

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28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	50,169,000	42,530,000	84.8
2 財 産 収 入	1,576,000	775,304	49.2
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	12,000	29,711	247.6
歳 入 合 計	51,759,000	43,335,015	83.7

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 議 会 費	2,972,000	461,166	15.5
2 総 務 費	48,587,000	21,074,068	43.4
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	51,759,000	21,535,234	41.6

(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	20,000	8,617	43.1
3 繰 入 金	3,773,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	41,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,836,000	8,617	0.2

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	3,836,000	202,240	5.3
歳 出 合 計	3,836,000	202,240	5.3

《 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	3,300,619,000	1,576,365,000	47.8
2 使用料及び手数料	3,677,000	2,651,600	72.1
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	2,806,000	2,806,477	100.0
5 繰 入 金	182,068,000	0	0.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	6,742,000	3,735,311	55.4
8 組 合 債	278,300,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,774,215,000	1,585,558,388	42.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,561,772,000	1,300,941,968	36.5
2 公 債 費	211,443,000	108,071,555	51.1
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,774,215,000	1,409,013,523	37.3

《 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	726,000	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	729,000	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	229,000	3,540	1.5
視聴覚ライブラリー 2 施 設 費	500,000	0	0.0
歳 出 合 計	729,000	3,540	0.5

《 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	15,087,000	12,592,000	83.5
2 使用料及び手数料	2,262,000	1,152,244	50.9
3 財 産 収 入	29,000	14,732	50.8
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,000	1,348,573	134857.3
6 諸 収 入	272,000	248,992	91.5
歳 入 合 計	17,652,000	15,356,541	87.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	17,652,000	4,855,125	27.5
歳 出 合 計	17,652,000	4,855,125	27.5

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	30,557,000	22,918,000	75.0
甲 斐 市	9,887,000	9,887,000	100.0
中 央 市	5,869,000	5,869,000	100.0
昭 和 町	3,856,000	3,856,000	100.0
合 計	50,169,000	42,530,000	84.8

(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	1,961,749,965	939,939,000	47.9
甲 斐 市	675,552,380	322,518,000	47.7
中 央 市	434,821,918	207,592,000	47.7
昭 和 町	222,715,185	106,316,000	47.7
合 計	3,294,839,448	1,576,365,000	47.8

《 国母公園管理事業 》

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	9,983,000	7,488,000	75.0
中 央 市	2,844,000	2,844,000	100.0
昭 和 町	2,260,000	2,260,000	100.0
合 計	15,087,000	12,592,000	83.5

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 1,363,935,306 円 (H28.9.30)

一時借入金 なし

4 基金

(1)平成28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 7 年 度 末 現 在 高			587,267,516
平成27年度決算剰余金処分による積立額		64,056,796	
平成 28年度	積立額	基金運用収益の積立金	461,322
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成 2 8 年 9 月 末 現 在 高			651,785,634

(2)平成28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 7 年 度 末 現 在 高			377,021,246
平成27年度決算剰余金処分による積立額			
平成 28年度	積立額	基金運用収益の積立金	284,530
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成 2 8 年 9 月 末 現 在 高			377,305,776

(3)平成28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 7 年 度 末 現 在 高			19,452,166
平成27年度決算剰余金処分による積立額			
平成 28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 2 8 年 9 月 末 現 在 高			19,452,166

(4)平成28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27年度末現在高			38,843,985
平成27年度決算剰余金処分による積立額			
平成 28年度	積立額	基金運用収益の積立金	29,452
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成28年9月末現在高			38,873,437

(5)平成28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27年度末現在高			10,171,998
平成27年度決算剰余金処分による積立額			
平成 28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28年9月末現在高			10,171,998