

平成30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

【平成31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	1,336,078	1,328,933	99.5%
地 方 譲 与 税	67,100	72,707	108.4%
利 子 割 交 付 金	1,900	2,054	108.1%
配 当 割 交 付 金	5,200	4,303	82.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,200	3,580	68.8%
地 方 消 費 税 交 付 金	222,000	247,332	111.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	16,664	119.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	22,000	23,473	106.7%
地 方 特 例 交 付 金	2,643	2,643	100.0%
地 方 交 付 税	4,094,287	4,378,883	107.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,700	1,854	109.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	84,774	81,767	96.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	98,002	95,949	97.9%
国 庫 支 出 金	555,164 (77,805)	448,414 (73,679)	80.8% (94.7%)
県 支 出 金	544,994 (19,168)	230,746 (17,498)	42.3% (91.3%)
財 産 収 入	9,316	16,254	174.5%
寄 附 金	17,107	19,879	116.2%
繰 入 金	82,408	82,409	100.0%
繰 越 金	751,069 (12,255)	751,069 (12,255)	100.0% (100.0%)
諸 収 入	99,201	92,908	93.7%
町 債	952,200 (100,500)	288,500 (83,800)	30.3% (83.4%)
歳 入 合 計	8,966,343 (209,728)	8,190,321 (187,232)	91.3% (89.3%)

() 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	73,532	69,940	95.1%
総 務 費	1,814,463 (19,520)	1,564,047 (19,298)	86.2% 98.9%
民 生 費	2,158,880	1,336,154	61.9%
衛 生 費	911,712 (189)	479,109 (136)	52.6% (71.9%)
労 働 費	2,095	2,041	97.4%
農 林 水 産 業 費	359,496 (32,100)	238,609 (32,100)	66.4% (100.0%)
商 工 費	117,146	109,684	93.6%
土 木 費	838,327 (29,670)	262,855 (26,879)	31.4% (90.6%)
消 防 費	210,200	173,574	82.6%
教 育 費	1,095,429	959,979	87.6%
災 害 復 旧 費	155,601 (128,249)	64,907 (67,464)	41.7% (52.6%)
公 債 費	514,203	422,306	82.1%
諸 支 出 金	711,080	360,941	50.8%
予 備 費	4,180	0	0.0%
歳 出 合 計	8,966,343 (209,728)	6,044,146 (145,876)	67.4% (69.6%)

() の金額は、平成29年度からの繰越額

2 平成30年度予算の使途と町税負担の状況

【平成31年3月31日現在】

町民一人当たりの金額は、平成31年4月1日現在の人口（11,726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	1,564,047	133,383
民 生 費	1,336,154	113,948
衛 生 費	479,109	40,859
農 林 水 産 業 費	238,609	20,349
商 工 費	109,684	9,354
土 木 費	262,855	22,416
消 防 費	173,574	14,802
教 育 費	959,979	81,868
公 債 費	422,306	36,014
諸 支 出 金	360,941	30,781
そ の 他 (議会費・労働費・災害復旧費)	136,888	11,674
合 計	6,044,146	515,448

・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	526,267	44,880
固 定 資 産 税	673,898	57,470
軽 自 動 車 税	44,423	3,788
町 た ば こ 税	71,592	6,105
入 湯 税	12,753	1,088
合 計	1,328,933	113,332

3 特別会計の執行状況

【平成31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	1,945,736	1,694,769	87.1%	1,769,357	90.9%
介護保険特別会計	2,267,930	1,935,744	85.4%	2,002,689	88.3%
介護サービス特別会計	10,827	6,848	63.2%	7,762	71.7%
下水道事業特別会計	425,014	71,676	16.9%	388,353	91.4%
簡易水道事業特別会計	1,141,862	470,167	41.2%	1,047,495	91.7%
農業集落排水事業特別会計	36,589	8,310	22.7%	31,231	85.4%
下部奥の湯温泉事業特別会計	6,533	6,386	97.7%	4,339	66.4%
後期高齢者医療特別会計	457,999	199,711	43.6%	399,010	87.1%
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	755	263.1%	210	73.2%
広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計	685	1,274	186.0%	511	74.6%
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計	173	170	98.3%	60	34.7%
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	167	207	124.0%	92	55.1%
大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計	500	604	120.8%	91	18.2%
仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計	250	307	122.8%	99	39.6%
姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計	648	650	100.3%	468	72.2%
入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計	508	844	166.1%	141	27.8%
西嶋財産区特別会計	284	274	96.5%	103	36.3%
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	551	302.7%	141	77.5%
下山地区財産区特別会計	250	199	79.6%	64	25.6%

4 財産、地方債及び一時借入金の状況

【平成31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)	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	1,671,179
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	75,188
地域福祉基金	507,000
文化振興基金	11,399
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	3,948
育英奨学基金	3,563
教育施設整備基金	1,006,977
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	2,746
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	8,119,249

・地方債

(単位：千円)

会 計 名	現在高
一般会計	4,444,902
下水道事業特別会計	2,270,605
簡易水道事業特別会計	3,039,223
農業集落排水事業特別会計	97,502
計	9,852,232

・一時借入金

平成30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。)