

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 5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4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	48,818,000	48,818,000	100.0
2 財 産 収 入	467,000	267,330	57.2
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	2,000	14,689	734.5
歳 入 合 計	49,289,000	49,100,019	99.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,497,000	1,054,472	42.2
2 総 務 費	46,592,000	40,822,309	87.6
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	49,289,000	41,876,781	85.0

(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	3,277,812,000	3,263,893,771	99.6
2 使用料及び手数料	5,413,000	3,774,350	69.7
3 国庫支出金	1,000	0	0.0
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	389,669,000	389,667,564	100.0
7 繰越金	1,000	0	0.0
8 諸収入	5,598,000	5,563,096	99.4
9 組合債	262,500,000	262,500,000	100.0
歳入合計	3,941,886,000	3,926,289,781	99.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,715,143,000	3,124,386,824	84.1
2 公 債 費	225,743,000	225,576,047	99.9
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳出合計	3,941,886,000	3,349,962,871	85.0

《 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	17,974,000	17,974,000	100.0
2 使用料及び手数料	1,226,000	1,560,784	127.3
3 財産収入	1,000	3,829	382.9
4 繰入金	3,694,000	3,694,000	100.0
5 繰越金	2,890,000	2,889,925	100.0
6 諸収入	257,000	263,977	102.7
歳入合計	26,042,000	26,386,515	101.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公園事業費	26,042,000	22,261,388	85.5
歳出合計	26,042,000	22,261,388	85.5

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	28,959,000	28,959,000	100.0
甲 斐 市	9,791,000	9,791,000	100.0
中 央 市	5,788,000	5,788,000	100.0
昭 和 町	4,280,000	4,280,000	100.0
合 計	48,818,000	48,818,000	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	1,823,227,253	1,814,360,840	99.5
甲 斐 市	693,787,616	697,598,754	100.5
中 央 市	466,237,940	469,017,509	100.6
昭 和 町	281,464,745	282,916,668	100.5
合 計	3,264,717,554	3,263,893,771	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	11,665,000	11,665,000	100.0
中 央 市	3,423,000	3,423,000	100.0
昭 和 町	2,886,000	2,886,000	100.0
合 計	17,974,000	17,974,000	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 1,049,843,360 円 (R5.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1) 令和4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3年度末現在高			775,071,724
令和3年度決算剰余金処分による積立額		77,264,011	
令和 4年度	積立額	基金運用収益の積立金	157,356
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		△ 115,902,000
令和5年3月末現在高			736,591,091

(2) 令和4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3年度末現在高			566,852,365
令和3年度決算剰余金処分による積立額			
令和 4年度	積立額	基金運用収益の積立金	107,782
		予 算 積 立 額	170,420,000
	取 り 崩 し 額		△ 252,220,564
令和5年3月末現在高			485,159,583

(3) 令和4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3年度末現在高			23,833,680
令和3年度決算剰余金処分による積立額			
令和 4年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	2,889,925
	取 り 崩 し 額		△ 3,694,000
令和5年3月末現在高			23,029,605

(4) 令和4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 3 年 度 末 現 在 高			45,844,667
令和3年度決算剰余金処分による積立額			
令 和 4年度	積立額	基金運用収益の積立金	2,192
		予 算 積 立 額	20,000,000
		取 り 崩 し 額	△ 21,545,000
令 和 5 年 3 月 末 現 在 高			44,301,859