

平成 23 年度決算見込みについて

資料 3

平成 24 年 8 月

歳入歳出差引残額 (剰余金) 5,937 千円

区 分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引
一般会計	521,216,847 円	515,279,381 円	5,937,466 円

○ 剰余金内訳 (構成団体負担金に係るもの)

単位：千円

区 分	剰余金	参考：構成団体負担金按分						
		滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県
人件費 (資格試験)	△100	76	239	593	314	102		
人件費 (その他)		△219	△219	△219	△219	△219	△110	△219
事務費等	△130	△20	△20	△20	△20	△20	△10	△20
総務費計 ※1	△230	△163	0	354	75	△137	△120	△239
事業費	防災	136	9	18	59	37	7	6
	観光	442	33	74	138	118	31	29
	産業	35	3	4	16	9	2	1
	医療	126	8	16	53	34	6	4
	ドクヘリ分	5,106		12,890		△10,125		2,341
	環境	△24	△1	△3	△11	△7	△1	△1
	資格試験	2			1	1		
	研修	6	1	1	1	1	1	1
事業費計	5,829	53	13,000	257	△9,932	45	2,375	31
計 ※2	5,599	△110	13,000	611	△9,857	△92	2,255	△208

※1 総務費計：議会費、総務費、予備費の合計

※2 決算剰余金 5,937 千円との差額 338 千円については、雑収入である。

※ ドクヘリ分については、負担の基礎となる各府県の想定運行回数 (今回は平成 22 年度上期を基に算出) と実際の運行実績回数 (平成 23 年度実績) に乖離が生じたため、府県間における負担金の精算額の差が大きくなった。

○今後の予定

8 月定例会において報告し、継続審議として、総務常任委員会に付託審議の後、11 月臨時会において、表決される見通し。

平成 23 年度 一般会計 歳入歳出決算見込み

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
1 分担金及び 負担金		374,663,000	359,669,000	359,669,000	0	0	△14,994,000
	1 負担金	374,663,000	359,669,000	359,669,000	0	0	△14,994,000
2 国庫支出金		91,606,000	91,606,000	91,606,000	0	0	0
	1 国庫補助金	91,606,000	91,606,000	91,606,000	0	0	0
3 寄付金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 繰越金		46,333,000	46,332,710	46,332,710	0	0	△290
	1 繰越金	46,333,000	46,332,710	46,332,710	0	0	△290
5 諸収入		103,000	441,137	441,137	0	0	338,137
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑収入	102,000	441,137	441,137	0	0	339,137
6 繰入金		23,168,000	23,168,000	23,168,000	0	0	0
	1 基金繰入金	23,168,000	23,168,000	23,168,000	0	0	0
歳 入 合 計		535,874,000	521,216,847	521,216,847	0	0	△14,657,153

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 の 比	額 と 比 較
1 議 会 費		6,108,000	5,322,886	0	785,114		785,114
	1 議 会 費	6,108,000	5,322,886	0	785,114		785,114
2 総 務 費		242,041,000	238,277,656	0	3,763,344		3,763,344
	1 総 務 管 理 費	241,431,000	237,974,270	0	3,456,730		3,456,730
	2 選 挙 費	160,000	141,054	0	18,946		18,946
	3 監 査 委 員 費	450,000	162,332	0	287,668		287,668
3 事 業 費		286,724,000	271,678,839	0	15,045,161		15,045,161
	1 広 域 防 災 費	3,643,000	2,734,305	0	908,695		908,695
	2 広 域 観 光 ・ 文 化 振 興 費	16,235,000	14,045,930	0	2,189,070		2,189,070
	3 広 域 産 業 振 興 費	15,120,000	12,444,537	0	2,675,463		2,675,463
	4 広 域 医 療 費	215,079,000	208,619,966	0	6,459,034		6,459,034
	5 広 域 環 境 保 全 費	25,697,000	23,811,326	0	1,885,674		1,885,674
	6 資 格 試 験 ・ 免 許 等 費	7,759,000	6,988,690	0	770,310		770,310
	7 広 域 職 員 研 修 費	3,191,000	3,034,085	0	156,915		156,915
4 公 債 費		1,000	0	0	1,000		1,000
	1 公 債 費	1,000	0	0	1,000		1,000
5 予 備 費		1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
歳 出 合 計		535,874,000	515,279,381	0	20,594,619		20,594,619

歳 入 歳 出 差 引 残 額

5,937,466 円