

目 次

第1節 平成24年度予算（下半期）の執行状況について

第1	一般会計の状況	1頁
第2	国民健康保険特別会計の状況	4頁
第3	後期高齢者医療特別会計の状況	5頁
第4	介護保険特別会計の状況	6頁
第5	介護サービス特別会計の状況	7頁
第6	下水道事業特別会計の状況	8頁
第7	湧水対策事業特別会計の状況	9頁

第1節 平成24年度予算（下半期）の執行状況について

第1 一般会計の状況

(平成25年3月31日現在)

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	4,306,136	4,802,756	4,402,808	399,948
地 方 譲 与 税	52,483	52,483	52,483	0
利 子 割 交 付 金	5,000	5,351	5,351	0
配 当 割 交 付 金	4,879	4,879	4,879	0
株式等譲渡所得割交付金	1,111	1,111	1,111	0
地方消費税交付金	257,211	257,211	257,211	0
自動車取得税交付金	18,840	18,840	18,840	0
地方特例交付金	12,752	12,752	12,752	0
地 方 交 付 税	548	548	548	0
交通安全対策特別交付金	4,500	5,298	5,298	0
分担金及び負担金	173,271	191,746	165,001	26,745
使用料及び手数料	58,926	64,898	61,670	3,228
国 庫 支 出 金	747,485 (40,280)	731,499 (40,227)	556,106 (2,123)	175,393 (38,104)
県 支 出 金	434,398	451,410	235,104	216,306
財 産 収 入	6,445	6,645	6,645	0
寄 附 金	5	0	0	0
繰 入 金	650,154	650,154	650,154	0
繰 越 金	394,551 (62,147)	394,552 (62,147)	394,552 (62,147)	0 (0)
諸 収 入	45,255	53,112	30,140	22,972
町 債	195,901	90,900	0	90,900
一 時 借 入 金				
他会計への一時流用			△ 405,200	
歳 入 合 計	7,369,851 (102,427)	7,796,145 (102,374)	6,455,453 (64,270)	935,492 (38,104)

() の数字は、うち継続費通次繰越額、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	97,366	96,549	817
総 務 費	919,139 (8,371)	840,049 (8,371)	79,090 (0)
民 生 費	2,152,381 (4,547)	1,972,260 (4,547)	180,121 (0)
衛 生 費	471,330	435,935	35,395
労 働 費	2,092	2,015	77
農 林 水 産 業 費	137,651	131,302	6,349
商 工 費	19,540	11,538	8,002
土 木 費	1,287,135 (84,279)	1,000,356 (77,043)	286,779 (7,236)
消 防 費	267,699 (5,229)	237,921 (0)	29,778 (5,229)
教 育 費	781,415	701,195	80,220
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	597,904	494,789	103,115
諸 支 出 金	634,911	198	634,713
予 備 費	1,287	0	1,287
他 会 計 流 用 金	0	0	0
歳 出 合 計	7,369,851 (102,426)	5,924,107 (89,961)	1,445,744 (12,465)

() の数字は、うち継続費逐次繰越額、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 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資出金	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
山梨県畜産物価格補償協会出資金	90
地方公共団体金融機構出資金	1,400
合 計	226,596

2 基金

(単位:千円)

区 分	現在高
財政調整基金	1,271,326
減債基金	92,795
公共施設整備等事業基金	372,239
校舎建設基金	161,466
都市計画街路建設基金	8,944
職員退職手当基金	11,764
地域福祉基金	96,102
土地開発基金	179,004
合 計	2,193,640

第2 国民健康保険特別会計の状況

(平成25年3月31日現在)

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	454,696	746,667	434,638	312,029
使用料及び手数料	401	475	408	67
国庫支出金	343,745	369,185	333,667	35,518
療養給付費等交付金	101,511	101,132	93,213	7,919
前期高齢者交付金	339,289	339,289	311,015	28,274
県支出金	92,535	94,386	30,239	64,147
共同事業交付金	195,876	195,917	179,094	16,823
繰入金	140,735	137,823	129,577	8,246
繰越金	83,481	83,482	83,482	0
諸収入	4,570	4,719	4,716	3
他会計流用金			100,000	
歳入合計	1,756,839	2,073,075	1,700,049	473,026

(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	5,704	2,002
保険給付費	1,136,486	1,032,405	104,081
後期高齢者支援金	251,732	230,755	20,977
前期高齢者納付金	272	250	22
老人保健拠出金	20	10	10
介護納付金	111,349	102,069	9,280
共同事業拠出金	190,761	178,747	12,014
保健事業費	20,918	19,367	1,551
基金積立金	13	13	0
公債費	4,238	4,137	101
諸支出金	28,344	28,174	170
予備費	5,000	0	5,000
歳出合計	1,756,839	1,601,631	155,208

第2 - ②表 財産の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
国民健康保険財政調整基金	45,249

第3 後期高齢者医療特別会計の状況

(平成25年3月31日現在)

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	102,445	104,575	102,483	2,092
使用料及び手数料	11	28	23	5
繰 入 金	19,402	19,402	19,402	0
諸 収 入	61	58	58	0
繰 越 金	521	521	521	0
歳 入 合 計	122,440	124,584	122,487	2,097

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	683	675	8
後期高齢者医療広域連合 納 付 金	121,698	109,451	12,247
諸 支 出 金	59	58	1
歳 出 合 計	122,440	110,184	12,256

第4 介護保険特別会計の状況

(平成25年3月31日現在)

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	154,961	13,147
使用料及び手数料	31	30	25	5
国庫支出金	154,466	153,905	153,905	0
支払基金交付金	209,939	209,937	192,443	17,494
県支出金	108,053	108,053	107,638	415
財産収入	1	1	1	0
繰入金	119,371	119,371	119,371	0
繰越金	18,253	18,253	18,253	0
諸収入	7	38	6	32
他会計流用金				
歳入合計	766,199	777,696	746,603	31,093

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	9,302	6,343	2,959
保険給付費	721,441	655,100	66,341
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	11,290	2,716	8,574
基金積立金	11,007	11,007	0
公債費	1	0	1
諸支出金	13,157	11,989	1,168
歳出合計	766,199	687,155	79,044

第4 - ②表 財産の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
介護保険給付支払準備基金	1
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
合 計	1

第5 介護サービス特別会計の状況

(平成25年3月31日現在)

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	1,836	1,678	158
繰 入 金	11,767	11,767	11,767	0
繰 越 金	121	122	122	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金			200	
歳 入 合 計	13,692	13,725	13,767	158

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	13,692	13,059	633
歳 出 合 計	13,692	13,059	633

第6 下水道事業特別会計の状況

(平成25年3月31日現在)

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	41,556	46,031	42,020	4,011
使用料及び手数料	219,329	260,361	186,884	73,477
国庫支出金	162,500	162,500	0	162,500
	(42,000)	(42,000)	(0)	(42,000)
繰入金	434,132	434,132	434,132	0
繰越金	19,893	19,893	19,893	0
	(8,511)	(8,511)	(8,511)	(0)
諸収入	692	2,376	697	1,679
町債	273,800	250,100	47,800	202,300
	(71,300)	(47,800)	(47,800)	(0)
一時借入金				
他会計流用金			305,000	
歳入合計	1,151,902	1,175,393	1,036,426	443,967
	(121,811)	(98,311)	(56,311)	(42,000)

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	218,751	197,991	20,760
下水道事業費	503,945	339,709	164,236
	(121,811)	(78,812)	(42,999)
公債費	428,206	376,811	51,395
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,151,902	914,511	237,391
	(121,811)	(78,812)	(42,999)

()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

(平成25年3月31日現在)

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	1,335	1,335	1,335	0
諸 収 入	5,015	5,015	5,015	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	6,350	6,350	6,350	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	6,232	5,797	435
予 備 費	118	0	118
歳 出 合 計	6,350	5,797	553

第7 - ②表 財産の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
渇水対策基金	73,504