

平成29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	1,620,985,000	101,689,000	1,722,674,000
介護保険特別会計	6,339,223,000	145,772,000	6,484,995,000
三好地区広域振興整備 事業特別会計	17,672,000	466,000	18,138,000
合計	7,977,880,000	247,927,000	8,225,807,000

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	1,720,518,514	1,532,082,988	0	188,435,526	70,823,253
介護保険特別会計	6,276,189,698	6,024,526,530	0	251,663,168	0
三好地区広域振興整備 事業特別会計	18,168,327	4,900,000	0	13,268,327	0
合計	8,014,876,539	7,561,509,518	0	453,367,021	70,823,253

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	1,548,282,000	1,547,987,350	99.98%	89.97%
使用料及び手数料	56,100,000	56,101,375	100.00%	3.26%
国庫出金	7,189,000	6,620,700	92.09%	0.38%
県支出金	3,668,000	3,359,350	91.59%	0.20%
財産収入	601,000	601,328	100.05%	0.03%
繰越金	77,118,000	77,120,169	100.00%	4.48%
諸収入	29,716,000	28,728,242	96.68%	1.67%
合計	1,722,674,000	1,720,518,514	99.87%	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	1,098,000	1,093,967	0	4,033	99.63%	0.07%
総務費	65,858,000	65,853,070	0	4,930	99.99%	4.30%
衛生費	757,882,000	756,921,103	0	960,897	99.87%	49.40%
消防費	663,085,000	663,065,577	0	19,423	100.00%	43.28%
民生費	14,414,000	13,241,400	0	1,172,600	91.86%	0.86%
公債費	31,911,000	31,907,871	0	3,129	99.99%	2.08%
予備費	188,426,000	0	0	188,426,000	0.00%	0.00%
合計	1,722,674,000	1,532,082,988	0	190,591,012	88.94%	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)	280052.850	280.000	0	280332.850
建物(木造)	0	0	0	0
建物(非木造)	15175.344	0	0	15175.344
合計	295228.194	280.000	0.000	295508.194

・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
総務	普通乗用車	0	1	0
	普通小型乗用車	1		1
清掃	普通四輪ダンプ車	2	1	3
	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
	ホイールローダ	2		2
	油圧ショベル	2	0	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)	1		1
	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	0	2	
	ボートトレーラー		1		1	
	単車(50cc)		2		2	
	救助艇		2		2	
	小型高压ポンプ		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(車載/100)		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	352,497,600	50,253,884	△49,000,000	353,751,484

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	5,333,649
一般廃棄物処理事業債	1,075,186
災害復旧事業債	14,775,418
災害復旧事業債	20,239,000
災害復旧事業債	29,400,000

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	974,514,000	999,044,887	102.52%	15.92%
分担金及び負担金	964,774,000	964,774,000	100.00%	15.37%
使用料及び手数料	20,000	242,000	1210.00%	0.00%
国庫支出金	1,727,672,000	1,655,679,068	95.83%	26.38%
支払基金交付金	1,697,581,000	1,589,564,000	93.64%	25.33%
県支出金	898,091,000	913,697,897	101.74%	14.56%
財産収入	130,000	111,242	85.57%	0.00%
繰入金	82,518,000	13,241,400	16.05%	0.21%
繰越金	139,445,000	139,444,006	100.00%	2.22%
諸収入	250,000	391,198	156.48%	0.01%
合計	6,484,995,000	6,276,189,698	96.78%	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	185,411,000	170,518,669	0	14,892,331	91.97%	2.83%
保険給付費費	5,796,739,000	5,449,565,459	0	347,173,541	94.01%	90.46%
基金積立金	19,059,000	19,039,337	0	19,663	99.90%	0.32%
地域支援事業費	355,655,000	262,927,694	0	92,727,306	73.93%	4.36%
諸支出金	123,526,000	122,475,371	0	1,050,629	99.15%	2.03%
予備費	4,605,000	0	0	4,605,000	0.00%	0.00%
合計	6,484,995,000	6,024,526,530	0	460,468,470	92.90%	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	8	0	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	224,614,489	19,039,337		243,653,826

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	3,634,000	3,663,546	100.81%	20.16%
繰越金	14,504,000	14,504,781	100.01%	79.84%
合計	18,138,000	18,168,327	100.17%	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	4,900,000	4,900,000	0	0	100.00%	100.00%
予備費	13,238,000	0	0	13,238,000	0.00%	0.00%
合計	18,138,000	4,900,000	0	13,238,000	27.02%	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