

平成18年度下半期の財政状況

1 一般会計予算及び予算の執行状況

一般会計予算及び予算の執行状況は第1表に示すとおりであります。平成18年度当初予算額は25,501,000千円でありましたが、予算補正を行ったことにより3月末現在で28,014,973千円の予算現額となっており、予算執行状況は歳入では24,202,765千円(86.4%)歳出においては23,701,293千円(84.6%)となっています。

2 特別会計の予算及び予算の執行状況

特別会計は17会計ありますが、それぞれの会計の予算及び執行状況は、第2表のとおりです。

国民健康保険、公共下水道、簡易水道の3会計が3月末現在で支出超過となっています。

3 住民の負担の状況

第3表に示すとおり、市税全体の一人当たりの負担額は116,930円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は79,401円となっています。

4 公営事業の経理の状況

水道事業会計は公営企業法適用会計であるため、3月末日で平成18年度の決算となります。経理の状況については第4表のとおりですが、収益的収支において、7,902千円の損失となっています。

5 市有財産の状況

市有財産としての土地建物の面積は、第5表(1)のとおりです。

6 基金の現在高

財政の年間調整を図るための財政調整基金の他19の基金がありますが、3月末現在高は第5表(2)のとおりです。

7 地方債の現在高

市の諸事業を行ううえで、一般財源（税等）の不足を補うための長期の借入金である市債の現在高、及び借入先現在高については第5表(3)に示すとおりです。

一般会計が31,108,930千円、特別会計が31,912,863千円、合計で63,021,793千円となっています。

8 一時借入金の現在高

一会計年度中に一時的に現金が不足した場合に、支払資金の不足を補うために短期間借入れる一時借入金は、第5表(4)のとおり3月末現在で4,000,000千円借入れています。

国庫支出金、県支出金、起債などの収入額は、事業実績により交付又は借入れとなるため、出納整理期間の4月、5月にならなければ収入済になりません。そのため毎年3月末から4月にかけて一時借入金により支払資金の不足を補っています。

第1表 平成19年3月31日現在における一般会計の歳入及び歳出の執行状況

(歳入)

(単位：千円)

科 目	予算現額	収入済額	予算残額	予算現額に対する 収入済額の割合(%)
1 市 税	8,055,940	8,014,082	41,858	99.5
2 地方譲与税	867,703	764,782	102,921	88.1
3 利子割交付金	28,386	28,386	0	100.0
4 配当割交付金	22,777	22,777	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,898	20,898	0	100.0
6 地方消費税交付金	694,036	694,036	0	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,012	-12	100.0
8 自動車取得税交付金	189,483	189,483	0	100.0
9 地方特例交付金	179,823	179,823	0	100.0
10 地方交付税	7,322,952	7,322,952	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,086	13,086	0	100.0
12 分担金及び負担金	548,228	488,558	59,670	89.1
13 使用料及び手数料	125,042	132,687	-7,645	106.1
14 国庫支出金	1,919,796	1,103,945	815,851	57.5
15 県支出金	1,474,195	636,056	838,139	43.1
16 財産収入	45,192	50,195	-5,003	111.1
17 寄附金	42,370	53,094	-10,724	125.3
18 繰入金	437,918	364,744	73,174	83.3
19 繰越金	1,352,283	1,352,283	0	100.0
20 諸収入	515,165	450,786	64,379	87.5
21 市 債	4,099,700	2,260,100	1,839,600	55.1
合 計	28,014,973	24,202,765	3,812,208	86.4

*予算現額には前年度からの繰越予算額を含む。

(歳出)

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	予算残額	予算現額に対する 支出済額の割合(%)
1 議会費	252,861	251,030	1,831	99.3
2 総務費	4,741,109	4,044,825	696,284	85.3
3 民生費	6,898,046	6,201,976	696,070	89.9
4 衛生費	1,826,454	1,622,805	203,649	88.9
5 労働費	14,697	14,010	687	95.3
6 農林水産業費	1,865,561	1,411,446	454,115	75.7
7 商工費	479,516	318,884	160,632	66.5
8 土木費	3,729,616	2,981,938	747,678	80.0
9 消防費	1,054,869	992,708	62,161	94.1
10 教育費	2,666,970	2,254,359	412,611	84.5
11 災害復旧費	4	0	4	0.0
12 公債費	2,941,533	2,603,542	337,991	88.5
13 諸支出金	1,526,165	1,003,770	522,395	65.8
14 予備費	17,572	0	17,572	0.0
合 計	28,014,973	23,701,293	4,313,680	84.6

*予算現額には前年度からの繰越予算額を含む。

第2表 平成19年3月31日現在における特別会計の歳入及び歳出の執行状況

(単位：千円)

会計名	区分	予算現額	収入済額 支出済額	予算残額	予算現額に対する 収入・支出済額の 割合 (%)
国民健康保険	歳入	7,191,048	5,906,968	1,284,080	82.1
	歳出	7,191,048	6,523,314	667,734	90.7
老人保健	歳入	6,192,924	5,852,427	340,497	94.5
	歳出	6,192,924	5,699,429	493,495	92.0
介護保険	歳入	3,904,725	3,691,351	213,374	94.5
	歳出	3,904,725	3,499,403	405,322	89.6
介護サービス	歳入	8,206	6,761	1,445	82.4
	歳出	8,206	6,350	1,856	77.4
公共下水道	歳入	3,696,107	2,219,200	1,476,907	60.0
	歳出	3,696,107	3,037,641	658,466	82.2
農業集落排水	歳入	92,046	92,118	-72	100.1
	歳出	92,046	76,721	15,325	83.4
簡易水道	歳入	972,112	507,654	464,458	52.2
	歳出	972,112	662,247	309,865	68.1
温泉事業	歳入	80,396	82,871	-2,475	103.1
	歳出	80,396	74,257	6,139	92.4
黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	14,329	13,976	353	97.5
	歳出	14,329	476	13,853	3.3
大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,089	1,067	22	98.0
	歳出	1,089	93	996	8.5
稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,303	6,310	-7	100.1
	歳出	6,303	130	6,173	2.1
牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	134	124	10	92.5
	歳出	134	57	77	42.5
大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	10,489	9,975	514	95.1
	歳出	10,489	423	10,066	4.0
崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	2,164	2,171	-7	100.3
	歳出	2,164	91	2,073	4.2
名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,676	1,648	28	98.3
	歳出	1,676	201	1,475	12.0
春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,192	6,291	-99	101.6
	歳出	6,192	988	5,204	16.0
兜山外五山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	330	333	-3	100.9
	歳出	330	62	268	18.8
合 計	歳入	22,180,270	18,401,245	3,779,025	83.0
	歳出	22,180,270	19,581,883	2,598,387	88.3

第3表 住民の負担の状況

(平成19年3月31日現在)

区 分	調定額(現年課税) (円)	住民一人当たり負担額 (円)	備 考
1. 市民税	2,848,309,462	39,220	
2. 固定資産税	4,532,675,800	62,413	
3. 軽自動車税	162,162,300	2,233	
4. 市町村たばこ税	524,471,576	7,222	
5. 入湯税	140,111,400	1,929	
6. 都市計画税	284,158,500	3,913	
小 計	8,491,889,038	116,930	
8. 国民健康保険税	2,569,423,000	79,401	被保険者一人当り 負担額
合 計	11,061,312,038	196,331	

固定資産税の国有資産等の交付金は含まない。

* 住民基本台帳人口及び外国人登録人口 72,624人
被保険者人口 32,360人
(平成19年3月31日現在)

第4表 公営事業の経理の状況

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

水道事業会計	営業収益	737,489	営業費用	696,031
	営業外収益	143,779	営業外費用	171,140
	特別利益	0	特別損失	21,999
			純損失	7,902

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(平成19年3月31日現在)

(1) 土地及び建物

	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)
行政財産	1,058,087.67	229,969.07
普通財産	423,236.89	2,203.00
合 計	1,481,324.56	232,172.07

(2) 基金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,254,785
減債基金	477,709
公共施設整備基金	1,538,350
地域福祉基金	1,153,022
みさかふれあい交流センター運営基金	70,000
し尿処理施設整備基金	209,470
有線テレビ施設整備基金	50,000
観光施設整備基金	293,132
小林公園管理運営基金	12,438
青楓美術館運営基金	2,496
春日居市立保育所建設整備基金	50,000
都市計画事業基金	0
芦川地区過疎地域活性化基金	293,209
地域振興基金	1,876,968
土地開発基金	682,688
国民健康保険財政調整基金	583,666
介護保険基金	1
簡易水道基金	139,517
温泉開発事業基金	113,938
北野福祉基金	195,313株
合 計	9,801,389

(3) 地方債の現在高

(単位 : 千円)

目 的 別	現 在 高	借 入 先	現 在 高
一般公共事業債	1,394,827	財務省	11,157,927
一般単独事業債	10,026,167	郵政公社	6,548,603
公営住宅建設事業債	702,751	公営企業金融公庫	4,940,394
義務教育施設整備事業債	3,568,853	金融機関	7,256,658
災害復旧事業債	21,160	山梨県	942,110
厚生福祉施設整備事業債	82,326	市町村振興協会等	263,238
社会福祉施設整備債	103,400	(一般会計計)	31,108,930
退職手当債	185,303	財務省	17,789,823
過疎対策事業債	396,124	郵政公社	2,591,961
合併特例債	1,576,730	公営企業金融公庫	11,497,879
減収補てん債	31,695	金融機関	33,200
臨時財政特例債	37,492	(その他会計計)	31,912,863
減税補てん債	1,638,829		
臨時税収補てん債	233,852		
臨時財政対策債	7,366,453		
調整債	18,611		
県貸付金	924,610		
その他	2,799,747		
(一般会計計)	31,108,930		
下水道事業整備事業債	14,705,211		
特定環境保全整備事業債	8,806,540		
農業集落排水整備事業債	649,010		
簡易水道整備事業債	2,943,503		
上水道整備事業債	4,808,599		
(その他会計計)	31,912,863		
合 計	63,021,793	合 計	63,021,793

(4) 一時借入金の現在高

4,000,000千円