

平成23年度決算の概要について

平成23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 3,980万円、補正予算額 287万3千円の増額で、最終予算額は、4,267万3千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 46億5,600万円、補正予算額 4,507万1千円の減額で、最終予算額は、46億1,092万9千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 23億3,000万円、補正予算額 1億4,727万2千円の減額、繰越明許額 1億4,000万円で、最終予算額は、23億2,272万円8千円であります。
- 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 14億3,100万円、補正予算額 1億6,243万5千円の減額、繰越明許額 9,720万円で、最終予算額は、13億6,576万5千円であります。

2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4,266万6,955円(対前年度比 2.5%増)、介護保険事業特別会計 46億1,986万9,839円(同 1.5%増)、公共下水道事業特別会計 22億4,835万4,274円(同 0.4%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 11億9,254万7,657円(同 6.8%減)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,882万2,656円(対前年度比 4.2%増)、介護保険事業特別会計 45億7,881万1,094円(同 3.1%増)、公共下水道事業特別会計 21億6,443万2,795円(同 1.2%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 11億1,831万6,996円(同 5.8%減)であります。

平成23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	42,673,000	42,666,955	△ 6,045	100.0
	歳出	42,673,000	38,822,656	3,850,344	91.0
	差引残額	0	3,844,299	翌年度繰越財源 実質収支	0 3,844,299
介護保険事業 特別会計	歳入	4,610,929,000	4,619,869,839	8,940,839	100.2
	歳出	4,610,929,000	4,578,811,094	32,117,906	99.3
	差引残額	0	41,058,745	翌年度繰越財源 実質収支	0 41,058,745
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,322,728,000	2,238,508,278	△ 84,219,722	96.4
	歳出	2,322,728,000	2,164,432,795	158,295,205	93.2
	差引残額	0	74,075,483	翌年度繰越財源 実質収支	5,284,000 68,791,483
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	1,365,765,000	1,192,547,657	△ 173,217,343	87.3
	歳出	1,365,765,000	1,118,316,996	247,448,004	81.9
	差引残額	0	74,230,661	翌年度繰越財源 実質収支	204,000 74,026,661
合計	歳入	8,342,095,000	8,093,592,729	△ 248,502,271	97.0
	歳出	8,342,095,000	7,900,383,541	441,711,459	94.7
	差引残額	0	193,209,188	翌年度繰越財源 実質収支	5,488,000 187,721,188

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	38,154,000	38,154,000	0	89.4
2. 繰越金	4,373,000	4,373,485	485	10.3
3. 諸収入	146,000	139,470	△ 6,530	0.3
計	42,673,000	42,666,955	△ 6,045	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	1,523,000	1,199,040	323,960	78.7	3.1
2. 総務費	38,637,000	37,623,616	1,013,384	97.4	96.9
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	2,512,000	0	2,512,000	0.0	0.0
計	42,673,000	38,822,656	3,850,344	91.0	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	813,843,000	822,782,900	8,939,900	17.8
2. 分担金及び負担金	705,301,000	705,301,000	0	15.3
3. 使用料及び手数料	80,000	77,500	△ 2,500	0.0
4. 国庫支出金	1,010,617,000	1,010,617,930	930	21.9
5. 支払基金交付金	1,279,426,000	1,279,426,000	0	27.7
6. 県支出金	668,261,000	668,261,000	0	14.5
7. 財産収入	406,000	405,718	△ 282	0.0
8. 基金繰入金	25,575,000	25,575,547	547	0.5
9. 繰越金	107,413,000	107,413,344	344	2.3
10. 諸収入	7,000	8,900	1,900	0.0
計	4,610,929,000	4,619,869,839	8,940,839	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	152,115,700	151,117,993	997,707	99.3	3.3
2.	保険給付費	4,287,374,000	4,287,371,186	2,814	100.0	93.6
3.	地域支援事業費	105,509,000	105,012,981	496,019	99.5	2.3
4.	公債費	3,671,000	3,570,562	100,438	97.3	0.1
5.	諸支出金	31,741,000	31,738,372	2,628	100.0	0.7
6.	予備費	30,518,300	0	30,518,300	0.0	0.0
	計	4,610,929,000	4,578,811,094	32,117,906	99.3	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	973,394,000	983,665,515	10,271,515	43.9
2.	使用料及び手数料	405,280,000	419,573,783	14,293,783	18.8
3.	国庫支出金	338,900,000	287,200,000	△ 51,700,000	12.8
4.	財産収入	311,000	369,710	58,710	0.0
5.	繰越金	102,707,000	102,707,898	898	4.6
6.	諸収入	2,236,000	4,691,372	2,455,372	0.2
7.	組合債	359,900,000	300,300,000	△ 59,600,000	13.4
99.	繰越事業費	140,000,000	140,000,000	0	6.3
	計	2,322,728,000	2,238,508,278	△ 84,219,722	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	1,049,197,000	930,246,983	※ 2,366,017	88.7	43.0
2.	公債費	1,094,422,000	1,094,355,812	66,188	100.0	50.5
3.	予備費	39,109,000	0	39,109,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	140,000,000	139,830,000	170,000	99.9	6.5
	計	2,322,728,000	2,164,432,795	41,711,205	93.2	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 116,584,000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	155,242,000	158,850,705	3,608,705	13.3
2.	使用料及び手数料	120,241,000	123,323,572	3,082,572	10.3
3.	国庫支出金	407,100,000	332,580,000	△ 74,520,000	27.9
4.	繰越金	86,918,000	86,919,663	1,663	7.3
5.	諸収入	18,064,000	17,573,717	△ 490,283	1.5
6.	組合債	481,000,000	376,100,000	△ 104,900,000	31.5
99.	繰越事業費	97,200,000	97,200,000	0	8.2
	計	1,365,765,000	1,192,547,657	△ 173,217,343	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	988,072,000	807,154,867	※ 1,293,133	81.7	72.2
2.	公債費	214,281,000	214,162,129	118,871	99.9	19.1
3.	予備費	66,212,000	0	66,212,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	97,200,000	97,000,000	200,000	99.8	8.7
	計	1,365,765,000	1,118,316,996	67,824,004	81.9	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 179,624,000 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	36,176	93.2	78,553	1.7	33,272	1.5	0	0.0
物件費	1,888	4.9	77,176	1.7	134,634	6.2	0	0.0
扶助費	452	1.2	52	0.0	380	0.0	0	0.0
補助費等	207	0.5	4,419,053	96.5	83,638	3.9	55,634	5.0
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	817,903	37.8	848,521	75.9
公債費	0	0.0	3,571	0.1	1,094,356	50.6	214,162	19.1
貸付金	100	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	406	0.0	250	0.0	0	0.0
合計	38,823	100.0	4,578,811	100.0	2,164,433	100.0	1,118,317	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	16,723	314,847	415,641	4,207	751,418
立山町	17,368	360,201	377,247	109,465	864,281
舟橋村	4,063	30,253	89,376	0	123,692
合 計	38,154	705,301	882,264	113,672	1,739,391