

令和7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	9,768,873	9,734,716	5,936,167	3,798,549
地方譲与税	193,770	52,330	59,921	△ 7,591
利子割交付金	4,000	6,215	6,215	0
配当割交付金	40,000	15,246	15,246	0
株式等譲渡所得割交付金	40,000	0	0	0
法人事業税交付金	100,000	70,702	70,702	0
地方消費税交付金	1,650,000	1,180,093	1,180,093	0
ゴルフ場利用税交付金	23,000	8,939	8,939	0
環境性能割交付金	20,000	7,788	7,788	0
地方特例交付金	81,500	94,997	94,997	0
地方交付税	6,000,000	4,394,007	4,394,007	0
交通安全対策特別交付金	13,000	0	5,035	△ 5,035
分担金及び負担金	109,507	50,040	51,287	△ 1,247
使用料及び手数料	207,567	127,646	101,926	25,720
国庫支出金	8,712,631 (1,218,346)	4,530,403 (897,084)	2,161,666 (320,681)	2,368,737 (576,403)
県支出金	2,427,313	284,750	208,741	76,009
財産収入	98,122	80,287	86,085	△ 5,798
寄附金	1,121,081	194,503	193,849	654
繰入金	1,802,104	0	0	0
繰越金	640,205 (240,205)	1,982,528 (240,205)	1,982,528 (240,205)	0 (0)
諸収入	577,375	417,816	250,820	166,996
市債	3,438,900 (1,520,500)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計	37,068,948 (2,979,051)	23,233,006 (1,137,289)	16,816,012 (560,886)	6,416,994 (576,403)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

(令和7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	197,132	107,954	89,178
総務費	5,349,787 (79,755)	1,812,891 (64,955)	3,536,896 (14,800)
民生費	13,756,218 (244,560)	6,595,768 (209,042)	7,160,450 (35,518)
衛生費	3,439,588 (13,004)	1,419,121 (0)	2,020,467 (13,004)
労働費	62,376	26,392	35,984
農林水産業費	430,922 (12,890)	93,064 (0)	337,858 (12,890)
商工費	532,119 (183,726)	127,850 (85,860)	404,269 (97,866)
土木費	4,664,532 (1,163,713)	834,103 (13,776)	3,830,429 (1,149,937)
消防費	1,247,779 (99,728)	527,549 (25,289)	720,230 (74,439)
教育費	4,290,659 (978,387)	1,265,787 (10,616)	3,024,872 (967,771)
災害復旧費	206,327 (203,288)	70,700 (68,665)	135,627 (134,623)
公債費	2,592,634	1,263,378	1,329,256
諸支出金	282,970	0	282,970
予備費	15,905	0	15,905
合計	37,068,948 (2,979,051)	14,144,557 (478,203)	22,924,391 (2,500,848)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

(令和7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
	地方公共団体金融機構	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		5,059,946	
減債基金		655,980	
公共施設等整備基金		1,785,725	
地域振興基金		216,308	
まちづくり振興基金		2,430,815	
地域福祉基金		607,856	
中山間ふるさと・水と土保全対策基金		7,142	
湧水対策施設建設等基金		14,357	
クラインガルテン基金		78,539	
市営住宅事業基金		159,429	
環境保全基金		50,937	
竜王北保育園太陽光発電設備基金		314	
森林管理基金		18,243	
特定事業ふるさと応援基金		54,604	
小計		11,140,195	
		9,162	
奨学金貸付基金	内訳	現金	7,854
		貸付金	1,308
		621,094	
土地開発基金	内訳	土地 (131.61㎡)	247,342
		現金	373,752
合計		11,770,451	

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	1,212,650	1,476,728	456,719	1,020,009
使用料及び手数料	301	61	61	0
国庫支出金	74	0	0	0
県支出金	4,853,878	1,884,815	1,884,815	0
財産収入	772	772	772	0
繰入金	766,056	80,000	80,000	0
繰越金	1	44,042	44,042	0
諸収入	27,004	9,249	8,036	1,213
合計	6,860,736	3,495,667	2,474,445	1,021,222

(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	114,041	47,023	67,018
保険給付費	4,733,488	1,902,720	2,830,768
国民健康保険 事業費納付金	1,926,519	550,434	1,376,085
保健事業費	67,173	19,942	47,231
基金積立金	772	0	772
公債費	353	0	353
諸支出金	8,390	4,473	3,917
予備費	10,000	0	10,000
合計	6,860,736	2,524,592	4,336,144

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	1,038,214

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	1,071,485	1,065,755	477,788	587,967
使用料及び手数料	20	1	1	0
繰入金	310,189	119,000	119,000	0
繰越金	1	2,401	2,401	0
諸収入	1,024	9	9	0
合計	1,382,719	1,187,166	599,199	587,967

(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	44,297	22,674	21,623
後期高齢者医療 広域連合納付金	1,337,401	487,830	849,571
諸支出金	1,021	982	39
合計	1,382,719	511,486	871,233

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	1,220,347	1,249,882	623,476	626,406
分担金及び負担金	13,806	6,705	6,705	0
使用料及び手数料	395	68	72	△ 4
国庫支出金	1,177,590	1,102,291	534,570	567,721
支払基金交付金	1,487,921	1,649,932	687,474	962,458
県支出金	758,773	714,969	357,484	357,485
財産収入	537	537	537	0
繰入金	1,055,615	336,508	336,508	0
繰越金	1	103,328	103,328	0
諸収入	4	1,507	568	939
合計	5,714,989	5,165,727	2,650,722	2,515,005

(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	128,469	55,686	72,783
保険給付費	5,418,950	2,243,863	3,175,087
地域支援事業費	165,030	61,151	103,879
基金積立金	537	0	537
諸支出金	1,003	806	197
予備費	1,000	0	1,000
合計	5,714,989	2,361,506	3,353,483

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	628,418

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	14,744	4,600	5,773	△ 1,173
繰入金	1,563	1,551	1,551	0
繰越金	1	643	643	0
諸収入	2	0	0	0
合計	16,310	6,794	7,967	△ 1,173

(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	5,100	2,412	2,688
事業費	11,208	4,036	7,172
諸支出金	2	0	2
合計	16,310	6,448	9,862

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	7,128	2,341	2,926	△ 585
財産収入	26	26	26	0
繰入金	6,793	1,000	2,500	△ 1,500
繰越金	500	1,531	1,531	0
諸収入	2	0	0	0
合計	14,449	4,898	6,983	△ 2,085

(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額	未執行額
衛生費	14,323	5,597	8,726
諸支出金	26	0	26
予備費	100	0	100
合計	14,449	5,597	8,852

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	37,748

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	1,320	0	0	0
使用料及び手数料	1,228	577	575	2
繰入金	24,606	1,000	1,239	△ 239
繰越金	1	784	784	0
諸収入	2	0	0	0
合計	27,157	2,361	2,598	△ 237

(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額	未執行額
総務費	26,818	377	26,441
公債費	239	120	119
予備費	100	0	100
合計	27,157	497	26,660

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	41,970 (17,303)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
繰入金	248,705	42	42	0
繰越金	168,355 (168,355)	168,355 (168,355)	168,355 (168,355)	0 (0)
合計	459,030 (185,658)	168,397 (168,355)	168,397 (168,355)	0 (0)

()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
宅地開発費	459,030 (185,658)	70 (28)	458,960 (185,630)
合計	459,030 (185,658)	70 (28)	458,960 (185,630)

()内の数字は、繰越明許費等の繰越額(上段の内数)

第9 一時借入金の状況

令和7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7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		18,929,322
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	117
	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		18,929,439

第11 市民負担の状況

人口 76,279人

世帯数 35,506世帯 (令和7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	4,871,177	2,453,800	32,169	69,110
固定資産税	4,036,133	2,948,609	38,656	83,045
軽自動車税	305,337	293,385	3,846	8,263
市たばこ税	550,000	238,822	3,131	6,726
入湯税	6,226	1,551	20	44
合計	9,768,873	5,936,167	77,822	167,188

(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	197,132	107,954	1,415	3,040
総務費	5,349,787	1,812,891	23,767	51,059
民生費	13,756,218	6,595,768	86,469	185,765
衛生費	3,439,588	1,419,121	18,604	39,969
労働費	62,376	26,392	346	743
農林水産業費	430,922	93,064	1,220	2,621
商工費	532,119	127,850	1,676	3,601
土木費	4,664,532	834,103	10,935	23,492
消防費	1,247,779	527,549	6,916	14,858
教育費	4,290,659	1,265,787	16,594	35,650
災害復旧費	206,327	70,700	927	1,991
公債費	2,592,634	1,263,378	16,563	35,582
諸支出金	282,970	0	0	0
予備費	15,905	0	0	0
合計	37,068,948	14,144,557	185,432	398,371