

平成30年度予算（上半期）の執行状況等について

1 一般会計の執行状況

【平成30年9月30日現在】

・歳入

(単位：千円)

名 称	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
町 税	1,343,478	820,214	61.1%
地 方 譲 与 税	71,800	19,338	26.9%
利 子 割 交 付 金	1,500	862	57.5%
配 当 割 交 付 金	5,200	1,219	23.4%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,200	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	212,200	138,903	65.5%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,700	6,904	36.9%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,600	6,739	34.4%
地 方 特 例 交 付 金	2,300	2,643	114.9%
地 方 交 付 税	3,620,000	2,947,356	81.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	971	48.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	80,799	46,738	57.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	87,816	38,891	44.3%
国 庫 支 出 金	535,622 (77,805)	171,052 (0)	31.9% (0.0%)
県 支 出 金	522,287 (19,168)	29,693 (0)	5.7% (0.0%)
財 産 収 入	7,789	5,454	70.0%
寄 附 金	21,521	6,382	29.7%
繰 上 金	359,651	8,754	2.4%
繰 越 金	255,482 (12,255)	751,069 (12,255)	294.0% (100.0%)
諸 収 入	94,071	28,916	30.7%
町 債	1,245,600 100,500	0 (0)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計	8,512,616 (209,728)	5,032,098 (12,255)	59.1% (5.8%)

() の金額は、平成29年度からの繰越額

・歳出

(単位：千円)

名 称	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 率
議 会 費	73,474	37,121	50.5%
総 務 費	1,799,250 (19,520)	899,969 (5,510)	50.0% (28.2%)
民 生 費	2,236,716	553,872	24.8%
衛 生 費	906,969 (189)	201,935 (0)	22.3% (0.0%)
労 働 費	392	89	22.7%
農 林 水 産 業 費	373,430 (32,100)	63,969 (0)	17.1% (0.0%)
商 工 費	113,787	52,212	45.9%
土 木 費	822,613 (29,670)	61,077 (9,126)	7.4% (30.8%)
消 防 費	218,521	61,341	28.1%
教 育 費	1,113,796	420,877	37.8%
災 害 復 旧 費	21,973 (128,249)	5,050 (50,314)	23.0% (39.2%)
公 債 費	516,203	185,929	36.0%
諸 支 出 金	310,897	728	0.2%
予 備 費	4,595	0	0.0%
歳 出 合 計	8,512,616 (209,728)	2,544,169 (64,950)	29.9% (31.0%)

() の金額は、平成29年度からの繰越額

2 平成30年度予算の使われ方と町税負担の状況 【平成30年9月30日現在】

町民一人当たりの金額は、平成30年10月1日現在の人口（11,971人）を基に算出しました。

・町民一人当たりの予算の使われ方

名 称	支出済額 (単位：千円)	町民一人当たり支出額 (単位：円)
総 務 費	899,969	75,179
民 生 費	553,872	46,268
教 育 費	420,877	35,158
衛 生 費	201,935	16,869
公 債 費	185,929	15,532
農 林 水 産 業 費	63,969	5,344
消 防 費	61,341	5,124
土 木 費	61,077	5,102
商 工 費	52,212	4,362
議 会 費	37,121	3,101
そ の 他 (災害復旧費・諸支出金・労働費)	5,867	490
合 計	2,544,169	212,528

・町民一人当たりの町税負担の状況

税 目	収入済額 (単位：千円)	町民一人当たり負担額 (単位：円)
町 民 税	248,501	20,759
固 定 資 産 税	488,995	40,848
軽 自 動 車 税	43,728	3,653
町 た ば こ 税	32,436	2,710
入 湯 税	6,554	547
合 計	820,214	68,517

3 特別会計の執行状況

【平成30年9月30日現在】

会計名	予算現額 (単位：千円)	収入済額 (単位：千円)	収入率	支出済額 (単位：千円)	支出率
国民健康保険特別会計	1,807,087	740,702	41.0%	648,494	35.9%
介護保険特別会計	2,307,618	928,295	40.2%	915,030	39.7%
介護サービス特別会計	10,827	3,500	32.3%	4,962	45.8%
下水道事業特別会計	423,416	30,995	7.3%	182,128	43.0%
簡易水道事業特別会計 ※	1,177,628	89,226	7.6%	395,812	33.6%
農業集落排水事業特別会計	36,092	2,257	6.3%	11,193	31.0%
下部奥の湯温泉事業特別会計	6,632	3,465	52.2%	744	11.2%
後期高齢者医療特別会計	494,149	63,701	12.9%	248,331	50.3%
大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区特別会計	287	480	167.2%	38	13.2%
広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計	685	630	92.0%	34	5.0%
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計	173	122	70.5%	13	7.5%
第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護財産区特別会計	167	116	69.5%	0	0.0%
大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計	500	506	101.2%	12	2.4%
仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計	250	253	101.2%	12	4.8%
姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計	648	126	19.4%	4	0.6%
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計	508	690	135.8%	7	1.4%
西嶋財産区特別会計	284	152	53.5%	0	0.0%
曙財産区特別会計	185	187	101.1%	1	0.5%
大河内地区財産区特別会計	182	501	275.3%	3	1.6%
下山地区財産区特別会計	250	198	79.2%	5	2.0%

※ 簡易水道特別会計の金額は、平成29年度からの繰越額を含む。

4 財産、地方債及び一時借入金の状況

【平成30年9月30日現在】

・出資による権利

(単位：千円)

区 分	現在高
(農業信用保証保険法法人) 山梨県農業信用基金協会出資金	11,200
(財団法人) 山梨県農業振興公社・農業後継者育成基金出資金	3,823
(信用保証保険法法人) 山梨県信用保証協会・町小口資金融資寄託金	11,940
峡南森林組合出資金	6,687
身延町森林組合出資金	200
峡南広域行政組合(峡南ふるさと市町村圏基金出資金)	159,230
(公益社団法人) 山梨県畜産協会・家畜畜産物衛生指導業務運営基金等出資金	730
石原草里造林地出資金	2,517
ふじかわ農業協同組合出資金	915
山梨二十一世紀産業開発機構出捐金	5,853
山梨県腎バンク出捐金	200
富士川地域地場産業センター出捐金	0
砂防フロンティア整備促進機構出捐金	200
山梨県みどりの基金出捐金	2,842
山梨県暴力追放県民会議設置基金出捐金	2,856
山梨県更正保護協会ひまわり基金出捐金	977
長寿やまなし振興財団出捐金	642
山梨県環境整備事業団出捐金	151
地方公営企業等金融機構出資金	1,300
計	212,263

・基金

(単位：千円)

区 分	現在高
財政調整基金	1,670,487
減債基金	1,300,015
公共施設整備基金	1,200,423
湯町開発基金	54,920
下部簡易水道及び久那土・古閑簡易水道整備基金	58,778
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	25,878
地域情報通信施設整備基金	21,646
中富地域町営住宅建設基金	110,696
非常災害対策基金	75,188
地域福祉基金	507,000
文化振興基金	14,396
福祉教育学校等就学奨励基金	2,371
ふるさと振興事業施設管理基金	31,276
なかとみ現代工芸美術館美術品購入基金	3,948
育英奨学基金	3,563
教育施設整備基金	656,885
まちづくり振興基金	1,003,119
佐野實地域振興基金	160,454
土地開発基金	313,913
国民健康保険特別会計財政調整基金	70,031
介護保険給付費支払準備基金	36,022
下部奥の湯温泉事業基金	14,647
大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区財政調整基金	602
広野村上外九山恩賜林保護財産区財政調整基金	10,325
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区財政調整基金	727
第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護財産区財政調整基金	632
大久保外七山恩賜林保護財産区財政調整基金	2,140
仙王外五山恩賜林保護財産区財政調整基金	7,476
姥草里外七山恩賜林保護財産区財政調整基金	1,128
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区財政調整基金	2,746
西嶋財産区財政調整基金	5,178
大河内地区財政調整基金	2,625
計	7,369,235

・地方債

(単位：千円)

会 計 名	現在高
一般会計	4,298,031
下水道事業特別会計	2,390,320
簡易水道事業特別会計	3,078,799
農業集落排水事業特別会計	102,932
計	9,870,082

・一時借入金

平成30年度上半期における借入れはありませんでした。

(一時借入金は金融機関からの借入れを指し、基金や会計間の繰替運用によるものは含みません。)