

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。

令和元年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(令和元年度上期)

(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	50,345,000	42,795,000	85.0
2 財 産 収 入	1,217,000	173,065	14.2
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	6,000	2,679	44.7
歳 入 合 計	51,570,000	42,970,744	83.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,476,000	223,941	9.0
2 総 務 費	48,894,000	21,149,609	43.3
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	51,570,000	21,373,550	41.4

(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	1,000	241	24.1
3 繰 入 金	1,896,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	1,900,000	241	0.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	1,900,000	129,018	6.8
歳 出 合 計	1,900,000	129,018	6.8

《 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	3,271,792,000	1,579,144,000	48.3
2 使用料及び手数料	4,429,000	1,989,734	44.9
3 国 庫 支 出 金	40,039,000	0	0.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 財 産 収 入	2,384,000	0	0.0
5 繰 入 金	90,036,000	0	0.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	7,423,000	4,674,937	63.0
8 組 合 債	210,500,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,626,605,000	1,585,808,671	43.7

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,417,536,000	1,346,772,093	39.4
2 公 債 費	208,069,000	106,288,895	51.1
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,626,605,000	1,453,060,988	40.1

《 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	167,000	0	0.0
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000		0.0
歳 入 合 計	170,000	0	0.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
視聴覚ライブラリー 1 運 営 費	170,000	37,200	21.9
歳 出 合 計	170,000	37,200	21.9

《 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	14,484,000	12,114,000	83.6
2 使用料及び手数料	2,255,000	843,684	37.4
3 財 産 収 入	21,000	1,035	4.9
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,000	2,104,458	210,445.8
6 諸 収 入	258,000	246,942	95.7
歳 入 合 計	17,020,000	15,310,119	90.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	17,020,000	5,072,740	29.8
歳 出 合 計	17,020,000	5,072,740	29.8

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	30,202,000	22,652,000	75.0
甲 斐 市	10,038,000	10,038,000	100.0
中 央 市	5,923,000	5,923,000	100.0
昭 和 町	4,182,000	4,182,000	100.0
合 計	50,345,000	42,795,000	85.0

(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	1,827,853,174	883,960,000	48.4
甲 斐 市	720,281,181	348,390,000	48.4
中 央 市	461,412,968	223,111,000	48.4
昭 和 町	255,838,844	123,683,000	48.3
合 計	3,265,386,167	1,579,144,000	48.4

《 国母公園管理事業 》

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	9,481,000	7,111,000	75.0
中 央 市	2,743,000	2,743,000	100.0
昭 和 町	2,260,000	2,260,000	100.0
合 計	14,484,000	12,114,000	83.6

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 1,260,622,170 円 (R1.9.30)

一時借入金 なし

4 基金

(1) 令和元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30年度末現在高			728,621,206
平成30年度決算剰余金処分による積立額		81,281,376	
令和 元年度	積立額	基金運用収益の積立金	127,159
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
令和元年9月末現在高			810,029,741

(2) 令和元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30年度末現在高			386,860,134
平成30年度決算剰余金処分による積立額			
令和 元年度	積立額	基金運用収益の積立金	44,623
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
令和元年9月末現在高			386,904,757

(3) 令和元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30年度末現在高			20,765,421
平成30年度決算剰余金処分による積立額			
令和 元年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
令和元年9月末現在高			20,765,421

(4) 令和元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30年度末現在高			28,669,911
平成30年度決算剰余金処分による積立額			
令和 元年度	積立額	基金運用収益の積立金	1,283
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
令和元年9月末現在高			28,671,194

(5) 令和元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30年度末現在高			1,824,449
平成30年度決算剰余金処分による積立額			
令和 元年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
令和元年9月末現在高			1,824,449