

第2節 平成21年度予算（上半期）の執行状況について

（平成21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	3,815,999	4,399,356	2,470,683	1,928,673
地 方 譲 与 税	45,000	19,750	19,750	0
利 子 割 交 付 金	8,000	4,421	4,421	0
配 当 割 交 付 金	2,000	1,509	1,509	0
株式等譲渡所得割交付金	500	0	0	0
地方消費税交付金	170,000	151,187	151,187	0
自動車取得税交付金	15,000	3,467	3,467	0
地方特例交付金	38,000	48,294	48,294	0
地 方 交 付 税	1	0	0	0
交通安全対策特別交付金	4,500	2,905	2,905	0
分担金及び負担金	167,597	173,450	72,025	101,425
使用料及び手数料	41,449	42,084	23,932	18,152
国 庫 支 出 金	1,200,467 (466,861)	394,210 (287,703)	375,688 (287,703)	18,522 (0)
県 支 出 金	333,048	78,762	65,458	13,304
財 産 収 入	2,906	7,284	5,702	1,582
寄 附 金	5	0	0	0
繰 入 金	776,992	0	0	0
繰 越 金	675,710 (321,808)	675,710 (321,808)	675,710 (321,808)	0 (0)
諸 収 入	54,334	5,800	4,605	1,195
町 債	1,063,900 (175,800)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
他会計への一時流用			△ 44,000	
歳 入 合 計	8,415,408 (964,469)	6,008,189 (609,511)	3,881,336 (609,511)	2,082,853 (0)

（ ）の数字は、うち継続費逓次繰越額、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	82,871	39,594	43,277
総 務 費	1,281,509 (316,234)	809,424 (305,947)	472,085 (10,287)
民 生 費	1,773,173 (5,933)	701,433 (5,933)	1,071,740 (0)
衛 生 費	548,709	249,517	299,192
労 働 費	2,692	2,281	411
農 林 水 産 業 費	60,493 (5,058)	18,335 (5,058)	42,158 (0)
商 工 費	35,031	4,736	30,295
土 木 費	2,863,918 (637,244)	827,605 (297,061)	2,036,313 (340,183)
消 防 費	283,275	95,621	187,654
教 育 費	781,863	295,739	486,124
災 害 復 旧 費	1	0	1
公 債 費	477,674	236,428	241,246
諸 支 出 金	219,345	0	219,345
予 備 費	4,854	0	4,854
歳 出 合 計	8,415,408 (964,469)	3,280,713 (613,999)	5,134,695 (350,470)

() 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 - 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
甲府地区広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金出資金	72,720
山梨県畜産物価格補償協会出資金	90
合 計	297,916

2 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
財政調整基金	1,956,278
減債基金	92,212
公共施設整備等事業基金	410,358
校舎建設基金	160,712
都市計画街路建設基金	8,919
職員退職手当基金	11,723
地域福祉基金	94,102
小 計	2,734,304
土地開発基金	177,629
合 計	2,911,933

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	425,592	719,425	198,788	520,637
分担金及び負担金	630	630	630	0
使用料及び手数料	401	400	146	254
国庫支出金	403,468	296,089	124,178	171,911
療養給付費等交付金	84,562	83,299	34,712	48,587
前期高齢者交付金	146,255	146,256	60,947	85,309
県支出金	76,178	0	0	0
共同事業交付金	155,844	172,365	61,335	111,030
繰入金	126,047	20,000	20,000	0
繰越金	144,342	144,342	144,342	0
諸収入	39,634	40,139	13,727	26,412
他会計流用金				
歳入合計	1,602,953	1,622,945	658,805	964,140

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	10,050	4,777	5,273
保険給付費	1,012,859	379,272	633,587
後期高齢者支援金	222,369	92,668	129,701
前期高齢者納付金	633	268	365
老人保健拠出金	15	15	0
介護納付金	81,598	34,005	47,593
共同事業拠出金	163,065	67,941	95,124
保健事業費	18,161	1,651	16,510
基金積立金	12,001	0	12,001
公債費	4,238	0	4,238
諸支出金	72,964	10,237	62,727
予備費	5,000	0	5,000
歳出合計	1,602,953	590,834	1,012,119

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	53,757

第3 老人保健特別会計の状況

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
支 払 基 金 交 付 金	7,752	0	0	0
国 庫 支 出 金	4,790	0	0	0
県 支 出 金	2	0	0	0
繰 入 金	2,922	0	0	0
繰 越 金	19,641	19,641	19,641	0
諸 収 入	5	848	848	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	35,112	20,489	20,489	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	644	124	520
医 療 諸 費	15,454	15	15,439
諸 支 出 金	18,014	0	18,014
予 備 費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	35,112	139	34,973

第4 後期高齢者医療特別会計の状況

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
後期高齢者医療保険料	82,454	82,981	28,799	54,182
使用料及び手数料	16	15	5	10
繰 入 金	16,125	0	0	0
諸 収 入	104	29	29	0
繰 越 金	1	908	908	0
他会計流用金			4,000	
歳 入 合 計	98,700	83,933	33,741	54,192

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	919	470	449
後期高齢者医療広域連合 納 付 金	97,680	27,200	70,480
諸 支 出 金	101	29	72
歳 出 合 計	98,700	27,699	71,001

第5 介護保険特別会計の状況

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
介護保険料	118,347	61,623	56,136	5,487
使用料及び手数料	21	20	12	8
国庫支出金	121,006	106,717	48,545	58,172
支払基金交付金	168,477	164,771	68,661	96,110
県支出金	80,841	73,425	35,894	37,531
財産収入	1	0	0	0
繰入金	85,552	30,000	30,000	0
繰越金	9,238	9,239	9,239	0
諸収入	7	32	32	0
他会計流用金				
歳入合計	583,490	445,827	248,519	197,308

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	8,281	3,726	4,555
保険給付費	557,857	233,734	324,123
財政安定化基金拠出金	1	0	1
地域支援事業費	11,077	1,951	9,126
基金積立金	1	0	1
公債費	1	0	1
諸支出金	6,272	501	5,771
歳出合計	583,490	239,912	343,578

第5 - ②表 基金の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
介護保険給付支払準備基金	14,092

第6 介護サービス特別会計の状況

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
サ ー ビ ス 収 入	1,356	725	725	0
繰 入 金	10,037	5,000	5,000	0
繰 越 金	1	379	379	0
諸 収 入	1	0	0	0
雑 入	1	0	0	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	11,396	6,104	6,104	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総 務 費	11,396	5,207	6,189
歳 出 合 計	11,396	5,207	6,189

第7 下水道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
分担金及び負担金	20,591	27,619	18,045	9,574
使用料及び手数料	190,821	212,803	64,509	148,294
国庫支出金	230,000	0	0	0
	(5,000)			
繰入金	424,900	300,000	300,000	0
繰越金	4,292	9,056	9,056	0
	(4,291)	(4,291)	(4,291)	(0)
諸収入	6,387	194	0	194
町債	439,400	0	0	0
	(66,100)			
他会計流用金			40,000	
歳入合計	1,316,391	549,672	431,610	158,062
	(75,391)	(4,291)	(4,291)	(0)

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
総務費	178,176	54,084	124,092
下水道事業費	739,679	169,056	570,623
	(75,391)	(21,893)	(53,498)
公債費	397,536	198,338	199,198
予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,316,391	421,478	894,913
	(75,391)	(21,893)	(53,498)

()の数字は、うち繰越明許費繰越額

第8 濁水対策事業特別会計の状況

第8 - 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	500	1,073	1,073	0
諸 収 入	5,010	5,000	5,000	0
他 会 計 流 用 金				
歳 入 合 計	5,510	6,073	6,073	0

(歳出)

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額
濁 水 対 策 費	4,510	4,510	0
予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,510	5,510	0

第8 - ②表 基金の状況

1 基金

(単位：千円)

区 分	現在高
濁水対策基金	68,042