

平成 25 年 8 月 9 日

平成 24 年度決算見込みについて

歳入歳出差引残額（剰余金）4,608 千円

区分	歳入決算額	歳出差引額	歳入歳出差引
一般会計	661,463,562 円	656,854,604 円	4,608,958 円

○ 剰余金内訳

単位：千円

区分	剰余金	構成団体負担金按分に基づく剰余金														
		滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市				
人件費（資格試験）	122	7	20	51	27	9		8								
人件費（その他）	686	73	73	73	73	73	44	73	64	64	38					38
事務費等	662	69	69	69	69	69	54	69	61	61	36					36
総務費計 ※1	1,470	149	162	193	169	151	98	150	125	125	74					74
事業費	676	41	77	259	164	29		23	41	13	14					15
防災	142	11	24	33	34	10	8	9	6	1	4					2
観光	626	37	68	249	137	26	14	20	42	11	12					10
産業	108	6	12	41	26	4	3	4	6	2	2					2
医療	1,193		273		694		226									
ドゥハリ分	190	12	22	73	46	8		6	11	4	4					4
環境	163	9	28	68	36	11		11								
資格試験	40	5	5	5	5	5		5	3	3	2					2
研修	3,138	121	509	728	1,142	93	251	78	109	34	38					35
事業費計	4,608	270	671	921	1,311	244	349	228	234	159	112					109
計																

※1 総務費計：議会費、総務費、予備費の合計

平成 24年度 一般会計 歳入歳出決算書

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		610,443,000	574,075,000	574,075,000	0	0	△36,368,000
	1 負 担 金	610,443,000	574,075,000	574,075,000	0	0	△36,368,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,120,000	1,010,000	1,010,000	0	0	△110,000
	1 手 数 料	1,120,000	1,010,000	1,010,000	0	0	△110,000
3 国 庫 支 出 金		77,197,000	77,197,000	77,197,000	0	0	0
	1 国 庫 補 助 金	77,197,000	77,197,000	77,197,000	0	0	0
4 寄 付 金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄 付 金	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰 入 金		2,969,000	2,969,000	2,969,000	0	0	0
	1 基 金 繰 入 金	2,969,000	2,969,000	2,969,000	0	0	0
6 繰 越 金		5,937,000	5,937,466	5,937,466	0	0	466
	1 繰 越 金	5,937,000	5,937,466	5,937,466	0	0	466
7 諸 収 入		196,000	275,096	275,096	0	0	79,096
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑 入	195,000	275,096	275,096	0	0	80,096
歳 入 合 計		697,863,000	661,463,562	661,463,562	0	0	△36,399,438

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 較
1 議 会 費		8,205,000	5,644,674	0	2,560,326	2,560,326
	1 議 会 費	8,205,000	5,644,674	0	2,560,326	2,560,326
2 総 務 費		345,075,000	331,305,713	0	13,769,287	13,769,287
	1 総 務 管 理 費	225,007,000	223,091,888	0	1,915,112	1,915,112
	2 企 画 調 整 費	81,408,000	70,887,149	0	10,520,851	10,520,851
	3 資 格 試 験 ・ 免 許 管 理 費	38,000,000	37,158,112	0	841,888	841,888
	4 選 挙 費	164,000	31,140	0	132,860	132,860
	5 監 査 委 員 費	496,000	137,424	0	358,576	358,576
3 事 業 費		343,582,000	319,904,217	0	23,677,783	23,677,783
	1 広 域 防 災 費	17,425,000	13,894,871	0	3,530,129	3,530,129
	2 広 域 観 光 ・ 文 化 振 興 費	27,272,000	25,705,410	0	1,566,590	1,566,590
	3 広 域 産 業 振 興 費	24,414,000	18,584,263	0	5,829,737	5,829,737
	4 広 域 医 療 費	230,996,000	222,336,262	0	8,659,738	8,659,738
	5 広 域 環 境 保 全 費	25,428,000	23,953,587	0	1,474,413	1,474,413
	6 資 格 試 験 ・ 免 許 費	14,517,000	11,939,659	0	2,577,341	2,577,341
	7 広 域 職 員 研 修 費	3,530,000	3,490,165	0	39,835	39,835
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		697,863,000	656,854,604	0	41,008,396	41,008,396

歳 入 歳 出 差 引 残 額
う ち 基 金 繰 入 額

4,608,958 円

0 円

平 成 年 月 日 提 出

関 西 広 域 連 合 長