

甲府地区広域行政事務組合「財政事情」の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定に基づき、組合財政事情を次のとおり公表する。

甲府地区広域行政事務組合
管理者 宮島雅展

1 歳入歳出(平成18年度下期)

(1)一般会計

【歳入】

(単位:円)

款	予算額	収入済額	収入率(%)
1 分担金及び負担金	286,716,000	286,716,000	100.0
2 財産収入	1,193,000	954,154	80.0
3 繰入金	27,341,000	877,000	3.2
4 繰越金	1,000	0	0.0
5 諸収入	26,000	23,236	89.4
歳入合計	315,277,000	288,570,390	91.5

【歳出】

(単位:円)

款	予算額	支出済額	支出率(%)
1 議会費	3,086,000	1,529,042	49.5
2 総務費	311,991,000	278,856,854	89.4
3 予備費	200,000	0	0.0
歳出合計	315,277,000	280,385,896	88.9

(2)特別会計

〈 ふるさと市町村圏事業 〉

【歳入】

(単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1 分担金及び負担金	1,000	0	0.0
2 財 産 収 入	9,143,000	9,131,615	99.9
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	224,000	232,505	103.8
5 繰 越 金	317,000	316,641	99.9
歳 入 合 計	9,686,000	9,680,761	99.9

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	9,686,000	2,117,619	21.9
歳 出 合 計	9,686,000	2,117,619	21.9

〈 消防事業 〉

【歳入】

(単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1 分担金及び負担金	3,097,686,000	3,097,686,538	100.0
2 使用料及び手数料	5,100,000	6,119,950	120.0
3 国 庫 支 出 金	1,000	0	0.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 繰 入 金	126,590,000	126,590,000	100.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	5,414,000	7,550,666	139.5
8 組 合 債	25,500,000	25,500,000	100.0
歳 入 合 計	3,260,293,000	3,263,447,154	100.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,184,799,000	3,042,727,770	95.5
2 公 債 費	74,494,000	74,459,624	100.0
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,260,293,000	3,117,187,394	95.6

（ 視聴覚ライブラリー事業 ）

【歳入】 (単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1 分担金及び負担金	2,798,000	2,798,000	100.0
2 繰 入 金	1,000	0	0.0
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	10,000	1000.0
歳 入 合 計	2,801,000	2,808,000	100.2

【歳出】 (単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 視聴覚ライブラリー 運 営 費	1,115,000	848,863	76.1
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	1,636,000	1,596,285	97.6
3 予 備 費	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,801,000	2,445,148	87.3

（ 国母公園管理事業 ）

【歳入】 (単位:円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
1 分担金及び負担金	11,992,000	11,992,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,387,000	2,064,600	86.5
3 財 産 収 入	1,000	10,448	1044.8
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	598,000	597,771	100.0
6 諸 収 入	317,000	340,096	107.3
歳 入 合 計	15,296,000	15,004,915	98.1

【歳出】 (単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	15,296,000	13,604,298	88.9
歳 出 合 計	15,296,000	13,604,298	88.9

2 組織市町負担金概要

(1) 一般会計

(単位:円)

組合運営負担金

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
甲 府 市	32,270,000	32,270,000	100.0
甲 斐 市	10,367,000	10,367,000	100.0
中 央 市	6,023,000	6,023,000	100.0
昭 和 町	3,753,000	3,753,000	100.0
合 計	52,413,000	52,413,000	100.0

ふるさと市町村圏基金負担金

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
甲 府 市	88,599,000	88,599,000	100.0
甲 斐 市	85,464,000	85,464,000	100.0
中 央 市	60,240,000	60,240,000	100.0
合 計	234,303,000	234,303,000	100.0

(2) 特別会計

〈 消防事業 〉

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
甲 府 市	1,970,646,000	1,970,646,737	100.0
甲 斐 市	570,823,000	570,822,685	100.0
中 央 市	379,212,000	379,212,081	100.0
昭 和 町	177,005,000	177,005,035	100.0
合 計	3,097,686,000	3,097,686,538	100.0

〈 視聴覚ライブラリー事業 〉

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
甲 府 市	1,723,000	1,723,000	100.0
甲 斐 市	553,000	553,000	100.0
中 央 市	322,000	322,000	100.0
昭 和 町	200,000	200,000	100.0
合 計	2,798,000	2,798,000	100.0

〈 国母公園管理事業 〉

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)
甲 府 市	8,018,000	8,018,000	100.0
中 央 市	2,237,000	2,237,000	100.0
昭 和 町	1,737,000	1,737,000	100.0
合 計	11,992,000	11,992,000	100.0

3 財産・地方債・一時借入金の現在高

財 産 別表のとおり

地 方 債 786,069,928円 (H19.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1)平成18年度財政調整基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
平成17年度末現在高			177,296,851
平成17年度決算剰余金処分による積立額		20,089,165	
平成 18年度	積立額	基金運用収益の積立金	218,726
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額	49,975,000	
平成19年3月末現在高			147,629,742

(2)平成18年度職員退職手当金支払準備基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
平成17年度末現在高			560,792,941
平成17年度決算剰余金処分による積立額			
平成 18年度	積立額	基金運用収益の積立金	710,949
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
平成19年3月末現在高			561,503,890

(3)平成18年度国母公園管理基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
平成17年度末現在高			10,063,457
平成17年度決算剰余金処分による積立額			
平成 18年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額		
平成19年3月末現在高			10,063,457

(4)平成18年度消防施設整備事業等基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
平成17年度末現在高			25,373,797
平成17年度決算剰余金処分による積立額			
平成 18年度	積立額	基金運用収益の積立金	24,479
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	6,000,000
平成19年3月末現在高			19,398,276

(5)平成18年度ふるさと市町村圏基金現在高の状況 (単位:円)

区 分		増 減 額	現 在 高
平成17年度末現在高			1,008,251,512
平成17年度決算剰余金処分による積立額			
平成 18年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	234,303,000
		取 り 崩 し 額	
平成19年3月末現在高			1,242,554,512