

目 次

第1節 平成25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25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26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	4,150,508	4,580,947	4,206,980	373,967
地 方 譲 与 税	53,056	53,056	53,056	0
利 子 割 交 付 金	5,182	5,182	5,182	0
配 当 割 交 付 金	9,644	9,644	9,644	0
株式等譲渡所得割交付金	15,022	15,022	15,022	0
地方消費税交付金	255,019	255,019	255,019	0
自動車取得税交付金	16,314	16,314	16,314	0
地方特例交付金	13,954	13,954	13,954	0
地 方 交 付 税	2,584	2,584	2,584	0
交通安全対策特別交付金	5,546	5,546	5,546	0
分担金及び負担金	198,169	219,749	189,502	30,247
使用料及び手数料	62,034	66,235	62,823	3,412
国 庫 支 出 金	988,803 (38,452)	1,001,850 (38,452)	571,557 (5,626)	430,293 (32,826)
県 支 出 金	488,492	499,784	223,658	276,126
財 産 収 入	8,276	9,083	9,082	1
寄 附 金	804	900	900	0
繰 入 金	698,607	698,608	692,486	6,122
繰 越 金	324,440 (19,566)	324,440 (19,566)	324,440 (19,566)	0 (0)
諸 収 入	49,121	57,821	41,555	16,266
町 債	294,200 (23,500)	294,200 (23,500)	23,500 (23,500)	270,700 (0)
一 時 借 入 金			500,000	
他会計への一時流用			△ 450,000	
歳 入 合 計	7,639,775 (81,518)	8,129,938 (81,518)	6,772,804 (48,692)	1,407,134 (32,826)

（ ）の数字は、うち繰越明許費繰越額

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	93,256	92,704	552
総 務 費	985,321	889,312	96,009
	(8,589)	(0)	(8,589)
民 生 費	2,321,256	1,972,209	349,047
衛 生 費	475,109	437,638	37,471
労 働 費	2,483	2,427	56
農 林 水 産 業 費	68,632	48,627	20,005
商 工 費	21,540	13,533	8,007
土 木 費	1,559,038	1,415,672	143,366
	(72,929)	(65,274)	(7,655)
消 防 費	328,253	309,762	18,491
教 育 費	853,068	782,489	70,579
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	624,523	624,322	201
諸 支 出 金	303,386	404	302,982
予 備 費	3,909	0	3,909
他 会 計 流 用 金	0	0	0
歳 出 合 計	7,639,775	6,589,099	1,050,676
	(81,518)	(65,274)	(16,244)

() の数字は、うち繰越明許費繰越額

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	1,121,371
減債基金	92,818
公共施設整備等事業基金	473,055
校舎建設基金	161,843
都市計画街路建設基金	8,946
職員退職手当基金	11,766
地域福祉基金	96,102
土地開発基金	179,462
合 計	2,145,363

第2 国民健康保険特別会計の状況

(平成26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	492,533	774,003	466,824	307,179
使用料及び手数料	401	550	458	92
国庫支出金	411,226	441,516	380,758	60,758
療養給付費等交付金	50,609	74,319	46,391	27,928
前期高齢者交付金	231,680	231,681	210,620	21,061
県支出金	100,692	105,075	37,615	67,460
共同事業交付金	206,022	206,023	187,463	18,560
繰入金	213,287	212,619	134,553	78,066
繰越金	73,368	73,368	73,368	0
諸収入	3,413	4,400	4,258	142
他会計流用金			150,000	
歳入合計	1,783,231	2,123,554	1,692,308	581,246

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	7,544	5,322	2,222
保険給付費	1,147,704	1,064,195	83,509
後期高齢者支援金	263,139	239,218	23,921
前期高齢者納付金	274	251	23
老人保健拠出金	20	9	11
介護納付金	116,064	106,393	9,671
共同事業拠出金	188,256	176,095	12,161
保健事業費	21,121	19,897	1,224
基金積立金	11	11	0
公債費	100	0	100
諸支出金	35,976	35,940	36
予備費	3,022	0	3,022
歳出合計	1,783,231	1,647,331	135,900

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	10,260

第3 後期高齢者医療特別会計の状況

(平成26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	104,737	108,308	105,508	2,800
使用料及び手数料	11	27	20	7
繰 入 金	20,817	20,817	20,817	0
諸 収 入	115	112	112	0
繰 越 金	355	355	355	0
歳 入 合 計	126,035	129,619	126,812	2,807

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	633	626	7
後期高齢者医療広域連合 納 付 金	125,289	101,000	24,289
諸 支 出 金	113	112	1
歳 出 合 計	126,035	101,738	24,297

第4 介護保険特別会計の状況

(平成26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	160,426	181,254	163,263	17,991
使用料及び手数料	31	37	33	4
国庫支出金	165,484	167,992	167,630	362
支払基金交付金	225,324	225,323	206,547	18,776
県支出金	110,405	110,403	107,291	3,112
財産収入	1	0	0	0
繰入金	123,400	123,400	123,400	0
繰越金	9,337	9,337	9,337	0
諸収入	7	16	16	0
町債	24,000	24,000	24,000	0
他会計流用金				
歳入合計	818,415	841,762	801,517	40,245

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	9,299	6,484	2,815
保険給付費	785,801	700,675	85,126
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	11,399	6,058	5,341
基金積立金	1	0	1
公債費	1	0	1
諸支出金	11,913	10,926	987
歳出合計	818,415	724,143	94,272

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
合 計	1

第5 介護サービス特別会計の状況

(平成26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	1,945	1,631	314
繰 入 金	12,429	12,429	12,429	0
繰 越 金	265	265	265	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	14,498	14,639	14,325	314

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	14,498	14,045	453
歳 出 合 計	14,498	14,045	453

第6 下水道事業特別会計の状況

(平成26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	26,922	31,149	27,180	3,969
使用料及び手数料	225,604	261,264	191,145	70,119
国庫支出金	129,830	129,830	92,856	36,974
	(14,530)	(14,530)	(14,530)	0
繰入金	426,770	426,770	426,770	0
繰越金	24,757	24,758	24,758	0
	(11,679)	(11,679)	(11,679)	(0)
諸収入	1,627	1,721	1,721	0
町債	201,300	201,300	29,700	171,600
	(29,700)	(29,700)	(29,700)	(0)
一時借入金				
他会計流用金			300,000	
歳入合計	1,036,810	1,076,792	1,094,130	282,662
	(55,909)	(55,909)	(55,909)	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	207,980	191,007	16,973
下水道事業費	392,586	285,844	106,742
	(55,909)	(53,666)	(2,243)
公債費	435,244	435,017	227
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,036,810	911,868	124,942
	(55,909)	(53,666)	(2,243)

()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26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	156	157	157	0
諸収入	5,015	5,016	5,016	0
繰入金	5,283	5,283	5,283	0
他会計流用金				
歳入合計	10,454	10,456	10,456	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	10,054	5,922	4,132
予備費	400	0	400
歳出合計	10,454	5,922	4,532

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	68,236