

平成26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	2,156,456,000	789,188,000	2,945,644,000
介護保険特別会計	6,130,967,000	61,189,000	6,192,156,000
三好地区広域振興整備 事業特別会計	16,987,000	0	16,987,000
合計	8,304,410,000	850,377,000	9,154,787,000

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	2,778,130,640	2,632,907,375	0	145,223,265	159,633,028
介護保険特別会計	6,069,370,639	5,948,890,441	0	120,480,198	0
三好地区広域振興整備 事業特別会計	17,560,400	4,485,802	0	13,074,598	0
合計	8,865,061,679	8,586,283,618	0	278,778,061	159,633,028

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	1,977,221,000	1,977,221,000	100.00%	71.17%
分担金及び負担金 (繰越明許)	607,527,000	440,253,000	72.47%	15.85%
使用料及び手数料	80,959,000	80,961,185	100.00%	2.91%
国庫出金(繰越明許)	132,518,000	132,268,000	99.81%	4.76%
県支出金	6,217,000	6,219,565	100.04%	0.22%
財産収入	494,000	494,000	100.00%	0.02%
繰越金	103,831,000	103,832,676	100.00%	3.74%
諸収入	36,877,000	36,881,214	100.01%	1.33%
合計	2,945,644,000	2,778,130,640	94.31%	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	1,547,000	1,544,846	0	2,154	99.86%	0.06%
総務費	68,808,000	68,802,625	0	5,375	99.99%	2.61%
衛生費	616,807,000	616,786,069	0	20,931	100.00%	23.43%
消防費	1,163,006,000	1,162,985,936	0	20,064	100.00%	44.17%
消防費(繰越明許)	740,045,000	572,519,742	0	167,525,258	77.36%	21.74%
民生費	9,000	8,047	0	953	89.41%	0.00%
公債費	210,263,000	210,260,110	0	2,890	100.00%	7.99%
予備費	145,159,000	0	0	145,159,000	0.00%	0.00%
合計	2,945,644,000	2,632,907,375	0	312,736,625	89.38%	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	2881.770	28.000	280275.300
建物(木造)	0	0	0	0
建物(非木造)	13814.334	1361.01	0	15175.344
合計	291235.864	4242.780	28.000	295450.644

・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	1		1	
清掃	普通四輪ダンプ車	2	2	
	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	0	2
	ホイローダ	2		2
	油圧ショベル	2		2
	フォークリフト	3		3
浄化	普通小型乗用車	1	1	
	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	5	5	

消防	連絡車	9		9	
	救助工作車	2		2	
	資機材運搬車	2		2	
	ボートトレーラー	0	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	消防緊急通信指令施設	1	△1	0
		消防無線基地局(10W)	7	△7	0
		消防無線移動局(10W)	2		2
		消防無線移動局(5W以下)	3	△2	1
		消防無線移動局(車載/10w)	23	△2	21
		携帯型無線機	38	△27	11
	デジタル関係	署活動系携帯無線機	0	42	42
		車載型無線機	0	23	23
		卓上型固定無線機	0	5	5
		可搬型無線機	0	1	1
		携帯型無線機	0	24	24
自動山動指定装置		0	1	1	
車両情報端末装置(指令室)		0	1	1	
車両情報端末装置(AVM)	0	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	200,842,600	50,494,000		251,336,600

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	36,674,113
一般廃棄物処理事業債	4,205,997
災害復旧事業債	23,500,000
災害復旧事業債	32,377,000
災害復旧事業債	39,200,000
消防防災施設整備事業債	1,950,000
消防防災施設整備事業債	1,860,000
消防庁舎建設債	19,865,918

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	869,344,000	869,697,157	100.04%	14.33%
分担金及び負担金	1,026,756,000	1,021,782,000	99.52%	16.84%
使用料及び手数料	695,000	452,360	65.09%	0.01%
国庫支出金	1,646,641,000	1,623,987,083	98.62%	26.76%
支払基金交付金	1,672,854,000	1,614,039,492	96.48%	26.59%
県支出金	862,590,000	875,287,728	101.47%	14.42%
財産収入	45,000	30,821	68.49%	0.00%
繰入金	59,271,000	10,000,000	16.87%	0.16%
繰越金	53,630,000	53,629,833	100.00%	0.88%
諸収入	330,000	464,165	140.66%	0.01%
合計	6,192,156,000	6,069,370,639	98.02%	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	290,726,000	250,386,037	0	40,339,963	86.12%	4.21%
保険給付費費	5,739,602,000	5,552,969,471	0	186,632,529	96.75%	93.34%
基金積立金	5,446,000	5,445,880	0	120	100.00%	0.09%
地域支援事業費	101,652,000	86,924,649	0	14,727,351	85.51%	1.46%
諸支出金	54,402,000	53,164,404	0	1,237,596	97.73%	0.89%
予備費	328,000	0	0	328,000	0.00%	0.00%
合計	6,192,156,000	5,948,890,441	0	243,265,559	96.07%	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	6	1	7

・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	185,749,631	5,445,880	10,000,000	181,195,511

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	2,790,000	2,893,602	103.71%	16.48%
繰越金	14,196,000	14,663,793	103.30%	83.50%
諸収入	1,000	3,005	300.50%	0.02%
合計	16,987,000	17,560,400	103.38%	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	4,485,802	0	14,198	99.68%	100.00%
予備費	12,487,000	0	0	12,487,000	0.00%	0.00%
合計	16,987,000	4,485,802	0	12,501,198	26.41%	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