

(2) 特別会計

ア 歳入歳出決算の状況

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成 24 年度	148,211,509,000	147,876,165,732	335,343,268	3,830,200,761	613,000
平成 23 年度	129,379,822,687	128,631,230,303	748,592,384	3,796,538,807	2,535,000
差引増減()	18,831,686,313	19,244,935,429	413,249,116	33,661,954	1,922,000

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
144,502,889,738	3,708,619,262	3,373,275,994	1,940,892,870	1,767,726,392	3,228,676,705
124,759,766,867	4,620,055,820	3,871,463,436	2,838,731,000	1,781,324,820	3,642,954,732
19,743,122,871	911,436,558	498,187,442	897,838,130	13,598,428	414,278,027

イ 歳入決算

区 分	最終予算額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	最終予算額に 対する増減額 () (C)-(A)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	収入 歩合 (C)/(B)
	円	円	円	円	円	円	%
平成24年度 A	148,211,509,000	151,706,979,493	147,876,165,732	335,343,268	613,000	3,830,200,761	97.5
平成23年度 B	129,379,822,687	132,430,304,110	128,631,230,303	748,592,384	2,535,000	3,796,538,807	97.1
前 年 度 対 比	金 額 A-B=C	18,831,686,313	19,276,675,383	19,244,935,429	1,922,000	33,661,954	ポイント 0.4
	増減率 C/B	% 14.6	% 14.6	% 15.0	% 75.8	% 0.9	

(ア) 歳入決算における会計別内訳は、次のとおりである。

会 計 別	最終予算額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	最終予算額に 対する増減額 () (C)-(A)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	収入 歩合 (C)/(B)
	円	円	円	円	円	円	%
県 債 管 理	118,184,246,000	118,173,643,608	118,173,643,608	10,602,392	-	-	100.0
地方独立行政法人 三重県立総合医療セン ター 資金貸付	2,296,740,000	2,256,338,610	2,256,338,610	40,401,390	-	-	100.0
母子及び寡婦 福祉資金貸付事業	359,097,000	784,381,856	372,015,807	12,918,807	613,000	411,753,049	47.4
小児心療センター あすなろ学園事業	982,864,000	973,445,940	968,822,480	14,041,520	-	4,623,460	99.5
就農施設等資金 貸付事業等	404,630,000	460,072,437	414,752,820	10,122,820	-	45,319,617	90.1
地方卸売市場事業	370,545,000	376,392,896	370,563,188	18,188	-	5,829,708	98.5
林業改善資金貸付事業	1,025,678,000	891,760,105	870,701,387	154,976,613	-	21,058,718	97.6
沿岸漁業改善 資金貸付事業	528,616,000	561,690,768	532,114,057	3,498,057	-	29,576,711	94.7
中小企業者等支援 資金貸付事業等	1,630,253,000	6,602,952,026	3,290,912,528	1,660,659,528	-	3,312,039,498	49.8
港湾整備事業	133,521,000	138,873,176	138,873,176	5,352,176	-	-	100.0
流域下水道事業	16,294,922,000	14,520,111,427	14,520,111,427	1,774,810,573	-	-	100.0
公共用地先行取得事業	6,000,397,000	5,967,316,644	5,967,316,644	33,080,356	-	-	100.0
計	148,211,509,000	151,706,979,493	147,876,165,732	335,343,268	613,000	3,830,200,761	97.5

(イ) 歳入決算における収入済額の会計別前年度比較は、次のとおりである。

会 計 別	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 引 額 (A)-(B)=(C)	増 減 率	
				本年度 (C)/(B)	前年度
県 債 管 理	円 118,173,643,608	円 101,181,112,611	円 16,992,530,997	% 16.8	% 3.2
地方独立行政法人三重 県立総合医療センター 資 金 貸 付	2,256,338,610	-	2,256,338,610	皆増	-
母 子 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	372,015,807	409,007,853	36,992,046	9.0	12.7
小 児 心 療 セ ン タ ー あ す な ろ 学 園 事 業	968,822,480	1,039,783,954	70,961,474	6.8	0.1
就 農 施 設 等 資 金 貸 付 事 業 等	414,752,820	703,668,588	288,915,768	41.1	17.5
地方卸売市場事業	370,563,188	188,213,617	182,349,571	96.9	46.6
林業改善資金貸付事業	870,701,387	723,730,889	146,970,498	20.3	3.5
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	532,114,057	497,923,705	34,190,352	6.9	19.0
中 小 企 業 者 等 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	3,290,912,528	3,097,641,822	193,270,706	6.2	6.0
港 湾 整 備 事 業	138,873,176	105,250,941	33,622,235	31.9	14.3
流 域 下 水 道 事 業	14,520,111,427	15,474,357,484	954,246,057	6.2	10.8
公共用地先行取得事業	5,967,316,644	5,210,538,839	756,777,805	14.5	3,409.7
計	147,876,165,732	128,631,230,303	19,244,935,429	15.0	0.6

(ウ) 歳入決算における収入未済額の会計別前年度比較は、次のとおりである。

会 計 別	内 容	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 引 額 (A)-(B)
母 子 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	貸 付 金 元 利 収 入	円 411,753,049	円 405,584,224	円 6,168,825
小 児 心 療 セ ン タ ー あ す な ろ 学 園 事 業	学 園 使 用 料 等	4,623,460	4,169,239	454,221
就 農 施 設 等 資 金 貸 付 事 業 等	貸 付 金 償 還 金 収 入 等	45,319,617	47,806,117	2,486,500
地方卸売市場事業	市 場 使 用 料 等	5,829,708	5,897,060	67,352
林業改善資金貸付事業	貸 付 金 元 利 収 入 等	21,058,718	20,929,650	129,068
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	貸 付 金 償 還 金 収 入 等	29,576,711	30,477,936	901,225
中 小 企 業 者 等 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	貸 付 金 元 利 収 入 等	3,312,039,498	3,281,674,581	30,364,917
計		3,830,200,761	3,796,538,807	33,661,954

ウ 歳出決算

区 分	最終予算額 (A)	支 出 済 額			差 引 額 (A)-(B)=(C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (C)-(D)	執行率 (B)/(A)	
		本年度分	前年度繰越分	計 (B)					
平成24年度 A	円 148,211,509,000	円 141,664,158,738	円 2,838,731,000	円 144,502,889,738	円 3,708,619,262	円 1,940,892,870	円 1,767,726,392	% 97.5	
平成23年度 B	129,379,822,687	121,547,010,836	3,212,756,031	124,759,766,867	4,620,055,820	2,838,731,000	1,781,324,820	96.4	
前 年 度 対 比	金 額 A-B=C	18,831,686,313	20,117,147,902	374,025,031	19,743,122,871	911,436,558	897,838,130	13,598,428	ポイント 1.1
	増減率 C/B	% 14.6	% 16.6	% 11.6	% 15.8	% 19.7	% 31.6	% 0.8	

(ア) 歳出決算における会計別内訳は、次のとおりである。

会 計 別	最終予算額 (A)	支 出 済 額			差 引 額 (A)-(B)=(C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (C)-(D)	執行率 (B)/(A)	
		本年度分	前年度繰越分	計 (B)					
県 債 管 理	円 118,184,246,000	円 118,173,643,608	円 -	円 118,173,643,608	円 10,602,392	円 -	円 10,602,392	% 99.9	
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付	2,296,740,000	2,256,338,610	-	2,256,338,610	40,401,390	-	40,401,390	98.2	
母子及び寡婦 福祉資金貸付事業	359,097,000	345,890,758	-	345,890,758	13,206,242	-	13,206,242	96.3	
小児心療センター あすなろ学園事業	982,864,000	968,761,226	-	968,761,226	14,102,774	-	14,102,774	98.6	
就農施設等 資金貸付事業等	404,630,000	218,157,779	-	218,157,779	186,472,221	-	186,472,221	53.9	
地方卸売 市場事業	370,545,000	367,278,780	-	367,278,780	3,266,220	-	3,266,220	99.1	
林業改善 資金貸付事業	1,025,678,000	491,286,807	-	491,286,807	534,391,193	-	534,391,193	47.9	
沿岸漁業改善 資金貸付事業	528,616,000	221,360,828	-	221,360,828	307,255,172	-	307,255,172	41.9	
中小企業者等支援 資金貸付事業等	1,630,253,000	1,507,649,028	-	1,507,649,028	122,603,972	-	122,603,972	92.5	
港湾整備事業	133,521,000	131,102,856	-	131,102,856	2,418,144	-	2,418,144	98.2	
流域下水道事業	16,294,922,000	11,015,371,814	2,838,731,000	13,854,102,814	2,440,819,186	1,940,892,870	499,926,316	85.0	
公共用地先行 取得事業	6,000,397,000	5,967,316,644	-	5,967,316,644	33,080,356	-	33,080,356	99.4	
計 A	148,211,509,000	141,664,158,738	2,838,731,000	144,502,889,738	3,708,619,262	1,940,892,870	1,767,726,392	97.5	
前年度決算額 B	129,379,822,687	121,547,010,836	3,212,756,031	124,759,766,867	4,620,055,820	2,838,731,000	1,781,324,820	96.4	
前 年 度 対 比	金 額 A - B = C	18,831,686,313	20,117,147,902	374,025,031	19,743,122,871	911,436,558	897,838,130	13,598,428	ポイント 1.1
	増減率 C / B	% 14.6	% 16.6	% 11.6	% 15.8	% 19.7	% 31.6	% 0.8	

(イ) 歳出決算における支出済額の会計別前年度比較は、次のとおりである。

会 計 別	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 引 額 (A)-(B)=(C)	増 減 率	
				本年度 (C)/(B)	前年度
県 債 管 理	円 118,173,643,608	円 101,181,112,611	円 16,992,530,997	% 16.8	% 3.2
地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付	2,256,338,610	-	2,256,338,610	皆増	-
母 子 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	345,890,758	365,831,745	19,940,987	5.5	4.6
小 児 心 療 セ ン タ ー あ す な る 学 園 事 業	968,761,226	1,039,710,460	70,949,234	6.8	0.1
就農施設等資金貸付事業等	218,157,779	465,729,096	247,571,317	53.2	742.2
地 方 卸 売 市 場 事 業	367,278,780	184,970,823	182,307,957	98.6	46.3
林 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	491,286,807	359,152,622	132,134,185	36.8	1.4
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	221,360,828	55,040,285	166,320,543	302.2	123.5
中 小 企 業 者 等 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	1,507,649,028	1,335,860,864	171,788,164	12.9	13.9
港 湾 整 備 事 業	131,102,856	91,487,763	39,615,093	43.3	15.5
流 域 下 水 道 事 業	13,854,102,814	14,470,331,759	616,228,945	4.3	12.7
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	5,967,316,644	5,210,538,839	756,777,805	14.5	3,409.7
計	144,502,889,738	124,759,766,867	19,743,122,871	15.8	0.6

(参考) 翌年度繰越額の会計別内訳

理 由 別	繰 越 明 許				事 故 繰 越	計
	計画・設計に 関する諸条件 によるもの	用地交渉・補償 処理等の遅延 によるもの	資 材 不 足 に よ る も の	そ の 他	計画・設計に 関する諸条件 によるもの等	
翌 年 度 繰 越 額	円 1,850,086,870	円 90,806,000	円 -	円 -	円 -	円 1,940,892,870
会 計 別 流域下水道事業	1,850,086,870	90,806,000	-	-	-	1,940,892,870

エ 各特別会計の決算の状況

三重県債管理

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A) 円	歳 入			
		決 算 額 (B) 円	予算決算差引額 (B) - (A) 円	収入未済額	不納欠損額
平成 24 年度	118,184,246,000	118,173,643,608	10,602,392	円 -	円 -
平成 23 年度	101,191,961,000	101,181,112,611	10,848,389	-	-
差引増減()	16,992,285,000	16,992,530,997	245,997	-	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C) 円	翌年度繰越額 (D) 円	不 用 額 (A) - (C) - (D) 円	実質収支額 円
決 算 額 (C) 円	予算決算差引額 (A) - (C) 円				
118,173,643,608	10,602,392	0	-	10,602,392	-
101,181,112,611	10,848,389	0	-	10,848,389	-
16,992,530,997	245,997	0	-	245,997	-

ア 決算の概要における歳入決算額 118,173,643,608 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A) 円	24年度収入済額 (B) 円	予 算 比 較 (B) - (A) 円	23年度収入済額 (C) 円	前 年 度 比 較 (B) - (C) 円
一般会計繰入金	105,361,174,000	105,350,571,130	10,602,870	101,145,418,377	4,205,152,753
基金繰入金	40,536,000	40,536,239	239	17,847,117	22,689,122
利子及び配当金	40,536,000	40,536,239	239	17,847,117	22,689,122
借 換 債	12,742,000,000	12,742,000,000	-	-	12,742,000,000
計	118,184,246,000	118,173,643,608	10,602,392	101,181,112,611	16,992,530,997

イ 決算の概要における歳出決算額 118,173,643,608 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最 終 予 算 額 (A)	24年度支出済額 (B)	予 算 比 較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
償還金、利子及び割引料(元金)	98,835,232,870	98,835,232,870	-	82,156,696,470	16,678,536,400
積 立 金	2,040,536,239	2,040,536,239	-	1,351,181,117	689,355,122
償還金、利子及び割引料(利子)	17,299,174,891	17,289,341,068	9,833,823	17,673,235,024	383,893,956
役 務 費	9,302,000	8,533,431	768,569	-	8,533,431
計	118,184,246,000	118,173,643,608	10,602,392	101,181,112,611	16,992,530,997

ウ 決算の概要における不用額 10,602,392 円の主なもの、次のとおりである。

目	節	金 額	主 な 内 容
利	子償還金、利子及び割引料	9,833,823	資金調達額の減に伴う執行残

地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成 24 年度	円 2,296,740,000	円 2,256,338,610	円 40,401,390	円 -	円 -
平成 23 年度	-	-	0	-	-
差引増減()	2,296,740,000	2,256,338,610	40,401,390	-	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 2,256,338,610	円 40,401,390	円 0	円 -	円 40,401,390	円 -
-	0	0	-	0	-
2,256,338,610	40,401,390	0	-	40,401,390	-

ア 決算の概要における歳入決算額 2,256,338,610 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
総合医療センター貸付金元利収入	円 1,271,540,000	円 1,271,538,610	円 1,390	円 -	円 1,271,538,610
病 院 債	1,025,200,000	984,800,000	40,400,000	-	984,800,000
計	2,296,740,000	2,256,338,610	40,401,390	0	2,256,338,610

イ 決算の概要における歳出決算額 2,256,338,610 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予 算 比 較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
貸 付 金	円 1,025,200,000	円 984,800,000	円 40,400,000	円 -	円 984,800,000
償還金、利子及び割引料	1,271,540,000	1,271,538,610	1,390	-	1,271,538,610
計	2,296,740,000	2,256,338,610	40,401,390	0	2,256,338,610

ウ 決算の概要における不用額 40,401,390 円の主なものは、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
総合医療センター 資金貸付費	貸付金	円 40,400,000	貸付金の実績減

三重県母子及び寡婦福祉資金貸付事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A) 円	歳 入			
		決 算 額 (B) 円	予算決算差引額 (B) - (A) 円	収入未済額 円	不納欠損額 円
平成24年度	359,097,000	372,015,807	12,918,807	411,753,049	613,000
平成23年度	383,147,000	409,007,853	25,860,853	405,584,224	472,000
差引増減()	24,050,000	36,992,046	12,942,046	6,168,825	141,000

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C) 円	翌年度繰越額 (D) 円	不 用 額 (A) - (C) - (D) 円	実質収支額 円
決 算 額 (C) 円	予算決算差引額 (A) - (C) 円				
345,890,758	13,206,242	26,125,049	-	13,206,242	26,125,049
365,831,745	17,315,255	43,176,108	-	17,315,255	43,176,108
19,940,987	4,109,013	17,051,059	-	4,109,013	17,051,059

ア 決算の概要における歳入決算額 372,015,807 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A) 円	24年度収入済額 (B) 円	予算比較 (B) - (A) 円	23年度収入済額 (C) 円	前年度比較 (B) - (C) 円
預 金 利 子	21,000	8,451	12,549	12,345	3,894
母子及び寡婦福祉 資金貸付金元利収入	182,964,000	185,148,308	2,184,308	194,568,294	9,419,986
過 年 度 収 入	25,548,000	36,146,740	10,598,740	29,510,732	6,636,008
違約金及び延納利息	0	148,200	148,200	17,400	130,800
繰 越 金	43,176,000	43,176,108	108	13,044,082	30,132,026
一 般 会 計 繰 入 金	35,796,000	35,796,000	0	57,285,000	21,489,000
民 生 債	71,592,000	71,592,000	0	114,570,000	42,978,000
計	359,097,000	372,015,807	12,918,807	409,007,853	36,992,046

イ 決算の概要における収入未済額 411,753,049 円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額 円	件 数	金 額 円
母子及び寡婦福祉資金 貸付金元利収入	現年度	5,105	42,928,565	4,964	40,402,674
	過年度	45,421	368,824,484	46,425	365,181,550
計		50,526	411,753,049	51,389	405,584,224

ウ 決算の概要における不納欠損額 613,000 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	平成24年度(A)	平成23年度(B)	差引(A)-(B)=(C)	増減率(C)/(B)
	円	円	円	%
過年度 母子及び寡婦福祉 資金貸付金元利収入	613,000	472,000	141,000	29.9

エ 決算の概要における歳出決算額 345,890,758 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予算比較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前年度比較 (B) - (C)
	円	円	円	円	円
貸 付 金	358,667,000	345,560,592	13,106,408	365,369,180	19,808,588
その他需用費等	430,000	330,166	99,834	462,565	132,399
計	359,097,000	345,890,758	13,206,242	365,831,745	19,940,987

オ 決算の概要における不用額 13,206,242 円の主なもの、次のとおりである。

目	節	金 額	主 な 内 容
		円	
母子及び寡婦福祉資金貸付事業費	貸 付 金	13,106,408	貸付金の実績減

三重県立小児心療センターあすなろ学園事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A) 円	歳 入			
		決 算 額 (B) 円	予算決算差引額 (B) - (A) 円	収入未済額 円	不納欠損額 円
平成 24 年度	982,864,000	968,822,480	14,041,520	4,623,460	-
平成 23 年度	1,051,917,000	1,039,783,954	12,133,046	4,169,239	-
差引増減()	69,053,000	70,961,474	1,908,474	454,221	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C) 円	翌年度繰越額 (D) 円	不 用 額 (A) - (C) - (D) 円	実質収支額 円
決 算 額 (C) 円	予算決算差引額 (A) - (C) 円				
968,761,226	14,102,774	61,254	-	14,102,774	61,254
1,039,710,460	12,206,540	73,494	-	12,206,540	73,494
70,949,234	1,896,234	12,240	-	1,896,234	12,240

ア 決算の概要における歳入決算額 968,822,480 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A) 円	24年度収入済額 (B) 円	予 算 比 較 (B) - (A) 円	23年度収入済額 (C) 円	前 年 度 比 較 (B) - (C) 円
学園事業費負担金	86,038,000	88,168,178	2,130,178	98,103,837	9,935,659
学 園 使 用 料	637,725,000	628,970,914	8,754,086	635,136,064	6,165,150
学 園 手 数 料	4,805,000	4,765,530	39,470	5,149,200	383,670
一般会計繰入金	236,360,000	228,394,472	7,965,528	285,588,419	57,193,947
雑 入	9,963,000	9,780,179	182,821	7,213,910	2,566,269
過 年 度 収 入	-	769,713	769,713	595,783	173,930
繰 越 金	73,000	73,494	494	46,741	26,753
衛生費補助金	7,900,000	7,900,000	0	7,950,000	50,000
計	982,864,000	968,822,480	14,041,520	1,039,783,954	70,961,474

イ 決算の概要における収入未済額 4,623,460 円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額	件 数	金 額
あすなる学園使用料	現年度	57	1,203,904	86	2,047,550
	過年度	158	3,271,276	134	1,972,439
	小計	215	4,475,180	220	4,019,989
あすなる学園手数料	現年度	4	19,950	14	74,200
	過年度	23	128,250	14	75,050
	小計	27	148,200	28	149,250
雑 入	現年度	1	80	-	-
	過年度	-	-	-	-
	小計	1	80	-	-
合 計		243	4,623,460	248	4,169,239

ウ 決算の概要における歳出決算額 968,761,226 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予算比較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前年度比較 (B) - (C)
給 料 等	730,006,000	728,331,496	1,674,504	785,766,519	57,435,023
委 託 料	80,535,000	79,341,143	1,193,857	78,330,881	1,010,262
工 事 請 負 費	0	0	0	8,985,900	8,985,900
扶 助 費	6,537,000	5,434,105	1,102,895	5,299,091	135,014
その他需用費等	165,786,000	155,654,482	10,131,518	161,328,069	5,673,587
計	982,864,000	968,761,226	14,102,774	1,039,710,460	70,949,234

エ 決算の概要における不用額 14,102,774 円の主なもの、次のとおりである。

目	節	金 額	主 な 内 容
あすなる学園事業費	賃 金	1,516,439	賃金の執行残
	旅 費	1,575,914	旅費の執行残
	需 用 費	5,438,815	光熱水費、医薬材料費等の執行残
	委 託 料	1,193,857	委託料の執行残
	扶 助 費	1,102,895	措置費の執行残

三重県就農施設等資金貸付事業等

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A) 円	歳 入			
		決 算 額 (B) 円	予算決算差引額 (B) - (A) 円	収入未済額 円	不納欠損額 円
平成24年度	404,630,000	414,752,820	10,122,820	45,319,617	-
平成23年度	702,564,000	703,668,588	1,104,588	47,806,117	-
差引増減()	297,934,000	288,915,768	9,018,232	2,486,500	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C) 円	翌年度繰越額 (D) 円	不 用 額 (A) - (C) - (D) 円	実質収支額 円
決 算 額 (C) 円	予算決算差引額 (A) - (C) 円				
218,157,779	186,472,221	196,595,041	-	186,472,221	196,595,041
465,729,096	236,834,904	237,939,492	-	236,834,904	237,939,492
247,571,317	50,362,683	41,344,451	-	50,362,683	41,344,451

ア 決算の概要における歳入決算額 414,752,820 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A) 円	24年度収入済額 (B) 円	予 算 比 較 (B) - (A) 円	23年度収入済額 (C) 円	前 年 度 比 較 (B) - (C) 円
一般会計繰入金	74,886,000	74,884,943	1,057	9,250,000	65,634,943
繰越金	237,940,000	237,939,492	508	543,711,975	305,772,483
預金利子	451,000	241,763	209,237	481,585	239,822
就農施設等資金 貸付金償還金収入	90,143,000	98,871,670	8,728,670	127,253,000	28,381,330
違約金及び 延納利息	210,000	328,452	118,452	1,239,028	910,576
過年度収入	1,000,000	2,486,500	1,486,500	3,233,000	746,500
農林水産債	-	-	-	18,500,000	18,500,000
計	404,630,000	414,752,820	10,122,820	703,668,588	288,915,768

イ 決算の概要における収入未済額 45,319,617 円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額 円	件 数	金 額 円
就農施設等資金 貸付金償還金収入	現年度	-	-	2	1,100,000
	過年度	44	39,687,500	45	40,724,000
	小計	44	39,687,500	47	41,824,000
違約金及び延納利息	現年度	-	-	2	61,952
	過年度	9	5,632,117	8	5,920,165
	小計	9	5,632,117	10	5,982,117
合 計		53	45,319,617	57	47,806,117

ウ 決算の概要における歳出決算額 218,157,779 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予算比較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前年度比較 (B) - (C)
	円	円	円	円	円
委託料	3,293,000	2,449,614	843,386	887,093	1,562,521
貸付金	170,000,000	124,870,000	45,130,000	68,400,000	56,470,000
償還金、利子 及び割引料	60,552,000	60,551,468	532	264,274,513	203,723,045
繰出金	30,282,000	30,281,007	993	132,167,490	101,886,483
その他需用費等	1,136,000	5,690	1,130,310	-	5,690
予備費	139,367,000	-	139,367,000	-	-
計	404,630,000	218,157,779	186,472,221	465,729,096	247,571,317

エ 決算の概要における不用額 186,472,221 円の主なもの、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
		円	
奨励貸付事業費	貸付金	45,130,000	貸付金の実績減
予備費		139,367,000	不執行

三重県地方卸売市場事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成24年度	円 370,545,000	円 370,563,188	円 18,188	円 5,829,708	円 -
平成23年度	197,104,687	188,213,617	8,891,070	5,897,060	-
差引増減()	173,440,313	182,349,571	8,909,258	67,352	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 367,278,780	円 3,266,220	円 3,284,408	円 -	円 3,266,220	円 3,284,408
184,970,823	12,133,864	3,242,794	-	12,133,864	3,242,794
182,307,957	8,867,644	41,614	-	8,867,644	41,614

ア 決算の概要における歳入決算額 370,563,188円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
市場使用料	円 2,463,000	円 2,463,442	円 442	円 1,662,405	円 801,037
一般会計繰入金	95,264,000	95,264,000	0	91,431,000	3,833,000
繰越金	3,242,000	3,242,794	794	8,267,312	5,024,518
雑入	21,526,000	21,525,600	400	21,735,446	209,846
過年度収入	50,000	67,352	17,352	117,454	50,102
農林水産債	248,000,000	248,000,000	0	65,000,000	183,000,000
計	370,545,000	370,563,188	18,188	188,213,617	182,349,571

イ 決算の概要における収入未済額 5,829,708円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額	件 数	金 額
市場使用料	現年度	-	円 -	-	円 -
	過年度	40	4,736,903	40	4,804,255
	小計	40	4,736,903	40	4,804,255
雑入	現年度	-	-	-	-
	過年度	12	1,092,805	12	1,092,805
	小計	12	1,092,805	12	1,092,805
合 計		52	5,829,708	52	5,897,060

ウ 決算の概要における歳出決算額 367,278,780 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予 算 比 較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
	円	円	円	円	円
報 酬	238,000	168,300	69,700	89,100	79,200
委 託 料	3,227,000	3,003,650	223,350	13,024,950	10,021,300
工 事 請 負 費	247,756,000	246,070,650	1,685,350	62,402,550	183,668,100
負担金、補助 及び交付金	22,199,000	22,198,900	100	21,708,300	490,600
償還金、利子 及び割引料	94,293,000	94,291,460	1,540	86,472,105	7,819,355
その他需用費等	2,832,000	1,545,820	1,286,180	1,273,818	272,002
計	370,545,000	367,278,780	3,266,220	184,970,823	182,307,957

エ 決算の概要における不用額 3,266,220 円の主なものは、次のとおりである。

目	節	金 額	主 な 内 容
		円	
総 務 管 理 費	委 託 料	223,350	委託料の入札差金等に係る執行残
	工 事 請 負 費	1,685,350	工事請負費の入札差金等に係る執行残

三重県林業改善資金貸付事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成24年度	円 1,025,678,000	円 870,701,387	円 154,976,613	円 21,058,718	円 -
平成23年度	718,178,000	723,730,889	5,552,889	20,929,650	-
差引増減()	307,500,000	146,970,498	160,529,502	129,068	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 491,286,807	円 534,391,193	円 379,414,580	円 -	円 534,391,193	円 379,414,580
359,152,622	359,025,378	364,578,267	-	359,025,378	364,578,267
132,134,185	175,365,815	14,836,313	-	175,365,815	14,836,313

ア 決算の概要における歳入決算額 870,701,387 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
一般会計繰入金	円 587,000	円 151,438	円 435,562	円 410,622	円 259,184
繰 越 金	364,578,000	364,578,267	267	334,648,436	29,929,831
預 金 利 子	556,000	330,750	225,250	421,424	90,674
林業改善資金 貸付金元利収入	516,802,000	362,835,000	153,967,000	387,225,407	24,390,407
雑 入	580,000	230,932	349,068	1,025,000	794,068
農 林 水 産 債	142,575,000	142,575,000	-	-	142,575,000
計	1,025,678,000	870,701,387	154,976,613	723,730,889	146,970,498

イ 決算の概要における収入未済額 21,058,718 円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額	件 数	金 額
林業改善資金貸付金償還金収入	現年度	1	円 360,000	1	円 5,900,000
	過年度	6	20,458,068	5	14,789,000
	小計	7	20,818,068	6	20,689,000
違 約 金 及 び 延 納 利 息	現年度	-	-	1	212,124
	過年度	2	240,650	1	28,526
	小計	2	240,650	2	240,650
合 計		9	21,058,718	8	20,929,650

ウ 決算の概要における歳出決算額 491,286,807 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A) 円	24年度支出済額 (B) 円	予算比較 (A) - (B) 円	23年度支出済額 (C) 円	前年度比較 (B) - (C) 円
委託料	817,000	327,807	489,193	266,622	61,185
貸付金	378,029,000	338,529,000	39,500,000	337,742,000	787,000
償還金、利子 及び割引料	152,662,000	152,430,000	232,000	14,000,000	138,430,000
その他需用費等	326,000	0	326,000	7,144,000	7,144,000
予備費	493,844,000	-	493,844,000	-	-
計	1,025,678,000	491,286,807	534,391,193	359,152,622	132,134,185

エ 決算の概要における不用額 534,391,193 円の主なものは、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
林業改善資金 貸付事業費	貸付金	円 39,500,000	貸付金の実績減
予備費	-	493,844,000	不執行

三重県沿岸漁業改善資金貸付事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成24年度	円 528,616,000	円 532,114,057	円 3,498,057	円 29,576,711	円 -
平成23年度	497,011,000	497,923,705	912,705	30,477,936	-
差引増減()	31,605,000	34,190,352	2,585,352	901,225	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 221,360,828	円 307,255,172	円 310,753,229	円 -	円 307,255,172	円 310,753,229
55,040,285	441,970,715	442,883,420	-	441,970,715	442,883,420
166,320,543	134,715,543	132,130,191	-	134,715,543	132,130,191

ア 決算の概要における歳入決算額 532,114,057 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
一 般 会 計 繰 入 金	円 1,189,000	円 1,189,000	円 0	円 0	円 1,189,000
繰 越 金	442,883,000	442,883,420	420	393,707,066	49,176,354
預 金 利 子	487,000	493,412	6,412	524,217	30,805
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 償 還 金 収 入	83,647,000	86,647,000	3,000,000	102,539,000	15,892,000
過 年 度 収 入	400,000	901,225	501,225	1,139,613	238,388
違 約 金 及 び 延 納 利 息	10,000	0	10,000	13,809	13,809
計	528,616,000	532,114,057	3,498,057	497,923,705	34,190,352

イ 決算の概要における収入未済額 29,576,711 円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額	件 数	金 額
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 償 還 金 収 入	現年度	-	円 -	-	円 -
	過年度	18	29,576,711	18	30,477,936
計		18	29,576,711	18	30,477,936

ウ 決算の概要における歳出決算額 221,360,828 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予算比較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前年度比較 (B) - (C)
	円	円	円	円	円
委託料	1,146,000	696,508	449,492	1,109,075	412,567
貸付金	66,990,000	22,560,000	44,430,000	53,780,000	31,220,000
償還金、利子 及び割引料	132,000,000	132,000,000	0	0	132,000,000
繰出金	66,000,000	66,000,000	0	0	66,000,000
その他需用費等	287,000	104,320	182,680	151,210	46,890
予備費	262,193,000	0	262,193,000	0	-
計	528,616,000	221,360,828	307,255,172	55,040,285	166,320,543

エ 決算の概要における不用額 307,255,172 円の主なものは、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
		円	
沿岸漁業改善資金 貸付事業費	貸付金	44,430,000	貸付金の実績減
予備費	-	262,193,000	不執行

三重県中小企業者等支援資金貸付事業等

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成24年度	円 1,630,253,000	円 3,290,912,528	円 1,660,659,528	円 3,312,039,498	円 -
平成23年度	1,380,176,000	3,097,641,822	1,717,465,822	3,281,674,581	2,063,000
差引増減()	250,077,000	193,270,706	56,806,294	30,364,917	2,063,000

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 1,507,649,028	円 122,603,972	円 1,783,263,500	円 -	円 122,603,972	円 1,783,263,500
1,335,860,864	44,315,136	1,761,780,958	-	44,315,136	1,761,780,958
171,788,164	78,288,836	21,482,542	-	78,288,836	21,482,542

ア 決算の概要における歳入決算額 3,290,912,528 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
一 般 会 計 繰 入 金	円 57,975,000	円 57,975,000	円 0	円 34,108,000	円 23,867,000
繰 越 金	117,322,000	1,761,780,958	1,644,458,958	1,742,219,907	19,561,051
預 金 利 子	2,116,000	2,148,899	32,899	2,418,907	270,008
中小企業者等支援資金 貸付金元利収入	1,404,576,000	1,406,948,295	2,372,295	1,274,850,348	132,097,947
雑 入	6,000	14,616,310	14,610,310	379,799	14,236,511
過 年 度 収 入	48,199,000	47,333,000	866,000	43,457,396	3,875,604
違 約 金 及 び 延 納 利 息	59,000	110,066	51,066	207,465	97,399
計	1,630,253,000	3,290,912,528	1,660,659,528	3,097,641,822	193,270,706

イ 決算の概要における収入未済額 3,312,039,498 円の内訳は、次のとおりである。

科 目	区 分	平成24年度収入未済		平成23年度収入未済	
		件 数	金 額	件 数	金 額
中小企業者等支援資金 貸付金元利収入	現年度	18	円 77,697,917	20	円 99,601,246
	過年度	204	3,234,341,581	190	3,182,073,335
計		222	3,312,039,498	210	3,281,674,581

ウ 決算の概要における歳出決算額 1,507,649,028 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予算比較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前年度比較 (B) - (C)
	円	円	円	円	円
報酬等	2,293,000	2,108,576	184,424	2,071,061	37,515
委託料	4,785,000	2,451,152	2,333,848	6,650,280	4,199,128
負担金、補助 及び交付金	3,065,000	3,007,000	58,000	2,051,000	956,000
貸付金	244,199,000	131,909,000	112,290,000	112,259,000	19,650,000
補償、補填 及び賠償金	40,793,000	40,685,908	107,092	26,077,442	14,608,466
償還金、利子 及び割引料	816,615,000	813,321,367	3,293,633	752,275,815	61,045,552
繰出金	509,474,000	507,315,285	2,158,715	430,527,896	76,787,389
その他需用費等	9,029,000	6,850,740	2,178,260	3,948,370	2,902,370
計	1,630,253,000	1,507,649,028	122,603,972	1,335,860,864	171,788,164

エ 決算の概要における不用額 122,603,972 円の主なもの、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
中小企業者等支援 資金貸付事業費	委託料	円 2,333,848	債権管理回収業務委託の減
	貸付金	112,290,000	貸付金の実績減
	償還金、利子 及び割引料	3,293,663	償還金の減
	繰出金	2,158,715	償還金減による繰出金の減

三重県港湾整備事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収入未済額	不納欠損額
平成24年度	円 133,521,000	円 138,873,176	円 5,352,176	円 -	円 -
平成23年度	94,641,000	105,250,941	10,609,941	-	-
差引増減()	38,880,000	33,622,235	5,257,765	-	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 131,102,856	円 2,418,144	円 7,770,320	円 -	円 2,418,144	円 7,770,320
91,487,763	3,153,237	13,763,178	-	3,153,237	13,763,178
39,615,093	735,093	5,992,858	-	735,093	5,992,858

ア 決算の概要における歳入決算額 138,873,176 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
港湾施設使用料	円 66,179,000	円 71,453,384	円 5,274,384	円 70,658,176	円 795,208
繰 越 金	13,763,000	13,763,178	178	14,521,593	758,415
雑 入	18,202,000	18,266,183	64,183	12,617,151	5,649,032
預 金 利 子	10,000	23,431	13,431	38,021	14,590
一般会計繰入金	35,367,000	35,367,000	0	7,416,000	27,951,000
計	133,521,000	138,873,176	5,352,176	105,250,941	33,622,235

イ 決算の概要における歳出決算額 131,102,856 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A) 円	24年度支出済額 (B) 円	予 算 比 較 (A) - (B) 円	23年度支出済額 (C) 円	前 年 度 比 較 (B) - (C) 円
委 託 料	1,242,000	1,241,520	480	1,686,825	445,305
工 事 請 負 費	12,624,700	11,362,050	1,262,650	-	11,362,050
補償、補填 及び賠償金	90,000	0	90,000	-	-
償還金、利子 及び割引料	114,666,000	114,509,522	156,478	86,014,352	28,495,170
その他需用費等	4,898,300	3,989,764	908,536	3,786,586	203,178
計	133,521,000	131,102,856	2,418,144	91,487,763	39,615,093

ウ 決算の概要における不用額 2,418,144 円の主なものは、次のとおりである。

目	節	金 額	主 な 内 容
管 理 費		円	
	需 用 費	907,736	修繕料等の執行残
	工 事 請 負 費	1,262,650	入札残

三重県流域下水道事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入			
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)	収 入 未 済 額	不納欠損額
平成 24 年度	円 16,294,922,000	円 14,520,111,427	円 1,774,810,573	円 -	円 -
平成 23 年度	17,952,539,000	15,474,357,484	2,478,181,516	-	-
差引増減()	1,657,617,000	954,246,057	703,370,943	-	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 13,854,102,814	円 2,440,819,186	円 666,008,613	円 1,940,892,870	円 499,926,316	円 521,409,324
14,470,331,759	3,482,207,241	1,004,025,725	2,838,731,000	643,476,241	775,517,021
616,228,945	1,041,388,055	338,017,112	897,838,130	143,549,925	254,107,697

ア 決算の概要における歳入決算額 14,520,111,427 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
流域下水道 事業費負担金 (分担金及び負担金)	円 6,141,721,930	円 5,872,370,880	円 269,351,050	円 6,068,368,877	円 195,997,997
流域下水道 施設使用料	20,328,000	20,656,760	328,760	20,966,002	309,242
流域下水道 事業費負担金 (国庫支出金)	4,621,176,366	3,478,750,785	1,142,425,581	3,941,146,861	462,396,076
一般会計繰入金	2,059,520,000	2,059,520,000	0	2,398,830,000	339,310,000
繰 越 金	1,004,023,704	1,004,025,725	2,021	781,767,480	222,258,245
雑 入	5,852,000	6,287,277	435,277	48,278,264	41,990,987
下水道事業債	1,743,300,000	1,379,500,000	363,800,000	1,430,000,000	50,500,000
資本費平準化債	699,000,000	699,000,000	0	785,000,000	86,000,000
計	16,294,922,000	14,520,111,427	1,774,810,573	15,474,357,484	954,246,057

イ 決算の概要における歳出決算額 13,854,102,814 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予算比較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前年度比較 (B) - (C)
	円	円	円	円	円
給 料 等	198,806,256	198,806,256	0	241,227,472	42,421,216
委 託 料	4,696,229,497	4,019,552,715	676,676,782	3,811,444,254	208,108,461
工 事 請 負 費	7,344,837,692	5,598,233,919	1,746,603,773	6,218,413,238	620,179,319
負担金、補助 及び交付金	2,366,360	2,365,620	740	2,909,350	543,730
補償、補填 及び賠償金	54,498,746	53,002,038	1,496,708	20,590,113	32,411,925
償還金、利子 及び割引料	3,881,360,000	3,881,354,327	5,673	4,106,220,676	224,866,349
その他需用費等	116,823,449	100,787,939	16,035,510	69,526,656	31,261,283
計	16,294,922,000	13,854,102,814	2,440,819,186	14,470,331,759	616,228,945

ウ 決算の概要における翌年度繰越額 1,940,892,870 円の内訳は、次のとおりである。

目	事業内容	支出済額	繰越額	繰越理由
		円	円	
流域下水道建設費	国補北勢沿岸流域下水道(北部)建設費	1,966,154,000	291,890,000	計画、設計に関する諸条件、補償の関係
	国補北勢沿岸流域下水道(南部)建設費	269,445,130	109,562,870	計画、設計に関する諸条件
	国補中勢沿岸流域下水道(志登茂川)建設費	811,710,000	466,050,000	計画、設計に関する諸条件
	県単中勢沿岸流域下水道(志登茂川)建設費	2,210,000	2,540,000	設計に関する諸条件、補償の関係
	国補中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸)建設費	1,075,254,000	102,150,000	計画、設計に関する諸条件
	国補中勢沿岸流域下水道(松阪)建設費	173,875,000	73,200,000	計画、設計に関する諸条件
	国補宮川流域下水道(宮川)建設費	1,925,120,000	893,800,000	計画、設計に関する諸条件
	県単宮川流域下水道(宮川)建設費	4,300,000	1,700,000	計画に関する諸条件
計			1,940,892,870	

エ 決算の概要における不用額 499,926,316 円の主なもの、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
		円	
流域下水道管理費	委 託 料	471,607,412	施設指定管理料、汚泥処理業務委託料の執行残

三重県公共用地先行取得事業

〔決算の概要〕

区 分	最終予算額 (A)	歳 入		収入未済額	不納欠損額
		決 算 額 (B)	予算決算差引額 (B) - (A)		
平成 24 年度	円 6,000,397,000	円 5,967,316,644	円 33,080,356	円 -	円 -
平成 23 年度	5,210,584,000	5,210,538,839	45,161	-	-
差引増減()	789,813,000	756,777,805	33,035,195	-	-

歳 出		歳入歳出差引額 (B) - (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A) - (C) - (D)	実質収支額
決 算 額 (C)	予算決算差引額 (A) - (C)				
円 5,967,316,644	円 33,080,356	円 0	円 -	円 33,080,356	円 -
5,210,538,839	45,161	0	-	45,161	-
756,777,805	33,035,195	0	-	33,035,195	-

ア 決算の概要における歳入決算額 5,967,316,644 円の内訳は、次のとおりである。

目	最終予算額 (A)	24年度収入済額 (B)	予 算 比 較 (B) - (A)	23年度収入済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
利子及び配当金	円 85,039,000	円 51,575,323	円 33,463,677	円 54,712,479	円 3,137,156
財産貸付収入	3,000	387,899	384,899	1,199,360	811,461
基金繰入金	5,915,355,000	5,915,353,422	1,578	5,154,627,000	760,726,422
計	6,000,397,000	5,967,316,644	33,080,356	5,210,538,839	756,777,805

イ 決算の概要における歳出決算額 5,967,316,644 円の内訳は、次のとおりである。

区 分	最終予算額 (A)	24年度支出済額 (B)	予 算 比 較 (A) - (B)	23年度支出済額 (C)	前 年 度 比 較 (B) - (C)
積 立 金	円 85,042,000	円 51,963,222	円 33,078,778	円 55,911,839	円 3,948,617
繰 出 金	5,915,355,000	5,915,353,422	1,578	5,154,627,000	760,726,422
計	6,000,397,000	5,967,316,644	33,080,356	5,210,538,839	756,777,805

ウ 決算の概要における不用額 33,080,356 円の主なものは、次のとおりである。

目	節	金額	主な内容
土地開発基金運営事業費	積立金	33,078,778 円	貸付金の償還期限延長による 利子収入の減による積立実績の減