

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(令和2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	49,660,000	42,213,000	85.0
2 財 産 収 入	966,000	42	0.0
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	2,000	66	3.3
歳 入 合 計	50,630,000	42,213,108	83.4

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 議 会 費	2,402,000	156,967	6.5
2 総 務 費	48,028,000	19,965,561	41.6
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	50,630,000	20,122,528	39.7

(2) 特別会計

《 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	3,294,101,000	1,619,142,000	49.2
2 使用料及び手数料	5,003,000	1,817,850	36.3
3 国庫支出金	21,997,000	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	197,607,000	0	0.0
6 繰越金	1,000	0	0.0
7 諸収入	6,160,000	2,601,543	42.2
8 組合債	50,400,000	0	0.0
歳入合計	3,577,654,000	1,623,561,393	45.4

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,358,704,000	1,347,375,836	40.1
2 公 債 費	217,950,000	111,308,001	51.1
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳出合計	3,577,654,000	1,458,683,837	40.8

《 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	14,131,000	11,819,000	83.6
2 使用料及び手数料	2,255,000	318,380	14.1
3 財産収入	4,000	0	0.0
4 繰入金	1,000	0	0.0
5 繰越金	1,000	431,904	43,190.4
6 諸収入	258,000	125,909	48.8
歳入合計	16,650,000	12,695,193	76.2

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公園事業費	16,650,000	4,609,100	27.7
歳出合計	16,650,000	4,609,100	27.7

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	29,791,000	22,344,000	75.0
甲 斐 市	9,901,000	9,901,000	100.0
中 央 市	5,843,000	5,843,000	100.0
昭 和 町	4,125,000	4,125,000	100.0
合 計	49,660,000	42,213,000	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	1,879,845,663	922,775,000	49.1
甲 斐 市	675,105,243	335,314,000	49.7
中 央 市	467,471,757	232,141,000	49.7
昭 和 町	259,680,037	128,912,000	49.6
合 計	3,282,102,700	1,619,142,000	49.3

《 国母公園管理事業 》

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	9,249,000	6,937,000	75.0
中 央 市	2,677,000	2,677,000	100.0
昭 和 町	2,205,000	2,205,000	100.0
合 計	14,131,000	11,819,000	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 1,247,640,761 円 (R2.9.30)

一時借入金 なし

4 基金

(1) 令和2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
令和元年度末現在高			810,416,605
令和元年度決算剰余金処分による積立額		60,178,776	
令和 2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		
令和2年9月末現在高			870,595,381

(2) 令和2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
令和元年度末現在高			490,999,998
令和元年度決算剰余金処分による積立額			
令和 2年度	積立額	基金運用収益の積立金	32
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
令和2年9月末現在高			491,000,030

(3) 令和2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
令和元年度末現在高			22,869,879
令和元年度決算剰余金処分による積立額			
令和 2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		△ 770,000
令和2年9月末現在高			22,099,879

(4) 令和2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
令和元年度末現在高			26,705,425
令和元年度決算剰余金処分による積立額			
令和 2年度	積立額	基金運用収益の積立金 10	
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
令和2年9月末現在高			26,705,435