

峡南広域行政組合の財政状況の公表

令和5年度 一般会計及び特別会計予算の執行状況 (上半期)

令和5年4月1日から令和5年9月30日までの予算の執行状況を報告します。

1 歳入歳出予算の執行状況

令和5年9月30日現在

(1) 一般会計

歳入			歳出 (単位：円)			
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額	執行率
1. 分担金及び負担金	1,564,756,000	899,622,000	1. 議会費	2,021,000	267,300	13.2%
2. 使用料及び手数料	209,000	387,250	2. 総務費	727,281,000	228,920,694	31.5%
3. 国庫支出金	1,000	0	3. 消防費	1,097,047,000	529,571,082	48.3%
4. 県支出金	1,000	0	4. 公債費	57,717,000	28,645,546	49.6%
5. 財産収入	26,000	1,705,861	5. 諸支出金	18,000	0	0.0%
6. 寄附金	1,000	0	6. 予備費	2,000,000	0	0.0%
7. 繰入金	96,487,000	96,486,000	振替金		20,000,000	
8. 繰越金	18,081,000	33,735,152	歳出合計	1,886,084,000	807,404,623	41.7%
9. 諸収入	9,522,000	4,702,154				
10. 組合債	197,000,000	0				
歳入合計	1,886,084,000	1,036,638,417				

(2) 情報センター特別会計

歳入			歳出 (単位：円)			
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額	執行率
1. 繰入金	1,000	0	1. 総務費	41,669,000	19,087,852	45.8%
2. 繰越金	1,000	378,590	歳出合計	41,669,000	19,087,852	45.8%
3. 諸収入	41,667,000	33,332,841				
歳入合計	41,669,000	33,711,431				

(3) 介護保険特別会計

歳入

歳出

(単位：円)

款	予算現額	収入済額
1. 介護保険収入	181,971,000	57,700,885
2. 介護保険事業収入	2,992,000	714,640
3. 県補助金	29,000	0
4. 財産収入	1,000	10
5. 寄附金	1,000	2,759,480
6. 繰入金	32,000,000	32,000,000
7. 繰越金	470,000	2,385,676
8. 諸収入	2,000	55,973
振替金		
歳入合計	217,466,000	95,616,664

款	予算現額	支出済額	執行率
1. 民生費	203,266,000	86,065,273	42.3%
2. 諸支出金	14,000,000	0	0.0%
3. 予備費	200,000	0	0.0%
歳出合計	217,466,000	86,065,273	42.3%

2 組合組織町の負担金概要

(単位：千円)

	一 般 分					計	総 務 費 中 厚 生 支 援 費					合 計
	議会費 総務費	総務費中 情報センター費	消 防 費				介護保険 認定 運営費	障害支援 区分認定 運営費	介護保険 システム	指導業務	計	
			一 般 分	高 速 道 路 救 急 業 務 分	小 計							
市川三郷町	28,268	20,974	298,961	602	299,563	348,805	25,859	1,473	248	1,830	29,410	378,215
富士川町	27,626	20,498	286,252	602	286,854	334,978	23,784	1,400	248	2,135	27,567	362,545
早川町	10,036	7,447	74,082	602	74,684	92,167	4,941	242	248	410	5,841	98,008
身延町	22,876	16,974	284,878	602	285,480	325,330	27,235	1,282	248	2,204	30,969	356,299
南部町	18,189	13,497	200,834	602	201,436	233,122	16,522	779	248	942	18,491	251,613
合 計	106,995	79,390	1,145,007	3,010	1,148,017	1,334,402	98,341	5,176	1,240	7,521	112,278	1,446,680

	業 務 シ ス テ ム 運 営 費 負 担 金											広域ネット 負 担 金
	住基ネット	財務会計	そ の 他 (人給等)	戸 籍	水 道	国 保	給 報 等 一 括 入 力	機 器 処 分 費	水 道 シ ス テ ム 改 修	戸 籍 シ ス テ ム 改 修	合 計	
市川三郷町	698	1,918	1,814	4,351	0	368	444	66	0	1,109	10,768	15,231
富士川町	504	1,918	1,836	4,209	0	368	434	65	0	1,109	10,443	13,699
早川町	246	1,918	1,632	1,967	0	368	158	23	0	1,109	7,421	8,632
身延町	654	1,918	1,888	3,943	3,605	368	359	53	1,474	1,109	15,371	12,153
南部町	465	1,918	1,634	3,207	2,712	368	286	43	1,821	1,109	13,563	10,795
合 計	2,567	9,590	8,804	17,677	6,317	1,840	1,681	250	3,295	5,545	57,566	60,510

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産

① 土地・建物

(単位：㎡円)

区分		土地(地積)	建物		
			木造(延面積)	非木造(延面積)	延面積合計
消防関係	本部・北部・中部・南分署庁舎	(借地) (4,499.340)		2,111.691	2,111.691
	増穂・下部・早川分駐所庁舎	(借地) (589.580)		252.235	252.235
	北部署・中部署訓練場	1,160.230 (借地) (3,226.000)		訓練塔6基	訓練塔6基
	身延山前進基地局	(借地) (130.000)		鉄塔1基 局舎1(7.700)	鉄塔1基 局舎1(7.700)
	計	1,160.230 (8,444.920)		訓練塔6基 鉄塔1基・局舎1 2,363.926 (7.700)	訓練塔6基 鉄塔1基・局舎1 2,363.926 (7.700)
情報センター関係	情報センター庁舎	(借地) (674.220)		466.510	466.510
	倉庫			27.600	27.600
	計	(674.220)		494.110	494.110
慈生園関係	養護老人ホーム庁舎	10,071.500	177.936	1,655.600	1,833.536
	特養老人ホーム庁舎	1,091.000		1,168.650	1,168.650
	墓地	(借地) (118.000)			
	駐車場	1,383.000			
	計	12,545.500 (118.000)	177.936	2,824.250	3,002.186
合計		13,705.730 (9,237.140)	177.936	訓練塔6基 鉄塔1基・局舎1 5,682.286 (7.700)	訓練塔6基 鉄塔1基・局舎1 5,860.222 (7.700)

② 建造物

区分		構造	所在
総合案内板	5基	積石造 (御影石・カバオポニート)、 絵陶板	市川三郷町上野 押出川河川敷休憩施設内 身延町下山1578富士川クラフトパーク内 南部町富士28507インフォメーションセンター内 身延町中之倉国道300号沿い道路地区内園地 富士川町長沢県道42号沿い利根川公園内
広域誘導板	11基	積石造 (御影石・カバオポニート)、 絵陶板	市川三郷町・富士川町・早川町 身延町・南部町
合計	16基		

(2) 基金の残高

(単位：円)

基金区分	現在高	保管状況	
		定期預金等	債券
財政調整基金	61,991,000	61,991,000	
財政調整基金 (山梨県公募公債)	30,000,000		30,000,000
情報センター施設整備基金	0		
消防施設整備基金	6,495,000	6,495,000	
介護保険安定化基金	30,529,000	30,529,000	
慈生園施設整備基金	4,107,000	4,107,000	
ふるさと基金	基金普通預金口座 (ふるさと市町村圏)	225,832,000	225,832,000
	第4回日本生命劣後社債 (額面：190,000,000円)	190,000,000	190,000,000
	第5回日本生命劣後社債 (額面：100,000,000円)	100,000,000	100,000,000
	損害保険ジャパン日本興亜社債 (額面：83,000,000円)	83,000,000	83,000,000
合計	731,954,000	328,954,000	403,000,000

(3) 地方債の現在高

(単位：円)

目的	借入先	残高
消防デジタル無線整備事業	金融機関	49,649,215
	金融機関	5,061,539
水槽車整備事業	金融機関	30,057,622
ポンプ車整備事業	金融機関	29,363,284
水槽付ポンプ車整備事業	その他	37,620,000
救助工作車整備事業	その他	113,100,000

(4) 一時借入金の残高

なし