

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。

平成22年 6月 1日

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21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	52,322,000	52,322,000	100.0
2 財 産 収 入	5,266,000	4,453,688	84.6
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	26,000	27,880	107.2
歳 入 合 計	57,616,000	56,803,568	98.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 議 会 費	3,004,000	2,215,175	73.7
2 総 務 費	54,412,000	48,768,970	89.6
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	57,616,000	50,984,145	88.5

(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	9,138,000	9,266,756	101.4
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	715,000	714,931	100.0
5 諸 収 入	2,000	87,100	4355.0
歳 入 合 計	9,857,000	10,068,787	102.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	9,857,000	7,973,538	80.9
歳 出 合 計	9,857,000	7,973,538	80.9

〈 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	3,294,897,000	3,296,465,641	100.0
2 使用料及び手数料	5,934,000	5,150,850	86.8
3 国 庫 支 出 金	50,185,000	50,185,000	100.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 繰 入 金	183,944,000	183,943,000	100.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	6,247,000	7,701,388	123.3
8 組 合 債	77,800,000	77,800,000	100.0
歳 入 合 計	3,619,009,000	3,621,245,879	100.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,521,926,000	3,492,666,461	99.2
2 公 債 費	96,083,000	96,082,495	100.0
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,619,009,000	3,588,748,956	99.2

〈 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	1,000	0	0.0
2 繰 入 金	2,648,000	2,358,441	89.1
3 繰 越 金	1,000	0	0.0
4 諸 収 入	1,000	0	0.0
歳 入 合 計	2,651,000	2,358,441	89.0

【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	1,039,000	747,101	71.9
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	1,612,000	1,611,340	100.0
歳 出 合 計	2,651,000	2,358,441	89.0

〈 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	16,483,000	16,483,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,072,000	2,212,450	106.8
3 財 産 収 入	33,000	14,126	42.8
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	770,000	769,717	100.0
6 諸 収 入	271,000	258,917	95.5
歳 入 合 計	19,630,000	19,738,210	100.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	19,630,000	16,270,309	82.9
歳 出 合 計	19,630,000	16,270,309	82.9

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	31,860,000	31,860,000	100.0
甲 斐 市	10,453,000	10,453,000	100.0
中 央 市	6,139,000	6,139,000	100.0
昭 和 町	3,870,000	3,870,000	100.0
合 計	52,322,000	52,322,000	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	2,057,844,000	2,059,220,314	100.1
甲 斐 市	636,555,000	636,466,289	100.0
中 央 市	403,050,000	403,138,192	100.0
昭 和 町	197,448,000	197,640,846	100.1
合 計	3,294,897,000	3,296,465,641	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	10,939,000	10,939,000	100.0
中 央 市	3,118,000	3,118,000	100.0
昭 和 町	2,426,000	2,426,000	100.0
合 計	16,483,000	16,483,000	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 492,112,500 円 (H22.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1)平成21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20年度末現在高			143,326,056
平成20年度決算剰余金処分による積立額		27,857,890	
平成 21年度	積立額	基金運用収益の積立金	189,508
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成22年3月末現在高			171,373,454

(2)平成21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20年度末現在高			656,189,940
平成20年度決算剰余金処分による積立額			
平成 21年度	積立額	基金運用収益の積立金	4,232,295
		予 算 積 立 額	230,326,400
		取 り 崩 し 額	178,308,000
平成22年3月末現在高			712,440,635

(3)平成21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20年度末現在高			10,895,348
平成20年度決算剰余金処分による積立額			
平成 21年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	769,717
		取 り 崩 し 額	
平成22年3月末現在高			11,665,065

(4)平成21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20年度末現在高			24,592,544
平成20年度決算剰余金処分による積立額			
平成 21年度	積立額	基金運用収益の積立金	31,885
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	5,635,000
平成22年3月末現在高			18,989,429

(5)平成21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20年度末現在高			1,253,708,512
平成20年度決算剰余金処分による積立額			
平成 21年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	981,931
		取 り 崩 し 額	
平成22年3月末現在高			1,254,690,443