

平成14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	64,737,000	64,747,674	10,674	100.0
	歳出	64,737,000	50,237,827	14,499,173	77.6
	差引残額	0	14,509,847	翌年度繰越財源 実質収支	0 14,509,847
介護保険事業 特別会計	歳入	3,597,963,000	3,601,006,394	3,043,394	100.1
	歳出	3,597,963,000	3,589,912,291	8,050,709	99.8
	差引残額	0	11,094,103	翌年度繰越財源 実質収支	0 11,094,103
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,924,297,000	2,342,878,628	581,418,372	80.1
	歳出	2,924,297,000	2,273,461,764	650,835,236	77.7
	差引残額	0	69,416,864	翌年度繰越財源 実質収支	39,760,000 29,656,864
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	1,116,000,000	817,609,303	298,390,697	73.3
	歳出	1,116,000,000	799,106,231	316,893,769	71.6
	差引残額	0	18,503,072	翌年度繰越財源 実質収支	15,886,000 2,617,072
合計	歳入	7,702,997,000	6,826,241,999	876,755,001	88.6
	歳出	7,702,997,000	6,712,718,113	990,278,887	87.1
	差引残額	0	113,523,886	翌年度繰越財源 実質収支	55,646,000 57,877,886

## 平成 1 4 年度予算と決算の状況

### [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	62,566,000	62,566,000	0	96.6
2. 繰越金	2,037,000	2,037,253	253	3.1
3. 諸収入	134,000	144,421	10,421	0.2
計	64,737,000	64,747,674	10,674	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	802,000	695,940	106,060	86.8	1.4
2. 総務費	50,254,000	49,541,887	712,113	98.6	98.6
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	13,680,000	0	13,680,000	0.0	0.0
計	64,737,000	50,237,827	14,499,173	77.6	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	467,645,000	470,606,900	2,961,900	13.1
2.	分担金及び負担金	555,901,000	555,901,108	108	15.4
3.	使用料及び手数料	17,000	95,100	78,100	0.0
4.	国庫支出金	879,603,000	879,603,000	0	24.4
5.	支払基金交付金	1,111,078,000	1,111,078,922	922	30.9
6.	県支出金	429,167,000	429,167,000	0	11.9
7.	繰越金	64,965,000	64,965,380	380	1.8
8.	諸収入	387,000	388,984	1,984	0.0
9.	組合債	89,200,000	89,200,000	0	2.5
	計	3,597,963,000	3,601,006,394	3,043,394	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	140,914,000	139,725,057	1,188,943	99.2	5.1
2.	保険給付費	3,402,574,000	3,402,410,525	163,475	100.0	94.8
3.	財政安定化基金拠出金	13,354,000	13,353,013	987	100.0	0.4
4.	公債費	44,000	43,257	743	98.3	0.0
5.	諸支出金	34,402,000	34,380,439	21,561	99.9	1.0
6.	予備費	6,675,000	0	6,675,000	0.0	0.0
	計	3,597,963,000	3,589,912,291	8,050,709	99.8	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	1,081,562,000	1,078,985,619	2,576,381	46.1
2.	使用料及び手数料	240,720,000	243,180,024	2,460,024	10.4
3.	国庫支出金	508,500,000	226,760,000	281,740,000	9.7
4.	財産収入	97,000	110,491	13,491	0.0
5.	繰入金	0	0	0	0.0
6.	繰越金	46,443,000	46,443,656	656	2.0
7.	諸収入	18,870,000	18,893,838	23,838	0.8
8.	組合債	856,500,000	556,900,000	299,600,000	23.8
9 9.	繰越事業	171,605,000	171,605,000	0	7.3
	計	2,924,297,000	2,342,878,628	581,418,372	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	1,709,753,000	1,088,528,491	621,224,509	63.7	47.9
2.	公債費	1,013,351,000	1,013,328,935	22,065	100.0	44.6
3.	予備費	29,588,000	0	29,588,000	0.0	0.0
9 9.	繰越事業	171,605,000	171,604,338	662	100.0	7.5
	計	2,924,297,000	2,273,461,764	650,835,236	77.7	100.0

[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	51,082,000	51,773,000	691,000	6.3
2.	使用料及び手数料	6,050,000	6,586,505	536,505	0.8
3.	国庫支出金	372,100,000	221,250,000	150,850,000	27.1
4.	繰越金	10,085,000	10,085,031	31	1.2
5.	諸収入	18,183,000	18,214,767	31,767	2.2
6.	組合債	453,500,000	304,700,000	148,800,000	37.3
99.	繰越事業	205,000,000	205,000,000	0	25.1
	計	1,116,000,000	817,609,303	298,390,697	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	894,848,000	579,307,380	315,540,620	64.7	72.5
2.	公債費	14,810,000	14,798,851	11,149	99.9	1.9
3.	予備費	1,342,000	0	1,342,000	0.0	0.0
99.	繰越事業	205,000,000	205,000,000	0	100.0	25.7
	計	1,116,000,000	799,106,231	316,893,769	71.6	100.0

## 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	26,036	51.9	81,260	2.3	16,268	0.7	0	0.0
物件費	3,879	7.7	45,258	1.2	100,999	4.4	0	0.0
補助費等	223	0.4	3,463,352	96.5	67,434	3.0	5,769	0.7
普通建設事業費	20,000	39.8	0	0.0	1,075,397	47.3	778,539	97.4
公債費	0	0.0	43	0.0	1,013,329	44.6	14,799	1.9
貸付金	100	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	0	0.0	35	0.0	0	0.0
合 計	50,238	100.0	3,589,913	100.0	2,273,462	100.0	799,107	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	26,352	255,082	434,782	0	716,216
立山町	28,387	273,897	430,860	30,082	763,226
舟橋村	7,827	26,765	122,951	0	157,543
合 計	62,566	555,744	988,593	30,082	1,636,985