

平成22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22年度当初予算額28,800,000千円から9回の予算補正3,974,429千円を行い、前年度からの繰越予算を合わせると3月末現在で35,371,635千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28,930,626千円(81.8%)、歳出が26,716,787千円(75.5%)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と春日居地区温泉給湯事業会計を除いて18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124,841円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は100,785円となっております。

4 公営事業の経理の状況

公営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。3月31日現在の収益的収支おいての純利益は、水道事業会計△11,791千円、春日居地区温泉給湯事業会計13,287千円となっております。

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18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34,989,954千円、特別会計が30,945,203千円、合計で65,935,157千円となっております。

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5,000,000千円となっております。

第1表 平成23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	8,624,050	8,823,422	△ 199,372	102.3
2 地方譲与税	301,437	301,437	0	100.0
3 利子割交付金	26,893	26,893	0	100.0
4 配当割交付金	13,522	13,522	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,184	4,184	0	100.0
6 地方消費税交付金	643,617	643,617	0	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	50,736	50,736	0	100.0
8 自動車取得税交付金	92,957	92,957	0	100.0
9 地方特例交付金	126,462	126,462	0	100.0
10 地方交付税	9,298,036	9,298,036	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	11,439	11,439	0	100.0
12 分担金及び負担金	525,676	482,004	43,672	91.7
13 使用料及び手数料	120,887	129,136	△ 8,249	106.8
14 国庫支出金	4,736,123	2,726,185	2,009,938	57.6
15 県支出金	2,206,637	892,385	1,314,252	40.4
16 財産収入	99,478	100,109	△ 631	100.6
17 寄附金	36,646	36,646	0	100.0
18 繰入金	100,824	83,985	16,839	83.3
19 繰越金	1,567,032	1,567,032	0	100.0
20 諸収入	335,654	268,894	66,760	80.1
21 市 債	6,449,345	3,251,545	3,197,800	50.4
合 計	35,371,635	28,930,626	6,441,009	81.8

※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	212,915	210,654	2,261	98.9
2 総務費	3,561,812	3,122,242	439,570	87.7
3 民生費	9,503,324	8,546,660	956,664	89.9
4 衛生費	2,579,083	2,244,465	334,618	87.0
5 労働費	13,310	12,008	1,302	90.2
6 農林水産業費	1,518,288	1,001,733	516,555	66.0
7 商工費	387,834	316,609	71,225	81.6
8 土木費	5,064,882	3,398,629	1,666,253	67.1
9 消防費	1,680,448	1,155,602	524,846	68.8
10 教育費	5,122,733	3,060,626	2,062,107	59.7
11 災害復旧費	52	0	52	0.0
12 公債費	3,650,333	3,647,559	2,774	99.9
13 諸支出金	2,064,102	0	2,064,102	0.0
14 予備費	12,519	0	12,519	0.0
合 計	35,371,635	26,716,787	8,654,848	75.5

※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23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	7,956,135	7,142,700	813,435	89.8
	歳出	7,956,135	7,387,269	568,866	92.8
老人保健	歳入	2,677	2,677	0	100.0
	歳出	2,677	391	2,286	14.6
介護保険	歳入	4,586,761	4,418,622	168,139	96.3
	歳出	4,586,761	4,156,742	430,019	90.6
介護サービス	歳入	17,032	15,915	1,117	93.4
	歳出	17,032	10,931	6,101	64.2
後期高齢者医療	歳入	1,139,119	1,130,424	8,695	99.2
	歳出	1,139,119	1,099,525	39,594	96.5
公共下水道	歳入	3,088,776	2,536,332	552,444	82.1
	歳出	3,088,776	2,573,532	515,244	83.3
農業集落排水	歳入	64,755	65,081	△ 326	100.5
	歳出	64,755	54,859	9,896	84.7
簡易水道	歳入	703,211	712,150	△ 8,939	101.3
	歳出	703,211	603,567	99,644	85.8
黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	12,518	12,346	172	98.6
	歳出	12,518	688	11,830	5.5
大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	691	693	△ 2	100.3
	歳出	691	66	625	9.6
稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,491	6,491	0	100.0
	歳出	6,491	81	6,410	1.2
牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	120	140	△ 20	116.7
	歳出	120	19	101	15.8
大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	15,721	15,751	△ 30	100.2
	歳出	15,721	307	15,414	2.0
崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	2,204	2,217	△ 13	100.6
	歳出	2,204	34	2,170	1.5
名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,611	1,627	△ 16	101.0
	歳出	1,611	152	1,459	9.4
春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,655	6,674	△ 19	100.3
	歳出	6,655	1,312	5,343	19.7
兜山外五山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	256	235	21	91.8
	歳出	256	22	234	8.6
合 計	歳入	17,587,701	16,054,160	1,533,541	91.3
	歳出	17,587,701	15,878,566	1,709,135	90.3

※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23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	3,272,118,900	45,325	
2. 固定資産税	4,931,677,800	68,313	
3. 軽自動車税	181,219,500	2,510	
4. 市町村たばこ税	504,079,528	6,982	
5. 特別土地保有税	0	0	
6. 入湯税	123,434,850	1,710	
7. 都市計画税	0	0	
小 計	9,012,530,578	124,841	
8. 国民健康保険税	2,372,276,300	100,785	被保険者一人当り 負担額
合 計	11,384,806,878	225,626	

※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	71,243人
外国人登録人口	949人
（上記合計）	72,192人
国民健康保険被保険者人口	23,538人

第4表 公営事業の経理の状況

平成23年3月31日現在

(単位：千円)

水道事業会計	営業収益	785,538	営業費用	884,516
	営業外収益	277,735	営業外費用	173,172
	特別利益		特別損失	17,376
			純利益	△ 11,791

(単位：千円)

春日居地区温泉 給湯事業会計	営業収益	65,894	営業費用	53,097
	営業外収益	491	営業外費用	
	特別利益		特別損失	1
			純利益	13,287

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

平成23年3月31日現在

(1) 土地及び建物

	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)
行政財産	1,113,385.42	242,367.79
普通財産	417,564.75	2,140.30
合 計	1,530,950.17	244,508.09

(2) 基金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,207,450
減債基金	980,669
公共施設等整備基金	1,926,413
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	60,209
し尿処理施設整備基金	111,564
有線テレビ施設整備基金	50,000
観光施設整備基金	326,674
小林公園管理基金	12,438
笛吹市立青楓美術館運営基金	2,497
芦川地区過疎地域活性化基金(1号)	0
芦川地区過疎地域活性化基金(2号)	285,693
地域振興基金	4,792,636
土地開発基金	544,819
国民健康保険財政調整基金	187,929
介護保険基金	29,864
介護従事者処遇改善臨時特例基金	3,349
まちづくり基金	2,463
北野福祉基金	195,313株
合 計	12,677,688

(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	1,107,435	財務省	13,291,540
公営住宅建設事業債	498,475	簡保資金	3,095,824
災害復旧事業債	0	郵貯資金	1,914,760
教育・福祉施設等事業債	2,836,613	地方公共団体金融機構	5,469,335
合併特例債	7,136,304	金融機関	9,860,141
一般単独事業債	6,404,719	山梨県	668,240
過疎対策事業債	402,293	市町村振興協会等	690,114
厚生福祉施設整備事業債	20,537	(一般会計計)	34,989,954
退職手当債	61,989	財務省	16,351,267
減収補てん債	13,548	簡保資金	2,134,757
臨時財政特例債	16,775	地方公共団体金融機構	10,369,933
減税補てん債	1,050,132	金融機関	2,089,246
臨時税収補てん債	154,801	(その他会計計)	30,945,203
臨時財政対策債	11,829,142		
調整債	6,669		
県貸付金	664,740		
一般会計出資債	2,771,145		
その他	14,637		
(一般会計計)	34,989,954		
下水道事業整備事業債	22,342,097		
農業集落排水整備事業債	430,847		
簡易水道整備事業債	3,046,644		
上水道整備事業債	5,125,615		
(その他会計計)	30,945,203		
合計	65,935,157	合計	65,935,157

(4) 一時借入金の現在高

5,000,000千円