

## 平成21年度決算の概要について

平成21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 4,000万円、補正予算額 128万4千円の増額で、最終予算額は、4,128万4千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 44億4,800万円、補正予算額 4,074万1千円の増額で、最終予算額は、44億8,874万1千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 21億3,100万円、補正予算額 3億8,101万7千円の増額、繰越明許額 2億7,180万円で、最終予算額は、27億8,381万7千円あります。
- 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 15億0,250万円、補正予算額 1,816万1千円の増額、繰越明許額 8,470万円で、最終予算額は、16億536万1千円あります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4,128万7,729円(対前年度比 5.4%増)、介護保険事業特別会計 45億1,138万9,714円(同 2.8%増)、公共下水道事業特別会計 27億6,553万5,687円(同 7.0%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 16億436万3,222円(同 0.7%減)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,805万9,877円(対前年度比 3.4%増)、介護保険事業特別会計 43億9,050万1,613円(同 3.5%増)、公共下水道事業特別会計 26億6,349万8,351円(同 6.2%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 15億4,863万3,227円(同 1.5%減)であります。

平成21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	41,284,000	41,287,729	3,729	100.0
	歳出	41,284,000	38,059,877	3,224,123	92.2
	差引残額	0	3,227,852	翌年度繰越財源 実質収支	0 3,227,852
介護保険事業 特別会計	歳入	4,488,741,000	4,511,389,714	22,648,714	100.5
	歳出	4,488,741,000	4,390,501,613	98,239,387	97.8
	差引残額	0	120,888,101	翌年度繰越財源 実質収支	0 120,888,101
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,783,817,000	2,765,535,687	△ 18,281,313	99.3
	歳出	2,783,817,000	2,663,498,351	120,318,649	95.7
	差引残額	0	102,037,336	翌年度繰越財源 実質収支	900,000 101,137,336
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	1,605,361,000	1,604,363,222	△ 997,778	99.9
	歳出	1,605,361,000	1,548,633,227	56,727,773	96.5
	差引残額	0	55,729,995	翌年度繰越財源 実質収支	1,900,000 53,829,995
合計	歳入	8,919,203,000	8,922,576,352	3,373,352	100.0
	歳出	8,919,203,000	8,640,693,068	278,509,932	96.9
	差引残額	0	281,883,284	翌年度繰越財源 実質収支	2,800,000 279,083,284

## 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	38,759,000	38,759,000	0	93.8
2.	繰越金	2,384,000	2,384,430	430	5.8
3.	諸収入	141,000	144,299	3,299	0.3
	計	41,284,000	41,287,729	3,729	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	1,481,000	1,350,508	130,492	91.2	3.5
2.	総務費	37,881,000	36,709,369	1,171,631	96.9	96.5
3.	公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4.	予備費	1,921,000	0	1,921,000	0.0	0.0
	計	41,284,000	38,059,877	3,224,123	92.2	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	798,025,000	820,301,100	22,276,100	18.2
2.	分担金及び負担金	678,398,000	678,398,687	687	15.0
3.	使用料及び手数料	80,000	94,300	14,300	0.0
4.	国庫支出金	953,391,000	953,391,500	500	21.1
5.	支払基金交付金	1,212,774,000	1,212,774,000	0	26.9
6.	県支出金	629,662,000	629,662,000	0	14.0
7.	財産収入	926,000	826,000	△ 100,000	0.0
8.	基金繰入金	67,697,000	67,697,000	0	1.5
9.	繰越金	147,781,000	147,781,677	677	3.3
10.	諸収入	7,000	463,450	456,450	0.0
	計	4,488,741,000	4,511,389,714	22,648,714	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	240,087,000	237,917,558	2,169,442	99.1	5.4
2.	保険給付費	4,005,615,000	4,005,565,690	49,310	100.0	91.2
3.	地域支援事業費	111,574,000	111,569,477	4,523	100.0	2.5
4.	公債費	3,696,000	3,570,562	125,438	96.6	0.1
5.	諸支出金	32,440,000	31,878,326	561,674	98.3	0.7
6.	予備費	95,329,000	0	95,329,000	0.0	0.0
	計	4,488,741,000	4,390,501,613	98,239,387	97.8	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	992,323,000	1,001,424,061	9,101,061	36.2
2.	使用料及び手数料	369,980,000	399,478,463	29,498,463	14.4
3.	国庫支出金	309,300,000	286,900,000	△ 22,400,000	10.4
4.	財産収入	756,000	716,000	△ 40,000	0.0
5.	繰越金	63,097,000	63,097,533	533	2.3
6.	諸収入	2,161,000	2,419,630	258,630	0.1
7.	組合債	774,400,000	739,700,000	△ 34,700,000	26.7
99.	繰越事業費	271,800,000	271,800,000	0	9.8
	計	2,783,817,000	2,765,535,687	△ 18,281,313	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	1,030,510,000	967,492,170	※ 5,017,830	93.9	36.3
2.	公債費	1,424,405,000	1,424,306,181	98,819	100.0	53.5
3.	予備費	57,102,000	0	57,102,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	271,800,000	271,700,000	100,000	100.0	10.2
	計	2,783,817,000	2,663,498,351	62,318,649	95.7	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 58,000,000 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	171,282,000	179,596,100	8,314,100	11.2
2.	使用料及び手数料	73,902,000	90,938,814	17,036,814	5.7
3.	国庫支出金	545,500,000	545,500,000	0	34.0
4.	繰越金	39,161,000	39,161,785	785	2.4
5.	諸収入	24,216,000	32,066,523	7,850,523	2.0
6.	組合債	666,600,000	632,400,000	△ 34,200,000	39.4
99.	繰越事業費	84,700,000	84,700,000	0	5.3
	計	1,605,361,000	1,604,363,222	△ 997,778	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	1,346,746,000	1,309,498,175	※ 1,147,825	97.2	84.6
2.	公債費	154,688,000	154,635,052	52,948	100.0	10.0
3.	予備費	19,227,000	0	19,227,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	84,700,000	84,500,000	200,000	99.8	5.5
	計	1,605,361,000	1,548,633,227	20,627,773	96.5	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 36,100,000 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	35,913	94.4	75,679	1.7	24,788	0.9	0	0.0
物件費	1,805	4.7	57,673	1.3	128,451	4.8	0	0.0
補助費等	242	0.6	4,144,753	94.4	78,206	3.0	38,175	2.5
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	1,007,139	37.8	1,355,824	87.5
公債費	0	0.0	3,571	0.1	1,424,306	53.5	154,634	10.0
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	108,826	2.5	608	0.0	0	0.0
合計	38,060	100.0	4,390,502	100.0	2,663,498	100.0	1,548,633	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	16,717	303,876	408,936	3,816	733,345
立山町	17,688	345,654	394,588	103,666	861,596
舟橋村	4,354	28,869	98,929	0	132,152
合 計	38,759	678,399	902,453	107,482	1,727,093