

第7 特別会計 (決算審査資料第1～4、7～8、10、15、16表参照)

国民健康保険など11特別会計の決算額は、次のとおりです。

(単位：千円)

会計	歳 決 算 入 額 (A)	歳 決 算 出 額 (B)	歳 入 歳 出 差 引 額 (C)=(A-B)	翌年度へ繰 越すべき財 源 (D)	実 質 収 支 額 (E)=(C-D)	一 般 会 計 繰 入 額
国民健康保険	51,885,688	51,492,737	392,951	0	392,951	4,759,599
食肉センター	379,563	374,571	4,991	0	4,991	142,670
農業共済事業	10,873	10,772	101	0	101	8,535
区画整理 清算費	496	496	0	0	0	0
中小企業勤労者 福祉共済事業	136,696	127,766	8,929	0	8,929	49,522
公共用地 買収事業	91,727	91,727	0	0	0	90,633
介護保険	29,680,014	29,105,436	574,577	0	574,577	4,267,068
後期高齢者 医療事業	6,684,498	6,461,762	222,735	0	222,735	1,201,078
母子父子寡婦福 祉資金貸付事業	38,759	12,159	26,600	0	26,600	1,056
鳴尾外財産区	24,647	24,647	0	0	0	0
集合支払費	1,729,152	1,729,152	0	0	0	0
計	90,662,120	89,431,231	1,230,888	0	1,230,888	10,520,164

特別会計の歳入総額は906億6,212万円で、前年度に比べ6億3,222万円(0.7%)増加しています。これは主に、国民健康保険特別会計で5億572万円、公共用地買収事業特別会計で4億2,801万円、それぞれ減少しましたが、介護保険特別会計で11億647万円、後期高齢者医療事業特別会計で4億1,015万円、それぞれ増加したことによるものです。

特別会計の歳出総額は894億3,123万円で、前年度に比べ1億1,543万円(0.1%)増加しています。これは主に、国民健康保険特別会計で7億7,565万円、公共用地買収事業特別会計で4億2,801万円、それぞれ減少しましたが、介護保険特別会計で8億7,756万円、後期高齢者医療事業特別会計で3億9,777万円、それぞれ増加したことによるものです。

一般会計からの繰入金は105億2,016万円で、前年度に比べ1億5,632万円(1.5%)増加しています。

1 国民健康保険特別会計

当会計は国民健康保険法に基づき、西宮市が保険者となり医療保険事業等を行っているものです。

(1) 決算の状況

決算の状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
国民健康保険料	10,535,581	12,138,023	9,216,439	452,360	2,469,222	75.9	9,436,390	△219,950
国庫支出金	10,014,807	9,711,531	9,711,531	0	0	100.0	10,057,300	△345,769
療養給付費等交付金	823,378	718,499	718,499	0	0	100.0	976,594	△258,094
前期高齢者交付金	12,370,569	12,370,569	12,370,569	0	0	100.0	12,011,080	359,489
県支出金	2,392,556	2,447,681	2,447,681	0	0	100.0	2,299,614	148,066
共同事業交付金	13,230,211	12,241,049	12,241,049	0	0	100.0	12,071,154	169,894
財産収入	1,626	622	622	0	0	100.0	1,210	△587
繰入金	5,091,698	4,949,154	4,949,154	0	0	100.0	4,682,984	266,170
繰越金	123,025	123,024	123,024	0	0	100.0	746,971	△623,946
諸収入	77,001	143,594	107,115	4,607	31,871	74.6	108,110	△995
計	54,660,452	54,843,751	51,885,688	456,968	2,501,094	94.6	52,391,411	△505,722

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
総務費	735,865	671,462	0	64,402	91.2	555,112	116,349
保険給付費	32,202,053	30,239,674	0	1,962,378	93.9	30,683,422	△443,747
後期高齢者支援金	5,349,899	5,349,898	0	0	100.0	5,582,716	△232,818
前期高齢者納付金	3,892	3,890	0	1	100.0	3,833	57
老人保健拠出金	157	156	0	0	99.9	199	△42
介護納付金	2,006,649	2,006,648	0	0	100.0	2,131,542	△124,893
共同事業拠出金	13,484,832	12,454,624	0	1,030,207	92.4	12,147,317	307,307
保健事業費	358,597	300,270	0	58,326	83.7	302,410	△2,139
基金積立金	63,139	62,135	0	1,003	98.4	374,696	△312,560
諸支出金	405,369	403,974	0	1,394	99.7	487,136	△83,161
予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
計	54,660,452	51,492,737	0	3,167,714	94.2	52,268,387	△775,650

予算現額54億6,045万円に対し、歳入518億8,568万円、歳出514億9,273万円で、歳入歳出差引額3億9,295万円が翌年度へ繰越されています。

歳入は前年度に比べ5億572万円減少しています。これは主に、被保険者数の減に伴い国民健康保険料、国庫支出金、療養給付費等交付金が減少したことによるものです。

歳出は前年度に比べ7億7,565万円減少しています。これは主に、被保険者数の減に伴い保険給付費が減少したことによるものです。

なお、西宮市国民健康保険財政安定化基金は、国民健康保険事業の財政安定化に資するため設置された基金で、28年度は前年度決算剰余金1億2,302万円のうち6,151万円と基金運用利子62万円を

合わせた6,213万円が積み立てられ、出納整理期間中に国庫支出金等超過交付返納金に充てるため1億8,955万円を取り崩しています。出納整理期間後の現在高は25億7,432万円となっています。

(2) 保険料収入

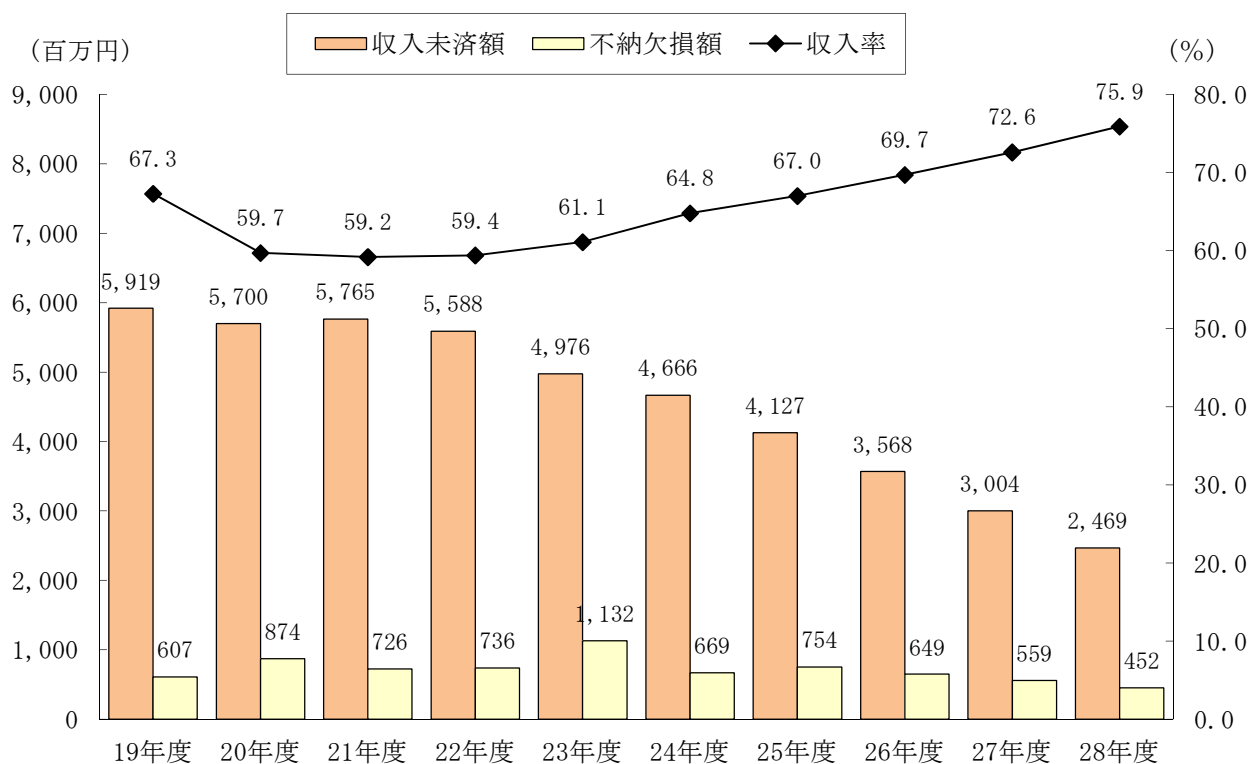
28年度の保険料収入状況は、次のとおりです。

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	前年度 収入率
現 年 度 分	9,976,664	9,211,060	8,644,133	0	566,927	93.8	93.2
滞 納 繰 越 分	558,917	2,926,963	572,306	452,360	1,902,295	19.6	16.6
計	10,535,581	12,138,023	9,216,439	452,360	2,469,222	75.9	72.6

収入率は、前年度と比べ現年度分は0.6ポイント上昇し93.8%、滞納繰越分は3.0ポイント上昇し19.6%となっています。収入率が上昇したのは、これまで実施している一般会計からの繰入れによる保険料減免や保険料率の抑制、徴収対策の効果等によるものと考えられます。

最近10か年の収入未済額等の状況は、次のとおりです。



注 収入未済額、不納欠損額は左軸の数値で、収入率は右軸の数値で表記。

(3) 保険給付

保険給付の状況は、次のとおりです。

(単位：件・千円・%)

区 分	27年度		28年度		増減率	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
療 養 給 付 費	1,755,460	26,408,598	1,694,487	25,872,215	△3.5	△2.0
療 養 費	81,921	534,839	76,690	489,196	△6.4	△8.5
高 額 療 養 費	63,973	3,335,962	67,301	3,524,940	5.2	5.7
高額介護合算療養費	66	1,251	53	1,149	△19.7	△8.1
出 産 育 児 一 時 金	429	180,340	389	163,031	△9.3	△9.6
葬 祭 費	530	26,500	421	21,050	△20.6	△20.6
移 送 費	1	18	0	0	皆減	皆減
医 療 付 加 金	98	110	138	85	40.8	△22.7
計	1,902,478	30,487,621	1,839,479	30,071,669	△3.3	△1.4

最近5か年の一人当たり費用額等は、次のとおりです。

(単位：円・人・%)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	対前年度 増 減 率
一人当たり費用額	325,690	338,196	348,300	359,935	366,507	1.8
年間平均被保険者数	108,923	107,114	105,117	102,509	98,721	△3.7

後期高齢者医療制度が開始した20年度以降、年間平均被保険者数は減少傾向にありますが、一人当たり費用額は毎年度増加しています。

2 食肉センター特別会計

当会計は、西宮市食肉センター及び西宮市食肉地方卸売市場の管理運営を行うもので、決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
使用料及び手数料	135,953	152,748	152,748	0	0	100.0	148,503	4,245
繰入金	167,437	142,670	142,670	0	0	100.0	140,000	2,670
繰越金	4,990	4,990	4,990	0	0	100.0	4,908	81
諸収入	14,861	16,554	16,554	0	0	100.0	17,715	△1,161
市債	63,700	62,600	62,600	0	0	100.0	13,300	49,300
計	386,941	379,563	379,563	0	0	100.0	324,428	55,135

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
食肉センター費	344,528	332,159	0	12,368	96.4	284,507	47,651
公債費	42,413	42,412	0	0	100.0	34,929	7,482
計	386,941	374,571	0	12,369	96.8	319,437	55,134

予算現額3億8,694万円に対して、歳入3億7,956万円、歳出3億7,457万円で、歳入歳出差引額499万円が翌年度へ繰越されています。

最近3か年の食肉センター使用料等の収入状況は、次のとおりです。

(単位：千円・%)

区分	26年度	27年度	28年度	対前年度 増減率
と室・解体室等使用料	116,188	111,125	114,538	3.1
内臓処理室使用料	4,512	4,315	4,447	3.1
冷蔵室使用料	20,885	20,609	20,784	0.9
卸売市場使用料	10,234	12,344	12,883	4.4
庁舎敷等使用料	70	108	94	△13.1
光熱水費使用者負担金	16,612	16,014	16,513	3.1
計	168,504	164,517	169,262	2.9

最近3か年の食肉センターの年間処理頭数等の状況は、次のとおりです。

(単位：頭・%・円)

区分	大動物	小動物	年間処理頭数	稼働率	処理単価
26年度	17,281	43,680	112,804	93.4	2,501
27年度	16,303	42,668	107,880	89.7	2,513
28年度	17,203	42,368	111,180	92.1	2,424

注1 年間処理頭数、稼働率、処理単価は小動物換算（大動物1を小動物4と換算）

2 稼働率＝年間処理頭数÷（開場日数×1日当り処理能力）×100

年間処理頭数は、前年度に比べ小動物は300頭減少していますが、大動物は900頭増加しており、使用料は424万円増加しています。

一般会計からの繰入金は1億4,267万円で、このうち市債の償還分に充てる4,241万円を除いた1億25万円が管理運営経費に充当されています。この管理運営経費への充当額は、前年度に比べ481万円減少しています。

3 農業共済事業特別会計

当会計は農業災害補償法に基づき、農業者が災害によって受ける損失を補填して農業経営の安定を図ることを目的とした農作物等の災害共済事業で、決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A)-(B)
農作物勘定収入	306	296	296	0	0	100.0	262	34
園芸施設勘定収入	3,539	1,601	1,601	0	0	100.0	709	892
業務勘定収入	9,874	8,975	8,975	0	0	100.0	7,848	1,127
計	13,719	10,873	10,873	0	0	100.0	8,819	2,054

歳出

(単位：千円・%)

款 別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A)-(B)
農作物勘定支出	306	296	0	9	96.9	262	34
園芸施設勘定支出	3,539	1,500	0	2,038	42.4	591	909
業務勘定支出	9,874	8,975	0	898	90.9	7,848	1,127
計	13,719	10,772	0	2,946	78.5	8,701	2,071

予算現額1,371万円に対して、歳入1,087万円、歳出1,077万円で、歳入歳出差引額10万円が翌年度へ繰越されています。

水稻共済(農作物勘定)では、加入戸数は194戸で前年度と同数となっています。掛金収入は6万円で、共済金は被害件数4件に対し26万円を支出しています。

園芸施設共済では、加入戸数は前年度に比べ4戸増加し16戸となっています。掛金収入は72万円で、共済金は被害件数4件に対し84万円を支出しています。

4 区画整理清算費特別会計

当会計は、土地区画整理事業により生じた施行区域内の権利者間の土地の権利価額の不均衡を是正するため、清算金の徴収及び交付を行うことを目的としたもので、決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
清算徴収金	498	496	496	0	0	100.0	511	△14
繰越金	1	0	0	0	0	—	0	0
計	499	496	496	0	0	100.0	511	△14

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
清算費	499	496	0	2	99.6	511	△14

予算現額49万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ49万円となっています。

収入済額49万円の内訳は、段上地区の清算徴収金39万円、西宮北口駅北東地区の清算徴収金9万円となっています。清算金の分割徴収期間は、段上地区は29年度、西宮北口駅北東地区は30年度に終了予定となっています。

歳出の49万円は一般会計への繰出金となっています。

5 中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

当会計は、西宮市中小企業勤労者福祉共済条例に基づき、市内の中小企業勤労者の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的として、勤労者に対し福祉事業を実施するもので、決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
福祉共済掛金	52,823	53,264	53,264	0	0	100.0	53,315	△50
財産収入	46	18	18	0	0	100.0	41	△22
繰入金	67,473	65,368	65,368	0	0	100.0	60,288	5,079
繰越金	8,831	8,831	8,831	0	0	100.0	7,259	1,571
諸収入	8,423	9,213	9,213	0	0	100.0	6,608	2,604
計	137,596	136,696	136,696	0	0	100.0	127,513	9,183

歳 出

(単位：千円・%)

款 別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増 減 額 (A) - (B)
福 祉 共 済 費	137,596	127,766	0	9,829	92.9	118,682	9,084

予算現額1億3,759万円に対し、歳入1億3,669万円、歳出1億2,776万円で、歳入歳出差引額892万円が翌年度へ繰越されています。

28年度の加入事業所数及び会員数は987か所、8,914人で、見舞金や退職慰労金などの給付、生活資金などの貸付あっせん、各種福利厚生事業などを実施しています。

6 公共用地買収事業特別会計

当会計は、公共用地の取得を円滑にすることを目的に道路などの用地買収事業を行うもので、決算状況は、次のとおりです。

歳 入

(単位：千円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不 納 欠損額	収 入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増 減 額 (A) - (B)
庁舎用地買収事業収入	594	533	533	0	0	100.0	390,000	△389,466
道路用地買収事業収入	94,444	89,737	89,737	0	0	100.0	118,693	△28,956
市街地整備用地買収事業収入	1,757	1,456	1,456	0	0	100.0	11,050	△9,593
計	96,795	91,727	91,727	0	0	100.0	519,743	△428,016

歳 出

(単位：千円・%)

款 別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増 減 額 (A) - (B)
庁舎用地買収事業費	594	533	0	60	89.9	390,000	△389,466
道路用地買収事業費	94,444	89,737	0	4,706	95.0	118,693	△28,956
市街地整備用地買収事業費	1,757	1,456	0	300	82.9	11,048	△9,592
計	96,795	91,727	0	5,067	94.8	519,742	△428,014

予算現額9,679万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ9,172万円となっています。

(1) 庁舎用地買収事業

収入済額は、一般会計からの繰入金53万円となっています。

支出済額は、公債費53万円となっています。

(2) 道路用地買収事業

収入済額の主なものは、一般会計からの繰入金8,961万円となっています。

支出済額の主なものは、公債費8,774万円となっています。公債費は前年度に比べ125万円減少しています。

(3) 市街地整備用地買収事業

収入済額の主なものは、土地売却収入97万円、一般会計からの繰入金48万円となっています。

支出済額は用地の維持管理経費で、主なものは、土地売却の支障物撤去等の工事請負費85万円、除草等の委託料39万円となっています。

7 介護保険特別会計

介護保険は、加齢による病気等で要介護状態等になった人に対して、その人が持つ心身の能力に応じ自立した日常生活が営めるように、必要な介護サービスに係る給付を行います。また、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的とした地域支援事業を行っています。

当会計は介護保険法に基づき、西宮市が保険者となり制度運営を行っているものです。

(1) 決算の状況

決算の状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A)－(B)
介護保険料	6,751,604	6,999,720	6,811,539	38,398	149,783	97.3	6,629,769	181,769
国庫支出金	6,368,250	6,256,520	6,256,520	0	0	100.0	5,948,930	307,589
支払基金交付金	8,018,383	7,888,326	7,888,326	0	0	100.0	7,502,280	386,046
県支出金	4,211,986	4,098,234	4,098,234	0	0	100.0	3,950,376	147,858
財産収入	422	539	539	0	0	100.0	990	△450
繰入金	4,432,653	4,267,068	4,267,068	0	0	100.0	4,119,128	147,939
繰越金	345,668	345,668	345,668	0	0	100.0	410,548	△64,880
諸収入	10,380	94,171	12,117	0	82,054	12.9	11,513	604
計	30,139,346	29,950,250	29,680,014	38,398	231,837	99.1	28,573,536	1,106,478

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A)－(B)
総務費	697,566	658,397	0	39,168	94.4	639,522	18,874
保険給付費	28,503,859	27,606,813	0	897,045	96.9	26,751,902	854,911
地域支援事業費	512,063	469,447	0	42,615	91.7	404,752	64,695
基金積立金	312,257	312,257	0	0	100.0	353,363	△41,106
諸支出金	63,601	58,521	0	5,079	92.0	78,327	△19,805
予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
計	30,139,346	29,105,436	0	1,033,909	96.6	28,227,868	877,568

予算現額301億3,934万円に対し、歳入296億8,001万円、歳出291億543万円で、歳入歳出差引額5億7,457万円が翌年度へ繰越されています。

なお、西宮市介護給付費準備基金は、介護保険法に基づく介護保険給付及び地域支援事業の財源に不足が生じたときの財源に充てるため設置された基金で、28年度は保険料剰余金等3億1,183万円、基金運用利子42万円が積立てられており、年度中の取崩しはありません。出納整理期間後の現在高は25億7,866万円となっています。

(2) 保険料収入

保険料の収入状況は、次のとおりです。

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
現 年 度 分	6,729,785	6,842,994	6,782,363	0	60,630	99.1
特別徴収	—	6,107,784	6,107,784	0	0	100.0
普通徴収	—	735,210	674,579	0	60,630	91.8
滞 納 繰 越 分	21,819	156,725	29,175	38,398	89,152	18.6
計	6,751,604	6,999,720	6,811,539	38,398	149,783	97.3

収入未済額は1億4,978万円で、前年度に比べ727万円(4.6%)減少しています。

保険料の滞納については滞納期間に応じて保険給付の制限を行う制度などがあります。28年度末の給付制限に関する状況は、支払方法変更(償還払い)34人、給付額減額(利用者負担3割に引上げ)12人となっています。

(3) 保険給付

保険給付の状況は、次のとおりです。

(単位：件・千円・%)

区 分	27年度		28年度		増減率	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件数	金額
居宅介護支援・介護予防支援	136,408	1,487,321	142,464	1,558,913	4.4	4.8
居 宅 サ ー ビ ス	353,402	14,137,325	359,211	13,785,067	1.6	△2.5
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	8,524	1,721,163	25,650	2,754,732	200.9	60.1
施 設 サ ー ビ ス	30,300	7,854,333	31,017	7,975,288	2.4	1.5
特定入所者介護サービス	40,349	856,328	40,275	769,727	△0.2	△10.1
高額介護サービス等	57,598	671,902	64,049	738,206	11.2	9.9
審 査 支 払 手 数 料	522,812	23,526	552,814	24,876	5.7	5.7
計	1,149,393	26,751,902	1,215,480	27,606,813	5.7	3.2

8 後期高齢者医療事業特別会計

当会計は、国民皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能なものとするとともに、高齢者世代と現役世代の負担を明確で公平なものとするため20年4月に創設された後期高齢者医療事業に係る特別会計で、決算状況は、次のとおりです。

(1) 決算の状況

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
後期高齢者 医療保険料	4,934,421	5,126,607	5,085,581	994	40,032	99.2	4,759,592	325,988
後期高齢者医療 広域連合支出金	135,867	150,026	150,026	0	0	100.0	137,931	12,095
繰入金	1,262,597	1,201,078	1,201,078	0	0	100.0	1,130,784	70,294
繰越金	210,353	210,352	210,352	0	0	100.0	208,114	2,237
諸収入	35,413	37,460	37,460	0	0	100.0	37,915	△455
計	6,578,651	6,725,524	6,684,498	994	40,032	99.4	6,274,338	410,159

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
総務費	230,818	221,980	0	8,837	96.2	215,719	6,261
後期高齢者医療 広域連合納付金	6,064,931	6,007,124	0	57,806	99.0	5,632,780	374,344
保健事業費	260,042	212,817	0	47,224	81.8	201,320	11,497
諸支出金	22,860	19,839	0	3,020	86.8	14,167	5,672
計	6,578,651	6,461,762	0	116,888	98.2	6,063,986	397,775

予算現額65億7,865万円に対し、歳入66億8,449万円、歳出64億6,176万円で、歳入歳出差引額2億2,273万円が翌年度へ繰越されています。

(2) 保険料収入

保険料収入状況は、次のとおりです。

(単位：千円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
現年度分	4,882,483	5,082,330	5,056,297	0	26,032	99.5
滞納繰越分	51,938	44,277	29,283	994	13,999	66.1
計	4,934,421	5,126,607	5,085,581	994	40,032	99.2

平均被保険者数は51,939人で、前年度に比べ2,157人(4.3%)増加しています。

収入未済額は4,003万円で、前年度に比べ457万円(10.3%)減少しています。

9 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

当会計は、母子家庭の母などに経済的な安定と自立のため必要な資金を貸付ける特別会計で、決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
繰入金	1,146	1,056	1,056	0	0	100.0	1,919	△863
繰越金	20,752	21,116	21,116	0	0	100.0	18,490	2,626
諸収入	13,666	52,141	16,587	1,212	34,341	31.8	16,131	456
計	35,564	74,313	38,759	1,212	34,341	52.2	36,541	2,218

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	27,677	4,272	0	23,404	15.4	4,059	212
公債費	7,887	7,886	0	0	100.0	11,365	△3,478
計	35,564	12,159	0	23,404	34.2	15,425	△3,265

予算現額3,556万円に対し、歳入3,875万円、歳出1,215万円で、歳入歳出差引額2,660万円が翌年度へ繰越されています。

最近3か年の貸付状況は、次のとおりです。

(単位：件・千円・%)

区分	26年度	27年度	28年度	対前年度増減率
件数	5	6	10	66.7
貸付額	1,847	2,140	3,216	50.3

10 鳴尾外財産区特別会計

当会計は、地方自治法第294条第3項に基づき、鳴尾財産区などの財産区の収入及び支出を取扱うものです。財産区は、その所有する土地などの財産、または、公の施設を管理することを目的とする特別地方公共団体で、市長が管理者として、その事務を処理しています。

決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
鳴尾財産区収入	16,536	16,535	16,535	0	0	100.0	16,535	0
上田市外4区有財産区収入	4,713	4,712	4,712	0	0	100.0	4,713	△0
越木岩財産区収入	2,200	2,200	2,200	0	0	100.0	2,200	0
上瓦林財産区収入	300	300	300	0	0	100.0	300	0
上新田財産区収入	900	900	900	0	0	100.0	900	0
門戸財産区収入	0	0	0	0	0	—	1,295	△1,295
計	24,649	24,647	24,647	0	0	100.0	25,944	△1,296

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
鳴尾財産区支出	16,536	16,535	0	0	100.0	16,535	0
上田市外4区有財産区支出	4,713	4,712	0	0	100.0	4,713	△0
越木岩財産区支出	2,200	2,200	0	0	100.0	2,200	0
上瓦林財産区支出	300	300	0	0	100.0	300	0
上新田財産区支出	900	900	0	0	100.0	900	0
門戸財産区支出	0	0	0	0	—	1,295	△1,295
計	24,649	24,647	0	1	100.0	25,944	△1,296

予算現額2,464万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ2,464万円となっています。

各財産区の歳入・歳出状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

財産区	歳入			歳出	
	科目	金額	説明	科目	金額
鳴尾	土地建物貸付収入	16,535	戸崎町溜池敷地貸付料	寄附金	16,535
上田市外4区有	土地建物貸付収入	4,712	仁川町6丁目溜池敷地貸付料	積立金	3,512
				寄附金	1,200
				計	4,712
越木岩	土地建物貸付収入	2,200	北山町溜池敷地貸付料	寄附金	2,200
上瓦林	土地建物貸付収入	300	日野町溜池敷地貸付料	寄附金	300
上新田	土地建物貸付収入	900	樋ノ口町2丁目溜池敷地貸付料	寄附金	900
合計		24,647		合計	24,647

上田市外4区有財産区の積立金351万円は、財産区保有の基金に積み立てられています。

財産区特別会計から支出された寄附金2,113万円は、一般会計の総務費寄附金として収入され、同額が地区自治団体運営交付金として支出されています。同交付金は、地域住民で組織された各区有財産管理委員会が、自主的に柔軟な管理運営を行えるよう寄附金の範囲内で、当該委員会に対し交付されるものです。

11 集合支払費特別会計

当会計は、一般会計と特別会計での電気使用料、ガス使用料、水道及び下水道使用料並びに電話使用料の支払事務を一元化することにより、その支払の確実性と簡素化を図るためのものであり、決算状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額 (A)	不納 欠損額	収入 未済額	収入率	前年度収入 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
繰替金収入	2,087,995	1,729,152	1,729,152	0	0	100.0	1,747,110	△17,957

歳出

(単位：千円・%)

款別	予算現額	支出済額 (A)	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度支出 済額 (B)	増減額 (A) - (B)
集合支払費	2,087,995	1,729,152	0	358,842	82.8	1,747,110	△17,957

予算現額20億8,799万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ17億2,915万円となっています。各料金を前年度と比較すると、次のとおりです。

(単位：千円・%)

区分	27年度	28年度	比較増減額	増減率
電気使用料	911,854	875,475	△36,378	△4.0
ガス使用料	226,831	220,877	△5,953	△2.6
水道使用料	497,646	525,437	27,790	5.6
電話・回線使用料	110,777	107,361	△3,416	△3.1
計	1,747,110	1,729,152	△17,957	△1.0