

令和7年4月1日から令和7年9月30日までの予算の執行状況を報告します。（令和7年9月30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	1,832,255,000	1,319,697,000	72.0%	1.議会費	919,000	50,000	5.4%
2.使用料及び手数料	503,000	127,450	25.3%	2.総務費	2,166,462,000	183,081,974	8.5%
3.国庫支出金	1,000	0	0.0%	3.消防費	1,578,131,000	544,211,975	34.5%
4.県支出金	1,000	0	0.0%	4.公債費	55,108,000	28,250,837	51.3%
5.財産収入	3,420,000	1,726,516	50.5%	5.諸支出金	3,411,000	0	0.0%
6.寄附金	1,000	0	0.0%	6.予備費	500,000	0	0.0%
7.繰入金	60,694,000	60,692,000	100.0%	振替金	－	30,000,000	
8.繰越金	14,966,000	20,194,592	134.9%				
9.諸収入	10,190,000	4,742,333	46.5%				
10.組合債	1,882,500,000	0	0.0%				
歳 入 合 計	3,804,531,000	1,407,179,891	37.0%	歳 出 合 計	3,804,531,000	785,594,786	20.6%

○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	46,348,000	20,823,602	44.9%
2.繰越金	1,000	956,373	95637.3%				
3.諸収入	46,346,000	37,084,126	80.0%				
歳 入 合 計	46,348,000	38,040,499	82.1%	歳 出 合 計	46,348,000	20,823,602	44.9%

○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	184,865,000	55,597,230	30.1%	1.民生費	211,692,000	87,591,683	41.4%
2.介護保険事業収入	2,142,000	703,494	32.8%	2.諸支出金	2,219,000	0	0.0%
3.県補助金	1,000	788,000	78800.0%	3.予備費	200,000	0	0.0%
4.財産収入	1,000	8,962	896.2%				
5.寄附金	1,000	10,000	1000.0%				
6.繰入金	26,000,000	26,000,000	100.0%				
7.繰越金	1,000,000	2,991,155	299.1%				
8.諸収入	101,000	60,515	59.9%				
振替金	－	30,000,000					
歳 入 合 計	214,111,000	116,159,356	54.3%	歳 出 合 計	214,111,000	87,591,683	40.9%

(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	270,110,000	4,498,000	8,736,000
富 士 川 町	257,240,000	4,366,000	7,978,000
早 川 町	75,774,000	3,002,000	5,390,000
身 延 町	247,531,000	5,736,000	7,300,000
南 部 町	180,995,000	4,802,000	6,506,000
合計	1,031,650,000	22,404,000	35,910,000

(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		58,073,000		58,073,000
	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		8,620,000		8,620,000
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		29,716,000		29,716,000
介護保険 特別会計基金	慈 生 園 施 設 整 備 基 金			95,000	95,000
	介 護 保 険 安 定 化 基 金			407,000	407,000
情報センター 特別会計基金	財 政 調 整 基 金		401,000		
合計		403,000,000	97,490,000	502,000	500,992,000

3. 地方債の現在高

(単位：円)

目的	借入先	残高
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