

平成15年度決算の概要について

平成15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 4,600万円、補正予算額 150万9千円の増額で、最終予算額は、4,750万9千円であります。

介護保険事業特別会計は、当初予算額 37億800万円、補正予算額 5,646万5千円の増額で、最終予算額は、37億6,446万5千円であります。

公共下水道事業特別会計は、当初予算額 26億8,400万円、補正予算額 879万4千円の増額、繰越明許額 6億2,110万円で、最終予算額は、33億1,389万4千円であります。

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 9億9,600万円、補正予算額 1,494万9千円の増額、繰越明許額 3億1,553万6千円で、最終予算額は、13億2,648万5千円であります。

2. 決算の状況

歳入決算額は、一般会計 4,750万2千円（対前年度比 26.6%減）、介護保険事業特別会計 37億6,508万6千円（同 4.6%増）、公共下水道事業特別会計 31億6,773万3千円（同 35.2%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 12億2,442万2千円（同 49.8%増）であります。

歳出決算額は、一般会計 5,023万8千円（対前年度比 16.2%減）、介護保険事業特別会計 37億3,357万円（同 4.0%増）、公共下水道事業特別会計 31億2,251万3千円（同 37.3%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 11億8,729万円（同 48.6%増）であります。

平成15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	47,509,000	47,502,021	6,979	100.0
	歳出	47,509,000	42,119,007	5,389,993	88.7
	差引残額	0	5,383,014	翌年度繰越財源 実質収支	0 5,383,014
介護保険事業 特別会計	歳入	3,764,465,000	3,765,086,405	621,405	100.0
	歳出	3,764,465,000	3,733,569,729	30,895,271	99.2
	差引残額	0	31,516,676	翌年度繰越財源 実質収支	0 31,516,676
公共下水道事業 特別会計	歳入	3,313,894,000	3,167,733,335	146,160,665	95.6
	歳出	3,313,894,000	3,122,512,809	191,381,191	94.2
	差引残額	0	45,220,526	翌年度繰越財源 実質収支	23,004,000 22,216,526
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	1,326,485,000	1,224,422,411	102,062,589	92.3
	歳出	1,326,485,000	1,187,289,571	139,195,429	89.5
	差引残額	0	37,132,840	翌年度繰越財源 実質収支	5,862,000 31,270,840
合計	歳入	8,452,353,000	8,204,744,172	247,608,828	97.1
	歳出	8,452,353,000	8,085,491,116	366,861,884	95.7
	差引残額	0	119,253,056	翌年度繰越財源 実質収支	28,866,000 90,387,056

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	29,707,000	29,707,000	0	62.5
2. 県支出金	3,150,000	3,150,000	0	6.6
3. 繰越金	14,509,000	14,509,847	847	30.5
4. 諸収入	143,000	135,174	7,826	0.3
計	47,509,000	47,502,021	6,979	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	797,000	626,590	170,410	78.6	1.5
2. 総務費	41,966,000	41,492,417	473,583	98.9	98.5
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	4,745,000	0	4,745,000	0.0	0.0
計	47,509,000	42,119,007	5,389,993	88.7	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	619,709,000	620,204,700	495,700	16.5
2. 分担金及び負担金	575,841,000	575,841,095	95	15.3
3. 使用料及び手数料	40,000	73,200	33,200	0.0
4. 国庫支出金	943,168,000	943,169,576	1,576	25.1
5. 支払基金交付金	1,163,959,000	1,163,959,914	914	30.9
6. 県支出金	450,647,000	450,682,000	35,000	12.0
7. 繰越金	11,094,000	11,094,103	103	0.3
8. 諸収入	7,000	61,817	54,817	0.0
計	3,764,465,000	3,765,086,405	621,405	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	147,323,000	144,401,154	2,921,846	98.0	5.1
2.	保険給付費	3,567,467,000	3,567,301,287	165,713	100.0	95.5
3.	財政安定化基金拠出金	3,667,000	3,666,313	687	100.0	0.1
4.	公債費	14,900,000	14,895,478	4,522	100.0	0.4
5.	諸支出金	3,430,000	3,305,497	124,503	96.4	0.1
6.	予備費	27,678,000	0	27,678,000	0.0	0.0
	計	3,764,465,000	3,733,569,729	30,895,271	99.2	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	1,098,434,000	1,101,092,152	2,658,152	34.8
2.	使用料及び手数料	255,320,000	256,859,104	1,539,104	8.1
3.	国庫支出金	441,400,000	370,250,000	71,150,000	11.7
4.	財産収入	91,000	91,062	62	0.0
5.	繰入金	10,000,000	10,000,000	0	0.3
6.	繰越金	29,657,000	29,656,864	136	0.9
7.	諸収入	13,992,000	13,284,153	707,847	0.4
8.	組合債	843,900,000	765,400,000	78,500,000	24.2
9.9.	繰越事業	621,100,000	621,100,000	0	19.6
	計	3,313,894,000	3,167,733,335	146,160,665	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	1,602,043,000	1,428,452,818	173,590,182	89.2	45.7
2.	公債費	1,072,992,000	1,072,962,113	29,887	100.0	34.4
3.	予備費	17,759,000	0	17,759,000	0.0	0.0
9.9.	繰越事業	621,100,000	621,097,878	2,122	100.0	19.9
	計	3,313,894,000	3,122,512,809	191,381,191	94.2	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、%)

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	82,098,000	87,705,900	5,607,900	7.2
2. 使用料及び手数料	10,800,000	11,926,824	1,126,824	1.0
3. 国庫支出金	326,500,000	305,200,000	21,300,000	24.9
4. 繰越金	2,618,000	2,617,072	928	0.2
5. 諸収入	23,333,000	23,336,615	3,615	1.9
6. 組合債	565,600,000	478,100,000	87,500,000	39.0
99. 繰越事業	315,536,000	315,536,000	0	25.8
計	1,326,485,000	1,224,422,411	102,062,589	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	963,906,000	849,238,996	114,667,004	88.1	71.5
2. 公債費	22,765,000	22,519,598	245,402	98.9	1.9
3. 予備費	24,278,000	0	24,278,000	0.0	0.0
99. 繰越事業	315,536,000	315,530,977	5,023	100.0	26.6
計	1,326,485,000	1,187,289,571	139,195,429	89.5	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	31,398	51.9	76,086	2.0	14,271	0.4	0	0.0
物件費	5,278	12.5	43,027	1.2	92,716	3.0	0	0.0
補助費等	269	0.6	3,579,561	95.9	69,525	2.2	9,466	0.8
普通建設事業費	5,074	12.0	0	0.0	1,873,009	60.0	1,155,304	97.3
公債費	0	0.0	14,896	0.4	1,072,962	34.4	22,520	1.9
貸付金	100	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	20,000	0.5	30	0.0	0	0.0
合計	42,119	100.0	3,733,570	100.0	3,122,513	100.0	1,187,290	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	12,590	260,624	446,614	5,100	724,928
立山町	13,772	286,316	446,179	39,998	786,265
舟橋村	3,345	28,901	122,640	0	154,886
合 計	29,707	575,841	1,015,433	45,098	1,666,079