

目 次

第 2 節 平成 2 6 年度予算（上半期）の執行状況について

第 1	一般会計の状況	1 2 頁
第 2	国民健康保険特別会計の状況	1 5 頁
第 3	後期高齢者医療特別会計の状況	1 6 頁
第 4	介護保険特別会計の状況	1 7 頁
第 5	介護サービス特別会計の状況	1 8 頁
第 6	下水道事業特別会計の状況	1 9 頁
第 7	渇水対策事業特別会計の状況	2 0 頁

第2節 平成26年度予算（上半期）の執行状況について

（平成26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	4,544,160	4,961,392	3,067,940	1,893,452
地 方 譲 与 税	42,000	14,654	14,654	0
利 子 割 交 付 金	5,000	1,878	1,878	0
配 当 割 交 付 金	4,000	2,693	2,693	0
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	0
地方消費税交付金	280,000	160,429	160,429	0
自動車取得税交付金	7,000	1,920	1,920	0
地方特例交付金	10,000	13,448	13,448	0
地方交付税	1	0	0	0
交通安全対策特別交付金	4,500	2,324	2,324	0
分担金及び負担金	186,688	197,784	72,549	125,235
使用料及び手数料	65,390	61,467	31,611	29,856
国庫支出金	860,910	504,497	305,302	199,195
	(10,452)	(0)	(0)	(0)
県 支 出 金	678,693	102,392	65,121	37,271
	(4,250)	(0)	(0)	(0)
財 産 収 入	7,792	9,646	8,753	893
寄 附 金	5	2,150	2,050	100
繰 入 金	464,415	0	0	0
繰 越 金	295,286	295,286	295,286	0
	(32,359)	(32,359)	(32,359)	(0)
諸 収 入	58,755	16,728	12,971	3,757
町 債	126,400	0	0	0
	(7,600)	(0)	(0)	(0)
他会計への一時流用			△ 385,000	
歳 入 合 計	7,641,995	6,348,688	3,673,929	2,289,759
	(54,661)	(32,359)	(32,359)	0

（ ）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	97,227	50,732	46,495
総 務 費	899,132	442,278	456,854
民 生 費	2,477,122	834,284	1,642,838
	(9,126)	(0)	(9,126)
衛 生 費	518,662	215,420	303,242
労 働 費	2,527	1,873	654
農 林 水 産 業 費	171,888	22,411	149,477
	(11,144)	(3,875)	(7,269)
商 工 費	21,540	5,836	15,704
土 木 費	1,201,101	123,030	1,078,071
	(34,391)	(3,834)	(30,557)
消 防 費	248,310	108,698	139,612
教 育 費	857,777	368,957	488,820
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	668,636	351,291	317,345
諸 支 出 金	473,272	0	473,272
予 備 費	4,800	0	4,800
歳 出 合 計	7,641,995	2,524,810	5,117,185
	(54,661)	(7,709)	(46,952)

() 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	1,465,019
減債基金	92,818
公共施設整備等事業基金	474,052
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
小 計	2,310,546
土地開発基金	158,352
合 計	2,468,898

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	482,744	789,810	230,895	558,915
使用料及び手数料	401	404	221	183
国庫支出金	440,540	379,584	176,776	202,808
療養給付費等交付金	49,309	67,261	28,026	39,235
前期高齢者交付金	285,118	285,119	118,806	166,313
県 支 出 金	106,273	0	0	0
共 同 事 業 交 付 金	217,150	93,619	93,619	0
繰 入 金	155,687	0	0	0
繰 越 金	80,665	80,665	80,665	0
諸 収 入	159	1,897	1,432	465
他 会 計 流 用 金			60,000	
歳 入 合 計	1,818,046	1,698,359	790,440	967,919

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	8,611	3,020	5,591
保 険 給 付 費	1,184,304	490,669	693,635
後期高齢者支援金	254,474	106,039	148,435
前期高齢者納付金	199	87	112
老人保健拠出金	20	8	12
介護納付金	114,764	47,823	66,941
共 同 事 業 拠 出 金	207,951	90,077	117,874
保 健 事 業 費	27,450	1,916	25,534
基 金 積 立 金	1	0	1
公 債 費	100	0	100
諸 支 出 金	15,172	1,918	13,254
予 備 費	5,000	0	5,000
歳 出 合 計	1,818,046	741,557	1,076,489

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	10,260

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	109,458	112,461	41,855	70,606
使用料及び手数料	11	20	7	13
繰入金	21,426	0	0	0
諸収入	104	38	38	0
繰越金	1	1,400	1,400	0
他会計流用金			1,000	
歳入合計	131,000	113,919	44,300	70,619

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	762	636	126
後期高齢者医療広域連合 納付金	130,137	37,300	92,837
諸支出金	101	38	63
歳出合計	131,000	37,974	93,026

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	167,951	105,140	82,143	22,997
使用料及び手数料	31	30	13	17
国庫支出金	177,116	163,171	85,450	77,721
支払基金交付金	237,467	242,495	101,046	141,449
県支出金	116,367	107,541	53,770	53,771
財産収入	1	0	0	0
繰入金	113,120	0	0	0
繰越金	29,917	29,917	29,917	0
諸収入	7	13	13	0
町債	21,764	0	0	0
他会計流用金			5,000	
歳入合計	863,741	648,307	357,352	295,955

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	10,013	4,332	5,681
保険給付費	810,811	342,017	468,794
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	12,012	1,626	10,386
基金積立金	8,627	0	8,627
公債費	1	0	1
諸支出金	22,276	1,695	20,581
歳出合計	863,741	349,670	514,071

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	8,628
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	812	812	0
繰 入 金	13,587	0	0	0
繰 越 金	1	212	212	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金			7,000	
歳 入 合 計	15,392	1,024	8,024	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	15,392	6,997	8,395
歳 出 合 計	15,392	6,997	8,395

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	38,988	42,458	27,217	15,241
使用料及び手数料	232,720	141,168	75,891	65,277
国庫支出金	121,204	0	0	0
	(17,204)	(0)	(0)	0
繰入金	450,578	0	0	0
繰越金	3,646	11,126	11,126	0
	(3,645)	(3,645)	(3,645)	(0)
諸収入	4	19	19	0
町債	212,700	0	0	0
	(33,000)	(0)	(0)	(0)
他会計流用金			310,000	
歳入合計	1,059,840	194,771	424,253	80,518
	(53,849)	(3,645)	(3,645)	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	218,411	74,649	143,762
下水道事業費	398,531	65,866	332,665
	(53,849)	(23,074)	(30,775)
公債費	442,232	220,469	221,763
予備費	666	0	666
歳出合計	1,059,840	360,984	698,856
	(53,849)	(23,074)	(30,775)

() 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	879	879	0
諸収入	5,015	7	7	0
繰入金	1,371	0	0	0
他会計流用金			2,000	
歳入合計	6,486	886	2,886	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	5,486	2,878	2,608
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	6,486	2,878	3,608

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	66,880