

令和元年度予算（上半期）の執行状況等について

1 一般会計の執行状況

【令和元年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	1,331,334	823,332	61.8%
地 方 譲 与 税	84,401	25,879	30.7%
利 子 割 交 付 金	1,900	427	22.5%
配 当 割 交 付 金	5,400	1,268	23.5%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,200	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	209,574	136,860	65.3%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,500	7,213	41.2%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,500	7,395	77.8%
環 境 性 能 割 交 付 金	3,800	0	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	8,258	4,748	57.5%
地 方 交 付 税	3,600,000	2,904,615	80.7%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,993	892	44.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	69,242	44,278	63.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	83,362	36,130	43.3%
国 庫 支 出 金	546,753 (49,766)	139,869 0	25.6% (0.0%)
県 支 出 金	477,642 (31,533)	38,273 (14,846)	8.0% (47.1%)
財 産 収 入	8,890	14,255	160.3%
寄 附 金	13,981	5,285	37.8%
繰 入 金	423,127	0	0.0%
繰 越 金	402,233 (31,114)	742,449 (31,114)	184.6% (100.0%)
諸 収 入	149,634	20,228	13.5%
町 債	1,143,700 (109,000)	0 0	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計	8,597,424 (221,413)	4,953,395 (45,960)	57.6% (20.8%)

() の金額は、平成30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	73,413	37,399	50.9%
総 務 費	1,983,138 (23,229)	899,676 413	45.4% (1.8%)
民 生 費	2,220,769	561,205	25.3%
衛 生 費	927,279 (9,057)	263,345 0	28.4% (0.0%)
労 働 費	602	140	23.3%
農 林 水 産 業 費	269,982 (46,627)	60,354 6,981	22.4% (15.0%)
商 工 費	119,258	41,396	34.7%
土 木 費	811,047 (79,800)	107,076 77,376	13.2% (97.0%)
消 防 費	240,821	61,280	25.4%
教 育 費	1,168,587	381,137	32.6%
災 害 復 旧 費	11,002 (62,700)	3,602 15,172	32.7% (24.2%)
公 債 費	407,034	206,679	50.8%
諸 支 出 金	356,665	1,531	0.4%
予 備 費	7,827	0	0.0%
歳 出 合 計	8,597,424 (221,413)	2,624,819 99,942	30.5% (45.1%)

() の金額は、平成30年度からの繰越額

2 令和元年度予算の使途と町税負担の状況

【令和元年9月30日現在】

町民一人当たりの金額は、令和元年10月1日現在の人口（11,524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	899,676	78,070
民 生 費	561,205	48,699
衛 生 費	263,345	22,852
農 林 水 産 業 費	60,354	5,237
商 工 費	41,396	3,592
土 木 費	107,076	9,292
消 防 費	61,280	5,318
教 育 費	381,137	33,073
公 債 費	206,679	17,935
諸 支 出 金	1,531	133
そ の 他 (議会費・労働費・災害復旧費)	41,141	3,570
合 計	2,624,819	227,770

・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	242,512	21,044
固 定 資 産 税	491,740	42,671
軽 自 動 車 税	44,056	3,823
町 た ば こ 税	37,416	3,247
入 湯 税	7,608	660
合 計	823,332	71,445

3 特別会計の執行状況

【令和元年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	1,679,666	602,617	35.9%	636,741	37.9%
介護保険特別会計	2,293,429	970,274	42.3%	924,497	40.3%
介護サービス特別会計	11,494	2,537	22.1%	3,700	32.2%
下水道事業特別会計	481,872	42,785	8.9%	185,592	38.5%
簡易水道事業特別会計	917,905	91,252	9.9%	325,043	35.4%
農業集落排水事業特別会計	30,729	2,100	6.8%	11,176	36.4%
下部奥の湯温泉事業特別会計	8,819	2,403	27.2%	2,299	26.1%
後期高齢者医療特別会計	475,320	68,382	14.4%	240,910	50.7%
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	530	545	102.8%	38	7.2%
広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計	910	763	83.8%	84	9.2%
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計	156	111	71.2%	16	10.3%
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	114	68.3%	24	14.4%
大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計	516	505	97.9%	12	2.3%
仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計	326	270	82.8%	116	35.6%
姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計	449	212	47.2%	4	0.9%
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計	755	764	101.2%	3	0.4%
西嶋財産区特別会計	276	171	62.0%	37	13.4%
曙財産区特別会計	180	185	102.8%	1	0.6%
大河内地区財産区特別会計	192	410	213.5%	3	1.6%
下山地区財産区特別会計	157	158	100.6%	7	4.5%

※簡易水道事業特別会計の金額は、平成30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

【令和元年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
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	1,671,833
減債基金	1,300,679
公共施設整備基金	1,251,075
湯町開発基金	60,826
下部簡易水道及び久那土・古閑簡易水道整備基金	13,468
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	25,882
地域情報通信施設整備基金	12,895
中富地域町営住宅建設基金	110,729
非常災害対策基金	75,213
地域福祉基金	507,000
文化振興基金	11,400
福祉教育学校等就学奨励基金	2,071
ふるさと振興事業施設管理基金	29,643
なかとみ現代工芸美術館美術品購入基金	3,949
育英奨学基金	3,563
教育施設整備基金	1,007,825
まちづくり振興基金	1,300,410
佐野實地域振興基金	150,502
土地開発基金	314,077
国民健康保険特別会計財政調整基金	170,032
介護保険給付費支払準備基金	49,025
下部奥の湯温泉事業基金	15,297
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	10,327
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	7,477
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	2,747
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	8,120,778

・ 地方債

(単位：千円)

会 計 名	現在高
一般会計	4,788,637
下水道事業特別会計	2,149,819
簡易水道事業特別会計	3,118,605
農業集落排水事業特別会計	92,008
計	10,149,069

・ 一時借入金

令和元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。)