

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29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28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	50,169,000	50,169,000	100.0
2 財 産 収 入	1,576,000	1,564,340	99.3
3 繰 入 金	3,001,000	3,000,000	99.9
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	12,000	33,990	283.3
歳 入 合 計	54,759,000	54,767,330	100.0

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 議 会 費	2,972,000	2,333,673	78.5
2 総 務 費	51,587,000	48,615,326	94.2
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	54,759,000	50,948,999	93.0

(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	16,141	80.7
3 繰 入 金	3,773,000	3,264,472	86.5
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	41,000	38,000	92.7
歳 入 合 計	3,836,000	3,318,613	86.5

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	3,836,000	2,281,813	59.5
歳 出 合 計	3,836,000	2,281,813	59.5

《 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	3,293,966,173	99.8
2 使用料及び手数料	3,677,000	5,526,150	150.3
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
6 繰 入 金	177,982,000	177,980,400	100.0
7 繰 越 金	1,000	0	0.0
8 諸 収 入	6,742,000	9,280,906	137.7
9 組 合 債	267,200,000	267,200,000	100.0
歳 入 合 計	3,759,029,000	3,756,760,106	99.9

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,546,586,000	3,027,083,918	85.4
2 公 債 費	211,443,000	211,112,739	99.8
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,759,029,000	3,238,196,657	86.1

《 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	549,124	75.6
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	729,000	549,124	75.3

【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	128,464	56.1
視聴覚ライブラリー 2 施 設 費	500,000	420,660	84.1
歳 出 合 計	729,000	549,124	75.3

《 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	15,087,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,262,000	2,483,984	109.8
3 財 産 収 入	29,000	29,552	101.9
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,349,000	1,348,573	100.0
6 諸 収 入	272,000	261,253	96.0
歳 入 合 計	19,000,000	19,210,362	101.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率(%)
1 公 園 事 業 費	19,000,000	14,383,236	75.7
歳 出 合 計	19,000,000	14,383,236	75.7

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	30,557,000	30,557,000	100.0
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	50,169,000	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	1,961,749,965	1,926,902,978	98.2
甲 斐 市	675,552,380	685,763,333	101.5
中 央 市	434,821,918	437,764,677	100.7
昭 和 町	222,715,185	243,535,185	109.3
合 計	3,294,839,448	3,293,966,173	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	9,983,000	9,983,000	100.0
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	15,087,000	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 1,530,871,800 円 (H29.3.31)

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27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	942,444
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	△ 3,000,000
平成29年3月末現在高			649,266,756

(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27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	563,684
		予 算 積 立 額	200,404,280
		取 り 崩 し 額	△ 151,516,000
平成29年3月末現在高			426,473,210

(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27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	1,348,573
		取 り 崩 し 額	
平成29年3月末現在高			20,800,739

(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	58,212
		予 算 積 立 額	20,000,000
		取 り 崩 し 額	△ 26,464,400
平成29年3月末現在高			32,437,797

(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	△ 3,264,472
平成29年3月末現在高			6,907,526