

笛吹市財政状況

平成23年度 平成24年3月31日現在

- 歳入歳出予算の執行状況
- 住民の負担の状況
- 公営事業の経理の状況
- 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成24年6月1日 公表

笛吹市告示第68号

笛吹市財政状況の作成及び公表に関する条例第2条に基づき、財政状況を次のとおり公表します。

記

- 1 平成23年度 平成24年3月31日現在の財政状況

平成24年6月1日

笛吹市長 荻野 正直

ま え が き

今回の財政状況の公表は、平成23年度（平成24年3月31日現在）の財政状況について公表するものです。

一般会計及び特別会計の予算の状況及び執行状況を中心に市税等の負担状況、市債、基金、財産、一時借入金の状況と公営企業法適用会計である水道事業会計及び春日居地区温泉給湯事業会計の経理の状況について公表いたします。

平成23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23年度当初予算額30,474,000千円から7回の予算補正3,750,363千円を行い、前年度からの繰越予算を合わせると3月末現在で37,116,877千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29,200,293千円(78.7%)、歳出が27,243,072千円(73.4%)となっています。

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16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115,013円、国民健康保険税の被保険者一人当たりの負担額は102,752円となっています。

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△62,811千円、春日居地区温泉給湯事業会計4,200千円となっています。

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16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。

なお、有線テレビ施設整備基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金の2基金は、3月末日で廃止しました。

7 地方債の現在高

投資的事業に充当する借入金、及び国の財源不足により地方交付税の代替として、各自治体が発行する臨時財政対策債など、1年を越える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35,911,059千円、特別会計が29,606,173千円、合計で65,517,232千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歳計現金が不足した場合に、支払資金の不足を補うために、借入れる一時借入金は、第5表(4)のとおり3,500,000千円となっております。

第1表 平成24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 | 8,564,943 | 8,624,047 | △ 59,104 | 100.7 |
| 2 地方譲与税 | 272,812 | 272,812 | 0 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 20,311 | 20,311 | 0 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 12,679 | 12,679 | 0 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,048 | 3,048 | 0 | 100.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 652,853 | 652,853 | 0 | 100.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 45,577 | 45,577 | 0 | 100.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 67,289 | 67,289 | 0 | 100.0 |
| 9 地方特例交付金 | 115,035 | 115,035 | 0 | 100.0 |
| 10 地方交付税 | 9,769,283 | 9,769,283 | 0 | 100.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,077 | 11,077 | 0 | 100.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 631,777 | 496,370 | 135,407 | 78.6 |
| 13 使用料及び手数料 | 138,556 | 140,369 | △ 1,813 | 101.3 |
| 14 国庫支出金 | 4,363,942 | 2,643,564 | 1,720,378 | 60.6 |
| 15 県支出金 | 2,303,310 | 750,328 | 1,552,982 | 32.6 |
| 16 財産収入 | 81,024 | 83,123 | △ 2,099 | 102.6 |
| 17 寄附金 | 37,699 | 35,701 | 1,998 | 94.7 |
| 18 繰入金 | 642,644 | 630,451 | 12,193 | 98.1 |
| 19 繰越金 | 2,044,625 | 2,044,625 | 0 | 100.0 |
| 20 諸収入 | 323,249 | 249,007 | 74,242 | 77.0 |
| 21 市 債 | 7,015,144 | 2,532,744 | 4,482,400 | 36.1 |
| 合 計 | 37,116,877 | 29,200,293 | 7,916,584 | 78.7 |

※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 | 287,313 | 284,617 | 2,696 | 99.1 |
| 2 総務費 | 4,112,837 | 3,139,352 | 973,485 | 76.3 |
| 3 民生費 | 10,454,863 | 8,936,066 | 1,518,797 | 85.5 |
| 4 衛生費 | 2,413,801 | 1,921,783 | 492,018 | 79.6 |
| 5 労働費 | 12,601 | 12,599 | 2 | 100.0 |
| 6 農林水産業費 | 2,069,120 | 1,248,433 | 820,687 | 60.3 |
| 7 商工費 | 360,491 | 286,959 | 73,532 | 79.6 |
| 8 土木費 | 6,096,339 | 3,766,916 | 2,329,423 | 61.8 |
| 9 消防費 | 1,544,079 | 1,037,237 | 506,842 | 67.2 |
| 10 教育費 | 4,375,821 | 3,128,499 | 1,247,322 | 71.5 |
| 11 災害復旧費 | 25,152 | 15,293 | 9,859 | 60.8 |
| 12 公債費 | 3,904,183 | 3,465,318 | 438,865 | 88.8 |
| 13 諸支出金 | 1,440,277 | 0 | 1,440,277 | 0.0 |
| 14 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0 |
| 合計 | 37,116,877 | 27,243,072 | 9,873,805 | 73.4 |

※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24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 | 8,433,902 | 7,525,311 | 908,591 | 89.2 |
| | 歳出 | 8,433,902 | 7,772,038 | 661,864 | 92.2 |
| 介護保険 | 歳入 | 4,873,935 | 4,651,195 | 222,740 | 95.4 |
| | 歳出 | 4,873,935 | 4,443,768 | 430,167 | 91.2 |
| 介護サービス | 歳入 | 18,392 | 17,253 | 1,139 | 93.8 |
| | 歳出 | 18,392 | 13,061 | 5,331 | 71.0 |
| 後期高齢者医療 | 歳入 | 1,175,733 | 1,169,874 | 5,859 | 99.5 |
| | 歳出 | 1,175,733 | 1,149,375 | 26,358 | 97.8 |
| 公共下水道 | 歳入 | 2,903,690 | 2,548,824 | 354,866 | 87.8 |
| | 歳出 | 2,903,690 | 2,470,516 | 433,174 | 85.1 |
| 農業集落排水 | 歳入 | 63,939 | 65,461 | △ 1,522 | 102.4 |
| | 歳出 | 63,939 | 56,391 | 7,548 | 88.2 |
| 簡易水道 | 歳入 | 37,962 | 37,690 | 272 | 99.3 |
| | 歳出 | 37,962 | 26,915 | 11,047 | 70.9 |
| 黒駒山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 11,047 | 10,842 | 205 | 98.1 |
| | 歳出 | 11,047 | 1,974 | 9,073 | 17.9 |
| 大積寺山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 665 | 666 | △ 1 | 100.2 |
| | 歳出 | 665 | 103 | 562 | 15.5 |
| 稲山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 6,523 | 6,513 | 10 | 99.8 |
| | 歳出 | 6,523 | 139 | 6,384 | 2.1 |
| 牛ヶ額恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 156 | 153 | 3 | 98.1 |
| | 歳出 | 156 | 50 | 106 | 32.1 |
| 大口山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 16,061 | 16,015 | 46 | 99.7 |
| | 歳出 | 16,061 | 428 | 15,633 | 2.7 |
| 崩山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 2,218 | 2,208 | 10 | 99.5 |
| | 歳出 | 2,218 | 89 | 2,129 | 4.0 |
| 名所山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 1,581 | 1,592 | △ 11 | 100.7 |
| | 歳出 | 1,581 | 169 | 1,412 | 10.7 |
| 春日山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 6,425 | 6,443 | △ 18 | 100.3 |
| | 歳出 | 6,425 | 131 | 6,294 | 2.0 |
| 兜山外五山恩賜県有財産 保護財産区管理会 | 歳入 | 283 | 253 | 30 | 89.4 |
| | 歳出 | 283 | 65 | 218 | 23.0 |
| 合 計 | 歳入 | 17,534,120 | 16,043,040 | 1,491,080 | 91.5 |
| | 歳出 | 17,534,120 | 15,922,151 | 1,611,969 | 90.8 |

※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24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 | 2,726,181,800 | 37,788 | |
| 2. 固定資産税 | 4,692,098,300 | 65,037 | |
| 3. 軽自動車税 | 184,877,600 | 2,563 | |
| 4. 市町村たばこ税 | 585,412,445 | 8,114 | |
| 5. 入湯税 | 109,036,400 | 1,511 | |
| 6. 都市計画税 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 8,297,606,545 | 115,013 | |
| 7. 国民健康保険税 | 2,382,312,600 | 102,752 | 被保険者一人当り 負担額 |
| 合 計 | 10,679,919,145 | 217,765 | |

※固定資産税は、国有資産等の交付金を含まない。

* 住民基本台帳人口及び外国人登録人口 72,145人
被保険者人口 23,185人
平成24年3月31日現在

第4表 公営事業の経理の状況

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----------|
| 水道事業会計 | 営業収益 | 1,080,630 | 営業費用 | 1,200,617 |
| | 営業外収益 | 337,140 | 営業外費用 | 235,609 |
| | 特別利益 | | 特別損失 | 44,355 |
| | | | 純利益 | △ 62,811 |

(単位：千円)

| | | | | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|
| 春日居地区温泉 給湯事業会計 | 営業収益 | 61,136 | 営業費用 | 56,454 |
| | 営業外収益 | 257 | 営業外費用 | |
| | 特別利益 | | 特別損失 | 739 |
| | | | 純利益 | 4,200 |

第5表 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(平成24年3月31日現在)

(1) 土地及び建物

| | 土 地 (㎡) | 建 物 (㎡) |
|------|--------------|------------|
| 行政財産 | 1,153,440.00 | 242,152.83 |
| 普通財産 | 417,503.70 | 2,140.30 |
| 合 計 | 1,570,943.70 | 244,293.13 |

(2) 基金

(単位：千円)

| 区 分 | 現 在 高 |
|-------------------|------------|
| 財政調整基金 | 2,409,448 |
| 減債基金 | 1,483,266 |
| 公共施設整備等基金 | 3,223,357 |
| 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 | 60,382 |
| し尿処理施設整備基金 | 111,650 |
| 有線テレビ施設整備基金 | 0 |
| 観光施設整備基金 | 337,346 |
| 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 | 27,600 |
| 芦川地区過疎地域活性化基金2号 | 286,404 |
| 地域振興基金 | 4,820,701 |
| 土地開発基金 | 550,384 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 188,459 |
| 介護保険基金 | 45,727 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 0 |
| まちづくり基金 | 6,875 |
| 北野福祉基金 | 195,313株 |
| 合 計 | 14,719,555 |

(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 | 899,876 | 財務省 | 13,124,708 |
| 公営住宅建設事業債 | 444,213 | 簡保資金 | 2,900,499 |
| 災害復旧事業債 | 0 | 郵貯資金 | 1,757,121 |
| 教育・福祉施設等事業債 | 2,614,231 | 地方公共団体金融機構 | 6,002,853 |
| 合併特例債 | 8,690,482 | 金融機関 | 10,622,978 |
| 一般単独事業債 | 5,542,020 | 山梨県 | 503,890 |
| 過疎対策事業債 | 429,038 | 市町村振興協会等 | 999,010 |
| 厚生福祉施設整備事業債 | 10,492 | (一般会計計) | 35,911,059 |
| 退職手当債 | 30,995 | 財務省 | 16,032,431 |
| 減収補てん債 | 9,095 | 簡保資金 | 2,039,215 |
| 臨時財政特例債 | 11,146 | 地方公共団体金融機構 | 9,789,128 |
| 減税補てん債 | 897,022 | 金融機関 | 1,745,399 |
| 臨時税収補てん債 | 134,013 | (その他会計計) | 29,606,173 |
| 臨時財政対策債 | 13,004,009 | | |
| 調整債 | 3,548 | | |
| 県貸付金 | 503,890 | | |
| 一般会計出資債 | 2,675,638 | | |
| その他 | 11,351 | | |
| (一般会計計) | 35,911,059 | | |
| 下水道事業整備事業債 | 21,307,743 | | |
| 農業集落排水整備事業債 | 397,604 | | |
| 簡易水道整備事業債 | 29,602 | | |
| 上水道整備事業債 | 7,871,224 | | |
| (その他会計計) | 29,606,173 | | |
| 合計 | 65,517,232 | 合計 | 65,517,232 |

(4) 一時借入金の現在高

3,500,000,000円