

令和元年度

山梨県市町村総合事務組合
一般会計・特別会計歳入歳出決算書

概 要

一般会計歳入歳出決算書

電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計歳入歳出決算書

一般廃棄物最終処分場事業特別会計歳入歳出決算書

入札参加資格審査事業特別会計歳入歳出決算書

交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 山梨県市町村総合事務組合一般会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 負担金	4,140,089,000	4,139,577,108	△ 511,892	
(1)退職手当負担金	3,880,262,000	3,880,681,614	419,614	普通負担金(特別職330/1000、一般職130/1000) 3,064,670,082 特別負担金 735,011,532 過年度負担金 0 加入負担金(2市) 81,000,000
(2)消防公務災害補償負担金	26,577,000	26,577,180	180	公務災害補償負担金(均等割、団員数割、人口割) 26,577,180
(3)消防退職報償金負担金	212,118,000	212,118,200	200	消防退職報償金負担金(均等割、団員数割) 212,118,200
(4)消防賞じゅつ金負担金	2,672,000	2,671,153	△ 847	普通負担金(均等割、職員・団員数割、人口割の合計の1/2) 2,671,153 特別負担金 0
(5)非常勤職員公務災害補償負担金	18,390,000	17,459,961	△ 930,039	普通負担金(均等割、職員数割、人口割) 14,119,913 特別負担金(損害補償費、福祉事業費の支払額の合計の50/100) 2,085,808 特例負担金 1,254,240
(6)学校医等公務災害補償負担金	70,000	69,000	△ 1,000	普通負担金(均等割) 69,000 特別負担金 0
2 財産収入	107,626,000	107,628,169	2,169	
(1)財産運用収入	107,626,000	107,628,169	2,169	退職手当基金収益金 102,378,769 消防賞じゅつ金基金収益金 5,248,720 非常勤職員公務災害補償費基金収益金 680
3 繰入金	78,196,000	71,855,472	△ 6,340,528	
(1)特別会計繰入金	73,222,000	71,855,472	△ 1,366,528	交通共済事業特別会計繰入金 10,021,695 電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計繰入金(電子分) 15,020,570 電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計繰入金(会館管理・研修分) 43,542,547 一般廃棄物最終処分場事業特別会計繰入金 568,000 入札参加資格審査事業特別会計繰入金 2,702,660
(2)基金繰入金	4,974,000	0	△ 4,974,000	退職手当基金繰入金 0 消防賞じゅつ金基金繰入金 0 非常勤公務災害基金繰入金 0
4 繰越金	5,000,000	5,025,871	25,871	
(1)繰越金	5,000,000	5,025,871	25,871	前年度繰越金 5,025,871
5 諸収入	327,864,000	310,923,703	△ 16,940,297	
(1)預金利子	120,000	121,517	1,517	歳計現金預金利子 121,517
(2)補償報償費共済金収入	291,277,000	277,396,139	△ 13,880,861	消防公務災害防止事業助成金(S-KYT研修) 72,590 消防公務災害補償費共済金 14,522,549 消防退職報償費共済金 262,801,000
(3)雑入	36,466,000	33,406,047	△ 3,059,953	派遣職員給料等負担金(町村会) 4,725,156 組合職員給料等負担金(町村会) 22,211,948 公用車維持費負担金(町村会) 157,324 会議出席者負担金 9,100 非常勤職員の公務災害補償の求償金 6,302,519
(4)返還金	1,000	0	△ 1,000	退職手当返還金 0
歳入合計	4,658,775,000	4,635,010,323	△ 23,764,677	

2 歳出

(単位:円)

科目(款・項)	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 議会費	1,922,000	888,934	1,033,066	
(1) 議会費	1,922,000	888,934	1,033,066	議員報酬、費用弁償、議会経費 888,934
2 総務費	148,774,000	139,905,422	8,868,578	
(1) 総務管理費	148,435,000	139,770,508	8,664,492	人件費(役員、職員15人)、賃金 117,622,476 消耗品費、光熱費等 1,491,161 通信運搬費、保険料等 1,346,934 システム等保守料 2,144,775 システム等賃借料 3,730,454 派遣職員給料等負担金等 4,759,756 貸室使用料等繰出金 8,566,332 その他(旅費・備品・公課費等) 108,620
(2) 監査委員費	112,000	91,996	20,004	委員報酬、監査経費 91,996
(3) 公平委員会費	97,000	42,918	54,082	委員報酬、費用弁償、委員会経費 42,918
(4) 情報公開・個人情報保護審査会費	65,000	0	65,000	委員報酬、審査会経費 0
(5) 行政不服審査会費	65,000	0	65,000	委員報酬、審査会経費 0
3 事業費	3,988,878,000	3,971,381,437	17,496,563	
(1) 退職手当給付費	3,687,132,000	3,686,672,602	459,398	退職手当 特別職24人 135,398,792 退職手当 一般職249人 3,549,090,288 退職手当事務総合処理システム保守等 2,183,522 審査会経費 0
(2) 消防公務災害補償費	19,554,000	14,733,479	4,820,521	公務災害補償給付費27人 14,522,549 協議会負担金等 138,340 公務災害防止事業経費 72,590
(3) 消防退職報償金給付費	271,956,000	262,801,000	9,155,000	消防団員退職報償金給付費718人 262,801,000
(4) 消防賞じゅつ金	2,514,000	0	2,514,000	報償費等 0
(5) 非常勤職員公務災害補償費	7,721,000	7,174,356	546,644	公務災害補償給付費9人 5,189,860 福祉事業費2人 1,950,496 封筒購入経費 34,000 災害補償費 0
(6) 学校医等公務災害補償費	1,000	0	1,000	災害補償費 0
4 消防共済基金掛金	229,883,000	229,882,160	840	
(1) 消防共済基金掛金	229,883,000	229,882,160	840	消防共済基金掛金(公務災害補償及び退職報償金) 229,882,160
5 積立金	280,705,000	280,705,000	0	
(1) 積立金	280,705,000	280,705,000	0	退職手当基金運用収益金等積立 275,065,734 賞じゅつ金基金運用収益金積立 5,248,720 非常勤公務災害基金運用収益金等積立 390,546
6 諸支出金	5,913,000	5,912,653	347	
(1) 還付金	5,913,000	5,912,653	347	非常勤職員公務災害補償負担金の還付 5,912,653
7 予備費	2,700,000	0	2,700,000	
歳出合計	4,658,775,000	4,628,675,606	30,099,394	

3 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 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	6,334,717
6 5のうち基金繰入額	4,860,000
実質単年度収支	182,313,846
翌年度への繰越額	1,474,717

4 財産に関すること

(単位:円、公有財産:㎡)

1 公有財産(土地)	
駐車場	1,348.90
2 債権	
① 退職手当加入負担金	445,000,000
(決算年度中増減額)	(△81,000,000)
② 非常勤職員の公務災害補償の求償金	0
(決算年度中増減額)	△4,945,830
3 基金	
前年度末現在高	5,720,434,893
決算年度中増減額	380,405,000
決算年度末現在高	6,100,839,893
基金の明細	
退職手当基金	5,703,792,880
消防賞じゅつ金基金	387,096,193
非常勤公災補償費基金	9,950,820

令和元年度 山梨県市町村総合事務組合電子化事業及び会館管理・研修事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 交付金	8,500,000	7,530,083	△ 969,917	
(1) 交付金	8,500,000	7,530,083	△ 969,917	市町村振興協会会館管理費助成金 2,469,400 市町村振興協会研修事業助成金 5,060,683
2 分担金及び負担金	255,683,000	249,066,880	△ 6,616,120	
(1) 負担金	255,683,000	249,066,880	△ 6,616,120	電子化事業普通負担金（電子申請分） 30,277,000 電子化事業普通負担金（情報セキュリティクラウド分） 104,572,000 電子化事業特別負担金（財務会計システム共同化7団体分） 35,860,000 電子化事業特別負担金（コンビニ交付システム共同化7団体分） 32,945,000 電子化事業特別負担金（基幹業務システム共同化6団体分） 11,523,000 市町村会館管理負担金 0 市町村研修管理普通負担金 28,087,000 市町村研修管理特別負担金 5,802,880
3 使用料及び手数料	61,757,000	61,547,395	△ 209,605	
(1) 使用料	61,757,000	61,547,395	△ 209,605	貸室使用料 55,466,500 車庫使用料 268,400 会場使用料 5,789,995 電柱用地使用料 22,500
4 財産収入	4,224,000	4,305,773	81,773	
(1) 財産運用収入	4,224,000	4,305,773	81,773	公有財産貸付料（自動販売機設置） 1,968,899 公有財産貸付料（KDDIアンテナ設置） 2,278,800 会館管理基金収益金 58,074
5 繰入金	13,173,000	13,172,332	△ 668	
(1) 繰入金	8,355,000	8,354,332	△ 668	一般会計繰入金（電子化事業分） 2,326,424 一般会計繰入金（会館管理分） 6,027,908
(2) 基金繰入金	4,818,000	4,818,000	0	会館管理基金繰入金 4,818,000
6 繰越金	1,504,000	3,780,969	2,276,969	
(1) 繰越金	1,504,000	3,780,969	2,276,969	前年度電子化事業繰越金 3,780,969
7 諸収入	41,572,000	40,603,434	△ 968,566	
(1) 預金利子	6,000	5,592	△ 408	歳計現金預金利子 5,592
(2) 受託事業収入	26,331,000	25,359,786	△ 971,214	県からの電子化事業受託費（事業費分） 10,748,272 県からの電子化事業受託費（事務費分） 9,465,514 一部事務組合からの財務会計システム共同化事業受託費（4団体分） 5,146,000
(3) 雑入	15,235,000	15,238,056	3,056	電子化事業雑入 0 入館団体共益費 7,119,600 入館団体・自販機電気料 7,427,666 入館団体CATV維持費 71,300 入館団体ひかり電話利用料 545,046 研修テキスト 24,444 広報研修負担金 50,000
歳入合計	386,413,000	380,006,866	△ 6,406,134	

2 歳出

(単位:円)

科目(款・項)	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 電子申請受付共同事業費	53,931,000	50,534,465	3,396,535	
(1) 電子申請受付共同事業費	53,931,000	50,534,465	3,396,535	県・市町村電子申請受付共同事業業務委託料 26,870,680 LGWAN関連機器保守業務委託料 327,000 LGWAN専用線・コピー・有料道路使用料等 1,950,673 派遣職員給料等負担金 9,511,149 繰出金(一般会計) 11,584,308 その他 290,655
2 情報セキュリティクラウド事業費	104,572,000	104,571,206	794	
(1) 情報セキュリティクラウド事業費	104,572,000	104,571,206	794	情報セキュリティクラウド管理運用業務委託料 104,571,206
3 システム共同化事業費	92,209,000	86,809,309	5,399,691	
(1) 財務会計システム共同化事業費	42,567,000	42,368,462	198,538	財務会計システム運用業務委託料 40,320,321 繰出金(一般会計) 2,015,757 その他 32,384
(2) コンビニ交付システム共同化事業費	38,119,000	32,917,847	5,201,153	コンビニ交付共同システム保守業務委託料 22,792,620 コンビニ交付共同システム関連機器等賃借料 8,652,912 繰出金(一般会計) 1,420,505 旅費 51,810
(3) 基幹業務システム共同化事業費	11,523,000	11,523,000	0	人件費負担金 11,523,000
4 会館管理費	88,209,000	87,479,606	729,394	
(1) 会館管理費	88,209,000	87,479,606	729,394	電気料 14,993,191 上下水道料 1,787,059 修繕費 17,061,968 ひかり電話・光ファイバー利用料等 877,774 建物総合損害共済分担金 85,705 会館管理保守等委託料 19,103,982 複写機等賃借料 472,142 駐車場賃借料 6,338,000 会館備品購入費 964,820 繰出金(一般会計) 22,207,867 一般会計への繰出金(駐車場) 2,544,000 その他 1,043,098
5 研修費	40,633,000	39,025,007	1,607,993	
(1) 研修費	40,633,000	39,025,007	1,607,993	講師謝礼 10,608,405 講師・指導者養成等旅費 1,784,418 テキスト・消耗品等購入費 2,488,432 宿泊研修施設使用料等 4,653,732 研修備品購入費 301,840 指導者養成研修参加負担金等 281,210 繰出金(一般会計) 18,790,680 その他 116,290
6 積立金	6,859,000	6,858,074	926	
(1) 積立金	6,859,000	6,858,074	926	会館管理費積立金 6,800,000 会館管理基金収益金積立金 58,074
歳出合計	386,413,000	375,277,667	11,135,333	

3 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 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	4,729,199
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	2,988,304
翌年度への繰越額	4,729,199

4 財産に関すること

(単位:円、公有財産:m²)

1 公有財産	
① 土地(本庁舎、駐車場)	11,169.64
② 建物(本庁舎、車庫等)	7,820.92
2 自治会館管理基金	
前年度末現在高	17,990,658
決算年度中増減額	2,040,074
決算年度末現在高	20,030,732

令和元年度 山梨県市町村総合事務組合一般廃棄物最終処分場事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 負担金	469,031,000	469,031,000	0	
(1) 処分場事業負担金	469,031,000	469,031,000	0	市町村事業費負担金 468,491,000 市町村事務費負担金 540,000
2 繰越金	7,176,000	7,175,988	△ 12	
(1) 繰越金	7,176,000	7,175,988	△ 12	前年度繰越金 7,175,988
3 諸収入	38,000	76,645	38,645	
(1) 預金利子	37,000	16,445	△ 20,555	歳計現金預金利子 16,445
(2) 雑入	1,000	60,200	59,200	処分場来場者保険精算による返金 60,200
歳入合計	476,245,000	476,283,633	38,633	

2 歳出

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 一般廃棄物最終処分場事業費	476,245,000	448,968,738	27,276,262	
(1) 一般廃棄物最終処分場事業費	476,245,000	448,968,738	27,276,262	協議会経費 4,800 建物火災等保険 34,596 整備・維持管理事業業務委託料 177,174,623 旅費等 45,480 環境影響評価等に係る調査経費 8,580,384 周辺道路管理に関する経費負担等 1,386,975 地元委員会の環境保全活動に対する補助金経費負担 490,000 最終処分場事業に係る元利償還金 260,683,880 繰出金（一般会計） 568,000
歳出合計	476,245,000	448,968,738	27,276,262	

3 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 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	27,314,895
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	20,138,907
翌年度への繰越額	27,314,895

4 財産に関すること

（単位：㎡）

1 公有財産	
① 土地（処分場用地）	
前年度末現在高	118,528.10
決算年度中増減高	△ 4,967.79
決算年度末現在高	113,560.31
② 建物	1,163.75

令和元年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格審査事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 分担金及び負担金	7,036,000	7,036,000	0	
(1) 入札参加資格申請共同受付事業負担金	7,036,000	7,036,000	0	普通負担金 7,036,000
2 繰入金	212,000	212,000	0	
(1) 一般会計繰入金	212,000	212,000	0	本組合参加負担分 212,000
3 繰越金	806,000	2,747,109	1,941,109	
(1) 繰越金	806,000	2,747,109	1,941,109	前年度繰越金 2,747,109
4 諸収入	1,000	503	△ 497	
(1) 預金利子	1,000	503	△ 497	歳計現金預金利子 503
歳入合計	8,055,000	9,995,612	1,940,612	

2 歳出

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 入札参加資格審査事業費	8,055,000	7,696,959	358,041	
	8,055,000	7,696,959	358,041	市町村連携システム構築・運用業務委託料 4,763,280 繰出金（一般会計） 2,702,660 その他 231,019
歳出合計	8,055,000	7,696,959	358,041	

3 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 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	2,298,653
6 5のうち基金繰入額	0
実質単年度収支	△448,456
翌年度への繰越額	2,298,653

令和元年度山梨県市町村総合事務組合交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算（概要）

1 歳入

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	収入済額	比較	説明
1 共済掛金	53,652,000	50,268,000	△ 3,384,000	
(1) 共済掛金	53,652,000	50,268,000	△ 3,384,000	交通災害共済掛金 加入者100,536人/473,625人 対象人口の21.2% 50,268,000
2 財産収入	3,997,000	3,997,103	103	
(1) 財産運用収入	3,997,000	3,997,103	103	交通災害共済基金収益金 3,997,103
3 繰入金	8,901,000	0	△ 8,901,000	
(1) 基金繰入金	8,901,000	0	△ 8,901,000	交通災害共済基金繰入金 0
4 繰越金	1,000	9,406	8,406	
(1) 繰越金	1,000	9,406	8,406	前年度繰越金 9,406
5 諸収入	2,000	2,081	81	
(1) 預金利子	1,000	2,081	1,081	歳計現金預金利子 2,081
(2) 雑入	1,000	0	△ 1,000	
歳入合計	66,553,000	54,276,590	△ 12,276,410	

2 歳出

（単位：円）

科目（款・項）	予算現額	支出済額	不用額	説明
1 総務費	10,483,000	10,150,685	332,315	
(1) 総務管理費	10,428,000	10,150,685	277,315	繰出金（一般会計） 10,021,695 その他 128,990
(2) 審査会費	55,000	0	55,000	
2 事業費	52,072,000	37,977,608	14,094,392	
(1) 災害見舞金	46,365,000	32,565,000	13,800,000	死亡見舞金4件 4,000,000 弔慰金1件 200,000 傷害見舞金673件（障害2件・一般傷害671件） 28,365,000
(2) 加入推進費	5,707,000	5,412,608	294,392	印刷製本費（ポスター・チラシ・加入申込書） 3,122,767 広告料（セーフティドライブ123・新聞折り込み広告） 281,489 事務取扱手数料、加入増強費及び加入率実績報償費 2,008,352
3 積立金	3,997,000	3,997,000	0	
(1) 積立金	3,997,000	3,997,000	0	交通災害共済基金収益金 3,997,000
4 諸支出金	1,000	0	1,000	
(1) 還付金	1,000	0	1,000	
歳出合計	66,553,000	52,125,293	14,427,707	

3 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 翌年度繰越財源	0
5 実質収支	2,151,297
6 5のうち基金繰入額	2,150,000
実質単年度収支	3,248,891
翌年度への繰越額	1,297

4 財産に関すること

（単位：円）

基金	
前年度末現在高	295,146,407
決算年度中増減額	6,887,000
決算年度末現在高	302,033,407