

第2節 平成23年度予算（上半期）の執行状況について

（平成23年9月30日現在）

第1 一般会計の状況

第1 - ①表 歳入予算の執行状況

（単位：千円）

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
町 税	3,988,122	4,386,383	2,672,150	1,714,233
地 方 譲 与 税	45,000	17,176	17,176	0
利 子 割 交 付 金	8,000	2,868	2,868	0
配 当 割 交 付 金	2,000	1,462	1,462	0
株式等譲渡所得割交付金	500	0	0	0
地方消費税交付金	200,000	138,064	138,064	0
自動車取得税交付金	15,000	2,556	2,556	0
地方特例交付金	30,000	34,230	34,230	0
地方交付税	1	2,720	2,720	0
交通安全対策特別交付金	4,500	2,599	2,599	0
分担金及び負担金	165,743	171,601	68,621	102,980
使用料及び手数料	55,357	55,055	26,224	28,831
国庫支出金	882,313	431,850	310,721	121,129
	(139,165)	(6,948)	(13,077)	(△6,129)
県 支 出 金	403,216	105,253	59,222	46,031
財 産 収 入	7,834	9,085	8,171	914
寄 附 金	1,153	3,150	3,150	0
繰 入 金	488,254	0	0	0
繰 越 金	450,417	457,935	457,935	0
	(106,548)	(114,066)	(114,066)	(0)
諸 収 入	28,230	12,571	8,714	3,857
町 債	482,791	0	0	0
	(81,000)	(0)	(0)	(0)
他会計への一時流用			△131,000	
歳 入 合 計	7,258,431	5,834,558	3,685,583	2,017,975
	(326,713)	(121,014)	(127,143)	(△6,129)

（ ）の数字は、うち繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額

第 1 - ②表 歳出予算の執行状況

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
議 会 費	111,292	57,156	54,136
総 務 費	900,943 (42,600)	412,195 (0)	488,748 (42,600)
民 生 費	2,133,465 (46,872)	804,066 (15,400)	1,329,399 (31,472)
衛 生 費	523,474	223,232	300,242
労 働 費	2,457	2,138	319
農 林 水 産 業 費	68,171	14,434	53,737
商 工 費	27,937	4,977	22,960
土 木 費	1,592,756 (243,704)	612,395 (119,546)	980,361 (124,158)
消 防 費	250,480	107,485	142,995
教 育 費	766,535 (7,355)	302,468 (7,219)	464,067 (136)
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	556,928	278,818	278,110
諸 支 出 金	333,565	0	333,565
予 備 費	4,245	0	4,245
歳 出 合 計	7,272,249 (340,531)	2,819,364 (142,165)	4,452,885 (198,366)

() の数字は、繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額

第1 - ③表 財産の状況

1 公有財産

(1) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	現在高
農業信用基金出資金	3,100
小口資金融資預託金	1,400
山梨信用保証協会出捐金	3,690
果樹経営安定基金協会出資金	10
果樹経営安定基金協会積立金	50
家畜畜産物衛生指導協会出資金	120
農業後継者育成基金協会出資金	1,026
山梨21世紀産業開発機構出捐金	10,512
勤労者住宅貸付金預託金	200,000
県肉用子牛価格安定基金出資金	100
山梨県みどりの基金出捐金	1,717
暴力追放県民会議基金出捐金	1,477
ひまわり基金出捐金	588
長寿やまなし振興財団出捐金	239
(財)山梨県下水道公社出捐金	1,000
山梨県廃棄物処理事業団出捐金	77
甲府地区広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金出資金	72,720
山梨県畜産協会出資金	90
地方公営企業等金融機構出資金	1,400
合 計	299,316

2 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
財政調整基金	1,645,909
減債基金	92,706
公共施設整備等事業基金	371,504
校舎建設基金	161,138
都市計画街路建設基金	8,940
職員退職手当基金	11,759
地域福祉基金	94,102
小 計	2,386,058
土地開発基金	178,528
合 計	2,564,586

第2 国民健康保険特別会計の状況

第2 - ①表 歳入歳出予算の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
国民健康保険税	453,913	780,072	212,958	567,114
使用料及び手数料	401	400	205	195
国庫支出金	440,977	341,286	162,127	179,159
療養給付費等交付金	47,448	75,941	31,645	44,296
前期高齢者交付金	288,719	288,719	120,306	168,413
県支出金	79,784	0	0	0
共同事業交付金	189,919	82,502	82,502	0
繰入金	126,009	20,000	0	20,000
繰越金	76,060	76,060	76,060	0
諸収入	210	1,700	1,700	0
他会計流用金			20,000	
歳入合計	1,703,440	1,666,680	707,503	979,177

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	9,510	5,005	4,505
保険給付費	1,167,650	451,982	715,668
後期高齢者支援金	218,929	91,228	127,701
前期高齢者納付金	650	278	372
介護納付金	98,619	41,093	57,526
共同事業拠出金	180,707	75,090	105,617
保健事業費	15,781	1,512	14,269
基金積立金	1	0	1
公債費	4,238	0	4,238
諸支出金	2,355	1,785	570
予備費	5,000	0	5,000
歳出合計	1,703,440	667,973	1,035,467

第2 - ②表 基金の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
国民健康保険財政調整基金	53,888

第3 後期高齢者医療特別会計の状況

第3 - ①表 歳入歳出予算の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
後期高齢者医療保険料	86,303	91,494	33,834	57,660
使用料及び手数料	11	10	7	3
繰 入 金	18,281	0	0	0
諸 収 入	104	8	8	0
繰 越 金	1	597	597	0
他会計流用金				
歳 入 合 計	104,700	92,109	34,446	57,663

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	778	543	235
後期高齢者医療広域連合 納 付 金	103,821	27,900	75,921
諸 支 出 金	101	8	93
歳 出 合 計	104,700	28,451	76,249

第4 介護保険特別会計の状況

第4 - ①表 歳入歳出予算の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
介護保険料	124,943	64,090	60,003	4,087
使用料及び手数料	31	30	9	21
国庫支出金	142,427	123,888	55,880	68,008
支払基金交付金	196,101	188,696	77,160	111,536
県支出金	91,000	81,135	40,566	40,569
財産収入	1	0	0	0
繰入金	100,612	70,000	30,000	40,000
繰越金	6,004	6,004	6,004	0
諸収入	7	2	2	0
他会計流用金			10,000	
歳入合計	661,126	533,845	279,624	264,221

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	11,081	5,172	5,909
保険給付費	632,891	260,221	372,670
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	12,683	1,905	10,778
基金積立金	535	0	535
公債費	1	0	1
諸支出金	3,934	631	3,303
歳出合計	661,126	267,929	393,197

第4 - ②表 基金の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
介護保険給付費支払準備基金	2,206
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0

第5 介護サービス特別会計の状況

第5 - ①表 歳入歳出予算の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
サ ー ビ ス 収 入	1,654	687	687	0
繰 入 金	12,603	10,000	6,000	4,000
繰 越 金	1	632	632	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	14,260	11,319	7,319	4,000

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	14,260	6,272	7,988
歳 出 合 計	14,260	6,272	7,988

第6 下水道事業特別会計の状況

第6 - ①表 歳入歳出予算の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
分担金及び負担金	44,029	63,188	48,201	14,987
使用料及び手数料	217,046	141,909	68,523	73,386
国庫支出金	180,760	39,010	0	39,010
	(39,010)	(39,010)	(0)	(39,010)
繰入金	431,107	300,000	200,000	100,000
繰越金	15,054	15,055	15,055	0
	(11,026)	(11,026)	(11,026)	(0)
諸収入	4	13	13	0
町債	356,500	84,000	0	84,000
	(84,000)	(84,000)	(0)	(84,000)
他会計流用金			100,000	
歳入合計	1,244,500	643,175	431,792	311,383
	(134,036)	(134,036)	(11,026)	(123,010)

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	215,742	69,951	145,791
下水道事業費	608,805	144,713	464,092
	(134,036)	(56,736)	(77,300)
公債費	418,953	209,357	209,596
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,244,500	424,021	820,479
	(134,036)	(56,736)	(77,300)

()の数字は、うち繰越明許費繰越額

第7 渇水対策事業特別会計の状況

第7 - ①表 歳入歳出予算の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
繰 越 金	1,114	1,115	1,115	0
諸 収 入	5,010	9	9	0
繰 入 金	768	0	0	0
他 会 計 流 用 金			1,000	
歳 入 合 計	6,892	1,124	2,124	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
渇 水 対 策 費	5,892	1,693	4,199
予 備 費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	6,892	1,693	5,199

第7 - ②表 基金の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
渇水対策基金	72,593