

4 特別会計の状況

特別会計の決算の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引額 (形式収支額) | 翌年度へ 繰り越す べき財源 | 実質収支額 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 国民健康 保険事業費 | 54,824,852,692 | 53,751,775,516 | 1,073,077,176 | - | 1,073,077,176 |
| 地方卸売 市場事業費 | 590,134,981 | 399,116,312 | 191,018,669 | - | 191,018,669 |
| 育英事業費 | 8,268,266 | 8,268,266 | 0 | - | 0 |
| 農業共済 事業費 | 18,716,022 | 11,249,760 | 7,466,262 | - | 7,466,262 |
| 都市整備 事業費 | 427,920,886 | 427,920,886 | 0 | - | 0 |
| 公共用地先行 取得事業費 | 5,329,478,294 | 5,329,478,294 | 0 | - | 0 |
| 公害病認定患者 救済事業費 | 46,050,325 | 45,804,698 | 245,627 | - | 245,627 |
| 母子及び寡婦福祉 資金貸付事業費 | 60,267,658 | 16,001,705 | 44,265,953 | - | 44,265,953 |
| 青少年健全 育成事業費 | 7,282,335 | 7,282,335 | 0 | - | 0 |
| 介護保険 事業費 | 34,125,544,177 | 33,777,991,872 | 347,552,305 | - | 347,552,305 |
| 後期高齢者 医療事業費 | 4,747,464,849 | 4,680,641,809 | 66,823,040 | - | 66,823,040 |
| 駐車場 事業費 | 352,687,920 | 352,687,920 | 0 | - | 0 |
| 廃棄物発電 事業費 | 811,537,298 | 630,852,322 | 180,684,976 | - | 180,684,976 |
| 競艇場 事業費 | 81,115,484,502 | 80,551,005,074 | 564,479,428 | - | 564,479,428 |
| 合 計 | 182,465,690,205 | 179,990,076,769 | 2,475,613,436 | - | 2,475,613,436 |

参照：審査資料P.66

歳入決算額は1,824億6,569万円、歳出決算額は1,799億9,007万円で、歳入歳出差引額(形式収支額)は24億7,561万円で、実質収支額も同額である。

なお、各会計別の決算状況の概要は、次のとおりである。

国民健康保険事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) |
| 予 算 現 額 | 55,738,260,000 | 55,655,117,000 | 83,143,000 | 0.1 |
| 調 定 額 | 62,112,719,365 | 62,160,428,967 | 47,709,602 | 0.1 |
| 収 入 済 額 | 54,824,852,692 | 54,704,413,533 | 120,439,159 | 0.2 |
| 対予算現額(%) | 98.4 | 98.3 | - | 0.1 |
| 収 入 率(%) | 88.3 | 88.0 | - | 0.3 |
| 不 納 欠 損 額 | 1,141,120,337 | 1,024,088,413 | 117,031,924 | 11.4 |
| 収 入 未 済 額 | 6,158,819,273 | 6,456,232,529 | 297,413,256 | 4.6 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) |
| 予 算 現 額 | 55,738,260,000 | 55,655,117,000 | 83,143,000 | 0.1 |
| 支 出 済 額 | 53,751,775,516 | 53,162,203,051 | 589,572,465 | 1.1 |
| 対予算現額(%) | 96.4 | 95.5 | - | 0.9 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 1,986,484,484 | 2,492,913,949 | 506,429,465 | 20.3 |

参照：審査資料P.80、82

歳入歳出差引額は、10億7,307万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

収入済額は548億2,485万円で、前年度に比べ1億2,043万円(0.2%)の増加となっている。これは主として、前期高齢者交付金、療養給付費交付金、県支出金が減となったが、一般会計からの繰入金、国庫支出金、繰越金、共同事業交付金が増となったことによるものである。

収入済額の主なものは、前期高齢者交付金133億4,964万円、国庫支出金126億6,936万円、国民健康保険料106億7,881万円である。

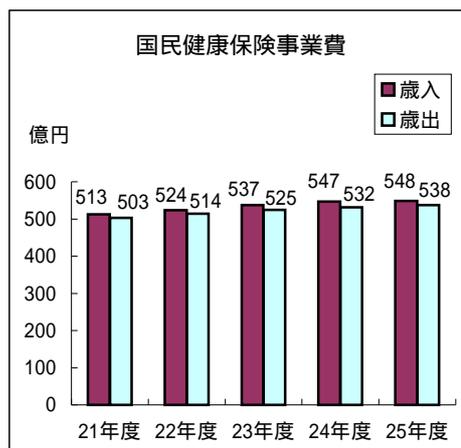
不納欠損額は11億4,112万円で、国民健康保険料の時効完成によるものである。

収入未済額は61億5,881万円で国民健康保険料である。

支出済額は537億5,177万円で、前年度に比べ5億8,957万円(1.1%)の増加となっている。これは主として、後期高齢者支援金等、療養諸費、諸支出金における療養給付費負担金等返還金が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、療養諸費321億2,847万円、後期高齢者支援金等67億104万円、共同事業拠出金61億2,011万円、高額療養費37億3,329万円である。

不用額は19億8,648万円で、その主なものは、一般被保険者療養給付費、退職被保険者等療養給付費、一般被保険者高額療養費、共同安定化事業拠出金、一般被保険者療養費、退職被保険者等高額療養費における負担金、補助及び交付金で当初見込額を下回ったことによる執行残である。



地方卸売市場事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) |
| 予 算 現 額 | 437,518,000 | 410,698,000 | 26,820,000 | 6.5 |
| 調 定 額 | 623,147,835 | 622,445,320 | 702,515 | 0.1 |
| 収 入 済 額 | 590,134,981 | 617,629,313 | 27,494,332 | 4.5 |
| 対予算現額(%) | 134.9 | 150.4 | - | 15.5 |
| 収 入 率(%) | 94.7 | 99.2 | - | 4.5 |
| 不 納 欠 損 額 | 699,026 | - | 699,026 | 皆増 |
| 収 入 未 済 額 | 32,313,828 | 4,816,007 | 27,497,821 | 571.0 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) |
| 予 算 現 額 | 437,518,000 | 410,698,000 | 26,820,000 | 6.5 |
| 支 出 済 額 | 399,116,312 | 375,564,933 | 23,551,379 | 6.3 |
| 対予算現額(%) | 91.2 | 91.4 | - | 0.2 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 38,401,688 | 35,133,067 | 3,268,621 | 9.3 |

参照：審査資料P.84

歳入歳出差引額は、1億9,101万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

収入済額は5億9,013万円で、前年度に比べ2,749万円(4.5%)の減少となっている。これは主として、市場使用料が減となったことによるものである。

収入済額の主なものは、繰越金2億4,206万円、市場使用料2億2,013万円である。

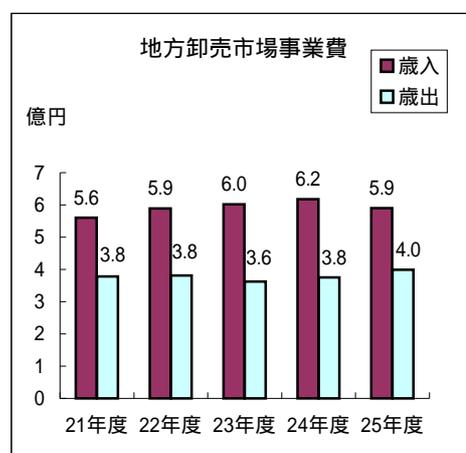
不納欠損額は69万円で、市場使用料及び電気料等実費弁償金の時効完成によるものである。

収入未済額は3,231万円で、その主なものは、市場使用料2,277万円、電気料等実費弁償金953万円である。

支出済額は3億9,911万円で、前年度に比べ2,355万円(6.3%)の増加となっている。これは主として、市場総務費における工事請負費が減となったが、卸売業務貸付金及び需用費が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、市場総務費における需用費1億3,083万円、委託料9,174万円、貸付金5,000万円である。

不用額は3,840万円で、その主なものは、市場総務費における工事請負費で契約差金等による執行残、需用費で光熱水費の執行残である。



育英事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 8,727,000 | 7,998,000 | 729,000 | 9.1 |
| 調 定 額 | 8,268,266 | 7,904,481 | 363,785 | 4.6 |
| 収 入 済 額 | 8,268,266 | 7,904,481 | 363,785 | 4.6 |
| 対予算現額 (%) | 94.7 | 98.8 | - | 4.1 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 8,727,000 | 7,998,000 | 729,000 | 9.1 |
| 支 出 済 額 | 8,268,266 | 7,904,481 | 363,785 | 4.6 |
| 対予算現額 (%) | 94.7 | 98.8 | - | 4.1 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 458,734 | 93,519 | 365,215 | 390.5 |

参照：審査資料P.86

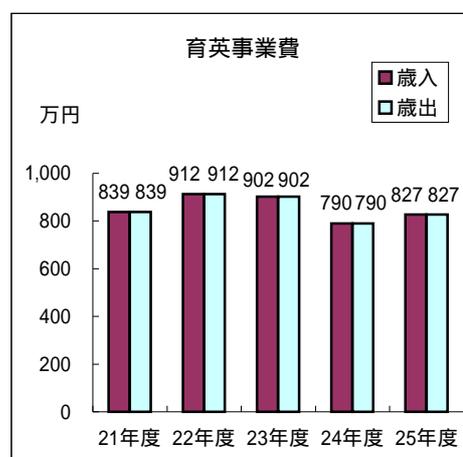
歳入額及び歳出額は、同額である。

収入済額は826万円で、前年度に比べ36万円（4.6%）の増加となっている。これは基金繰入金が増となったことによるものである。

収入済額は、基金繰入金477万円、基金運用収入349万円である。

支出済額は826万円で、前年度に比べ36万円（4.6%）の増加となっている。これは主として、奨学金に係る補助金が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、負担金、補助及び交付金756万円である。



農業共済事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|------------|------------|---------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 19,136,000 | 18,931,000 | 205,000 | 1.1 |
| 調 定 額 | 18,716,022 | 18,550,082 | 165,940 | 0.9 |
| 収 入 済 額 | 18,716,022 | 18,550,082 | 165,940 | 0.9 |
| 対予算現額 (%) | 97.8 | 98.0 | - | 0.2 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 19,136,000 | 18,931,000 | 205,000 | 1.1 |
| 支 出 済 額 | 11,249,760 | 10,928,378 | 321,382 | 2.9 |
| 対予算現額 (%) | 58.8 | 57.7 | - | 1.1 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 7,886,240 | 8,002,622 | 116,382 | 1.5 |

参照：審査資料P.88、90

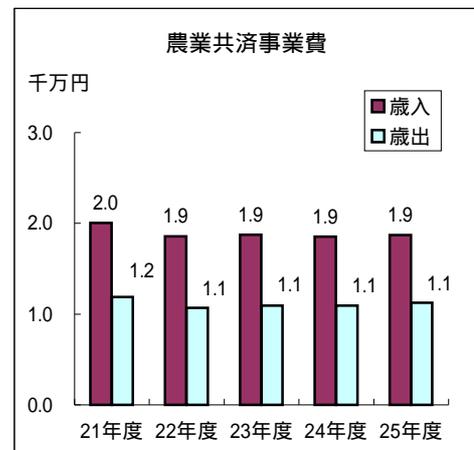
歳入歳出差引額は、746万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

収入済額は1,871万円で、前年度に比べ16万円(0.9%)の増加となっている。これは主として、農作物共済勘定における繰越金が減となったが、業務勘定における一般会計からの繰入金が増となったことによるものである。

収入済額の主なものは、業務勘定における一般会計からの繰入金1,060万円、農作物共済勘定における繰越金762万円である。

支出済額は1,124万円で、前年度に比べ32万円(2.9%)の増加となっている。これは主として、業務勘定における職員手当等が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、業務勘定の一般管理費における給料472万円、職員手当等327万円、共済費162万円である。



都市整備事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 437,186,000 | 1,034,096,000 | 596,910,000 | 57.7 |
| 調 定 額 | 1,036,528,961 | 1,624,011,340 | 587,482,379 | 36.2 |
| 収 入 済 額 | 427,920,886 | 1,014,143,265 | 586,222,379 | 57.8 |
| 対予算現額 (%) | 97.9 | 98.1 | - | 0.2 |
| 収 入 率 (%) | 41.3 | 62.4 | - | 21.1 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | 608,608,075 | 609,868,075 | 1,260,000 | 0.2 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 437,186,000 | 1,034,096,000 | 596,910,000 | 57.7 |
| 支 出 済 額 | 427,920,886 | 1,014,143,265 | 586,222,379 | 57.8 |
| 対予算現額 (%) | 97.9 | 98.1 | - | 0.2 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 9,265,114 | 19,952,735 | 10,687,621 | 53.6 |

参照：審査資料P.92

歳入額及び歳出額は、同額である。

収入済額は4億2,792万円で、前年度に比べ5億8,622万円（57.8%）の減少となっている。これは主として、一般会計からの繰入金が減となったことによるものである。

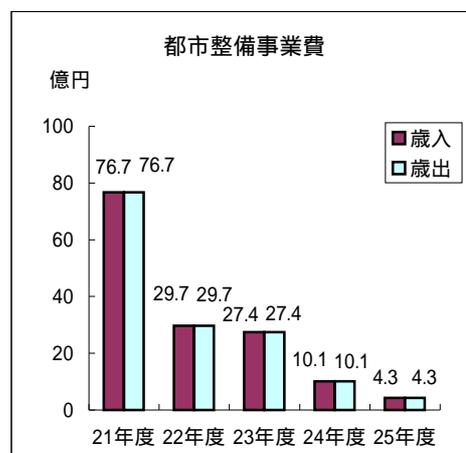
収入済額の主なものは、一般会計及び競艇場事業費会計からの繰入金2億5,000万円、公共施設整備基金繰入金1億7,157万円である。

収入未済額は6億860万円で、違約金及び延納利息4億3,239万円、財産貸付収入1億7,620万円である。

支出済額は4億2,792万円で、前年度に比べ5億8,622万円（57.8%）の減少となっている。これは主として、都市整備公社補助金、公共施設整備基金積立金が減となったことによるものである。

支出済額は、公共施設整備基金積立金2億5,508万円、一般会計への繰出金1億7,283万円である。

不用額は926万円で、その主なものは、公共施設整備基金積立金の執行残である。



公共用地先行取得事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 5,329,481,000 | 8,286,160,000 | 2,956,679,000 | 35.7 |
| 調 定 額 | 5,329,478,294 | 8,286,519,766 | 2,957,041,472 | 35.7 |
| 収 入 済 額 | 5,329,478,294 | 8,286,157,762 | 2,956,679,468 | 35.7 |
| 対予算現額 (%) | 100.0 | 100.0 | - | 0.0 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100.0 | - | 0.0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | 362,004 | 362,004 | 皆減 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 5,329,481,000 | 8,286,160,000 | 2,956,679,000 | 35.7 |
| 支 出 済 額 | 5,329,478,294 | 8,286,157,762 | 2,956,679,468 | 35.7 |
| 対予算現額 (%) | 100.0 | 100.0 | - | 0.0 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 2,706 | 2,238 | 468 | 20.9 |

参照：審査資料P.94

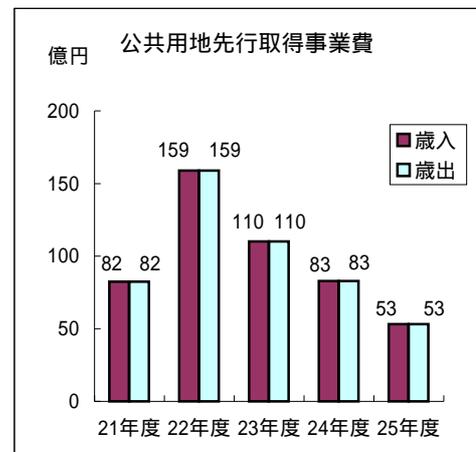
歳入額及び歳出額は、同額である。

収入済額は53億2,947万円で、前年度に比べ29億5,667万円（35.7%）の減少となっている。これは主として、財産収入における不動産売払収入、市債における借換債が増となったが、一般会計からの繰入金が減となったことによるものである。

収入済額の主なものは、財産収入における不動産売払収入18億7,629万円、一般会計からの繰入金18億3,807万円である。

支出済額は53億2,947万円で、前年度に比べ29億5,667万円（35.7%）の減少となっている。これは、公債費における元金及び利子の償還額が減となったことによるものである。

支出済額は、公債費における元金の償還金50億2,255万円、利子3億692万円である。



公害病認定患者救済事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 53,067,000 | 53,845,000 | 778,000 | 1.4 |
| 調 定 額 | 46,050,325 | 48,714,667 | 2,664,342 | 5.5 |
| 収 入 済 額 | 46,050,325 | 48,714,667 | 2,664,342 | 5.5 |
| 対予算現額 (%) | 86.8 | 90.5 | - | 3.7 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 53,067,000 | 53,845,000 | 778,000 | 1.4 |
| 支 出 済 額 | 45,804,698 | 48,422,310 | 2,617,612 | 5.4 |
| 対予算現額 (%) | 86.3 | 89.9 | - | 3.6 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 7,262,302 | 5,422,690 | 1,839,612 | 33.9 |

参照：審査資料P.96

歳入歳出差引額は、24万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

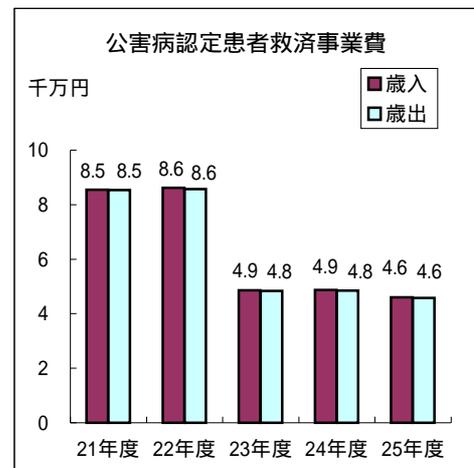
収入済額は4,605万円で、前年度に比べ266万円(5.5%)の減少となっている。これは主として、諸収入における公害保健福祉事業費収入が減となったことによるものである。

収入済額の主なものは、公害病認定患者救済事業基金からの繰入金3,279万円である。

支出済額は4,580万円で、前年度に比べ261万円(5.4%)の減少となっている。これは主として、救済事業費における委託料が減となったことによるものである。

支出済額の主なものは、救済事業費における委託料2,751万円である。

不用額は726万円で、その主なものは、救済事業における扶助費で、インフルエンザ予防接種助成事業の接種者減等による執行残である。



母子及び寡婦福祉資金貸付事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) |
| 予 算 現 額 | 23,366,000 | 23,401,000 | 35,000 | 0.1 |
| 調 定 額 | 93,131,538 | 85,777,699 | 7,353,839 | 8.6 |
| 収 入 済 額 | 60,267,658 | 51,484,739 | 8,782,919 | 17.1 |
| 対予算現額(%) | 257.9 | 220.0 | - | 37.9 |
| 収 入 率(%) | 64.7 | 60.0 | - | 4.7 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | 32,863,880 | 34,292,960 | 1,429,080 | 4.2 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率(%) |
| 予 算 現 額 | 23,366,000 | 23,401,000 | 35,000 | 0.1 |
| 支 出 済 額 | 16,001,705 | 15,219,338 | 782,367 | 5.1 |
| 対予算現額(%) | 68.5 | 65.0 | - | 3.5 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 7,364,295 | 8,181,662 | 817,367 | 10.0 |

参照：審査資料P.98

歳入歳出差引額は、4,426万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

収入済額は6,026万円で、前年度に比べ878万円(17.1%)の増加となっている。これは主として、母子福祉資金元利収入が減となったが、前年度からの繰越金が増となったことによるものである。

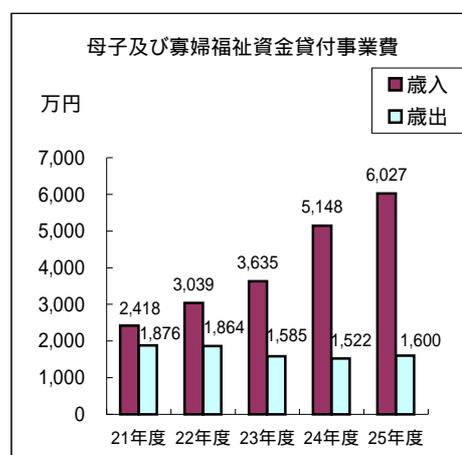
収入済額の主なものは、繰越金3,626万円、母子福祉資金元利収入2,082万円である。

収入未済額は3,286万円で、その主なものは、母子福祉資金元利収入3,276万円である。

支出済額は1,600万円で、前年度に比べ78万円(5.1%)の増加となっている。これは主として貸付金が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、貸付金1,384万円である。

不用額は736万円で、その主なものは、貸付金で貸付人数の減による執行残である。



青少年健全育成事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 8,276,000 | 6,439,000 | 1,837,000 | 28.5 |
| 調 定 額 | 7,282,335 | 5,688,607 | 1,593,728 | 28.0 |
| 収 入 済 額 | 7,282,335 | 5,688,607 | 1,593,728 | 28.0 |
| 対予算現額 (%) | 88.0 | 88.3 | - | 0.3 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 8,276,000 | 6,439,000 | 1,837,000 | 28.5 |
| 支 出 済 額 | 7,282,335 | 5,688,607 | 1,593,728 | 28.0 |
| 対予算現額 (%) | 88.0 | 88.3 | - | 0.3 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 993,665 | 750,393 | 243,272 | 32.4 |

参照：審査資料P.100

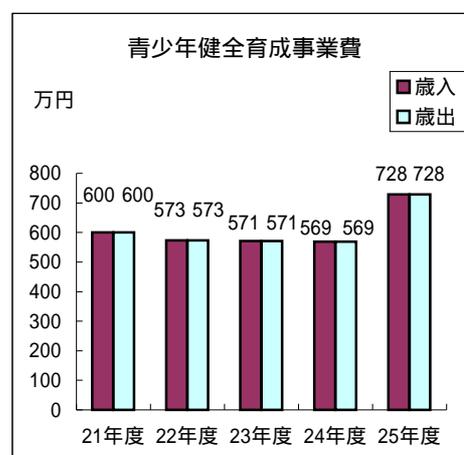
歳入額及び歳出額は、同額である。

収入済額は728万円で、前年度に比べ159万円（28.0%）の増加となっている。これは主として、青少年健全育成基金の運用収入が減となったが、寄付金が増となったことによるものである。

収入済額の主なものは、基金運用収入289万円、寄付金185万円、基金繰入金150万円である。

支出済額は728万円で、前年度に比べ159万円（28.0%）の増加となっている。これは、育成事業費が減となったが、基金積立金が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、育成事業費における負担金、補助及び交付金306万円、報償費163万円、基金積立金185万円である。



介護保険事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 33,968,783,000 | 32,371,784,000 | 1,596,999,000 | 4.9 |
| 調 定 額 | 34,500,418,703 | 32,734,046,937 | 1,766,371,766 | 5.4 |
| 収 入 済 額 | 34,125,544,177 | 32,378,674,369 | 1,746,869,808 | 5.4 |
| 対予算現額 (%) | 100.5 | 100.0 | - | 0.5 |
| 収 入 率 (%) | 98.9 | 98.9 | - | 0.0 |
| 不 納 欠 損 額 | 87,978,192 | 93,136,266 | 5,158,074 | 5.5 |
| 収 入 未 済 額 | 298,172,334 | 273,300,608 | 24,871,726 | 9.1 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 33,968,783,000 | 32,371,784,000 | 1,596,999,000 | 4.9 |
| 支 出 済 額 | 33,777,991,872 | 31,838,361,489 | 1,939,630,383 | 6.1 |
| 対予算現額 (%) | 99.4 | 98.4 | - | 1.0 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 190,791,128 | 533,422,511 | 342,631,383 | 64.2 |

参照：審査資料P.102、104

歳入歳出差引額は、3億4,755万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

収入済額は341億2,554万円で、前年度に比べ17億4,686万円(5.4%)の増加となっている。これは主として、国庫支出金における介護給付費負担金、支払基金交付金における介護給付費交付金、介護保険料、一般会計からの繰入金が増となったことによるものである。

収入済額の主なものは、支払基金交付金における介護給付費交付金93億5,157万円、介護保険料69億5,296万円、国庫支出金における介護給付費負担金60億8,260万円である。

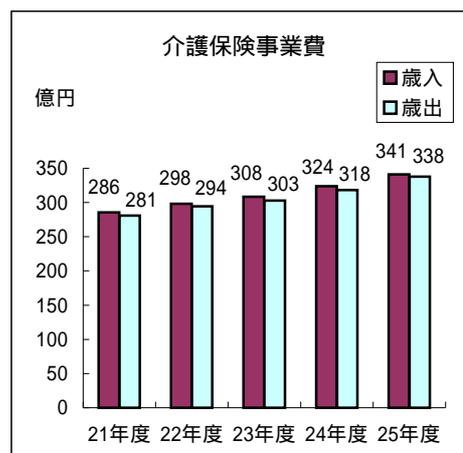
不納欠損額は8,797万円で、介護保険料の時効完成によるものである。

収入未済額は2億9,817万円で、その主なものは、介護保険料である。

支出済額は337億7,799万円で、前年度に比べ19億3,963万円(6.1%)の増加となっている。これは主として、諸支出金における第1号被保険者還付金及び還付加算金が減となったが、介護給付費における介護サービス等給付費が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、保険給付費322億7,336万円である。

不用額は1億9,079万円で、その主なものは、保険給付費で支給件数等が当初見込みを下回ったことによる執行残である。



後期高齢者医療事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 4,784,439,000 | 4,598,217,000 | 186,222,000 | 4.0 |
| 調 定 額 | 4,826,910,399 | 4,683,053,208 | 143,857,191 | 3.1 |
| 収 入 済 額 | 4,747,464,849 | 4,604,746,042 | 142,718,807 | 3.1 |
| 対予算現額 (%) | 99.2 | 100.1 | - | 0.9 |
| 収 入 率 (%) | 98.4 | 98.3 | - | 0.1 |
| 不 納 欠 損 額 | 19,020,185 | 10,611,401 | 8,408,784 | 79.2 |
| 収 入 未 済 額 | 68,669,639 | 77,171,979 | 8,502,340 | 11.0 |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 4,784,439,000 | 4,598,217,000 | 186,222,000 | 4.0 |
| 支 出 済 額 | 4,680,641,809 | 4,458,727,070 | 221,914,739 | 5.0 |
| 対予算現額 (%) | 97.8 | 97.0 | - | 0.8 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 103,797,191 | 139,489,930 | 35,692,739 | 25.6 |

参照：審査資料P.106

歳入歳出差引額は、6,682万円であり、全額翌年度に繰り越している。

収入済額は47億4,746万円で、前年度に比べ1億4,271万円(3.1%)の増加となっている。これは主として、後期高齢者医療保険料が増となったことによるものである。

収入済額の主なもの、後期高齢者医療保険料37億2,874万円、一般会計からの繰入金8億6,251万円である。

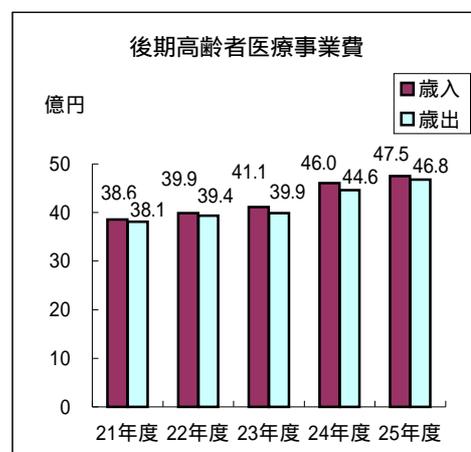
不納欠損額は1,902万円で、後期高齢者医療保険料における死亡及び生活保護受給等による徴収不能、時効完成によるものである。

収入未済額は6,866万円で、後期高齢者医療保険料である。

支出済額は46億8,064万円で、前年度に比べ2億2,191万円(5.0%)の増加となっている。これは主として、後期高齢者医療広域連合納付金が増となったことによるものである。

支出済額の主なもの、後期高齢者医療広域連合納付金46億4,980万円である。

不用額は1億379万円で、その主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金で当初見込額を下回ったことによる執行残である。



駐車場事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 357,424,000 | 384,332,000 | 26,908,000 | 7.0 |
| 調 定 額 | 352,687,920 | 380,194,521 | 27,506,601 | 7.2 |
| 収 入 済 額 | 352,687,920 | 380,194,521 | 27,506,601 | 7.2 |
| 対予算現額 (%) | 98.7 | 98.9 | - | 0.2 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 357,424,000 | 384,332,000 | 26,908,000 | 7.0 |
| 支 出 済 額 | 352,687,920 | 380,194,521 | 27,506,601 | 7.2 |
| 対予算現額 (%) | 98.7 | 98.9 | - | 0.2 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 4,736,080 | 4,137,479 | 598,601 | 14.5 |

参照：審査資料P.108

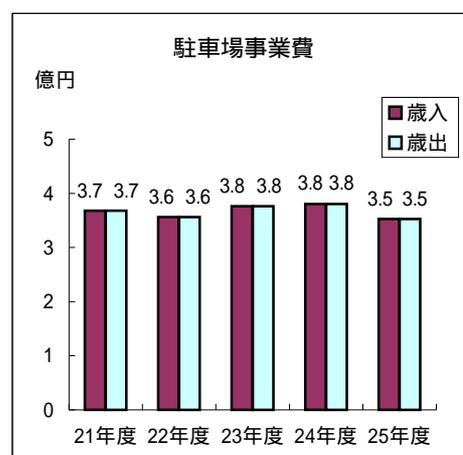
歳入額及び歳出額は、同額である。

収入済額は3億5,268万円で、前年度に比べ2,750万円(7.2%)の減少となっている。これは主として、駐車場使用料が増となったが、一般会計からの繰入金が減となったことによるものである。

収入済額の主なものは、一般会計からの繰入金2億5,744万円、駐車場使用料9,517万円である。

支出済額は3億5,268万円で、前年度に比べ2,750万円(7.2%)の減少となっている。これは主として、駐車場管理費における報償費が増となったが、公債費における元金及び利子の償還額が減となったものである。

支出済額の主なものは、公債費3億380万円、駐車場管理費における委託料3,750万円である。



廃棄物発電事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 632,837,000 | 341,969,000 | 290,868,000 | 85.1 |
| 調 定 額 | 811,537,298 | 588,133,904 | 223,403,394 | 38.0 |
| 収 入 済 額 | 811,537,298 | 588,133,904 | 223,403,394 | 38.0 |
| 対予算現額 (%) | 128.2 | 172.0 | - | 43.8 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 632,837,000 | 341,969,000 | 290,868,000 | 85.1 |
| 支 出 済 額 | 630,852,322 | 340,859,700 | 289,992,622 | 85.1 |
| 対予算現額 (%) | 99.7 | 99.7 | - | 0.0 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 1,984,678 | 1,109,300 | 875,378 | 78.9 |

参照：審査資料P.110

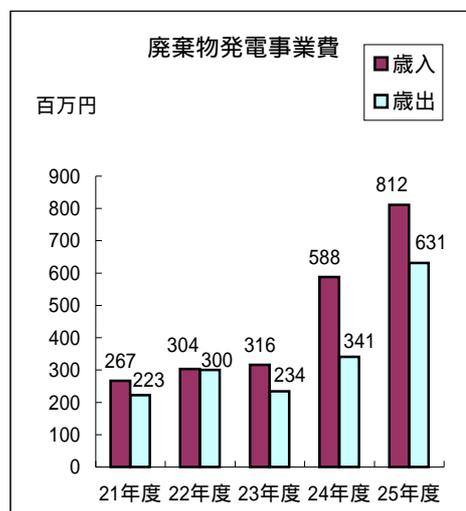
歳入歳出差引額は、1億8,068万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

収入済額は8億1,153万円で、前年度に比べ2億2,340万円（38.0%）の増加となっている。これは前年度からの繰越金及び発電収入が増となったことによるものである。

収入済額は、発電収入5億6,426万円、繰越金2億4,727万円である。

支出済額は6億3,085万円で、前年度に比べ2億8,999万円（85.1%）の増加となっている。これは主として、一般会計への繰出金及び廃棄物発電事業費における公課費が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、一般会計への繰出金5億5,445万円、公債費における元金の償還金3,732万円である。



競艇場事業費

歳入

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 86,982,496,000 | 82,589,878,000 | 4,392,618,000 | 5.3 |
| 調 定 額 | 81,115,484,502 | 75,355,262,806 | 5,760,221,696 | 7.6 |
| 収 入 済 額 | 81,115,484,502 | 75,355,262,806 | 5,760,221,696 | 7.6 |
| 対予算現額 (%) | 93.3 | 91.2 | - | 2.1 |
| 収 入 率 (%) | 100 | 100 | - | 0 |
| 不 納 欠 損 額 | - | - | - | - |
| 収 入 未 済 額 | - | - | - | - |

歳出

(単位：円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 対 前 年 度 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 (%) |
| 予 算 現 額 | 86,982,496,000 | 82,589,878,000 | 4,392,618,000 | 5.3 |
| 支 出 済 額 | 80,551,005,074 | 75,103,684,965 | 5,447,320,109 | 7.3 |
| 対予算現額 (%) | 92.6 | 90.9 | - | 1.7 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | - | - | - | - |
| 不 用 額 | 6,431,490,926 | 7,486,193,035 | 1,054,702,109 | 14.1 |

参照：審査資料P.112

歳入歳出差引額は、5億6,447万円であり、全額翌年度へ繰り越している。

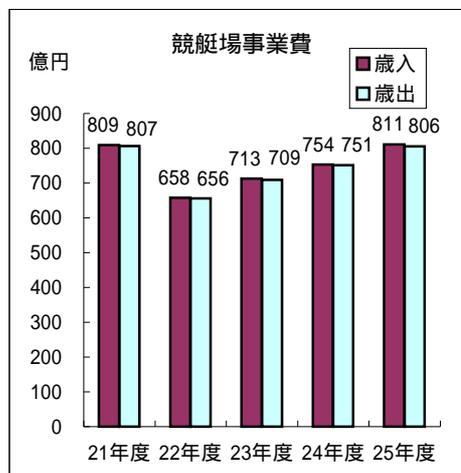
収入済額は811億1,548万円で、前年度に比べ57億6,022万円(7.6%)の増加となっている。これは主として、勝舟投票券売上収入、場外発売負担金収入、場外発売受託収入が増となったことによるものである。

収入済額の主なものは、勝舟投票券売上収入582億5,619万円、場外発売負担金収入174億5,116万円、場外発売受託収入39億9,716万円である。

支出済額は805億5,100万円で、前年度に比べ54億4,732万円(7.3%)の増加となっている。これは主として、勝舟投票券返還金、地方公共団体金融機構納付金が減となったが、勝舟投票券払戻金、競艇開催費における場外発売受託事業費等に係る負担金、場外発売に係る委託料が増となったことによるものである。

支出済額の主なものは、勝舟投票券払戻金428億8,218万円、競艇開催費における負担金、補助及び交付金244億2,636万円、委託料56億2,442万円である。

不用額は64億3,149万円で、その主なものは、勝舟投票券返還金、競艇開催費における負担金、補助及び交付金の執行残である。



5 財産の状況

平成25年度における財産の状況は、次のとおりである。

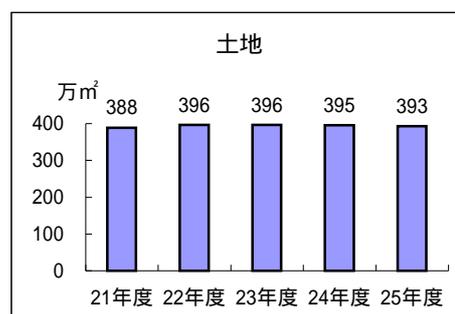
| 区 分 | | 平成25年3月末現在高 | 当年度中増減 | 平成26年3月末現在高 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 公有財産 | 土地 (㎡) | 3,953,318.08 | 25,566.45 | 3,927,751.63 |
| | 建物 (㎡) | 1,867,838.67 | 10,469.06 | 1,878,307.73 |
| | 物 権 (㎡) | 2,539.02 | - | 2,539.02 |
| | 有価証券(円) | 3,600,000 | - | 3,600,000 |
| | 出資による権利(円) | 17,137,038,500 | 222,704,000 | 17,359,742,500 |
| 物 品 (点) | 1,612 | 31 | 1,643 | |
| 債 権 (円) | 3,260,857,123 | 6,766,255 | 3,267,623,378 | |
| 基金 (円) | 財政調整基金 | 3,645,685,896 | 81,628,805 | 3,727,314,701 |
| | 育英事業基金 | 536,568,541 | 4,770,861 | 531,797,680 |
| | 公害病認定患者救済事業基金 | 392,772,271 | 32,797,000 | 359,975,271 |
| | 公共施設整備基金 | 2,987,943,337 | 60,593,540 | 2,927,349,797 |
| | 青少年健全育成基金 | 445,321,657 | 957,098 | 444,364,559 |
| | 市民福祉振興基金 | 1,644,444,680 | 15,284,074 | 1,659,728,754 |
| | 緑 化 基 金 | 600,563,704 | 1,287,000 | 601,850,704 |
| | 競艇場施設整備等基金 | 327,849,353 | 244,916,000 | 572,765,353 |
| | 歴史博物館資料取得基金 | 150,000,000 | - | 150,000,000 |
| | 環 境 基 金 | 723,917,964 | 4,461,554 | 728,379,518 |
| | 減 債 基 金 | 8,408,020,751 | 202,861,299 | 8,205,159,452 |
| | 介護給付費準備基金 | 209,429,160 | 366,383,000 | 575,812,160 |
| | 競艇場事業等調整基金 | 1,264,428,280 | 3,324,541 | 1,267,752,821 |
| | 動物愛護基金 | 5,749,580 | 630,402 | 6,379,982 |
| | 富松住宅管理基金 | - | 79,147,737 | 79,147,737 |
| | 計 | 21,342,695,174 | 495,083,315 | 21,837,778,489 |

注：物品は、取得価格又は評価額が100万円以上のものである。

(1) 公有財産

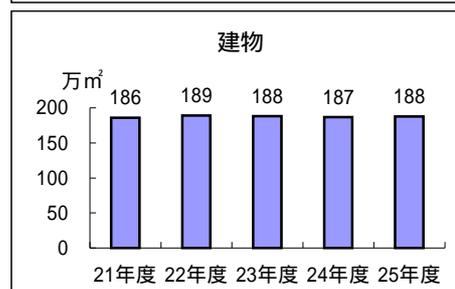
ア 土地

土地は、前年度に比べ25,566.45㎡(0.6%)の減少となっている。これは、行政財産が6,086.42㎡増となったが、普通財産が31,652.87㎡減となったことによるものである。



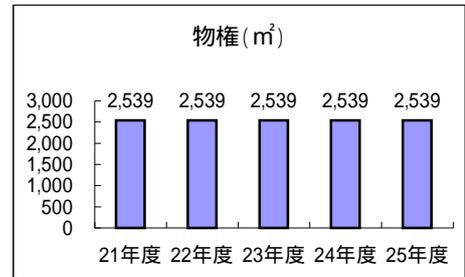
イ 建物

建物は、前年度に比べ10,469.06㎡(0.6%)の増加となっている。これは、行政財産が1,175.07㎡減となったが、普通財産が11,644.13㎡増となったことによるものである。



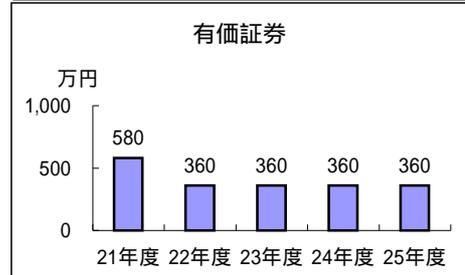
ウ 物 権

物権は、前年度に比べ増減はない。



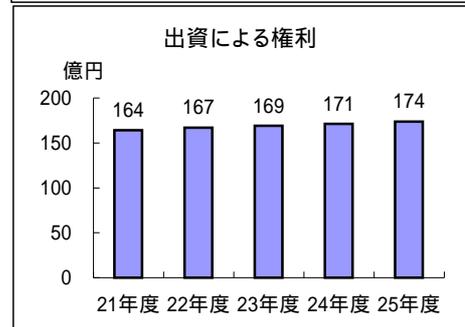
エ 有価証券

有価証券は、前年度に比べ増減はない。



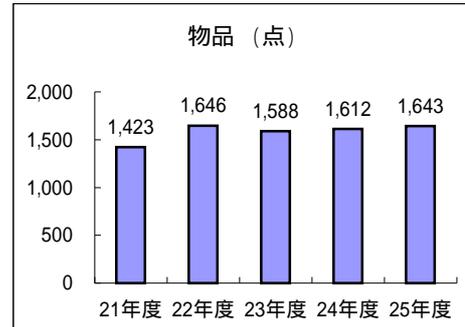
オ 出資による権利

出資による権利は、前年度に比べ2億2,270万円（1.3%）の増加となっている。これは、阪神水道企業団出資金が増となったことによるものである。



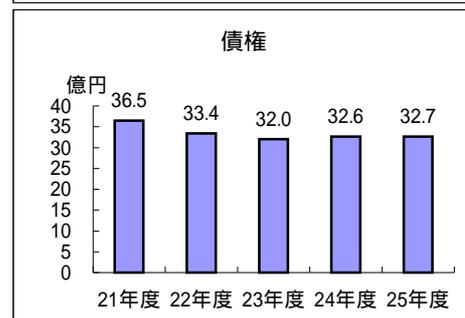
(2) 物 品

物品は、前年度に比べ31点（1.9%）の増加となっている。これは主として、車両類が5点減となったが、学校用教具類が17点、一般医療用器具類が8点増となったことによるものである。



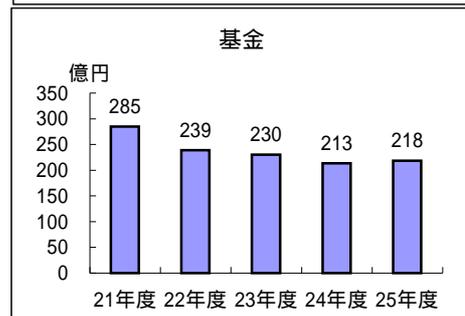
(3) 債 権

債権は、前年度に比べ676万円（0.2%）の増加となっている。これは主として、住宅建設資金貸付金が1,433万円、出屋敷リベル施設活性化支援事業貸付金が870万円、潮江分譲コミュニティ住宅処分金が650万円減となったが、地方卸売市場卸売業務貸付金が5,000万円皆増となったことによるものである。



(4) 基 金

基金は、前年度に比べ4億9,508万円（2.3%）の増加となっている。これは主として、減債基金が2億286万円減となったが、介護給付費準備基金が3億6,638万円、競艇場施設整備等基金が2億4,491万円、財政調整基金が8,162万円増となったことによるものである。



第6 基金の運用状況

1 歴史博物館資料取得基金

平成25年度における基金の運用状況は、次のとおりである。

本年度において、歴史博物館資料取得基金により取得した資料はない。

なお、平成26年3月31日現在の基金総額は1億5,000万円で、その内訳は、資料1億4,620万円、貸付金379万円である。

| 区分 | 前年度末 現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末 現在高 |
|----------|-------------|---------|-----|-------------|
| | | 増加 | 減少 | |
| 貸付金 (円) | 3,796,955 | - | - | 3,796,955 |
| 動産 (件) | (492) | (-) | (-) | (492) |
| (資料) (円) | 146,203,045 | - | - | 146,203,045 |
| 合計 (円) | 150,000,000 | - | - | 150,000,000 |