

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。

平成30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(平成29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	52,467,000	52,467,000	100.0
2 財 産 収 入	1,751,000	1,387,316	79.2
3 繰 入 金	501,000	500,000	99.8
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	9,000	137,230	1524.8
歳 入 合 計	54,729,000	54,491,546	99.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	3,018,000	1,246,940	41.3
2 総 務 費	51,511,000	45,415,793	88.2
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	54,729,000	46,662,733	85.3

## (2)特別会計

## 《 ふるさと市町村圏事業 》

## 【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	1,000	0	0.0
2 財 産 収 入	9,000	8,095	89.9
3 繰 入 金	3,673,000	3,334,500	90.8
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	41,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,725,000	3,342,595	89.7

## 【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 事 業 費	3,725,000	2,305,795	61.9
歳 出 合 計	3,725,000	2,305,795	61.9

## 《 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	3,243,510,000	3,236,895,664	99.8
2 使用料及び手数料	3,920,000	3,746,650	95.6
3 国 庫 支 出 金	12,810,000	12,810,000	100.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 財 産 収 入	2,806,000	2,384,640	85.0
6 繰 入 金	345,728,000	345,717,743	100.0
7 繰 越 金	1,000	0	0.0
8 諸 収 入	6,530,000	11,801,738	180.7
9 組 合 債	97,500,000	97,500,000	100.0
歳 入 合 計	3,712,806,000	3,710,856,435	99.9

## 【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 消 防 費	3,531,644,000	3,061,463,049	86.7
2 公 債 費	180,162,000	178,827,051	99.3
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,712,806,000	3,240,290,100	87.3

《 視聴覚ライブラリー事業 》

【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	1,000	0	0.0
2 繰 入 金	676,000	563,879	83.4
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	679,000	563,879	83.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 視聴覚ライブラリー 運 営 費	229,000	140,141	61.2
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	450,000	423,738	94.2
歳 出 合 計	679,000	563,879	83.0

《 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	14,496,000	14,496,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,332,000	2,126,654	91.2
3 財 産 収 入	31,000	25,838	83.3
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	3,792,000	3,791,065	100.0
6 諸 収 入	262,000	256,139	97.8
歳 入 合 計	20,914,000	20,695,696	99.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	20,914,000	17,128,368	81.9
歳 出 合 計	20,914,000	17,128,368	81.9

## 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	31,475,000	31,475,000	100.0
甲 斐 市	10,461,000	10,461,000	100.0
中 央 市	6,173,000	6,173,000	100.0
昭 和 町	4,358,000	4,358,000	100.0
合 計	52,467,000	52,467,000	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	1,869,244,222	1,867,403,847	99.9
甲 斐 市	686,415,476	686,788,832	100.1
中 央 市	438,133,346	438,823,715	100.2
昭 和 町	243,674,697	243,879,270	100.1
合 計	3,237,467,741	3,236,895,664	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	9,489,000	9,489,000	100.0
中 央 市	2,745,000	2,745,000	100.0
昭 和 町	2,262,000	2,262,000	100.0
合 計	14,496,000	14,496,000	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 1,454,341,835 円 (H30.3.31)

一時借入金

なし

#### 4 基金

(1)平成29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
平成28年度末現在高			649,266,756
平成28年度決算剰余金処分による積立額		65,443,996	
平成 29年度	積立額	基金運用収益の積立金	834,792
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	△ 13,775,000
平成30年3月末現在高			701,770,544

(2)平成29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
平成28年度末現在高			426,473,210
平成28年度決算剰余金処分による積立額			
平成 29年度	積立額	基金運用収益の積立金	513,465
		予 算 積 立 額	190,415,080
		取 り 崩 し 額	△ 311,527,317
平成30年3月末現在高			305,874,438

(3)平成29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
平成28年度末現在高			20,800,739
平成28年度決算剰余金処分による積立額			
平成 29年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	3,791,065
		取 り 崩 し 額	
平成30年3月末現在高			24,591,804

## (4)平成29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
平成28年度末現在高			32,437,797
平成28年度決算剰余金処分による積立額			
平成 29年度	積立額	基金運用収益の積立金	39,059
		予 算 積 立 額	20,000,000
		取 り 崩 し 額	△ 20,915,426
平成30年3月末現在高			31,561,430

## (5)平成29年度ふるさと市町村圏基金現在高の状況

(単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
平成28年度末現在高			6,907,526
平成28年度決算剰余金処分による積立額			
平成 29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	△ 3,334,500
平成30年3月末現在高			3,573,026