

平成20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20年度当初予算額26,311,000千円から3回の予算補正726,928千円を行い、前年度からの繰越予算を合わせると9月末現在で27,918,015千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14,274,720千円(51.1%)、歳出が11,628,247千円(41.7%)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156,575円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は135,521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、40,696千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、9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32,401,848千円、特別会計が32,319,676千円、合計で64,721,524千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9月末現在ありません。

第1表 平成20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	9,181,412	5,940,177	3,241,235	64.7
2 地方譲与税	330,000	96,295	233,705	29.2
3 利子割交付金	43,000	15,406	27,594	35.8
4 配当割交付金	30,000	5,960	24,040	19.9
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0	14,000	0.0
6 地方消費税交付金	693,000	389,367	303,633	56.2
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	24,984	25,016	50.0
8 自動車取得税交付金	170,000	37,064	132,936	21.8
9 地方特例交付金	77,000	100,899	-23,899	131.0
10 地方交付税	7,115,000	5,296,673	1,818,327	74.4
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0	12,000	0.0
12 分担金及び負担金	550,659	213,095	337,564	38.7
13 使用料及び手数料	123,669	56,491	67,178	45.7
14 国庫支出金	2,057,037	553,794	1,503,243	26.9
15 県支出金	2,187,876	477,609	1,710,267	21.8
16 財産収入	70,934	20,277	50,657	28.6
17 寄附金	34,611	227	34,384	0.7
18 繰入金	535,935	0	535,935	0.0
19 繰越金	1,001,057	1,001,057	0	100.0
20 諸収入	296,825	45,345	251,480	15.3
21 市 債	3,344,000	0	3,344,000	0.0
合 計	27,918,015	14,274,720	13,643,295	51.1

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	251,457	125,681	125,776	50.0
2 総務費	3,834,247	1,666,358	2,167,889	43.5
3 民生費	7,295,738	3,361,189	3,934,549	46.1
4 衛生費	2,073,766	760,575	1,313,191	36.7
5 労働費	14,046	7,545	6,501	53.7
6 農林水産業費	2,386,058	873,048	1,513,010	36.6
7 商工費	334,016	197,784	136,232	59.2
8 土木費	4,159,426	1,342,496	2,816,930	32.3
9 消防費	1,029,672	466,073	563,599	45.3
10 教育費	2,289,181	904,780	1,384,401	39.5
11 災害復旧費	4	0	4	0.0
12 公債費	4,214,128	1,922,718	2,291,410	45.6
13 諸支出金	16,276	0	16,276	0.0
14 予備費	20,000	0	20,000	0.0
合計	27,918,015	11,628,247	16,289,768	41.7

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 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	7,725,930	2,343,648	5,382,282	30.3
	歳出	7,725,930	3,437,778	4,288,152	44.5
老人保健	歳入	832,199	585,395	246,804	70.3
	歳出	832,199	625,952	206,247	75.2
介護保険	歳入	4,120,866	1,990,180	2,130,686	48.3
	歳出	4,120,866	1,727,596	2,393,270	41.9
介護サービス	歳入	14,437	7,461	6,976	51.7
	歳出	14,437	4,900	9,537	33.9
後期高齢者医療	歳入	1,124,104	511,052	613,052	45.5
	歳出	1,124,104	552,140	571,964	49.1
公共下水道	歳入	4,763,468	1,819,951	2,943,517	38.2
	歳出	4,763,468	1,856,155	2,907,313	39.0
農業集落排水	歳入	89,183	48,075	41,108	53.9
	歳出	89,183	39,730	49,453	44.5
簡易水道	歳入	930,971	303,864	627,107	32.6
	歳出	930,971	273,582	657,389	29.4
温泉事業	歳入	87,386	51,162	36,224	58.5
	歳出	87,386	23,182	64,204	26.5
黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	12,466	10,938	1,528	87.7
	歳出	12,466	123	12,343	1.0
大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	977	769	208	78.7
	歳出	977	32	945	3.3
稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,401	6,245	156	97.6
	歳出	6,401	62	6,339	1.0
牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	125	60	65	48.0
	歳出	125	0	125	0.0
大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	15,208	14,513	695	95.4
	歳出	15,208	245	14,963	1.6
崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	2,202	2,101	101	95.4
	歳出	2,202	13	2,189	0.6
名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,623	1,482	141	91.3
	歳出	1,623	92	1,531	5.7
春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,263	5,292	971	84.5
	歳出	6,263	71	6,192	1.1
兜山外五山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	278	129	149	46.4
	歳出	278	1	277	0.4
合 計	歳入	19,719,650	7,694,856	12,024,794	39.0
	歳出	19,719,650	8,536,754	11,182,896	43.3

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	3,697,987,693	51,097	
2. 固定資産税	6,988,729,230	96,567	
3. 軽自動車税	201,215,237	2,780	
4. 市町村たばこ税	214,043,874	2,958	
5. 特別土地保有税	0	0	
6. 入湯税	72,286,050	999	
7. 都市計画税	157,376,210	2,175	
小 計	11,331,638,294	156,575	
8. 国民健康保険税	3,365,126,438	135,521	被保険者一人当り 負担額
合 計	14,696,764,732	292,096	

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 72,372人
被保険者人口 24,831人
(平成20年9月30日現在)

第4表 公営事業の経理の状況

(平成20年9月30日現在)

(単位：千円)

水道事業会計	営業収益	353,335	営業費用	374,027
	営業外収益	130,669	営業外費用	69,281
	特別利益	0	特別損失	0
			純利益	40,696

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(平成20年9月30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	419,391.74	2,203.00
合 計	1,494,526.97	236,425.28

(2) 基金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,399,687
減債基金	478,972
公共施設整備基金	2,019,029
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	70,112
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	2,896,773
土地開発基金	578,673
国民健康保険財政調整基金	315,838
介護保険基金	2,405
簡易水道基金	0
温泉開発事業基金	154,189
北野福祉基金	195,313株
合 計	10,942,214

(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	1,439,087	財務省	11,617,411
一般単独事業債	8,686,567	郵政公社	6,045,595
公営住宅建設事業債	629,166	公営企業金融公庫	4,891,257
義務教育施設整備事業債	3,285,188	金融機関	8,560,907
災害復旧事業債	6,915	山梨県	1,001,350
厚生福祉施設整備事業債	43,818	市町村振興協会等	285,328
社会福祉施設整備債	101,512	(一般会計計)	32,401,848
退職手当債	139,474	財務省	17,133,909
過疎対策事業債	400,025	郵政公社	2,696,812
合併特例債	3,984,115	公営企業金融公庫	10,911,479
減収補てん債	25,812	金融機関	1,577,476
臨時財政特例債	29,697	(その他会計計)	32,319,676
減税補てん債	1,429,276		
臨時税収補てん債	204,959		
臨時財政対策債	8,012,132		
調整債	13,854		
県貸付金	990,850		
その他	2,979,401		
(一般会計計)	32,401,848		
下水道事業整備事業債	23,962,519		
農業集落排水整備事業債	555,111		
簡易水道整備事業債	3,165,695		
上水道整備事業債	4,636,351		
(その他会計計)	32,319,676		
合 計	64,721,524	合 計	64,721,524

(4) 一時借入金の現在高

な し