

令和2年度みよし広域連合財政事情書の公表（令和3年3月31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 | 2,148,757,000 | 2,071,931,890 | 96.42% | 86.23% |
| 使用料及び手数料 | 51,545,000 | 57,425,100 | 111.41% | 2.39% |
| 国庫出金 | 72,616,000 | 71,393,780 | 98.32% | 2.97% |
| 県支出金 | 32,795,000 | 33,228,702 | 101.32% | 1.38% |
| 財産収入 | 232,000 | 231,059 | 99.59% | 0.01% |
| 寄附金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00% | 1.25% |
| 繰越金 | 115,684,000 | 115,687,204 | 100.00% | 4.81% |
| 諸収入 | 15,470,000 | 23,032,448 | 148.88% | 0.96% |
| 合計 | 2,467,099,000 | 2,402,930,183 | 97.40% | 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 | 1,933,000 | 529,414 | 0 | 1,403,586 | 27.39% | 0.02% |
| 総務費 | 80,824,000 | 70,923,257 | 0 | 9,900,743 | 87.75% | 3.13% |
| 衛生費 | 1,295,536,000 | 1,255,117,463 | 0 | 40,418,537 | 96.88% | 55.31% |
| 消防費 | 938,915,000 | 830,018,652 | 23,652,000 | 108,896,348 | 88.40% | 36.57% |
| 民生費 | 100,858,000 | 100,711,560 | 0 | 146,440 | 99.85% | 4.44% |
| 公債費 | 12,119,000 | 12,117,189 | 0 | 1,811 | 99.99% | 0.53% |
| 予備費 | 13,262,000 | 0 | 0 | 13,262,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 2,443,447,000 | 2,269,417,535 | 0 | 174,029,465 | 92.88% | 100.00% |

財産の状況

・土地及び建物

(単位：㎡)

| | 面積 |
|---------|------------|
| 土地（地積） | 263,303.91 |
| 建物（木造） | 0.00 |
| 建物（非木造） | 15,430.23 |
| 合計 | 278,734.14 |

・基金

(単位：円)

| 基金名 | 現在高 |
|-------------|-------------|
| 廃棄物処理施設整備基金 | 505,147,743 |
| 消防車両等整備基金 | 30,000,000 |

地方債状況

(単位：円)

| 債権 | 現在高 |
|---------|------------|
| 災害復旧事業債 | 5,945,616 |
| 災害復旧事業債 | 8,101,000 |
| 災害復旧事業債 | 14,700,000 |

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 | 975,653,000 | 1,008,106,450 | 103.33% | 15.62% |
| 分担金及び負担金 | 1,001,640,000 | 1,001,640,000 | 100.00% | 15.52% |
| 使用料及び手数料 | 20,000 | 181,200 | 906.00% | 0.00% |
| 国庫支出金 | 1,746,858,000 | 1,715,794,354 | 98.22% | 26.58% |
| 支払基金交付金 | 1,687,476,000 | 1,626,942,500 | 96.41% | 25.21% |
| 県支出金 | 944,813,000 | 954,169,774 | 100.99% | 14.78% |
| 財産収入 | 130,000 | 112,269 | 86.36% | 0.00% |
| 繰入金 | 192,405,000 | 100,711,560 | 52.34% | 1.56% |
| 繰越金 | 46,063,000 | 46,062,809 | 100.00% | 0.71% |
| 諸収入 | 250,000 | 327,240 | 130.90% | 0.01% |
| 合 計 | 6,595,308,000 | 6,454,048,156 | 97.86% | 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 | 204,133,000 | 178,251,333 | 0 | 25,881,667 | 87.32% | 2.85% |
| 保険給付費費 | 5,975,120,000 | 5,745,133,829 | 0 | 229,986,171 | 96.15% | 91.98% |
| 基金積立金 | 20,442,000 | 20,423,923 | 0 | 18,077 | 99.91% | 0.33% |
| 地域支援事業費 | 340,390,000 | 253,356,239 | 0 | 87,033,761 | 74.43% | 4.06% |
| 諸支出金 | 50,223,000 | 48,927,371 | 0 | 1,295,629 | 97.42% | 0.78% |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| 合 計 | 6,595,308,000 | 6,246,092,695 | 0 | 349,215,305 | 94.71% | 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 | 360,029,582 |

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 | 2,700,000 | 3,615,131 | 133.89% | 18.96% |
| 繰越金 | 0 | 15,405,706 | | 80.81% |
| 諸収入 | 0 | 43,969 | | 0.23% |
| 合 計 | 2,700,000 | 19,064,806 | 706.10% | 99.77% |

・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 | 2,700,000 | 2,305,143 | 0 | 394,857 | 85.38% | 100.00% |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 合 計 | 2,700,000 | 2,305,143 | 0 | 394,857 | 85.38% | 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