

平成19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19年度当初予算額25,769,000千円から8回の予算補正2,888,657千円を行い、前年度からの繰越予算を合わせると3月末現在で29,172,934千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24,642,974千円(84.5%)、歳出が24,825,537千円(85.1%)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124,293円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は90,501円となっております。

4 公営事業の経理の状況

水道事業会計は公営企業法適用会計であるため、3月末日で平成19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。収益的収支において、1,657千円の純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、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、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32,108,815千円、特別会計が32,023,605千円、合計で64,132,420千円となっており、前年度と比較して1,110,627千円増加しています。

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3月末現在で5,000,000千円借入れています。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みになりません。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資金の不足を補っています。

第1表 平成20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	9,126,733	9,187,588	-60,855	100.7
2 地方譲与税	330,000	233,576	96,424	70.8
3 利子割交付金	30,000	36,663	-6,663	122.2
4 配当割交付金	28,000	28,236	-236	100.8
5 株式等譲渡所得割交付金	20,267	20,267	0	100.0
6 地方消費税交付金	649,464	683,408	-33,944	105.2
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	63,850	-8,850	116.1
8 自動車取得税交付金	173,000	180,969	-7,969	104.6
9 地方特例交付金	52,440	52,440	0	100.0
10 地方交付税	7,521,214	7,521,214	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	12,668	12,668	0	100.0
12 分担金及び負担金	539,504	501,085	38,419	92.9
13 使用料及び手数料	126,158	129,620	-3,462	102.7
14 国庫支出金	2,178,990	1,226,602	952,388	56.3
15 県支出金	2,050,889	737,573	1,313,316	36.0
16 財産収入	87,190	85,154	2,036	97.7
17 寄附金	88,145	86,490	1,655	98.1
18 繰入金	454,577	380,296	74,281	83.7
19 繰越金	1,105,304	1,105,304	0	100.0
20 諸収入	351,391	215,471	135,920	61.3
21 市 債	4,192,000	2,154,500	2,037,500	51.4
合 計	29,172,934	24,642,974	4,529,960	84.5

※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	256,275	254,539	1,736	99.3
2 総務費	4,935,199	4,043,517	891,682	81.9
3 民生費	7,490,694	6,861,265	629,429	91.6
4 衛生費	1,901,085	1,622,313	278,772	85.3
5 労働費	14,687	14,046	641	95.6
6 農林水産業費	2,176,032	1,399,778	776,254	64.3
7 商工費	349,965	268,932	81,033	76.8
8 土木費	4,065,701	3,076,732	988,969	75.7
9 消防費	1,145,830	858,029	287,801	74.9
10 教育費	2,565,910	2,169,760	396,150	84.6
11 災害復旧費	4	0	4	0.0
12 公債費	3,186,705	3,184,136	2,569	99.9
13 諸支出金	1,076,699	1,072,490	4,209	99.6
14 予備費	8,148	0	8,148	0.0
合 計	29,172,934	24,825,537	4,347,397	85.1

※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20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・執行済額の 割合 (%)
国民健康保険	歳入	8,016,704	6,705,068	1,311,636	83.6
	歳出	8,016,704	7,849,838	166,866	97.9
老人保健	歳入	6,284,986	5,989,829	295,157	95.3
	歳出	6,284,986	5,737,043	547,943	91.3
介護保険	歳入	4,107,075	4,011,890	95,185	97.7
	歳出	4,107,075	3,752,039	355,036	91.4
介護サービス	歳入	13,703	12,906	797	94.2
	歳出	13,703	10,757	2,946	78.5
公共下水道	歳入	4,078,461	2,450,703	1,627,758	60.1
	歳出	4,078,461	3,866,525	211,936	94.8
農業集落排水	歳入	92,486	92,733	-247	100.3
	歳出	92,486	89,457	3,029	96.7
簡易水道	歳入	1,051,260	844,488	206,772	80.3
	歳出	1,051,260	1,024,825	26,435	97.5
温泉事業	歳入	87,541	97,565	-10,024	111.5
	歳出	87,541	82,026	5,515	93.7
黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	13,395	12,666	729	94.6
	歳出	13,395	630	12,765	4.7
大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,131	1,054	77	93.2
	歳出	1,131	284	847	25.1
稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,354	6,365	-11	100.2
	歳出	6,354	141	6,213	2.2
牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	137	118	19	86.1
	歳出	131	58	73	44.3
大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	14,840	14,313	527	96.4
	歳出	14,840	379	14,461	2.6
崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	2,185	2,185	0	100.0
	歳出	2,185	91	2,094	4.2
名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,611	1,589	22	98.6
	歳出	1,611	1,111	500	69.0
春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,267	6,294	-27	100.4
	歳出	6,267	1,020	5,247	16.3
兜山外五山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	293	281	12	95.9
	歳出	293	152	141	51.9
合 計	歳入	23,778,429	20,250,047	3,528,382	85.2
	歳出	23,778,423	22,416,376	1,362,047	94.3

※予算現額には前年度からの繰越予算額を含む。

第3表 住民の負担の状況

(平成20年3月31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	3,054,199,970	42,206	
2. 固定資産税	4,805,820,600	66,412	
3. 軽自動車税	174,994,500	2,418	
4. 市町村たばこ税	520,154,864	7,188	
5. 特別土地保有税	0	0	
6. 入湯税	151,140,600	2,089	
7. 都市計画税	288,051,800	3,981	
小 計	8,994,362,334	124,293	
8. 国民健康保険税	2,876,299,900	90,501	被保険者一人当り 負担額
合 計	11,870,662,234	214,794	

※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 72,364人
被保険者人口 31,782人
(平成20年3月31日現在)

第4表 公営事業の経理の状況

(平成20年3月31日現在)

(単位：千円)

水道事業会計	営業収益	706,654	営業費用	662,387
	営業外収益	137,308	営業外費用	168,829
	特別利益	0	特別損失	11,089
			純利益	1,657

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(平成20年3月31日現在)

(1) 土地及び建物

	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)
行政財産	1,075,135.23	234,222.28
普通財産	419,551.74	2,203.00
合 計	1,494,686.97	236,425.28

(2) 基金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,132,993
減債基金	478,972
公共施設整備基金	2,018,354
地域福祉基金	1,153,021
みさかふれあい交流のり-運営基金	70,112
し尿処理施設整備基金	210,264
有線テレビ施設整備基金	50,000
観光施設整備基金	304,150
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	0
都市計画事業基金	0
芦川地区過疎地域活性化基金	294,166
地域振興基金	2,893,267
土地開発基金	622,755
国民健康保険財政調整基金	315,838
介護保険基金	2
簡易水道基金	0
温泉開発事業基金	113,938
北野福祉基金	195,313株
合 計	10,672,767

(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	1,396,413	財務省	11,772,512
一般単独事業債	9,170,195	郵政公社	6,232,999
公営住宅建設事業債	654,081	公営企業金融公庫	4,923,553
義務教育施設整備事業債	3,412,342	金融機関	7,878,473
災害復旧事業債	11,712	山梨県	987,550
厚生福祉施設整備事業債	48,177	市町村振興協会等	313,728
社会福祉施設整備債	103,400	(一般会計計)	32,108,815
退職手当債	154,971	財務省	17,037,305
過疎対策事業債	387,682	郵政公社	2,748,508
合併特例債	2,890,030	公営企業金融公庫	11,310,001
減収補てん債	26,540	金融機関	927,791
臨時財政特例債	32,096	(その他会計計)	32,023,605
減税補てん債	1,500,902		
臨時税収補てん債	214,688		
臨時財政対策債	8,153,260		
調整債	15,192		
県貸付金	973,550		
その他	2,963,584		
(一般会計計)	32,108,815		
下水道事業整備事業債	14,610,714		
特定環境保全整備事業債	8,946,502		
農業集落排水整備事業債	584,348		
簡易水道整備事業債	3,136,957		
上水道整備事業債	4,745,084		
(その他会計計)	32,023,605		
合計	64,132,420	合計	64,132,420

(4) 一時借入金の現在高

5,000,000 千円