

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 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30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	51,546,000	51,546,000	100.0
2 財 産 収 入	1,690,000	1,038,561	61.5
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	6,000	24,485	408.1
歳 入 合 計	53,244,000	52,609,046	98.8

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,949,000	2,138,929	72.5
2 総 務 費	50,095,000	44,647,478	89.1
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	53,244,000	46,786,407	87.9

## (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	5,000	2,823	56.5
3 繰 入 金	1,855,000	1,748,577	94.3
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	1,863,000	1,751,400	94.0

## 【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 事 業 費	1,863,000	1,751,400	94.0
歳 出 合 計	1,863,000	1,751,400	94.0

## 《 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	3,274,190,000	3,274,547,269	100.0
2 使用料及び手数料	3,666,000	4,459,250	121.6
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	2,384,000	2,384,640	100.0
6 繰 入 金	137,106,000	132,645,598	96.7
7 繰 越 金	1,000	0	0.0
8 諸 収 入	6,301,000	8,481,139	134.6
9 組 合 債	87,300,000	50,800,000	58.2
歳 入 合 計	3,510,950,000	3,473,317,896	98.9

## 【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 消 防 費	3,326,944,000	2,998,452,475	90.1
2 公 債 費	181,006,000	180,528,092	99.7
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,508,950,000	3,178,980,567	90.6

《 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	146,000	111,600	76.4
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	149,000	111,600	74.9

【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	149,000	111,600	74.9
歳 出 合 計	149,000	111,600	74.9

《 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	14,484,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,332,000	2,726,158	116.9
3 財 産 収 入	36,000	22,054	61.3
4 繰 入 金	6,500,000	4,950,720	76.2
5 繰 越 金	1,125,000	1,124,337	99.9
6 諸 収 入	257,000	255,637	99.5
歳 入 合 計	24,734,000	23,562,906	95.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	24,734,000	20,371,847	82.4
歳 出 合 計	24,734,000	20,371,847	82.4

## 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	30,922,000	30,922,000	100.0
甲 斐 市	10,277,000	10,277,000	100.0
中 央 市	6,065,000	6,065,000	100.0
昭 和 町	4,282,000	4,282,000	100.0
合 計	51,546,000	51,546,000	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	1,860,433,505	1,853,269,674	99.6
甲 斐 市	705,992,800	708,882,933	100.4
中 央 市	451,004,103	454,298,053	100.7
昭 和 町	250,532,470	251,799,062	100.5
合 計	3,267,962,878	3,268,249,722	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	9,481,000	9,481,000	100.0
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	14,484,000	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 1,277,834,228 円 (H31.3.31)

一時借入金 なし

#### 4 基金

(1)平成30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29年度末現在高			701,770,544
平成29年度決算剰余金処分による積立額		26,131,934	
平成 30年度	積立額	基金運用収益の積立金	718,728
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成31年3月末現在高			728,621,206

(2)平成30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29年度末現在高			305,874,438
平成29年度決算剰余金処分による積立額			
平成 30年度	積立額	基金運用収益の積立金	289,952
		予 算 積 立 額	190,419,942
		取 り 崩 し 額	△ 109,724,198
平成31年3月末現在高			386,860,134

(3)平成30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29年度末現在高			24,591,804
平成29年度決算剰余金処分による積立額			
平成 30年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	1,124,337
		取 り 崩 し 額	△ 4,950,720
平成31年3月末現在高			20,765,421

## (4)平成30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29年度末現在高			31,561,430
平成29年度決算剰余金処分による積立額			
平成 30年度	積立額	基金運用収益の積立金	29,881
		予 算 積 立 額	20,000,000
		取 り 崩 し 額	△ 22,921,400
平成31年3月末現在高			28,669,911

## (5)平成30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29年度末現在高			3,573,026
平成29年度決算剰余金処分による積立額			
平成 30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	△ 1,748,577
平成31年3月末現在高			1,824,449