

第2節 平成24年度予算（上半期）の執行状況について

（平成24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	4,019,206	4,370,754	2,767,057	1,603,697
地 方 譲 与 税	47,000	17,145	17,145	0
利 子 割 交 付 金	6,000	2,114	2,114	0
配 当 割 交 付 金	2,000	1,338	1,338	0
株式等譲渡所得割交付金	500	0	0	0
地方消費税交付金	230,000	143,170	143,170	0
自動車取得税交付金	14,000	5,162	5,162	0
地方特例交付金	10,000	12,752	12,752	0
地方交付税	1	0	0	0
交通安全対策特別交付金	4,500	2,817	2,817	0
分担金及び負担金	174,067	181,894	69,765	112,129
使用料及び手数料	57,997	59,597	31,889	27,708
国庫支出金	770,635	449,192	238,621	210,571
	(40,280)	(2,123)	(2,123)	(0)
県 支 出 金	416,475	109,676	65,475	44,201
財 産 収 入	2,495	3,653	2,908	745
寄 附 金	5	0	0	0
繰 入 金	650,154	0	0	0
繰 越 金	394,551	394,552	394,552	0
	(62,147)	(62,147)	(62,147)	(0)
諸 収 入	53,130	13,608	9,659	3,949
町 債	230,101	0	0	0
他会計への一時流用			△ 426,200	
歳 入 合 計	7,082,817	5,767,424	3,338,224	2,003,000
	(102,427)	(64,270)	(64,270)	(0)

（ ）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	99,844	52,375	47,469
総 務 費	918,036 (8,371)	452,534 (8,371)	465,502 (0)
民 生 費	2,088,274 (4,547)	784,140 (4,547)	1,304,134 (0)
衛 生 費	480,458	208,311	272,147
労 働 費	2,092	1,823	269
農 林 水 産 業 費	151,900	14,644	137,256
商 工 費	19,540	5,029	14,511
土 木 費	1,420,715 (84,280)	185,734 (70,979)	1,234,981 (13,301)
消 防 費	271,968 (5,229)	112,562 (0)	159,406 (5,229)
教 育 費	795,579	325,686	469,893
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	600,709	181,499	419,210
諸 支 出 金	230,131	0	230,131
予 備 費	3,570	0	3,570
歳 出 合 計	7,082,817 (102,427)	2,324,337 (83,897)	4,758,480 (18,530)

() 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
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	226,596

2 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
財政調整基金	1,451,456
減債基金	92,772
公共施設整備等事業基金	422,239
校舎建設基金	161,295
都市計画街路建設基金	8,942
職員退職手当基金	11,762
地域福祉基金	96,102
小 計	2,244,568
土地開発基金	179,004
合 計	2,423,572

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	442,512	755,038	207,250	547,788
使用料及び手数料	401	400	167	233
国庫支出金	380,984	282,184	143,800	138,384
療養給付費等交付金	86,325	88,238	35,973	52,265
前期高齢者交付金	339,289	339,289	141,371	197,918
県支出金	94,863	3,227	3,227	0
共同事業交付金	208,296	73,877	73,877	0
繰入金	132,058	0	0	0
繰越金	83,481	83,482	83,482	0
諸収入	210	688	688	0
他会計流用金			100,000	
歳入合計	1,768,419	1,626,423	789,835	936,588

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	7,706	3,539	4,167
保険給付費	1,128,483	489,856	638,627
後期高齢者支援金	251,732	104,893	146,839
前期高齢者納付金	272	118	154
老人保健拠出金	20	10	10
介護納付金	111,349	46,395	64,954
共同事業拠出金	210,255	85,960	124,295
保健事業費	22,924	2,119	20,805
基金積立金	1	0	1
公債費	4,238	0	4,238
諸支出金	26,439	480	25,959
予備費	5,000	0	5,000
歳出合計	1,768,419	733,370	1,035,049

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	57,237

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	102,607	103,352	37,858	65,494
使用料及び手数料	11	20	6	14
繰入金	21,077	0	0	0
諸収入	104	58	58	0
繰越金	1	521	521	0
他会計流用金			10,000	
歳入合計	123,800	103,951	48,443	65,508

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	773	617	156
後期高齢者医療広域連合 納付金	122,926	33,220	89,706
諸支出金	101	58	43
歳出合計	123,800	33,895	89,905

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	156,078	168,108	71,693	96,415
使用料及び手数料	31	30	11	19
国庫支出金	143,663	133,146	69,774	63,372
支払基金交付金	192,421	202,102	84,215	117,887
県支出金	99,166	92,289	44,094	48,195
財産収入	1	0	0	0
繰入金	94,573	0	0	0
繰越金	18,253	18,253	18,253	0
諸収入	7	6	6	0
他会計流用金			50,000	
歳入合計	704,193	613,934	338,046	325,888

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	9,586	4,088	5,498
保険給付費	654,641	293,675	360,966
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	12,334	863	11,471
基金積立金	14,473	0	14,473
公債費	1	0	1
諸支出金	13,157	679	12,478
歳出合計	704,193	299,305	404,888

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	13,157
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	1,802	737	737	0
繰 入 金	12,377	0	0	0
繰 越 金	121	121	121	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金			5,100	
歳 入 合 計	14,302	858	5,958	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	14,302	5,741	8,561
歳 出 合 計	14,302	5,741	8,561

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	37,736	44,986	37,054	7,932
使用料及び手数料	212,750	146,496	73,931	72,565
国庫支出金	189,000	42,000	0	42,000
	(42,000)	(42,000)	(0)	(42,000)
繰入金	480,362	0	0	0
繰越金	19,893	19,893	19,893	0
	(8,511)	(8,511)	(8,511)	(0)
諸収入	692	690	690	0
町債	273,200	71,300	0	71,300
	(71,300)	(71,300)	(0)	(71,300)
他会計流用金			260,000	
歳入合計	1,213,633	325,365	391,568	193,797
	(121,811)	(121,811)	(8,511)	(113,300)

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	244,572	65,226	179,346
下水道事業費	537,155	157,162	379,993
	(121,811)	(77,864)	(43,947)
公債費	430,906	163,044	267,862
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,213,633	385,432	828,201
	(121,811)	(77,864)	(43,947)

() 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	100	1,335	1,335	0
諸収入	5,020	0	0	0
他会計流用金			1,100	
歳入合計	5,120	1,335	2,435	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	5,002	1,881	3,121
予備費	118	0	118
歳出合計	5,120	1,881	3,239

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	72,619