

令和元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 負 担 金 | 925,612,000 | 925,611,280 | 53.7 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 210,022,000 | 209,586,060 | 12.1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 70,700,000 | 60,687,700 | 3.5 |
| 4 県 支 出 金 | 16,837,000 | 16,232,000 | 0.9 |
| 5 財 産 収 入 | 203,000 | 197,738 | 0.1 |
| 6 寄 附 金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.4 |
| 7 繰 入 金 | 264,167,000 | 264,116,877 | 15.3 |
| 8 繰 越 金 | 58,771,400 | 78,833,897 | 4.6 |
| 9 諸 収 入 | 2,366,000 | 2,451,164 | 0.1 |
| 10 連 合 債 | 217,100,000 | 160,300,000 | 9.3 |
| 歳 入 合 計 | 1,772,778,400 | 1,725,016,716 | 100.0 |

(2) 歳出

単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 1 議 会 費 | 2,732,000 | 2,556,425 | 0.2 |
| 2 総 務 費 | 849,266,400 | 742,492,490 | 45.9 |
| 3 民 生 費 | 104,608,000 | 99,309,405 | 6.1 |
| 4 衛 生 費 | 683,519,000 | 642,592,930 | 39.7 |
| 6 公 債 費 | 132,153,000 | 131,148,587 | 8.1 |
| 7 予 備 費 | 500,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,772,778,400 | 1,618,099,837 | 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 | 8,000,000 | 8,935,112 | 71.2 |
| 4 繰 越 金 | 891,000 | 2,127,922 | 16.9 |
| 5 諸 収 入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 11.9 |
| 歳 入 合 計 | 10,391,000 | 12,563,034 | 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 | 10,391,000 | 9,518,850 | 100.0 |
| 歳 出 合 計 | 10,391,000 | 9,518,850 | 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 負 担 金 | 1,970,858,000 | 1,970,858,272 | 89.7 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,070,000 | 4,450,650 | 0.2 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 10,000,000 | 13,983,000 | 0.6 |
| 4 県 支 出 金 | 500,000 | 637,000 | 0.1 |
| 5 財 産 収 入 | 1,113,000 | 1,112,278 | 0.1 |
| 7 繰 入 金 | 124,515,000 | 122,986,172 | 5.6 |
| 8 繰 越 金 | 67,033,490 | 67,034,328 | 3.0 |
| 9 諸 収 入 | 13,927,000 | 16,220,798 | 0.7 |
| 歳 入 合 計 | 2,192,016,490 | 2,197,282,498 | 100.0 |

(2) 歳出 単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 1 消 防 費 | 2,074,452,490 | 2,017,360,465 | 94.7 |
| 2 公 債 費 | 113,564,000 | 113,417,716 | 5.3 |
| 3 予 備 費 | 4,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,192,016,490 | 2,130,778,181 | 100.0 |

4 稲葉クリーンセンター特別会計決算状況

(1) 歳入 単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 構 成 比 |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 1 財 産 収 入 | 49,000 | 48,380 | 0.1 |
| 2 繰 入 金 | 43,040,000 | 43,040,000 | 29.2 |
| 3 繰 越 金 | 3,750,000 | 4,714,796 | 3.2 |
| 4 諸 収 入 | 90,000,000 | 99,785,316 | 67.5 |
| 歳 入 合 計 | 136,839,000 | 147,588,492 | 100.0 |

(2) 歳出 単位：円・%

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 |
|---------|-------------|-------------|-------|
| 2 衛 生 費 | 136,351,000 | 136,348,980 | 99.6 |
| 3 公 債 費 | 488,000 | 487,260 | 0.4 |
| 歳 出 合 計 | 136,839,000 | 136,836,240 | 100.0 |

5 基金の現在高（元年度末）

単位：円

| 種 類 | 平成30年度末 | 取り崩し額 | 積立額 | 令和元年度末 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 73,821,750 | | 44,535 | 73,866,285 |
| リニア中央新幹線飯田駅 設置推進基金 | 50,606,443 | | 33,239 | 50,639,682 |
| 大 学 設 置 推 進 基 金 | 675,869 | | 67 | 675,936 |
| 障 害 者 支 援 施 設 阿南学園施設整備基金 | 196,840,877 | 196,840,877 | | 0 |
| 看護師等確保対策推進基金 | 19,800,131 | 14,400,000 | 15,850,000 | 21,250,131 |
| し 尿 処 理 施 設 飯田竜水園施設整備基金 | 107,860,001 | 25,876,000 | 10,065,070 | 92,049,071 |
| ごみ中間処理施設桐林クリー ンセンター施設整備基金 | 89,549,489 | | 54,023 | 89,603,512 |
| ごみ中間処理施設稲葉クリー ンセンター施設整備基金 | 8,000,797 | | 804 | 8,001,601 |
| 南 信 州 広 域 振 興 基 金 | 1,500,000,000 | | | 1,500,000,000 |
| 飯田広域消防退職手当積立金 | 741,052,888 | 109,000,000 | 116,340,557 | 748,393,445 |
| 飯田広域消防財政調整基金 | 829,704,958 | | 29,500,549 | 859,205,507 |
| ごみ中間処理施設稲葉クリー ンセンター電気事業基金 | 80,194,843 | 43,040,000 | 65,048,380 | 102,203,223 |
| 合 計 | 3,698,108,046 | 389,156,877 | 236,937,224 | 3,545,888,393 |

6 地方債の現在高（元年度末）

単位：円

| 区 分 | 平成30年度末 | 借入額 | 返済額 | 令和元年度末 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| ごみ処理施設 リサイクルセンター | 27,882,472 | | 3,879,368 | 24,003,104 |
| ごみ処理施設旧焼却場解体分 | 42,160,194 | | 6,818,217 | 35,341,977 |
| し尿処理施設施設改修工事分 | 102,412,632 | | 43,452,833 | 58,959,799 |
| 稲葉クリーンセンター | 4,695,708,334 | | 22,799,866 | 4,672,908,468 |
| あ さ ぎ り の 郷 | 64,594,290 | | 27,101,504 | 37,492,786 |
| 産業振興と人材育成の拠点 | 573,700,000 | 160,300,000 | 15,856,673 | 718,143,327 |
| 飯田広域消防（消防救急デジ タル無線及び指令施設） | 527,680,350 | | 111,418,267 | 416,262,083 |
| 飯田広域消防 （Jアラート） | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 稲葉クリーンセンター （電気事業分） | 270,700,000 | | | 270,700,000 |
| 合 計 | 6,306,838,272 | 160,300,000 | 231,326,728 | 6,235,811,544 |