

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3年12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年度上期)

(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	34,576,000	70.0
2 財 産 収 入	875,000	104	0.0
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	2,000	21	1.1
歳 入 合 計	50,269,000	34,576,125	68.8

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,409,000	163,835	6.8
2 総 務 費	47,660,000	20,095,040	42.2
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	50,269,000	20,258,875	40.3

(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	1,513,197,000	47.9
2 使用料及び手数料	5,313,000	1,826,400	34.4
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	0	0.0
6 繰 入 金	251,092,000	0	0.0
7 繰 越 金	1,000	0	0.0
8 諸 収 入	4,591,000	2,286,061	49.8
9 組 合 債	51,200,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,473,331,000	1,517,309,461	43.7

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 消 防 費	3,246,372,000	1,353,724,798	41.7
2 公 債 費	225,959,000	114,780,681	50.8
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,473,331,000	1,468,505,479	42.3

《 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	11,415,000	67.3
2 使用料及び手数料	1,020,000	771,960	75.7
3 財 産 収 入	4,000	0	0.0
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,000	0	0.0
6 諸 収 入	258,000	246,222	95.4
歳 入 合 計	18,251,000	12,433,182	68.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	18,251,000	4,911,146	26.9
歳 出 合 計	18,251,000	4,911,146	26.9

2 組織市町負担金概要

(1) 一般会計

(単位:円)

組合運営負担金

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	29,629,000	14,815,000	50.0
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	34,576,000	70.0

(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	860,370,000	48.1
甲 斐 市	661,546,604	318,066,000	48.1
中 央 市	442,362,289	212,625,000	48.1
昭 和 町	254,180,597	122,136,000	48.1
合 計	3,147,606,952	1,513,197,000	48.1

《 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	5,554,000	50.0
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	11,415,000	67.3

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 1,074,721,331円 (R3.9.30)

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	15
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
令和3年9月末現在高			924,840,933

(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	81
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
令和3年9月末現在高			505,839,835

(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	
		取 り 崩 し 額	
令和3年9月末現在高			21,069,783

(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	8
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
令 和 3 年 9 月 末 現 在 高			29,454,256