

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20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 | 52,169,000 | 52,169,000 | 100.0 |
| 2 財産収入 | 6,656,000 | 4,880,462 | 73.3 |
| 3 繰入金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 26,000 | 13,976 | 53.8 |
| 歳入合計 | 58,853,000 | 57,063,438 | 97.0 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予算額 | 支出済額 | 支出率(%) |
|-------|------------|------------|--------|
| 1 議会費 | 3,013,000 | 2,264,258 | 75.1 |
| 2 総務費 | 55,640,000 | 51,684,959 | 92.9 |
| 3 予備費 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 58,853,000 | 53,949,217 | 91.7 |

(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 | 9,142,000 | 9,116,599 | 99.7 |
| 3 繰 入 金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 4 繰 越 金 | 1,432,000 | 1,431,387 | 100.0 |
| 5 諸 収 入 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 10,578,000 | 10,547,986 | 99.7 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 率 (%) |
|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 事 業 費 | 10,578,000 | 9,833,055 | 93.0 |
| 歳 出 合 計 | 10,578,000 | 9,833,055 | 93.0 |

《 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 | 3,313,459,000 | 3,314,038,690 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 5,219,000 | 4,738,595 | 90.8 |
| 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 | 222,744,000 | 222,743,000 | 100.0 |
| 6 繰 越 金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 7 諸 収 入 | 3,737,000 | 6,448,675 | 172.6 |
| 歳 入 合 計 | 3,545,162,000 | 3,547,968,960 | 100.1 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 率 (%) |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1 消 防 費 | 3,438,260,000 | 3,418,939,243 | 99.4 |
| 2 公 債 費 | 105,902,000 | 105,900,117 | 100.0 |
| 3 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 3,545,162,000 | 3,524,839,360 | 99.4 |

〈 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 | 2,662,000 | 2,331,791 | 87.6 |
| 3 繰 越 金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 4 諸 収 入 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 2,665,000 | 2,331,791 | 87.5 |

【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 | 1,053,000 | 722,456 | 68.6 |
| 2 視聴覚ライブラリー 施 設 費 | 1,612,000 | 1,609,335 | 99.8 |
| 歳 出 合 計 | 2,665,000 | 2,331,791 | 87.5 |

〈 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 | 17,267,000 | 17,267,000 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,072,000 | 2,247,100 | 108.5 |
| 3 財 産 収 入 | 49,000 | 24,902 | 50.8 |
| 4 繰 入 金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 5 繰 越 金 | 445,000 | 444,891 | 100.0 |
| 6 諸 収 入 | 271,000 | 270,690 | 99.9 |
| 歳 入 合 計 | 20,105,000 | 20,254,583 | 100.7 |

【歳出】

(単位:円)

| 款 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 率 (%) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 1 公 園 事 業 費 | 20,105,000 | 19,484,866 | 96.9 |
| 歳 出 合 計 | 20,105,000 | 19,484,866 | 96.9 |

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 | 31,767,000 | 31,767,000 | 100.0 |
| 甲 斐 市 | 10,422,000 | 10,422,000 | 100.0 |
| 中 央 市 | 6,122,000 | 6,122,000 | 100.0 |
| 昭 和 町 | 3,858,000 | 3,858,000 | 100.0 |
| 合 計 | 52,169,000 | 52,169,000 | 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 | 2,101,836,000 | 2,102,061,861 | 100.0 |
| 甲 斐 市 | 623,742,000 | 623,907,874 | 100.0 |
| 中 央 市 | 394,198,000 | 394,245,156 | 100.0 |
| 昭 和 町 | 193,683,000 | 193,823,799 | 100.1 |
| 合 計 | 3,313,459,000 | 3,314,038,690 | 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 | 11,460,000 | 11,460,000 | 100.0 |
| 中 央 市 | 3,266,000 | 3,266,000 | 100.0 |
| 昭 和 町 | 2,541,000 | 2,541,000 | 100.0 |
| 合 計 | 17,267,000 | 17,267,000 | 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 | 582,445,000円 | (H21.3.31) |
| 一時借入金 | な し | |

4 基金

(1)平成20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19年度末現在高 | | | 108,159,598 |
| 平成19年度決算剰余金処分による積立額 | | 34,864,963 | |
| 平成 20年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | 301,495 |
| | | 予 算 積 立 額 | |
| | | 取 り 崩 し 額 | |
| 平成21年3月末現在高 | | | 143,326,056 |

(2)平成20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19年度末現在高 | | | 638,106,271 |
| 平成19年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 平成 20年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | 4,506,669 |
| | | 予 算 積 立 額 | 230,320,000 |
| | | 取 り 崩 し 額 | 216,743,000 |
| 平成21年3月末現在高 | | | 656,189,940 |

(3)平成20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19年度末現在高 | | | 10,450,457 |
| 平成19年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 平成 20年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | |
| | | 予 算 積 立 額 | 444,891 |
| | | 取 り 崩 し 額 | |
| 平成21年3月末現在高 | | | 10,895,348 |

(4)平成20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19年度末現在高 | | | 30,522,246 |
| 平成19年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 平成 20年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | 70,298 |
| | | 予 算 積 立 額 | |
| | | 取 り 崩 し 額 | 6,000,000 |
| 平成21年3月末現在高 | | | 24,592,544 |

(5)平成20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19年度末現在高 | | | 1,250,846,512 |
| 平成19年度決算剰余金処分による積立額 | | | |
| 平成 20年度 | 積立額 | 基金運用収益の積立金 | |
| | | 予 算 積 立 額 | 2,862,000 |
| | | 取 り 崩 し 額 | |
| 平成21年3月末現在高 | | | 1,253,708,512 |