

平成25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	1,679,316,000	860,841,000	2,540,157,000
介護保険特別会計	5,786,828,000	102,486,000	5,889,314,000
三好地区広域振興整備 事業特別会計	18,696,000	0	18,696,000
合計	7,484,840,000	963,327,000	8,448,167,000

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	1,810,578,796	1,706,746,120	0	103,832,676	341,694,838
介護保険特別会計	5,792,455,664	5,738,825,831	0	53,629,833	0
三好地区広域振興整備 事業特別会計	19,111,413	4,447,620	0	14,663,793	0
合計	7,622,145,873	7,450,019,571	0	172,126,302	341,694,838

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	2,135,140,000	1,527,613,000	71.55%	84.37%
使用料及び手数料	71,200,000	79,442,505	111.58%	4.39%
国庫出金	171,242,000	38,724,000	22.61%	2.14%
県支出金	79,000	54,900	69.49%	0.00%
財産収入	428,000	413,798	96.68%	0.02%
繰越金	85,017,000	85,018,714	100.00%	4.70%
諸収入	31,451,000	40,111,879	127.54%	2.22%
地方債	45,600,000	39,200,000	85.96%	2.17%
合計	2,540,157,000	1,810,578,796	71.28%	100.00%

(単位：円)

## ・歳出

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	1,048,000	996,590	0	51,410	95.09%	0.06%
総務費	60,657,000	59,620,673	0	1,036,327	98.29%	3.49%
衛生費	685,511,950	681,311,264	0	4,200,686	99.39%	39.92%
消防費	1,476,724,000	732,940,453	740,045,000	743,783,547	49.63%	42.94%
民生費	43,000	9,000	0	34,000	20.93%	0.00%
公債費	231,874,000	231,868,140	0	5,860	100.00%	13.59%
予備費	77,947,000	0	0	77,947,000	0.00%	0.00%
合計	2,533,804,950	1,706,746,120	0	827,058,830	67.36%	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)	277421.530	0	0	277421.530
建物(木造)	0	0	0	0
建物(非木造)	13814.334	0	0	13814.344
合計	291235.864	0	0	291235.874

## ・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
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
	ホイロローダ	2	2
	高圧洗浄機	1	1
	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	2
	バキューム車(2t)	4	4
	フォークリフト	1	1
	消防ポンプ車	5	5
	消防ポンプ車(水槽付)	2	2
	水防車	1	1
	高規格救急車	3	5

消防	連絡車	8		8
	救助工作車	2		2
	資機材運搬車	2		2
	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
	消防緊急通信指令施設	1	△1	0
	消防無線基地局(10W)	7		7
	消防無線移動局(10W)	2		2
	消防無線移動局(5W以下)	3		3
	消防無線移動局(車載/10w)	23		23

・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	150,413,600	50,429,000		200,842,600

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	46,873,440
一般廃棄物処理事業債	5,218,796
災害復旧事業債	23,500,000
災害復旧事業債	34,400,000
災害復旧事業債	39,200,000
一般廃棄物処理事業債	177,784,827
消防防災施設整備事業債	2,600,000
消防防災施設整備事業債	2,790,000
消防庁舎建設債	2,935,469
消防庁舎建設債(増築分)	6,392,306

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	854,225,000	855,220,093	100.12%	14.76%
分担金及び負担金	882,322,000	882,322,000	100.00%	15.23%
使用料及び手数料	8,429,000	359,000	4.26%	0.01%
国庫支出金	1,568,858,000	1,544,017,510	98.42%	26.66%
支払基金交付金	1,600,945,000	1,560,227,000	97.46%	26.94%
県支出金	834,911,000	833,159,749	99.79%	14.38%
財産収入	45,000	200,830	446.29%	0.00%
繰入金	39,349,000	0	0.00%	0.00%
繰越金	97,415,000	97,414,989	100.00%	1.68%
諸収入	2,815,000	19,534,493	693.94%	0.34%
合計	5,889,314,000	5,792,455,664	98.36%	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	180,473,000	151,872,735	0	28,600,265	84.15%	2.65%
保険給付費費	5,468,598,000	5,399,667,545	0	68,930,455	98.74%	94.09%
基金積立金	35,088,000	35,087,571	0	429	100.00%	0.61%
地域支援事業費	135,851,000	85,065,552	0	50,785,448	62.62%	1.48%
諸支出金	68,628,000	67,132,428	0	1,495,572	97.82%	1.17%
予備費	676,000	0	0	676,000	0.00%	0.00%
合計	5,889,314,000	5,738,825,831	0	150,488,169	97.44%	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	4	2	6

・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	150,662,060	35,087,571		185,749,631

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	2,793,000	3,208,500	114.88%	16.79%
繰越金	15,902,000	15,899,820	99.99%	83.20%
諸収入	1,000	3,093	309.30%	0.02%
合計	18,696,000	19,111,413	102.22%	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	4,500,000	4,447,620	0	52,380	98.84%	100.00%
予備費	14,196,000	0	0	14,196,000	0.00%	0.00%
合計	18,696,000	4,447,620	0	14,248,380	23.79%	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