

令和6年10月1日から令和7年3月31日までの予算の執行状況を報告します。（令和7年3月31日現在）

○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	1,703,334,000	1,711,575,000	100.5%	1.議会費	1,080,000	335,595	31.1%
2.使用料及び手数料	410,000	439,780	107.3%	2.総務費	1,352,442,000	1,128,734,642	83.5%
3.国庫支出金	497,000	496,183	99.8%	3.消防費	1,124,428,000	1,083,610,744	96.4%
4.県支出金	1,000	0	0.0%	4.公債費	59,801,000	59,654,402	99.8%
5.財産収入	5,512,000	5,603,368	101.7%	5.諸支出金	79,144,000	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	78,401,000	78,401,000	100.0%	振替金			
8.繰越金	26,322,000	26,322,578	100.0%				
9.諸収入	10,217,000	8,719,735	85.3%				
10.組合債	793,200,000	793,200,000	100.0%				
歳入合計	2,617,895,000	2,624,757,644	100.3%	歳出合計	2,617,895,000	2,272,335,383	86.8%

○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	43,999,000	42,633,049	96.9%
2.繰越金	832,000	832,151	100.0%	2.諸支出金	401,000	0	0.0%
3.諸収入	43,567,000	43,571,096	100.0%				
歳入合計	44,400,000	44,403,247	100.0%	歳出合計	44,400,000	42,633,049	96.0%

○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	145,988,583	145,988,583	100.0%	1.民生費	198,986,000	184,001,809	92.5%
2.介護保険事業収入	2,193,000	1,984,686	90.5%	2.諸支出金	12,566,000	0	0.0%
3.県補助金	0	0	—	3.予備費	200,000	0	0.0%
4.財産収入	1,000	2,007	200.7%				
5.寄附金	1,000	0	0.0%				
6.繰入金	31,700,000	34,700,000	109.5%				
7.繰越金	3,949,000	3,293,174	83.4%				
8.諸収入	102,000	118,845	116.5%				
振替金	—						
歳入合計	183,934,583	186,087,295	101.2%	歳出合計	211,752,000	184,001,809	86.9%

(2) 組合組織町の負担の概況

○各町負担金

(単位：円)

	組合費負担金	業務システム運営費 負担金	広域ネット運営費 負担金
市川三郷町	413,992,000	12,793,000	16,009,000
富士川町	395,169,000	12,475,000	14,587,000
早川町	114,766,000	8,923,000	9,418,000
身延町	383,794,000	15,867,000	13,262,000
南部町	275,247,000	13,671,000	11,602,000
合計	1,582,968,000	63,729,000	64,878,000

※上半期分含む

(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			14,285.900			
合計			27,991.630	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

数量	構造	所在
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
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	銀行等	0 円
水 槽 車 整 備 事 業	銀行等	13,450,705 円
ポ ン プ 車 整 備 事 業	銀行等	18,148,626 円
水槽付ポンプ車整備事業	銀行等	27,720,000 円
救 助 工 作 車 整 備 事 業	銀行等	90,480,000 円
高規格救急車整備事業	銀行等	34,400,000 円
組 合 庁 舎 整 備 事 業	銀行等	844,775,000 円
消 防 指 令 セ ン タ ー	銀行等	7,500,000 円
合 計		1,036,474,331 円

4. 一時借入金の残高

なし