

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21年12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年度上期)

(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	36,392,000	69.6
2 財 産 収 入	5,266,000	2,308,975	43.8
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	0	0.0
5 諸 収 入	26,000	3,714	14.3
歳 入 合 計	57,616,000	38,704,689	67.2

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 議 会 費	3,004,000	417,135	13.9
2 総 務 費	54,412,000	24,493,245	45.0
3 予 備 費	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	57,616,000	24,910,380	43.2

(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	4,568,537	50.0
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	714,931	71493.1
5 諸 収 入	2,000	0	0.0
歳 入 合 計	9,143,000	5,283,468	57.8

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	9,143,000	377,240	4.1
歳 出 合 計	9,143,000	377,240	4.1

《 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	1,528,209,130	46.4
2 使用料及び手数料	5,934,000	2,839,750	47.9
3 国 庫 支 出 金	58,763,000	0	0.0
4 県 支 出 金	1,000	0	0.0
5 繰 入 金	188,806,000	0	0.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	6,247,000	2,747,818	44.0
8 組 合 債	90,100,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,644,749,000	1,533,796,698	42.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,547,666,000	1,375,347,579	38.8
2 公 債 費	96,083,000	48,566,532	50.5
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,644,749,000	1,423,914,111	39.1

〈 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	0	0.0
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	0	0.0

【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	268,107	25.8
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	1,612,000	8,600	0.5
歳 出 合 計	2,651,000	276,707	10.4

〈 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	11,015,000	66.8
2 使用料及び手数料	2,072,000	1,307,900	63.1
3 財 産 収 入	33,000	8,454	25.6
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,000	769,717	76971.7
6 諸 収 入	271,000	128,685	47.5
歳 入 合 計	18,861,000	13,229,756	70.1

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	18,861,000	6,207,103	32.9
歳 出 合 計	18,861,000	6,207,103	32.9

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	15,930,000	50.0
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	36,392,000	69.6

(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	2,080,439,000	967,785,130	46.5
甲 斐 市	625,196,000	288,575,556	46.2
中 央 市	395,104,000	182,306,782	46.1
昭 和 町	194,158,000	89,541,662	46.1
合 計	3,294,897,000	1,528,209,130	46.4

〔 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	5,471,000	50.0
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	11,015,000	66.8

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 536,883,750 円 (H21.9.30)

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	112,715
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成21年9月末現在高			171,296,661

(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	2,177,190
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成21年9月末現在高			658,367,130

(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	
		取 り 崩 し 額	
平成21年9月末現在高			10,895,348

(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	19,070
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成21年9月末現在高			24,611,614

(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	
		取 り 崩 し 額	
平成21年9月末現在高			1,253,708,512