

平成21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21年度当初予算額27,550,000千円から3回の予算補正3,952,911千円を行い、前年度からの繰越予算を合わせると9月末現在で32,761,553千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14,970,677千円(45.7%)、歳出が11,710,986千円(35.7%)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154,044円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は142,458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。9月30日現在の収益的収支おいての純利益は、水道事業会計50,436千円、春日居地区温泉給湯事業会計1,741千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20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32,349,172千円、特別会計が31,840,723千円、合計で64,189,895千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21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	9,008,090	5,796,788	3,211,302	64.4
2 地方譲与税	357,241	96,013	261,228	26.9
3 利子割交付金	43,000	13,050	29,950	30.3
4 配当割交付金	30,000	4,454	25,546	14.8
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	391,494	301,506	56.5
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	26,011	23,989	52.0
8 自動車取得税交付金	170,000	16,813	153,187	9.9
9 地方特例交付金	109,985	109,985	0	100.0
10 地方交付税	7,363,226	5,589,530	1,773,696	75.9
11 交通安全対策特別交付金	12,000	6,432	5,568	53.6
12 分担金及び負担金	535,095	213,197	321,898	39.8
13 使用料及び手数料	121,562	57,419	64,143	47.2
14 国庫支出金	4,748,166	1,331,753	3,416,413	28.0
15 県支出金	1,876,981	255,275	1,621,706	13.6
16 財産収入	69,974	36,591	33,383	52.3
17 寄附金	34,171	343	33,828	1.0
18 繰入金	1,440,272	0	1,440,272	0.0
19 繰越金	949,796	949,796	0	100.0
20 諸収入	267,532	75,733	191,799	28.3
21 市 債	4,867,462	0	4,867,462	0.0
合 計	32,761,553	14,970,677	17,790,876	45.7

※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	220,972	105,641	115,331	47.8
2 総務費	4,266,060	1,865,831	2,400,229	43.7
3 民生費	8,622,913	3,408,806	5,214,107	39.5
4 衛生費	2,449,993	772,857	1,677,136	31.5
5 労働費	12,823	6,004	6,819	46.8
6 農林水産業費	1,985,831	485,254	1,500,577	24.4
7 商工費	475,085	219,432	255,653	46.2
8 土木費	5,219,568	1,600,624	3,618,944	30.7
9 消防費	1,308,769	449,914	858,855	34.4
10 教育費	3,834,300	949,700	2,884,600	24.8
11 災害復旧費	52	0	52	0.0
12 公債費	3,453,922	1,846,923	1,606,999	53.5
13 諸支出金	893,002	0	893,002	0.0
14 予備費	18,263	0	18,263	0.0
合 計	32,761,553	11,710,986	21,050,567	35.7

※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21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	8,076,063	2,339,997	5,736,066	29.0
	歳出	8,076,063	3,361,031	4,715,032	41.6
老人保健	歳入	43,466	4,150	39,316	9.5
	歳出	43,466	5,820	37,646	13.4
介護保険	歳入	4,503,054	2,135,500	2,367,554	47.4
	歳出	4,503,054	1,792,164	2,710,890	39.8
介護サービス	歳入	17,515	9,250	8,265	52.8
	歳出	17,515	5,276	12,239	30.1
後期高齢者医療	歳入	1,158,889	558,341	600,548	48.2
	歳出	1,158,889	562,993	595,896	48.6
公共下水道	歳入	4,182,901	1,167,650	3,015,251	27.9
	歳出	4,182,901	1,216,604	2,966,297	29.1
農業集落排水	歳入	78,931	45,243	33,688	57.3
	歳出	78,931	35,150	43,781	44.5
簡易水道	歳入	817,869	392,731	425,138	48.0
	歳出	817,869	243,572	574,297	29.8
黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	14,635	7,588	7,047	51.8
	歳出	14,635	579	14,056	4.0
大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	771	664	107	86.1
	歳出	771	48	723	6.2
稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,458	6,295	163	97.5
	歳出	6,458	52	6,406	0.8
牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	116	52	64	44.8
	歳出	116	0	116	0.0
大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	15,481	14,799	682	95.6
	歳出	15,481	236	15,245	1.5
崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	2,122	2,114	8	99.6
	歳出	2,122	13	2,109	0.6
名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	1,625	1,505	120	92.6
	歳出	1,625	100	1,525	6.2
春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会	歳入	6,235	5,265	970	84.4
	歳出	6,235	71	6,164	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	18,908,894	6,682,023	12,226,871	35.3
	歳出	18,908,894	7,218,434	11,690,460	38.2

※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21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	3,606,381,454	49,837	
2. 固定資産税	6,896,572,679	95,305	
3. 軽自動車税	206,055,000	2,848	
4. 市町村たばこ税	207,566,543	2,868	
5. 特別土地保有税	0	0	
6. 入湯税	74,254,900	1,026	
7. 都市計画税	156,261,815	2,159	
小 計	11,147,092,391	154,044	
8. 国民健康保険税	3,498,046,023	142,458	被保険者一人当り 負担額
合 計	14,645,138,414	296,502	

※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 72,363人
被保険者人口 24,555人
(平成21年9月30日現在)

第4表 公営事業の経理の状況

(平成21年9月30日現在)

(単位：千円)

水道事業会計	営業収益	345,286	営業費用	378,821
	営業外収益	151,005	営業外費用	66,950
	特別利益		特別損失	84
			純利益	50,436

(単位：千円)

春日居地区温泉 給湯事業会計	営業収益	32,394	営業費用	31,071
	営業外収益	418	営業外費用	
	特別利益		特別損失	
			純利益	1,741

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(平成21年9月30日現在)

(1) 土地及び建物

	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)
行政財産	1,089,400.34	234,537.29
普通財産	419,294.52	2,203.00
合 計	1,508,694.86	236,740.29

(2) 基金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,405,558
減債基金	978,600
公共施設整備基金	1,965,861
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	59,900
し尿処理施設整備基金	210,804
有線テレビ施設整備基金	50,000
観光施設整備基金	315,439
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	295,427
地域振興基金	3,910,050
土地開発基金	561,938
国民健康保険財政調整基金	187,336
介護保険基金	3
春日居簡易水道事業基金	0
介護従事者処遇改善臨時特例基金	35,250
まちづくり基金	1,590
北野福祉基金	195,313株
合 計	12,145,712

(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	1,394,096	財務省	11,994,810
公営住宅建設事業債	578,138	簡保資金	3,475,730
災害復旧事業債	1,559	郵貯資金	2,167,906
教育・福祉施設等事業債	3,102,024	地方公共団体金融機構	4595919
合併特例債	5,112,665	金融機関	9,048,317
一般単独事業債	7,732,884	山梨県	825,490
過疎対策事業債	414,776	市町村振興協会等	241,000
厚生福祉施設整備事業債	34,808	(一般会計計)	32,349,172
退職手当債	108,480	財務省	16,626,276
減収補てん債	20,112	簡保資金	2,593,146
臨時財政特例債	24,718	地方公共団体金融機構	10,752,490
減税補てん債	1,282,430	金融機関	1,868,811
臨時税収補てん債	185,201	(その他会計計)	31,840,723
臨時財政対策債	8,619,895		
調整債	11,081		
県貸付金	818,490		
一般会計出資債	2,888,661		
その他	19,154		
(一般会計計)	32,349,172		
下水道事業整備事業債	23,600,605		
農業集落排水整備事業債	498,433		
簡易水道整備事業債	3,196,598		
上水道整備事業債	4,545,087		
(その他会計計)	31,840,723		
合計	64,189,895	合計	64,189,895

(4) 一時借入金の現在高

なし