

令和 5 年度

山 梨 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合
一般会計・特別会計歳入歳出決算書

概 要

一般会計歳入歳出決算書

電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計歳入歳出決算書

一般廃棄物最終処分場事業特別会計歳入歳出決算書

入札参加資格審査事業特別会計歳入歳出決算書

交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 山梨県市町村総合事務組合一般会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 負担金	3,911,716,000	3,895,260,539	△ 16,455,461	
(1)退職手当負担金	3,634,995,000	3,618,951,744	△ 16,043,256	普通負担金(特別職330/1000、一般職130/1000)3,143,299,144 特別負担金394,652,600 過年度負担金0 加入負担金（2市）81,000,000
(2)消防公務災害補償負担金	25,857,000	25,857,484	484	公務災害補償負担金(均等割、団員数割、人口割)25,857,484
(3)消防退職報償金負担金	206,277,000	206,277,400	400	消防退職報償金負担金(均等割、団員数割)206,277,400
(4)消防賞じゅつ金負担金	2,612,000	2,611,388	△ 612	普通負担金(均等割、職員・団員数割、人口割の合計の1/2)2,615,978 特別負担金0
(5)非常勤職員公務災害補償負担金	41,905,000	41,493,523	△ 411,477	普通負担金(均等割、職員数割、人口割)13,946,233 特別負担金(損害補償費、福祉事業費の支払額の合計の50/100)2,995,290 特例負担金24,552,000
(6)学校医等公務災害補償負担金	70,000	69,000	△ 1,000	普通負担金(均等割)69,000 特別負担金0
2 財産収入	118,207,000	119,756,415	1,549,415	
(1)財産運用収入	118,207,000	119,756,415	1,549,415	退職手当基金収益金114,769,458 消防賞じゅつ金基金収益金4,986,824 非常勤職員公務災害補償費基金収益金133
3 繰入金	79,172,000	75,938,148	△ 3,233,852	
(1)特別会計繰入金	77,383,000	75,938,148	△ 1,444,852	交通災害共済事業特別会計繰入金11,357,575 電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計繰入金(電子分)17,388,596 電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計繰入金(会館管理・研修分)43,732,639 一般廃棄物最終処分場事業特別会計繰入金545,000 入札参加資格審査事業特別会計繰入金2,914,338
(2)基金繰入金	1,789,000	0	△ 1,789,000	退職手当基金繰入金0 消防職員等賞じゅつ金基金繰入金0 非常勤職員公務災害補償費基金繰入金0
4 繰越金	5,000,000	5,005,749	5,749	
(1)繰越金	5,000,000	5,005,749	5,749	前年度繰越金5,005,749
5 諸収入	302,776,000	286,287,456	△ 16,488,544	
(1)預金利子	18,000	45,896	27,896	歳計現金預金利子45,896
(2)補償報償費共済金収入	268,942,000	253,344,750	△ 15,597,250	消防公務災害防止事業助成金(S-KYT研修)57,750 消防公務災害補償費共済金7,939,000 消防退職報償費共済金245,348,000
(3)雑入	32,469,000	31,550,573	△ 918,427	派遣職員給料等負担金(町村会)9,723,228 組合職員給料等負担金(町村会)21,019,270 公用車維持費負担金等633,075 関東退職手当組合協議会助成金・参加者負担金175,000
(4)返還金	1,347,000	1,346,237	△ 763	退職手当返還金1,346,237
歳入合計	4,416,871,000	4,382,248,307	△ 34,622,693	

2 歳出				(単位：円)
科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 議会費	1,837,000	1,214,982	622,018	
(1) 議会費	1,837,000	1,214,982	622,018	議員報酬、議会経費 1,214,982
2 総務費	153,009,000	148,747,866	4,261,134	
(1) 総務管理費	152,663,000	148,601,794	4,061,206	人件費(役員、職員15人) 120,920,979 消耗品費、光熱費等 1,504,091 通信運搬費、保険料等 1,387,299 システム等保守料 1,314,087 システム等賃借料 4,420,318 派遣職員給料等負担金等 9,743,528 貸室使用料等繰出金 9,286,492 その他(交際費) 25,000
(2) 監査委員費	114,000	96,012	17,988	委員報酬、監査経費 94,302
(3) 公平委員会費	102,000	50,060	51,940	委員報酬、費用弁償、委員会経費 38,879
(4) 情報公開・個人情報保護審査会費	65,000	0	65,000	委員報酬、審査会経費 0
(5) 行政不服審査会費	65,000	0	65,000	委員報酬、審査会経費 0
3 事業費	2,506,246,000	2,233,902,577	272,343,423	
(1) 退職手当給付費	2,226,426,000	1,974,522,654	251,903,346	退職手当 特別職 30人 162,719,470 退職手当等 一般職 218人 1,810,212,094 退職手当事務総合処理システム保守等 1,591,090 審査会経費 0
(2) 消防公務災害補償費	18,976,000	8,069,110	10,906,890	療養費等8人、年金4人 7,941,200 調査費 70,160 公務災害防止事業経費 57,750
(3) 消防退職報償金給付費	250,168,000	245,348,000	4,820,000	716人 245,348,000
(4) 消防賞じゅつ金	2,571,000	0	2,571,000	0
(5) 非常勤職員公務災害補償費	8,104,000	5,962,813	2,141,187	補償給付費(療養費等22人、年金2人) 5,292,120 福祉事業費(アフターケア1人、遺族特別支給金等) 659,693 調査費 11,000
(6) 学校医等公務災害補償費	1,000	0	1,000	災害補償費 0
4 消防共済基金掛金	223,554,000	223,553,280	720	
(1) 消防共済基金掛金	223,554,000	223,553,280	720	消防共済基金掛金 223,553,280
5 積立金	1,529,524,000	1,529,520,194	3,806	
(1) 積立金	1,529,524,000	1,529,520,194	3,806	退職手当基金 1,524,533,237 消防職員等賞じゅつ金基金 4,986,824 非常勤職員公務災害補償費基金 133
6 諸支出金	1,000	0	1,000	
(1) 還付金	1,000	0	1,000	0
7 予備費	2,700,000	0	2,700,000	
歳出合計	4,416,871,000	4,136,938,899	279,932,101	

3 実質収支に関すること	(単位：円)
1 歳入総額	4,382,248,307
2 歳出総額	4,136,938,899
3 歳入歳出差引額	245,309,408
4 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	245,309,408
6 5のうち基金繰入額	240,300,000
実質単年度収支	1,367,223,853
翌年度への繰越額	5,009,408

4 財産に関すること	(単位：円、公有財産：㎡)
1 公有財産(土地)	
駐車場	1,348.90
2 債権	
① 退職手当加入負担金 (決算年度中増減額)	121,000,000 (△81,000,000)
② 退職手当返還金 (決算年度中増減額)	3,775,583 (△1,346,237)
3 基金	
前年度末現在高	7,431,927,136
決算年度中増減額	1,814,500,194
決算年度末現在高	9,246,427,330
基金の明細	
退職手当基金	8,814,605,494
消防職員等賞じゅつ金基金	417,344,464
非常勤職員公務災害補償費基金	14,477,372

令和5年度山梨県市町村総合事務組合電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入 (単位：円)

科 目（ 款 ・ 項 ）	予算現額	収入済額	比較	説 明
1 交付金	8,000,000	7,580,714	△ 419,286	
(1) 交付金	8,000,000	7,580,714	△ 419,286	市町村振興協会会館管理費助成金 2,554,316 市町村振興協会研修事業助成金 5,026,398
2 分担金及び負担金	673,230,000	648,956,005	△ 24,273,995	
(1) 負担金	673,230,000	648,956,005	△ 24,273,995	電子化事業普通負担金 335,636,000 電子申請受付共同事業分 29,782,000 情報セキュリティクラウド分 107,733,000 教育情報セキュリティクラウド分 107,205,000 校務支援システム分 90,916,000 電子化事業特別負担金 278,753,240 財務会計システム6団体分 32,097,000 コンビニ交付システム11団体分 29,735,000 基幹業務システム6団体分 216,921,240 電子化事業特例負担金 0 市町村会館管理負担金 0 市町村研修管理普通負担金 28,287,000 市町村研修管理特別負担金 6,279,765
3 使用料及び手数料	61,744,000	61,223,639	△ 520,361	
(1) 使用料	61,744,000	61,223,639	△ 520,361	貸室使用料 55,950,800 車庫使用料 270,800 会館使用料 4,954,839 敷地料(電柱、ＡＴＭ) 47,200
4 財産収入	4,391,000	4,390,001	△ 999	
(1) 財産運用収入	4,391,000	4,390,001	△ 999	公有財産貸付料 4,295,036 自動販売機設置 1,259,036 ＫＤＤＩ通信設備アンテナ設置 3,036,000 会館管理基金収益金 94,965
5 繰入金	23,900,000	23,308,492	△ 591,508	
(1) 繰入金	9,720,000	9,128,492	△ 591,508	一般会計繰入金(電子化事業分) 2,751,096 一般会計繰入金（会館管理分） 6,377,396
(2) 基金繰入金	14,180,000	14,180,000	0	会館管理基金繰入金 14,180,000
6 繰越金	748,000	3,443,507	2,695,507	
(1) 繰越金	748,000	3,443,507	2,695,507	前年度電子化事業繰越金 3,443,507
7 諸収入	43,447,000	40,040,332	△ 3,406,668	
(1) 預金利子	2,000	1,968	△ 32	歳計現金預金利子 1,968
(2) 受託事業収入	23,755,000	22,591,265	△ 1,163,735	県からの電子化事業受託費 19,628,265 財務会計システム受託費(2団体) 2,963,000
(3) 雑入	19,690,000	17,447,099	△ 2,242,901	自治会館ＩＣカード設定作業 11,000 入館団体共益費 6,442,100 入館団体・自販機電気料 10,323,440 入館団体CATV維持費 72,600 入館団体ひかり電話利用料 549,324 研修テキスト 23,635 広報研修負担金 25,000
歳 入 合 計	815,460,000	788,942,690	△ 26,517,310	

2 歳出					(単位：円)
科 目 (款 ・ 項)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
1 電子申請受付共同事業費	52,136,000	49,070,664	0	3,065,336	
(1) 電子申請受付共同事業費	52,136,000	49,070,664	0	3,065,336	電子申請受付共同事業業務委託料 25,229,600 LGWAN関連機器等保守業務委託料 407,880 LGWAN専用線・事務機器使用料等 1,570,090 派遣職員給料等負担金 9,006,674 繰出金(一般会計) 12,383,166 その他(消耗品、通信運搬費等) 473,254
2 情報セキュリティクラウド事業費	214,938,000	214,937,063	0	937	
(1) 情報セキュリティクラウド事業費	214,938,000	214,937,063	0	937	システム運用管理業務委託料 214,937,063
3 校務支援システム共同事業費	90,916,000	90,915,344	0	656	
(1) 校務支援システム共同事業費	90,916,000	90,915,344	0	656	システム構築・運用委託料 90,915,344
4 システム共同化事業費	308,226,000	283,404,447	23,980,000	841,553	
(1) 財務会計システム共同化事業費	37,589,000	36,874,131	0	714,869	財務会計システム運用業務委託料 34,900,558 繰出金(一般会計) 1,956,641 その他 16,932
(2) コンビニ交付システム共同化事業費	37,545,000	29,649,912	7,810,000	85,088	コンビニ交付システム保守業務委託料 28,342,764 繰出金(一般会計) 1,283,200 その他 23,948
(3) 基幹業務システム共同化事業費	233,092,000	216,880,404	16,170,000	41,596	基幹業務システム共同化業務委託料 131,153,252 システム改修等業務委託料 43,734,240 人件費負担金 40,215,000 繰出金(一般会計) 1,765,589 その他 12,323
5 会館管理費	102,539,000	99,255,819	275,000	3,008,181	
(1) 会館管理費	102,539,000	99,255,819	275,000	3,008,181	弁護士費用 275,000 電気料 17,919,958 上下水道料 1,461,452 照明LED化改修工事 23,391,500 自治会館修繕費 5,336,440 消耗品費 692,507 ひかり電話・光ファイバー利用料等 901,558 建物総合損害共済分担金 113,718 会館管理保守等委託料 16,142,787 事務機器等賃借料 587,275 駐車場賃借料 6,338,000 会館備品購入費 1,275,780 繰出金(一般会計) 24,631,233 その他(NHK放送受信料、CATV維持費等) 188,611
6 研修費	40,109,000	39,641,798	0	467,202	
(1) 研修費	40,109,000	39,641,798	0	467,202	講師謝礼 10,900,754 講師・指導者養成等旅費 1,565,547 テキスト・消耗品等購入費 2,086,148 宿泊研修施設使用料等 4,702,962 研修備品購入費 840,900 指導者養成研修参加負担金等 122,700 繰出金(一般会計) 19,101,406 その他(印刷機保守料等) 321,381
7 積立金	6,596,000	6,594,965	0	1,035	
(1) 積立金	6,596,000	6,594,965	0	1,035	会館管理費積立金 6,500,000 会館管理基金収益金積立金 94,965
歳 出 合 計	815,460,000	783,820,100	24,255,000	7,384,900	

3 実質収支に関すること	(単位：円)
1 歳入総額	788,942,690
2 歳出総額	783,820,100
3 歳入歳出差引額	5,122,590
4 翌年度繰越財源	275,000
5 実質収支	4,847,590
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	△6,180,952
翌年度への繰越額	5,122,590

4 財産に関すること	(単位：㎡)
1 公有財産	
① 土地(本庁舎、駐車場)	11,169.64
② 建物(本庁舎、車庫等)	7,820.92
2 自治会館管理基金	(単位：円)
前年度末現在高	19,487,776
決算年度中増減額	△7,585,035
決算年度末現在高	11,902,741

令和5年度山梨県市町村総合事務組合一般廃棄物最終処分場事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入 (単位：円)

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 負担金	443,585,000	443,585,000	0	
(1) 処分場事業負担金	443,585,000	443,585,000	0	市町村事業費負担金 443,045,000 市町村事務費負担金 540,000
2 繰越金	10,920,000	21,647,448	10,727,448	
(1) 繰越金	10,920,000	21,647,448	10,727,448	前年度繰越金 21,647,448
3 諸収入	5,000	13,260	8,260	
(1) 預金利子	4,000	2,368	△ 1,632	歳計現金預金利子 2,368
(2) 雑入	1,000	10,892	9,892	処分場来場者保険精算による返金 10,892
歳入合計	454,510,000	465,245,708	10,735,708	

2 歳出 (単位：円)

科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 一般廃棄物最終処分場事業費	454,510,000	431,593,663	22,916,337	
(1) 一般廃棄物最終処分場事業費	454,510,000	431,593,663	22,916,337	旅費等 57,990 協議会等経費 4,800 建物火災等保険 40,961 運営・維持管理業務委託料 167,269,556 環境影響評価等経費負担金 5,431,281 周辺道路管理に関する経費負担金 3,193,372 地元環境保全活動補助金経費負担金 490,000 環境保全負担金 59,000 最終処分場事業に係る元利償還金 254,501,703 繰出金（一般会計） 545,000
歳出合計	454,510,000	431,593,663	22,916,337	

3 実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	465,245,708
2 歳出総額	431,593,663
3 歳入歳出差引額	33,652,045
4 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	33,652,045
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	12,004,597
翌年度への繰越額	33,652,045

4 財産に関すること

(単位：㎡)

1 公有財産	
① 土地(処分場用地)	114,877.04
② 建物(管理棟、水処理棟)	1,163.75

令和5年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格審査事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入 (単位：円)

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 分担金及び負担金	5,592,000	5,592,000	0	
(1)負担金	5,592,000	5,592,000	0	普通負担金 5,592,000
2 繰入金	158,000	158,000	0	
(1)一般会計繰入金	158,000	158,000	0	本組合参加負担分 158,000
3 繰越金	180,000	1,600,274	1,420,274	
(1)繰越金	180,000	1,600,274	1,420,274	前年度繰越金 1,600,274
4 諸収入	1,000	58	△ 942	
(1)預金利子	1,000	58	△ 942	歳計現金預金利子 58
歳入合計	5,931,000	7,350,332	1,419,332	

2 歳出 (単位：円)

科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 入札参加資格審査事業	5,931,000	5,835,545	95,455	
(1)入札参加資格審査事業	5,931,000	5,835,545	95,455	市町村連携システム構築・運用業務等委託料 2,797,920 繰出金（一般会計） 2,914,338 その他（通信運搬費、複写機賃借料等） 123,287
歳出合計	5,931,000	5,835,545	95,455	

3 実質収支に関すること (単位：円)

1 歳入総額	7,350,332
2 歳出総額	5,835,545
3 歳入歳出差引額	1,514,787
4 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	1,514,787
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	△85,487
翌年度への繰越額	1,514,787

令和5年度山梨県市町村総合事務組合交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入 (単位：円)

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 共済掛金	41,278,000	39,466,000	△ 1,812,000	
(1) 共済掛金	41,278,000	39,466,000	△ 1,812,000	交通災害共済掛金 加入者78,932人／463,933人 対象人口の17.0% 39,466,000
2 財産収入	3,299,000	3,296,687	△ 2,313	
(1) 財産運用収入	3,299,000	3,296,687	△ 2,313	交通災害共済基金収益金 3,296,687
3 繰入金	18,463,000	8,300,000	△ 10,163,000	
(1) 基金繰入金	18,463,000	8,300,000	△ 10,163,000	交通災害共済基金繰入金 8,300,000
4 繰越金	1,000	838,320	837,320	
(1) 繰越金	1,000	838,320	837,320	前年度繰越金 838,320
5 諸収入	1,000	209	△ 791	
(1) 預金利子	1,000	209	△ 791	歳計現金預金利子 209
歳入合計	63,042,000	51,901,216	△ 11,140,784	

2 歳出 (単位：円)

科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 総務費	11,841,000	11,476,155	364,845	
(1) 総務管理費	11,796,000	11,476,155	319,845	繰出金（一般会計） 11,357,575 その他 118,580
(2) 審査会費	45,000	0	45,000	
2 事業費	47,901,000	36,210,620	11,690,380	
(1) 災害見舞金	36,430,000	25,550,000	10,880,000	死亡見舞金4件 4,000,000 傷害見舞金486件 （障害1件・一般傷害485件） 21,550,000
(2) 加入推進費	11,471,000	10,660,620	810,380	ポスター・チラシ・加入申込書 印刷費 3,475,561 広告料（セーフティドライブ 123・新聞折り込み） 464,814 事務取扱手数料 6,720,245
3 積立金	3,299,000	3,296,687	2,313	
(1) 積立金	3,299,000	3,296,687	2,313	交通災害共済基金積立金 3,296,687
4 諸支出金	1,000	0	1,000	
(1) 還付金	1,000	0	1,000	
歳出合計	63,042,000	50,983,462	12,058,538	

3 実質収支に関すること (単位：円)

1 歳入総額	51,901,216
2 歳出総額	50,983,462
3 歳入歳出差引額	917,754
4 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	917,754
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	△4,923,879
翌年度への繰越額	917,754

4 財産に関すること (単位：円)

基金	
前年度末現在高	315,305,040
決算年度中増減額	△5,003,313
決算年度末現在高	310,301,727