

告示第8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。

- 平成31年4月1日から令和元年9月30日までの財政事情
- 平成30年度の歳入歳出決算の状況

令和元年11月29日

山梨県市町村総合事務組合
組合長 佐野和広

1 令和元年度歳入歳出予算の執行状況

令和元年9月30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	4,084,089,000	1,876,647,492	45.95%
2 財産収入	107,626,000	53,801,605	49.99%
3 繰入金	78,196,000	36,455,000	46.62%
4 繰越金	5,000,000	5,025,871	100.52%
5 諸収入	321,562,000	266,665,754	82.93%
合計	4,596,473,000	2,238,595,722	48.70%

歳出

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 議会費	1,922,000	150,046	7.81%
2 総務費	148,774,000	66,814,515	44.91%
3 事業費	3,857,878,000	402,886,190	10.44%
4 消防共済基金掛金	229,883,000	114,941,080	50.00%
5 積立金	355,315,000	0	0.00%
6 諸支出金	1,000	0	0.00%
7 予備費	2,700,000	0	0.00%
合計	4,596,473,000	584,791,831	12.72%

(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	253,465,000	95,051,000	37.50%
3 使用料及び手数料	62,357,000	30,140,520	48.34%
4 財産収入	3,924,000	4,237,070	107.98%
5 繰入金	15,256,000	5,026,424	32.95%
6 繰越金	1,504,000	3,780,969	251.39%
7 諸収入	40,622,000	6,891,532	16.97%
合計	385,628,000	148,977,515	38.63%

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	53,931,000	13,844,447	25.67%
2 情報セキュリティクラウド事業費	104,572,000	34,544,751	33.03%
3 システム共同化事業費	88,724,000	17,039,533	19.21%
4 会館管理費	91,209,000	32,309,671	35.42%
5 研修費	40,633,000	20,636,192	50.79%
6 積立金	6,559,000	0	0.00%
合計	385,628,000	118,374,594	30.70%

(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	484,529,000	375,333,000	77.46%
2 繰越金	266,000	7,175,988	2697.74%
3 諸収入	38,000	8,688	22.86%
合計	484,833,000	382,517,676	78.90%

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	484,833,000	207,176,288	42.73%
合計	484,833,000	207,176,288	42.73%

(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	7,036,000	7,036,000	100.00%
2 繰入金	212,000	212,000	100.00%
3 繰越金	806,000	2,747,109	340.83%
4 諸収入	1,000	234	23.40%
合計	8,055,000	9,995,343	124.09%

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	8,055,000	1,397,319	17.35%
合計	8,055,000	1,397,319	17.35%

(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	53,652,000	49,850,000	92.91%
2 財産収入	3,997,000	1,998,005	49.99%
3 繰入金	8,901,000	0	0.00%
4 繰越金	1,000	9,406	940.60%
5 諸収入	2,000	1,199	59.95%
合計	66,553,000	51,858,610	77.92%

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	10,483,000	5,221,200	49.81%
2 事業費	52,072,000	14,950,000	28.71%
3 積立金	3,997,000	0	0.00%
4 諸支出金	1,000	0	0.00%
合計	66,553,000	20,171,200	30.31%

2 市町村負担金等の状況

令和元年9月30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	1,617,844,398
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	1,730,561
学校医等公務災害負担金	22市町村	1組合		66,000
行政手続の電子化負担金	27市町村			95,051,000
職員研修負担金	27市町村			28,087,000
一般廃棄物最終処分場事業負担金	27市町村			375,333,000
入札参加資格審査事務負担金	26市町村	5組合		7,036,000
合計				2,366,514,492

(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
99,700	500	49,850,000

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和元年9月30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	1,163.75

(2) 基金の現在高

(単位：円)

区分	現在高
退職手当基金	5,428,727,146
消防職員等賞じゆつ金基金	381,847,473
非常勤職員公災補償費基金	9,560,274
自治会館管理基金	17,990,658
交通災害共済基金	298,036,407
合計	6,136,161,958

(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	3,872,893,000
周辺地域整備事業	山梨県	300,000,000
合計		4,172,893,000

(4) 一時借入金の現在高

なし

4 平成30年度の歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

歳入

(単位：円)

科目	予算現額(A)	決算額(B)	比較(B-A)
1 負担金	4,273,936,000	4,278,490,091	4,554,091
2 財産収入	107,703,000	107,684,421	△18,579
3 繰入金	456,516,000	447,433,687	△9,082,313
4 繰越金	5,000,000	4,581,077	△418,923
5 諸収入	204,416,000	196,652,442	△7,763,558
合計	5,047,571,000	5,034,841,718	△12,729,282

歳出

(単位：円)

科目	予算現額(A)	決算額(B)	不用額(A-B)
1 議会費	1,971,000	846,355	1,124,645
2 総務費	152,018,000	145,319,431	6,698,569
3 事業費	4,461,770,000	4,354,859,290	106,910,710
4 消防共済基金掛金	229,883,000	229,882,160	840
5 積立金	199,228,000	199,208,611	19,389
6 諸支出金	1,000	0	1,000
7 予備費	2,700,000	0	2,700,000
合計	5,047,571,000	4,930,115,847	117,455,153

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	5,034,841,718
2 歳出総額	4,930,115,847
3 歳入歳出差引額	104,725,871
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	104,725,871
6 5のうち基金繰入額	99,700,000
翌年度への繰越額	5,025,871

(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)	決算額(B)	比較(B-A)
1 交付金	8,500,000	7,626,101	△873,899
2 分担金及び負担金	271,063,000	255,763,404	△15,299,596
3 使用料及び手数料	62,336,000	62,235,181	△100,819
4 財産収入	3,888,000	3,888,056	56
5 繰入金	13,994,000	13,915,380	△78,620
6 繰越金	2,513,000	4,015,199	1,502,199
7 諸収入	39,846,000	38,968,156	△877,844
合計	402,140,000	386,411,477	△15,728,523

歳出

科目	予算現額(A)	決算額(B)	不用額(A-B)
1 電子申請受付共同事業費	53,662,000	50,616,225	3,045,775
2 情報セキュリティクラウド事業費	103,635,000	103,634,256	744
3 システム共同化事業費	107,457,000	93,452,501	14,004,499
4 会館管理費	84,252,000	83,773,059	478,941
5 研修費	40,575,000	38,596,446	1,978,554
6 積立金	12,559,000	12,558,021	979
合計	402,140,000	382,630,508	19,509,492

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	386,411,477
2 歳出総額	382,630,508
3 歳入歳出差引額	3,780,969
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	3,780,969
6 5のうち基金繰入額	0
翌年度への繰越額	3,780,969

(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)	決算額(B)	比較(B-A)
1 負担金	246,864,000	246,864,000	0
2 国庫支出金	29,225,000	29,481,000	256,000
3 繰越金	260,899,259	261,165,628	266,369
4 諸収入	38,000	60,000	22,000
5 組合債	1,452,800,000	1,451,100,000	△1,700,000
合計	1,989,826,259	1,988,670,628	△1,155,631

歳出

(単位：円)

科目	予算現額(A)	決算額(B)	不用額(A-B)
1 一般廃棄物最終処分場事業費	1,989,826,259	1,981,494,640	8,331,619
合計	1,989,826,259	1,981,494,640	8,331,619

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	1,988,670,628
2 歳出総額	1,981,494,640
3 歳入歳出差引額	7,175,988
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	7,175,988
6 5のうち基金繰入額	0
翌年度への繰越額	7,175,988

(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)	決算額(B)	比較(B-A)
1 分担金及び負担金	14,535,000	14,535,000	0
2 繰入金	407,000	407,000	0
3 繰越金	1,000	806,471	805,471
4 諸収入	1,000	971	△29
合計	14,944,000	15,749,442	805,442

歳出

(単位：円)

科目	予算現額(A)	決算額(B)	不用額(A-B)
1 入札参加資格審査事業費	14,944,000	13,002,333	1,941,667
合計	14,944,000	13,002,333	1,941,667

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	15,749,442
2 歳出総額	13,002,333
3 歳入歳出差引額	2,747,109
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	2,747,109
6 5のうち基金繰入額	0
翌年度への繰越額	2,747,109

(5) 交通災害事業特別会計

歳入

(単位：円)

科目	予算現額(A)	決算額(B)	比較(B-A)
1 共済掛金	55,443,000	53,629,500	△1,813,500
2 財産収入	3,998,000	3,996,008	△1,992
3 繰入金	1,000	0	△1,000
4 繰越金	1,000	795	△205
5 諸収入	2,000	2,446	446
合計	59,445,000	57,628,749	△1,816,251

歳出

(単位：円)

科目	予算現額(A)	決算額(B)	不用額(A-B)
1 総務費	10,313,000	10,124,420	188,580
2 事業費	45,133,000	40,608,915	4,524,085
3 積立金	3,998,000	3,996,008	1,992
4 諸支出金	1,000	0	1,000
合計	59,445,000	54,729,343	4,715,657

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	57,628,749
2 歳出総額	54,729,343
3 歳入歳出差引額	2,899,406
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	2,899,406
6 5のうち基金繰入額	2,890,000
翌年度への繰越額	9,406