	
9. 諸支出金	4,617	69
繰越明許費		
歳出合計	731,521	273,315

平成27年度介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算及び執行状況

(1) 歳入

(単位：千円)

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在収入額
1. サービス収入	1,986	901
2. 繰入金	2	
3. 繰越金	1,491	1,852
4. 諸収入	2	
繰越明許費		
歳入合計	3,481	2,753

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在支出額
1. 事業費	3,478	673
2. 予備費	1	
3. 諸支出金	2	
繰越明許費		
歳出合計	3,481	673

7. 後期高齢者医療特別会計について

平成27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	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在収入額
1. 後期高齢者医療保険料	19,661	10,406
2. 使用料及び手数料	20	6
3. 繰入金	23,560	4,312
4. 繰越金	674	674
5. 諸収入	5	
繰越明許費		
歳入合計	43,920	15,398

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在支出額
1. 総務費	4,312	2,095
2. 分担金及び負担金	38,632	10,445
3. 諸支出金	677	
4. 予備費	299	
繰越明許費		
歳出合計	43,920	12,540

8. 百目木地区農業集落排水事業特別会計について

平成27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	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在収入額
1. 使用料及び手数料	2,526	944
2. 繰入金	23,423	18,000
3. 繰越金	343	343
4. 町債	4,400	
5. 国庫補助金		
繰越明許費		
歳入合計	30,692	19,287

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在支出額
1. 総務費	16,285	10,935
繰越明許費		
歳出合計	16,285	10,935

9. 下水道事業特別会計

平成27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	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在収入額
1. 繰入金	18,042	7,000
2. 繰越金	37	37
繰越明許費		
歳入合計	18,079	7,037

(2) 歳出

(単位：千円)

款	H27年度 上期予算額	H27年9月30日 現在支出額
1. 下水道事業費	18,079	4,981
繰越明許費		
歳出合計	18,079	4,981