

目 次

第 2 節 平成 2 7 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27年度予算（上半期）の執行状況について

（平成27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	4,218,565	4,618,017	3,035,217	1,582,800
地 方 譲 与 税	42,000	14,789	14,789	0
利 子 割 交 付 金	4,000	2,138	2,138	0
配 当 割 交 付 金	4,000	2,728	2,728	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	256,688	256,688	0
自動車取得税交付金	7,000	2,604	2,604	0
地方特例交付金	10,000	15,732	15,732	0
地方交付税	1	28	28	0
交通安全対策特別交付金	4,500	2,400	2,400	0
分担金及び負担金	280,164 (105,000)	188,467 (0)	61,865 (0)	126,602 (0)
使用料及び手数料	63,358	61,953	34,062	27,891
国庫支出金	884,274 (80,501)	534,345 (10,098)	251,517 (10,098)	282,828 (0)
県 支 出 金	498,801 (23,712)	87,307 (13,820)	69,898 (13,820)	17,409 (0)
財 産 収 入	2,491	3,904	3,051	853
寄 附 金	1,312	1,550	1,500	50
繰 入 金	651,521	1,986	0	1,986
繰 越 金	317,104 (48,948)	317,104 (48,948)	317,104 (48,948)	0 (0)
諸 収 入	37,656	15,500	13,665	1,835
町 債	70,600 (51,700)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
他会計への一時流用			△ 337,700	
歳 入 合 計	7,378,347 (309,861)	6,127,240 (72,866)	3,747,286 (72,866)	2,042,254 (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	105,255	54,587	50,668
総 務 費	1,034,388	428,312	606,076
民 生 費	2,452,629	796,764	1,655,865
	(5,900)	(2,300)	(3,600)
衛 生 費	508,950	219,777	289,173
労 働 費	2,267	2,046	221
農 林 水 産 業 費	83,756	37,949	45,807
	(25,840)	(19,240)	(6,600)
商 工 費	36,660	20,956	15,704
	(15,110)	(15,110)	(0)
土 木 費	1,225,293	229,144	996,149
	(258,451)	(115,803)	(142,648)
消 防 費	248,902	107,368	141,534
教 育 費	903,335	355,719	547,616
	(4,560)	(4,363)	(197)
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	586,625	308,784	277,841
諸 支 出 金	187,005	0	187,005
予 備 費	3,281	0	3,281
歳 出 合 計	7,378,347	2,561,406	4,816,941
	(309,861)	(156,816)	(153,045)

() の数字は、繰越明許費繰越額

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	1,291,288
減債基金	92,841
公共施設整備等事業基金	475,172
校舎建設基金	162,211
都市計画街路建設基金	8,948
職員退職手当基金	11,768
地域福祉基金	96,102
小 計	2,138,330
土地開発基金	180,374
合 計	2,318,704

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	476,921	735,319	240,735	494,584
使用料及び手数料	401	405	265	140
国庫支出金	395,542	367,098	252,875	114,223
療養給付費等交付金	41,466	41,465	17,280	24,185
前期高齢者交付金	348,209	348,209	126,624	221,585
県支出金	93,187	0	0	0
共同事業交付金	462,536	177,745	177,745	0
繰入金	128,983	0	0	0
繰越金	159,711	159,711	159,711	0
諸収入	159	3,849	3,516	333
他会計流用金				
歳入合計	2,107,115	1,833,801	978,751	855,050

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	6,973	2,851	4,122
保険給付費	1,127,624	454,860	672,764
後期高齢者支援金	259,197	94,263	164,934
前期高齢者納付金	179	74	105
老人保健拠出金	20	8	12
介護納付金	109,730	45,721	64,009
共同事業拠出金	446,727	203,603	243,124
保健事業費	27,146	2,195	24,951
基金積立金	35,001	0	35,001
公債費	100	0	100
諸支出金	89,418	29,646	59,772
予備費	5,000	0	5,000
歳出合計	2,107,115	833,221	1,273,894

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	45,262

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	111,804	111,001	40,966	70,035
使用料及び手数料	11	20	5	15
繰入金	23,661	0	0	0
諸収入	123	32	32	0
繰越金	1	919	919	0
他会計流用金			5,000	
歳入合計	135,600	111,972	46,922	70,050

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	878	728	150
後期高齢者医療広域連合 納付金	134,602	38,100	96,502
諸支出金	120	32	88
歳出合計	135,600	38,860	96,740

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	232,010	257,969	99,918	158,051
使用料及び手数料	31	30	11	19
国庫支出金	203,504	153,038	75,180	77,858
支払基金交付金	271,200	240,876	100,372	140,504
県支出金	130,872	111,045	55,522	55,523
財産収入	1	1	1	0
繰入金	129,535	0	0	0
繰越金	17,901	17,902	17,902	0
諸収入	7	10	9	1
町債	0	0	0	0
他会計流用金			50,000	
歳入合計	985,061	780,871	398,915	431,956

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	10,346	4,682	5,664
保険給付費	927,811	326,361	601,450
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	11,422	2,438	8,984
基金積立金	9,733	0	9,733
公債費	15,300	0	15,300
諸支出金	10,448	1,184	9,264
歳出合計	985,061	334,665	650,396

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	16,670
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	1,406	598	598	0
繰 入 金	16,123	0	0	0
繰 越 金	1	182	182	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金			7,500	
歳 入 合 計	17,532	780	8,280	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	17,532	7,926	9,606
歳 出 合 計	17,532	7,926	9,606

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	62,512	64,884	59,310	5,574
使用料及び手数料	232,412	138,277	77,721	60,556
国庫支出金	100,805	0	0	0
	(10,505)	(0)	(0)	0
繰入金	431,000	0	0	0
繰越金	12,892	12,892	12,892	0
	(2,086)	(2,086)	(2,086)	(0)
諸収入	4	57	57	0
町債	225,500	28,400	28,400	0
	(28,400)	(28,400)	(28,400)	(0)
他会計流用金			275,000	
歳入合計	1,065,125	244,510	453,380	66,130
	(40,991)	(30,486)	(30,486)	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	222,081	83,207	138,874
下水道事業費	384,305	131,384	252,921
	(40,991)	(40,991)	(0)
公債費	457,739	226,523	231,216
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,065,125	441,114	624,011
	(40,991)	(40,991)	0

()の数字は、うち繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額

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	2,383	2,383	0
諸収入	5,015	7	7	0
繰入金	1,000	0	0	0
他会計流用金			200	
歳入合計	6,115	2,390	2,590	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	5,115	1,486	3,629
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	6,115	1,486	4,629

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	65,894