

平成 24 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24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24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104,452,000,000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6号までの補正が行われ、これに平成23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117,130,330,794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110,640,076,248円、歳出総額が108,853,006,953円となりましたので、歳入歳出差引額1,787,069,295円は、剰余金として平成25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361,630,578円を差し引きました平成24年度実質収支は1,425,438,717円の黒字であります。

なお、平成23年度から平成24年度へ繰り越した額が1,790,293,093円でありましたので、単年度収支は364,854,376円の赤字であり、これを、平成23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24年度 | 平成23年度 | 増 減 |
|---------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 円 | 円 | 円 |
| 1 予 算 現 額 | | | 117,130,330,794 | 117,452,132,278 | △ 321,801,484 |
| 2 歳 入 総 額 | (A) | | 110,640,076,248 | 114,076,554,820 | △ 3,436,478,572 |
| 3 歳 出 総 額 | (B) | | 108,853,006,953 | 111,995,047,740 | △ 3,142,040,787 |
| 4 歳 入 歳 出 差 引 額 | (A)-(B) | (C) | 1,787,069,295 | 2,081,507,080 | △ 294,437,785 |
| 5 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (D) | | 361,630,578 | 291,213,987 | 70,416,591 |
| 6 当 年 度 実 質 収 支 | (C)-(D) | (E) | 1,425,438,717 | 1,790,293,093 | △ 364,854,376 |
| 7 前 年 度 実 質 収 支 | (F) | | 1,790,293,093 | 2,139,649,073 | △ 349,355,980 |
| 8 単 年 度 収 支 | (E)-(F) | (G) | △ 364,854,376 | △ 349,355,980 | △ 15,498,396 |
| 9 積 立 金 | (H) | | 1,615,402,242 | 1,715,672,243 | △ 100,270,001 |
| 10 繰上償還金 | (I) | | 0 | 0 | 0 |
| 11 積 立 金 取りくずし額 | (J) | | 0 | 2,237,277,000 | △ 2,237,277,000 |
| 12 実 質 単 年 度 収 支 | (G)+(H)+(I) -(J) | (K) | 1,250,547,866 | △ 870,960,737 | 2,121,508,603 |

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 | | 比 較 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | 平成24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 117,130,330,794 | 117,452,132,278 | △ 321,801,484 | △ 0.3 |
| 調 定 額 | 114,426,688,709 | 118,232,101,893 | △ 3,805,413,184 | △ 3.2 |
| 収 入 済 額 | 110,640,076,248 | 114,076,554,820 | △ 3,436,478,572 | △ 3.0 |
| 不 納 欠 損 額 | 446,335,857 | 281,546,147 | 164,789,710 | 58.5 |
| 収 入 未 済 額 | 3,356,492,485 | 3,895,933,718 | △ 539,441,233 | △ 13.8 |
| 収 入 率 | % 96.7 | % 96.5 | — | 0.2 |

(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 114,426,688,709 円に対し、収入済額が 110,640,076,248 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、96.7%で前年度に比較し 0.2 ポイント高くなっております。

不納欠損額は 446,335,857 円ですが、その主なものは、市税の 405,760,441 円であります。その内訳は、市民税 120,244,636 円、固定資産税 249,073,282 円、軽自動車税 4,725,657 円、都市計画税 31,716,866 円となっております。

収入未済額は 3,356,492,485 円となっておりますが、その主なものは、市税の 2,711,624,430 円であります。

その他の収入未済額の主なものは、次のとおりであります。

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 113,245,300 円
であります。

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 194,391,586 円であります。

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 171,976,124 円あります。

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24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 117,130,330,794 | 117,452,132,278 | △ 321,801,484 | △ 0.3 |
| 支 出 済 額 | 108,853,006,953 | 111,995,047,740 | △ 3,142,040,787 | △ 2.8 |
| 翌年度繰越額 | 7,225,502,578 | 4,305,803,794 | 2,919,698,784 | 67.8 |
| 不 用 額 | 1,051,821,263 | 1,151,280,744 | △ 99,459,481 | △ 8.6 |
| 執 行 率 | % 92.9 | % 95.4 | — | △ 2.5 |

予算現額 117,130,330,794 円に対し、支出済額が 108,853,006,953 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 92.9%で前年度に比較し 2.5 ポイント低くなっております。

不用額は 1,051,821,263 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 1 項第 2 目第 20 節扶助費の 73,994,386 円は、障がい者自立支援の給付費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 167,369,579 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 8 款土木費第 2 項第 2 目第 13 節委託料の 30,285,645 円は、除排雪出動回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 10 款教育費第 2 項第 3 目第 15 節工事請負費の 33,559,850 円は、向中野小学校建設事業費及び土淵小・中学校一貫教育導入施設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 63,942,010 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。

第 11 款災害復旧費第 2 項第 1 目第 15 節工事請負費の 41,370,000 円は、盛岡城跡土塁修復事業が入札不調により未執行となったこと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 3,436,478,572 円、3.0%、支出済額が 3,142,040,787 円、2.8%それぞれ減少しました。

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 7,236,200 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 1,615,402,242 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。

| 年度 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | | 金額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予算現額 | 52,831,977,000 | 50,008,589,000 | 2,823,388,000 | 5.6 |
| 調定額 | 57,856,786,103 | 54,622,760,227 | 3,234,025,876 | 5.9 |
| 収入済額 | 53,446,960,037 | 50,245,322,079 | 3,201,637,958 | 6.4 |
| 不納欠損額 | 503,596,125 | 451,546,749 | 52,049,376 | 11.5 |
| 収入未済額 | 3,915,181,195 | 3,935,158,823 | △ 19,977,628 | △ 0.5 |
| 収入率 | % 92.4 | % 92.0 | — | 0.4 |

調定額 57,856,786,103 円に対し、収入済額が 53,446,960,037 円でありましたので、収入率は 92.4%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。

| 年度 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | | 金額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予算現額 | 52,831,977,000 | 50,008,589,000 | 2,823,388,000 | 5.6 |
| 支出済額 | 52,310,468,213 | 49,651,689,317 | 2,658,778,896 | 5.4 |
| 翌年度繰越額 | 13,504,000 | 5,908,000 | 7,596,000 | 128.6 |
| 不用額 | 508,004,787 | 350,991,683 | 157,013,104 | 44.7 |
| 執行率 | % 99.0 | % 99.3 | — | △ 0.3 |

予算現額 52,831,977,000 円に対し、支出済額が 52,310,468,213 円でありましたので、執行率は 99.0%で前年度に比較し 0.3 ポイント低くなっております。

以上のとおり、収入済額 53,446,960,037 円に対し、支出済額は 52,310,468,213 円でありましたので、差引残額 1,136,491,824 円は、剰余金として平成 25 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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 18,078,000 | 円 26,277,000 | 円 △ 8,199,000 | % △ 31.2 |
| 調 定 額 | 18,587,873 | 26,571,302 | △ 7,983,429 | △ 30.0 |
| 収 入 済 額 | 18,587,873 | 26,549,802 | △ 7,961,929 | △ 30.0 |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 21,500 | △ 21,500 | 皆減 |
| 収 入 率 | % 100.0 | % 99.9 | — | 0.1 |

調定額 18,587,873 円に対し、収入済額が 18,587,873 円でありましたので、収入率は 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。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 18,078,000 | 円 26,277,000 | 円 △ 8,199,000 | % △ 31.2 |
| 支 出 済 額 | 17,968,028 | 25,505,837 | △ 7,537,809 | △ 29.6 |
| 不 用 額 | 109,972 | 771,163 | △ 661,191 | △ 85.7 |
| 執 行 率 | % 99.4 | % 97.1 | — | 2.3 |

予算現額 18,078,000 円に対し、支出済額が 17,968,028 円でありましたので、執行率は 99.4% で前年度に比較し 2.3 ポイント高くなっております。

以上のとおり、収入済額 18,587,873 円に対し、支出済額は 17,968,028 円でありましたので、差引残額 619,845 円は、剰余金として平成 25 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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 547,722,000 | 537,435,000 | 10,287,000 | 1.9 |
| 調 定 額 | 563,117,044 | 553,370,940 | 9,746,104 | 1.8 |
| 収 入 済 額 | 548,703,574 | 538,202,873 | 10,500,701 | 2.0 |
| 不 納 欠 損 額 | 1,511,016 | 2,278,921 | △ 767,905 | △ 33.7 |
| 収 入 未 済 額 | 13,013,704 | 13,108,102 | △ 94,398 | △ 0.7 |
| 収 入 率 | % 97.4 | % 97.3 | — | 0.1 |

調定額 563,117,044 円に対し、収入済額が 548,703,574 円でありましたので、収入率は 97.4% で前年度に比較し 0.1 ポイント高くなっております。

次に、歳出は、次表のとおりであります。

| 区 分 \ 年 度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 547,722,000 | 537,435,000 | 10,287,000 | 1.9 |
| 支 出 済 額 | 540,044,301 | 537,207,326 | 2,836,975 | 0.5 |
| 翌年度繰越額 | 4,704,000 | 0 | 4,704,000 | 皆増 |
| 不 用 額 | 2,973,699 | 227,674 | 2,746,025 | 1,206.1 |
| 執 行 率 | % 98.6 | % 100.0 | — | △ 1.4 |

予算現額 547,722,000 円に対し、支出済額が 540,044,301 円でありましたので、執行率は 98.6% で前年度に比較し 1.4 ポイント低くなっております。

以上のとおり、収入済額 548,703,574 円に対し、支出済額は 540,044,301 円でありましたので、差引残額 8,659,273 円は、剰余金として平成 25 年度へ繰越ししております。

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 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | 金額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予算現額 | 125,558,000 | 139,326,000 | △ 13,768,000 | △ 9.9 |
| 調定額 | 232,128,339 | 247,199,506 | △ 15,071,167 | △ 6.1 |
| 収入済額 | 122,679,992 | 143,226,325 | △ 20,546,333 | △ 14.3 |
| 収入未済額 | 109,455,901 | 103,997,610 | 5,458,291 | 5.2 |
| 収入率 | % 52.9 | % 57.9 | — | △ 5.0 |

調定額 232,128,339 円に対し、収入済額が 122,679,992 円でありましたので、収入率は 52.9% で前年度に比較し 5.0 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 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | 金額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予算現額 | 125,558,000 | 139,326,000 | △ 13,768,000 | △ 9.9 |
| 支出済額 | 85,113,582 | 110,622,130 | △ 25,508,548 | △ 23.1 |
| 翌年度繰越額 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 皆増 |
| 不用額 | 31,644,418 | 28,703,870 | 2,940,548 | 10.2 |
| 執行率 | % 67.8 | % 79.4 | — | △ 11.6 |

予算現額 125,558,000 円に対し、支出済額が 85,113,582 円でありましたので、執行率は 67.8% で前年度に比較し 11.6 ポイント低くなっております。

不用額は、31,644,418 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 28,833,800 円などです。

以上のとおり、収入済額 122,679,992 円に対し、支出済額は 85,113,582 円でありましたので、差引残額 37,566,410 円は、剰余金として平成 25 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 | | 比 較 | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 平成24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 27,460,046,000 | 26,149,762,000 | 1,310,284,000 | 5.0 |
| 調 定 額 | 32,077,936,321 | 30,693,823,911 | 1,384,112,410 | 4.5 |
| 収 入 済 額 | 27,946,699,517 | 26,576,625,413 | 1,370,074,104 | 5.2 |
| 不 納 欠 損 額 | 471,621,371 | 413,285,290 | 58,336,081 | 14.1 |
| 収 入 未 済 額 | 3,661,936,783 | 3,705,754,747 | △ 43,817,964 | △ 1.2 |
| 収 入 率 | 87.1 | 86.6 | — | 0.5 |

調定額 32,077,936,321 円に対し、収入済額が 27,946,699,517 円でありましたので、収入率は 87.1%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 9,684,705,460 円に対し、収入済額は 5,603,039,772 円で、収入率は 57.9%となり、前年度に比較し 0.1 ポイント高くなっております。

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 9,012,301,392 円に対し、収入済額は 5,085,872,185 円で、収入率は 56.4%、第 2 目退職被保険者等国民健康保険税は、調定額 672,404,068 円に対し、収入済額は 517,167,587 円で、収入率は 76.9%となっております。

不納欠損額は 471,621,371 円で、前年度に比較し 58,336,081 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 470,655,562 円で、前年度に比較し 57,618,262 円増加しております。

収入未済額は、3,661,936,783 円で、前年度に比較し 43,817,964 円減少しておりますが、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 \ 年 度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 27,460,046,000 | 円 26,149,762,000 | 円 1,310,284,000 | % 5.0 |
| 支 出 済 額 | 27,168,336,953 | 26,137,709,982 | 1,030,626,971 | 3.9 |
| 不 用 額 | 291,709,047 | 12,052,018 | 279,657,029 | 2,320.4 |
| 執 行 率 | % 98.9 | % 100.0 | — | △ 1.1 |

予算現額 27,460,046,000 円に対し、支出済額が 27,168,336,953 円でありましたので、執行率は 98.9% で前年度に比較し 1.1 ポイント低くなっております。

不用額は、291,709,047 円となっておりますが、その主なものは、第 2 款保険給付費第 1 項療養諸費において医療費が見込みを下回ったことによるもの 221,346,312 円、第 2 項高額療養費において予定した高額療養費が見込みを下回ったことによるもの 40,692,848 円などであります。

以上のとおり、収入済額 27,946,699,517 円に対し、支出済額は 27,168,336,953 円でありましたので、差引残額 778,362,564 円は、剰余金として平成 25 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24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 20,473,347,000 | 18,895,746,000 | 1,577,601,000 | 8.3 |
| 調 定 額 | 20,584,488,233 | 18,876,766,551 | 1,707,721,682 | 9.0 |
| 収 入 済 額 | 20,458,537,183 | 18,761,889,459 | 1,696,647,724 | 9.0 |
| 不 納 欠 損 額 | 28,615,950 | 34,229,538 | △ 5,613,588 | △ 16.4 |
| 収 入 未 済 額 | 100,974,100 | 83,033,254 | 17,940,846 | 21.6 |
| 収 入 率 | % 99.4 | % 99.4 | — | 0.0 |

調定額 20,584,488,233 円に対し、収入済額が 20,458,537,183 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24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 20,473,347,000 | 18,895,746,000 | 1,577,601,000 | 8.3 |
| 支 出 済 額 | 20,326,986,562 | 18,653,107,586 | 1,673,878,976 | 9.0 |
| 不 用 額 | 146,360,438 | 242,638,414 | △ 96,277,976 | △ 39.7 |
| 執 行 率 | % 99.3 | % 98.7 | — | 0.6 |

予算現額 20,473,347,000 円に対し、支出済額が 20,326,986,562 円でありましたので、執行率は 99.3%で前年度に比較し 0.6 ポイント高くなっております。

不用額は 146,360,438 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 125,143,293 円などであります。

以上のとおり、収入済額 20,458,537,183 円に対し、支出済額は 20,326,986,562 円でありましたので、差引残額 131,550,621 円は、剰余金として平成 25 年度へ繰越ししております。

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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 2,497,133,000 | 2,450,617,000 | 46,516,000 | 1.9 |
| 調 定 額 | 2,497,413,869 | 2,429,651,034 | 67,762,835 | 2.8 |
| 収 入 済 額 | 2,472,097,491 | 2,406,237,056 | 65,860,435 | 2.7 |
| 不 納 欠 損 額 | 1,847,788 | 1,753,000 | 94,788 | 5.4 |
| 収 入 未 済 額 | 26,340,690 | 26,457,778 | △ 117,088 | △ 0.4 |
| 収 入 率 | % 99.0 | % 99.0 | — | 0.0 |

調定額 2,497,413,869 円に対し、収入済額が 2,472,097,491 円でありましたので、収入率は前年度と同率の 99.0%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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 2,497,133,000 | 2,450,617,000 | 46,516,000 | 1.9 |
| 支 出 済 額 | 2,467,281,206 | 2,399,248,871 | 68,032,335 | 2.8 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 5,908,000 | △ 5,908,000 | 皆減 |
| 不 用 額 | 29,851,794 | 45,460,129 | △ 15,608,335 | △ 34.3 |
| 執 行 率 | % 98.8 | % 97.9 | — | 0.9 |

予算現額 2,497,133,000 円に対し、支出済額が 2,467,281,206 円でありましたので、執行率は 98.8%で前年度に比較し 0.9 ポイント高くなっております。

不用額は 29,851,794 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 27,251,039 円などでありました。

以上のとおり、収入済額 2,472,097,491 円に対し、支出済額は 2,467,281,206 円でありましたので、差引残額 4,816,285 円は、剰余金として平成 25 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 | | 比 較 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 平成24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 1,593,145,000 | 1,685,282,000 | △ 92,137,000 | △ 5.5 |
| 調 定 額 | 1,714,343,311 | 1,671,519,794 | 42,823,517 | 2.6 |
| 収 入 済 額 | 1,710,883,294 | 1,668,733,962 | 42,149,332 | 2.5 |
| 収 入 未 済 額 | 3,460,017 | 2,785,832 | 674,185 | 24.2 |
| 収 入 率 | % 99.8 | % 99.8 | — | 0.0 |

調定額 1,714,343,311 円に対し、収入済額が 1,710,883,294 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 | | 比 較 | |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | 平成24年度 | 平成23年度 | 金 額 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 予 算 現 額 | 1,593,145,000 | 1,685,282,000 | △ 92,137,000 | △ 5.5 |
| 支 出 済 額 | 1,588,302,207 | 1,664,430,396 | △ 76,128,189 | △ 4.6 |
| 不 用 額 | 4,842,793 | 20,851,604 | △ 16,008,811 | △ 76.8 |
| 執 行 率 | % 99.7 | % 98.8 | — | 0.9 |

予算現額 1,593,145,000 円に対し、支出済額が 1,588,302,207 円でありましたので、執行率は 99.7%で前年度に比較し 0.9 ポイント高くなっております。

以上のとおり、収入済額 1,710,883,294 円に対し、支出済額は 1,588,302,207 円でありましたので、差引残額 122,581,087 円は、剰余金として平成 25 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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 113,475,000 | 円 115,103,000 | 円 △ 1,628,000 | % △ 1.4 |
| 調 定 額 | 165,300,175 | 114,937,991 | 50,362,184 | 43.8 |
| 収 入 済 額 | 165,300,175 | 114,937,991 | 50,362,184 | 43.8 |
| 収 入 率 | % 100.0 | % 100.0 | — | 0.0 |

調定額 165,300,175 円に対し、収入済額が 165,300,175 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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 113,475,000 | 円 115,103,000 | 円 △ 1,628,000 | % △ 1.4 |
| 支 出 済 額 | 112,964,436 | 114,937,991 | △ 1,973,555 | △ 1.7 |
| 不 用 額 | 510,564 | 165,009 | 345,555 | 209.4 |
| 執 行 率 | % 99.6 | % 99.9 | — | △ 0.3 |

予算現額 113,475,000 円に対し、支出済額が 112,964,436 円でありましたので、執行率は 99.6%で前年度に比較し 0.3 ポイント低くなっております。

以上のとおり、収入済額 165,300,175 円に対し、支出済額は 112,964,436 円でありましたので、差引残額 52,335,739 円は、剰余金として平成 25 年度へ繰越しております。

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24年度 | 平成23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24年度 | 平成23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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 796,000 | 円 454,000 | 円 342,000 | % 75.3 |
| 調 定 額 | 795,240 | 453,390 | 341,850 | 75.4 |
| 収 入 済 額 | 795,240 | 453,390 | 341,850 | 75.4 |
| 収 入 率 | % 100.0 | % 100.0 | — | 0.0 |

調定額 795,240 円に対し、収入済額が 795,240 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24年度 | 平成23年度 | 比 較 | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 金 額 | 率 |
| 予 算 現 額 | 円 796,000 | 円 454,000 | 円 342,000 | % 75.3 |
| 支 出 済 額 | 795,240 | 453,390 | 341,850 | 75.4 |
| 不 用 額 | 760 | 610 | 150 | 24.6 |
| 執 行 率 | % 99.9 | % 99.9 | — | 0.0 |

予算現額 796,000 円に対し、支出済額が 795,240 円でありましたので、執行率は前年度と同率の 99.9%であります。

以上のとおり、収入済額、支出済額とも 795,240 円でありましたので、差引残額はありませぬ。

以上で、一般会計及び各特別会計における平成 24 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。