

令和5年度 当初予算

令和5年度の一般会計と特別会計の決算が、令和5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	1,564,756,000	83.57%	1,536,152,000	94.08%	28,604,000	1.86%
2 使用料及び手数料	209,000	0.01%	210,000	0.01%	△1,000	△0.48%
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	96,487,000	5.15%	35,957,000	2.20%	60,530,000	168.34%
8 繰越金	4,500,000	0.24%	5,567,000	0.34%	△1,067,000	△19.17%
9 諸収入	9,522,000	0.51%	9,293,000	0.57%	229,000	2.46%
10 組合債	197,000,000	10.52%	45,600,000	2.79%	151,400,000	332.02%
合計	1,872,503,000	100.00%	1,632,808,000	100.00%	239,695,000	14.68%

○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	2,021,000	0.11%	1,902,000	0.12%	119,000	6.26%
2 総務費	714,226,000	38.14%	455,174,000	27.88%	259,052,000	56.91%
3 消防費	1,096,521,000	58.56%	1,127,848,000	69.07%	△31,327,000	△2.78%
4 公債費	57,717,000	3.08%	45,866,000	2.81%	11,851,000	25.84%
5 諸支出金	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
6 予備費	2,000,000	0.11%	2,000,000	0.12%	0	0.00%
合計	1,872,503,000	100.00%	1,632,808,000	100.00%	239,695,000	14.68%

○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%	1,000	0.00%	0	0.00%
2 繰越金	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	#DIV/0!
3 諸収入	41,667,000	100.00%	39,713,000	100.00%	1,954,000	4.92%
合計	41,669,000	100.00%	39,714,000	100.00%	1,955,000	4.92%

○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%
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	181,971,000	83.68%	186,824,000	84.53%	△4,853,000	△2.60%
2 介護保険事業収入	2,992,000	1.38%	1,129,000	0.51%	1,863,000	165.01%
3 県補助金	29,000	0.01%	29,000	0.01%	0	0.00%
4 財産収入	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
5 寄附金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
6 繰入金	32,000,000	14.72%	31,912,000	14.44%	88,000	0.28%
7 繰越金	470,000	0.22%	1,000,000	0.45%	△530,000	△53.00%
8 諸収入	2,000	0.00%	121,000	0.06%	△119,000	△98.35%
合計	217,466,000	100.00%	221,017,000	100.00%	△3,551,000	△1.61%

○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。

○繰入金

介護保険安定化基金、慈生園施設整備基金の2つの基金から、年度当初の運営に必要な経費の繰入を行いました。

◆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 民生費	203,266,000	93.47%	190,378,000	86.14%	12,888,000	6.77%
2 諸支出金	14,000,000	6.44%	30,439,000	13.77%	△16,439,000	△54.01%
3 予備費	200,000	0.09%	200,000	0.09%	0	0.00%
合計	217,466,000	100.00%	221,017,000	100.00%	△3,551,000	△1.61%

○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。