

令和4年度当初予算

令和4年度の一般会計と特別会計の決算が、令和4年3月定例会にて可決されました。

●一般会計

◆歳入予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	1,536,152,000	94.08%	1,349,896,000	98.76%	186,256,000	13.80%
2 使用料及び手数料	210,000	0.01%	353,000	0.03%	△143,000	△40.51%
3 国庫支出金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
4 県支出金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
5 財産収入	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
6 寄附金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
7 繰入金	35,957,000	2.20%	7,299,000	0.53%	28,658,000	392.63%
8 繰越金	5,567,000	0.34%	4,000,000	0.29%	1,567,000	39.18%
9 諸収入	9,293,000	0.57%	5,328,000	0.39%	3,965,000	74.42%
10 組合債	45,600,000	2.79%	0	0.00%	45,600,000	#DIV/0!
合計	1,632,808,000	100.00%	1,366,905,000	100.00%	265,903,000	19.45%

○分担金及び負担金

峡南行政組合規約第十三条に基づく、構成町からの負担金収入です。

○繰入金

新庁舎建設にあたり、基金より繰入を行う予定のため、対前年度比6,053万円、168.34%の増額となりました。

○組合債

新庁舎建設にあたり起債の借入が予定されていることに伴い、対前年度比1億5,140万円、332.02%の増となりました。

◆歳出予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 議会費	1,902,000	0.12%	1,891,000	0.15%	11,000	0.58%
2 総務費	455,174,000	27.88%	179,030,000	14.10%	276,144,000	154.24%
3 消防費	1,127,848,000	69.07%	1,036,566,000	81.64%	91,282,000	8.81%
4 公債費	45,866,000	2.81%	50,208,000	3.95%	△4,342,000	△8.65%
5 諸支出金	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
6 予備費	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.16%	0	0.00%
○ 民生費			97,192,000	7.66%	△97,192,000	△100.00%
合計	1,632,808,000	100.00%	1,269,713,000	100.00%	363,095,000	28.60%

○総務費

総務、介護保険、広域情報管理にかかる総務費等の経費・業務費です。新庁舎建設のための、建築基本設計、実施設計、土木実施設計ほか、庁舎建設予定地の土地購入費用などを計上したため、前年度比2億5,905万2,000円、56.91%の増となりました。

○公債費

救助工作車購入事業の元金の償還が介したことに伴い、前年度比1,185万1,000円、25.84%の増となりました。

●情報センター特別会計

情報センター特別会計は、峡南5町及び山中湖村の6町村の共同事業である基幹業務システムの運営を、山梨県市町村総合事務組合を事業主体とし峡南広域行政組合にて行っているものです。

◆歳入予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 繰入金	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
2 諸収入	39,713,000	100.00%	48,314,000	19.40%	△8,601,000	△17.80%
○ 分担金及び負担金			200,768,000	15.81%	△200,768,000	△100.00%
○ 財産収入			1,000	0.00%	△1,000	△100.00%
合計	39,714,000	100.00%	249,086,000	19.40%	△8,603,000	△3.45%

○諸収入

歳入は山梨県市町村総合事務組合から基幹業務システム運営費として支払われています。

◆歳出予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 総務費	41,669,000	100.00%	39,714,000	100.00%	1,955,000	4.92%
○ 諸支出金	0	0.00%	2,000	0.00%	△2,000	△100.00%
合計	41,669,000	100.00%	39,714,000	100.00%	1,955,000	4.92%

○総務費

基幹業務システムに携わっている職員の人件費等として支出しています。

●介護保険特別会計

◆歳入予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 介護保険収入	186,824,000	84.53%	181,738,000	84.51%	5,086,000	2.80%
2 介護保険事業収入	1,129,000	0.51%	2,296,000	1.07%	△1,167,000	△50.83%
3 県補助金	29,000	0.01%	23,000	0.01%	6,000	26.09%
4 財産収入	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
5 寄付金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
6 繰入金	31,912,000	14.44%	30,000,000	13.95%	1,912,000	6.37%
7 繰越金	1,000,000	0.45%	1,000,000	0.47%	0	0.00%
8 諸収入	121,000	0.06%	2,000	0.00%	119,000	5950.00%
合計	221,017,000	100.00%	215,061,000	100.00%	5,956,000	2.77%

○介護保険収入、介護保険事業収入

国民健康保険団体連合会から支払われる保険収入と、介護サービス利用者が支払う施設利用料の一部負担金です。

◆歳出予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 民生費	190,378,000	86.14%	173,209,000	80.54%	17,169,000	9.91%
2 諸支出金	30,439,000	13.77%	41,652,000	19.37%	△11,213,000	△26.92%
3 予備費	200,000	0.09%	200,000	0.09%	0	0.00%
合計	221,017,000	100.00%	215,061,000	100.00%	5,956,000	2.77%

○民生費

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスに係る食費や介護用品などの諸経費や職員の人件費です。

● 峡南ふるさと市町村圏基金特別会計

◆ 歳入予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 県支出金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
2 財産収入	4,762,000	2.16%	4,112,000	1.91%	650,000	15.81%
3 繰入金	2,374,000	1.07%	2,374,000	1.10%	0	0.00%
4 繰越金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
5 諸収入	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
合計	7,140,000	3.23%	6,490,000	3.02%	650,000	10.02%

○ 財産収入、繰入金

峡南ふるさと市町村圏基金にて保有する債券の利子及び基金からの繰入金です。

◆ 歳出予算

区分	本年度		前年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 総務費	595,000	0.27%	595,000	0.28%	0	0.00%
2 事業費	4,789,000	2.17%	4,144,000	1.93%	645,000	15.56%
3 諸支出金	1,756,000	0.80%	1,751,000	0.81%	5,000	0.29%
合計	7,140,000	3.23%	6,490,000	3.02%	650,000	10.02%

○ 事業費

観光PR事業、組合ネットワーク関連経費の支出になります。