

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 7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6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 | 49,318,000 | 49,318,000 | 100.0 |
| 2 財産収入 | 721,000 | 707,835 | 98.2 |
| 3 繰入金 | 961,000 | 960,000 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 2,000 | 13,865 | 693.3 |
| 歳入合計 | 51,003,000 | 50,999,700 | 100.0 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予算額 | 支出済額 | 支出率(%) |
|-------|------------|------------|--------|
| 1 議会費 | 2,531,000 | 2,133,661 | 84.3 |
| 2 総務費 | 48,272,000 | 43,323,509 | 89.7 |
| 3 予備費 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 51,003,000 | 45,457,170 | 89.1 |

(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 | 3,395,545,000 | 3,382,171,452 | 99.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,221,000 | 4,028,750 | 95.4 |
| 3 国庫支出金 | 1,000 | 3,557,983 | 355798.3 |
| 4 県支出金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 5 財産収入 | 935,000 | 935,000 | 100.0 |
| 6 繰入金 | 389,303,000 | 389,301,092 | 100.0 |
| 7 繰越金 | 937,820 | 936,820 | 99.9 |
| 8 諸収入 | 4,790,000 | 6,286,097 | 131.2 |
| 9 組合債 | 348,300,000 | 195,500,000 | 56.1 |
| 歳入合計 | 4,144,033,820 | 3,982,717,194 | 96.1 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 率 (%) |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 1 消防費 | 4,013,635,820 | 3,230,151,654 | 80.5 |
| 2 公債費 | 129,398,000 | 129,392,177 | 100.0 |
| 3 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,144,033,820 | 3,359,543,831 | 81.1 |

《 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 | 22,034,000 | 22,034,000 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,300,000 | 1,613,872 | 124.1 |
| 3 財産収入 | 5,000 | 8,315 | 166.3 |
| 4 繰入金 | 1,757,000 | 1,757,000 | 100.0 |
| 5 繰越金 | 2,456,000 | 2,455,112 | 100.0 |
| 6 諸収入 | 281,000 | 284,733 | 101.3 |
| 歳入合計 | 27,833,000 | 28,153,032 | 101.1 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 率 (%) |
|---------|------------|------------|-----------|
| 1 公園事業費 | 27,833,000 | 23,209,821 | 83.4 |
| 歳出合計 | 27,833,000 | 23,209,821 | 83.4 |

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 | 29,256,000 | 29,256,000 | 100.0 |
| 甲 斐 市 | 9,891,000 | 9,891,000 | 100.0 |
| 中 央 市 | 5,847,000 | 5,847,000 | 100.0 |
| 昭 和 町 | 4,324,000 | 4,324,000 | 100.0 |
| 合 計 | 49,318,000 | 49,318,000 | 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 | 1,833,827,624 | 1,832,603,220 | 99.9 |
| 甲 斐 市 | 717,313,553 | 716,594,559 | 99.9 |
| 中 央 市 | 490,017,309 | 490,291,600 | 100.1 |
| 昭 和 町 | 293,395,581 | 293,121,605 | 99.9 |
| 合 計 | 3,334,554,067 | 3,332,610,984 | 99.9 |

《 国母公園管理事業 》

(単位:円)

| | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------|------------|------------|-----------|
| 甲 府 市 | 14,300,000 | 14,300,000 | 100.0 |
| 中 央 市 | 4,196,000 | 4,196,000 | 100.0 |
| 昭 和 町 | 3,538,000 | 3,538,000 | 100.0 |
| 合 計 | 22,034,000 | 22,034,000 | 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 906,127,500 円 (R7.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1) 令和6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5年度末現在高 | | | 727,840,603 |
| 令和5年度決算剰余金処分による積立額 | | 37,504,302 | |
| 令和 6年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | 431,524 |
| | | 予 算 積 立 額 | |
| | 取 り 崩 し 額 | | △ 39,812,000 |
| 令和7年3月末現在高 | | | 725,964,429 |

(2) 令和6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5年度末現在高 | | | 463,047,421 |
| 令和5年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 令和 6年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | 243,119 |
| | | 予 算 積 立 額 | 110,421,560 |
| | 取 り 崩 し 額 | | △ 326,703,092 |
| 令和7年3月末現在高 | | | 247,009,008 |

(3) 令和6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5年度末現在高 | | | 22,307,994 |
| 令和5年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 令和 6年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | |
| | | 予 算 積 立 額 | 992,112 |
| | 取 り 崩 し 額 | | △ 1,757,000 |
| 令和7年3月末現在高 | | | 21,543,106 |

(4) 令和6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 5 年 度 末 現 在 高 | | | 75,604,949 |
| 令和5年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 令 和 6年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | 33,192 |
| | | 予 算 積 立 額 | 50,000,000 |
| | | 取 り 崩 し 額 | △ 23,746,000 |
| 令 和 7 年 3 月 末 現 在 高 | | | 101,892,141 |