

## 平成16年度決算の概要について

平成16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 3,600万円、補正予算額 138万3千円の増額で、最終予算額は、3,738万3千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 39億1,600万円、補正予算額 7,089万円の増額で、最終予算額は、39億8,689万円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 32億円、補正予算額585万1千円の増額、繰越明許額 1億7,340万円で、最終予算額は、33億7,925万1千円であります。
- 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 10億8,000万円、補正予算額 6,183万6千円の増額、繰越明許額 1億1,466万2千円で、最終予算額は、12億5,649万8千円であります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 3,738万4千円（対前年度比 21.3%減）、介護保険事業特別会計 39億8,744万4千円（同 5.9%増）、公共下水道事業特別会計 31億7,699万8千円（同 0.3%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 10億8,937万円（同 11.0%減）であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,152万7千円（対前年度比 37.2%減）、介護保険事業特別会計 39億6,841万2千円（同 6.3%増）、公共下水道事業特別会計 31億3,885万6千円（同 0.5%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 10億3,081万8千円（同 13.2%減）であります。

平成16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	37,383,000	37,384,000	1,000	100.0
	歳出	37,383,000	31,526,537	5,856,463	84.3
	差引残額	0	5,857,463	翌年度繰越財源 実質収支	0 5,857,463
介護保険事業 特別会計	歳入	3,986,890,000	3,987,444,271	554,271	100.0
	歳出	3,986,890,000	3,968,412,286	18,477,714	99.5
	差引残額	0	19,031,985	翌年度繰越財源 実質収支	0 19,031,985
公共下水道事業 特別会計	歳入	3,379,251,000	3,176,998,273	△ 202,252,727	94.0
	歳出	3,379,251,000	3,138,855,621	240,395,379	92.9
	差引残額	0	38,142,652	翌年度繰越財源 実質収支	12,080,000 26,062,652
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	1,256,498,000	1,089,370,113	△ 167,127,887	86.7
	歳出	1,256,498,000	1,030,817,715	225,680,285	82.0
	差引残額	0	58,552,398	翌年度繰越財源 実質収支	10,050,000 48,502,398
合計	歳入	8,660,022,000	8,291,196,657	△ 368,825,343	95.7
	歳出	8,660,022,000	8,169,612,159	490,409,841	94.3
	差引残額	0	121,584,498	翌年度繰越財源 実質収支	22,130,000 99,454,498

## 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	31,861,000	31,861,000	0	85.2
2. 繰越金	5,383,000	5,383,014	14	14.4
3. 諸収入	139,000	139,986	986	0.4
計	37,383,000	37,384,000	1,000	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	784,000	656,012	127,988	83.7	2.1
2. 総務費	31,813,000	30,870,525	942,475	97.0	97.9
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	4,785,000	0	4,785,000	0.0	0.0
計	37,383,000	31,526,537	5,856,463	84.3	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	623,887,000	624,406,300	519,300	15.7
2. 分担金及び負担金	600,660,000	600,660,000	0	15.1
3. 使用料及び手数料	60,000	77,100	17,100	0.0
4. 国庫支出金	991,710,000	991,710,837	837	24.9
5. 支払基金交付金	1,198,257,000	1,198,257,000	0	30.1
6. 県支出金	473,092,000	473,092,000	0	11.9
7. 財産収入	1,000	186	△ 814	0.0
8. 繰越金	31,516,000	31,516,676	676	0.8
9. 諸収入	7,000	24,172	17,172	0.0
10. 組合債	67,700,000	67,700,000	0	1.7
計	3,986,890,000	3,987,444,271	554,271	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	171,430,000	168,880,250	2,549,750	98.5	4.3
2.	保険給付費	3,771,701,000	3,762,853,153	8,847,847	99.8	94.8
3.	財政安定化基金拠出金	3,667,000	3,666,313	687	100.0	0.0
4.	公債費	14,700,000	14,699,065	935	100.0	0.4
5.	諸支出金	18,336,000	18,313,505	22,495	99.9	0.5
6.	予備費	7,056,000	0	7,056,000	0.0	0.0
	計	3,986,890,000	3,968,412,286	18,477,714	99.5	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	1,099,552,000	1,105,566,450	6,014,450	34.8
2.	使用料及び手数料	268,120,000	274,504,572	6,384,572	8.6
3.	国庫支出金	596,000,000	549,200,000	△ 46,800,000	17.3
4.	財産収入	77,000	109,649	32,649	0.0
5.	繰入金	0	0	0	0.0
6.	繰越金	22,216,000	22,216,526	526	0.7
7.	諸収入	27,086,000	27,201,576	115,576	0.9
8.	組合債	1,192,800,000	1,024,800,000	△ 168,000,000	32.3
99.	繰越事業	173,400,000	173,399,500	△ 500	5.5
	計	3,379,251,000	3,176,998,273	△ 202,252,727	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	2,116,053,000	1,885,291,404	230,761,596	89.1	60.1
2.	公債費	1,080,196,000	1,080,167,231	28,769	100.0	34.4
3.	予備費	9,602,000	0	9,602,000	0.0	0.0
99.	繰越事業	173,400,000	173,396,986	3,014	100.0	5.5
	計	3,379,251,000	3,138,855,621	240,395,379	92.9	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	57,398,000	69,891,100	12,493,100	6.4
2. 使用料及び手数料	15,200,000	22,286,669	7,086,669	2.0
3. 国庫支出金	435,700,000	373,850,000	△ 61,850,000	34.3
4. 繰越金	31,270,000	31,270,840	840	2.9
5. 諸収入	29,768,000	30,009,504	241,504	2.8
6. 組合債	572,500,000	447,400,000	△ 125,100,000	41.1
99. 繰越事業分	114,662,000	114,662,000	0	10.5
計	1,256,498,000	1,089,370,113	△ 167,127,887	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	1,020,820,000	823,811,967	197,008,033	80.7	79.9
2. 公債費	93,184,000	92,345,148	838,852	99.1	9.0
3. 予備費	27,832,000	0	27,832,000	0.0	0.0
99. 繰越事業	114,662,000	114,660,600	1,400	100.0	11.1
計	1,256,498,000	1,030,817,715	225,680,285	82.0	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	29,291	92.9	77,681	1.9	18,371	0.6	0	0.0
物件費	1,904	6.0	42,333	1.1	117,427	3.7	0	0.0
補助費等	232	0.8	3,788,279	95.5	68,490	2.2	15,119	1.5
普通建設事業費	0	0.0	45,420	1.1	1,854,386	59.1	923,354	89.6
公債費	0	0.0	14,699	0.4	1,080,167	34.4	92,345	8.9
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	0	0.0	15	0.0	0	0.0
合計	31,527	100.0	3,968,412	100.0	3,138,856	100.0	1,030,818	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	13,357	269,317	442,418	200	725,292
立山町	14,626	302,256	443,346	18,198	778,426
舟橋村	3,878	29,087	124,469	0	157,434
合 計	31,861	600,660	1,010,233	18,398	1,661,152