

甲府地区広域行政事務組合「財政事情」の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定に基づき、組合財政事情を次のとおり公表する。

令和 4年 6月 1日

甲府地区広域行政事務組合
管理者 樋口 雄一

1 歳入歳出(令和3年度下期)

(1)一般会計

【歳入】

(単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
1 分担金及び負担金	49,390,000	49,390,000	100.0
2 財 産 収 入	875,000	373,092	42.6
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	2,000	3,053	152.7
歳 入 合 計	50,269,000	49,766,145	99.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,409,000	350,017	14.5
2 総 務 費	47,660,000	40,504,829	85.0
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	50,269,000	40,854,846	81.3

(2) 特別会計

《 消防事業 》

【歳入】

(単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1 分担金及び負担金	3,160,241,000	3,148,539,067	99.6
2 使用料及び手数料	5,313,000	4,238,750	79.8
3 国庫支出金	1,000	4,582,691	458269.1
4 県支出金	1,000	0	0.0
5 財産収入	891,000	891,000	100.0
6 繰入金	263,160,000	263,159,256	100.0
7 繰越金	1,000	0	0.0
8 諸収入	4,591,000	4,034,725	87.9
9 組合債	46,900,000	46,900,000	100.0
歳入合計	3,481,099,000	3,472,345,489	99.7

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,254,140,000	2,954,539,911	90.8
2 公 債 費	225,959,000	225,870,388	100.0
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳出合計	3,481,099,000	3,180,410,299	91.4

《 国母公園管理事業 》

【歳入】

(単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1 分担金及び負担金	16,967,000	16,967,000	100.0
2 使用料及び手数料	1,020,000	1,471,176	144.2
3 財産収入	4,000	1,064	26.6
4 繰入金	1,000	0	0.0
5 繰越金	2,764,000	2,763,897	100.0
6 諸収入	258,000	254,186	98.5
歳入合計	21,014,000	21,457,323	102.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公園事業費	21,014,000	17,396,810	82.8
歳出合計	21,014,000	17,396,810	82.8

2 組織市町負担金概要

(1) 一般会計

組合運営負担金

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	29,629,000	29,629,000	100.0
甲 斐 市	9,847,000	9,847,000	100.0
中 央 市	5,811,000	5,811,000	100.0
昭 和 町	4,103,000	4,103,000	100.0
合 計	49,390,000	49,390,000	100.0

(2) 特別会計

《 消防事業 》

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	1,789,517,462	1,758,390,008	98.3
甲 斐 市	661,546,604	669,033,879	101.1
中 央 市	442,362,289	449,657,318	101.6
昭 和 町	254,180,597	271,457,862	106.8
合 計	3,147,606,952	3,148,539,067	100.0

《 国母公園管理事業 》

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	11,106,000	11,106,000	100.0
中 央 市	3,214,000	3,214,000	100.0
昭 和 町	2,647,000	2,647,000	100.0
合 計	16,967,000	16,967,000	100.0

3 財産・地方債・一時借入金の現在高

財 産 別表のとおり

地 方 債 1,011,472,559 円 (R4.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1) 令和3年度財政調整基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
令和2年度末現在高			841,034,094
令和2年度決算剰余金処分による積立額		83,806,824	
令和 3年度	積立額	基金運用収益の積立金	230,806
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		△ 150,000,000
令和4年3月末現在高			775,071,724

(2) 令和3年度職員退職手当金支払準備基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
令和2年度末現在高			505,839,754
令和2年度決算剰余金処分による積立額			
令和 3年度	積立額	基金運用収益の積立金	140,867
		予 算 積 立 額	170,420,000
	取 り 崩 し 額		△ 109,548,256
令和4年3月末現在高			566,852,365

(3) 令和3年度国母公園管理基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
令和2年度末現在高			21,069,783
令和2年度決算剰余金処分による積立額			
令和 3年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	2,763,897
	取 り 崩 し 額		
令和4年3月末現在高			23,833,680

(4) 令和3年度消防施設整備事業等基金現在高の状況

(単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
令 和 2 年 度 末 現 在 高			29,454,248
令和2年度決算剰余金処分による積立額			
令 和 3年度	積立額	基金運用収益の積立金	1,419
		予 算 積 立 額	20,000,000
		取 り 崩 し 額	△ 3,611,000
令 和 4 年 3 月 末 現 在 高			45,844,667