

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	52,169,000	36,287,000	69.6
2 財産収入	6,656,000	2,398,683	36.0
3 繰入金	1,000	0	0.0
4 繰越金	1,000	0	0.0
5 諸収入	26,000	7,708	29.6
歳入合計	58,853,000	38,693,391	65.7

【歳出】

(単位:円)

款	予算額	支出済額	支出率(%)
1 議会費	3,013,000	255,682	8.5
2 総務費	55,640,000	25,287,778	45.4
3 予備費	200,000	0	0.0
歳出合計	58,853,000	25,543,460	43.4

(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	4,550,494	49.8
3 繰 入 金	1,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	1,431,387	143138.7
5 諸 収 入	2,000	0	0.0
歳 入 合 計	9,147,000	5,981,881	65.4

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	9,147,000	778,432	8.5
歳 出 合 計	9,147,000	778,432	8.5

《 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	3,285,979,000	1,526,264,040	46.4
2 使用料及び手数料	5,219,000	2,743,400	52.6
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	190,847,000	0	0.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	4,737,000	2,466,000	52.1
歳 入 合 計	3,486,785,000	1,531,473,440	43.9

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,379,883,000	1,464,801,298	43.3
2 公 債 費	105,902,000	53,501,529	50.5
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,486,785,000	1,518,302,827	43.5

〈 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	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	2,665,000	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	1,053,000	269,947	25.6
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	1,612,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,665,000	269,947	10.1

〈 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	11,537,000	66.8
2 使用料及び手数料	2,072,000	1,282,500	61.9
3 財 産 収 入	49,000	12,276	25.1
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,000	444,891	44489.1
6 諸 収 入	271,000	133,500	49.3
歳 入 合 計	19,661,000	13,410,167	68.2

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	19,661,000	6,359,546	32.3
歳 出 合 計	19,661,000	6,359,546	32.3

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	15,885,000	50.0
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	36,287,000	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	2,078,221,000	966,917,887	46.5
甲 斐 市	622,013,000	287,114,767	46.2
中 央 市	392,896,000	181,282,604	46.1
昭 和 町	192,849,000	88,948,782	46.1
合 計	3,285,979,000	1,524,264,040	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	11,460,000	5,730,000	50.0
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	11,537,000	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 631,498,438 円 (H20.9.30)

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	140,805
		予 算 積 立 額	0
		取 り 崩 し 額	0
平成20年9月末現在高			143,165,366

(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	2,222,027
		予 算 積 立 額	0
		取 り 崩 し 額	0
平成20年9月末現在高			640,328,298

(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	
		取 り 崩 し 額	
平成20年9月末現在高			10,450,457

(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	35,851
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成20年9月末現在高			30,558,097

(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	
		取 り 崩 し 額	
平成20年9月末現在高			1,250,846,512