

目 次

第 2 節 平成 2 8 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28年度予算（上半期）の執行状況について

（平成28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	4,394,362	4,653,192	3,011,722	1,641,470
地 方 譲 与 税	42,000	14,387	14,387	0
利 子 割 交 付 金	4,000	2,065	2,065	0
配 当 割 交 付 金	4,000	3,034	3,034	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	370,000	241,384	241,384	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,000	2,799	2,799	0
地 方 特 例 交 付 金	10,000	16,200	16,200	0
地 方 交 付 税	1	28	28	0
交通安全対策特別交付金	4,500	2,281	2,281	0
分 担 金 及 び 負 担 金	206,987	220,013	74,017	145,996
使 用 料 及 び 手 数 料	65,081	66,929	35,169	31,760
国 庫 支 出 金	814,747	404,423	216,053	188,370
	(65,864)	(43,786)	(43,786)	(0)
県 支 出 金	564,184	77,491	55,595	21,896
財 産 収 入	29,071	31,047	17,193	13,854
寄 附 金	20,002	20,300	7,165	13,135
繰 入 金	380,936	0	0	0
繰 越 金	330,267	330,268	330,268	0
	(34,865)	(34,865)	(34,865)	(0)
諸 収 入	41,295	24,071	18,805	5,266
町 債	60,800	9,800	9,800	0
	(9,900)	(9,800)	(9,800)	(0)
他会計への一時流用			△ 190,000	
歳 入 合 計	7,350,233	6,119,712	3,867,965	2,061,747
	(110,629)	(88,451)	(88,451)	(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	101,570	50,203	51,367
総 務 費	1,077,660 (28,726)	463,557 (18,919)	614,103 (9,807)
民 生 費	2,706,500 (48,042)	941,047 (30,962)	1,765,453 (17,080)
衛 生 費	489,747	218,597	271,150
労 働 費	2,421	2,192	229
農 林 水 産 業 費	77,941	18,467	59,474
商 工 費	22,255	6,186	16,069
土 木 費	941,205 (33,861)	501,824 (33,861)	439,381 (0)
消 防 費	255,675	113,087	142,588
教 育 費	874,685	351,546	523,139
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	555,719	293,351	262,368
諸 支 出 金	240,316	0	240,316
予 備 費	4,538	0	4,538
歳 出 合 計	7,350,233 (110,629)	2,960,057 (83,742)	4,390,176 (26,887)

() 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	1,478,211
公共施設整備等事業基金	906,817
減債基金	92,864
校舎建設基金	162,649
都市計画街路建設基金	8,950
職員退職手当基金	11,770
地域福祉基金	96,102
小 計	2,757,363
土地開発基金	180,606
合 計	2,937,969

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	528,911	696,789	231,314	465,475
使用料及び手数料	401	403	236	167
国庫支出金	472,403	291,996	188,422	103,574
療養給付費等交付金	33,611	35,066	13,157	21,909
前期高齢者交付金	275,449	275,449	114,771	160,678
県支出金	115,342	0	0	0
共同事業交付金	505,541	242,277	242,277	0
繰入金	177,457	0	0	0
繰越金	62,795	62,795	62,795	0
諸収入	160	7,903	5,091	2,812
他会計流用金			160,000	
歳入合計	2,172,070	1,612,678	1,018,063	754,615

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	7,103	3,120	3,983
保険給付費	1,199,417	558,988	640,429
後期高齢者支援金	250,577	104,416	146,161
前期高齢者納付金	183	84	99
老人保健拠出金	12	7	5
介護納付金	106,058	44,191	61,867
共同事業拠出金	570,023	237,508	332,515
保健事業費	27,512	1,937	25,575
基金積立金	1	0	1
公債費	100	0	100
諸支出金	6,084	1,041	5,043
予備費	5,000	0	5,000
歳出合計	2,172,070	951,292	1,220,778

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	15,265

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	119,868	118,399	43,745	74,654
使用料及び手数料	11	20	5	15
繰 入 金	25,307	5,900	5,900	0
諸 収 入	113	82	82	0
繰 越 金	1	718	718	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	145,300	125,119	50,450	74,669

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	969	769	200
後期高齢者医療広域連合 納 付 金	144,221	39,780	104,441
諸 支 出 金	110	82	28
歳 出 合 計	145,300	40,631	104,669

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	240,637	272,997	128,549	144,448
使用料及び手数料	31	30	16	14
国庫支出金	211,236	173,264	83,422	89,842
支払基金交付金	282,623	233,889	97,459	136,430
県支出金	136,666	117,047	58,522	58,525
財産収入	1	1	1	0
繰入金	132,608	0	0	0
繰越金	71,871	71,872	71,872	0
諸収入	7	13	10	3
町債	0	0	0	0
他会計流用金				
歳入合計	1,075,680	869,113	439,851	429,262

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	10,225	4,307	5,918
保険給付費	966,981	304,176	662,805
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	10,798	2,051	8,747
基金積立金	29,334	0	29,334
公債費	15,300	0	15,300
諸支出金	43,041	662	42,379
歳出合計	1,075,680	311,196	764,484

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	39,490
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	1,532	619	619	0
繰 入 金	16,082	10,000	10,000	0
繰 越 金	693	693	693	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	18,309	11,312	11,312	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	18,309	7,844	10,465
歳 出 合 計	18,309	7,844	10,465

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	15,574	19,514	15,254	4,260
使用料及び手数料	283,777	154,329	89,540	64,789
国庫支出金	136,566	0	0	0
	(41,666)	(0)	(0)	0
繰入金	443,636	400,000	350,000	50,000
繰越金	13,828	13,829	13,829	0
	(7,607)	(7,607)	(7,607)	(0)
諸収入	878	875	875	0
町債	281,000	0	0	0
	(101,700)	(0)	(0)	(0)
他会計流用金			30,000	
歳入合計	1,175,259	588,547	499,498	119,049
	(150,973)	(7,607)	(7,607)	(0)

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	235,751	86,740	149,011
下水道事業費	475,809	176,231	299,578
	(150,973)	(116,843)	(34,130)
公債費	462,699	229,912	232,787
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,175,259	492,883	682,376
	(150,973)	(116,843)	(34,130)

() 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	1	2,564	2,564	0
諸収入	5,015	14	14	0
繰入金	111	0	0	0
他会計流用金				
歳入合計	5,127	2,578	2,578	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	4,127	284	3,843
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	5,127	284	4,843

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	68,079