

## 平成18年度決算の概要について

平成18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 3,700万円、補正予算額 170万8千円の増額で、最終予算額は、3,870万8千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 43億5,200万円、補正予算額 9,771万4千円の増額で、最終予算額は、44億4,971万4千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 23億9,500万円、補正予算額 1億5,354万3千円の増額、繰越明許額 1億7,770万円で、最終予算額は、27億2,624万3千円であります。
- 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 11億5,800万円、補正予算額 6,091万1千円の増額、繰越明許額 4,530万円で、最終予算額は、12億6,421万1千円であります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 3,870万6千円（対前年度比 2.9%減）、介護保険事業特別会計 42億5,653万2千円（同 5.9%増）、公共下水道事業特別会計 24億4,923万3千円（同 1.6%減）、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 12億39万6千円（同 6.3%減）であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,480万3千円（対前年度比 1.0%減）、介護保険事業特別会計 39億7,987万1千円（同 1.6%増）、公共下水道事業特別会計 23億6,474万8千円（同 2.0%減）、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 11億5,867万5千円（同 6.1%減）であります。

平成18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	38,708,000	38,705,736	△ 2,264	100.0
	歳出	38,708,000	34,802,834	3,905,166	89.9
	差引残額	0	3,902,902	翌年度繰越財源 実質収支	0 3,902,902
介護保険事業 特別会計	歳入	4,449,714,000	4,256,532,202	△ 193,181,798	95.7
	歳出	4,449,714,000	3,979,870,905	469,843,095	89.4
	差引残額	0	276,661,297	翌年度繰越財源 実質収支	3,540,000 273,121,297
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,726,243,000	2,449,233,154	△ 277,009,846	89.8
	歳出	2,726,243,000	2,364,747,534	361,495,466	86.7
	差引残額	0	84,485,620	翌年度繰越財源 実質収支	14,900,000 69,585,620
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	1,264,211,000	1,200,396,179	△ 63,814,821	95.0
	歳出	1,264,211,000	1,158,674,777	105,536,223	91.7
	差引残額	0	41,721,402	翌年度繰越財源 実質収支	4,200,000 37,521,402
合 計	歳入	8,478,876,000	7,944,867,271	△ 534,008,729	93.7
	歳出	8,478,876,000	7,538,096,050	940,779,950	88.9
	差引残額	0	406,771,221	翌年度繰越財源 実質収支	22,640,000 384,131,221

## 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	33,859,000	33,859,000	0	87.5
2. 繰越金	4,708,000	4,708,962	962	12.2
3. 諸収入	141,000	137,774	△ 3,226	0.4
計	38,708,000	38,705,736	△ 2,264	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	979,000	785,265	193,735	80.2	2.3
2. 総務費	34,942,000	34,017,569	924,431	97.4	97.7
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	2,786,000	0	2,786,000	0.0	0.0
計	38,708,000	34,802,834	3,905,166	89.9	100.0

### [介護保険事業特別会計]

#### 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. 保険料	785,415,000	813,212,200	27,797,200	19.1
2. 分担金及び負担金	653,577,000	653,577,000	0	15.3
3. 使用料及び手数料	64,000	96,800	32,800	0.0
4. 国庫支出金	1,104,773,000	962,568,940	△ 142,204,060	22.6
5. 支払基金交付金	1,278,471,000	1,135,371,000	△ 143,100,000	26.7
6. 県支出金	525,789,000	590,029,970	64,240,970	13.9
7. 財産収入	2,000	5,000	3,000	0.0
8. 繰越金	101,616,000	101,616,892	892	2.4
9. 諸収入	7,000	54,400	47,400	0.0
計	4,449,714,000	4,256,532,202	△ 193,181,798	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. 総務費	142,579,000	130,953,754	※ 5,902,246	91.8	3.3
2. 保険給付費	4,094,599,000	3,661,099,356	433,499,644	89.4	92.0
3. 地域支援事業費	80,248,000	78,232,020	2,015,980	97.5	2.0
4. 財政安定化基金拠出金	4,327,000	4,325,697	1,303	100.0	0.1
5. 公債費	40,596,000	37,470,562	3,125,438	92.3	0.9
6. 諸支出金	67,808,000	67,789,516	18,484	100.0	1.7
7. 予備費	19,557,000	0	19,557,000	0.0	0.0
計	4,449,714,000	3,979,870,905	464,120,095	89.4	100.0

※総務費 翌年度繰越額 5,723,000円

## [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	1,021,082,000	1,028,385,000	7,303,000	42.0
2. 使用料及び手数料	338,460,000	338,311,643	△ 148,357	13.8
3. 国庫支出金	424,600,000	292,100,000	△ 132,500,000	11.9
4. 財産収入	163,000	186,138	23,138	0.0
5. 繰越金	65,853,000	65,853,236	236	2.7
6. 諸収入	5,885,000	5,397,137	△ 487,863	0.2
7. 組合債	692,500,000	541,300,000	△ 151,200,000	22.1
99. 繰越事業	177,700,000	177,700,000	0	7.3
計	2,726,243,000	2,449,233,154	△ 277,009,846	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	1,326,142,000	1,012,487,678	※ 15,054,322	76.3	42.8
2. 公債費	1,176,217,000	1,174,659,534	1,557,466	99.9	49.7
3. 予備費	46,184,000	0	46,184,000	0.0	0.0
99. 繰越事業	177,700,000	177,600,322	99,678	99.9	7.5
計	2,726,243,000	2,364,747,534	62,895,466	86.7	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 298,600,000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	94,214,000	103,705,300	9,491,300	8.6
2.	使用料及び手数料	40,270,000	44,113,147	3,843,147	3.7
3.	国庫支出金	417,800,000	402,300,000	△ 15,500,000	33.5
4.	繰越金	44,699,000	44,699,503	503	3.7
5.	諸収入	27,228,000	27,578,229	350,229	2.3
6.	組合債	594,700,000	532,700,000	△ 62,000,000	44.4
99.	繰越事業分	45,300,000	45,300,000	0	3.8
	計	1,264,211,000	1,200,396,179	△ 63,814,821	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	1,124,080,000	1,041,011,452	※ 1,368,548	92.6	89.8
2.	公債費	72,822,000	72,663,200	158,800	99.8	6.2
3.	予備費	22,009,000	0	22,009,000	0.0	0.0
99.	繰越事業	45,300,000	45,000,125	299,875	99.3	3.9
	計	1,264,211,000	1,158,674,777	23,836,223	91.7	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 81,700,000 円

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	32,988	94.8	78,163	2.0	26,096	1.1	0	0.0
物件費	1,496	4.3	61,616	1.5	117,754	5.0	0	0.0
補助費等	219	0.6	3,802,616	95.6	65,396	2.7	24,273	2.1
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	980,717	41.5	1,061,739	91.6
公債費	0	0.0	37,471	0.9	1,174,660	49.7	72,663	6.3
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	5	0.0	125	0.0	0	0.0
合計	34,803	100.0	3,979,871	100.0	2,364,748	100.0	1,158,675	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	14,241	295,581	415,564	1,320	726,706
立山町	15,668	327,472	418,711	8,498	770,349
舟橋村	3,950	30,524	108,381	0	142,855
合 計	33,859	653,577	942,656	9,818	1,639,910