

平成27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	1,511,819,000	104,164,000	1,615,983,000
介護保険特別会計	6,153,600,000	143,945,000	6,297,545,000
三好地区広域振興整備 事業特別会計	17,278,000	0	17,278,000
合計	7,682,697,000	248,109,000	7,930,806,000

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	1,615,992,437	1,497,134,856	0	118,857,581	133,424,370
介護保険特別会計	6,192,660,665	5,950,620,756	0	242,039,909	0
三好地区広域振興整備 事業特別会計	18,296,489	4,444,928	0	13,851,561	0
合計	7,826,949,591	7,452,200,540	0	374,749,051	133,424,370

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	1,338,699,000	1,338,699,000	100.00%	82.84%
使用料及び手数料	80,101,000	80,102,960	100.00%	4.96%
国庫出金	7,052,000	7,052,220	100.00%	0.44%
県支出金	9,892,000	9,893,196	100.01%	0.61%
財産収入	646,000	646,929	100.14%	0.04%
繰越金	145,221,000	145,223,265	100.00%	8.99%
諸収入	34,372,000	34,374,867	100.01%	2.13%
合計	1,615,983,000	1,615,992,437	100.00%	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	1,101,000	1,098,710	0	2,290	99.79%	0.07%
総務費	74,866,000	74,858,501	0	7,499	99.99%	5.00%
衛生費	650,925,000	650,904,809	0	20,191	100.00%	43.48%
消防費	728,107,000	728,087,157	0	19,843	100.00%	48.63%
民生費	14,163,000	14,113,440	0	49,560	99.65%	0.94%
公債費	28,074,000	28,072,239	0	1,761	99.99%	1.88%
予備費	118,747,000	0	0	118,747,000	0.00%	0.00%
合計	1,615,983,000	1,497,134,856	0	118,848,144	92.65%	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）	280275.300	0	222.450	280052.850
建物（木造）	0	0	0	0
建物（非木造）	15175.344	0	0	15175.344
合計	295450.644	0	222.450	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
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		2
	ホイルローダ	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	0	2
	水防車	1		1
	高規格救急車	5		5
	連絡車	9	0	9

消防	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(10w)	2	△2	0
		消防無線移動局(5w以下)	1	△1	0
		消防無線移動局(車載/10w)	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	251,336,600	50,514,000		301,850,600

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	26,352,027
一般廃棄物処理事業債	3,177,950
災害復旧事業債	20,603,420
災害復旧事業債	28,331,000
災害復旧事業債	39,200,000
消防防災施設整備事業債	1,300,000
消防防災施設整備事業債	930,000
消防庁舎建設債	13,529,973

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	959,400,000	966,032,680	100.69%	15.60%
分担金及び負担金	960,482,000	960,482,000	100.00%	15.51%
使用料及び手数料	8,327,000	3,700,200	44.44%	0.06%
国庫支出金	1,712,388,000	1,660,696,044	96.98%	26.82%
支払基金交付金	1,649,496,000	1,568,943,118	95.12%	25.34%
県支出金	872,242,000	896,379,686	102.77%	14.47%
財産収入	125,000	142,203	113.76%	0.00%
繰入金	14,303,000	14,104,440	98.61%	0.23%
繰越金	120,481,000	120,480,198	100.00%	1.95%
諸収入	301,000	1,700,096	564.82%	0.03%
合計	6,297,545,000	6,192,660,665	98.33%	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	212,507,000	170,131,681	0	42,375,319	80.06%	2.86%
保険給付費費	5,768,716,000	5,528,157,006	0	240,558,994	95.83%	92.90%
基金積立金	6,652,000	6,526,691	0	125,309	98.12%	0.11%
地域支援事業費	172,223,000	118,624,864	0	53,598,136	68.88%	1.99%
諸支出金	127,432,000	127,180,514	0	251,486	99.80%	2.14%
予備費	10,015,000	0	0	10,015,000	0.00%	0.00%
合計	6,297,545,000	5,950,620,756	0	346,924,244	94.49%	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	7	1	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	181,195,511	6,526,691		187,722,202

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	3,219,198	115.38%	17.59%
繰越金	12,487,000	13,074,598	104.71%	71.46%
諸収入	2,001,000	2,002,693	100.08%	10.95%
合計	17,278,000	18,296,489	105.89%	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	4,444,928	0	55,072	98.78%	100.00%
予備費	12,778,000	0	0	12,778,000	0.00%	0.00%
合計	17,278,000	4,444,928	0	12,833,072	25.73%	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