

●令和6年度一般会計及び特別会計予算の執行状況（上半期）
 令和6年4月1日から令和6年9月30日までの予算の執行状況を報告します。（令和6年9月30日現在）

（1）歳入歳出予算の執行状況

○一般会計

(単位：円)

歳 入				歳 出			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
1.分担金及び負担金	1,731,796,000	1,115,676,000	64.4%	1.議会費	1,930,000	208,850	10.8%
2.使用料及び手数料	503,000	194,650	38.7%	2.総務費	1,489,039,000	178,328,238	12.0%
3.国庫支出金	1,000	0	0.0%	3.消防費	1,089,356,000	540,069,366	49.6%
4.県支出金	1,000	0	0.0%	4.公債費	59,801,000	29,828,787	49.9%
5.財産収入	3,388,000	1,691,345	49.9%	5.諸支出金	3,379,000	0	0.0%
6.寄附金	1,000	0	0.0%	6.予備費	1,000,000	0	0.0%
7.繰入金	36,482,000	31,125,000	85.3%	振替金	－	20,000,000	
8.繰越金	5,666,000	26,322,578	464.6%				
9.諸収入	10,967,000	3,608,811	32.9%				
10.組合債	855,700,000	0	0.0%				
歳 入 合 計	2,644,505,000	1,178,618,384	44.6%	歳 出 合 計	2,644,505,000	768,435,241	29.1%

○情報センター特別会計

(単位：円)

歳 入				歳 出			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
1.繰入金	1,000	0	0.0%	1.総務費	43,569,000	20,062,408	46.0%
2.繰越金	1,000	832,151	83215.1%				
3.諸収入	43,567,000	34,853,405	80.0%				
歳 入 合 計	43,569,000	35,685,556	81.9%	歳 出 合 計	43,569,000	20,062,408	46.0%

○介護保険特別会計

(単位：円)

歳 入				歳 出			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
1.介護保険収入	184,020,000	58,518,585	31.8%	1.民生費	207,222,000	87,789,870	42.4%
2.介護保険事業収入	2,573,000	1,045,791	40.6%	2.諸支出金	12,566,000	0	0.0%
3.県補助金	35,000	0	0.0%	3.予備費	200,000	0	0.0%
4.財産収入	1,000	367	36.7%				
5.寄附金	1,000	0	0.0%				
6.繰入金	31,700,000	31,700,000	100.0%				
7.繰越金	1,656,000	3,293,174	198.9%				
8.諸収入	2,000	55,620	2781.0%				
振替金	－	20,000,000					
歳 入 合 計	219,988,000	114,613,537	52.1%	歳 出 合 計	219,988,000	87,789,870	39.9%

(2) 組合組織町の負担の概況

○組合費負担金

(単位：千円)

		市川三郷町	富士川町	早川町	身延町	南部町	合計
議会費、一般管理費他		41,206	40,270	14,630	33,345	26,515	155,966
総務費中情報センター費		12,887	12,595	4,576	10,428	8,292	48,778
消防費	一般	176,594	167,592	45,824	167,863	118,994	676,867
	高速道路救急業務	356	356	356	356	356	1,780
総務費中 厚生支援費	介護保険認定	15,206	13,994	2,906	16,022	9,722	57,850
	障害支援区分認定	1,450	1,397	245	1,215	764	5,071
	介護保険システム	149	149	149	149	149	745
	指導業務	1,034	1,216	240	1,308	604	4,402
合計		248,882	237,569	68,926	230,686	165,396	951,459

○業務システム運営費負担金

(単位：千円)

		市川三郷町	富士川町	早川町	身延町	南部町	合計
住基ネット		246	182	82	218	160	888
財務会計		958	958	958	958	958	4,790
その他(人給等)		840	854	730	878	728	4,030
戸籍		2,370	2,272	1,114	2,110	1,762	9,628
水道		0	0	0	1,842	1,336	3,178
国保		74	74	74	74	74	370
給報等一括入力		220	212	72	170	138	812
機器処分費		26	26	8	20	16	96
国保報告システム		598	598	598	598	598	2,990
戸籍標準化		2,374	2,324	1,260	2,050	1,758	9,766
戸籍システム改修		474	474	474	474	474	2,370
戸籍ガバメントクラウド		678	678	678	678	678	3,390
合計		8,858	8,652	6,048	10,070	8,680	42,308

○広域ネット運営費負担金

(単位：千円)

		市川三郷町	富士川町	早川町	身延町	南部町	合計
広域ネット運営費負担金		7,984	7,262	4,702	6,612	5,796	32,356

(3) 財産、公債及び一時借入金の残高

1. 公有財産

○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	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	借地	(589.580)		252.235	252.235
	北 部 署 ・ 中 部 署 訓 練 場		1160.230		訓練塔6基	訓練塔6基
		借地	(3,226.000)			
	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		1160.230		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）
借地		(8,444.920)				
情 報 セ ン タ ー	情 報 セ ン タ ー 庁 舎	借地	(674.220)		466.510	466.510
	倉 庫				27.600	27.600
	計	借地	(674.220)		494.110	494.110
慈 生 園	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	177.936	2,824.250	3,002.186
		借地	(118.000)			
消防施設等整備事業関係			12,041.000			
合 計			25,746.730	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 5,682.286（7.700）
		借地	(9,237.140)			

○建造物

区分	数量	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 押手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
			南部町福士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 版	11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・早川町

2. 基金の残高

(単位：円)

基金区分		保管状況			現在高
		債券	定期預金	普通預金	
一般会計 基金	財 政 調 整 基 金		92,385,000		92,385,000
	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		1,081,000		1,081,000
	消 防 施 設 整 備 基 金		6,495,000		6,495,000
ふるさと 市町村圏基金	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
	ふるさと市町村圏基金 普 通 預 金 口 座			26,354,000	26,354,000
介護保険 特別会計基金	慈 生 園 施 設 整 備 基 金		2,407,000		2,407,000
	介 護 保 険 安 定 化 基 金		11,529,000		11,529,000
合 計		403,000,000	113,897,000	26,354,000	543,251,000

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	10,023,177
		金融機関	5,131,518
水 槽 車 整 備 事 業		金融機関	16,790,356
ポ ン プ 車 整 備 事 業		金融機関	20,399,408
水 槽 付 ポ ン プ 車 整 備 事 業		その他	29,700,000
救 助 工 作 車 整 備 事 業		その他	96,135,000
高 規 格 救 急 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	6,737,500
	用 地 取 得	その他	23,800,000
		その他	22,500,000
		金融機関	3,400,000
	土 地 造 成 実 施 設 計	金融機関	3,600,000

4. 一時借入金の残高

なし