

令和3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

【令和3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	1,302,213	817,341	62.8%
地 方 譲 与 税	93,960	33,727	35.9%
利 子 割 交 付 金	700	429	61.3%
配 当 割 交 付 金	4,360	1,116	25.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,500	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	11,020	110.2%
地 方 消 費 税 交 付 金	275,000	165,084	60.0%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,900	6,842	40.5%
環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	2,156	35.9%
地 方 特 例 交 付 金	4,401	6,219	141.3%
地 方 交 付 税	3,600,000	3,035,844	84.3%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800	894	49.7%
分 担 金 及 び 負 担 金	58,027	33,485	57.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	77,396	31,892	41.2%
国 庫 支 出 金	763,060 (14,261)	193,310 0	25.3% (0.0%)
県 支 出 金	424,194 (68,556)	22,620 0	5.3% (0.0%)
財 産 収 入	9,797	12,978	132.5%
寄 附 金	13,143	9,548	72.6%
繰 入 金	922,095 (29,205)	222,614 0	24.1% 0.0%
繰 越 金	458,187 (79,622)	766,421 (79,622)	167.3% (100.0%)
諸 収 入	88,736	23,889	26.9%
町 債	979,200 (115,700)	0 0	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計	9,113,669 (307,344)	5,397,428 (79,622)	59.2% (25.9%)

() の金額は、令和2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	73,856	34,668	46.9%
総 務 費	2,244,630 (103,867)	936,325 (16,071)	41.7% (15.5%)
民 生 費	2,152,688	554,566	25.8%
衛 生 費	952,097 (5,482)	304,532 (2,658)	32.0% (48.5%)
労 働 費	407	58	14.3%
農 林 水 産 業 費	490,456 (27,010)	65,750 (4,984)	13.4% (18.5%)
商 工 費	128,376	60,274	47.0%
土 木 費	892,793 (98,455)	153,785 (57,011)	17.2% (57.9%)
消 防 費	201,244	56,647	28.1%
教 育 費	1,433,324 (72,530)	441,707 (62,642)	30.8% (86.4%)
災 害 復 旧 費	2,002	0	0.0%
公 債 費	513,665	255,526	49.7%
諸 支 出 金	20,653	12,927	62.6%
予 備 費	7,478	0	0.0%
歳 出 合 計	9,113,669 (307,344)	2,876,766 (143,366)	31.6% (46.6%)

() の金額は、令和2年度からの繰越額

2 令和3年度予算の使途と町税負担の状況

【令和3年9月30日現在】

町民一人当たりの金額は、令和3年10月1日現在の人口（10,805人）を基に算出しました。

・町民一人当たりの予算の使途

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	936,325	86,657
民 生 費	554,566	51,325
衛 生 費	304,532	28,184
農 林 水 産 業 費	65,750	6,085
商 工 費	60,274	5,578
土 木 費	153,785	14,233
消 防 費	56,647	5,243
教 育 費	441,707	40,880
公 債 費	255,526	23,649
諸 支 出 金	12,927	1,196
そ の 他 (議会費・労働費・災害復旧費)	34,727	3,214
合 計	2,876,766	266,244

・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	209,789	19,416
固 定 資 産 税	523,225	48,424
軽 自 動 車 税	45,873	4,246
町 た ば こ 税	34,815	3,222
入 湯 税	3,639	337
合 計	817,341	75,645

3 特別会計の執行状況

【令和3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	1,620,655	620,345	38.3%	622,528	38.4%
介護保険特別会計	2,290,129	1,036,955	45.3%	935,052	40.8%
介護サービス特別会計	10,652	2,563	24.1%	4,026	37.8%
下水道事業特別会計	407,981	33,949	8.3%	156,911	38.5%
簡易水道事業特別会計	749,462	79,622	10.6%	291,004	38.8%
農業集落排水事業特別会計	27,296	2,341	8.6%	8,832	32.4%
下部奥の湯温泉事業特別会計	32,683	1	0.0%	11,240	34.4%
後期高齢者医療特別会計	446,017	68,657	15.4%	235,029	52.7%
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	283	421	148.8%	31	11.0%
広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計	663	743	112.1%	57	8.6%
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計	137	87	63.5%	1	0.7%
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	165	58	35.2%	1	0.6%
大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計	595	569	95.6%	0	0.0%
仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計	213	52	24.4%	3	1.4%
姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計	474	230	48.5%	1	0.2%
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計	599	455	76.0%	0	0.0%
西嶋財産区特別会計	344	246	71.5%	1	0.3%
曙財産区特別会計	185	189	102.2%	0	0.0%
大河内地区財産区特別会計	202	247	122.3%	0	0.0%
下山地区財産区特別会計	158	154	97.5%	0	0.0%

4 財産、地方債及び一時借入金の状況

【令和3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
山梨みらい農業協同組合出資金	915
山梨二十一世紀産業開発機構出資金	5,853
山梨県腎バンク出資金	200
砂防フロンティア整備促進機構出資金	200
山梨県みどりの基金出資金	2,842
山梨県暴力追放県民会議設置基金出資金	2,856
山梨県更正保護協会ひまわり基金出資金	977
長寿やまなし振興財団出資金	642
山梨県環境整備事業団出資金	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	1,350,352
減債基金	1,016,945
公共施設整備基金	1,398,350
湯町開発基金	42,545
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	25,890
中富地域町営住宅建設基金	95,513
非常災害対策基金	90,350
地域福祉基金	507,000
文化芸術振興基金	12,355
福祉教育学校等就学奨励基金	2,161
ふるさと振興事業施設管理基金	29,354
育英奨学基金	3,564
教育施設整備基金	1,198,688
まちづくり振興基金	1,518,365
佐野實地域振興基金	128,309
森林環境譲与税基金	32,269
子ども・子育て基金	195,818
土地開発基金	314,368
国民健康保険特別会計財政調整基金	200,173
介護保険給付費支払準備基金	59,035
下部奥の湯温泉事業基金	9,295
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	852
広野村上外九山恩賜林保護財産区財政調整基金	10,577
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	2,141
仙王外五山恩賜林保護財産区財政調整基金	7,478
姥草里外七山恩賜林保護財産区財政調整基金	928
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区財政調整基金	3,096
西嶋財産区財政調整基金	4,879
大河内地区財政調整基金	2,625
計	8,264,634

・地方債

(単位：千円)

会 計 名	現在高
一般会計	5,440,816
下水道事業特別会計	1,734,359
簡易水道事業特別会計	2,909,812
農業集落排水事業特別会計	76,303
計	10,161,290

・一時借入金

令和3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。)