

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(平成30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	51,546,000	43,816,000	85.0
2 財 産 収 入	1,690,000	508,039	30.1
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	6,000	2,402	40.0
歳 入 合 計	53,244,000	44,326,441	83.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,949,000	155,490	5.3
2 総 務 費	50,095,000	21,599,570	43.1
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	53,244,000	21,755,060	40.9

(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	1,043	20.9
3 繰 入 金	1,855,000	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	1,863,000	1,043	0.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 事 業 費	1,863,000	451,800	24.3
歳 出 合 計	1,863,000	451,800	24.3

《 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	1,553,734,000	47.5
2 使用料及び手数料	3,666,000	1,976,550	53.9
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	0	0.0
5 繰 入 金	137,184,000	0	0.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	6,301,000	4,394,524	69.7
8 組 合 債	93,800,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,517,528,000	1,560,105,074	44.4

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 消 防 費	3,335,522,000	1,312,850,806	39.4
2 公 債 費	181,006,000	87,922,504	48.6
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,517,528,000	1,400,773,310	39.8

《 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	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	149,000	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	149,000	37,200	25.0
歳 出 合 計	149,000	37,200	25.0

《 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	14,484,000	12,114,000	83.6
2 使用料及び手数料	2,332,000	1,693,318	72.6
3 財 産 収 入	36,000	12,262	34.1
4 繰 入 金	6,500,000	4,950,720	76.2
5 繰 越 金	1,000	1,124,337	112,433.7
6 諸 収 入	257,000	246,804	96.0
歳 入 合 計	23,610,000	20,141,441	85.3

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	23,610,000	6,740,572	28.5
歳 出 合 計	23,610,000	6,740,572	28.5

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	23,192,000	75.0
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	43,816,000	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	1,860,433,505	885,066,000	47.6
甲 斐 市	705,992,800	335,405,000	47.5
中 央 市	451,004,103	214,270,000	47.5
昭 和 町	250,532,470	118,993,000	47.5
合 計	3,267,962,878	1,553,734,000	47.5

《 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 1,363,747,065 円 (H30.9.30)

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	356,557
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成30年9月末現在高			728,259,035

(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	137,347
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成30年9月末現在高			306,011,785

(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	
		取 り 崩 し 額	△ 4,950,720
平成30年9月末現在高			19,641,084

(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	14,135
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成30年9月末現在高			31,575,565

(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	
平成30年9月末現在高			3,573,026