

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	51,851,999	50,616,389	1,235,610	0	1,235,610	4,763,328
食肉センター	320,711	315,760	4,950	0	4,950	176,900
農業共済事業	11,640	11,447	192	0	192	9,279
区画整理費 清算	386	386	0	0	0	0
中小企業勤労者 福祉共済事業	142,993	131,867	11,125	0	11,125	55,550
公共用地業 買収事業	74,192	62,194	11,997	11,223	774	42,698
介護保険	31,315,392	30,927,943	387,449	0	387,449	4,517,948
後期高齢者 医療事業	6,961,245	6,727,396	233,849	0	233,849	1,277,702
母子父子寡婦福 祉資金貸付事業	42,141	15,594	26,547	0	26,547	956
鳴尾外財産区	24,647	24,647	0	0	0	0
集合支払費	1,761,872	1,761,872	0	0	0	0
計	92,507,224	90,595,501	1,911,723	11,223	1,900,500	10,844,364

特別会計の歳入総額は925億722万円で、前年度に比べ18億4,510万円(2.0%)増加しています。これは主に、食肉センター特別会計で5,885万円減少しましたが、介護保険特別会計で16億3,537万円、後期高齢者医療事業特別会計で2億7,674万円、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905億9,550万円で、前年度に比べ11億6,427万円(1.3%)増加しています。これは主に、国民健康保険特別会計で8億7,634万円、食肉センター特別会計で5,881万円、それぞれ減少しましたが、介護保険特別会計で18億2,250万円、後期高齢者医療事業特別会計で2億6,563万円、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108億4,436万円で、前年度に比べ3億2,419万円(3.1%)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	9,708,469	11,205,339	8,779,467	334,537	2,091,334	78.4	9,216,439	△436,972
国庫支出金	9,619,702	9,753,740	9,753,740	0	0	100.0	9,711,531	42,209
療養給付費等交付金	516,917	598,441	598,441	0	0	100.0	718,499	△120,058
前期高齢者交付金	12,759,241	12,759,241	12,759,241	0	0	100.0	12,370,569	388,671
県支出金	2,494,899	2,251,544	2,251,544	0	0	100.0	2,447,681	△196,137
共同事業交付金	13,398,061	11,527,107	11,527,107	0	0	100.0	12,241,049	△713,941
財産収入	1,383	561	561	0	0	100.0	622	△61
繰入金	5,756,000	5,667,278	5,667,278	0	0	100.0	4,949,154	718,123
繰越金	392,951	392,951	392,951	0	0	100.0	123,024	269,927
諸収入	100,001	142,558	121,666	900	19,991	85.3	107,115	14,551
計	54,747,624	54,298,764	51,851,999	335,438	2,111,326	95.5	51,885,688	△33,689

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	751,622	712,443	0	39,178	94.8	671,462	40,981
保険給付費	31,280,092	29,367,747	0	1,912,344	93.9	30,239,674	△871,926
後期高齢者支援金	5,285,114	5,285,113	0	0	100.0	5,349,898	△64,785
前期高齢者納付金	19,216	19,214	0	1	100.0	3,890	15,324
老人保健拠出金	100	99	0	0	99.9	156	△57
介護納付金	1,998,042	1,998,041	0	0	100.0	2,006,648	△8,607
共同事業拠出金	13,571,240	11,506,475	0	2,064,764	84.8	12,454,624	△948,148
保健事業費	364,322	307,293	0	57,028	84.3	300,270	7,022
基金積立金	197,859	197,037	0	821	99.6	62,135	134,901
諸支出金	1,230,017	1,222,923	0	7,093	99.4	403,974	818,948
予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
計	54,747,624	50,616,389	0	4,131,234	92.5	51,492,737	△876,347

予算現額547億4,762万円に対し、歳入518億5,199万円、歳出506億1,638万円で、歳入歳出差引額12億3,561万円が翌年度へ繰越されています。

歳入は前年度に比べ3,368万円減少しています。これは主に、国民健康保険財政安定化基金の取り崩しに伴い繰入金が増加しましたが、被保険者数の減に伴い国民健康保険料や共同事業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8億7,634万円減少しています。これは主に、国庫支出金等超過交付返納金の増に伴い諸支出金が増加しましたが、被保険者数の減に伴い保険給付費や共同事業拠出金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、29年度は前年度決算剰余金3億9,295万円のうち1億9,647万円と基金運用利子56万円を合わせた1億9,703万円が積み立てられ、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9億395万円を取り崩しています。出納整理期間後の現在高は18億6,741万円となっています。

(2) 保険料収入

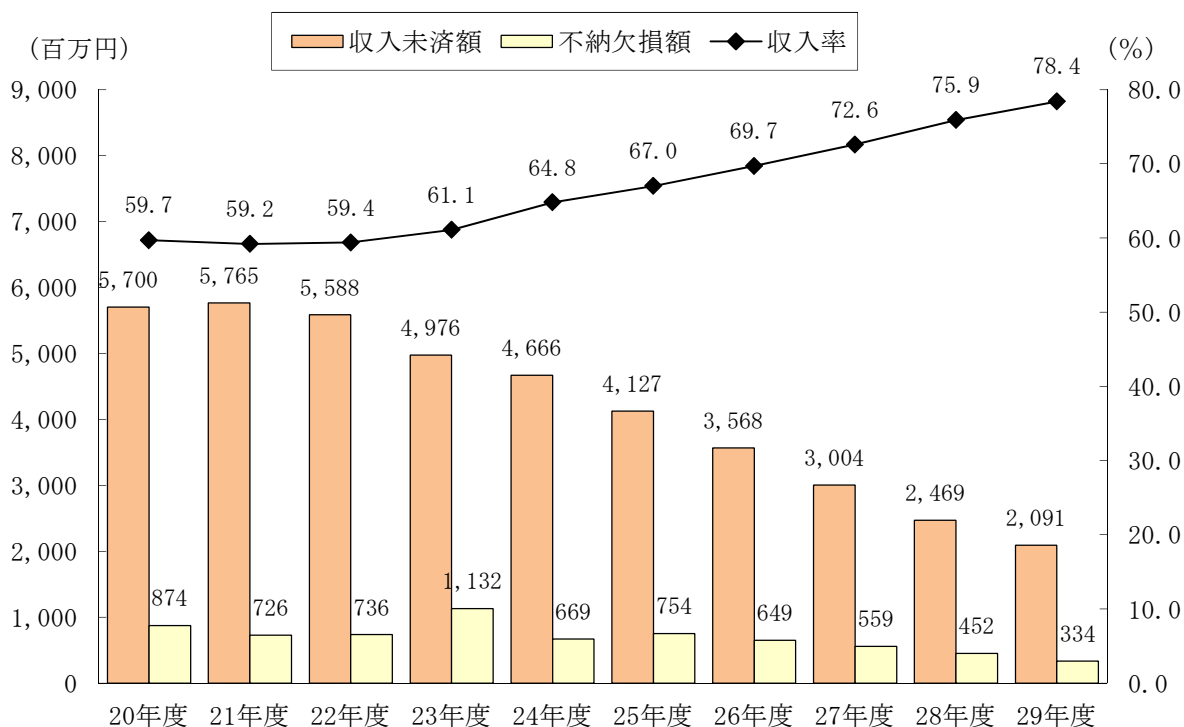
29年度の保険料収入状況は、次のとおりです。

(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	9,194,106	8,784,490	8,276,286	0	508,203	94.2	93.8
滞 納 繰 越 分	514,363	2,420,849	503,180	334,537	1,583,131	20.8	19.6
計	9,708,469	11,205,339	8,779,467	334,537	2,091,334	78.4	75.9

収入率は、前年度と比べ現年度分は0.4ポイント上昇し94.2%、滞納繰越分は1.2ポイント上昇し20.8%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	28年度		29年度		増減率	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
療 養 給 付 費	1,694,487	25,872,215	1,638,665	25,179,022	△55,822	△693,192
療 養 費	76,690	489,196	69,525	439,205	△7,165	△49,991
高 額 療 養 費	67,301	3,524,940	70,342	3,408,897	3,041	△116,042
高額介護合算療養費	53	1,149	86	1,835	33	685
出 産 育 児 一 時 金	389	163,031	343	143,528	△46	△19,503
葬 祭 費	421	21,050	481	24,050	60	3,000
移 送 費	0	0	0	0	0	0
医 療 付 加 金	138	85	195	413	57	328
計	1,839,479	30,071,669	1,779,637	29,196,953	△59,842	△874,716

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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	対前年度 増 減 率
一人当たり費用額	338,196	348,300	359,935	366,507	373,034	1.8
年間平均被保険者数	107,114	105,117	102,509	98,721	94,146	△4.6

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	124,025	125,189	125,189	0	0	100.0	152,748	△27,558
繰入金	190,449	176,900	176,900	0	0	100.0	142,670	34,230
繰越金	4,991	4,991	4,991	0	0	100.0	4,990	1
諸収入	12,942	13,629	13,629	0	0	100.0	16,554	△2,925
市債	0	0	0	0	0	-	62,600	△62,600
計	332,407	320,711	320,711	0	0	100.0	379,563	△58,852

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	280,213	263,567	0	16,645	94.1	332,159	△68,591
公債費	52,194	52,192	0	1	100.0	42,412	9,780
計	332,407	315,760	0	16,646	95.0	374,571	△58,810

予算現額3億3,240万円に対して、歳入3億2,071万円、歳出3億1,576万円で、歳入歳出差引額495万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	27年度	28年度	29年度	対前年度 増減率
と室・解体室等使用料	111,125	114,538	93,227	△18.6
内臓処理室使用料	4,315	4,447	3,622	△18.5
冷蔵室使用料	20,609	20,784	20,971	0.9
卸売市場使用料	12,344	12,883	7,270	△43.6
庁舎敷等使用料	108	94	98	4.3
光熱水費使用者負担金	16,014	16,513	12,432	△24.7
計	164,517	169,262	137,622	△18.7

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
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
29年度	11,946	42,774	90,558	76.0	2,910

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406頭増加していますが、大動物は5,257頭減少しており、使用料は2,755万円減少しています。

一般会計からの繰入金は1億7,690万円で、このうち市債の償還分に充てる5,219万円を除いた1億2,470万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2,444万円増加しています。

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	331	145	145	0	0	100.0	296	△151
園芸施設勘定収入	4,771	1,775	1,775	0	0	100.0	1,601	173
業務勘定収入	10,463	9,719	9,719	0	0	100.0	8,975	744
計	15,565	11,640	11,640	0	0	100.0	10,873	766

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	331	58	0	272	17.6	296	△238
園芸施設勘定支出	4,771	1,669	0	3,101	35.0	1,500	169
業務勘定支出	10,463	9,719	0	743	92.9	8,975	744
計	15,565	11,447	0	4,117	73.5	10,772	674

予算現額1,556万円に対して、歳入1,164万円、歳出1,144万円で、歳入歳出差引額19万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、加入戸数は前年度に比べ4戸減少し、190戸となっています。掛金収入は6万円で、共済金は被害件数1件に対し4千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1戸増加し17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102万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	389	386	386	0	0	100.0	496	△110
繰越金	1	0	0	0	0	—	0	0
計	390	386	386	0	0	100.0	496	△110

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	390	386	0	3	99.2	496	△110

予算現額39万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ38万円となっています。

収入済額38万円の内訳は、段上地区の清算徴収金29万円、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年度に終了し、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38万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	53,039	53,648	53,648	0	0	100.0	53,264	383
財産収入	39	17	17	0	0	100.0	18	△1
繰入金	74,869	71,688	71,688	0	0	100.0	65,368	6,319
繰越金	8,930	8,929	8,929	0	0	100.0	8,831	98
諸収入	7,929	8,709	8,709	0	0	100.0	9,213	△503
計	144,806	142,993	142,993	0	0	100.0	136,696	6,296

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)
福 祉 共 済 費	144,806	131,867	0	12,938	91.1	127,766	4,100

予算現額1億4,480万円に対し、歳入1億4,299万円、歳出1億3,186万円で、歳入歳出差引額1,112万円が翌年度へ繰越されています。

29年度の加入事業所数及び会員数は982か所、8,953人で、見舞金や退職慰労金などの給付、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	1,065	1,064	1,064	0	0	100.0	533	530
道路用地買収事業収入	55,288	53,628	53,628	0	0	100.0	89,737	△36,108
市街地整備用地買収事業収入	19,500	19,500	19,500	0	0	100.0	1,456	18,043
計	75,853	74,192	74,192	0	0	100.0	91,727	△17,534

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	1,065	1,064	0	0	100.0	533	530
道路用地買収事業費	55,288	42,405	11,223	1,659	76.7	89,737	△47,331
市街地整備用地買収事業費	19,500	18,725	0	774	96.0	1,456	17,268
計	75,853	62,194	11,223	2,435	82.0	91,727	△29,532

予算現額7,585万円に対し、歳入7,419万円、歳出6,219万円で、歳入歳出差引額1,199万円が翌年度へ繰越されています。

(1) 庁舎用地買収事業

収入済額は、一般会計からの繰入金106万円となっています。

支出済額は、公債費106万円となっています。

(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4,163万円、土地売払収入1,141万円となっています。

支出済額の主なものは、公有財産購入費3,744万円となっています。なお、翌年度繰越額1,122万

円は、公有財産購入費で買収用地の明け渡し30年度になったことによるものです。

(3) 市街地整備用地買収事業

収入済額は、土地売払収入1,950万円となっています。

支出済額の主なものは、一般会計への繰出金1,760万円で、土地売払収入が用地の維持管理経費を上回ったため、差額を一般会計に繰り出しています。

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	6,875,124	7,106,570	6,933,857	33,684	139,029	97.6	6,811,539	122,318
国庫支出金	6,611,967	6,726,187	6,726,187	0	0	100.0	6,256,520	469,666
支払基金交付金	8,254,215	8,195,112	8,195,112	0	0	100.0	7,888,326	306,785
県支出金	4,348,149	4,348,277	4,348,277	0	0	100.0	4,098,234	250,043
財産収入	914	570	570	0	0	100.0	539	30
繰入金	4,726,611	4,517,948	4,517,948	0	0	100.0	4,267,068	250,880
繰越金	574,577	574,577	574,577	0	0	100.0	345,668	228,909
諸収入	10,180	101,124	18,861	81,822	441	18.7	12,117	6,744
計	31,401,737	31,570,369	31,315,392	115,506	139,470	99.2	29,680,014	1,635,378

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	770,381	719,901	0	50,479	93.4	658,397	61,504
保険給付費	28,699,640	28,396,160	0	303,479	98.9	27,606,813	789,347
地域支援事業費	1,284,972	1,217,899	0	67,072	94.8	469,447	748,452
基金積立金	372,407	372,407	0	0	100.0	312,257	60,150
諸支出金	224,337	221,574	0	2,762	98.8	58,521	163,052
予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
計	31,401,737	30,927,943	0	473,793	98.5	29,105,436	1,822,506

予算現額314億173万円に対し、歳入313億1,539万円、歳出309億2,794万円で、歳入歳出差引額3

億8,744万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、29年度は保険料剰余金等3億7,183万円、基金運用利子57万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29億5,107万円となっています。

(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	6,847,241	6,956,968	6,901,742	0	55,225	99.2
特別徴収	—	6,236,661	6,236,661	0	0	100.0
普通徴収	—	720,306	665,081	0	55,225	92.3
滞 納 繰 越 分	27,883	149,602	32,114	33,684	83,803	21.5
計	6,875,124	7,106,570	6,933,857	33,684	139,029	97.6

収入未済額は1億3,902万円で、前年度に比べ1,075万円(7.2%)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。29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)29人、給付額減額(利用者負担3割に引上げ)17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	28年度		29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	142,464	1,558,913	135,546	1,573,246	△4.9	0.9
居 宅 サ ー ビ ス	359,211	13,785,067	352,877	13,940,769	△1.8	1.1
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	25,650	2,754,732	28,401	2,995,988	10.7	8.8
施 設 サ ー ビ ス	31,017	7,975,288	31,405	8,224,761	1.3	3.1
特定入所者介護サービス	40,275	769,727	40,826	724,293	1.4	△5.9
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等	64,049	738,206	69,655	912,656	8.8	23.6
審 査 支 払 手 数 料	552,814	24,876	543,205	24,444	△1.7	△1.7
計	1,215,480	27,606,813	1,201,915	28,396,160	△1.1	2.9

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制度に係る特別会計で、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	5,319,706	5,302,977	5,269,854	1,728	31,394	99.4	5,085,581	184,273
後期高齢者医療 広域連合支出金	147,851	152,708	152,708	0	0	100.0	150,026	2,681
繰入金	1,322,644	1,277,702	1,277,702	0	0	100.0	1,201,078	76,624
繰越金	222,736	222,735	222,735	0	0	100.0	210,352	12,383
諸収入	36,319	38,244	38,244	0	0	100.0	37,460	784
計	7,049,256	6,994,369	6,961,245	1,728	31,394	99.5	6,684,498	276,747

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	250,972	241,379	0	9,592	96.2	221,980	19,399
後期高齢者医療 広域連合納付金	6,505,961	6,235,186	0	270,774	95.8	6,007,124	228,062
保健事業費	264,902	227,565	0	37,336	85.9	212,817	14,747
諸支出金	27,421	23,265	0	4,155	84.8	19,839	3,425
計	7,049,256	6,727,396	0	321,859	95.4	6,461,762	265,634

予算現額70億4,925万円に対し、歳入69億6,124万円、歳出67億2,739万円で、歳入歳出差引額2億3,384万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	5,294,886	5,263,113	5,241,773	0	21,340	99.6
滞納繰越分	24,820	39,864	28,080	1,728	10,054	70.4
計	5,319,706	5,302,977	5,269,854	1,728	31,394	99.4

平均被保険者数は54,092人で、前年度に比べ2,153人(4.1%)増加しています。

収入未済額は3,139万円で、前年度に比べ863万円(21.6%)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	1,061	956	956	0	0	100.0	1,056	△100
繰越金	25,630	26,600	26,600	0	0	100.0	21,116	5,484
諸収入	13,485	48,968	14,584	0	34,384	29.8	16,587	△2,003
計	40,176	76,525	42,141	0	34,384	55.1	38,759	3,382

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	31,190	6,608	0	24,581	21.2	4,272	2,336
公債費	8,986	8,985	0	0	100.0	7,886	1,099
計	40,176	15,594	0	24,581	38.8	12,159	3,435

予算現額4,017万円に対し、歳入4,214万円、歳出1,559万円で、歳入歳出差引額2,654万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	27年度	28年度	29年度	対前年度増減率
件数	6	10	9	△10.0
貸付額	2,140	3,216	5,652	75.7

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	4,712	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
計	24,649	24,647	24,647	0	0	100.0	24,647	0

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	4,712	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
計	24,649	24,647	0	1	100.0	24,647	0

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	1,995,064	1,761,872	1,761,872	0	0	100.0	1,729,152	32,719

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	1,995,064	1,761,872	0	233,191	88.3	1,729,152	32,719

予算現額19億9,506万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ17億6,187万円となっています。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	28年度	29年度	比較増減額	増減率
電気使用料	875,475	893,480	18,004	2.1
ガス使用料	220,877	249,981	29,103	13.2
水道使用料	525,437	509,746	△15,690	△3.0
電話・回線使用料	107,361	108,663	1,302	1.2
計	1,729,152	1,761,872	32,719	1.9