

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 6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5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	49,066,000	49,066,000	100.0
2 財 産 収 入	400,000	250,919	62.7
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	2,000	12,377	618.9
歳 入 合 計	49,470,000	49,329,296	99.7

【歳出】		(単位:円)	
款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,503,000	2,151,358	86.0
2 総 務 費	46,767,000	41,867,456	89.5
3 予 備 費	200,000		0.0
歳 出 合 計	49,470,000	44,018,814	89.0

(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	3,335,331,000	3,297,437,746	98.9
2 使用料及び手数料	5,332,000	3,702,050	69.4
3 国 庫 支 出 金	5,355,000	0	0.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 財 産 収 入	891,000	935,000	104.9
6 繰 入 金	171,138,000	168,610,704	98.5
7 繰 越 金	1,000	0	0.0
8 諸 収 入	3,860,000	5,787,980	149.9
9 組 合 債	96,200,000	7,000,000	7.3
歳 入 合 計	3,618,109,000	3,483,473,480	96.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 消 防 費	3,396,210,000	3,044,303,164	89.6
2 公 債 費	220,899,000	220,598,550	99.9
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,618,109,000	3,264,901,714	90.2

《 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	18,526,000	18,526,000	100.0
2 使用料及び手数料	1,332,000	1,281,212	96.2
3 財 産 収 入	5,000	1,108	22.2
4 繰 入 金	3,778,000	3,778,000	100.0
5 繰 越 金	3,057,000	3,056,389	100.0
6 諸 収 入	268,000	273,528	102.1
歳 入 合 計	26,966,000	26,916,237	99.8

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	26,966,000	23,722,815	88.0
歳 出 合 計	26,966,000	23,722,815	88.0

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	29,106,000	29,106,000	100.0
甲 斐 市	9,841,000	9,841,000	100.0
中 央 市	5,817,000	5,817,000	100.0
昭 和 町	4,302,000	4,302,000	100.0
合 計	49,066,000	49,066,000	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	1,857,863,480	1,813,454,968	97.6
甲 斐 市	705,086,321	709,378,804	100.6
中 央 市	474,042,304	484,512,607	102.2
昭 和 町	285,958,647	290,091,367	101.4
合 計	3,322,950,752	3,297,437,746	99.2

《 国母公園管理事業 》

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	12,024,000	12,024,000	100.0
中 央 市	3,527,000	3,527,000	100.0
昭 和 町	2,975,000	2,975,000	100.0
合 計	18,526,000	18,526,000	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 838,117,500 円 (R6.3.31)

一時借入金 な し

4 基 金

(1) 令和5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 4 年 度 末 現 在 高				736,591,091
令和4年度決算剰余金処分による積立額			28,380,225	
令 和 5年度	積立額	基金運用収益の積立金	158,287	
		予 算 積 立 額		
	取 り 崩 し 額		△ 37,289,000	
令 和 6 年 3 月 末 現 在 高				727,840,603

(2) 令和5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 4 年 度 末 現 在 高				485,159,583
令和4年度決算剰余金処分による積立額				
令和 5年度	積立額	基金運用収益の積立金	90,542	
		予 算 積 立 額	90,420,000	
	取 り 崩 し 額		△ 112,622,704	
令和 6 年 3 月 末 現 在 高				463,047,421

(3) 令和5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 4 年 度 末 現 在 高				23,029,605
令和4年度決算剰余金処分による積立額				
令 和 5年度	積立額	基金運用収益の積立金		
		予 算 積 立 額	3,056,389	
	取 り 崩 し 額		△ 3,778,000	
令 和 6 年 3 月 末 現 在 高				22,307,994

(4) 令和5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 4 年 度 末 現 在 高				44,301,859
令和4年度決算剰余金処分による積立額				
令 和 5年度	積立額	基金運用収益の積立金	2,090	
		予 算 積 立 額	50,000,000	
	取 り 崩 し 額		△ 18,699,000	
令 和 6 年 3 月 末 現 在 高				75,604,949