

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19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	52,353,000	52,353,000	100.0
2 財産収入	5,260,000	5,117,636	97.3
3 繰入金	1,000	0	0.0
4 繰越金	1,000	0	0.0
5 諸収入	17,000	96,046	565.0
歳入合計	57,632,000	57,566,682	99.9

【歳出】

(単位:円)

款	予算額	支出済額	支出率(%)
1 議会費	3,019,000	2,299,034	76.2
2 総務費	54,413,000	52,547,718	96.6
3 予備費	200,000	0	0.0
歳出合計	57,632,000	54,846,752	95.2

(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	9,113,000	9,104,868	99.9
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	764,000	763,142	99.9
5 諸 収 入	2,000	976	48.8
歳 入 合 計	9,881,000	9,868,986	99.9

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	9,881,000	8,437,599	85.4
歳 出 合 計	9,881,000	8,437,599	85.4

《 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	3,259,836,000	3,260,695,530	100.0
2 使用料及び手数料	5,035,000	5,246,750	104.2
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	237,493,000	237,493,000	100.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	5,916,000	12,309,851	208.1
歳 入 合 計	3,508,283,000	3,515,745,131	100.2

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,393,790,000	3,370,306,449	99.3
2 公 債 費	113,493,000	113,439,163	100.0
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,508,283,000	3,483,745,612	99.3

（ 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	2,733,000	2,733,000	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	293	29.3
歳 入 合 計	2,736,000	2,733,293	99.9

【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	1,074,000	946,238	88.1
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	1,612,000	1,607,030	99.7
3 予 備 費	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,736,000	2,553,268	93.3

（ 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	18,108,000	18,108,000	100.0
2 使用料及び手数料	2,387,000	2,092,550	87.7
3 財 産 収 入	1,000	29,290	2929.0
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	181,000	180,190	99.6
6 諸 収 入	267,000	273,083	102.3
歳 入 合 計	20,945,000	20,683,113	98.7

【歳出】 (単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	20,945,000	20,238,222	96.6
歳 出 合 計	20,945,000	20,238,222	96.6

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	31,880,000	31,880,000	100.0
甲 斐 市	10,459,000	10,459,000	100.0
中 央 市	6,143,000	6,143,000	100.0
昭 和 町	3,871,000	3,871,000	100.0
合 計	52,353,000	52,353,000	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	2,065,191,000	2,065,853,533	100.0
甲 斐 市	614,957,000	615,327,111	100.1
中 央 市	389,011,000	388,688,802	99.9
昭 和 町	190,677,000	190,826,084	100.1
合 計	3,259,836,000	3,260,695,530	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	1,665,000	1,665,000	100.0
甲 斐 市	546,000	546,000	100.0
中 央 市	320,000	320,000	100.0
昭 和 町	202,000	202,000	100.0
合 計	2,733,000	2,733,000	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	12,018,000	12,018,000	100.0
中 央 市	3,425,000	3,425,000	100.0
昭 和 町	2,665,000	2,665,000	100.0
合 計	18,108,000	18,108,000	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 681,296,033 円 (H20.3.31)

一時借入金 なし

4 基金

(1)平成19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18年度末現在高			147,629,742
平成18年度決算剰余金処分による積立額		15,139,571	
平成 19年度	積立額	基金運用収益の積立金	390,285
		予 算 積 立 額	
	取 り 崩 し 額	55,000,000	
平成20年3月末現在高			108,159,598

(2)平成19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18年度末現在高			561,695,890
平成18年度決算剰余金処分による積立額			
平成 19年度	積立額	基金運用収益の積立金	4,596,381
		予 算 積 立 額	230,300,000
	取 り 崩 し 額	158,486,000	
平成20年3月末現在高			638,106,271

(3)平成19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18年度末現在高			10,385,457
平成18年度決算剰余金処分による積立額			
平成 19年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	65,000
	取 り 崩 し 額		
平成20年3月末現在高			10,450,457

(4)平成19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18年度末現在高			54,398,276
平成18年度決算剰余金処分による積立額			
平成 19年度	積立額	基金運用収益の積立金	130,970
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	24,007,000
平成20年3月末現在高			30,522,246

(5)平成19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18年度末現在高			1,249,354,512
平成18年度決算剰余金処分による積立額			
平成 19年度	積立額	基金運用収益の積立金	
		予 算 積 立 額	1,492,000
		取 り 崩 し 額	
平成20年3月末現在高			1,250,846,512