

平成30年度みよし広域連合財政事情書の公表（平成31年3月31日現在）

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 | 2,066,469,000 | 1,408,206,410 | 68.15% | 83.59% |
| 使用料及び手数料 | 47,702,000 | 51,514,650 | 107.99% | 3.06% |
| 国庫出金 | 12,053,000 | 6,887,580 | 57.14% | 0.41% |
| 県支出金 | 3,600,000 | 3,512,890 | 97.58% | 0.21% |
| 財産収入 | 350,000 | 340,829 | 97.38% | 0.02% |
| 繰越金 | 188,434,000 | 188,435,526 | 100.00% | 11.18% |
| 諸収入 | 11,168,000 | 25,822,542 | 231.22% | 1.53% |
| 合計 | 2,329,776,000 | 1,684,720,427 | 72.31% | 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 | 1,695,000 | 1,076,857 | 0 | 618,143 | 63.53% | 0.08% |
| 総務費 | 73,102,000 | 52,337,425 | 0 | 20,764,575 | 71.60% | 4.01% |
| 衛生費 | 1,329,772,000 | 556,380,379 | 0 | 773,391,621 | 41.84% | 42.68% |
| 消防費 | 819,675,000 | 679,859,965 | 0 | 139,815,035 | 82.94% | 52.15% |
| 民生費 | 14,141,000 | 0 | 0 | 14,141,000 | 0.00% | 0.00% |
| 公債費 | 18,684,000 | 14,068,940 | 0 | 4,615,060 | 75.30% | 1.08% |
| 予備費 | 72,707,000 | 0 | 0 | 72,707,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 2,329,776,000 | 1,303,723,566 | 0 | 1,026,052,434 | 55.96% | 100.00% |

財産の状況

・土地及び建物

(単位：㎡)

| | 面積 |
|---------|------------|
| 土地（地積） | 280332.850 |
| 建物（木造） | 0 |
| 建物（非木造） | 15175.344 |
| 合計 | 295508.194 |

・基金

(単位：円)

| 基金名 | 現在高 |
|-------------|-------------|
| 廃棄物処理施設整備基金 | 353,751,484 |

地方債状況

(単位：円)

| 債権 | 現在高 |
|---------|------------|
| 災害復旧事業債 | 11,843,904 |
| 災害復旧事業債 | 18,216,000 |
| 災害復旧事業債 | 26,950,000 |

2 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 | 1,030,808,000 | 1,070,147,158 | 103.82% | 17.19% |
| 分担金及び負担金 | 914,531,000 | 887,050,000 | 97.00% | 14.25% |
| 使用料及び手数料 | 20,000 | 136,100 | 680.50% | 0.00% |
| 国庫支出金 | 1,687,461,000 | 1,696,594,958 | 100.54% | 27.25% |
| 支払基金交付金 | 1,568,688,000 | 1,397,696,000 | 89.10% | 22.45% |
| 県支出金 | 867,234,000 | 923,277,130 | 106.46% | 14.83% |
| 財産収入 | 130,000 | 111,381 | 85.68% | 0.00% |
| 繰入金 | 14,107,000 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 繰越金 | 251,664,000 | 251,663,168 | 100.00% | 4.04% |
| 諸収入 | 250,000 | 185,769 | 74.31% | 0.00% |
| 合計 | 6,334,893,000 | 6,226,861,664 | 98.29% | 68.57% |

・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 | 166,549,000 | 124,924,052 | 0 | 41,624,948 | 75.01% | 2.30% |
| 保険給付費費 | 5,573,623,000 | 4,985,546,463 | 0 | 588,076,537 | 89.45% | 91.79% |
| 基金積立金 | 16,678,000 | 16,658,958 | 0 | 19,042 | 99.89% | 0.31% |
| 地域支援事業費 | 335,363,000 | 138,774,072 | 0 | 196,588,928 | 41.38% | 2.56% |
| 諸支出金 | 238,126,000 | 165,518,050 | 0 | 72,607,950 | 69.51% | 3.05% |
| 予備費 | 4,554,000 | 0 | 0 | 4,554,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 6,334,893,000 | 5,431,421,595 | 0 | 903,471,405 | 85.74% | 100.00% |

財産の状況

- ・土地及び建物
無し

・基金

(単位：円)

| 基金名 | 現在高 |
|-----------|-------------|
| 介護給付費準備基金 | 260,312,784 |

地方債状況

無し

3 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 | 3,390,000 | 3,428,820 | 101.15% | 20.54% |
| 繰越金 | 13,268,000 | 13,268,327 | 100.00% | 79.46% |
| 合計 | 16,658,000 | 16,697,147 | 100.24% | 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 | 2,500,000 | 2,407,541 | 0 | 92,459 | 96.30% | 100.00% |
| 予備費 | 14,158,000 | 0 | 0 | 14,158,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 16,658,000 | 2,407,541 | 0 | 14,250,459 | 14.45% | 100.00% |

財産の状況

・土地及び建物

無し

・基金

(単位：円)

| 基金名 | 現在高 |
|--------------|-------------|
| 三好地区広域振興整備基金 | 930,000,000 |

地方債状況

無し