

## 平成24年度決算の概要について

平成24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 4,080万円、補正はなく、最終予算額は、当初予算額と同額の4,080万円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 48億4,200万円、補正予算額 3,314万1千円の減額で、最終予算額は、48億885万9千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 22億2,600万円、補正予算額 3,809万2千円の増額、繰越明許額 1億1,658万4千円で、最終予算額は、23億8,067万円6千円であります。
- 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 15億2,420万円、補正予算額 1億7,412万6千円の増額、繰越明許額 1億7,962万4千円で、最終予算額は、18億7,795万円であります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4,167万6,638円(対前年度比 2.3%減)、介護保険事業特別会計 48億2,997万9,051円(同 4.5%増)、公共下水道事業特別会計 23億1,253万9,246円(同 2.9%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 15億8,161万7,105円(同 32.6%増)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,875万4,597円(対前年度比 0.2%減)、介護保険事業特別会計 47億3,385万7,247円(同 3.4%増)、公共下水道事業特別会計 22億2,012万9,023円(同 2.6%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 15億2,488万8,996円(同 36.4%増)であります。

平成24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	40,800,000	41,676,638	876,638	102.1
	歳出	40,800,000	38,754,597	2,045,403	95.0
	差引残額	0	2,922,041	翌年度繰越財源 実質収支	0 2,922,041
介護保険事業 特別会計	歳入	4,808,859,000	4,829,979,051	21,120,051	100.4
	歳出	4,808,859,000	4,733,857,247	75,001,753	98.4
	差引残額	0	96,121,804	翌年度繰越財源 実質収支	0 96,121,804
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,380,676,000	2,312,539,246	△ 68,136,754	97.1
	歳出	2,380,676,000	2,220,129,023	160,546,977	93.3
	差引残額	0	92,410,223	翌年度繰越財源 実質収支	50,000 92,360,223
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	1,877,950,000	1,581,617,105	△ 296,332,895	84.2
	歳出	1,877,950,000	1,524,888,996	353,061,004	81.2
	差引残額	0	56,728,109	翌年度繰越財源 実質収支	100,000 56,628,109
合 計	歳入	9,108,285,000	8,765,812,040	△ 342,472,960	96.2
	歳出	9,108,285,000	8,517,629,863	590,655,137	93.5
	差引残額	0	248,182,177	翌年度繰越財源 実質収支	150,000 248,032,177

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	36,390	93.9	79,168	1.7	33,672	1.5	0	0.0
物件費	1,585	4.1	61,655	1.3	158,161	7	0	0.0
扶助費	385	1.0	250	0.0	320	0.0	0	0.0
補助費等	295	0.8	4,567,668	96.5	81,126	3.7	62,514	4.1
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	835,548	37.6	1,229,727	80.6
公債費	0	0.0	3,571	0.1	1,111,083	50.1	232,648	15.3
貸付金	100	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	21,545	0.5	219	0.0	0	0.0
合 計	38,755	100.0	4,733,857	100.0	2,220,129	100.0	1,524,889	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	16,646	334,778	403,365	13,092	767,881
立山町	17,060	370,233	373,149	97,015	857,457
舟橋村	3,948	28,568	91,410	0	123,926
合 計	37,654	733,579	867,924	110,107	1,749,264

## 予算と決算の状況

### [一般会計]

#### 1. 歳入

(単位：円、%)

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	37,654,000	37,654,000	0	90.3
2. 繰越金	3,000,000	3,844,299	844,299	9.2
3. 諸収入	146,000	178,339	32,339	0.5
計	40,800,000	41,676,638	876,638	100.0

#### 2. 歳出

(単位：円、%)

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	1,485,000	1,064,449	420,551	71.7	2.7
2. 総務費	38,954,000	37,690,148	1,263,852	96.8	97.3
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	360,000	0	360,000	0.0	0.0
計	40,800,000	38,754,597	2,045,403	95.0	100.0

### [介護保険事業特別会計]

#### 1. 歳入

(単位：円、%)

区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	(B)の構成比
1. 保険料	947,921,000	968,833,876	20,912,876	20.1
2. 分担金及び負担金	733,579,000	733,579,249	249	15.2
3. 使用料及び手数料	80,000	96,300	16,300	0.0
4. 国庫支出金	1,027,069,000	1,027,069,275	275	21.3
5. 支払基金交付金	1,343,842,000	1,343,842,356	356	27.8
6. 県支出金	709,898,000	709,940,355	42,355	14.7
7. 財産収入	405,000	197,479	△ 207,521	0.0
8. 基金繰入金	5,000,000	5,000,000	0	0.1
9. 繰越金	41,058,000	41,058,745	745	0.8
10. 諸収入	7,000	361,416	354,416	0.0
計	4,808,859,000	4,829,979,051	21,120,051	100.0

#### 2. 歳出

(単位：円、%)

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	159,302,000	157,067,382	2,234,618	98.6	3.3
2. 保険給付費	4,438,395,000	4,438,392,669	2,331	100.0	93.8
3. 地域支援事業費	107,035,000	106,713,373	321,627	99.7	2.2
4. 公債費	3,671,000	3,570,562	100,438	97.3	0.1
5. 諸支出金	28,242,000	28,113,261	128,739	99.5	0.6
6. 予備費	72,214,000	0	72,214,000	0.0	0.0
計	4,808,859,000	4,733,857,247	75,001,753	98.4	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	984,354,000	993,655,476	9,301,476	43.0
2.	使用料及び手数料	414,780,000	430,172,735	15,392,735	18.6
3.	国庫支出金	358,600,000	321,600,000	△ 37,000,000	13.9
4.	財産収入	271,000	278,819	7,819	0.0
5.	繰越金	68,791,000	68,791,483	483	3.0
6.	諸収入	2,296,000	6,256,733	3,960,733	0.3
7.	組合債	435,000,000	375,200,000	△ 59,800,000	16.2
99.	繰越事業費	116,584,000	116,584,000	0	5.0
	計	2,380,676,000	2,312,539,246	△ 68,136,754	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	1,092,576,000	992,512,013	※ 3,213,987	90.8	44.7
2.	公債費	1,111,124,000	1,111,083,010	40,990	100.0	50.0
3.	予備費	60,392,000	0	60,392,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	116,584,000	116,534,000	50,000	100.0	5.3
	計	2,380,676,000	2,220,129,023	63,696,977	93.3	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 96,850,000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	160,742,000	168,915,415	8,173,415	10.7
2.	使用料及び手数料	125,941,000	136,143,397	10,202,397	8.6
3.	国庫支出金	607,900,000	454,100,000	△ 153,800,000	28.7
4.	繰越金	74,026,000	74,026,661	661	4.7
5.	諸収入	11,717,000	15,507,632	3,790,632	1.0
6.	組合債	718,000,000	553,300,000	△ 164,700,000	35.0
99.	繰越事業費	179,624,000	179,624,000	0	11.3
	計	1,877,950,000	1,581,617,105	△ 296,332,895	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	1,432,515,000	1,112,765,071	※ 1,149,929	77.7	73.0
2.	公債費	232,781,000	232,647,675	133,325	99.9	15.2
3.	予備費	33,030,000	0	33,030,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	179,624,000	179,476,250	147,750	99.9	11.8
	計	1,877,950,000	1,524,888,996	34,461,004	81.2	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 318,600,000円