

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28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27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	50,522,000	50,522,000	100.0
2 財 産 収 入	1,163,000	1,343,026	115.5
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	12,000	9,983	83.2
歳 入 合 計	51,699,000	51,875,009	100.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	3,033,000	2,269,883	74.8
2 総 務 費	48,466,000	44,852,567	92.5
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	51,699,000	47,122,450	91.1

(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	6,000	16,561	276.0
3 繰 入 金	4,103,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	46,000	38,500	0.0
歳 入 合 計	4,157,000	55,061	1.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 事 業 費	4,157,000	2,193,739	52.8
歳 出 合 計	4,157,000	2,193,739	52.8

《 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	3,191,906,000	3,186,293,726	99.8
2 使用料及び手数料	3,580,000	4,568,414	127.6
3 国 庫 支 出 金	1,000	0	0.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 繰 入 金	251,362,000	251,148,387	99.9
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	7,816,000	17,184,022	219.9
8 組 合 債	82,100,000	82,100,000	100.0
歳 入 合 計	3,536,767,000	3,541,294,549	100.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 消 防 費	3,411,859,000	3,032,334,420	88.9
2 公 債 費	123,908,000	122,791,797	99.1
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,536,767,000	3,155,126,217	89.2

《 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	766,000	0	0.0
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	769,000	0	0.0

【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	117,136	51.2
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	540,000	464,076	85.9
歳 出 合 計	769,000	581,212	75.6

《 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	15,693,000	15,693,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,262,000	2,418,134	106.9
3 財 産 収 入	6,000	22,151	369.2
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	845,000	844,012	99.9
6 諸 収 入	272,000	266,154	97.9
歳 入 合 計	19,079,000	19,243,451	100.9

【歳出】 (単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	19,079,000	15,043,376	78.8
歳 出 合 計	19,079,000	15,043,376	78.8

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	30,771,000	30,771,000	100.0
甲 斐 市	9,957,000	9,957,000	100.0
中 央 市	5,911,000	5,911,000	100.0
昭 和 町	3,883,000	3,883,000	100.0
合 計	50,522,000	50,522,000	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	1,926,037,992	1,925,041,014	99.9
甲 斐 市	639,894,328	639,106,836	99.9
中 央 市	410,483,988	411,455,593	100.2
昭 和 町	210,299,552	210,690,283	100.2
合 計	3,186,715,860	3,186,293,726	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	10,384,000	10,384,000	100.0
中 央 市	2,958,000	2,958,000	100.0
昭 和 町	2,351,000	2,351,000	100.0
合 計	15,693,000	15,693,000	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 1,468,881,368 円 (H28.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1)平成27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 2 6 年 度 末 現 在 高			548,369,591
平成26年度決算剰余金処分による積立額		38,120,315	
平成 27年度	積立額	基金運用収益の積立金	777,610
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成 2 8 年 3 月 末 現 在 高			587,267,516

(2)平成27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 2 6 年 度 末 現 在 高			413,394,220
平成26年度決算剰余金処分による積立額			
平成 27年度	積立額	基金運用収益の積立金	523,973
		予 算 積 立 額	200,393,600
		取 り 崩 し 額	△ 237,290,547
平成 2 8 年 3 月 末 現 在 高			377,021,246

(3)平成27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 2 6 年 度 末 現 在 高			18,608,154
平成26年度決算剰余金処分による積立額			
平成 27年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	844,012
		取 り 崩 し 額	
平成 2 8 年 3 月 末 現 在 高			19,452,166

(4)平成27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26年度末現在高			32,660,382
平成26年度決算剰余金処分による積立額			
平成 27年度	積立額	基金運用収益の積立金	41,443
		予 算 積 立 額	20,000,000
	取 り 崩 し 額	△ 13,857,840	
平成28年3月末現在高			38,843,985

(5)平成27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26年度末現在高			13,836,288
平成26年度決算剰余金処分による積立額			
平成 27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	△ 3,664,290	
平成28年3月末現在高			10,171,998