

令和6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	9,368,432	9,172,135	5,744,108	3,428,027
地方譲与税	195,602	57,635	57,635	0
利子割交付金	4,000	1,428	1,428	0
配当割交付金	35,000	13,742	13,742	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	80,000	68,923	68,923	0
地方消費税交付金	1,650,000	1,038,225	1,038,225	0
ゴルフ場利用税交付金	23,000	9,211	9,211	0
環境性能割交付金	20,000	7,211	7,211	0
地方特例交付金	420,385	456,050	456,050	0
地方交付税	5,950,000	5,779,511	4,320,983	1,458,528
交通安全対策特別交付金	13,000	5,319	5,319	0
分担金及び負担金	111,782 (3,259)	50,015 (0)	50,928 (0)	△ 913 (0)
使用料及び手数料	201,288	126,939	98,285	28,654
国庫支出金	7,540,136 (615,703)	3,074,157 (506,322)	2,396,361 (412,540)	677,796 (93,782)
県支出金	2,350,708	275,752	181,031	94,721
財産収入	29,141	12,977	12,617	360
寄附金	1,127,151	137,742	140,463	△ 2,721
繰入金	947,377	0	0	0
繰越金	671,206 (271,206)	1,961,185 (271,206)	1,961,185 (271,206)	0 (0)
諸収入	651,171	464,632	255,849	208,783
市 債	2,512,800 (358,500)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
一時繰替金 (特別会計へ)				
合 計	33,937,179 (1,248,668)	22,712,789 (777,528)	16,819,554 (683,746)	5,893,235 (93,782)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

(令和6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	192,021	98,848	93,173
総 務 費	4,756,709 (175,437)	1,597,027 (42,027)	3,159,682 (133,410)
民 生 費	13,356,917 (296,762)	5,652,982 (195,800)	7,703,935 (100,962)
衛 生 費	3,314,787 (29,070)	1,332,579 (952)	1,982,208 (28,118)
労 働 費	75,994	38,814	37,180
農林水産業費	471,981 (53,510)	111,666 (0)	360,315 (53,510)
商 工 費	407,804 (257,615)	185,268 (136,870)	222,536 (120,745)
土 木 費	3,020,468 (259,695)	1,076,454 (60,048)	1,944,014 (199,647)
消 防 費	1,124,443 (22,598)	501,219 (0)	623,224 (22,598)
教 育 費	3,921,684 (153,981)	1,374,635 (53,742)	2,547,049 (100,239)
災 害 復 旧 費	384,060	0	384,060
公 債 費	2,775,442	1,250,372	1,525,070
諸 支 出 金	110,726	0	110,726
予 備 費	24,143	0	24,143
合 計	33,937,179 (1,248,668)	13,219,864 (489,439)	20,717,315 (759,229)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

(令和6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	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	
	資	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	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	
捐		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		4,846,886
減債基金		584,839
公共施設等整備基金		1,785,349
地域振興基金		216,262
まちづくり振興基金		2,422,506
地域福祉基金		607,856
中山間ふるさと・水と土保全対策基金		7,140
湧水対策施設建設等基金		14,354
クラインガルテン基金		77,323
市営住宅事業基金		143,716
環境保全基金		50,937
竜王北保育園太陽光発電設備基金		279
森林管理基金		16,024
特定事業ふるさと応援基金		49,781
小 計		10,823,252
奨学金貸付基金		9,161
内 訳	現金	8,387
	貸付金	774
土地開発基金		773,009
内 訳	土地 (131.61㎡)	177,894
	現金	595,115
合 計		11,605,422

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	1,283,000	1,496,020	472,834	1,023,186
使用料及び手数料	451	164	164	0
国庫支出金	7,142	0	0	0
県支出金	4,903,477	2,005,324	2,005,324	0
財産収入	430	0	0	0
繰入金	688,431	80,000	80,000	0
繰越金	1	81,832	81,832	0
諸収入	27,004	10,691	9,051	1,640
合 計	6,909,936	3,674,031	2,649,205	1,024,826

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	104,853	47,936	56,917
保険給付費	4,784,350	2,019,409	2,764,941
国民健康保険事業費納付金	1,931,545	551,844	1,379,701
保健事業費	69,392	21,692	47,700
基金積立金	430	0	430
公債費	265	0	265
諸支出金	9,101	4,616	4,485
予備費	10,000	0	10,000
合 計	6,909,936	2,645,497	4,264,439

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	1,218,373

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	939,226	985,024	354,071	630,953
使用料及び手数料	20	15	15	0
繰入金	304,599	117,500	117,500	0
繰越金	1	8,516	8,516	0
諸収入	1,024	5	5	0
合 計	1,244,870	1,111,060	480,107	630,953

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	40,293	22,692	17,601
後期高齢者医療広域連合納付金	1,203,556	383,017	820,539
諸支出金	1,021	505	516
合 計	1,244,870	406,214	838,656

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	1,190,256	1,234,143	604,537	629,606
分担金及び負担金	13,499	6,741	6,741	0
使用料及び手数料	628	241	241	0
国庫支出金	1,056,754	1,039,227	506,106	533,121
支払基金交付金	1,321,917	1,576,307	656,801	919,506
県支出金	889,498 (212,852)	896,756 (212,852)	341,952 (0)	554,804 (212,852)
財産収入	261	0	0	0
繰入金	833,496	54,575	54,575	0
繰越金	1	97,109	97,109	0
諸収入	4	5,293	5,270	23
合 計	5,306,314 (212,852)	4,910,392 (212,852)	2,273,332 (0)	2,637,060 (212,852)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	336,399 (212,852)	52,938 (0)	283,461 (212,852)
保険給付費	4,796,893	2,124,387	2,672,506
地域支援事業費	171,515	57,402	114,113
基金積立金	261	0	261
諸支出金	1,246	1,080	166
合 計	5,306,314 (212,852)	2,235,807 (0)	3,070,507 (212,852)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

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	817,477

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	16,183	5,930	5,930	0
繰入金	1,140	1,140	1,140	0
繰越金	1	1	1	0
諸収入	2	0	0	0
合 計	17,326	7,071	7,071	0

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	5,112	2,339	2,773
事業費	12,212	4,804	7,408
諸支出金	2	0	2
合 計	17,326	7,143	10,183

第6 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	6,996	2,956	2,956	0
財産収入	13	0	0	0
繰入金	3,425	1,000	1,000	0
繰越金	500	1,207	1,207	0
諸収入	2	0	0	0
合 計	10,936	5,163	5,163	0

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
衛生費	10,823	3,525	7,298
諸支出金	13	0	13
予備費	100	0	100
合 計	10,936	3,525	7,411

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	37,740

第7 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	1,217	692	568	124
繰入金	6,683	2,100	2,100	0
繰越金	1	476	476	0
諸収入	2	0	0	0
合 計	9,168	3,268	3,144	124

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	6,868	352	6,516
公債費	2,200	1,100	1,100
予備費	100	0	100
合 計	9,168	1,452	7,716

第8 宅地開発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
県支出金	17,303	0	0	0
繰入金	417,166	178,257	178,257	0
合 計	434,469	178,257	178,257	0

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	未執行額
宅地開発費	434,469	178,257	256,212
合 計	434,469	178,257	256,212

第9 一時借入金の状況

令和6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
	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
	宅地開発事業特別会計	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 計		0

第10 地方債の状況

令和6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		20,151,846
特別会計	国民健康保険特別会計	0
	介護保険特別会計	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	1,308
	宅地開発事業特別会計	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 計		20,153,154

第11 市民負担の状況

人口 76,424人
世帯数 35,200世帯 (令和6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	4,534,583	2,275,263	29,772	64,638
固定資産税	3,980,594	2,945,178	38,537	83,670
軽自動車税	297,030	284,782	3,726	8,091
市たばこ税	550,000	236,519	3,095	6,719
入湯税	6,225	2,366	31	67
合計	9,368,432	5,744,108	75,161	163,185

(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	192,021	98,848	1,294	2,808
総務費	4,756,709	1,597,027	20,897	45,370
民生費	13,356,917	5,652,982	73,969	160,596
衛生費	3,314,787	1,332,579	17,437	37,858
労働費	75,994	38,814	508	1,103
農林水産業費	471,981	111,666	1,461	3,172
商工費	407,804	185,268	2,424	5,263
土木費	3,020,468	1,076,454	14,085	30,581
消防費	1,124,443	501,219	6,558	14,239
教育費	3,921,684	1,374,635	17,987	39,052
災害復旧費	384,060	0	0	0
公債費	2,775,442	1,250,372	16,361	35,522
諸支出金	110,726	0	0	0
予備費	24,143	0	0	0
合計	33,937,179	13,219,864	172,981	375,564