

## 平成28年度決算の概要について

平成28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, 130万円、補正予算額380万円の減額、最終予算額は、3, 750万円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 54億2, 600万円、補正予算額 6, 858万円8千円の増額、最終予算額は、54億9, 458万8千円であります。
- 訪問看護事業特別会計は、当初予算額 3, 520万円1千円、補正予算額 1, 108万3千円の増額、最終予算額は、4, 628万円4千円であります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 3, 753万4, 605円（対前年度比 12. 8%減）、介護保険事業特別会計 54億9, 643万7, 632円（同 4. 2%増）、訪問看護事業特別会計 4, 632万2, 076円（同 皆増）であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3, 542万3, 354円（対前年度比11. 7%減）、介護保険事業特別会計 52億5, 293万4, 283円（同 2. 1%増）、訪問看護事業特別会計 4, 276万5, 363円（同 皆増）であります。

平成28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	37,500,000	37,534,605	34,605	100.1
	歳出	37,500,000	35,423,354	2,076,646	94.5
	差引残額	0	2,111,251	翌年度繰越財源 実質収支	0 2,111,251
介護保険事業 特別会計	歳入	5,494,588,000	5,496,437,632	1,849,632	100.0
	歳出	5,494,588,000	5,252,934,283	241,653,717	95.6
	差引残額	0	243,503,349	翌年度繰越財源 実質収支	0 243,503,349
訪問看護事業 特別会計	歳入	46,284,000	46,322,076	38,076	100.1
	歳出	46,284,000	42,765,363	3,518,637	92.4
	差引残額	0	3,556,713	翌年度繰越財源 実質収支	0 3,556,713
合計	歳入	5,578,372,000	5,580,294,313	1,922,313	100.0
	歳出	5,578,372,000	5,331,123,000	247,249,000	95.6
	差引残額	0	249,171,313	翌年度繰越財源 実質収支	0 249,171,313

## 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		訪問看護事業特別会計	
	決算額	構成比%	決算額	構成比%	決算額	構成比%
人件費	32,203	90.9	81,700	1.5	28,769	67.3
物件費	2,612	7.4	66,920	1.3	4,199	9.8
扶助費	240	0.7	380	0.0	0	0.0
補助費等	268	0.7	5,103,909	97.2	9,797	22.9
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	35,423	100.0	5,252,934	100.0	42,765	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	訪問看護事業特別会計	合 計
	決算額	決算額	決算額	
上市町	15,865	359,297	4,000	379,162
立山町	15,102	426,402	4,615	446,119
舟橋村	3,467	32,453	688	36,608
合 計	34,434	818,152	9,303	861,889

## 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	34,434,000	34,434,000	0	91.7
2. 繰越金	2,930,000	2,930,592	592	7.8
3. 諸収入	136,000	170,013	34,013	0.5
計	37,500,000	37,534,605	34,605	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	1,500,000	1,382,230	117,770	92.1	3.9
2. 総務費	35,662,000	34,041,124	1,620,876	95.5	96.1
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	337,000	0	337,000	0.0	0.0
計	37,500,000	35,423,354	2,076,646	94.5	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	1,131,267,000	1,132,363,600	1,096,600	20.6
2.	分担金及び負担金	818,151,000	818,151,678	678	14.9
3.	使用料及び手数料	80,000	93,100	13,100	0.0
4.	国庫支出金	1,246,211,000	1,246,212,110	1,110	22.7
5.	支払基金交付金	1,412,462,000	1,412,462,523	523	25.7
6.	県支出金	758,440,000	758,440,000	0	13.8
7.	財産収入	27,000	25,000	△ 2,000	0.0
8.	繰越金	127,874,000	127,874,184	184	2.3
9.	諸収入	76,000	815,437	739,437	0.0
	計	5,494,588,000	5,496,437,632	1,849,632	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	153,697,000	143,974,595	9,722,405	93.7	2.7
2.	保険給付費	4,939,227,000	4,938,736,288	490,712	100.0	94.1
3.	地域支援事業費	118,970,000	117,829,061	1,140,939	99.0	2.2
4.	公債費	100,000	0	100,000	0.0	0.0
5.	諸支出金	52,407,000	52,394,339	12,661	100.0	1.0
6.	予備費	230,187,000	0	230,187,000	0.0	0.0
	計	5,494,588,000	5,252,934,283	241,653,717	95.6	100.0

[訪問看護事業特別会計]

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	9,303,000	9,303,472	472	20.1
2.	使用料及び手数料	36,980,000	36,986,657	6,657	79.8
3.	諸収入	1,000	31,947	30,947	0.1
	計	46,284,000	46,322,076	38,076	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.	訪問看護事業費	43,180,000	42,765,363	414,637	99.0	100.0
2.	公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
3.	予備費	3,103,000	0	3,103,000	0.0	0.0
	計	46,284,000	42,765,363	3,518,637	92.4	100.0