

## 平成26年度決算の概要について

平成26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 4, 120万円、補正はなく、最終予算額は、当初予算額と同額の4, 120万円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 52億1, 300万円、補正予算額 8, 186万5千円の減額で、最終予算額は、51億3, 113万5千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 21億1, 700万円、補正予算額 7, 863万1千円の減額、繰越明許額 1億7, 610万円で、最終予算額は、22億1, 446万円9千円であります。
- 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 13億6, 100万円、補正予算額 9, 689万8千円の減額、繰越明許額4億3, 500万円で、最終予算額は、16億9, 910万2千円であります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4, 230万7, 571円(対前年度比 3.3%減)、介護保険事業特別会計 51億5, 296万772円(同 4.1%増)、公共下水道事業特別会計 21億3, 497万6, 017円(同 5.2%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 15億4, 834万532円(同 15.8%増)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3, 989万7, 328円(対前年度比 1.1%増)、介護保険事業特別会計 50億4, 431万4, 697円(同 4.3%増)、公共下水道事業特別会計 20億3, 274万5, 681円(同 7.1%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 14億8, 605万1, 363円(同 18.3%増)であります。

平成26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	41,200,000	42,307,571	1,107,571	102.7
	歳出	41,200,000	39,897,328	1,302,672	96.8
	差引残額	0	2,410,243	翌年度繰越財源 実質収支	0 2,410,243
介護保険事業 特別会計	歳入	5,131,135,000	5,152,960,772	21,825,772	100.4
	歳出	5,131,135,000	5,044,314,697	86,820,303	98.3
	差引残額	0	108,646,075	翌年度繰越財源 実質収支	1,656,000 106,990,075
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,214,469,000	2,134,976,017	△79,492,983	96.4
	歳出	2,214,469,000	2,032,745,681	181,723,319	91.8
	差引残額	0	102,230,336	翌年度繰越財源 実質収支	698,000 101,532,336
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	1,699,102,000	1,548,340,532	△150,761,468	91.1
	歳出	1,699,102,000	1,486,051,363	213,050,637	87.5
	差引残額	0	62,289,169	翌年度繰越財源 実質収支	100,000 62,189,169
合 計	歳入	9,085,906,000	8,878,584,892	△207,321,108	97.7
	歳出	9,085,906,000	8,603,009,069	482,896,931	94.7
	差引残額	0	275,575,823	翌年度繰越財源 実質収支	2,454,000 273,121,823

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	37,126	93.1	85,510	1.7	33,733	1.7	0	0.0
物件費	2,009	5.0	79,996	1.6	163,302	8.0	5	0.0
扶助費	360	0.9	320	0.0	300	0.0	0	0.0
補助費等	302	0.8	4,874,710	96.6	100,082	4.9	73,966	4.9
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	574,631	28.3	1,112,445	74.9
公債費	0	0.0	3,571	0.1	1,160,461	57.1	299,635	20.2
貸付金	100	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	208	0.0	237	0.0	0	0.0
合 計	39,897	100.0	5,044,315	100.0	2,032,746	100.0	1,486,051	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	17,150	353,789	417,237	0	788,176
立山町	16,849	406,042	367,198	158,565	948,654
舟橋村	3,865	31,413	84,875	0	120,153
合 計	37,864	791,244	869,310	158,565	1,856,983

## 予 算 と 決 算 の 状 況

### [一般会計]

#### 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	37,864,000	37,864,000	0	89.5
2.	繰越金	3,200,000	4,282,117	1,082,117	10.1
3.	諸収入	136,000	161,454	25,454	0.4
	計	41,200,000	42,307,571	1,107,571	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.	議会費	1,505,000	1,235,798	269,202	82.1	3.1
2.	総務費	39,286,000	38,661,530	624,470	98.4	96.9
3.	公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4.	予備費	408,000	0	408,000	0.0	0.0
	計	41,200,000	39,897,328	1,302,672	96.8	100.0

### [介護保険事業特別会計]

#### 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.	保険料	1,005,060,000	1,029,804,100	24,744,100	20.0
2.	分担金及び負担金	791,243,000	791,243,931	931	15.3
3.	使用料及び手数料	80,000	91,600	11,600	0.0
4.	国庫支出金	1,099,511,000	1,096,213,045	△ 3,297,955	21.3
5.	支払基金交付金	1,389,370,000	1,389,370,338	338	27.0
6.	県支出金	725,346,000	725,338,500	△ 7,500	14.1
7.	財産収入	208,000	208,500	500	0.0
8.	基金繰入金	6,347,000	6,347,855	855	0.1
9.	繰越金	113,894,000	113,894,843	843	2.2
10.	諸収入	76,000	448,060	372,060	0.0
	計	5,131,135,000	5,152,960,772	21,825,772	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	170,235,000	162,120,812	※ 3,156,188	95.2	3.2
2.	保険給付費	4,705,423,000	4,705,421,522	1,478	100.0	93.3
3.	地域支援事業費	117,900,000	117,607,782	292,218	99.8	2.3
4.	公債費	3,671,000	3,570,562	100,438	97.3	0.1
5.	諸支出金	56,025,000	55,594,019	430,981	99.2	1.1
6.	予備費	77,881,000	0	77,881,000	0.0	0.0
	計	5,131,135,000	5,044,314,697	81,862,303	98.3	100.0

※総務費 翌年度繰越額 4,958,000円

[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	987,166,000	991,209,245	4,043,245	46.4
2.	使用料及び手数料	443,980,000	451,705,033	7,725,033	21.2
3.	国庫支出金	189,000,000	154,400,000	△ 34,600,000	7.2
4.	財産収入	719,000	729,799	10,799	0.0
5.	繰越金	130,377,000	130,377,534	534	6.1
6.	諸収入	8,127,000	8,154,406	27,406	0.4
7.	組合債	279,000,000	222,300,000	△ 56,700,000	10.4
99.	繰越事業費	176,100,000	176,100,000	0	8.3
	計	2,214,469,000	2,134,976,017	△ 79,492,983	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	790,605,000	696,245,437	※ 2,361,563	88.1	34.2
2.	公債費	1,160,468,000	1,160,460,574	7,426	100.0	57.1
3.	予備費	87,296,000	0	87,296,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	176,100,000	176,039,670	60,330	100.0	8.7
	計	2,214,469,000	2,032,745,681	89,725,319	91.8	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 91,998,000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	202,600,000	210,695,672	8,095,672	13.6
2.	使用料及び手数料	155,641,000	160,846,306	5,205,306	10.4
3.	国庫支出金	333,000,000	289,900,000	△ 43,100,000	18.7
4.	繰越金	80,575,000	80,575,876	876	5.2
5.	諸収入	13,786,000	13,322,678	△ 463,322	0.9
6.	組合債	478,500,000	358,000,000	△ 120,500,000	23.1
99.	繰越事業費	435,000,000	435,000,000	0	28.1
	計	1,699,102,000	1,548,340,532	△ 150,761,468	100.1

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	920,511,000	751,716,383	※ 5,094,617	81.7	50.6
2.	公債費	299,657,000	299,634,980	22,020	100.0	20.1
3.	予備費	43,934,000	0	43,934,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	435,000,000	434,700,000	300,000	99.9	29.3
	計	1,699,102,000	1,486,051,363	49,350,637	87.5	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 163,700,000円