

平成17年度決算の概要について

平成17年度決算の概要についてご報告申し上げます。

1. 予算の編成

- 一般会計は、当初予算額 3,800万円、補正予算額 185万7千円の増額で、最終予算額は、3,985万7千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 40億8,300万円、補正予算額 6,603万6千円の減額で、最終予算額は、40億1,696万4千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 23億1,100万円、補正予算額 1億1,681万5千円の増額、繰越明許額 2億2,688万円で、最終予算額は、26億5,469万5千円であります。
- 公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計は、当初予算額 10億6,100万円、補正予算額 5,915万8千円の増額、繰越明許額 1億9,700万円で、最終予算額は、13億1,715万8千円であります。

2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 3,985万5千円（対前年度比 6.6%増）、介護保険事業特別会計 40億1,927万3千円（同 0.8%増）、公共下水道事業特別会計 24億8,830万7千円（同 21.7%減）、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 12億8,163万3千円（同 17.6%増）であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,514万7千円（対前年度比 11.5%増）、介護保険事業特別会計 39億1,765万8千円（同 1.3%減）、公共下水道事業特別会計 24億1,355万4千円（同 23.1%減）、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 12億3,428万4千円（同 19.7%増）であります。

平成17年度中新川広域行政事務組合会計別決算総括表

(単位：円)

| 会計名 | 区分 | 予算現額 (A) | 決算額 (B) | 差引額 | 予算額に対する 決算額の比率(%) |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 一般会計 | 歳入 | 39,857,000 | 39,855,710 | △ 1,290 | 100.0 |
| | 歳出 | 39,857,000 | 35,146,748 | 4,710,252 | 88.2 |
| | 差引残額 | 0 | 4,708,962 | 翌年度繰越財源 実質収支 | 0 4,708,962 |
| 介護保険事業 特別会計 | 歳入 | 4,016,964,000 | 4,019,273,910 | 2,309,910 | 100.1 |
| | 歳出 | 4,016,964,000 | 3,917,657,018 | 99,306,982 | 97.5 |
| | 差引残額 | 0 | 101,616,892 | 翌年度繰越財源 実質収支 | 0 101,616,892 |
| 公共下水道事業 特別会計 | 歳入 | 2,654,695,000 | 2,488,307,159 | △ 166,387,841 | 93.7 |
| | 歳出 | 2,654,695,000 | 2,413,553,923 | 241,141,077 | 90.9 |
| | 差引残額 | 0 | 74,753,236 | 翌年度繰越財源 実質収支 | 8,900,000 65,853,236 |
| 公共下水道関連 特定環境保全公共 下水道事業 特別会計 | 歳入 | 1,317,158,000 | 1,281,633,415 | △ 35,524,585 | 97.3 |
| | 歳出 | 1,317,158,000 | 1,234,283,912 | 82,874,088 | 93.7 |
| | 差引残額 | 0 | 47,349,503 | 翌年度繰越財源 実質収支 | 2,650,000 44,699,503 |
| 合 計 | 歳入 | 8,028,674,000 | 7,829,070,194 | △ 199,603,806 | 97.5 |
| | 歳出 | 8,028,674,000 | 7,600,641,601 | 428,032,399 | 94.7 |
| | 差引残額 | 0 | 228,428,593 | 翌年度繰越財源 実質収支 | 11,550,000 216,878,593 |

予算と決算の状況

[一般会計]

1. 歳入

(単位：円、%)

| 区分 款 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減 (B) - (A) | (B)の構成比 |
|-------------|------------|------------|--------------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | 33,859,000 | 33,859,000 | 0 | 85.0 |
| 2. 繰越金 | 5,857,000 | 5,857,463 | 463 | 14.7 |
| 3. 諸収入 | 141,000 | 139,247 | △ 1,753 | 0.3 |
| 計 | 39,857,000 | 39,855,710 | △ 1,290 | 100.0 |

2. 歳出

(単位：円、%)

| 区分 款 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 不用額 (A)-(B) | 執行率(B)/(A) | (B)の構成比 |
|---------|------------|------------|-------------|------------|---------|
| 1. 議会費 | 796,000 | 621,645 | 174,355 | 78.1 | 1.8 |
| 2. 総務費 | 35,001,000 | 34,525,103 | 475,897 | 98.6 | 98.2 |
| 3. 公債費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 予備費 | 4,059,000 | 0 | 4,059,000 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 39,857,000 | 35,146,748 | 4,710,252 | 88.2 | 100.0 |

[介護保険事業特別会計]

1. 歳入

(単位：円、%)

| 区分 款 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減 (B) - (A) | (B)の構成比 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 1. 保険料 | 630,145,000 | 632,413,700 | 2,268,700 | 15.7 |
| 2. 分担金及び負担金 | 624,096,000 | 624,096,397 | 397 | 15.5 |
| 3. 使用料及び手数料 | 60,000 | 96,100 | 36,100 | 0.0 |
| 4. 国庫支出金 | 1,016,722,000 | 1,016,722,000 | 0 | 25.3 |
| 5. 支払基金交付金 | 1,227,234,000 | 1,227,234,378 | 378 | 30.5 |
| 6. 県支出金 | 475,668,000 | 475,668,000 | 0 | 11.9 |
| 7. 財産収入 | 1,000 | 24 | △ 976 | 0.0 |
| 8. 繰越金 | 19,031,000 | 19,031,985 | 985 | 0.5 |
| 9. 諸収入 | 7,000 | 11,326 | 4,326 | 0.0 |
| 10. 組合債 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0.6 |
| 計 | 4,016,964,000 | 4,019,273,910 | 2,309,910 | 100.0 |

2. 歳出

(単位：円、%)

| 款 | 区分 | 予算額(A) | 決算額(B) | 不用額(A)-(B) | 執行率(B)/(A) | (B)の構成比 |
|----|------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| 1. | 総務費 | 124,694,000 | 120,006,956 | 4,687,044 | 96.2 | 3.1 |
| 2. | 保険給付費 | 3,765,475,000 | 3,765,473,617 | 1,383 | 100.0 | 96.1 |
| 3. | 財政安定化基金拠出金 | 3,667,000 | 3,666,313 | 687 | 100.0 | 0.0 |
| 4. | 公債費 | 18,246,000 | 18,177,465 | 68,535 | 99.6 | 0.5 |
| 5. | 諸支出金 | 10,368,000 | 10,332,667 | 35,333 | 99.7 | 0.3 |
| 6. | 予備費 | 94,514,000 | 0 | 94,514,000 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 4,016,964,000 | 3,917,657,018 | 99,306,982 | 97.5 | 100.0 |

[公共下水道事業特別会計]

1. 歳入

(単位：円、%)

| 款 | 区分 | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(B)-(A) | (B)の構成比 |
|-----|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1. | 分担金及び負担金 | 1,095,709,000 | 1,096,859,800 | 1,150,800 | 44.1 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 315,260,000 | 315,869,952 | 609,952 | 12.7 |
| 3. | 国庫支出金 | 342,000,000 | 283,500,000 | △ 58,500,000 | 11.4 |
| 4. | 財産収入 | 77,000 | 100,538 | 23,538 | 0.0 |
| 5. | 繰越金 | 26,062,000 | 26,062,652 | 652 | 1.0 |
| 6. | 諸収入 | 28,607,000 | 29,234,217 | 627,217 | 1.2 |
| 7. | 組合債 | 620,100,000 | 509,800,000 | △ 110,300,000 | 20.5 |
| 99. | 繰越事業 | 226,880,000 | 226,880,000 | 0 | 9.1 |
| | 計 | 2,654,695,000 | 2,488,307,159 | △ 166,387,841 | 100.0 |

2. 歳出

(単位：円、%)

| 款 | 区分 | 予算額(A) | 決算額(B) | 不用額(A)-(B) | 執行率(B)/(A) | (B)の構成比 |
|-----|--------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 1. | 下水道事業費 | 1,198,549,000 | 1,015,380,302 | ※ 5,468,698 | 84.7 | 42.1 |
| 2. | 公債費 | 1,171,348,000 | 1,171,295,965 | 52,035 | 100.0 | 48.5 |
| 3. | 予備費 | 57,918,000 | 0 | 57,918,000 | 0.0 | 0.0 |
| 99. | 繰越事業 | 226,880,000 | 226,877,656 | 2,344 | 100.0 | 9.4 |
| | 計 | 2,654,695,000 | 2,413,553,923 | 63,441,077 | 90.9 | 100.0 |

※下水道事業費 翌年度繰越額 177,700,000円

[公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計]

1. 歳入

(単位：円、%)

| 款 | 区分 | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(B)-(A) | (B)の構成比 |
|-----|----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 1. | 分担金及び負担金 | 66,983,000 | 70,083,049 | 3,100,049 | 5.5 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 29,800,000 | 33,801,595 | 4,001,595 | 2.6 |
| 3. | 国庫支出金 | 369,750,000 | 350,900,000 | △ 18,850,000 | 27.4 |
| 4. | 繰越金 | 48,502,000 | 48,502,398 | 398 | 3.8 |
| 5. | 諸収入 | 23,323,000 | 23,346,373 | 23,373 | 1.8 |
| 6. | 組合債 | 581,800,000 | 558,000,000 | △ 23,800,000 | 43.5 |
| 99. | 繰越事業分 | 197,000,000 | 197,000,000 | 0 | 15.4 |
| | 計 | 1,317,158,000 | 1,281,633,415 | △ 35,524,585 | 100.0 |

2. 歳出

(単位：円、%)

| 款 | 区分 | 予算額(A) | 決算額(B) | 不用額(A)-(B) | 執行率(B)/(A) | (B)の構成比 |
|-----|--------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| 1. | 下水道事業費 | 1,033,448,000 | 987,173,662 | ※ 974,338 | 95.5 | 80.0 |
| 2. | 公債費 | 50,314,000 | 50,112,036 | 201,964 | 99.6 | 4.0 |
| 3. | 予備費 | 36,396,000 | 0 | 36,396,000 | 0.0 | 0.0 |
| 99. | 繰越事業 | 197,000,000 | 196,998,214 | 1,786 | 100.0 | 16.0 |
| | 計 | 1,317,158,000 | 1,234,283,912 | 37,574,088 | 93.7 | 100.0 |

※下水道事業費 翌年度繰越額 45,300,000 円

各会計性質別経費の状況

(単位：千円)

| 区分 | 一般会計 | | 介護保険事業 特別会計 | | 公共下水道事業 特別会計 | | 公共下水道関連特定環境保 全公共下水道事業特別会計 | |
|---------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|------------------------------|-------|
| | 決算額 | 構成比% | 決算額 | 構成比% | 決算額 | 構成比% | 決算額 | 構成比% |
| 人件費 | 32,785 | 93.3 | 72,237 | 1.8 | 34,599 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 物件費 | 2,069 | 5.9 | 43,438 | 1.1 | 112,272 | 4.7 | 0 | 0.0 |
| 補助費等 | 193 | 0.5 | 3,783,804 | 96.6 | 71,891 | 3.0 | 23,739 | 1.9 |
| 普通建設事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 993,485 | 41.2 | 1,160,433 | 94.0 |
| 公債費 | 0 | 0.0 | 18,178 | 0.5 | 1,171,296 | 48.5 | 50,112 | 4.1 |
| 貸付金 | 100 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 積立金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,011 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 35,147 | 100.0 | 3,917,657 | 100.0 | 2,413,554 | 100.0 | 1,234,284 | 100.0 |

構成団体負担金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 一般会計 | 介護保険事業 特別会計 | 公共下水道事業 特別会計 | 公共下水道関連特定環境保 全公共下水道事業特別会計 | 合 計 |
|-----|--------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | |
| 上市町 | 14,162 | 280,170 | 433,942 | 4,900 | 733,174 |
| 立山町 | 15,562 | 313,374 | 435,099 | 18,198 | 782,233 |
| 舟橋村 | 4,135 | 30,552 | 120,035 | 0 | 154,722 |
| 合 計 | 33,859 | 624,096 | 989,076 | 23,098 | 1,670,129 |