

## 平成25年度決算の概要について

平成25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 4,280万円、補正はなく、最終予算額は、当初予算額と同額の4,280万円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 50億7,300万円、補正予算額 1億3,701万1千円の減額で、最終予算額は、49億3,598万9千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 20億4,500万円、補正予算額 3,621万1千円の増額、繰越明許額 9,685万円で、最終予算額は、21億7,806万円1千円あります。
- 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 13億6,400万円、補正予算額 7,766万円の増額、繰越明許額 3億1,860万円で、最終予算額は、17億6,026万円あります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4,376万2,085円(対前年度比 5.0%増)、介護保険事業特別会計 49億5,182万3,494円(同 2.5%増)、公共下水道事業特別会計 20億2,929万4,116円(同 12.2%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 13億3,678万6,306円(同 15.5%減)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,947万9,968円(対前年度比 1.9%増)、介護保険事業特別会計 48億3,792万8,651円(同 2.2%増)、公共下水道事業特別会計 18億9,881万6,582円(同 14.5%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 12億5,591万430円(同 17.6%減)であります。

平成25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	42,800,000	43,762,085	962,085	102.2
	歳出	42,800,000	39,479,968	3,320,032	92.2
	差引残額	0	4,282,117	翌年度繰越財源 実質収支	0 4,282,117
介護保険事業 特別会計	歳入	4,935,989,000	4,951,823,494	15,834,494	100.3
	歳出	4,935,989,000	4,837,928,651	98,060,349	98.0
	差引残額	0	113,894,843	翌年度繰越財源 実質収支	0 113,894,843
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,178,061,000	2,029,294,116	△148,766,884	93.2
	歳出	2,178,061,000	1,898,816,582	279,244,418	87.2
	差引残額	0	130,477,534	翌年度繰越財源 実質収支	100,000 130,377,534
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	1,760,260,000	1,336,786,306	△423,473,694	75.9
	歳出	1,760,260,000	1,255,910,430	504,349,570	71.3
	差引残額	0	80,875,876	翌年度繰越財源 実質収支	300,000 80,575,876
合 計	歳入	8,917,110,000	8,361,666,001	△555,443,999	93.8
	歳出	8,917,110,000	8,032,135,631	884,974,369	90.1
	差引残額	0	329,530,370	翌年度繰越財源 実質収支	400,000 329,130,370

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	36,138	91.5	77,757	1.6	30,212	1.6	0	0.0
物件費	2,544	6.4	66,282	1.4	153,343	8.1	4	0.0
扶助費	360	0.9	510	0.0	295	0.0	0	0.0
補助費等	338	0.9	4,689,614	96.9	84,275	4.4	65,880	5.3
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	489,700	25.8	923,592	73.5
公債費	0	0.0	3,571	0.1	1,140,747	60.1	266,434	21.2
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	195	0.0	245	0.0	0	0.0
合 計	39,480	100.0	4,837,929	100.0	1,898,817	100.0	1,255,910	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	18,228	350,304	416,557	8,692	793,781
立山町	18,242	381,426	375,480	158,115	933,263
舟橋村	4,184	30,168	86,820	0	121,172
合 計	40,654	761,898	878,857	166,807	1,848,216

## 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	40,654,000	40,654,000	0	92.9
2.	繰越金	2,000,000	2,922,041	922,041	6.7
3.	諸収入	146,000	186,044	40,044	0.4
	計	42,800,000	43,762,085	962,085	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	1,601,000	1,447,158	153,842	90.4	3.7
2.	総務費	40,863,000	38,032,810	2,830,190	93.1	96.3
3.	公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4.	予備費	335,000	0	335,000	0.0	0.0
	計	42,800,000	39,479,968	3,320,032	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	983,835,000	999,619,800	15,784,800	20.2
2.	分担金及び負担金	761,898,000	761,898,203	203	15.4
3.	使用料及び手数料	80,000	99,300	19,300	0.0
4.	国庫支出金	1,061,816,000	1,061,817,290	1,290	21.4
5.	支払基金交付金	1,321,862,000	1,321,862,000	0	26.7
6.	県支出金	704,106,000	704,097,500	△ 8,500	14.2
7.	財産収入	195,000	195,027	27	0.0
8.	基金繰入金	6,000,000	6,000,000	0	0.1
9.	繰越金	96,121,000	96,121,804	804	2.0
10.	諸収入	76,000	112,570	36,570	0.0
	計	4,935,989,000	4,951,823,494	15,834,494	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	141,540,000	139,335,531	2,204,469	98.4	2.8
2.	保険給付費	4,528,245,000	4,528,242,546	2,454	100.0	93.6
3.	地域支援事業費	117,995,000	117,650,551	344,449	99.7	2.4
4.	公債費	3,672,000	3,570,562	101,438	97.2	0.1
5.	諸支出金	49,441,000	49,129,461	311,539	99.4	1.0
6.	予備費	95,096,000	0	95,096,000	0.0	0.0
	計	4,935,989,000	4,837,928,651	98,060,349	98.0	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	1,004,755,000	1,016,942,844	12,187,844	50.1
2.	使用料及び手数料	422,680,000	438,557,503	15,877,503	21.6
3.	国庫支出金	243,750,000	165,250,000	△ 78,500,000	8.1
4.	財産収入	727,000	717,936	△ 9,064	0.0
5.	繰越金	92,360,000	92,360,223	223	4.6
6.	諸収入	2,439,000	1,615,610	△ 823,390	0.1
7.	組合債	314,500,000	217,000,000	△ 97,500,000	10.7
99.	繰越事業費	96,850,000	96,850,000	0	4.8
	計	2,178,061,000	2,029,294,116	△ 148,766,884	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	840,075,000	661,269,151	※ 2,705,849	78.7	34.8
2.	公債費	1,140,752,000	1,140,747,431	4,569	100.0	60.1
3.	予備費	100,384,000	0	100,384,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	96,850,000	96,800,000	50,000	99.9	5.1
	計	2,178,061,000	1,898,816,582	103,144,418	87.2	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 176,100,000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	219,088,000	227,267,320	8,179,320	17.0
2.	使用料及び手数料	142,141,000	145,311,939	3,170,939	10.9
3.	国庫支出金	449,350,000	259,750,000	△ 189,600,000	19.4
4.	繰越金	56,627,000	56,628,109	1,109	4.2
5.	諸収入	24,454,000	24,328,938	△ 125,062	1.8
6.	組合債	550,000,000	304,900,000	△ 245,100,000	22.8
99.	繰越事業費	318,600,000	318,600,000	0	23.8
	計	1,760,260,000	1,336,786,306	△ 423,473,694	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	1,106,419,000	670,975,004	※ 443,996	60.6	53.4
2.	公債費	266,440,000	266,434,376	5,624	100.0	21.2
3.	予備費	68,801,000	0	68,801,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	318,600,000	318,501,050	98,950	100.0	25.4
	計	1,760,260,000	1,255,910,430	69,349,570	71.3	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 435,000,000円