

令和元年組合告示第3号

山梨県市町村総合事務組合の財政状況について、山梨県市町村総合事務組合財政事情書の作成及び公表に関する条例第2条の規定に基づき、公表します。

山梨県市町村総合事務組合の財政状況

平成30年度予算の平成31年3月31日現在における一般会計及び特別会計の執行状況を次のとおりお知らせします。

なお、歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、平成31年4月1日から5月31日までの出納整理期間における収入額及び支出額を含む決算とは異なります。

令和元年5月31日

山梨県市町村総合事務組合
組合長 佐野和広

1 平成30年度歳入歳出予算の執行状況

平成31年3月31日現在

(1) 一般会計

歳入

(単位:円)

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
1 負担金	4,273,936,000	3,435,766,609	80.39%
2 財産収入	107,703,000	107,684,421	99.98%
3 繰入金	456,516,000	447,433,687	98.01%
4 繰越金	5,000,000	4,581,077	91.62%
5 諸収入	204,416,000	194,710,504	95.25%
合計	5,047,571,000	4,190,176,298	83.01%

歳出

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 議会費	1,971,000	840,939	42.67%
2 総務費	152,018,000	142,182,239	93.53%
3 事業費	4,461,770,000	421,343,287	9.44%
4 消防共済基金掛金	229,883,000	229,882,160	100.00%
5 積立金	199,228,000	199,208,611	99.99%
6 諸支出金	1,000	0	0.00%
7 予備費	2,700,000	0	0.00%
合計	5,047,571,000	993,457,236	19.68%

(2) 電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計

歳入

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
1 交付金	8,500,000	3,850,000	45.29%
2 分担金及び負担金	271,063,000	255,763,404	94.36%
3 使用料及び手数料	62,336,000	61,950,921	99.38%
4 財産収入	3,888,000	3,888,056	100.00%
5 繰入金	13,994,000	13,915,380	99.44%
6 繰越金	2,513,000	4,015,199	159.78%
7 諸収入	39,846,000	24,047,815	60.35%
合計	402,140,000	367,430,775	91.37%

歳出

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 電子申請受付共同事業費	53,662,000	37,725,713	70.30%
2 情報セキュリティクラウド事業費	103,635,000	86,361,882	83.33%
3 システム共同化事業費	107,457,000	35,332,220	32.88%
4 会館管理費	84,252,000	63,334,026	75.17%
5 研修費	40,575,000	37,668,691	92.84%
6 積立金	12,559,000	12,558,021	99.99%
合計	402,140,000	272,980,553	67.88%

(3) 一般廃棄物最終処分場事業特別会計

歳入

(単位:円)

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
1 負担金	246,864,000	246,864,000	100.00%
2 国庫支出金	29,225,000	29,481,000	100.88%
3 繰越金	260,899,259	261,165,628	100.10%
4 諸収入	38,000	60,000	157.89%
5 組合債	1,452,800,000	1,451,100,000	99.88%
合計	1,989,826,259	1,988,670,628	99.94%

歳出

(単位:円)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 一般廃棄物最終処分場事業費	1,989,826,259	1,896,269,999	95.30%
合計	1,989,826,259	1,896,269,999	95.30%

(4) 入札参加資格審査事業特別会計

歳入

(単位：円)

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
1 分担金及び負担金	14,535,000	14,535,000	100.00%
2 繰入金	407,000	407,000	100.00%
3 繰越金	1,000	806,471	80647.10%
4 諸収入	1,000	971	97.10%
合計	14,944,000	15,749,442	105.39%

歳出

(単位：円)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 入札参加資格審査事業費	14,944,000	10,626,717	71.11%
合計	14,944,000	10,626,717	71.11%

(5) 交通災害事業特別会計

歳入

(単位：円)

科目	予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
1 共済掛金	55,443,000	53,629,500	96.73%
2 財産収入	3,998,000	3,996,008	99.95%
3 繰入金	1,000	0	0.00%
4 繰越金	1,000	795	79.50%
5 諸収入	2,000	2,446	122.30%
合計	59,445,000	57,628,749	96.94%

歳出

(単位：円)

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 総務費	10,313,000	10,124,420	98.17%
2 事業費	45,133,000	36,650,343	81.21%
3 積立金	3,998,000	3,996,008	99.95%
4 諸支出金	1,000	0	0.00%
合計	59,445,000	50,770,771	85.41%

2 市町村負担金等の状況

平成31年3月31日現在

(1) 市町村負担金

(単位：円)

負担金	組合市町村			負担金額
	市町村	一部事務組合	広域連合	
退職手当負担金	22市町村	19組合	1広域連合	3,177,599,589
消防公務災害負担金	21市町村			26,577,180
消防退職報償金負担金	21市町村			212,118,200
消防賞じゅつ金負担金	21市町村	3組合		2,671,153
非常勤職員公務災害負担金	23市町村	17組合	2広域連合	16,731,487
学校医等公務災害負担金	22市町村	1組合		69,000
行政手続の電子化負担金	27市町村			222,142,000
職員研修負担金	27市町村			28,043,000
一般廃棄物最終処分場事業負担金	27市町村			246,864,000
入札参加資格審査事務負担金	26市町村	5組合		14,535,000
合計				3,947,350,609

(2) 交通災害共済掛金

(単位：人・円)

加入者数	1人当たり掛金	掛金
107,259	500	53,629,500

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成31年3月31日現在

(1) 公有財産

(単位：㎡)

公有財産	土地	建物
駐車場	1,348.90	
山梨県自治会館(本庁舎、駐車場及び車庫)	11,169.64	7,820.92
一般廃棄物最終処分場用地	118,528.10	

(2) 基金の現在高

(単位：円)

区分	現在高
退職手当基金	5,333,420,093
消防職員等賞じゅつ金基金	379,321,690
非常勤職員公災補償費基金	7,693,110
自治会館管理基金	17,990,658
交通災害共済基金	295,146,407
合計	6,033,571,958

(3) 地方債の現在高

(単位：円)

目的	借入先	現在高
一般廃棄物処理事業	金融機関	3,982,700,000
周辺地域整備事業	山梨県	300,000,000
合計		4,282,700,000

(4) 一時借入金の現在高

なし