

平成23年度決算状況の公表

1 一般会計決算状況

(1) 歳入

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 構 成 比 |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 1 分 担 金 及 び 交 付 金 | 1,154,300,000 | 1,154,080,293 | 71.1 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 218,942,000 | 227,829,432 | 14.0 |
| 4 県 支 出 金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.2 |
| 5 財 産 収 入 | 902,000 | 784,785 | 0.1 |
| 6 寄 附 金 | 1,734,000 | 1,732,511 | 0.1 |
| 7 繰 入 金 | 13,752,000 | 13,752,000 | 0.8 |
| 8 繰 越 金 | 61,775,000 | 61,774,903 | 3.8 |
| 9 諸 収 入 | 39,812,000 | 41,413,169 | 2.6 |
| 10 組 合 債 | 119,000,000 | 119,000,000 | 7.3 |
| 歳 入 合 計 | 1,612,717,000 | 1,622,867,093 | 100.0 |

(2) 歳出

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 1 議 会 費 | 5,960,000 | 5,594,636 | 0.4 |
| 2 総 務 費 | 143,798,000 | 141,152,105 | 9.1 |
| 3 民 生 費 | 89,401,000 | 79,183,510 | 5.1 |
| 4 衛 生 費 | 1,003,110,000 | 950,066,496 | 61.5 |
| 6 公 債 費 | 370,239,000 | 370,162,713 | 23.9 |
| 7 予 備 費 | 209,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,612,717,000 | 1,546,159,460 | 100.0 |

2 南信州広域振興基金特別会計決算状況

(1) 歳入

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 構 成 比 |
|-----------|------------|------------|-------|
| 2 財 産 収 入 | 11,700,000 | 13,087,984 | 62.4 |
| 4 繰 越 金 | 4,300,000 | 7,556,806 | 36.1 |
| 5 諸 収 入 | 0 | 307,400 | 1.5 |
| 歳 入 合 計 | 16,000,000 | 20,952,190 | 100.0 |

(2) 歳出

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 |
|-----------------|------------|------------|-------|
| 1 広 域 振 興 事 業 費 | 15,778,000 | 12,155,577 | 100.0 |
| 2 公 債 費 | 15,000 | 0 | 0.0 |
| 3 予 備 費 | 207,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 16,000,000 | 12,155,577 | 100.0 |

3 飯田広域消防特別会計決算状況

(1) 歳入

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 構 成 比 |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 1 分 担 金 及 び 交 付 金 | 1,890,000,000 | 1,890,000,000 | 89.5 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,583,000 | 4,898,250 | 0.2 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,827,000 | 1,827,421 | 0.1 |
| 4 県 支 出 金 | 1,026,000 | 1,159,000 | 0.1 |
| 5 財 産 収 入 | 1,315,000 | 1,316,035 | 0.1 |
| 7 繰 入 金 | 159,016,000 | 159,015,928 | 7.5 |
| 8 繰 越 金 | 31,794,000 | 31,794,368 | 1.5 |
| 9 諸 収 入 | 21,290,000 | 20,763,452 | 1.0 |
| 歳 入 合 計 | 2,110,851,000 | 2,110,774,454 | 100.0 |

(2) 歳出

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 1 消 防 費 | 2,090,257,000 | 2,067,984,243 | 99.2 |
| 2 公 債 費 | 16,594,000 | 16,444,610 | 0.8 |
| 3 予 備 費 | 4,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,110,851,000 | 2,084,428,853 | 100.0 |

4 基金の現在高 (23年度末)

単位：円

| 種 類 | 前年度末 | 取り崩し額 | 積立額 | 今年度末 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 大 学 設 置 推 進 基 金 | 674,725 | | 201 | 674,926 |
| 財 政 調 整 基 金 | 102,682,122 | | 1,934,361 | 104,616,483 |
| ごみ中間処理施設整備基金 | 110,977,204 | | 1,134,942 | 112,112,146 |
| し尿処理施設整備基金 | 251,753,436 | 13,752,000 | 23,293,489 | 261,294,925 |
| リニア飯田駅設置推進基金 | 20,000,000 | | 49,000 | 20,049,000 |
| 阿南学園施設整備基金 | 169,662,855 | | 37,114,691 | 206,777,546 |
| 南信州広域振興基金 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 |
| 飯田広域消防退職手当積立金 | 641,742,030 | 128,905,928 | 128,095,977 | 640,932,079 |
| 飯田広域消防財政調整基金 | 300,866,386 | 6,090,000 | 135,414,058 | 430,190,444 |
| 合 計 | 3,598,358,758 | 148,747,928 | 327,036,719 | 3,776,647,549 |

5 地方債の現在高 (23年度末)

単位：円

| | 前年度末現在高 | 借入額 | 返済額 | 今年度末現在高 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| ごみ中間処理施設 | 1,900,867,146 | | 289,633,723 | 1,611,233,423 |
| リサイクルセンター | 46,800,000 | | 0 | 46,800,000 |
| ごみ処理施設旧焼却場解体分 | 81,400,000 | | 0 | 81,400,000 |
| し尿処理施設改修工事分 | 223,100,000 | 119,000,000 | 0 | 342,100,000 |
| 松 川 庄 | 15,698,891 | | 3,612,797 | 12,086,094 |
| 喬 木 庄 | 26,787,332 | | 13,102,246 | 13,685,086 |
| 第 二 飯 田 庄 | 27,857,785 | | 10,805,145 | 17,052,640 |
| あ さ ぎ り の 郷 | 279,211,626 | | 25,543,902 | 253,667,724 |
| 飯 田 広 域 消 防 | 47,094,628 | | 15,081,210 | 32,013,418 |
| 合 計 | 2,648,817,408 | 119,000,000 | 357,779,023 | 2,410,038,385 |