

## 平成27年度決算の概要について

平成27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 4,150万円、補正はなく、最終予算額は、当初予算額と同額の4,150万円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 52億4,500万円、補正予算額 3,073万円の増額、繰越明許額 495万8千円で、最終予算額は、52億8,068万8千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 20億2,800万円、補正予算額 9,679万1千円の減額、繰越明許額 9,199万8千円で、最終予算額は、20億2,320万円7千円であります。
- 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 14億3,700万円、補正予算額 1億2,191万2千円の減額、繰越明許額 1億6,370万円で、最終予算額は、14億7,878万8千円であります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4,305万3,931円(対前年度比 1.8%増)、介護保険事業特別会計 52億7,512万8,134円(同 2.4%増)、公共下水道事業特別会計 18億2,697万0,754円(同14.4%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 14億1,085万394円(同 8.9%減)であります。
- 歳出決算額は、一般会計 4,012万3,339円(対前年度比 0.6%増)、介護保険事業特別会計 51億4,725万3,950円(同 2.0%増)、公共下水道事業特別会計 17億9,050万1,450円(同11.9%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 12億6,904万6,031円(同 14.6%減)であります。

平成27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	41,500,000	43,053,931	1,553,931	103.7
	歳出	41,500,000	40,123,339	1,376,661	96.7
	差引残額	0	2,930,592	翌年度繰越財源 実質収支	0 2,930,592
介護保険事業 特別会計	歳入	5,280,688,000	5,275,128,134	△ 5,559,866	99.9
	歳出	5,280,688,000	5,147,253,950	133,434,050	97.5
	差引残額	0	127,874,184	翌年度繰越財源 実質収支	0 127,874,184
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,023,207,000	1,826,970,754	△ 196,236,246	90.3
	歳出	2,023,207,000	1,790,501,450	232,705,550	88.5
	差引残額	0	36,469,304	翌年度繰越財源 実質収支	2,000,000 34,469,304
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	1,478,788,000	1,410,850,394	△ 67,937,606	95.4
	歳出	1,478,788,000	1,269,046,031	209,741,969	85.8
	差引残額	0	141,804,363	翌年度繰越財源 実質収支	200,000 141,604,363
合計	歳入	8,824,183,000	8,556,003,213	△ 268,179,787	97.0
	歳出	8,824,183,000	8,246,924,770	577,258,230	93.5
	差引残額	0	309,078,443	翌年度繰越財源 実質収支	2,200,000 306,878,443

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	37,398	93.2	86,631	1.7	40,585	2.2	0	0.0
物件費	2,111	5.3	94,359	1.8	127,408	7.1	0	0.0
扶助費	260	0.7	310	0.0	360	0.0	0	0.0
補助費等	254	0.6	4,965,831	96.5	106,726	6.0	74,211	5.8
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	330,690	18.5	863,902	68.1
公債費	0	0.0	0	0.0	1,184,532	66.2	330,933	26.1
貸付金	100	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	123	0.0	200	0.0	0	0.0
合計	40,123	100.0	5,147,254	100.0	1,790,501	100.0	1,269,046	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	18,469	360,315	421,515	0	800,299
立山町	17,882	419,800	360,307	214,265	1,012,254
舟橋村	4,113	34,209	83,207	0	121,529
合計	40,464	814,324	865,029	214,265	1,934,082

## 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	40,464,000	40,464,000	0	94.0
2.	繰越金	900,000	2,410,243	1,510,243	5.6
3.	諸収入	136,000	179,688	43,688	0.4
	計	41,500,000	43,053,931	1,553,931	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	1,513,000	1,290,894	222,106	85.3	3.2
2.	総務費	39,743,000	38,832,445	910,555	97.7	96.8
3.	公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4.	予備費	243,000	0	243,000	0.0	0.0
	計	41,500,000	40,123,339	1,376,661	96.7	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	1,117,673,000	1,112,069,500	△ 5,603,500	21.1
2.	分担金及び負担金	814,324,000	814,324,500	500	15.4
3.	使用料及び手数料	80,000	85,300	5,300	0.0
4.	国庫支出金	1,151,002,000	1,151,003,022	1,022	21.8
5.	支払基金交付金	1,354,032,000	1,354,032,000	0	25.7
6.	県支出金	731,446,000	731,446,500	500	13.9
7.	財産収入	107,000	123,467	16,467	0.0
8.	繰越金	106,990,000	106,990,075	75	2.0
9.	諸収入	76,000	95,770	19,770	0.0
99.	繰越事業費	4,958,000	4,958,000	0	0.1
	計	5,280,688,000	5,275,128,134	△ 5,559,866	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	179,988,000	176,310,233	3,677,767	98.0	3.4
2.	保険給付費	4,794,053,000	4,794,048,298	4,702	100.0	93.2
3.	地域支援事業費	118,626,000	117,893,725	732,275	99.4	2.3
4.	公債費	100,000	0	100,000	0.0	0.0
5.	諸支出金	54,502,000	54,044,494	457,506	99.2	1.0
6.	予備費	128,461,000	0	128,461,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	4,958,000	4,957,200	800	100.0	0.1
	計	5,280,688,000	5,147,253,950	133,434,050	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	978,038,000	988,351,944	10,313,944	54.1
2.	使用料及び手数料	453,580,000	429,059,644	△ 24,520,356	23.5
3.	国庫支出金	165,000,000	67,800,000	△ 97,200,000	3.7
4.	財産収入	632,000	661,405	29,405	0.0
5.	繰越金	101,532,000	101,532,336	336	5.6
6.	諸収入	1,427,000	2,567,425	1,140,425	0.1
7.	組合債	231,000,000	145,000,000	△ 86,000,000	7.9
99.	繰越事業費	91,998,000	91,998,000	0	8.3
	計	2,023,207,000	1,826,970,754	△ 196,236,246	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	725,663,000	514,021,716	※ 26,441,284	70.8	28.7
2.	公債費	1,187,511,000	1,184,531,734	2,979,266	99.7	66.2
3.	予備費	18,035,000	0	18,035,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	91,998,000	91,948,000	50,000	99.9	5.1
	計	2,023,207,000	1,790,501,450	47,505,550	88.5	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 185,200,000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	255,700,000	266,420,904	10,720,904	18.9
2.	使用料及び手数料	156,041,000	164,479,346	8,438,346	11.7
3.	国庫支出金	278,000,000	278,000,000	0	19.7
4.	繰越金	62,188,000	62,189,169	1,169	4.4
5.	諸収入	9,759,000	28,760,975	19,001,975	2.0
6.	組合債	553,400,000	447,300,000	△ 106,100,000	31.7
99.	繰越事業費	163,700,000	163,700,000	0	11.6
	計	1,478,788,000	1,410,850,394	△ 67,937,606	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	923,466,000	781,867,727	※ 35,298,273	84.7	61.6
2.	公債費	335,514,000	330,933,264	4,580,736	98.6	26.1
3.	予備費	56,108,000	0	56,108,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	163,700,000	156,245,040	7,454,960	95.4	12.3
	計	1,478,788,000	1,269,046,031	103,441,969	85.8	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 106,300,000円