

1
歳入歳出予算の執行状況

令和6年3月31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	1,561,004,000	1,566,511,000	1. 議会費	1,291,000	379,225	29.4%
2. 使用料及び手数料	517,000	630,640	2. 総務費	736,849,000	647,386,837	87.9%
3. 国庫支出金	3,561,000	0	3. 消防費	1,102,917,000	1,043,777,209	94.6%
4. 県支出金	1,000	0	4. 公債費	57,292,000	57,288,850	100.0%
5. 財産収入	3,404,000	3,955,685	5. 諸支出金	63,123,000	0	0.0%
6. 寄附金	1,000	0	6. 予備費	2,000,000	0	0.0%
7. 繰入金	296,487,000	296,486,000	振替金			
8. 繰越金	33,735,000	33,735,152	歳出合計	1,963,472,000	1,748,832,121	89.1%
9. 諸収入	11,462,000	11,775,402				
10. 組合債	53,300,000	53,300,000				
歳入合計	1,963,472,000	1,966,393,879				

(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	40,596,000	39,225,183	96.6%
2. 繰越金	379,000	378,590	歳出合計	40,596,000	39,225,183	96.6%
3. 諸収入	40,216,000	40,215,083				
歳入合計	40,596,000	40,593,673				

(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	款	予算現額	支出済額	執行率	
1. 介護保険収入	161,991,000	136,200,009	1. 民生費	196,236,000	180,208,911	91.8%	
2. 介護保険事業収入	2,301,000	2,026,187	2. 諸支出金	11,000,000	0	0.0%	
3. 県補助金	5,867,000	5,835,000	3. 予備費	200,000	0	0.0%	
4. 財産収入	1,000	584	歳出合計	207,436,000	180,208,911	86.9%	
5. 寄附金	2,789,000	2,789,480					
6. 繰入金	32,000,000	32,000,000					
7. 繰越金	2,385,000	2,385,676					
8. 諸収入	102,000	132,404					
振替金							
歳入合計	207,436,000	181,369,340					

2 組合組織町の負担金概要

(単位：千円)

	一 般 分						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			計	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	446	1,830	29,608	378,413
富 士 川 町	27,626	20,498	286,252	602	286,854	334,978	23,784	1,400	446	2,135	27,765	362,743
早 川 町	10,036	7,447	74,082	602	74,684	92,167	4,941	242	446	410	6,039	98,206
身 延 町	22,876	16,974	284,878	602	285,480	325,330	27,235	1,282	446	2,204	31,167	356,497
南 部 町	18,189	13,497	200,834	602	201,436	233,122	16,522	779	446	942	18,689	251,811
合 計	106,995	79,390	1,145,007	3,010	1,148,017	1,334,402	98,341	5,176	2,230	7,521	113,268	1,447,670

	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	1,804	4,351	0	368	444	66	0	1,038	10,687	13,961
富士川町	504	1,918	1,826	4,209	0	368	434	65	0	1,038	10,362	12,816
早川町	246	1,918	1,622	1,967	0	368	158	23	0	1,038	7,340	8,250
身延町	654	1,918	1,878	3,943	3,605	368	359	53	1,158	1,038	14,974	11,343
南部町	465	1,918	1,624	3,207	2,712	368	286	43	1,789	1,038	13,450	10,151
合 計	2,567	9,590	8,754	17,677	6,317	1,840	1,681	250	2,947	5,190	56,813	56,521

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:㎡)

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
消防庁舎等整備事業関係		12,041.000			
合 計		25,746.730 (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・カパオポニート)、 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	1 1 基	積石造 (御影石・カパオポニート)、 絵陶板	市川三郷町・富士川町・早川町 身延町・南部町
合 計	1 6 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)	25,832,000	25,832,000	
	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 シ ャ ハ ン 日 本 興 亜 社 債 (額 面 : 83,000,000 円)	83,000,000		83,000,000
合 計		531,954,000	128,954,000	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	19,999,472
		金融機関	10,248,964
水 槽 車 整 備 事 業		金融機関	20,120,848
ポ ン プ 車 整 備 事 業		金融機関	22,646,258
水 槽 付 ポ ン プ 車 整 備 事 業		そ の 他	31,680,000
救 助 工 作 車 整 備 事 業		そ の 他	101,790,000
高 規 格 救 急 自 動 車 整 備 事 業		そ の 他	34,400,000
消 防 庁 舎 等 整 備 事 業	【 測 量 ・ 地 盤 調 査 】	そ の 他	7,700,000
	【 用 地 取 得 】	そ の 他	23,800,000
		そ の 他	22,500,000
	【 土 地 造 成 実 施 設 計 】	金融機関	3,400,000
		金融機関	3,600,000

(4) 一時借入金の残高

なし