

令和6年度 当初予算

令和6年度の一般会計と特別会計の決算が、令和6年3月定例議会で可決されました。

●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	1,731,796,000	65.65%	1,564,756,000	83.57%	167,040,000	10.68%
2 使用料及び手数料	503,000	0.02%	209,000	0.01%	294,000	140.67%
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	3,388,000	0.13%	26,000	0.00%	3,362,000	12930.77%
6 寄附金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
7 繰入金	31,125,000	1.18%	96,487,000	5.15%	△65,362,000	△67.74%
8 繰越金	4,500,000	0.17%	4,500,000	0.24%	0	0.00%
9 諸収入	10,967,000	0.42%	9,522,000	0.51%	1,445,000	15.18%
10 組合債	855,700,000	32.44%	197,000,000	10.52%	658,700,000	334.37%
合計	2,637,982,000	100.00%	1,872,503,000	100.00%	765,479,000	40.88%

○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。戸籍標準化システムへの移行対応が予定されていることに伴い、対前年度比1億6,704万円、10.68%の増となりました。

○使用料及び賃借料

前年度実績に伴う増額になります。

○財産収入

峡南ふるさと市町村圏特別会計にて保有していた基金利子を、一般会計に計上することになったため、対前年度比336万2,000円、12930.77%の増額となりました。

○組合債

新庁舎建設事業に関連した、緊急防災・減災事業債、地域活性化事業債、一般事業債のほか、国中消防指令センター関連の起債の借入が予定されていることに伴い、対前年度比6億5,870万円、334.37%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	1,930,000	0.07%	2,021,000	0.11%	△91,000	△4.50%
2 総務費	1,482,516,000	56.20%	714,226,000	38.14%	768,290,000	107.57%
3 消防費	1,089,356,000	41.30%	1,096,521,000	58.56%	△7,165,000	△0.65%
4 公債費	59,801,000	2.27%	57,717,000	3.08%	2,084,000	3.61%
5 諸支出金	3,379,000	0.13%	18,000	0.00%	3,361,000	18672.22%
6 予備費	1,000,000	0.04%	2,000,000	0.11%	△1,000,000	△50.00%
合計	2,637,982,000	100.00%	1,872,503,000	100.00%	765,479,000	40.88%

○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。新庁舎建設に関連した、設計業務等の委託料、土木工事等の工事請負費、土地購入費のほか、法改正に伴うシステムの導入、移行が予定されていることにより、対前年度比7億6,829万円、107.57%の増となりました。

○諸支出金

峡南ふるさと市町村圏基金として保有している債券の利子を積み立てるため、対前年度比336万1,000円、18672.22%の増額となりました。

●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%	1,000	0.00%	0	0.00%
3 諸収入	43,571,096	100.00%	41,667,000	100.00%	1,904,096	4.57%
合計	43,573,096	100.00%	41,669,000	100.00%	1,904,096	4.57%

○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	43,569,000	100.00%	41,669,000	100.00%	1,900,000	4.56%
合計	43,569,000	100.00%	41,669,000	100.00%	1,900,000	4.56%

○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	184,020,000	83.90%	181,971,000	83.68%	2,049,000	1.13%
2 介護保険事業収入	2,573,000	1.17%	2,992,000	1.38%	△419,000	△14.00%
3 県補助金	35,000	0.02%	29,000	0.01%	6,000	20.69%
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	31,700,000	14.45%	32,000,000	14.72%	△300,000	△0.94%
7 繰越金	1,000,000	0.46%	470,000	0.22%	530,000	112.77%
8 諸収入	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
合計	219,332,000	100.00%	217,466,000	100.00%	1,866,000	0.86%

○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	206,566,000	94.18%	203,266,000	93.47%	3,300,000	1.62%
2 諸支出金	12,566,000	5.73%	14,000,000	6.44%	△1,434,000	△10.24%
3 予備費	200,000	0.09%	200,000	0.09%	0	0.00%
合計	219,332,000	100.00%	217,466,000	100.00%	1,866,000	0.86%

○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。