

令和2年組合告示第14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。

- 令和2年4月1日から令和2年9月30日までの財政事情
- 令和元年度の歳入歳出決算の状況

令和2年11月4日

山梨県市町村総合事務組合
組合長 佐野和広

1 令和2年度歳入歳出予算の執行状況

令和2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	4,132,784,000	2,232,036,666	54.01%
2 財産収入	107,807,000	53,806,304	49.91%
3 繰入金	187,308,000	0	0.00%
4 繰越金	5,000,000	1,474,717	29.49%
5 諸収入	229,838,000	149,914,512	65.23%
合計	4,662,737,000	2,437,232,199	52.27%

歳出

科目	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1 議会費	1,844,000	20,206	1.10%
2 総務費	147,138,000	57,552,504	39.11%
3 事業費	4,089,848,000	224,837,491	5.50%
4 消防共済基金掛金	227,773,000	113,886,080	50.00%
5 積立金	193,433,000	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	4,662,737,000	396,296,281	8.50%

(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	8,000,000	0	0.00%
2 分担金及び負担金	409,472,000	143,078,000	34.94%
3 使用料及び手数料	62,318,000	46,416,710	74.48%
4 財産収入	4,422,000	4,392,006	99.32%
5 繰入金	16,377,000	0	0.00%
6 繰越金	2,278,000	4,729,199	207.60%
7 諸収入	41,212,000	9,214,966	22.36%
合計	544,079,000	207,830,881	38.20%

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	53,773,000	7,737,257	14.39%
2 情報セキュリティクラウド事業費	160,354,000	53,450,790	33.33%
3 システム共同化事業費	189,691,000	30,287,627	15.97%
4 会館管理費	93,149,000	15,559,690	16.70%
5 研修費	40,553,000	3,221,251	7.94%
6 積立金	6,559,000	0	0.00%
合計	544,079,000	110,256,615	20.26%

(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	449,365,000	359,600,000	80.02%
2 繰越金	1,000	27,314,895	2731489.50%
3 諸収入	38,000	2,454	6.46%
合計	449,404,000	386,917,349	86.10%

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	449,404,000	194,801,581	43.35%
合計	449,404,000	194,801,581	43.35%

(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	11,526,000	11,526,000	100.00%
2 繰入金	347,000	0	0.00%
3 繰越金	1,941,000	2,298,653	118.43%
4 諸収入	1,000	72	7.20%
合計	13,815,000	13,824,725	100.07%

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	13,815,000	30,500	0.22%
合計	13,815,000	30,500	0.22%

(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	50,204,000	47,515,000	94.64%
2 財産収入	3,997,000	1,998,044	49.99%
3 繰入金	6,759,000	0	0.00%
4 繰越金	1,000	1,297	129.70%
5 諸収入	172,000	207	0.12%
合計	61,133,000	49,514,548	80.99%

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	10,259,000	65,200	0.64%
2 事業費	46,876,000	17,090,000	36.46%
3 積立金	3,997,000	0	0.00%
4 諸支出金	1,000	0	0.00%
合計	61,133,000	17,155,200	28.06%

2 市町村負担金等の状況

令和2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	21組合	2広域連合	1,973,079,350
消防公務災害負担金	21市町村			26,367,180
消防退職報償金負担金	21市町村			210,158,200
消防賞じゅつ金負担金	21市町村	3組合		2,662,653
非常勤職員公務災害負担金	23市町村	19組合	2広域連合	19,700,283
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			114,991,000
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			359,600,000
入札参加資格審査事務負担金	26市町村	5組合		11,526,000
合計				2,746,240,666

(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
95,030	500	47,515,000

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和2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	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	5,705,278,474
消防職員等賞じゅつ金基金	389,633,372
非常勤職員公災補償費基金	10,788,047
自治会館管理基金	20,030,732
交通災害共済基金	304,183,407
合計	6,429,914,032

(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	3,653,579,000
周辺地域整備事業	山梨県	285,002,000
合計		3,938,581,000

(4) 一時借入金の現在高

なし

4 令和元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	4,140,089,000	4,139,577,108	△511,892
2 財産収入	107,626,000	107,628,169	2,169
3 繰入金	78,196,000	71,855,472	△6,340,528
4 繰越金	5,000,000	5,025,871	25,871
5 諸収入	327,864,000	310,923,703	△16,940,297
合計	4,658,775,000	4,635,010,323	△23,764,677

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	1,922,000	888,934	1,033,066
2 総務費	148,774,000	139,905,422	8,868,578
3 事業費	3,988,878,000	3,971,381,437	17,496,563
4 消防共済基金掛金	229,883,000	229,882,160	840
5 積立金	280,705,000	280,705,000	0
6 諸支出金	5,913,000	5,912,653	347
7 予備費	2,700,000	0	2,700,000
合計	4,658,775,000	4,628,675,606	30,099,394

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	4,635,010,323
2 歳出総額	4,628,675,606
3 歳入歳出差引額	6,334,717
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	6,334,717
6 5のうち基金繰入額	4,860,000
翌年度への繰越額	1,474,717

(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	7,530,083	△969,917
2 分担金及び負担金	255,683,000	249,066,880	△6,616,120
3 使用料及び手数料	61,757,000	61,547,395	△209,605
4 財産収入	4,224,000	4,305,773	81,773
5 繰入金	13,173,000	13,172,332	△668
6 繰越金	1,504,000	3,780,969	2,276,969
7 諸収入	41,572,000	40,603,434	△968,566
合計	386,413,000	380,006,866	△6,406,134

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	53,931,000	50,534,465	3,396,535
2 情報セキュリティクラウド事業費	104,572,000	104,571,206	794
3 システム共同化事業費	92,209,000	86,809,309	5,399,691
4 会館管理費	88,209,000	87,479,606	729,394
5 研修費	40,633,000	39,025,007	1,607,993
6 積立金	6,859,000	6,858,074	926
合計	386,413,000	375,277,667	11,135,333

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	380,006,866
2 歳出総額	375,277,667
3 歳入歳出差引額	4,729,199
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	4,729,199
6 5のうち基金繰入額	0
翌年度への繰越額	4,729,199

(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	469,031,000	469,031,000	0
2 繰越金	7,176,000	7,175,988	△12
3 諸収入	38,000	76,645	38,645
合計	476,245,000	476,283,633	38,633

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	476,245,000	448,968,738	27,276,262
合計	476,245,000	448,968,738	27,276,262

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	476,283,633
2 歳出総額	448,968,738
3 歳入歳出差引額	27,314,895
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	27,314,895
6 5のうち基金繰入額	0
翌年度への繰越額	27,314,895

(4) 入札参加資格審査事業特別会計

(単位：円)

歳入			
科目	予算現額(A)	決算額(B)	比較(B-A)
1 分担金及び負担金	7,036,000	7,036,000	0
2 繰入金	212,000	212,000	0
3 繰越金	806,000	2,747,109	1,941,109
4 諸収入	1,000	503	△497
合計	8,055,000	9,995,612	1,940,612

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	8,055,000	7,696,959	358,041
合計	8,055,000	7,696,959	358,041

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	9,995,612
2 歳出総額	7,696,959
3 歳入歳出差引額	2,298,653
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	2,298,653
6 5のうち基金繰入額	0
翌年度への繰越額	2,298,653

(5) 交通災害事業特別会計

(単位：円)

歳入			
科目	予算現額(A)	決算額(B)	比較(B-A)
1 共済掛金	53,652,000	50,268,000	△3,384,000
2 財産収入	3,997,000	3,997,103	103
3 繰入金	8,901,000	0	△8,901,000
4 繰越金	1,000	9,406	8,406
5 諸収入	2,000	2,081	81
合計	66,553,000	54,276,590	△12,276,410

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	10,483,000	10,150,685	332,315
2 事業費	52,072,000	37,977,608	14,094,392
3 積立金	3,997,000	3,997,000	0
4 諸支出金	1,000	0	1,000
合計	66,553,000	52,125,293	14,427,707

実質収支に関すること

(単位：円)

1 歳入総額	54,276,590
2 歳出総額	52,125,293
3 歳入歳出差引額	2,151,297
4 翌年度へ繰越すべき財源	0
5 実質収支	2,151,297
6 5のうち基金繰入額	2,150,000
翌年度への繰越額	1,297