令和5年度予算（上半期）の執行状況について

第1　一般会計の状況

第1表　歳入予算の執行状況　（単位：千円）

区　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
市　税	9,470,822	9,572,392	6,065,493	3,506,899
地方譲与税	193,004	58,063	58,063	0
利子割交付金	8,000	1,529	1,529	0
配当割交付金	35,000	13,148	13,148	0
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0	0	0
法人事業税交付金	65,000	65,480	65,480	0
地方消費税交付金	1,630,000	1,005,096	1,005,096	0
ゴルフ場利用税交付金	23,000	9,724	9,724	0
環境性能割交付金	20,000	4,890	4,890	0
地方特例交付金	67,500	102,750	102,750	0
地方交付税	5,850,000	5,618,598	4,213,077	1,405,521
交通安全対策特別交付金	13,000	5,481	5,481	0
分担金及び負担金	140,839 (5,722)	70,503 (0)	60,800 (0)	9,703 (0)
使用料及び手数料	201,611	124,561	97,401	27,160
国庫支出金	6,069,682 (443,227)	3,380,952 (355,635)	1,982,035 (60,817)	1,398,917 (294,818)
県支出金	2,380,672	372,850	279,202	93,648
財産収入	32,839	16,462	15,038	1,424
寄附金	1,148,201	254,801	254,801	0
繰入金	1,507,978	0	0	0
繰越金	880,437 (388,069)	2,167,201 (388,069)	2,167,201 (388,069)	0 (0)
諸収入	697,085	311,854	242,649	69,205
市債	2,948,146 (1,272,600)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
一時繰替金 （特別会計へ）				
合　計	33,417,816 (2,109,618)	23,156,335 (743,704)	16,643,858 (448,886)	6,512,477 (294,818)

（　）内の数字は、繰越明許費等の繰越額（上段の内数）

（令和5年9月30日現在）

第2表　歳出予算の執行状況　　（単位：千円）

区　分	予算現額	支出済額	未執行額
議　会　費	196,260	103,441	92,819
総　務　費	4,360,751 (83,000)	1,471,783 (40,820)	2,888,968 (42,180)
民　生　費	12,419,900 (1,080)	5,477,620 (0)	6,942,280 (1,080)
衛　生　費	3,180,622 (147,649)	1,446,120 (64,322)	1,734,502 (83,327)
労　働　費	71,351	31,335	40,016
農林水産業費	622,556 (100,453)	121,118 (0)	501,438 (100,453)
商　工　費	618,677 (45,000)	135,512 (28,943)	483,165 (16,057)
土　木　費	2,844,646 (72,243)	1,102,741 (2,614)	1,741,905 (69,629)
消　防　費	1,078,294	488,765	589,529
教　育　費	4,932,817 (1,660,193)	1,643,842 (428,944)	3,288,975 (1,231,249)
災害復旧費	1,500	0	1,500
公　債　費	2,995,344	661,512	2,333,832
諸支出金	68,044	0	68,044
予　備　費	27,054	0	27,054
合　計	33,417,816 (2,109,618)	12,683,789 (565,643)	20,734,027 (1,543,975)

（　）内の数字は、繰越明許費等の繰越額（上段の内数）

（令和5年9月30日現在）

第3表　財産に関する調書

1　公有財産

(1)出資による権利　　(単位:千円)

区　分		現在高
出資	山梨県農業信用基金協会	9,750
	山梨県家畜畜産物衛生指導業務運営基金	350
	山梨県畜産物価格補償業務運営基金	90
	山梨県肉用子牛価格安定業務運営基金	400
	山梨県果樹経営安定基金協会	390
	山梨県農業振興公社	4,543
	峡北森林組合	1,144
	中央森林組合	1,057
	小口資金融資保証資金	4,100
	ふるさと情報センター	500
	峡北地域広域水道企業団	407,083
	地方公営企業等金融機構	4,500
出捐	山梨県信用保証協会	11,510
	公益財団法人やまなし産業支援機構	30,815
	山梨県腎バンク	645
	山梨ともしび基金	4,534
	山梨県甲府・国中地域地場産業振興センター基金	367
	山梨県更生保護協会ひまわり基金	2,850
	山梨県みどりの基金	1,757
	山梨県暴力追放県民会議	6,598
	山梨県環境整備事業団	329
	砂防フロンティア整備推進機構	40
	学校法人サンテクノカレッジ	30,000
	山梨県農業用廃プラスチック処理センター基金	600
	地域活性化センター	630
合　計		524,582

２ 基　金　　（単位：千円）

区　分			現在高
財政調整基金			5,211,700
減債基金			496,802
公共施設等整備基金			1,376,054
地域振興基金			216,192
まちづくり振興基金			2,416,257
地域福祉基金			607,856
中山間ふるさと・水と土保全対策基金			7,139
渇水対策施設建設等基金			14,350
クラインガルテン基金			74,899
市営住宅事業基金			143,669
環境保全基金			50,937
竜王北保育園太陽光発電設備基金			255
森林管理基金			13,291
特定事業ふるさと応援基金			3,000
小　計			10,632,401
奨学金貸付基金			9,160
	内訳	現　金	8,560
		貸付金	600
土地開発基金			772,756
	内訳	土　地	0 (0.00㎡)
		現　金	772,756
合　計			11,414,317

第2　国民健康保険特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
国民健康保険税	1,284,000	1,538,335	488,215	1,050,120
使用料及び手数料	901	222	222	0
国庫支出金	339	227	170	57
県支出金	4,911,065	1,957,817	1,957,817	0
財産収入	417	0	0	0
繰入金	748,293	80,000	80,000	0
繰越金	1	15,691	15,691	0
諸収入	27,008	18,423	13,749	4,674
合　計	6,972,024	3,610,715	2,555,864	1,054,851

（歳　出）　（単位：千円）

区　分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	99,494	50,569	48,925
保険給付費	4,820,000	1,978,278	2,841,722
国民健康保険事業費納付金	1,957,923	559,240	1,398,683
共同事業拠出金	1	0	1
保健事業費	75,634	19,109	56,525
基金積立金	417	0	417
公債費	353	0	353
諸支出金	8,202	4,906	3,296
予備費	10,000	0	10,000
合　計	6,972,024	2,612,102	4,359,922

第2表　財産に関する調書

1　基　金

(1)国民健康保険財政調整基金　（単位：千円）

区　分	現在高
現　金	1,458,850

第3　後期高齢者医療特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
後期高齢者医療保険料	712,375	712,809	313,469	399,340
使用料及び手数料	125	24	24	0
繰入金	243,853	105,700	105,700	0
繰越金	1	1,923	1,923	0
諸収入	1,024	0	0	0
合　　計	957,378	820,456	421,116	399,340

（歳　出）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	41,089	23,626	17,463
後期高齢者医療広域連合納付金	915,268	335,683	579,585
諸支出金	1,021	518	503
合　　計	957,378	359,827	597,551

第4　介護保険特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
保険料	1,182,254	1,199,410	602,619	596,791
分担金及び負担金	10,863	5,410	5,410	0
使用料及び手数料	681	259	259	0
国庫支出金	1,067,704	1,032,083	501,378	530,705
支払基金交付金	1,338,384	1,541,643	642,360	899,283
県支出金	895,383	677,415	338,706	338,709
財産収入	201	0	0	0
繰入金	850,294	53,250	53,250	0
繰越金	373	108,763	108,763	0
諸収入	4	519	373	146
合　計	5,346,141	4,618,752	2,253,118	2,365,634

（歳　出）　（単位：千円）

区　分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	319,541	44,638	274,903
保険給付費	4,854,110	1,969,288	2,884,822
地域支援事業費	171,114	50,836	120,278
基金積立金	201	0	201
諸支出金	1,175	174	1,001
合　計	5,346,141	2,064,936	3,281,205

第2表　財産に関する調書

1　基金

(1)介護保険給付費支払準備基金　（単位：千円）

区　分	現在高
現　金	826,117

第5　介護サービス特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
サービス収入	15,439	5,956	5,956	0
繰入金	1,101	1,101	1,101	0
繰越金	1	1,286	1,286	0
諸収入	2	0	0	0
合　　計	16,543	8,343	8,343	0

（歳　出）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	4,403	2,025	2,378
事業費	12,138	4,572	7,566
諸支出金	2	0	2
合　　計	16,543	6,597	9,946

第6　住宅新築資金等貸付事業特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
繰入金	1	0	0	0
繰越金	1	403	403	0
諸収入	928	133,833	428	133,405
合　　計	930	134,236	831	133,405

（歳　出）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	支出済額	未執行額
事務費	10	1	9
公債費	920	0	920
合　　計	930	1	929

第7　地域し尿処理施設特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
使用料及び手数料	7,128	2,937	2,937	0
財産収入	10	0	0	0
繰入金	2,654	1,000	1,000	0
繰越金	500	565	565	0
諸収入	2	0	0	0
合　　計	10,294	4,502	4,502	0

（歳　出）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	支出済額	未執行額
衛生費	10,184	3,214	6,970
諸支出金	10	0	10
予備費	100	0	100
合　　計	10,294	3,214	7,080

第2表　財産に関する調書

1　基金

(1)地域し尿処理施設基金　（単位：千円）

区　　分	現在高
現　　金	37,728

第8　農業集落排水事業特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
分担金及び負担金	1,265	0	0	0
使用料及び手数料	1,228	698	552	146
繰入金	5,855	3,270	3,270	0
繰越金	1	603	603	0
諸収入	2	0	0	0
合　　計	8,351	4,571	4,425	146

（歳　出）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	3,691	327	3,364
公債費	4,560	2,280	2,280
予備費	100	0	100
合　　計	8,351	2,607	5,744

第9　合併浄化槽事業特別会計の状況

第1表　歳入歳出予算の執行状況

（歳　入）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
分担金及び負担金	434	366	183	183
使用料及び手数料	5,640	4,139	3,540	599
国庫支出金	1,532	0	0	0
繰入金	13,057	1,000	1,000	0
繰越金	1	61	61	0
諸収入	2	0	0	0
市債	19,600	0	0	0
合　　計	40,266	5,566	4,784	782

（歳　出）　（単位：千円）

区　　分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	17,322	110	17,212
事業費	19,039	1,745	17,294
公債費	3,804	1,893	1,911
諸支出金	1	0	1
予備費	100	0	100
合　　計	40,266	3,748	36,518

第10　一時借入金の状況

令和5年度上半期の会計別一時借入金の状況は、第1表のとおりです。

第1表　一時借入金の状況　（単位：千円）

区　分		現在高
一般会計		0
特別会計	国民健康保険特別会計	0
	介護保険特別会計	0
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	0
	地域し尿処理施設特別会計	0
	農業集落排水事業特別会計	0
	介護サービス特別会計	0
	後期高齢者医療特別会計	0
	合併浄化槽事業特別会計	0
合　計		0

第11　地方債の状況

令和5年度上半期における各会計別の地方債の状況は、第1表のとおりです。

第1　地方債の状況　（単位：千円）

区　分		現在高
一般会計		20,928,127
特別会計	国民健康保険特別会計	0
	介護保険特別会計	0
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	888
	地域し尿処理施設特別会計	0
	農業集落排水事業特別会計	4,555
	介護サービス特別会計	0
	後期高齢者医療特別会計	0
	合併浄化槽事業特別会計	64,334
合　計		20,997,904

第12　市民負担の状況

人口　　76，512人
世帯数　34，786世帯　　（令和5年9月30日）

(1)市税の税目別負担状況

項　　目	予算現額（千円）	収入済額（千円）	1人あたりの負担額(円)	1世帯あたりの負担額(円)
市　民　税	4,668,585	2,577,324	33,685	74,091
固定資産税	3,993,137	2,965,434	38,758	85,248
軽自動車税	289,752	275,245	3,598	7,912
市たばこ税	510,000	244,402	3,194	7,026
入　湯　税	9,348	3,088	40	89
合　　計	9,470,822	6,065,493	79,275	174,366

(2)一般会計歳出の負担状況

項　　目	予算現額（千円）	支出済額（千円）	1人あたりの負担額(円)	1世帯あたりの負担額(円)
議　会　費	196,260	103,441	1,352	2,974
総　務　費	4,360,751	1,471,783	19,236	42,310
民　生　費	12,419,900	5,477,620	71,592	157,466
衛　生　費	3,180,622	1,446,120	18,900	41,572
労　働　費	71,351	31,335	409	901
農林水産業費	622,556	121,118	1,583	3,482
商　工　費	618,677	135,512	1,771	3,895
土　木　費	2,844,646	1,102,741	14,413	31,701
消　防　費	1,078,294	488,765	6,388	14,050
教　育　費	4,932,817	1,643,842	21,485	47,256
災害復旧費	1,500	0	0	0
公　債　費	2,995,344	661,512	8,646	19,016
諸支出金	68,044	0	0	0
予　備　費	27,054	0	0	0
合　　計	33,417,816	12,683,789	165,775	364,623