

# 令和5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5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	1,357,325	867,020	63.9%
地 方 譲 与 税	101,500	33,657	33.2%
利 子 割 交 付 金	1	156	15600.0%
配 当 割 交 付 金	5,200	1,343	25.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,700	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	24,300	13,730	56.5%
地 方 消 費 税 交 付 金	263,000	156,743	59.6%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,400	6,247	46.6%
環 境 性 能 割 交 付 金	6,100	1,722	28.2%
地 方 特 例 交 付 金	2,700	3,909	144.8%
地 方 交 付 税	3,850,000	3,042,778	79.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,700	571	33.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	56,281	30,574	54.3%
使 用 料 及 び 手 数 料	75,550	41,513	54.9%
国 庫 支 出 金	1,196,645 (236,622)	249,735 0	20.9% (0.0%)
県 支 出 金	411,102 (89,983)	27,752 (9,727)	6.8% (0.0%)
財 産 収 入	8,942	6,403	71.6%
寄 附 金	14,229	15,349	107.9%
繰 入 金	803,175 (304,167)	0 241,863	0.0% -79.5%
繰 越 金	441,015 (267,947)	756,590 (267,947)	171.6% (100.0%)
諸 収 入	98,862 (3,221)	20,032 (2,246)	20.3% (100.0%)
町 債	2,095,000 (1,122,500)	0 (800,000)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計	10,829,727 (2,024,440)	5,275,825 (1,321,783)	48.7% (25.9%)

( ) の金額は、令和4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	73,965	34,144	46.2%
総 務 費	1,849,178 (122,166)	869,640 (11,214)	47.0% (15.5%)
民 生 費	2,128,033	548,779	25.8%
衛 生 費	973,077	285,836	29.4%
労 働 費	603	260	43.1%
農 林 水 産 業 費	313,393 (142,398)	78,065 (15,934)	24.9% (18.5%)
商 工 費	119,745	52,634	44.0%
土 木 費	936,768 (58,097)	160,665 (28,497)	17.2% (57.9%)
消 防 費	200,672	50,517	25.2%
教 育 費	3,082,878 (1,690,949)	1,163,000 (1,565,864)	37.7% (86.4%)
災 害 復 旧 費	2,002 (10,830)	0 (8,723)	0.0% (86.4%)
公 債 費	1,132,508	172,008	15.2%
諸 支 出 金	9,511	3,672	38.6%
予 備 費	7,394	0	0.0%
歳 出 合 計	10,829,727 (2,024,440)	3,419,219 (1,630,231)	31.6% (46.6%)

( ) の金額は、令和4年度からの繰越額

## 2 令和5年度予算の使途と町税負担の状況

【令和5年9月30日現在】

町民一人当たりの金額は、令和5年10月1日現在の人口（10,129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	880,854	86,964
民 生 費	548,779	54,179
衛 生 費	285,836	28,220
農 林 水 産 業 費	93,998	9,280
商 工 費	52,634	5,196
土 木 費	189,162	18,675
消 防 費	50,517	4,987
教 育 費	2,728,863	269,411
公 債 費	172,008	16,982
諸 支 出 金	3,672	363
そ の 他 (議会費・労働費・災害復旧費)	43,127	4,258
合 計	5,049,450	498,514

### ・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	200,348	19,780
固 定 資 産 税	579,993	57,261
軽 自 動 車 税	46,564	4,597
町 た ば こ 税	30,148	2,976
入 湯 税	9,967	984
合 計	867,020	85,598

## 3 特別会計の執行状況

【令和5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	1,631,101	534,490	32.8%	540,384	33.1%
介護保険特別会計	2,373,210	1,145,942	48.3%	876,659	36.9%
介護サービス特別会計	11,670	2,207	18.9%	3,842	32.9%
下水道事業特別会計	354,022	36,172	10.2%	125,830	35.5%
簡易水道事業特別会計	626,406	90,509	14.4%	234,404	37.4%
農業集落排水事業特別会計	27,179	2,350	8.6%	8,181	30.1%
下部奥の湯温泉事業特別会計	8,065	5,241	65.0%	700	8.7%
後期高齢者医療特別会計	446,722	70,004	15.7%	229,680	51.4%
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	486	171.7%	39	13.8%
広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計	650	1,083	166.6%	32	4.9%
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計	128	82	64.1%	4	3.1%
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	164	45	27.4%	1	0.6%
大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計	633	617	97.5%	13	2.1%
仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計	485	37	7.6%	216	44.5%
姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計	444	193	43.5%	3	0.7%
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計	439	399	90.9%	3	0.7%
西嶋財産区特別会計	446	334	74.9%	42	9.4%
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	202	115	56.9%	3	1.5%
下山地区財産区特別会計	172	187	108.7%	6	3.5%

## 4 財産、地方債及び一時借入金の状況

【令和5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捐金	5,853
山梨県腎バンク出捐金	200
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	1,378,448
減債基金	315,317
公共施設整備基金	2,571,839
湯町開発基金	46,046
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	25,894
中富地域町営住宅建設基金	72,583
非常災害対策基金	84,336
地域福祉基金	507,000
文化芸術振興基金	2,042
福祉教育学校等就学奨励基金	27,325
ふるさと振興事業施設管理基金	3,564
育英奨学基金	999,765
教育施設整備基金	1,412,611
まちづくり振興基金	108,371
佐野實地域振興基金	381
森林環境譲与税基金	195,916
子ども・子育て基金	12,356
土地開発基金	314,529
国民健康保険特別会計財政調整基金	240,286
介護保険給付費支払準備基金	159,037
下部奥の湯温泉事業基金	19,563
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	12,082
姥草里外七山恩賜林保護財産区財政調整基金	984
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区財政調整基金	3,145
西嶋財産区財政調整基金	4,880
大河内地区財政調整基金	2,626
計	8,535,855

・地方債

(単位：千円)

会 計 名	現在高
一般会計	8,336,655
下水道事業特別会計	1,432,509
簡易水道事業特別会計	2,709,252
農業集落排水事業特別会計	58,327
計	12,536,743

・一時借入金

令和5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。)