

第7 特別会計 (決算審査調書第1～4、7、8、10、15、16、17表参照)

国民健康保険など9特別会計の決算額は、次のとおりである。

(単位：千円)

会計	歳入 決算額 (A)	歳出 決算額 (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	一般会計 繰出額
国民健康保険	45,127,543	44,577,550	549,992	0	549,992	4,788,263	40,861
食肉センター	347,817	347,817	0	0	0	189,042	0
中小企業勤労者 福祉共済事業	130,610	119,495	11,115	0	11,115	40,688	0
公共用地 買収事業	64,576	4,099	60,476	0	60,476	0	0
介護保険	36,130,699	35,551,835	578,863	9,900	568,963	5,443,789	0
後期高齢者 医療事業	8,079,953	7,816,700	263,253	0	263,253	1,441,818	0
母子父子寡婦福 祉資金貸付事業	32,806	14,172	18,634	0	18,634	981	0
鳴尾外財産区	27,256	27,256	0	0	0	0	0
集合支払費	1,140,447	1,140,447	0	0	0	0	0
計	91,081,711	89,599,375	1,482,336	9,900	1,472,436	11,904,584	40,861

特別会計の歳入総額は910億8,171万円で、前年度に比べ25億7,623万円(2.9%)増加している。これは主として、国民健康保険特別会計で12億5,473万円、介護保険特別会計で10億7,250万円、それぞれ増加したことによるものである。

特別会計の歳出総額は895億9,937万円で、前年度に比べ26億3,904万円(3.0%)増加している。これは主として、国民健康保険特別会計で12億5,055万円、介護保険特別会計で12億156万円、それぞれ増加したことによるものである。一般会計からの繰入金は119億458万円で、前年度に比べ3億8,903万円(3.4%)増加している。また、一般会計への繰出金は4,086万円で、前年度に比べ6,645万円(61.9%)減少している。

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、兵庫県と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ある。

(1) 決算の状況

決算の状況は、次のとおりである。

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	8,415,747	10,437,512	8,796,510	87,586	1,553,414	84.3	8,603,431	193,078
使用料及び手数料	1	7	7	0	0	100.0	5	1
国庫支出金	58,785	58,973	58,973	0	0	100.0	252,150	△ 193,177
県支出金	31,817,821	30,415,018	30,415,018	0	0	100.0	29,490,866	924,152
財産収入	559	113	113	0	0	100.0	163	△ 50
繰入金	5,353,207	5,235,370	5,235,370	0	0	100.0	5,085,220	150,149
繰越金	545,810	545,810	545,810	0	0	100.0	328,953	216,857
諸収入	115,020	94,872	75,739	1,419	17,713	79.8	112,017	△ 36,277
計	46,306,950	46,787,677	45,127,543	89,005	1,571,128	96.5	43,872,808	1,254,735

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	686,084	654,316	0	31,767	95.4	641,653	12,663
保険給付費	30,950,726	29,411,707	0	1,539,018	95.0	28,315,434	1,096,273
国民健康保険事業 費納付金	13,421,706	13,421,704	0	1	100.0	13,520,861	△ 99,156
保健事業費	349,450	289,547	0	59,902	82.9	283,579	5,968
基金積立金	464,390	463,944	0	445	99.9	220,653	243,290
諸支出金	342,164	336,329	0	5,834	98.3	344,815	△ 8,485
予備費	92,430	0	0	92,430	0.0	0	0
計	46,306,950	44,577,550	0	1,729,399	96.3	43,326,997	1,250,553

予算現額463億695万円に対し、歳入451億2,754万円、歳出445億7,755万円で、歳入歳出差引額5億4,999万円が翌年度へ繰越されている。

歳入は前年度に比べ12億5,473万円増加している。これは主として、新型コロナウイルス感染症の影響で前年度に減少した受診者数が回復したことなどにより、歳出の保険給付費が増加したことに伴い県支出金が増加したことによるものである。

歳出は前年度に比べ12億5,055万円増加している。これは主として、新型コロナウイルス感染症の影響で前年度に減少した受診者数が回復したことなどにより、保険給付費が増加したことによるものである。

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、3年度は前年度決算剰余金の一部から4億6,383万円と基金運用利子11万円を合わせた

4億6,394万円が積み立てられ、保険料率の上昇を抑制するための費用に充てるため2億5,000万円を取り崩している。また、出納整理期間中に国県支出金超過交付返納金の費用に充てるため1億9,710万円を取り崩しており、出納整理期間後の現在高は14億1,358万円となっている。

(2) 保険料収入

3年度の保険料収入状況は、次のとおりである。

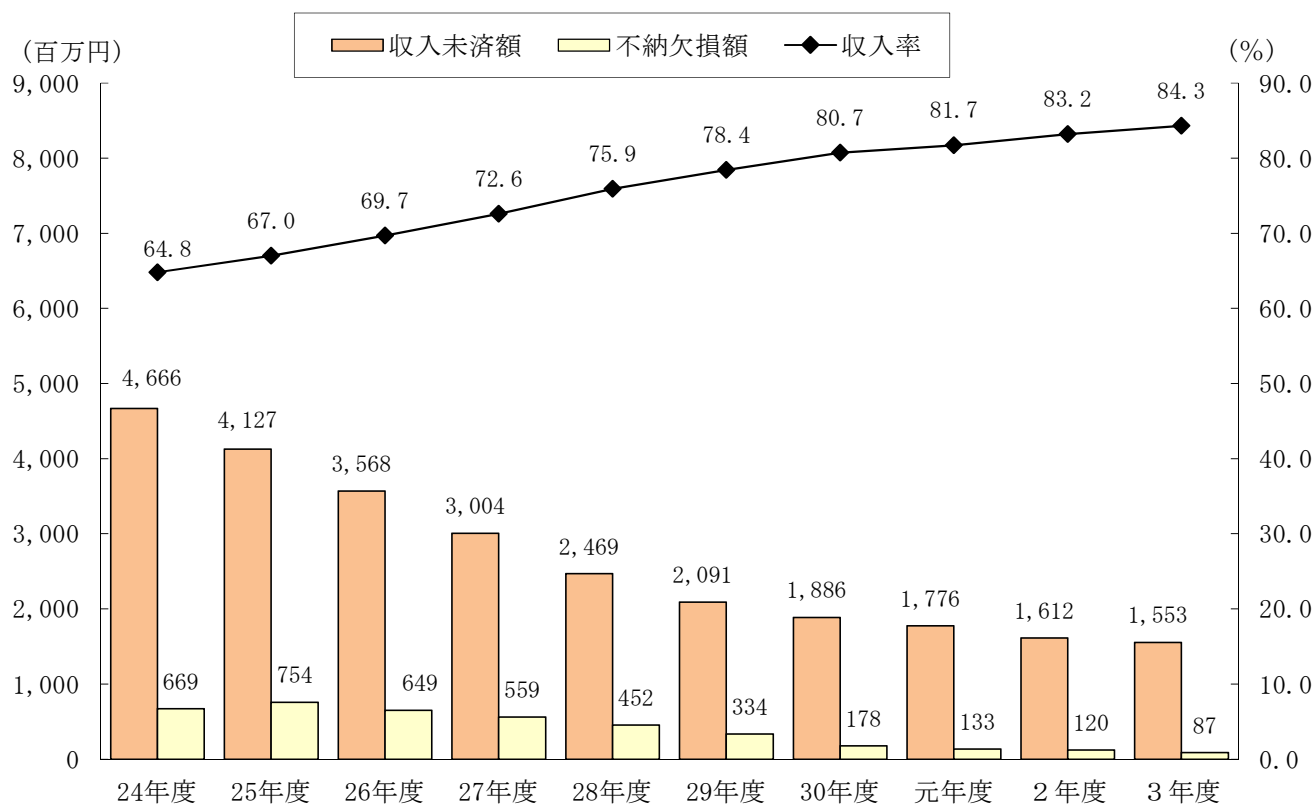
(単位：千円・%)

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	8,060,127	8,852,197	8,397,682	0	454,515	94.9	95.3
滞 納 繰 越 分	355,620	1,585,314	398,828	87,586	1,098,899	25.2	23.2
計	8,415,747	10,437,512	8,796,510	87,586	1,553,414	84.3	83.2

全体の収入率は、前年度と比べ1.1ポイント上昇し84.3%となっている。

前年度と比べ現年度分の収入率は0.4ポイント低下し94.9%、滞納繰越分の収入率は2.0ポイント上昇し25.2%となっている。現年度分の収入率が低下したのは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済への影響によるもので、滞納繰越分の収入率が上昇したのは、「西宮市国民健康保険収納対策緊急プラン」に基づいてこれまで実施してきた徴収対策等によるものと考えられる。

最近10か年の収入未済額等の状況は、次のとおりである。



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、次のとおりである。

(単位：件・千円・%)

区 分	2年度		3年度		増減率	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
療 養 給 付 費	1,428,996	24,073,958	1,517,080	25,104,449	88,084	1,030,490
療 養 費	50,972	336,249	52,344	341,517	1,372	5,268
高 額 療 養 費	83,097	3,596,225	90,064	3,678,531	6,967	82,306
高額介護合算療養費	79	1,476	132	3,206	53	1,729
出 産 育 児 一 時 金	264	109,427	254	106,428	△ 10	△ 2,998
葬 祭 費	509	25,450	517	25,850	8	400
移 送 費	0	0	0	0	0	0
医 療 付 加 金	85	33	50	33	△ 35	0
計	1,564,002	28,142,821	1,660,441	29,260,017	96,439	1,117,195

最近5か年の一人当たり費用額等は、次のとおりである。

(単位：円・人・%)

区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	対前年度 増 減 率
一人当たり費用額	373,034	379,184	394,538	389,603	410,462	5.4
年間平均被保険者数	94,146	90,599	87,231	85,294	84,172	△ 1.3

年間平均被保険者数は減少傾向にある。一人当たり費用額は、2年度は減少したが3年度では増加している。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で前年度に減少した受診者数の回復などにより、費用総額が大きく増加したことによるものである。

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、次のとおりである。

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	119,825	104,643	104,643	0	0	100.0	109,747	△ 5,104
繰入金	195,905	189,042	189,042	0	0	100.0	177,603	11,439
諸収入	10,698	11,832	11,832	0	0	100.0	13,548	△ 1,716
市債	44,000	42,300	42,300	0	0	100.0	27,200	15,100
計	370,428	347,817	347,817	0	0	100.0	328,099	19,717

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	316,997	294,511	0	22,485	92.9	282,825	11,685
公債費	53,431	53,306	0	124	99.8	45,274	8,031
計	370,428	347,817	0	22,610	93.9	328,099	19,717

予算現額3億7,042万円に対して、歳入歳出決算額は、それぞれ3億4,781万円となっている。

最近3か年の食肉センター使用料等の収入状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

区分	元年度	2年度	3年度	対前年度 増減率
と室・解体室等使用料	89,252	82,815	78,688	△ 5.0
内臓処理室使用料	3,452	3,190	3,028	△ 5.1
冷蔵室使用料	21,897	20,996	20,741	△ 1.2
卸売市場使用料	4,732	2,677	2,113	△ 21.1
庁舎敷等使用料	106	67	71	5.9
光熱水費使用者負担金	12,818	11,160	11,803	5.8
計	132,259	120,907	116,446	△ 3.7

最近3か年の食肉センターの年間処理頭数等の状況は、次のとおりである。

(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
元年度	9,398	41,369	78,961	70.1	3,364
2年度	7,856	36,118	67,542	60.6	3,784
3年度	6,672	37,465	64,153	60.6	3,931

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1,347頭増加したが、大動物は1,184頭減少し、使用料は、510万円減少している。

一般会計からの繰入金は1億8,904万円で、このうち市債の償還分等に充てる5,335万円を除いた1億3,568万円が管理運営経費に充当されている。この管理運営経費への充当額は、前年度に比べ339万円増加している。

一般会計からの繰入金の充当状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
一般会計繰入金A	140,000	142,670	176,900	175,100	168,953	177,603	189,042
うち管理運営経費充当分B	104,982	100,185	124,707	133,172	127,085	132,295	135,686
充当割合(B/A×100)	75.0	70.2	70.5	76.1	75.2	74.5	71.8

3 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、次のとおりである。

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	54,224	54,111	54,111	0	0	100.0	54,211	△ 99
財 産 収 入	25	7	7	0	0	100.0	8	△ 1
繰 入 金	61,729	60,296	60,296	0	0	100.0	64,732	△ 4,436
繰 越 金	14,261	14,260	14,260	0	0	100.0	14,711	△ 450
諸 収 入	1,953	1,933	1,933	0	0	100.0	2,103	△ 169
計	132,192	130,610	130,610	0	0	100.0	135,767	△ 5,156

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	132,192	119,495	0	12,696	90.4	121,506	△ 2,010

予算現額1億3,219万円に対し、歳入1億3,061万円、歳出1億1,949万円で、歳入歳出差引額1,111万円が翌年度へ繰越されている。

3年度の加入事業所数及び会員数は881か所、8,858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る。

4 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、次のとおりである。

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)
道路用地買収事業収入	5,500	63,602	63,602	0	0	100.0	8,105	55,497
市街地整備用地買収事業収入	1,710	974	974	0	0	100.0	491	482
計	7,210	64,576	64,576	0	0	100.0	8,596	55,980

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)
道路用地買収事業費	5,500	3,977	0	1,522	72.3	5,753	△ 1,776
市街地整備用地買収事業費	1,710	122	0	1,587	7.2	114	8
計	7,210	4,099	0	3,110	56.9	5,868	△ 1,768

予算現額721万円に対し、歳入6,457万円、歳出409万円で、歳入歳出差引額6,047万円が翌年度へ繰越されている。

(1) 道路用地買収事業

収入済額は、土地建物売払収入6,030万円、土地建物貸付収入95万円、繰越金235万円となっている。

支出済額は、不動産鑑定料44万円、用地管理委託料85万円、用地管理工事費267万円となっている。

(2) 市街地整備用地買収事業

収入済額は、土地建物貸付収入59万円、繰越金37万円となっている。

支出済額は、用地管理委託料12万円となっている。

5 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う。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る。

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ある。

(1) 決算の状況

決算の状況は、次のとおりである。

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	7,373,763	7,518,270	7,422,034	19,076	77,158	98.7	7,405,642	16,392
使用料及び手数料	302	316	313	0	2	99.2	241	72
国庫支出金	8,278,206	8,243,230	8,243,230	0	0	100.0	7,933,547	309,683
支払基金交付金	9,477,744	9,186,293	9,186,293	0	0	100.0	8,758,346	427,947
県支出金	5,129,782	5,103,875	5,103,875	0	0	100.0	4,955,226	148,649
財産収入	1,476	275	275	0	0	100.0	338	△ 62
繰入金	6,345,382	5,443,789	5,443,789	0	0	100.0	5,214,901	228,888
繰越金	707,920	707,920	707,920	0	0	100.0	751,882	△ 43,961
諸収入	10,181	22,968	22,965	0	2	100.0	38,068	△ 15,103
計	37,324,756	36,226,940	36,130,699	19,076	77,164	99.7	35,058,195	1,072,504

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	803,083	717,250	9,900	75,932	89.3	654,700	62,550
保険給付費	33,242,626	32,022,374	0	1,220,251	96.3	30,869,898	1,152,476
地域支援事業費	2,501,562	2,087,538	0	414,023	83.4	2,063,118	24,419
基金積立金	177,255	176,048	0	1,206	99.3	198,596	△ 22,547
諸支出金	550,230	548,622	0	1,607	99.7	563,960	△ 15,338
予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
計	37,324,756	35,551,835	9,900	1,763,020	95.3	34,350,274	1,201,561

予算現額37億2,475万円に対し、歳入36億1,069万円、歳出35億5,183万円で、歳入歳出差引額5億7,886万円が翌年度へ繰越されている。翌年度繰越額990万円は、介護保険・認定審査会支援システム更新事業委託料で、半導体不足によりハードウェアの納品が遅れ、システム更新が年度末までに完了しなかったことによるものである。

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、3年度は保険料剰余金等1億7,577万円と基金運用利子27万円を合わせた1億7,604万円が積み立てられ、取崩しはなく、3年度末の現在高は38億6,694万円となっている。

(2) 保険料収入

保険料の収入状況は、次のとおりである。

(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	7,351,493	7,426,294	7,397,409	0	28,885	99.6
特別徴収	—	6,621,220	6,621,220	0	0	100.0
普通徴収	—	805,073	776,188	0	28,885	96.4
滞納繰越分	22,270	91,975	24,625	19,076	48,273	26.8
計	7,373,763	7,518,270	7,422,034	19,076	77,158	98.7

収入未済額は7,715万円で、前年度に比べ1,501万円(16.3%)減少している。

年間平均被保険者数は117,874人で、前年度に比べ742人(0.6%)増加している。

(3) 保険給付

保険給付の状況は、次のとおりである。

(単位：件・千円・%)

区 分	2年度		3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	142,684	1,761,356	152,730	1,937,871	7.0	10.0
居 宅 サ ー ビ ス	385,727	15,449,661	414,692	16,481,814	7.5	6.7
地域密着型サービス	29,433	3,300,974	32,149	3,604,461	9.2	9.2
施設サービス	30,572	8,521,761	29,632	8,304,728	△ 3.1	△ 2.5
特定入所者介護サービス	42,986	718,702	38,403	574,013	△ 10.7	△ 20.1
高額介護サービス等	74,873	1,085,986	75,227	1,088,174	0.5	0.2
審査支払手数料	582,509	31,455	623,269	31,310	7.0	△ 0.5
計	1,288,784	30,869,898	1,366,102	32,022,374	6.0	3.7

6 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平成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ある。

(1) 決算の状況

決算の状況は、次のとおりである。

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	6,195,361	6,190,422	6,170,963	807	18,651	99.7	6,146,929	24,034
後期高齢者医療 広域連合支出金	158,380	163,799	163,799	0	0	100.0	154,902	8,897
国庫支出金	0	0	0	0	0	—	1,320	△1,320
繰 入 金	1,504,018	1,441,818	1,441,818	0	0	100.0	1,450,413	△ 8,594
繰 越 金	255,800	255,799	255,799	0	0	100.0	247,512	8,287
諸 収 入	44,538	47,571	47,571	0	0	100.0	44,321	3,249
計	8,158,097	8,099,412	8,079,953	807	18,651	99.8	8,045,400	34,553

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	274,312	258,854	0	15,457	94.4	260,147	△ 1,292
後期高齢者医療 広域連合納付金	7,563,150	7,298,353	0	264,796	96.5	7,264,542	33,811
保健事業費	288,666	233,116	0	55,549	80.8	236,100	△ 2,984
諸支出金	31,969	26,375	0	5,593	82.5	28,809	△ 2,433
計	8,158,097	7,816,700	0	341,396	95.8	7,789,600	27,099

予算現額81億5,809万円に対し、歳入80億7,995万円、歳出78億1,670万円で、歳入歳出差引額2億6,325万円が翌年度へ繰越されている。

(2) 保険料収入

保険料収入状況は、次のとおりである。

(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	6,169,672	6,163,768	6,149,815	0	13,952	99.8
滞納繰越分	25,689	26,653	21,147	807	4,699	79.3
計	6,195,361	6,190,422	6,170,963	807	18,651	99.7

年間平均被保険者数は59,468人で、前年度に比べ717人(1.2%)増加している。

収入未済額は1,865万円で、前年度に比べ820万円(30.6%)減少している。

7 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し付ける特別会計で、決算状況は、次のとおりである。

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	1,285	981	981	0	0	100.0	1,081	△ 99
繰越金	15,440	17,818	17,818	0	0	100.0	19,168	△ 1,350
諸収入	9,834	35,530	14,006	0	21,523	39.4	13,127	878
計	26,559	54,330	32,806	0	21,523	60.4	33,377	△ 570

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	23,462	11,075	0	12,386	47.2	10,262	813
公債費	3,097	3,096	0	0	100.0	5,296	△ 2,199
計	26,559	14,172	0	12,386	53.4	15,558	△ 1,386

予算現額2,655万円に対し、歳入3,280万円、歳出1,417万円で、歳入歳出差引額1,863万円が翌年度へ繰越されている。

最近3か年の貸付状況は、次のとおりである。

(単位：件・千円・%)

区 分	元年度	2年度	3年度	対前年度増減率
件 数	9	22	21	△4.5
貸 付 額	5,657	9,180	10,093	9.9

8 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り扱うものである。財産区は、その所有する土地などの財産、又は、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る。決算状況は、次のとおりである。

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	16,538	16,537	16,537	0	0	100.0	16,537	0
上大市外4区有財産区収入	4,514	4,513	4,513	0	0	100.0	4,513	0
越木岩財産区収入	3,566	3,565	3,565	0	0	100.0	2,760	804
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
上山口財産区収入	1,441	1,440	1,440	0	0	100.0	1,409	31
計	27,259	27,256	27,256	0	0	100.0	26,421	835

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	16,538	16,537	0	0	100.0	16,537	0
上大市外4区有財産区支出	4,514	4,513	0	0	100.0	4,513	0
越木岩財産区支出	3,566	3,565	0	0	100.0	1,956	1,608
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
上山口財産区支出	1,441	1,440	0	0	100.0	1,409	31
計	27,259	27,256	0	2	100.0	25,617	1,639

予算現額2,725万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ2,725万円となっている。

各財産区の歳入・歳出状況は、次のとおりである。

(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	16,537	戸崎町溜池敷地貸付料	寄 附 金	16,537
上 大 市 外 4 区 有	土地建物貸付収入	4,513	仁川町6丁目溜池敷地貸付料	積 立 金	3,313
				寄 附 金	1,200
				計	4,513
越 木 岩	土地建物貸付収入	2,760	北山町溜池敷地貸付料	積 立 金	804
	繰 越 金	804	前年度繰越金	寄 附 金	2,760
	計	3,565		計	3,565
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
上 山 口	土地建物貸付収入	1,440	山口町上山口3丁目田敷地貸付料	積 立 金	340
				寄 附 金	1,100
				計	1,440
合 計		27,256		合 計	27,256

上大市外4区有財産区の積立金331万円、越木岩財産区の積立金80万円及び上山口財産区の積立金34万円は、財産区保有の基金に積み立てられている。

財産区特別会計から支出された寄附金2,279万円は、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る。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ある。

9 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、次のとおりである。

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	1,342,827	1,140,447	1,140,447	0	0	100.0	996,806	143,640

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	1,342,827	1,140,447	0	202,379	84.9	996,806	143,640

予算現額13億4,282万円に対し、歳入歳出決算額は、それぞれ11億4,044万円となっている。

各料金を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	2年度	3年度	比較増減額	増 減 率
電 気 使 用 料	413,171	496,610	83,439	20.2
ガ ス 使 用 料	81,909	101,044	19,134	23.4
水道及び下水道使用料	405,697	441,857	36,160	8.9
電話・回線使用料	96,028	100,933	4,905	5.1
計	996,806	1,140,447	143,640	14.4