

平成19年度決算の概要について

平成19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 3,680万円、補正予算額 140万2千円の増額で、最終予算額は、3,820万2千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 41億3,100万円、補正予算額 2億1,341万5千円の増額、繰越明許額 572万3千円で、最終予算額は、43億5,013万8千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 22億8,700万円、補正予算額 2億4,708万8千円の増額、繰越明許額 2億9,860万円で、最終予算額は、28億3,268万8千円であります。
- 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 13億500万円、補正予算額 2,202万5千円の増額、繰越明許額 8,170万円で、最終予算額は、14億872万5千円であります。

2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 3,820万4,784円(対前年度比 1.3%減)、介護保険事業特別会計 43億9,027万8,154円(同 3.1%増)、公共下水道事業特別会計 27億6,880万3,009円(同 13.0%増)、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 12億2,066万4,308円(同 1.7%増)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,692万171円(対前年度比 6.1%増)、介護保険事業特別会計 42億3,978万6,896円(同 6.5%増)、公共下水道事業特別会計 27億709万3,635円(同 14.5%増)、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 11億6,763万1,094円(同 0.8%増)であります。

平成19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	38,202,000	38,204,784	2,784	100.0
	歳出	38,202,000	36,920,171	1,281,829	96.6
	差引残額	0	1,284,613	翌年度繰越財源 実質収支	0 1,284,613
介護保険事業 特別会計	歳入	4,350,138,000	4,390,278,154	40,140,154	100.9
	歳出	4,350,138,000	4,239,786,896	110,351,104	97.5
	差引残額	0	150,491,258	翌年度繰越財源 実質収支	0 150,491,258
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,832,688,000	2,768,803,009	△ 63,884,991	97.7
	歳出	2,832,688,000	2,707,093,635	125,594,365	95.6
	差引残額	0	61,709,374	翌年度繰越財源 実質収支	180,000 61,529,374
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	1,408,725,000	1,220,664,308	△ 188,060,692	86.7
	歳出	1,408,725,000	1,167,631,094	241,093,906	82.9
	差引残額	0	53,033,214	翌年度繰越財源 実質収支	11,000,000 42,033,214
合 計	歳入	8,629,753,000	8,417,950,255	△ 211,802,745	97.5
	歳出	8,629,753,000	8,151,431,796	478,321,204	94.5
	差引残額	0	266,518,459	翌年度繰越財源 実質収支	11,180,000 255,338,459

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	34,159,000	34,159,000	0	89.4
2. 繰越金	3,902,000	3,902,902	902	10.2
3. 諸収入	141,000	142,882	1,882	0.4
計	38,202,000	38,204,784	2,784	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	1,013,000	879,000	134,000	86.8	2.4
2. 総務費	36,933,000	36,041,171	891,829	97.6	97.6
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	255,000	0	255,000	0.0	0.0
計	38,202,000	36,920,171	1,281,829	96.6	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	798,516,000	838,644,100	40,128,100	19.1
2. 分担金及び負担金	627,511,000	627,511,899	899	14.3
3. 使用料及び手数料	80,000	93,900	13,900	0.0
4. 国庫支出金	887,542,000	887,542,620	620	20.2
5. 支払基金交付金	1,169,035,000	1,169,035,800	800	26.6
6. 県支出金	588,354,000	588,353,810	△ 190	13.5
7. 財産収入	249,000	250,328	1,328	0.0
8. 繰越金	273,121,000	273,121,297	297	6.2
9. 諸収入	7,000	1,400	△ 5,600	0.0
99. 繰越事業分	5,723,000	5,723,000	0	0.1
計	4,350,138,000	4,390,278,154	40,140,154	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. 総務費	227,043,000	226,779,490	263,510	99.9	5.4
2. 保険給付費	3,727,735,000	3,727,731,260	3,740	100.0	87.9
3. 地域支援事業費	87,971,000	87,964,425	6,575	100.0	2.1
4. 財政安定化基金拠出金	4,326,000	4,325,696	304	100.0	0.1
5. 公債費	37,376,000	37,370,562	5,438	100.0	0.9
6. 諸支出金	149,919,000	149,892,963	26,037	100.0	3.5
7. 予備費	110,045,000	0	110,045,000	0.0	0.0
99. 繰越事業費	5,723,000	5,722,500	500	100.0	0.1
計	4,350,138,000	4,239,786,896	110,351,104	97.5	100.0

[公共下水道事業特別会計]

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. 分担金及び負担金	1,007,005,000	1,007,220,400	215,400	36.4
2. 使用料及び手数料	348,045,000	354,321,244	6,276,244	12.8
3. 国庫支出金	318,400,000	282,680,000	△ 35,720,000	10.2
4. 財産収入	492,000	521,909	29,909	0.0
5. 繰越金	69,585,000	69,585,620	620	2.5
6. 諸収入	1,561,000	1,773,836	212,836	0.1
7. 組合債	789,000,000	754,100,000	△ 34,900,000	27.2
99. 繰越事業	298,600,000	298,600,000	0	10.8
計	2,832,688,000	2,768,803,009	△ 63,884,991	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. 下水道事業費	1,164,401,000	1,090,245,468	※ 3,355,532	93.6	40.3
2. 公債費	1,318,484,000	1,318,336,617	147,383	100.0	48.7
3. 予備費	51,203,000	0	51,203,000	0.0	0.0
99. 繰越事業	298,600,000	298,511,550	88,450	100.0	11.0
計	2,832,688,000	2,707,093,635	54,794,365	95.6	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 70,800,000 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	109,843,000	120,168,100	10,325,100	9.8
2.	使用料及び手数料	51,382,000	55,239,244	3,857,244	4.5
3.	国庫支出金	461,600,000	392,500,000	△ 69,100,000	32.2
4.	繰越金	37,521,000	37,521,402	402	3.1
5.	諸収入	22,779,000	24,035,562	1,256,562	2.0
6.	組合債	643,900,000	509,500,000	△ 134,400,000	41.7
99.	繰越事業分	81,700,000	81,700,000	0	6.7
	計	1,408,725,000	1,220,664,308	△ 188,060,692	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	1,212,357,000	995,430,162	※ 2,426,838	82.1	85.3
2.	公債費	90,693,000	90,599,255	93,745	99.9	7.7
3.	予備費	23,975,000	0	23,975,000	0.0	0.0
99.	繰越事業	81,700,000	81,601,677	98,323	99.9	7.0
	計	1,408,725,000	1,167,631,094	26,593,906	82.9	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 214,500,000 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	35,157	95.2	74,925	1.8	24,146	0.9	0	0.0
物件費	1,443	3.9	65,587	1.5	106,247	3.9	0	0.0
補助費等	220	0.6	3,961,658	93.4	69,040	2.5	26,449	2.3
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	1,168,893	43.2	1,050,583	90.0
公債費	0	0.0	37,371	0.9	1,318,337	48.7	90,599	7.7
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	100,246	2.4	20,431	0.8	0	0.0
合計	36,920	100.0	4,239,787	100.0	2,707,094	100.0	1,167,631	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	14,619	290,370	408,206	6,493	719,688
立山町	15,746	307,876	402,535	58,568	784,725
舟橋村	3,794	29,265	98,915	0	131,974
合 計	34,159	627,511	909,656	65,061	1,636,387