

令和5年度予算（下半期）の執行状況等について

1 一般会計の執行状況

【令和6年3月31日現在】

・歳入

(単位：千円)

名 称	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
町 税	1,327,225	1,328,401	100.1%
地 方 譲 与 税	100,308	96,852	96.6%
利 子 割 交 付 金	1	359	35900.0%
配 当 割 交 付 金	7,000	6,290	89.9%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,895	7,201	91.2%
法 人 事 業 税 交 付 金	24,300	27,491	113.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	263,000	277,663	105.6%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,903	15,549	104.3%
環 境 性 能 割 交 付 金	9,175	8,535	93.0%
地 方 特 例 交 付 金	3,909	3,909	100.0%
地 方 交 付 税	4,264,263	4,581,135	107.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,700	1,093	64.3%
分 担 金 及 び 負 担 金	57,833	41,066	71.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	76,360	87,863	115.1%
国 庫 支 出 金	1,437,759 (236,622)	810,700 (195,423)	56.4% (82.6%)
県 支 出 金	445,124 (89,983)	197,083 (90,262)	44.3% (100.0%)
財 産 収 入	61,942	70,820	114.3%
寄 附 金	58,282	60,392	103.6%
繰 入 金	1,164,859 (304,167)	706,290 (276,863)	60.6% (91.0%)
繰 越 金	756,590 (267,947)	756,590 (267,947)	100.0% (100.0%)
諸 収 入	90,049 (3,221)	53,269 (2,246)	59.2% (69.7%)
町 債	1,706,700 (1,122,500)	1,157,900 (1,122,500)	67.8% (100.0%)
歳 入 合 計	11,879,177 (2,024,440)	10,296,450 (1,955,241)	86.7% (96.6%)

() 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	68,997	65,594	95.1%
総 務 費	2,025,583 (122,166)	1,720,553 (26,298)	84.9% (21.5%)
民 生 費	2,099,116	1,302,207	62.0%
衛 生 費	933,158	885,868	94.9%
労 働 費	603	504	83.6%
農 林 水 産 業 費	318,128 (142,398)	199,301 (83,244)	62.6% (58.5%)
商 工 費	120,564	89,874	74.5%
土 木 費	1,071,206 (58,097)	630,758 (32,992)	58.9% (56.8%)
消 防 費	195,635	101,429	51.8%
教 育 費	3,107,662 (1,690,949)	2,845,280 (1,663,555)	91.6% (98.4%)
災 害 復 旧 費	2,002 (10,830)	0 (8,723)	0.0% (80.5%)
公 債 費	1,248,635	1,247,392	99.9%
諸 支 出 金	682,631	5,668	0.8%
予 備 費	5,257	0	0.0%
歳 出 合 計	11,879,177 (2,024,440)	9,094,428 (1,814,812)	76.6% (89.6%)

() 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6年3月31日現在】

町民一人当たりの金額は、令和6年4月1日現在の人口（9,931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	1,746,852	175,899
民 生 費	1,302,207	131,125
衛 生 費	885,868	89,202
農 林 水 産 業 費	282,545	28,451
商 工 費	89,874	9,050
土 木 費	663,750	66,836
消 防 費	101,429	10,213
教 育 費	4,508,835	454,016
公 債 費	1,247,392	125,606
諸 支 出 金	5,668	571
そ の 他 (議会費・労働費・災害復旧費)	74,821	7,534
合 計	10,909,240	1,098,504

・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	424,754	42,771
固 定 資 産 税	769,386	77,473
軽 自 動 車 税	48,693	4,903
町 た ば こ 税	64,440	6,489
入 湯 税	21,128	2,127
合 計	1,328,401	133,763

3 特別会計の執行状況

【令和6年3月31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	1,618,827	1,350,081	83.4%	1,399,854	86.5%
介護保険特別会計	2,406,966	2,044,151	84.9%	1,912,205	79.4%
介護サービス特別会計	11,900	5,633	47.3%	8,606	72.3%
下水道事業特別会計	351,958	329,479	93.6%	313,604	89.1%
簡易水道事業特別会計	612,663	593,434	96.9%	586,878	95.8%
農業集落排水事業特別会計	27,474	26,232	95.5%	23,485	85.5%
下部奥の湯温泉事業特別会計	8,065	7,122	88.3%	2,733	33.9%
後期高齢者医療特別会計	442,866	205,076	46.3%	427,089	96.4%
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	771	272.4%	229	80.9%
広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計	650	1,762	271.1%	403	62.0%
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計	128	132	103.1%	51	39.8%
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	145	88.4%	125	76.2%
大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計	633	721	113.9%	70	11.1%
仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計	603	92	15.3%	506	83.9%
姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計	444	537	120.9%	236	53.2%
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計	439	564	128.5%	146	33.3%
西嶋財産区特別会計	446	462	103.6%	130	29.1%
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	165	81.7%	115	56.9%
下山地区財産区特別会計	172	187	108.7%	78	45.3%

4 財産、地方債及び一時借入金の状況

【令和6年3月31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)	106,230
(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	159,263

・基金

(単位：千円)

区 分	現在高
財政調整基金	1,178,671
減債基金	177,098
公共施設整備基金	2,572,147
湯町開発基金	46,046
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	25,896
中富地域町営住宅建設基金	67,255
非常災害対策基金	84,348
地域福祉基金	507,000
福祉教育学校等就学奨励基金	2,041
ふるさと振興事業施設管理基金	27,326
育英奨学基金	3,564
教育施設整備基金	726,706
まちづくり振興基金	1,409,177
佐野實地域振興基金	98,393
森林環境譲与税基金	381
子ども・子育て基金	195,955
文化芸術振興基金	12,356
土地開発基金	314,581
国民健康保険特別会計財政調整基金	240,337
介護保険給付費支払準備基金	159,039
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	10,578
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	7,906,527

・地方債

(単位：千円)

会 計 名	現在高
一般会計	7,428,341
下水道事業特別会計	1,356,892
簡易水道事業特別会計	2,598,098
農業集落排水事業特別会計	53,011
計	11,436,342

・一時借入金

令和5年度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。)