

平成 23 年 度

盛岡市一般会計及び各特別会計  
歳入歳出決算概要説明書

## 平成23年度盛岡市一般会計及び 各特別会計歳入歳出決算概要説明書

平成23年度盛岡市一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の概要について説明いたします。

最初に、一般会計歳入歳出決算について説明いたします。

当初予算額は、歳入歳出とも108,072,000,000円でありましたが、その後、事業の進展及び地方交付税等の確定に伴い第1号から第5号までの補正が行われ、これに平成22年度からの繰越額（繰越明許費及び事故繰越し）を加えた最終予算現額は、歳入歳出とも117,452,132,278円となったものであります。

会計事務の執行にあたりましては、常に歳入の確保に、また、歳出につきましては適正な事業の執行の確立に最善の努力を傾注し、法令及び予算議決の趣旨に十分適合することを旨として執行しました。

このようにして執行しました結果、決算額は、歳入総額が114,076,554,820円、歳出総額が111,995,047,740円となりましたので、歳入歳出差引額2,081,507,080円は、剰余金として平成24年度へ繰越ししております。

この剰余金から翌年度へ繰り越すべき財源291,213,987円を差し引きました平成23年度実質収支は1,790,293,093円の黒字であります。

なお、平成22年度から平成23年度へ繰り越した額が2,139,649,073円でありましたので、単年度収支は349,355,980円の赤字であり、これを、平成22年度の決算と対比して表示いたしますと、次表のとおりであります。

| 区 分 | 年 度              |                         | 平成23年度          | 平成22年度          | 増 減            |
|-----|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|     |                  |                         | 円               | 円               | 円              |
| 1   | 予 算 現 額          |                         | 117,452,132,278 | 110,259,164,835 | 7,192,967,443  |
| 2   | 歳 入 総 額          | (A)                     | 114,076,554,820 | 107,026,187,165 | 7,050,367,655  |
| 3   | 歳 出 総 額          | (B)                     | 111,995,047,740 | 104,272,568,355 | 7,722,479,385  |
| 4   | 歳 入 歳 出<br>差 引 額 | (A)-(B) (C)             | 2,081,507,080   | 2,753,618,810   | △ 672,111,730  |
| 5   | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (D)                     | 291,213,987     | 613,969,737     | △ 322,755,750  |
| 6   | 当 年 度<br>実 質 収 支 | (C)-(D) (E)             | 1,790,293,093   | 2,139,649,073   | △ 349,355,980  |
| 7   | 前 年 度<br>実 質 収 支 | (F)                     | 2,139,649,073   | 1,162,364,775   | 977,284,298    |
| 8   | 単年度収支            | (E)-(F) (G)             | △ 349,355,980   | 977,284,298     | △1,326,640,278 |
| 9   | 積 立 金            | (H)                     | 1,715,672,243   | 2,650,788,781   | △ 935,116,538  |
| 10  | 繰上償還金            | (I)                     | 0               | 0               | 0              |
| 11  | 積 立 金<br>取りくずし額  | (J)                     | 2,237,277,000   | 3,932,048       | 2,233,344,952  |
| 12  | 実質単年度<br>収 支     | (G)+(H)+(I)<br>-(J) (K) | △ 870,960,737   | 3,624,141,031   | △4,495,101,768 |

以下、歳入と歳出とに分けて、その概要を説明いたします。

まず、歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度               | 平成22年度               | 比 較                |          |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
|           |                      |                      | 金 額                | 率        |
| 予 算 現 額   | 円<br>117,452,132,278 | 円<br>110,259,164,835 | 円<br>7,192,967,443 | %<br>6.5 |
| 調 定 額     | 118,232,101,893      | 111,375,425,543      | 6,856,676,350      | 6.2      |
| 収 入 済 額   | 114,076,554,820      | 107,026,187,165      | 7,050,367,655      | 6.6      |
| 不 納 欠 損 額 | 281,546,147          | 244,569,641          | 36,976,506         | 15.1     |
| 収 入 未 済 額 | 3,895,933,718        | 4,126,255,489        | △ 230,321,771      | △ 5.6    |
| 収 入 率     | %<br>96.5            | %<br>96.1            | —                  | 0.4      |

(率は小数点第2位を四捨五入で表示。次表以下同じ。)

調定額 118,232,101,893 円に対し、収入済額が 114,076,554,820 円でありましたので、収入率(調定額に対する収入済額の比率をいう。以下同じ。)は、96.5%で前年度に比較し 0.4 ポイント高くなっております。

不納欠損額は 281,546,147 円ですが、その主なものは、市税の 245,863,325 円です。その内訳は、市民税 93,066,165 円、固定資産税 131,789,963 円、軽自動車税 4,319,983 円、都市計画税 16,687,214 円となっております。

収入未済額は 3,895,933,718 円となっておりますが、その主なものは、市税の 3,274,942,053 円です。

その他の収入未済額の主なものは、次のとおりです。

第 13 款分担金及び負担金では、第 1 項第 2 目第 2 節児童福祉施設運営費負担金で 119,140,750 円です。

第 14 款使用料及び手数料では、第 1 項第 7 目第 9 節住宅使用料で 200,223,116 円ですが、その内訳は、公営住宅が 1,426 件 188,428,806 円、改良住宅が 126 件 8,250,710 円、コミュニティ住宅が 9 件 3,543,600 円となっております。

第 21 款諸収入では、第 5 項第 5 目第 1 節雑入中の生活保護費返還金で 144,243,816 円です。歳入の確保につきましては、鋭意努力してまいりましたが、以上のような結果になりました。

なお、収入未済額については、引き続き徴収に努力しております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分     | 年 度                  |                      | 比 較                |          |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
|         | 平成23年度               | 平成22年度               | 金 額                | 率        |
| 予 算 現 額 | 円<br>117,452,132,278 | 円<br>110,259,164,835 | 円<br>7,192,967,443 | %<br>6.5 |
| 支 出 済 額 | 111,995,047,740      | 104,272,568,355      | 7,722,479,385      | 7.4      |
| 翌年度繰越額  | 4,305,803,794        | 4,235,357,278        | 70,446,516         | 1.7      |
| 不 用 額   | 1,151,280,744        | 1,751,239,202        | △ 599,958,458      | △ 34.3   |
| 執 行 率   | %<br>95.4            | %<br>94.6            | —                  | 0.8      |

予算現額 117,452,132,278 円に対し、支出済額が 111,995,047,740 円でありましたので、執行率（予算現額に対する支出済額の比率をいう。以下同じ。）は 95.4%で前年度に比較し 0.8 ポイント高くなっております。

不用額は 1,151,280,744 円となっておりますが、その主なものは、次のとおりであります。

第3款民生費第2項第2目第20節扶助費の 49,708,610 円は、子ども手当の支給件数が見込みを下回ったことなどによるものであります。

第3款民生費第3項第2目第20節扶助費の 212,733,749 円は、生活保護の新規被保護者数が見込みを下回ったことなどによるものであります。

第4款衛生費第3項第3目第13節委託料の 43,967,314 円は、予防接種事業の被接種者が見込みを下回ったことなどによるものであります。

第10款教育費第2項第3目第15節工事請負費の 66,206,200 円は、向中野小学校建設事業費及び青山小学校校舎耐震整備事業費が支出見込額を下回ったことなどによるものであります。

第10款教育費第3項第3目第15節工事請負費の 100,998,094 円は、厨川中学校校舎改築事業費、城東中学校校舎改築事業費及び城西中学校校舎改築事業費が支出見込額を下回ったことなどによるものであります。

以上が歳出の概要であります。本年度は、前年度に比較し収入済額が 7,050,367,655 円、6.6%、支出済額が 7,722,479,385 円、7.4%それぞれ増加しました。

この間において、歳計現金の運用により生じた利子収入は 8,987,886 円であります。

なお、財政調整基金には、地方財政法の規定に基づくもののほか、当該基金の運用収入も合わせまして 1,715,672,243 円を積立てしました。

次に、特別会計であります、会計事務の執行にあたりましては一般会計と同様の配慮のもとに執行いたしました。

まず、歳入についてであります、全ての特別会計における合計額は次表のとおりであります。

| 区 分       | 年 度            |                | 比 較           |     |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----|
|           | 平成23年度         | 平成22年度         | 金 額           | 率   |
|           | 円              | 円              | 円             | %   |
| 予 算 現 額   | 50,008,589,000 | 47,693,353,000 | 2,315,236,000 | 4.9 |
| 調 定 額     | 54,622,760,227 | 51,805,060,449 | 2,817,699,778 | 5.4 |
| 収 入 済 額   | 50,245,322,079 | 47,478,667,934 | 2,766,654,145 | 5.8 |
| 不 納 欠 損 額 | 451,546,749    | 439,932,893    | 11,613,856    | 2.6 |
| 収 入 未 済 額 | 3,935,158,823  | 3,895,645,435  | 39,513,388    | 1.0 |
| 収 入 率     | %<br>92.0      | %<br>91.6      | —             | 0.4 |

調定額 54,622,760,227 円に対し、収入済額が 50,245,322,079 円でありましたので、収入率は 92.0%で前年度に比較し 0.4 ポイント高くなっております。

次に、歳出の合計額は、次表のとおりであります。

| 区 分     | 年 度            |                | 比 較           |     |
|---------|----------------|----------------|---------------|-----|
|         | 平成23年度         | 平成22年度         | 金 額           | 率   |
|         | 円              | 円              | 円             | %   |
| 予 算 現 額 | 50,008,589,000 | 47,693,353,000 | 2,315,236,000 | 4.9 |
| 支 出 済 額 | 49,651,689,317 | 47,351,965,520 | 2,299,723,797 | 4.9 |
| 翌年度繰越額  | 5,908,000      | 0              | 5,908,000     | 皆増  |
| 不 用 額   | 350,991,683    | 341,387,480    | 9,604,203     | 2.8 |
| 執 行 率   | %<br>99.3      | %<br>99.3      | —             | 0.0 |

予算現額 50,008,589,000 円に対し、支出済額が 49,651,689,317 円でありましたので、執行率は前年度と同率の 99.3%であります。

以上のとおり、収入済額 50,245,322,079 円に対し、支出済額は 49,651,689,317 円でありましたので、差引残額 593,632,762 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越ししております。

以下、特別会計ごとに、その概要を説明します。

まず、公設浄化槽事業費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度          | 平成22年度          | 比 較             |           |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|           |                 |                 | 金 額             | 率         |
| 予 算 現 額   | 円<br>26,277,000 | 円<br>15,789,000 | 円<br>10,488,000 | %<br>66.4 |
| 調 定 額     | 26,571,302      | 15,858,404      | 10,712,898      | 67.6      |
| 収 入 済 額   | 26,549,802      | 15,858,404      | 10,691,398      | 67.4      |
| 収 入 未 済 額 | 21,500          | 0               | 21,500          | 皆増        |
| 収 入 率     | %<br>99.9       | %<br>100.0      | —               | △ 0.1     |

調定額 26,571,302 円に対し、収入済額が 26,549,802 円でありましたので、収入率は 99.9%で前年度に比較し 0.1 ポイント低くなっております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度          | 平成22年度          | 比 較             |           |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|           |                 |                 | 金 額             | 率         |
| 予 算 現 額   | 円<br>26,277,000 | 円<br>15,789,000 | 円<br>10,488,000 | %<br>66.4 |
| 支 出 済 額   | 25,505,837      | 15,692,237      | 9,813,600       | 62.5      |
| 不 用 額     | 771,163         | 96,763          | 674,400         | 697.0     |
| 執 行 率     | %<br>97.1       | %<br>99.4       | —               | △ 2.3     |

予算現額 26,277,000 円に対し、支出済額が 25,505,837 円でありましたので、執行率は 97.1%で前年度に比較し 2.3 ポイント低くなっております。

以上のとおり、収入済額 26,549,802 円に対し、支出済額は 25,505,837 円でありましたので、差引残額 1,043,965 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越しております。

次に、農業集落排水事業費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度      | 平成22年度      | 比 較       |       |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------|
|           |             |             | 金 額       | 率     |
|           | 円           | 円           | 円         | %     |
| 予 算 現 額   | 537,435,000 | 528,924,000 | 8,511,000 | 1.6   |
| 調 定 額     | 553,370,940 | 544,832,900 | 8,538,040 | 1.6   |
| 収 入 済 額   | 538,202,873 | 530,512,509 | 7,690,364 | 1.4   |
| 不 納 欠 損 額 | 2,278,921   | 1,533,801   | 745,120   | 48.6  |
| 収 入 未 済 額 | 13,108,102  | 12,814,253  | 293,849   | 2.3   |
| 収 入 率     | %<br>97.3   | %<br>97.4   | —         | △ 0.1 |

調定額 553,370,940 円に対し、収入済額が 538,202,873 円でありましたので、収入率は 97.3% で前年度に比較し 0.1 ポイント低くなっております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度      | 平成22年度      | 比 較       |        |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------|
|           |             |             | 金 額       | 率      |
|           | 円           | 円           | 円         | %      |
| 予 算 現 額   | 537,435,000 | 528,924,000 | 8,511,000 | 1.6    |
| 支 出 済 額   | 537,207,326 | 528,170,782 | 9,036,544 | 1.7    |
| 不 用 額     | 227,674     | 753,218     | △ 525,544 | △ 69.8 |
| 執 行 率     | %<br>100.0  | %<br>99.9   | —         | 0.1    |

予算現額 537,435,000 円に対し、支出済額が 537,207,326 円でありましたので、執行率は 100.0% で前年度に比較し 0.1 ポイント高くなっております。

以上のとおり、収入済額 538,202,873 円に対し、支出済額は 537,207,326 円でありましたので、差引残額 995,547 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越しております。



次に、母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 年度<br>区分  | 平成23年度           | 平成22年度           | 比較               |            |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|
|           |                  |                  | 金額               | 率          |
| 予 算 現 額   | 円<br>139,326,000 | 円<br>144,630,000 | 円<br>△ 5,304,000 | %<br>△ 3.7 |
| 調 定 額     | 247,199,506      | 241,881,709      | 5,317,797        | 2.2        |
| 収 入 済 額   | 143,226,325      | 144,482,938      | △ 1,256,613      | △ 0.9      |
| 収 入 未 済 額 | 103,997,610      | 97,410,180       | 6,587,430        | 6.8        |
| 収 入 率     | %<br>57.9        | %<br>59.7        | —                | △ 1.8      |

調定額 247,199,506 円に対し、収入済額が 143,226,325 円でありましたので、収入率は 57.9% で前年度に比較し 1.8 ポイント低くなっております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 年度<br>区分 | 平成23年度           | 平成22年度           | 比較               |            |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                  |                  | 金額               | 率          |
| 予 算 現 額  | 円<br>139,326,000 | 円<br>144,630,000 | 円<br>△ 5,304,000 | %<br>△ 3.7 |
| 支 出 済 額  | 110,622,130      | 117,086,232      | △ 6,464,102      | △ 5.5      |
| 不 用 額    | 28,703,870       | 27,543,768       | 1,160,102        | 4.2        |
| 執 行 率    | %<br>79.4        | %<br>81.0        | —                | △ 1.6      |

予算現額 139,326,000 円に対し、支出済額が 110,622,130 円でありましたので、執行率は 79.4% で前年度に比較し 1.6 ポイント低くなっております。

不用額は、28,703,870 円となっておりますが、その主なものは第 1 款母子寡婦福祉資金貸付費第 1 項貸付費において母子福祉資金の貸付額が見込みを下回ったことによるもの 27,670,800 円などであります。

以上のとおり、収入済額 143,226,325 円に対し、支出済額は 110,622,130 円でありましたので、差引残額 32,604,195 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越ししております。

次に、国民健康保険費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度         | 平成22年度         | 比 較           |     |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----|
|           |                |                | 金 額           | 率   |
|           | 円              | 円              | 円             | %   |
| 予 算 現 額   | 26,149,762,000 | 25,351,919,000 | 797,843,000   | 3.1 |
| 調 定 額     | 30,693,823,911 | 29,285,474,200 | 1,408,349,711 | 4.8 |
| 収 入 済 額   | 26,576,625,413 | 25,217,851,428 | 1,358,773,985 | 5.4 |
| 不 納 欠 損 額 | 413,285,290    | 407,879,892    | 5,405,398     | 1.3 |
| 収 入 未 済 額 | 3,705,754,747  | 3,661,973,971  | 43,780,776    | 1.2 |
| 収 入 率     | %<br>86.6      | %<br>86.1      | —             | 0.5 |

調定額 30,693,823,911 円に対し、収入済額が 26,576,625,413 円でありましたので、収入率は 86.6%で前年度に比較し 0.5 ポイント高くなっております。

第 1 款第 1 項国民健康保険税は、第 1 目一般被保険者国民健康保険税と第 2 目退職被保険者等国民健康保険税を合計した調定額 9,731,672,988 円に対し、収入済額は 5,620,964,867 円で、収入率は 57.8%となり、前年度に比較し 0.4 ポイント低くなっております。

なお、第 1 目と第 2 目のそれぞれの収入状況は、次のとおりであります。

第 1 目一般被保険者国民健康保険税は、調定額 8,993,581,241 円に対し、収入済額は 5,051,902,098 円で、収入率は 56.2%、第 2 目退職被保険者等国民健康保険税は、調定額 738,091,747 円に対し、収入済額は 569,062,769 円で、収入率は 77.1%となっております。

不納欠損額は 413,285,290 円で、前年度に比較し 5,405,398 円増加しておりますが、その主なものは、第 1 款国民健康保険税の 413,037,300 円で、前年度に比較し 5,643,852 円増加しております。

収入未済額は、3,705,754,747 円で、前年度に比較し 43,780,776 円増加しておりますが、引き続き徴収に努力しております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分     | 平成23年度              | 平成22年度              | 比 較              |          |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
|         |                     |                     | 金 額              | 率        |
| 予 算 現 額 | 円<br>26,149,762,000 | 円<br>25,351,919,000 | 円<br>797,843,000 | %<br>3.1 |
| 支 出 済 額 | 26,137,709,982      | 25,139,677,192      | 998,032,790      | 4.0      |
| 不 用 額   | 12,052,018          | 212,241,808         | △ 200,189,790    | △ 94.3   |
| 執 行 率   | %<br>100.0          | %<br>99.2           | —                | 0.8      |

予算現額 26,149,762,000 円に対し、支出済額が 26,137,709,982 円でありましたので、執行率は 100.0%で前年度に比較し 0.8 ポイント高くなっております。

以上のとおり、収入済額 26,576,625,413 円に対し、支出済額は 26,137,709,982 円でありましたので、差引残額 438,915,431 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越ししております。

次に、介護保険費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分       | 年 度            |                | 比 較           |       |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------|
|           | 平成23年度         | 平成22年度         | 金 額           | 率     |
|           | 円              | 円              | 円             | %     |
| 予 算 現 額   | 18,895,746,000 | 17,508,612,000 | 1,387,134,000 | 7.9   |
| 調 定 額     | 18,876,766,551 | 17,583,114,387 | 1,293,652,164 | 7.4   |
| 収 入 済 額   | 18,761,889,459 | 17,469,934,212 | 1,291,955,247 | 7.4   |
| 不 納 欠 損 額 | 34,229,538     | 29,935,300     | 4,294,238     | 14.3  |
| 収 入 未 済 額 | 83,033,254     | 85,250,925     | △ 2,217,671   | △ 2.6 |
| 収 入 率     | 99.4           | 99.4           | —             | 0.0   |

調定額 18,876,766,551 円に対し、収入済額が 18,761,889,459 円でありましたので、収入率は前年度と同率の 99.4%であります。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分     | 年 度            |                | 比 較           |       |
|---------|----------------|----------------|---------------|-------|
|         | 平成23年度         | 平成22年度         | 金 額           | 率     |
|         | 円              | 円              | 円             | %     |
| 予 算 現 額 | 18,895,746,000 | 17,508,612,000 | 1,387,134,000 | 7.9   |
| 支 出 済 額 | 18,653,107,586 | 17,462,290,849 | 1,190,816,737 | 6.8   |
| 不 用 額   | 242,638,414    | 46,321,151     | 196,317,263   | 423.8 |
| 執 行 率   | 98.7           | 99.7           | —             | △ 1.0 |

予算現額 18,895,746,000 円に対し、支出済額が 18,653,107,586 円でありましたので、執行率は 98.7%で前年度に比較し 1.0 ポイント低くなっております。

不用額は 242,638,414 円となっておりますが、その主なものは、第 2 款保険給付費において利用件数が見込みを下回ったことなどによるもの 223,475,341 円などであります。

以上のとおり、収入済額 18,761,889,459 円に対し、支出済額は 18,653,107,586 円でありましたので、差引残額 108,781,873 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越ししております。

次に、介護保険サービス事業費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度     | 平成22年度     | 比 較       |       |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|           |            |            | 金 額       | 率     |
|           | 円          | 円          | 円         | %     |
| 予 算 現 額   | 5,910,000  | 6,206,000  | △ 296,000 | △ 4.8 |
| 調 定 額     | 5,790,110  | 6,123,391  | △ 333,281 | △ 5.4 |
| 収 入 済 額   | 5,790,110  | 6,123,391  | △ 333,281 | △ 5.4 |
| 収 入 率     | %<br>100.0 | %<br>100.0 | —         | 0.0   |

調定額 5,790,110 円に対し、収入済額が 5,790,110 円でありましたので、収入率は前年度と同率の 100.0%であります。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度    | 平成22年度    | 比 較       |       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|           |           |           | 金 額       | 率     |
|           | 円         | 円         | 円         | %     |
| 予 算 現 額   | 5,910,000 | 6,206,000 | △ 296,000 | △ 4.8 |
| 支 出 済 額   | 5,790,110 | 6,123,391 | △ 333,281 | △ 5.4 |
| 不 用 額     | 119,890   | 82,609    | 37,281    | 45.1  |
| 執 行 率     | %<br>98.0 | %<br>98.7 | —         | △ 0.7 |

予算現額 5,910,000 円に対し、支出済額が 5,790,110 円でありましたので、執行率は 98.0%で前年度に比較し 0.7 ポイント低くなっております。

以上のとおり、収入済額、支出済額とも 5,790,110 円でありましたので、差引残額はありません。

なお、本特別会計は平成 23 年度で市の直轄事業を廃止したことにより、平成 24 年 3 月 31 日で打切決算を行いました。

次に、後期高齢者医療費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度        | 平成22年度        | 比 較        |       |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|
|           |               |               | 金 額        | 率     |
|           | 円             | 円             | 円          | %     |
| 予 算 現 額   | 2,450,617,000 | 2,406,917,000 | 43,700,000 | 1.8   |
| 調 定 額     | 2,429,651,034 | 2,391,624,046 | 38,026,988 | 1.6   |
| 収 入 済 額   | 2,406,237,056 | 2,370,510,158 | 35,726,898 | 1.5   |
| 不 納 欠 損 額 | 1,753,000     | 583,900       | 1,169,100  | 200.2 |
| 収 入 未 済 額 | 26,457,778    | 25,439,588    | 1,018,190  | 4.0   |
| 収 入 率     | %<br>99.0     | %<br>99.1     | —          | △ 0.1 |

調定額 2,429,651,034 円に対し、収入済額が 2,406,237,056 円でありましたので、収入率は 99.0%で前年度に比較し 0.1 ポイント低くなっております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度        | 平成22年度        | 比 較        |       |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|
|           |               |               | 金 額        | 率     |
|           | 円             | 円             | 円          | %     |
| 予 算 現 額   | 2,450,617,000 | 2,406,917,000 | 43,700,000 | 1.8   |
| 支 出 済 額   | 2,399,248,871 | 2,363,251,073 | 35,997,798 | 1.5   |
| 翌年度繰越額    | 5,908,000     | 0             | 5,908,000  | 皆増    |
| 不 用 額     | 45,460,129    | 43,665,927    | 1,794,202  | 4.1   |
| 執 行 率     | %<br>97.9     | %<br>98.2     | —          | △ 0.3 |

予算現額 2,450,617,000 円に対し、支出済額が 2,399,248,871 円でありましたので、執行率は 97.9%で前年度に比較し 0.3 ポイント低くなっております。

不用額は 45,460,129 円となっておりますが、その主なものは第2款後期高齢者医療広域連合納付金第1項後期高齢者医療広域連合納付金において納付金の支払額が見込みを下回ったことによるもの 43,506,145 円などであります。

以上のとおり、収入済額 2,406,237,056 円に対し、支出済額は 2,399,248,871 円でありましたので、差引残額 6,988,185 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越ししております。

次に、中央卸売市場費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度             | 平成22年度             | 比 較              |          |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
|           |                    |                    | 金 額              | 率        |
| 予 算 現 額   | 円<br>1,685,282,000 | 円<br>1,569,643,000 | 円<br>115,639,000 | %<br>7.4 |
| 調 定 額     | 1,671,519,794      | 1,566,709,848      | 104,809,946      | 6.7      |
| 収 入 済 額   | 1,668,733,962      | 1,563,864,638      | 104,869,324      | 6.7      |
| 収 入 未 済 額 | 2,785,832          | 2,845,210          | △ 59,378         | △ 2.1    |
| 収 入 率     | %<br>99.8          | %<br>99.8          | —                | 0.0      |

調定額 1,671,519,794 円に対し、収入済額が 1,668,733,962 円でありましたので、収入率は前年度と同率の 99.8%であります。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度             | 平成22年度             | 比 較              |          |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
|           |                    |                    | 金 額              | 率        |
| 予 算 現 額   | 円<br>1,685,282,000 | 円<br>1,569,643,000 | 円<br>115,639,000 | %<br>7.4 |
| 支 出 済 額   | 1,664,430,396      | 1,560,157,536      | 104,272,860      | 6.7      |
| 不 用 額     | 20,851,604         | 9,485,464          | 11,366,140       | 119.8    |
| 執 行 率     | %<br>98.8          | %<br>99.4          | —                | △ 0.6    |

予算現額 1,685,282,000 円に対し、支出済額が 1,664,430,396 円でありましたので、執行率は 98.8%で前年度に比較し 0.6 ポイント低くなっております。

以上のとおり、収入済額 1,668,733,962 円に対し、支出済額は 1,664,430,396 円でありましたので、差引残額 4,303,566 円は、剰余金として平成 24 年度へ繰越ししております。

次に、土地取得事業費特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度      | 平成22年度      | 比 較         |       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|           |             |             | 金 額         | 率     |
|           | 円           | 円           | 円           | %     |
| 予 算 現 額   | 115,103,000 | 116,203,000 | △ 1,100,000 | △ 0.9 |
| 調 定 額     | 114,937,991 | 115,490,212 | △ 552,221   | △ 0.5 |
| 収 入 済 額   | 114,937,991 | 115,490,212 | △ 552,221   | △ 0.5 |
| 収 入 率     | 100.0       | 100.0       | —           | 0.0   |

調定額 114,937,991 円に対し、収入済額が 114,937,991 円でありましたので、収入率は前年度と同率の 100.0%であります。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度      | 平成22年度      | 比 較         |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |             |             | 金 額         | 率      |
|           | 円           | 円           | 円           | %      |
| 予 算 現 額   | 115,103,000 | 116,203,000 | △ 1,100,000 | △ 0.9  |
| 支 出 済 額   | 114,937,991 | 115,490,212 | △ 552,221   | △ 0.5  |
| 不 用 額     | 165,009     | 712,788     | △ 547,779   | △ 76.9 |
| 執 行 率     | 99.9        | 99.4        | —           | 0.5    |

予算現額 115,103,000 円に対し、支出済額が 114,937,991 円でありましたので、執行率は 99.9%で前年度に比較し 0.5 ポイント高くなっております。

以上のとおり、収入済額、支出済額とも 114,937,991 円でありましたので、差引残額はありません。



次に、東中野財産区特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度    | 平成22年度    | 比 較 |     |
|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
|           |           |           | 金 額 | 率   |
|           | 円         | 円         | 円   | %   |
| 予 算 現 額   | 2,677,000 | 2,677,000 | 0   | 0.0 |
| 調 定 額     | 2,675,698 | 2,675,698 | 0   | 0.0 |
| 収 入 済 額   | 2,675,698 | 2,675,698 | 0   | 0.0 |
| 収 入 率     | 100.0     | 100.0     | —   | 0.0 |

調定額2,675,698円に対し、収入済額が2,675,698円でありましたので、収入率は前年度と同率の100.0%であります。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度    | 平成22年度    | 比 較 |     |
|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
|           |           |           | 金 額 | 率   |
|           | 円         | 円         | 円   | %   |
| 予 算 現 額   | 2,677,000 | 2,677,000 | 0   | 0.0 |
| 支 出 済 額   | 2,675,698 | 2,675,698 | 0   | 0.0 |
| 不 用 額     | 1,302     | 1,302     | 0   | 0.0 |
| 執 行 率     | 100.0     | 100.0     | —   | 0.0 |

予算現額2,677,000円に対し、支出済額が2,675,698円でありましたので、執行率は前年度と同率の100.0%であります。

以上のとおり、収入済額、支出済額とも2,675,698円でありましたので、差引残額はありません。

最後に、東中野，東安庭，門財産区特別会計歳入歳出決算であります。歳入は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度       | 平成22年度       | 比 較            |             |
|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------|
|           |              |              | 金 額            | 率           |
| 予 算 現 額   | 円<br>454,000 | 円<br>704,000 | 円<br>△ 250,000 | %<br>△ 35.5 |
| 調 定 額     | 453,390      | 321,149      | 132,241        | 41.2        |
| 収 入 済 額   | 453,390      | 321,149      | 132,241        | 41.2        |
| 収 入 率     | %<br>100.0   | %<br>100.0   | —              | 0.0         |

調定額 453,390 円に対し、収入済額が 453,390 円でありましたので、収入率は前年度と同率の 100.0%であります。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度       | 平成22年度       | 比 較            |             |
|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------|
|           |              |              | 金 額            | 率           |
| 予 算 現 額   | 円<br>454,000 | 円<br>704,000 | 円<br>△ 250,000 | %<br>△ 35.5 |
| 支 出 済 額   | 453,390      | 321,149      | 132,241        | 41.2        |
| 不 用 額     | 610          | 382,851      | △ 382,241      | △ 99.8      |
| 執 行 率     | %<br>99.9    | %<br>45.6    | —              | 54.3        |

予算現額 454,000 円に対し、支出済額が 453,390 円でありましたので、執行率は 99.9%で前年度に比較し 54.3 ポイント高くなっております。

以上のとおり、収入済額，支出済額とも 453,390 円でありましたので、差引残額はありません。

以上で、一般会計及び各特別会計における平成 23 年度決算の概要についての説明を終わります。

なお、決算書のほか、地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき、決算書の付属書類として歳入歳出決算事項別明細書，実質収支に関する調書及び財産に関する調書を提出しております。