

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23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23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	52,159,000	44,219,000	84.8
2 財産収入	4,885,000	1,999,225	40.9
3 繰入金	1,000	0	0.0
4 繰越金	1,000	0	0.0
5 諸収入	21,000	3,285	15.6
歳入合計	57,067,000	46,221,510	81.0

【歳出】

(単位:円)

款	予算額	支出済額	支出率(%)
1 議会費	3,064,000	419,211	13.7
2 総務費	53,803,000	22,648,684	42.1
3 予備費	200,000	0	0.0
歳出合計	57,067,000	23,067,895	40.4

(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	1,905,000	1,523,985	80.0
3 繰 入 金	3,097,000	0	0.0
4 繰 越 金	1,000	5,012,217	501221.7
5 諸 収 入	2,000	0	0.0
歳 入 合 計	5,006,000	6,536,202	130.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 事 業 費	5,006,000	253,530	5.1
歳 出 合 計	5,006,000	253,530	5.1

〈 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	3,266,188,000	1,618,654,555	49.6
2 使用料及び手数料	5,531,000	2,083,350	37.7
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	207,293,000	0	0.0
6 繰 越 金	1,000	0	0.0
7 諸 収 入	4,107,000	3,036,834	73.9
8 組 合 債	237,900,000	0	0.0
歳 入 合 計	3,721,022,000	1,623,774,739	43.6

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 消 防 費	3,640,594,000	1,351,954,771	37.1
2 公 債 費	79,428,000	40,945,819	51.6
3 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,721,022,000	1,392,900,590	37.4

〈 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	1,164,000	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	1,167,000	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	518,000	52,215	10.1
2 視聴覚ライブラリー 施 設 費	1,685,000	599,763	35.6
歳 出 合 計	2,203,000	651,978	29.6

〈 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	15,453,000	12,889,000	83.4
2 使用料及び手数料	2,104,000	671,800	31.9
3 財 産 収 入	11,000	4,229	38.4
4 繰 入 金	1,000	0	0.0
5 繰 越 金	1,000	658,048	65804.8
6 諸 収 入	271,000	133,079	49.1
歳 入 合 計	17,841,000	14,356,156	80.5

【歳出】

(単位:円)

款	予 算 額	支 出 済 額	支 出 率 (%)
1 公 園 事 業 費	17,841,000	4,784,871	26.8
歳 出 合 計	17,841,000	4,784,871	26.8

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	31,761,000	23,821,000	75.0
甲 斐 市	10,420,000	10,420,000	100.0
中 央 市	6,120,000	6,120,000	100.0
昭 和 町	3,858,000	3,858,000	100.0
合 計	52,159,000	44,219,000	84.8

(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	2,043,885,000	1,008,025,729	49.3
甲 斐 市	625,094,000	312,390,635	50.0
中 央 市	400,576,000	200,100,476	50.0
昭 和 町	196,633,000	98,137,715	49.9
合 計	3,266,188,000	1,618,654,555	49.6

(国母公園管理事業)

(単位:円)

	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率(%)
甲 府 市	10,256,000	7,692,000	75.0
中 央 市	2,923,000	2,923,000	100.0
昭 和 町	2,274,000	2,274,000	100.0
合 計	15,453,000	12,889,000	83.4

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 497,398,750 円 (H23.9.30)

一 時 借 入 金 なし

4 基金

(1)平成23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22年度末現在高			208,457,910
平成22年度決算剰余金処分による積立額		24,149,419	
平成 23年度	積立額	基金運用収益の積立金	65,486
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成23年9月末現在高			232,672,815

(2)平成23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22年度末現在高			681,425,815
平成22年度決算剰余金処分による積立額			
平成 23年度	積立額	基金運用収益の積立金	1,924,871
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成23年9月末現在高			683,350,686

(3)平成23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22年度末現在高			13,696,221
平成22年度決算剰余金処分による積立額			
平成 23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23年9月末現在高			13,696,221

(4)平成23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22年度末現在高			29,005,415
平成22年度決算剰余金処分による積立額			
平成 23年度	積立額	基金運用収益の積立金	8,868
		予 算 積 立 額	
		取 り 崩 し 額	
平成23年9月末現在高			29,014,283

(5)平成23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22年度末現在高			1,256,067,342
平成22年度決算剰余金処分による積立額			
平成 23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23年9月末現在高			1,256,067,342