

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 2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(令和元年度下期)

(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	50,345,000	50,345,000	100.0
2 財 産 収 入	1,217,000	756,801	62.2
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	6,000	22,682	378.0
歳 入 合 計	51,570,000	51,124,483	99.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,476,000	1,101,979	44.5
2 総 務 費	48,894,000	43,341,633	88.6
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	51,570,000	44,443,612	86.2

(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	399	39.9
3 繰 入 金	1,896,000	1,824,449	96.2
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	1,824,848	96.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	1,900,000	1,824,848	96.0
歳 出 合 計	1,900,000	1,824,848	96.0

《 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	3,271,792,000	3,265,203,738	99.8
2 使用料及び手数料	4,429,000	5,366,934	121.2
3 国 庫 支 出 金	37,859,000	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	88,489,000	88,487,400	100.0
7 繰 越 金	1,000	0	0.0
8 諸 収 入	7,423,000	8,204,403	110.5
9 組 合 債	196,700,000	181,200,000	92.1
歳 入 合 計	3,609,078,000	3,550,847,115	98.4

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,400,009,000	3,114,257,186	91.6
2 公 債 費	208,069,000	207,713,106	99.8
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,609,078,000	3,321,970,292	92.0

《 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	125,300	75.0
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	170,000	125,300	73.7

【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	125,300	73.7
歳 出 合 計	170,000	125,300	73.7

《 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	2,255,000	1,569,210	69.6
3 財 産 収 入	21,000	3,931	18.7
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	2,105,000	2,104,458	100.0
6 諸 収 入	258,000	256,481	99.4
歳 入 合 計	19,124,000	18,418,080	96.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	19,124,000	16,879,938	88.3
歳 出 合 計	19,124,000	16,879,938	88.3

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	30,202,000	100.0
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	50,345,000	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	1,827,853,174	1,828,502,647	100.0
甲 斐 市	720,281,181	721,184,875	100.1
中 央 市	461,412,968	459,979,584	99.7
昭 和 町	255,838,844	255,536,632	99.9
合 計	3,265,386,167	3,265,203,738	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 1,341,991,733 円 (R2.3.31)

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	514,023
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
令和2年3月末現在高			810,416,605

(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	237,564
		予 算 積 立 額	170,420,000
	取 り 崩 し 額	△ 66,517,700	
令和2年3月末現在高			490,999,998

(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	2,104,458
	取 り 崩 し 額		
令和2年3月末現在高			22,869,879

(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	5,214
		予 算 積 立 額	20,000,000
		取 り 崩 し 額	△ 21,969,700
令和2年3月末現在高			26,705,425

(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	△ 1,824,449
令和2年3月末現在高			0