

平成20年度決算の概要について

平成20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 3,820万円、補正予算額 98万4千円の増額で、最終予算額は、3,918万4千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 41億2,900万円、補正予算額 2億2,108万2千円の増額で、最終予算額は、43億5,008万2千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 23億2,200万円、補正予算額 4億3,215万円の増額、繰越明許額 7,080万円で、最終予算額は、28億2,495万円であります。
- 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 14億3,500万円、補正予算額 2,588万1千円の増額、繰越明許額 2億1,450万円で、最終予算額は、16億7,538万1千円であります。

2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 3,918万5,125円(対前年度比 2.6%増)、介護保険事業特別会計 43億8,810万7,141円(同 0.0%減)、公共下水道事業特別会計 25億8,343万8,928円(同 6.7%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 16億1,607万7,215円(同 32.4%増)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,680万695円(対前年度比 0.3%減)、介護保険事業特別会計 42億4,032万5,464円(同 0.0%増)、公共下水道事業特別会計 25億724万1,395円(同 7.4%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 15億7,241万5,430円(同 34.7%増)であります。

平成20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	39,184,000	39,185,125	1,125	100.0
	歳出	39,184,000	36,800,695	2,383,305	93.9
	差引残額	0	2,384,430	翌年度繰越財源 実質収支	0 2,384,430
介護保険事業 特別会計	歳入	4,350,082,000	4,388,107,141	38,025,141	100.9
	歳出	4,350,082,000	4,240,325,464	109,756,536	97.5
	差引残額	0	147,781,677	翌年度繰越財源 実質収支	0 147,781,677
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,824,950,000	2,583,438,928	△ 241,511,072	91.5
	歳出	2,824,950,000	2,507,241,395	317,708,605	88.8
	差引残額	0	76,197,533	翌年度繰越財源 実質収支	13,100,000 63,097,533
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	1,675,381,000	1,616,077,215	△ 59,303,785	96.5
	歳出	1,675,381,000	1,572,415,430	102,965,570	93.9
	差引残額	0	43,661,785	翌年度繰越財源 実質収支	4,500,000 39,161,785
合計	歳入	8,889,597,000	8,626,808,409	△ 262,788,591	97.0
	歳出	8,889,597,000	8,356,782,984	532,814,016	94.0
	差引残額	0	270,025,425	翌年度繰越財源 実質収支	17,600,000 252,425,425

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	37,759,000	37,759,000	0	96.3
2. 繰越金	1,284,000	1,284,613	613	3.3
3. 諸収入	141,000	141,512	512	0.4
計	39,184,000	39,185,125	1,125	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	919,000	825,902	93,098	89.9	2.2
2. 総務費	36,493,000	35,974,793	518,207	98.6	97.8
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	1,771,000	0	1,771,000	0.0	0.0
計	39,184,000	36,800,695	2,383,305	93.9	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	812,233,000	850,780,400	38,547,400	19.4
2. 分担金及び負担金	627,956,000	627,956,000	0	14.3
3. 使用料及び手数料	80,000	80,500	500	0.0
4. 国庫支出金	951,791,000	951,792,397	1,397	21.7
5. 支払基金交付金	1,207,235,000	1,206,351,691	△ 883,309	27.5
6. 県支出金	599,467,000	599,467,000	0	13.7
7. 財産収入	822,000	821,101	△ 899	0.0
8. 繰越金	150,491,000	150,491,258	258	3.4
9. 諸収入	7,000	366,794	359,794	0.0
計	4,350,082,000	4,388,107,141	38,025,141	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	228,167,000	227,196,302	970,698	99.6	5.3
2.	保険給付費	3,794,300,000	3,794,258,914	41,086	100.0	89.5
3.	地域支援事業費	104,804,000	104,782,110	21,890	100.0	2.5
4.	財政安定化基金拠出金	4,326,000	4,325,696	304	100.0	0.1
5.	公債費	81,297,000	81,170,562	126,438	99.8	1.9
6.	諸支出金	28,791,000	28,591,880	199,120	99.3	0.7
7.	予備費	108,397,000	0	108,397,000	0.0	0.0
	計	4,350,082,000	4,240,325,464	109,756,536	97.5	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	1,004,431,000	1,024,836,000	20,405,000	39.7
2.	使用料及び手数料	366,520,000	362,532,584	△ 3,987,416	14.0
3.	国庫支出金	421,900,000	282,900,000	△ 139,000,000	11.0
4.	財産収入	681,000	709,520	28,520	0.0
5.	繰越金	61,529,000	61,529,374	374	2.4
6.	諸収入	4,689,000	5,431,450	742,450	0.2
7.	組合債	894,400,000	774,700,000	△ 119,700,000	30.0
99.	繰越事業	70,800,000	70,800,000	0	2.7
	計	2,824,950,000	2,583,438,928	△ 241,511,072	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	1,300,238,000	1,025,335,248	※ 3,102,752	78.9	40.9
2.	公債費	1,411,216,000	1,411,206,147	9,853	100.0	56.3
3.	予備費	42,696,000	0	42,696,000	0.0	0.0
99.	繰越事業	70,800,000	70,700,000	100,000	99.9	2.8
	計	2,824,950,000	2,507,241,395	45,908,605	88.8	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 271,800,000 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	138,481,000	153,925,820	15,444,820	9.5
2.	使用料及び手数料	61,703,000	65,824,023	4,121,023	4.1
3.	国庫支出金	540,500,000	527,500,000	△ 13,000,000	32.6
4.	繰越金	42,133,000	42,033,214	△ 99,786	2.6
5.	諸収入	24,564,000	25,994,158	1,430,158	1.6
6.	組合債	653,500,000	586,300,000	△ 67,200,000	36.3
99.	繰越事業分	214,500,000	214,500,000	0	13.3
	計	1,675,381,000	1,616,077,215	△ 59,303,785	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	1,323,443,000	1,237,200,631	※ 1,542,369	93.5	78.7
2.	公債費	120,912,000	120,907,299	4,701	100.0	7.7
3.	予備費	16,526,000	0	16,526,000	0.0	0.0
99.	繰越事業	214,500,000	214,307,500	192,500	99.9	13.6
	計	1,675,381,000	1,572,415,430	18,265,570	93.9	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 84,700,000 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	34,830	94.6	75,321	1.8	25,338	1.0	0	0.0
物件費	1,607	4.4	68,734	1.6	130,265	5.2	0	0.0
補助費等	264	0.7	3,927,147	92.6	64,470	2.6	31,849	2.0
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	875,342	34.9	1,419,659	90.3
公債費	0	0.0	81,171	1.9	1,411,206	56.3	120,907	7.7
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	87,952	2.1	620	0.0	0	0.0
合計	36,801	100.0	4,240,325	100.0	2,507,241	100.0	1,572,415	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	15,940	286,876	405,441	5,709	713,966
立山町	17,135	310,491	393,756	83,065	804,447
舟橋村	4,684	30,589	111,385	0	146,658
合 計	37,759	627,956	910,582	88,774	1,665,071