

平成19年度上半期の財政状況

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19年度当初予算額25,769,000千円から3回の予算補正2,250,881千円を行い、前年度からの繰越予算515,277千円を合わせると9月末現在で28,535,158千円の予算額となっております。

予算執行状況については歳入が13,408,371千円(47.0%)、歳出が13,782,510千円(48.3%)となっております。

2 特別会計の予算及び予算の執行状況

特別会計は、公営企業法適用会計である水道事業会計を除いて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表のとおりであります。

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118,755円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は89,972円となっており、いずれも前年度と比較して10%以上の負担増となっております。

4 公営事業の経理の状況

水道事業会計の経理の状況については、第4表のとおりであります。9月30日現在の収益的収支においては、58,049千円の利益を生じております。

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、9月末現在高は

第5表(2)のとおりで、前年度より1,086,460千円増加しています。

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、借入先については第5表(3)に示すとおりです。一般会計が31,228,125千円、特別会計が32,645,583千円、合計で63,902,708千円となっており、前年度と比較して1,399,014千円増加しています。

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9月末現在ありません。

第1表 平成19年9月30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	8,916,597	5,715,757	3,200,840	64.1
2 地方譲与税	330,000	96,363	233,637	29.2
3 利子割交付金	26,000	13,067	12,933	50.3
4 配当割交付金	26,000	14,164	11,836	54.5
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000		40,000	0.0
6 地方消費税交付金	523,000	402,271	120,729	76.9
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	26,346	13,654	65.9
8 自動車取得税交付金	143,000	41,603	101,397	29.1
9 地方特例交付金	77,000	52,440	24,560	68.1
10 地方交付税	7,410,000	4,940,593	2,469,407	66.7
11 交通安全対策特別交付金	13,000	7,156	5,844	55.0
12 分担金及び負担金	530,704	219,975	310,729	41.4
13 使用料及び手数料	128,107	63,017	65,090	49.2
14 国庫支出金	1,923,302	360,833	1,562,469	18.8
15 県支出金	1,587,059	232,701	1,354,358	14.7
16 財産収入	51,277	28,428	22,849	55.4
17 寄附金	36,001	70	35,931	0.2
18 繰入金	928,840	0	928,840	0.0
19 繰越金	1,105,304	1,105,304	0	100.0
20 諸収入	276,267	84,083	192,184	30.4
21 市 債	4,423,700	4,200	4,419,500	0.1
合 計	28,535,158	13,408,371	15,126,787	47.0

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	執行済額	支出済額	予算残額	予算現額に対する執行済額の割合 (%)
1 議会費	258,525	133,709	126,143	132,382	51.7
2 総務費	4,773,588	2,795,117	2,098,686	2,674,902	58.6
3 民生費	7,299,200	3,469,674	3,122,207	4,176,993	47.5
4 衛生費	1,911,837	954,549	735,551	1,176,286	49.9
5 労働費	14,687	14,046	12,369	2,318	95.6
6 農林水産業費	1,986,667	762,061	527,770	1,458,897	38.4
7 商工費	300,563	213,441	175,237	125,326	71.0
8 土木費	3,925,138	1,776,264	1,392,540	2,532,598	45.3
9 消防費	1,175,423	636,593	405,503	769,920	54.2
10 教育費	2,652,115	1,174,473	969,003	1,683,112	44.3
11 災害復旧費	4	0	0	4	0.0
12 公債費	3,218,495	1,852,583	1,083,516	2,134,979	57.6
13 諸支出金	1,000,701	0	0	1,000,701	0.0
14 予備費	18,215	0	0	18,215	0.0
合計	28,535,158	13,782,510	10,648,525	17,886,633	48.3

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9月30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 執行済額	予算残額	予算現額に対する 収入・執行済額の 割合 (%)
国民健康保険	歳入	8,088,906	2,876,342	5,212,564	35.6
	歳出	8,088,906	3,533,151	4,555,755	43.7
老人保健	歳入	6,032,390	2,794,161	3,238,229	46.3
	歳出	6,032,390	2,644,618	3,387,772	43.8
介護保険	歳入	3,826,444	1,946,280	1,880,164	50.9
	歳出	3,826,444	1,678,101	2,148,343	43.9
介護サービス	歳入	20,536	5,798	14,738	28.2
	歳出	20,536	4,724	15,812	23.0
公共下水道	歳入	4,407,419	1,239,595	3,167,824	28.1
	歳出	4,407,419	1,527,117	2,880,302	34.6
農業集落排水	歳入	88,274	48,556	39,718	55.0
	歳出	88,274	39,022	49,252	44.2
簡易水道	歳入	973,640	319,630	654,010	32.8
	歳出	973,640	435,918	537,722	44.8
温泉事業	歳入	87,541	59,916	27,625	68.4
	歳出	87,541	23,394	64,147	26.7
黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	13,395	12,072	1,323	90.1
	歳出	13,395	141	13,254	1.1
大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,131	936	195	82.8
	歳出	1,131	51	1,080	4.5
稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,354	6,198	156	97.5
	歳出	6,354	65	6,289	1.0
牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	131	70	61	53.4
	歳出	131	3	128	2.3
大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	14,840	10,059	4,781	67.8
	歳出	14,840	249	14,591	1.7
崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	2,185	2,090	95	95.7
	歳出	2,185	16	2,169	0.7
名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,611	1,460	151	90.6
	歳出	1,611	95	1,516	5.9
春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,267	5,302	965	84.6
	歳出	6,267	76	6,191	1.2
兜山外五山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	293	153	140	52.2
	歳出	293	1	292	0.3
合 計	歳入	23,571,357	9,328,618	14,242,739	39.6
	歳出	23,571,357	9,886,742	13,684,615	41.9

第3表 住民の負担の状況

(平成19年9月30日現在)

区 分	調定額(現年課税分) (円)	住民一人当たり負担額 (円)	備 考
1. 市民税	3,012,237,000	41,540	
2. 固定資産税	4,801,151,000	66,209	
3. 軽自動車税	170,571,300	2,352	
4. 市町村たばこ税	269,881,240	3,722	
5. 特別土地保有税	0	0	
6. 入湯税	69,600,600	960	
7. 都市計画税	288,054,000	3,972	
小 計	8,611,495,140	118,755	
8. 国民健康保険税	2,884,775,700	89,972	被保険者一人当り 負担額
合 計	11,496,270,840	208,727	

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 72,515人
被保険者人口 32,063人
(平成19年9月30日現在)

第4表 公営事業の経理の状況

(単位：千円)

水道事業会計	営業収益	360,840	営業費用	269,573
	営業外収益	48,204	営業外費用	81,062
	特別利益	0	特別損失	0
			純利益	58,409

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(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	424,428.74	2,203.00
合 計	1,482,516.41	232,172.07

(2) 基金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,346,934
減債基金	477,709
公共施設整備基金	2,060,244
地域福祉基金	1,153,021
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	209,570
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	2,497
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	683,111
国民健康保険財政調整基金	315,666
介護保険基金	2
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	10,147,956

(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	1,503,194	財務省	11,127,751
一般単独事業債	9,658,571	郵政公社	6,397,640
公営住宅建設事業債	678,607	公営企業金融公庫	5,062,270
義務教育施設整備事業債	3,460,312	金融機関	7,377,401
災害復旧事業債	16,460	山梨県	1,029,670
厚生福祉施設整備事業債	52,443	市町村振興協会等	233,393
社会福祉施設整備債	103,400		
退職手当債	170,164		
過疎対策事業債	419,624		
合併特例債	2,051,580		
減収補てん債	28,653		
臨時財政特例債	34,827		
減税補てん債	1,571,795		
臨時税収補てん債	224,319		
臨時財政対策債	7,271,165		
調整債	16,922		
県貸付金	1,015,670		
その他	2,950,419		
(一般会計計)	31,228,125	(一般会計計)	31,228,125
下水道事業整備事業債	15,071,417	財務省	17,809,906
特定環境保全整備事業債	9,088,747	郵政公社	2,799,725
農業集落排水整備事業債	616,851	公営企業金融公庫	11,748,752
簡易水道整備事業債	3,194,286	金融機関	316,200
上水道整備事業債	4,703,282		
(その他会計計)	32,674,583	(その他会計計)	32,674,583
合 計	63,902,708	合 計	63,902,708

(4) 一時借入金の現在高

な し