

令和2年組合告示第9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

令和元年度予算の令和2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、令和2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2年5月25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2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	4,140,089,000	3,441,561,635	83.13%
2 財産収入	107,626,000	107,628,169	100.00%
3 繰入金	78,196,000	71,855,472	91.89%
4 繰越金	5,000,000	5,025,871	100.52%
5 諸収入	327,864,000	310,846,991	94.81%
合計	4,658,775,000	3,936,918,138	84.51%

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	888,934	46.25%
2 総務費	148,774,000	137,099,783	92.15%
3 事業費	3,988,878,000	666,363,672	16.71%
4 消防共済基金掛金	229,883,000	229,882,160	100.00%
5 積立金	280,705,000	191,562,035	68.24%
6 諸支出金	5,913,000	5,912,653	99.99%
7 予備費	2,700,000	0	0.00%
合計	4,658,775,000	1,231,709,237	26.44%

(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	255,683,000	249,066,880	97.41%
3 使用料及び手数料	61,757,000	61,474,095	99.54%
4 財産収入	4,224,000	4,305,773	101.94%
5 繰入金	13,173,000	13,172,332	99.99%
6 繰越金	1,504,000	3,780,969	251.39%
7 諸収入	41,572,000	25,199,144	60.62%
合計	386,413,000	360,849,193	93.38%

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	43,578,721	80.80%
2 情報セキュリティクラウド事業費	104,572,000	95,778,862	91.59%
3 システム共同化事業費	92,209,000	51,563,612	55.92%
4 会館管理費	88,209,000	66,140,705	74.98%
5 研修費	40,633,000	38,677,824	95.19%
6 積立金	6,859,000	6,858,074	99.99%
合計	386,413,000	302,597,798	78.31%

(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	469,031,000	469,031,000	100.00%
2 繰越金	7,176,000	7,175,988	100.00%
3 諸収入	38,000	76,645	201.70%
合計	476,245,000	476,283,633	100.01%

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	476,245,000	417,158,757	87.59%
合計	476,245,000	417,158,757	87.59%

(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	503	50.30%
合計	8,055,000	9,995,612	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	5,297,095	65.76%
合計	8,055,000	5,297,095	65.76%

(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	50,265,000	93.69%
2 財産収入	3,997,000	3,997,103	100.00%
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	2,081	104.05%
合計	66,553,000	54,273,590	81.55%

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	10,150,685	96.83%
2 事業費	52,072,000	36,547,608	70.19%
3 積立金	3,997,000	3,997,000	100.00%
4 諸支出金	1,000	0	0.00%
合計	66,553,000	50,695,293	76.17%

2 市町村負担金等の状況

令和2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	20組合	1広域連合	3,182,666,141
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	18組合	2広域連合	17,459,961
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			215,177,000
職員研修負担金	27市町村			33,889,880
一般廃棄物最終処分場事業負担金	27市町村			469,031,000
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				4,166,695,515

(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
100,536	500	50,268,000

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和2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	113,560.31	1,163.75

(2) 基金の現在高

(単位：円)

区分	現在高
退職手当基金	5,614,649,915
消防職員等賞じゅつ金基金	387,096,193
非常勤職員公災補償費基金	9,950,820
自治会館管理基金	20,030,732
交通災害共済基金	302,033,407
合計	6,333,761,067

(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	3,763,236,000
周辺地域整備事業	山梨県	285,002,000
合計		4,048,238,000

(4) 一時借入金の現在高

なし