

平成30年度みよし広域連合財政事情書の公表（平成30年9月30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 | 1,960,691,000 | 1,214,768,000 | 61.96% | 84.07% |
| 使用料及び手数料 | 47,702,000 | 24,854,400 | 52.10% | 1.72% |
| 国庫出金 | 12,053,000 | 4,718,000 | 39.14% | 0.33% |
| 県支出金 | 3,600,000 | 69,100 | 1.92% | 0.00% |
| 財産収入 | 350,000 | 285,286 | 81.51% | 0.02% |
| 繰越金 | 188,434,000 | 188,435,526 | 100.00% | 13.04% |
| 諸収入 | 11,168,000 | 11,803,691 | 105.69% | 0.82% |
| 合計 | 2,223,998,000 | 1,444,934,003 | 64.97% | 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 | 51,220 | 0 | 1,643,780 | 3.02% | 0.01% |
| 総務費 | 72,416,000 | 27,070,447 | 0 | 45,345,553 | 37.38% | 5.14% |
| 衛生費 | 1,216,514,000 | 171,400,396 | 0 | 1,045,113,604 | 14.09% | 32.51% |
| 消防費 | 815,061,000 | 326,587,818 | 0 | 488,473,182 | 40.07% | 61.95% |
| 民生費 | 14,141,000 | 0 | 0 | 14,141,000 | 0.00% | 0.00% |
| 公債費 | 18,684,000 | 2,037,491 | 0 | 16,646,509 | 10.91% | 0.39% |
| 予備費 | 85,487,000 | 0 | 0 | 85,487,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 2,223,998,000 | 527,147,372 | 0 | 1,696,850,628 | 23.70% | 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 |
|------------|------------|
| 一般廃棄物処理事業債 | 539,601 |
| 災害復旧事業債 | 13,311,125 |
| 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 | 1,038,296,000 | 531,794,958 | 51.22% | 16.43% |
| 分担金及び負担金 | 916,181,000 | 610,790,000 | 66.67% | 18.87% |
| 使用料及び手数料 | 20,000 | 36,700 | 183.50% | 0.00% |
| 国庫支出金 | 1,678,323,000 | 704,084,000 | 41.95% | 21.75% |
| 支払基金交付金 | 1,568,688,000 | 698,851,000 | 44.55% | 21.59% |
| 県支出金 | 867,234,000 | 440,390,000 | 50.78% | 13.60% |
| 財産収入 | 130,000 | 665 | 0.51% | 0.00% |
| 繰入金 | 14,107,000 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 繰越金 | 251,664,000 | 251,663,168 | 100.00% | 7.77% |
| 諸収入 | 250,000 | 17,902 | 7.16% | 0.00% |
| 合計 | 6,334,893,000 | 3,237,628,393 | 51.11% | 64.71% |

・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 | 166,108,000 | 54,771,090 | 0 | 111,336,910 | 32.97% | 2.29% |
| 保険給付費費 | 5,573,623,000 | 2,263,360,051 | 0 | 3,310,262,949 | 40.61% | 94.83% |
| 基金積立金 | 16,678,000 | 0 | 0 | 16,678,000 | 0.00% | 0.00% |
| 地域支援事業費 | 335,363,000 | 60,849,915 | 0 | 274,513,085 | 18.14% | 2.55% |
| 諸支出金 | 238,126,000 | 7,779,117 | 0 | 230,346,883 | 3.27% | 0.33% |
| 予備費 | 4,995,000 | 0 | 0 | 4,995,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 6,334,893,000 | 2,386,760,173 | 0 | 3,948,132,827 | 37.68% | 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 | 243,653,826 |

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 | 1,299,328 | 38.33% | 8.92% |
| 繰越金 | 13,268,000 | 13,268,327 | 100.00% | 91.08% |
| 合計 | 16,658,000 | 14,567,655 | 87.45% | 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 | 300,000 | 0 | 2,200,000 | 12.00% | 100.00% |
| 予備費 | 14,158,000 | 0 | 0 | 14,158,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 16,658,000 | 300,000 | 0 | 16,358,000 | 1.80% | 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