

平成28年度みよし広域連合財政事情書の公表

1 各会計予算額 (単位：円)

会計名	当初	補正	予算現額
一般会計	1,504,165,000	84,629,000	1,588,794,000
介護保険特別会計	6,246,473,000	238,154,000	6,484,627,000
三好地区広域振興整備 事業特別会計	15,998,000	1,073,000	17,071,000
合計	7,766,636,000	323,856,000	8,090,492,000

2 一般会計及び特別会計の決算状況 (単位：円)

会計名	歳入	歳出	翌年度への 繰越財源	実質収支	地方債年度末現在高
一般会計	1,588,053,251	1,510,933,082	0	77,120,169	101,882,548
介護保険特別会計	6,303,206,216	6,163,762,210	0	139,444,006	0
三好地区広域振興整備 事業特別会計	17,304,781	2,800,000	0	14,504,781	0
合計	7,908,564,248	7,677,495,292	0	231,068,956	101,882,548

3-1 一般会計歳入歳出決算状況

・歳入

(単位：円)

科目	予算現額	収入済額	収入率	構成比
分担金及び負担金	1,349,726,000	1,349,536,100	99.99%	84.98%
使用料及び手数料	70,990,000	70,993,276	100.00%	4.47%
国庫出金	7,177,000	6,819,060	95.01%	0.43%
県支出金	10,362,000	10,159,988	98.05%	0.64%
財産収入	474,000	475,324	100.28%	0.03%
繰越金	118,856,000	118,857,581	100.00%	7.48%
諸収入	31,209,000	31,211,922	100.01%	1.97%
合計	1,588,794,000	1,588,053,251	99.95%	100.00%

・歳出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	繰越明許費	予算残額	執行率	構成比
議会費	1,795,000	1,793,060	0	1,940	99.89%	0.12%
総務費	49,043,000	49,036,207	0	6,793	99.99%	3.25%
衛生費	633,304,000	633,277,730	0	26,270	100.00%	41.91%
消防費	716,536,000	716,514,343	0	21,657	100.00%	47.42%
民生費	14,608,000	13,856,580	0	751,420	94.86%	0.92%
公債費	32,915,000	32,912,162	0	2,838	99.99%	2.18%
諸支出費	63,543,000	63,543,000	0	0	100.00%	4.21%
予備費	77,050,000	0	0	77,050,000	0.00%	0.00%
合計	1,588,794,000	1,510,933,082	0	77,860,918	95.10%	100.00%

3-2 財産の状況

・土地及び建物

(単位：㎡)

	前期末高	期間中増	期間中減	今期末高
土地（地積）	280052.850	0	0	280052.850
建物（木造）	0	0	0	0
建物（非木造）	15175.344	0	0	15175.344
合計	295228.194	0	0	295228.194

・物品

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		台	台	台
総務	普通小型乗用車	1		1
	普通四輪ダンプ車	2		2
清掃	普通小型トラック	1		1
	普通小型乗用車	1		1
	軽四輪自動車	2		2
	ホイールローダ	2		2
	油圧ショベル	2		2
	フォークリフト	3		3
	普通小型乗用車	1		1
浄化	軽四輪貨物	2	0	2
	バキューム車(2t)	4	△3	1
	フォークリフト	1		1
	消防ポンプ車	5	0	5
	消防ポンプ車(水槽付)	2		2
	水防車	1		1
	高規格救急車	5		5

消防	連絡車		9		9	
	救助工作車		2		2	
	資機材運搬車		2	0	2	
	ボートトレーラー		1		1	
	単車(50cc)		2		2	
	救助艇		2		2	
	小型高圧ポンプ		1		1	
	救急訓練人形		2		2	
	水中テレビカメラ一式		1		1	
	アナログ関係	消防無線移動局(車載/10機)		21		21
		携帯型無線機		11		11
		署活動系携帯無線機		42		42
	デジタル関係	基地局		4		4
		車載型無線機		23		23
		卓上型固定無線機		5		5
可搬型無線機			1		1	
携帯型無線機			24		24	
自動出動指定装置			1		1	
車両情報端末装置(指令室)			1		1	
車両情報端末装置(AVM)		15		15		

・基金

(単位：円)

基金名	前期末高	期間中増	期間中減	今期末高
廃棄物処理施設整備基金	257,750,600	50,647,000		352,497,600

3-3 地方債状況

(単位：円)

債権	現在高
一般廃棄物処理事業債	15,905,704
一般廃棄物処理事業債	2,134,424
災害復旧事業債	17,695,241
災害復旧事業債	24,285,000
災害復旧事業債	34,300,000
消防防災施設整備事業債	650,000
消防庁舎建設債	6,912,179

4-1 介護保険特別会計歳入歳出決算状況

・歳入

(単位：円)

科目	予算現額	収入済額	収入率	構成比
保険料	957,380,000	981,641,369	102.53%	15.57%
分担金及び負担金	945,320,000	945,320,000	100.00%	15.00%
使用料及び手数料	4,943,000	3,615,500	73.14%	0.06%
国庫支出金	1,718,208,000	1,636,826,257	95.26%	25.97%
支払基金交付金	1,671,836,000	1,597,478,280	95.55%	25.34%
県支出金	884,841,000	881,688,990	99.64%	13.99%
財産収入	130,000	126,598	97.38%	0.00%
繰入金	59,628,000	13,638,120	22.87%	0.22%
繰越金	242,040,000	242,039,909	100.00%	3.84%
諸収入	301,000	831,193	276.14%	0.01%
合計	6,484,627,000	6,303,206,216	97.20%	100.00%

・歳出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	繰越明許費	予算残額	執行率	構成比
総務費	178,531,000	162,403,758	0	16,127,242	90.97%	2.63%
保険給付費費	5,889,963,000	5,619,971,168	0	269,991,832	95.42%	91.18%
基金積立金	36,896,000	36,892,287	0	3,713	99.99%	0.60%
地域支援事業費	165,167,000	136,550,515	0	28,616,485	82.67%	2.22%
諸支出金	209,070,000	207,944,482	0	1,125,518	99.46%	3.37%
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
合計	6,484,627,000	6,163,762,210	0	320,864,790	95.05%	100.00%

4-2 財産の状況

・土地及び建物

無し

・物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽四輪自動車	8	0	8

・基金

(単位：円)

基金名	前期末高	期間中増	期間中減	今期末高
介護給付費準備基金	187,722,202	36,892,287		224,614,489

4-3 地方債状況

無し

5-1 三好地区広域振興整備事業特別会計歳入歳出決算状況

・歳入

(単位：円)

科目	予算現額	収入済額	収入率	構成比
財産収入	3,219,000	3,452,949	107.27%	19.95%
繰越金	13,851,000	13,851,561	100.00%	80.04%
諸収入	1,000	271	27.10%	0.00%
合計	17,071,000	17,304,781	101.37%	100.00%

・歳出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	繰越明許費	予算残額	執行率	構成比
総務費	2,800,000	2,800,000	0	0	100.00%	100.00%
予備費	14,271,000	0	0	14,271,000	0.00%	0.00%
合計	17,071,000	2,800,000	0	14,271,000	16.40%	100.00%

5-2 財産の状況

・土地及び建物

無し

・物品

無し

・基金

(単位：円)

基金名	前期末高	期間中増	期間中減	今期末高
三好地区広域振興整備基金	930,000,000			930,000,000

5-3 地方債状況

無し