

令和8年度 当初予算

令和8年度の一般会計と特別会計の決算が、令和8年3月定例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	1,789,202,000	94.28%	1,832,255,000	48.75%	△43,053,000	△2.35%
2 使用料及び手数料	503,000	0.03%	503,000	0.01%	0	0.00%
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	3,058,000	0.16%	3,420,000	0.09%	△362,000	△10.58%
6 寄附金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
7 繰入金	92,542,000	4.88%	60,694,000	1.62%	31,848,000	52.47%
8 繰越金	2,000,000	0.11%	6,983,000	0.19%	△4,983,000	△71.36%
9 諸収入	10,550,000	0.56%	10,190,000	0.27%	360,000	3.53%
○ 組合債	0	0.00%	1,844,400,000	49.07%	△1,844,400,000	△100.00%
合計	1,897,858,000	100.00%	3,758,448,000	100.00%	△1,860,590,000	△49.50%

○分担金及び負担金

峡南行政組合格約第十三条に基づく、構成町からの負担金収入です。対前年度比△2.35%の減となった要因は、主に組合事務局、消防本部、北部消防署が入る新庁舎の建設費用のほか、職員人件費の増額や消防車両の購入事業によるものです。

○繰入金

峡南ふるさと市町村圏基金、消防施設整備基金からの繰入金です。保有していた債券が満期を迎えるため、財源として繰り入れるほか、消防車両購入のため繰入を行うめ、対前年度比3,184万8,000円、52.47%の増となりました。

○組合債

新庁舎整備事業が完了したため、今年度の借り入れ予定はありません。

◆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	855,000	0.05%	919,000	0.02%	△64,000	△6.96%
2 総務費	582,533,000	30.69%	2,120,379,000	56.42%	△1,537,846,000	△72.53%
3 消防費	1,164,074,000	61.34%	1,578,131,000	41.99%	△414,057,000	△26.24%
4 公債費	122,164,000	6.44%	55,108,000	1.47%	67,056,000	121.68%
5 諸支出金	27,732,000	1.46%	3,411,000	0.09%	24,321,000	713.02%
6 予備費	500,000	0.03%	500,000	0.01%	0	0.00%
合計	1,897,858,000	100.00%	3,758,448,000	100.00%	△1,860,590,000	△49.50%

○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、工事費用や備品購入、各システムや機器の引っ越しにかかる費用のほか、介護保険の標準化に関連したシステムの移行等の事業が終了したことに伴い、対前年度比△15億3,784万6,000円、△72.53%の減となりました。

○消防費

消防本部、各消防署の運営及び消防施設整備にかかる経費です。令和8年度から共用開始となる、国中6消防本部で共同運用する消防指令センターの整備に係る負担金の減額に伴い、対前年度比△4億1,405万7,000円、△26.24%の減となりました。

○公債費

昨年度借入を行った、庁舎整備事業および消防指令センターの利子の償還が始まることに伴い、前年度比6,705万6,000円、121.68%の増となりました。

○諸支出金

組合施設整備基金にて旧庁舎解体費用の積立を行うため、前年度比2,432万1,000円、713.02%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	1,358,000	2.85%	1,000	0.00%	1,357,000	135700.00%
2 繰越金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
3 諸収入	46,361,000	97.15%	46,346,000	100.00%	15,000	0.03%
合計	47,720,000	100.00%	46,348,000	100.00%	1,372,000	2.96%

○繰入金

財政調整基金からの繰入金です。

○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	47,720,000	100.00%	46,348,000	100.00%	1,372,000	2.96%
合計	47,720,000	100.00%	46,348,000	100.00%	1,372,000	2.96%

○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	184,417,000	84.72%	184,865,000	86.34%	△448,000	△0.24%
2 介護保険事業収入	2,150,000	0.99%	2,142,000	1.00%	8,000	0.37%
3 県補助金	1,000	0.00%	1,000	0.00%	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	30,401,000	13.97%	26,000,000	12.14%	4,401,000	16.93%
7 繰越金	614,000	0.28%	1,000,000	0.47%	△386,000	△38.60%
8 諸収入	101,000	0.05%	101,000	0.05%	0	0.00%
合計	217,686,000	100.00%	214,111,000	100.00%	3,575,000	1.67%

○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	217,486,000	99.91%	211,692,000	98.87%	5,794,000	2.74%
3 予備費	200,000	0.09%	200,000	0.09%	0	0.00%
○ 諸支出金	0	0.00%	2,219,000	1.04%	△2,219,000	△100.00%
合計	217,686,000	100.00%	214,111,000	100.00%	3,575,000	1.67%

○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。