

(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 25 年度 | 円 182,073,344,870 | 円 181,986,235,679 | 円 △ 87,109,191 | 円 4,016,271,352 | 円 1,286,612 |
| 平成 24 年度 | 148,211,509,000 | 147,876,165,732 | △ 335,343,268 | 3,830,200,761 | 613,000 |
| 差引増減(△) | 33,861,835,870 | 34,110,069,947 | 248,234,077 | 186,070,591 | 673,612 |

| 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 178,191,947,981 | 円 3,881,396,889 | 円 3,794,287,698 | 円 2,511,757,500 | 円 1,369,639,389 | 円 3,655,425,000 |
| 144,502,889,738 | 3,708,619,262 | 3,373,275,994 | 1,940,892,870 | 1,767,726,392 | 3,228,676,705 |
| 33,689,058,243 | 172,777,627 | 421,011,704 | 570,864,630 | △ 398,087,003 | 426,748,295 |

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25年度 A | 182,073,344,870 | 186,003,793,643 | 181,986,235,679 | △87,109,191 | 1,286,612 | 4,016,271,352 | 97.8 |
| 平成24年度 B | 148,211,509,000 | 151,706,979,493 | 147,876,165,732 | △335,343,268 | 613,000 | 3,830,200,761 | 97.5 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C | 33,861,835,870 | 34,296,814,150 | 34,110,069,947 | 673,612 | 186,070,591 | ポイント 0.3 |
| | 増減率 C/B | % 22.8 | % 22.6 | % 23.1 | % 109.9 | % 4.9 | |

(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 | 160,666,346,000 | 160,652,477,035 | 160,652,477,035 | △ 13,868,965 | — | — | 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 事 業 | 1,606,352,000 | 1,606,351,010 | 1,606,351,010 | △ 990 | — | — | 100.0 |
| 母子及び寡婦 福祉資金貸付事業 | 366,074,000 | 807,242,163 | 391,654,987 | 25,580,987 | 728,000 | 414,859,176 | 48.5 |
| 小児心療センタ あすなろ学園事業 | 998,157,000 | 991,706,626 | 987,354,178 | △ 10,802,822 | 196,942 | 4,155,506 | 99.6 |
| 就農施設等資 金貸付事業等 | 309,994,000 | 357,794,413 | 315,954,528 | 5,960,528 | 361,670 | 41,478,215 | 88.3 |
| 地方卸売市場事業 | 165,106,000 | 166,882,714 | 161,124,974 | △ 3,981,026 | — | 5,757,740 | 96.5 |
| 林業改善資金貸付事業 | 763,082,000 | 1,111,995,285 | 1,090,676,567 | 327,594,567 | — | 21,318,718 | 98.1 |
| 沿岸漁業改善 資金貸付事業 | 369,796,000 | 398,512,498 | 369,919,341 | 123,341 | — | 28,593,157 | 92.8 |
| 中小企業者等支 援資金貸付事業等 | 796,239,000 | 6,070,384,948 | 2,570,276,108 | 1,774,037,108 | — | 3,500,108,840 | 42.3 |
| 港湾整備事業 | 184,049,000 | 187,756,522 | 187,756,522 | 3,707,522 | — | — | 100.0 |
| 流域下水道事業 | 14,011,096,870 | 11,815,637,959 | 11,815,637,959 | △ 2,195,458,911 | — | — | 100.0 |
| 公共用地先行取得事業 | 1,837,053,000 | 1,837,052,470 | 1,837,052,470 | △ 530 | — | — | 100.0 |
| 計 | 182,073,344,870 | 186,003,793,643 | 181,986,235,679 | △ 87,109,191 | 1,286,612 | 4,016,271,352 | 97.8 |

(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25年度 (A) | 平成24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 160,652,477,035 | 円 118,173,643,608 | 円 42,478,833,427 | % 35.9 | % 16.8 |
| 地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付 | 1,606,351,010 | 2,256,338,610 | △ 649,987,600 | △ 28.8 | 皆増 |
| 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 391,654,987 | 372,015,807 | 19,639,180 | 5.3 | △ 9.0 |
| 小 児 心 療 セ ン タ ー あ す な ろ 学 園 事 業 | 987,354,178 | 968,822,480 | 18,531,698 | 1.9 | △ 6.8 |
| 就 農 施 設 等 資 金 貸 付 事 業 等 | 315,954,528 | 414,752,820 | △ 98,798,292 | △ 23.8 | △ 41.1 |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 161,124,974 | 370,563,188 | △ 209,438,214 | △ 56.5 | 96.9 |
| 林 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 | 1,090,676,567 | 870,701,387 | 219,975,180 | 25.3 | 20.3 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 | 369,919,341 | 532,114,057 | △ 162,194,716 | △ 30.5 | 6.9 |
| 中 小 企 業 者 等 支 援 資 金 貸 付 事 業 等 | 2,570,276,108 | 3,290,912,528 | △ 720,636,420 | △ 21.9 | 6.2 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 187,756,522 | 138,873,176 | 48,883,346 | 35.2 | 31.9 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | 11,815,637,959 | 14,520,111,427 | △ 2,704,473,468 | △ 18.6 | △ 6.2 |
| 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 1,837,052,470 | 5,967,316,644 | △ 4,130,264,174 | △ 69.2 | 14.5 |
| 計 | 181,986,235,679 | 147,876,165,732 | 34,110,069,947 | 23.1 | 15.0 |

(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25年度 (A) | 平成24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 414,859,176 | 円 411,753,049 | 円 3,106,127 |
| 小 児 心 療 セ ン タ ー あ す な ろ 学 園 事 業 | 学 園 使 用 料 等 | 4,155,506 | 4,623,460 | △ 467,954 |
| 就 農 施 設 等 資 金 貸 付 事 業 等 | 貸 付 金 償 還 金 収 入 等 | 41,478,215 | 45,319,617 | △ 3,841,402 |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 市 場 使 用 料 等 | 5,757,740 | 5,829,708 | △ 71,968 |
| 林 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 | 貸 付 金 元 利 収 入 等 | 21,318,718 | 21,058,718 | 260,000 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 | 貸 付 金 償 還 金 収 入 等 | 28,593,157 | 29,576,711 | △ 983,554 |
| 中 小 企 業 者 等 支 援 資 金 貸 付 事 業 等 | 貸 付 金 元 利 収 入 等 | 3,500,108,840 | 3,312,039,498 | 188,069,342 |
| 計 | | 4,016,271,352 | 3,830,200,761 | 186,070,591 |

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25年度 A | 182,073,344,870 | 176,251,055,111 | 1,940,892,870 | 178,191,947,981 | 3,881,396,889 | 2,511,757,500 | 1,369,639,389 | 97.9 | |
| 平成24年度 B | 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 対 比 | 金額 A-B=C | 33,861,835,870 | 34,586,896,373 | △897,838,130 | 33,689,058,243 | 172,777,627 | 570,864,630 | △398,087,003 | ポイント 0.4 |
| | 増減率 C/B | 22.8 | 24.4 | △ 31.6 | 23.3 | 4.7 | 29.4 | △ 22.5 | |

(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 | 160,666,346,000 | 160,652,477,035 | — | 160,652,477,035 | 13,868,965 | — | 13,868,965 | 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 | 1,606,352,000 | 1,606,351,010 | — | 1,606,351,010 | 990 | — | 990 | 99.9 | |
| 母子及び寡婦 福祉資金貸付事業 | 366,074,000 | 342,599,923 | — | 342,599,923 | 23,474,077 | — | 23,474,077 | 93.6 | |
| 小児心療センター あすなろ学園事業 | 998,157,000 | 987,119,493 | — | 987,119,493 | 11,037,507 | — | 11,037,507 | 98.9 | |
| 就農施設等 資金貸付事業等 | 309,994,000 | 158,252,174 | — | 158,252,174 | 151,741,826 | — | 151,741,826 | 51.1 | |
| 地方卸売 市場事業 | 165,106,000 | 158,915,473 | — | 158,915,473 | 6,190,527 | — | 6,190,527 | 96.3 | |
| 林業改善 資金貸付事業 | 763,082,000 | 342,509,600 | — | 342,509,600 | 420,572,400 | — | 420,572,400 | 44.9 | |
| 沿岸漁業改善 資金貸付事業 | 369,796,000 | 30,128,220 | — | 30,128,220 | 339,667,780 | — | 339,667,780 | 8.1 | |
| 中小企業者等支援 資金貸付事業等 | 796,239,000 | 716,120,712 | — | 716,120,712 | 80,118,288 | — | 80,118,288 | 89.9 | |
| 港湾整備事業 | 184,049,000 | 182,265,379 | — | 182,265,379 | 1,783,621 | — | 1,783,621 | 99.0 | |
| 流域下水道事業 | 14,011,096,870 | 9,237,263,622 | 1,940,892,870 | 11,178,156,492 | 2,832,940,378 | 2,511,757,500 | 321,182,878 | 79.8 | |
| 公共用地先行 取得事業 | 1,837,053,000 | 1,837,052,470 | — | 1,837,052,470 | 530 | — | 530 | 99.9 | |
| 計 A | 182,073,344,870 | 176,251,055,111 | 1,940,892,870 | 178,191,947,981 | 3,881,396,889 | 2,511,757,500 | 1,369,639,389 | 97.9 | |
| 前年度決算額 B | 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 対 比 | 金額 A-B=C | 33,861,835,870 | 34,586,896,373 | △897,838,130 | 33,689,058,243 | 172,777,627 | 570,864,630 | △398,087,003 | ポイント 0.4 |
| | 増減率 C/B | 22.8 | 24.4 | △ 31.6 | 23.3 | 4.7 | 29.4 | △ 22.5 | |

(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25年度 (A) | 平成24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 160,652,477,035 | 円 118,173,643,608 | 円 42,478,833,427 | % 35.9 | % 16.8 |
| 地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付 | 1,606,351,010 | 2,256,338,610 | △ 649,987,600 | △ 28.8 | 皆増 |
| 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 342,599,923 | 345,890,758 | △ 3,290,835 | △ 1.0 | △ 5.5 |
| 小 児 心 療 セ ン タ ー あ す な ろ 学 園 事 業 | 987,119,493 | 968,761,226 | 18,358,267 | 1.9 | △ 6.8 |
| 就農施設等資金貸付事業等 | 158,252,174 | 218,157,779 | △ 59,905,605 | △ 27.5 | △ 53.2 |
| 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 158,915,473 | 367,278,780 | △ 208,363,307 | △ 56.7 | 98.6 |
| 林 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 | 342,509,600 | 491,286,807 | △ 148,777,207 | △ 30.3 | 36.8 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 | 30,128,220 | 221,360,828 | △ 191,232,608 | △ 86.4 | 302.2 |
| 中 小 企 業 者 等 支 援 資 金 貸 付 事 業 等 | 716,120,712 | 1,507,649,028 | △ 791,528,316 | △ 52.5 | 12.9 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 182,265,379 | 131,102,856 | 51,162,523 | 39.0 | 43.3 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | 11,178,156,492 | 13,854,102,814 | △ 2,675,946,322 | △ 19.3 | △ 4.3 |
| 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 1,837,052,470 | 5,967,316,644 | △ 4,130,264,174 | △ 69.2 | 14.5 |
| 計 | 178,191,947,981 | 144,502,889,738 | 33,689,058,243 | 23.3 | 15.8 |

(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 の 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 1,666,439,800 | 円 845,317,700 | 円 - | 円 - | 円 - | 円 2,511,757,500 |
| 会 計 別 流 域 下 水 道 事 業 | 1,666,439,800 | 845,317,700 | - | - | - | 2,511,757,500 |

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) | 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 25 年度 | 160,666,346,000 | 160,652,477,035 | △ 13,868,965 | — | — |
| 平成 24 年度 | 118,184,246,000 | 118,173,643,608 | △ 10,602,392 | — | — |
| 差引増減(△) | 42,482,100,000 | 42,478,833,427 | △ 3,266,573 | — | — |

| 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) | | | | |
| 160,652,477,035 | 13,868,965 | 0 | — | 13,868,965 | — |
| 118,173,643,608 | 10,602,392 | 0 | — | 10,602,392 | — |
| 42,478,833,427 | 3,266,573 | 0 | — | 3,266,573 | — |

ア 決算の概要における歳入決算額 160,652,477,035 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 一般会計繰入金 | 111,462,934,000 | 111,449,066,285 | △ 13,867,715 | 105,350,571,130 | 6,098,495,155 |
| 基金繰入金 | 54,206,000 | 54,205,375 | △ 625 | 40,536,239 | 13,669,136 |
| 利子及び配当金 | 54,206,000 | 54,205,375 | △ 625 | 40,536,239 | 13,669,136 |
| 借 換 債 | 49,095,000,000 | 49,095,000,000 | 0 | 12,742,000,000 | 36,353,000,000 |
| 計 | 160,666,346,000 | 160,652,477,035 | △ 13,868,965 | 118,173,643,608 | 42,478,833,427 |

イ 決算の概要における歳出決算額 160,652,477,035 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最 終 予 算 額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 償還金、利子及び割引料 (元金) | 141,190,330,000 | 141,180,319,593 | 10,010,407 | 98,835,232,870 | 42,345,086,723 |
| 積 立 金 | 2,720,873,000 | 2,720,872,375 | 625 | 2,040,536,239 | 680,336,136 |
| 償還金、利子及び割引料 (利子) | 16,676,673,000 | 16,676,319,691 | 353,309 | 17,289,341,068 | △613,021,377 |
| 役 務 費 | 78,470,000 | 74,965,376 | 3,504,624 | 8,533,431 | 66,431,945 |
| 計 | 160,666,346,000 | 160,652,477,035 | 13,868,965 | 118,173,643,608 | 42,478,833,427 |

ウ 決算の概要における不用額 13,868,965 円の主なもの、次のとおりである。

| 目 | 節 | 金 額 | 主 な 内 容 |
|---|---------------|------------|---------------|
| 元 | 金 償還金、利子及び割引料 | 10,010,407 | 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 25 年度 | 円 1,606,352,000 | 円 1,606,351,010 | 円 △ 990 | 円 - | 円 - |
| 平成 24 年度 | 2,296,740,000 | 2,256,338,610 | △ 40,401,390 | - | - |
| 差引増減(△) | △ 690,388,000 | △ 649,987,600 | 40,400,400 | - | - |

| 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 1,606,351,010 | 円 990 | 円 0 | 円 - | 円 990 | 円 - |
| 2,256,338,610 | 40,401,390 | 0 | - | 40,401,390 | - |
| △ 649,987,600 | △ 40,400,400 | 0 | - | △ 40,400,400 | - |

ア 決算の概要における歳入決算額 1,606,351,010 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24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 1,297,852,000 | 円 1,297,851,010 | 円 △990 | 円 1,271,538,610 | 円 26,312,400 |
| 病 院 債 | 308,500,000 | 308,500,000 | 0 | 984,800,000 | △676,300,000 |
| 計 | 1,606,352,000 | 1,606,351,010 | △ 990 | 2,256,338,610 | △ 649,987,600 |

イ 決算の概要における歳出決算額 1,606,351,010 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| 貸 付 金 | 円 308,500,000 | 円 308,500,000 | 円 0 | 円 984,800,000 | 円 △ 676,300,000 |
| 償還金、利子及び 割 引 料 | 1,297,852,000 | 1,297,851,010 | 990 | 1,271,538,610 | 26,312,400 |
| 計 | 1,606,352,000 | 1,606,351,010 | 990 | 2,256,338,610 | △ 649,987,600 |

ウ 決算の概要における不用額 990 円の内訳は、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 | 償還金、利子及び 割引料 | 円 990 | 執行残 |

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) | 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25年度 | 円 366,074,000 | 円 391,654,987 | 円 25,580,987 | 円 414,859,176 | 円 728,000 |
| 平成24年度 | 359,097,000 | 372,015,807 | 12,918,807 | 411,753,049 | 613,000 |
| 差引増減(△) | 6,977,000 | 19,639,180 | 12,662,180 | 3,106,127 | 115,000 |

| 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 342,599,923 | 円 23,474,077 | 円 49,055,064 | 円 - | 円 23,474,077 | 円 49,055,064 |
| 345,890,758 | 13,206,242 | 26,125,049 | - | 13,206,242 | 26,125,049 |
| △ 3,290,835 | 10,267,835 | 22,930,015 | - | 10,267,835 | 22,930,015 |

ア 決算の概要における歳入決算額 391,654,987 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 預 金 利 子 | 円 19,000 | 円 15,939 | 円 △ 3,061 | 円 8,451 | 円 7,488 |
| 母子及び寡婦福祉 資金貸付金元利収入 | 194,779,000 | 210,823,252 | 16,044,252 | 185,148,308 | 25,674,944 |
| 過 年 度 収 入 | 26,664,000 | 36,659,466 | 9,995,466 | 36,146,740 | 512,726 |
| 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | - | 39,700 | 39,700 | 148,200 | △ 108,500 |
| 雑 入 | 41,000 | 23,606 | △ 17,394 | - | 23,606 |
| 繰 越 金 | 26,125,000 | 26,125,049 | 49 | 43,176,108 | △ 17,051,059 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 45,242,000 | 44,763,975 | △ 478,025 | 35,796,000 | 8,967,975 |
| 民 生 債 | 73,204,000 | 73,204,000 | 0 | 71,592,000 | 1,612,000 |
| 計 | 366,074,000 | 391,654,987 | 25,580,987 | 372,015,807 | 19,639,180 |

イ 決算の概要における収入未済額 414,859,176 円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24年度収入未済 | |
|-----------------------|-----|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 母子及び寡婦福祉資金 貸付金元利収入 | 現年度 | 件 4,757 | 円 40,493,593 | 件 5,105 | 円 42,928,565 |
| | 過年度 | 44,551 | 374,365,583 | 45,421 | 368,824,484 |
| 計 | | 49,308 | 414,859,176 | 50,526 | 411,753,049 |

ウ 決算の概要における不納欠損額 728,000 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 平成25年度(A) | 平成24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 | 728,000 | 613,000 | 115,000 | 18.8 |

エ 決算の概要における歳出決算額 342,599,923 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A)-(B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|---------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 貸 付 金 | 356,816,000 | 333,892,554 | 22,923,446 | 345,560,592 | △ 11,668,038 |
| その他需用費等 | 9,258,000 | 8,707,369 | 550,631 | 330,166 | 8,377,203 |
| 計 | 366,074,000 | 342,599,923 | 23,474,077 | 345,890,758 | △ 3,290,835 |

オ 決算の概要における不用額 23,474,077 円の主なものは、次のとおりである。

| 目 | 節 | 金 額 | 主 な 内 容 |
|-----------------|-------|------------|---------|
| 母子及び寡婦福祉資金貸付事業費 | 貸 付 金 | 22,923,446 | 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) | 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 25 年度 | 円 998,157,000 | 円 987,354,178 | 円 △ 10,802,822 | 円 4,155,506 | 円 196,942 |
| 平成 24 年度 | 982,864,000 | 968,822,480 | △ 14,041,520 | 4,623,460 | — |
| 差引増減(△) | 15,293,000 | 18,531,698 | 3,238,698 | △ 467,954 | 196,942 |

| 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 987,119,493 | 円 11,037,507 | 円 234,685 | 円 — | 円 11,037,507 | 円 234,685 |
| 968,761,226 | 14,102,774 | 61,254 | — | 14,102,774 | 61,254 |
| 18,358,267 | △ 3,065,267 | 173,431 | — | △ 3,065,267 | 173,431 |

ア 決算の概要における歳入決算額 987,354,178 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 学園事業費負担金 | 円 52,807,000 | 円 51,474,721 | 円 △ 1,332,279 | 円 88,168,178 | 円 △ 36,693,457 |
| 学 園 使 用 料 | 650,883,000 | 654,924,245 | 4,041,245 | 628,970,914 | 25,953,331 |
| 学 園 手 数 料 | 4,789,000 | 5,070,850 | 281,850 | 4,765,530 | 305,320 |
| 一般会計繰入金 | 272,377,000 | 258,889,445 | △ 13,487,555 | 228,394,472 | 30,494,973 |
| 雑 入 | 9,340,000 | 8,084,214 | △ 1,255,786 | 9,780,179 | △ 1,695,965 |
| 過 年 度 収 入 | — | 949,449 | 949,449 | 769,713 | 179,736 |
| 繰 越 金 | 61,000 | 61,254 | 254 | 73,494 | △ 12,240 |
| 衛生費補助金 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 | 0 |
| 計 | 998,157,000 | 987,354,178 | △ 10,802,822 | 968,822,480 | 18,531,698 |

イ 決算の概要における収入未済額 4,155,506 円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24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 | 45 | 629,937 | 57 | 1,203,904 |
| | 過年度 | 142 | 3,405,819 | 158 | 3,271,276 |
| | 小計 | 187 | 4,035,756 | 215 | 4,475,180 |
| あすなる学園手数料 | 現年度 | 9 | 48,500 | 4 | 19,950 |
| | 過年度 | 13 | 71,250 | 23 | 128,250 |
| | 小計 | 22 | 119,750 | 27 | 148,200 |
| 雑 入 | 現年度 | — | — | 1 | 80 |
| | 過年度 | — | — | — | — |
| | 小計 | — | — | 1 | 80 |
| 合 計 | | 209 | 4,155,506 | 243 | 4,623,460 |

ウ 決算の概要における不納欠損額 196,942 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 平成25年度(A) | 平成24年度(B) | 差引(A)-(B)=(C) | 増減率(C)/(B) |
|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 過年度 | | | | |
| あすなる学園手数料 | 45,600 | — | 45,600 | 皆増 |
| あすなる学園使用料 | 151,342 | — | 151,342 | 皆増 |
| 計 | 196,942 | — | 196,942 | 皆増 |

エ 決算の概要における歳出決算額 987,119,493 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予算比較 (A)-(B) | 24年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 給 料 等 | 740,304,054 | 736,042,032 | 4,262,022 | 728,331,496 | 7,710,536 |
| 委 託 料 | 83,795,000 | 81,620,447 | 2,174,553 | 79,341,143 | 2,279,304 |
| 工 事 請 負 費 | 2,610,000 | 2,508,555 | 101,445 | — | 2,508,555 |
| 扶 助 費 | 5,795,000 | 4,844,143 | 950,857 | 5,434,105 | △ 589,962 |
| その他需用費等 | 165,652,946 | 162,104,316 | 3,548,630 | 155,654,482 | 6,449,834 |
| 計 | 998,157,000 | 987,119,493 | 11,037,507 | 968,761,226 | 18,358,267 |

オ 決算の概要における不用額 11,037,507 円の主なものは、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 | 職 員 手 当 等 | 4,126,198 | 時間外勤務手当の執行残 |
| | 需 用 費 | 1,319,735 | 光熱水費、印刷製本費等の執行残 |
| | 委 託 料 | 2,174,553 | 委託料の執行残 |

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) | 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25年度 | 309,994,000 | 315,954,528 | 5,960,528 | 41,478,215 | 361,670 |
| 平成24年度 | 404,630,000 | 414,752,820 | 10,122,820 | 45,319,617 | — |
| 差引増減(△) | △ 94,636,000 | △ 98,798,292 | △ 4,162,292 | △ 3,841,402 | 361,670 |

| 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) | | | | |
| 158,252,174 | 151,741,826 | 157,702,354 | — | 151,741,826 | 157,702,354 |
| 218,157,779 | 186,472,221 | 196,595,041 | — | 186,472,221 | 196,595,041 |
| △ 59,905,605 | △ 34,730,395 | △ 38,892,687 | — | △ 34,730,395 | △ 38,892,687 |

ア 決算の概要における歳入決算額 315,954,528 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 一般会計繰入金 | 14,884,000 | 14,884,000 | 0 | 74,884,943 | △ 60,000,943 |
| 繰越金 | 196,595,000 | 196,595,041 | 41 | 237,939,492 | △ 41,344,451 |
| 預金利子 | 186,000 | 159,380 | △ 26,620 | 241,763 | △ 82,383 |
| 就農施設等資金貸付金償還金収入 | 70,627,000 | 71,669,371 | 1,042,371 | 98,871,670 | △ 27,202,299 |
| 違約金及び延納利息 | 258,000 | 516,649 | 258,649 | 328,452 | 188,197 |
| 過年度収入 | 1,444,000 | 6,130,087 | 4,686,087 | 2,486,500 | 3,643,587 |
| 農林水産債 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | — | 26,000,000 |
| 計 | 309,994,000 | 315,954,528 | 5,960,528 | 414,752,820 | △ 98,798,292 |

イ 決算の概要における収入未済額 41,478,215 円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24年度収入未済 | |
|-----------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| | | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 就農施設等資金貸付金償還金収入 | 現年度 | 1 | 658,184 | — | — |
| | 過年度 | 40 | 34,111,500 | 44 | 39,687,500 |
| | 小計 | 41 | 34,769,684 | 44 | 39,687,500 |
| 違約金及び延納利息 | 現年度 | 2 | 1,992,171 | — | — |
| | 過年度 | 7 | 4,716,360 | 9 | 5,632,117 |
| | 小計 | 9 | 6,708,531 | 9 | 5,632,117 |
| 合 計 | | 50 | 41,478,215 | 53 | 45,319,617 |

ウ 決算の概要における不納欠損額 361,670 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 平成25年度(A) | 平成24年度(B) | 差引(A)-(B)=(C) | 増減率(C)/(B) |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 過年度 就農施設等 資金貸付金償還金収入 | 361,670 | — | 361,670 | 皆増 |

エ 決算の概要における歳出決算額 158,252,174 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予算比較 (A)-(B) | 24年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 委託料 | 3,376,000 | 2,459,554 | 916,446 | 2,449,614 | 9,940 |
| 貸付金 | 156,800,000 | 75,010,000 | 81,790,000 | 124,870,000 | △ 49,860,000 |
| 償還金、利子 及び割引料 | 43,621,000 | 43,620,401 | 599 | 60,551,468 | △ 16,931,067 |
| 繰出金 | 36,975,000 | 36,974,030 | 970 | 30,281,007 | 6,693,023 |
| その他需用費等 | 562,000 | 188,189 | 373,811 | 5,690 | 182,499 |
| 予備費 | 68,660,000 | — | 68,660,000 | — | — |
| 計 | 309,994,000 | 158,252,174 | 151,741,826 | 218,157,779 | △ 59,905,605 |

オ 決算の概要における不用額 151,741,826 円の主なものは、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 | 81,790,000 | 貸付金の実績減 |
| 予備費 | — | 68,660,000 | 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25年度 | 円 165,106,000 | 円 161,124,974 | 円 △ 3,981,026 | 円 5,757,740 | 円 - |
| 平成24年度 | 370,545,000 | 370,563,188 | 18,188 | 5,829,708 | - |
| 差引増減(△) | △ 205,439,000 | △ 209,438,214 | △ 3,999,214 | △ 71,968 | - |

| 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 158,915,473 | 円 6,190,527 | 円 2,209,501 | 円 - | 円 6,190,527 | 円 2,209,501 |
| 367,278,780 | 3,266,220 | 3,284,408 | - | 3,266,220 | 3,284,408 |
| △ 208,363,307 | 2,924,307 | △ 1,074,907 | - | 2,924,307 | △ 1,074,907 |

ア 決算の概要における歳入決算額161,124,974円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|---------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 市場使用料 | 円 2,176,000 | 円 2,176,607 | 円 607 | 円 2,463,442 | 円 △ 286,835 |
| 一般会計繰入金 | 98,614,000 | 98,614,000 | 0 | 95,264,000 | 3,350,000 |
| 繰越金 | 3,284,000 | 3,284,408 | 408 | 3,242,794 | 41,614 |
| 雑入 | 18,977,000 | 18,977,991 | 991 | 21,525,600 | △ 2,547,609 |
| 過年度収入 | 55,000 | 71,968 | 16,968 | 67,352 | 4,616 |
| 農林水産債 | 42,000,000 | 38,000,000 | △ 4,000,000 | 248,000,000 | △ 210,000,000 |
| 計 | 165,106,000 | 161,124,974 | △ 3,981,026 | 370,563,188 | △ 209,438,214 |

イ 決算の概要における収入未済額5,757,740円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24年度収入未済 | |
|-------|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 市場使用料 | 現年度 | 件 - | 円 - | 件 - | 円 - |
| | 過年度 | 38 | 4,679,935 | 40 | 4,736,903 |
| | 小計 | 38 | 4,679,935 | 40 | 4,736,903 |
| 雑入 | 現年度 | 件 - | 円 - | 件 - | 円 - |
| | 過年度 | 12 | 1,077,805 | 12 | 1,092,805 |
| | 小計 | 12 | 1,077,805 | 12 | 1,092,805 |
| 合 計 | | 50 | 5,757,740 | 52 | 5,829,708 |

ウ 決算の概要における歳出決算額 158,915,473 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 報 酬 | 218,000 | 217,800 | 200 | 168,300 | 49,500 |
| 委 託 料 | 2,016,000 | 1,922,650 | 93,350 | 3,003,650 | △ 1,081,000 |
| 工 事 請 負 費 | 42,476,000 | 37,617,300 | 4,858,700 | 246,070,650 | △ 208,453,350 |
| 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 21,665,000 | 21,236,550 | 428,450 | 22,198,900 | △ 962,350 |
| 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 94,644,000 | 94,642,738 | 1,262 | 94,291,460 | 351,278 |
| その他需用費等 | 4,087,000 | 3,278,435 | 808,565 | 1,545,820 | 1,732,615 |
| 計 | 165,106,000 | 158,915,473 | 6,190,527 | 367,278,780 | △ 208,363,307 |

エ 決算の概要における不用額 6,190,527 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 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 428,450 | 負担金の額の確定による執行残 |
| | 工 事 請 負 費 | 4,858,700 | 工事請負費の入札差金に係る執行残 |

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25年度 | 円 763,082,000 | 円 1,090,676,567 | 円 327,594,567 | 円 21,318,718 | 円 - |
| 平成24年度 | 1,025,678,000 | 870,701,387 | △ 154,976,613 | 21,058,718 | - |
| 差引増減(△) | △ 262,596,000 | 219,975,180 | 482,571,180 | 260,000 | - |

| 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 342,509,600 | 円 420,572,400 | 円 748,166,967 | 円 - | 円 420,572,400 | 円 748,166,967 |
| 491,286,807 | 534,391,193 | 379,414,580 | - | 534,391,193 | 379,414,580 |
| △ 148,777,207 | △ 113,818,793 | 368,752,387 | - | △ 113,818,793 | 368,752,387 |

ア 決算の概要における歳入決算額 1,090,676,567 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 一般会計繰入金 | 円 728,000 | 円 88,850 | 円 △ 639,150 | 円 151,438 | 円 △ 62,588 |
| 繰 越 金 | 379,414,000 | 379,414,580 | 580 | 364,578,267 | 14,836,313 |
| 預 金 利 子 | 333,000 | 350,024 | 17,024 | 330,750 | 19,274 |
| 林業改善資金 貸付金元利収入 | 367,233,000 | 695,462,000 | 328,229,000 | 362,835,000 | 332,627,000 |
| 雑 入 | 300,000 | 287,113 | △ 12,887 | 230,932 | 56,181 |
| 農 林 水 産 債 | 15,074,000 | 15,074,000 | 0 | 142,575,000 | △ 127,501,000 |
| 計 | 763,082,000 | 1,090,676,567 | 327,594,567 | 870,701,387 | 219,975,180 |

イ 決算の概要における収入未済額 21,318,718 円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24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 | 2 | 円 540,000 | 1 | 円 360,000 |
| | 過年度 | 6 | 20,538,068 | 6 | 20,458,068 |
| | 小計 | 8 | 21,078,068 | 7 | 20,818,068 |
| 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | 現年度 | - | - | - | - |
| | 過年度 | 2 | 240,650 | 2 | 240,650 |
| | 小計 | 2 | 240,650 | 2 | 240,650 |
| 合 計 | | 10 | 21,318,718 | 9 | 21,058,718 |

ウ 決算の概要における歳出決算額 342,509,600 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 委 託 料 | 806,000 | 184,470 | 621,530 | 327,807 | △ 143,337 |
| 貸 付 金 | 379,272,000 | 327,772,000 | 51,500,000 | 338,529,000 | △ 10,757,000 |
| 償 還 金、利子 及 び 割 引 料 | 14,680,000 | 14,452,500 | 227,500 | 152,430,000 | △ 137,977,500 |
| その他需用費等 | 326,000 | 100,630 | 225,370 | — | 100,630 |
| 予 備 費 | 367,998,000 | — | 367,998,000 | — | — |
| 計 | 763,082,000 | 342,509,600 | 420,572,400 | 491,286,807 | △ 148,777,207 |

エ 決算の概要における不用額 420,572,400 円の主なものは、次のとおりである。

| 目 | 節 | 金 額 | 主 な 内 容 |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| | | 円 | |
| 林業改善資金 貸付事業費 | 貸 付 金 | 51,500,000 | 貸付金の実績減 |
| 予 備 費 | — | 367,998,000 | 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25年度 | 円 369,796,000 | 円 369,919,341 | 円 123,341 | 円 28,593,157 | 円 |
| 平成24年度 | 528,616,000 | 532,114,057 | 3,498,057 | 29,576,711 | - |
| 差引増減(△) | △ 158,820,000 | △ 162,194,716 | △ 3,374,716 | △ 983,554 | - |

| 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 30,128,220 | 円 339,667,780 | 円 339,791,121 | 円 - | 円 339,667,780 | 円 339,791,121 |
| 221,360,828 | 307,255,172 | 310,753,229 | - | 307,255,172 | 310,753,229 |
| △ 191,232,608 | 32,412,608 | 29,037,892 | - | 32,412,608 | 29,037,892 |

ア 決算の概要における歳入決算額 369,919,341 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 円 1,352,000 | 円 1,352,000 | 円 0 | 円 1,189,000 | 円 163,000 |
| 繰 越 金 | 310,753,000 | 310,753,229 | 229 | 442,883,420 | △ 132,130,191 |
| 預 金 利 子 | 351,000 | 300,558 | △ 50,442 | 493,412 | △ 192,854 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 償 還 金 収 入 | 56,530,000 | 56,530,000 | 0 | 86,647,000 | △ 30,117,000 |
| 過 年 度 収 入 | 800,000 | 983,554 | 183,554 | 901,225 | 82,329 |
| 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | 10,000 | - | △ 10,000 | - | - |
| 計 | 369,796,000 | 369,919,341 | 123,341 | 532,114,057 | △ 162,194,716 |

イ 決算の概要における収入未済額 28,593,157 円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24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 | 件 - | 円 - | 件 - | 円 - |
| | 過年度 | 16 | 28,593,157 | 18 | 29,576,711 |
| 計 | | 16 | 28,593,157 | 18 | 29,576,711 |

ウ 決算の概要における歳出決算額 30,128,220 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 委 託 料 | 1,014,000 | 610,960 | 403,040 | 696,508 | △ 85,548 |
| 貸 付 金 | 67,820,000 | 29,430,000 | 38,390,000 | 22,560,000 | 6,870,000 |
| 償 還 金、利子 及 び 割 引 料 | — | — | — | 132,000,000 | △ 132,000,000 |
| 繰 出 金 | — | — | — | 66,000,000 | △ 66,000,000 |
| そ の 他 需 用 費 等 | 338,000 | 87,260 | 250,740 | 104,320 | △ 17,060 |
| 予 備 費 | 300,624,000 | — | 300,624,000 | — | — |
| 計 | 369,796,000 | 30,128,220 | 339,667,780 | 221,360,828 | △ 191,232,608 |

エ 決算の概要における不用額 339,667,780 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 | 38,390,000 | 貸付金の実績減 |
| 予 備 費 | — | 300,624,000 | 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25年度 | 円 796,239,000 | 円 2,570,276,108 | 円 1,774,037,108 | 円 3,500,108,840 | 円 - |
| 平成24年度 | 1,630,253,000 | 3,290,912,528 | 1,660,659,528 | 3,312,039,498 | - |
| 差引増減(△) | △ 834,014,000 | △ 720,636,420 | 113,377,580 | 188,069,342 | - |

| 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 716,120,712 | 円 80,118,288 | 円 1,854,155,396 | 円 - | 円 80,118,288 | 円 1,854,155,396 |
| 1,507,649,028 | 122,603,972 | 1,783,263,500 | - | 122,603,972 | 1,783,263,500 |
| △ 791,528,316 | △ 42,485,684 | 70,891,896 | - | △ 42,485,684 | 70,891,896 |

ア 決算の概要における歳入決算額 2,570,276,108 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 円 57,752,000 | 円 57,752,000 | 円 0 | 円 57,975,000 | 円 △ 223,000 |
| 繰 越 金 | 6,516,000 | 1,783,263,500 | 1,776,747,500 | 1,761,780,958 | 21,482,542 |
| 預 金 利 子 | 1,962,000 | 1,800,925 | △ 161,075 | 2,148,899 | △ 347,974 |
| 中小企業者等支援資金 貸付金元利収入 | 679,832,000 | 675,142,951 | △ 4,689,049 | 1,406,948,295 | △ 731,805,344 |
| 雑 入 | 6,000 | 1,756,451 | 1,750,451 | 14,616,310 | △ 12,859,859 |
| 過 年 度 収 入 | 47,532,000 | 48,037,882 | 505,882 | 47,333,000 | 704,882 |
| 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | 2,639,000 | 2,522,399 | △ 116,601 | 110,066 | 2,412,333 |
| 計 | 796,239,000 | 2,570,276,108 | 1,774,037,108 | 3,290,912,528 | △ 720,636,420 |

イ 決算の概要における収入未済額 3,500,108,840 円の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 区 分 | 平成25年度収入未済 | | 平成24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 | 15 | 円 236,107,224 | 18 | 円 77,697,917 |
| | 過年度 | 207 | 3,264,001,616 | 204 | 3,234,341,581 |
| 計 | | 222 | 3,500,108,840 | 222 | 3,312,039,498 |

ウ 決算の概要における歳出決算額 716,120,712 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24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 | 2,044,023 | 248,977 | 2,108,576 | △ 64,553 |
| 委 託 料 | 8,667,000 | 6,431,714 | 2,235,286 | 2,451,152 | 3,980,562 |
| 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,017,000 | 1,938,000 | 79,000 | 3,007,000 | △ 1,069,000 |
| 貸 付 金 | 204,199,000 | 144,149,000 | 60,050,000 | 131,909,000 | 12,240,000 |
| 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 35,410,000 | 33,517,743 | 1,892,257 | 40,685,908 | △ 7,168,165 |
| 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 350,724,000 | 343,970,176 | 6,753,824 | 813,321,367 | △ 469,351,191 |
| 繰 出 金 | 183,877,000 | 180,445,060 | 3,431,940 | 507,315,285 | △ 326,870,225 |
| その他需用費等 | 9,052,000 | 3,624,996 | 5,427,004 | 6,850,740 | △ 3,225,744 |
| 計 | 796,239,000 | 716,120,712 | 80,118,288 | 1,507,649,028 | △ 791,528,316 |

エ 決算の概要における不用額 80,118,288 円の主なものは、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 2,235,286 | 債権管理業務委託の実績減 |
| | 貸 付 金 | 60,050,000 | 貸付金の実績減 |
| | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 6,753,824 | 償還金の減 |
| | 繰 出 金 | 3,431,940 | 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 25 年度 | 円 184,049,000 | 円 187,756,522 | 円 3,707,522 | 円 - | 円 - |
| 平成 24 年度 | 133,521,000 | 138,873,176 | 5,352,176 | - | - |
| 差引増減(△) | 50,528,000 | 48,883,346 | △ 1,644,654 | - | - |

| 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 182,265,379 | 円 1,783,621 | 円 5,491,143 | 円 - | 円 1,783,621 | 円 5,491,143 |
| 131,102,856 | 2,418,144 | 7,770,320 | - | 2,418,144 | 7,770,320 |
| 51,162,523 | △ 634,523 | △ 2,279,177 | - | △ 634,523 | △ 2,279,177 |

ア 決算の概要における歳入決算額 187,756,522 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 港湾施設使用料 | 円 59,434,000 | 円 63,137,109 | 円 3,703,109 | 円 71,453,384 | 円 △ 8,316,275 |
| 繰 越 金 | 7,770,000 | 7,770,320 | 320 | 13,763,178 | △ 5,992,858 |
| 雑 入 | 23,835,000 | 23,842,020 | 7,020 | 18,266,183 | 5,575,837 |
| 預 金 利 子 | 10,000 | 7,073 | △ 2,927 | 23,431 | △ 16,358 |
| 不動産売払収入 | 93,000,000 | 93,000,000 | 0 | - | 93,000,000 |
| 一般会計繰入金 | - | - | - | 35,367,000 | △ 35,367,000 |
| 計 | 184,049,000 | 187,756,522 | 3,707,522 | 138,873,176 | 48,883,346 |

イ 決算の概要における歳出決算額 182,265,379 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) 円 | 25年度支出済額 (B) 円 | 予 算 比 較 (A) - (B) 円 | 24年度支出済額 (C) 円 | 前 年 度 比 較 (B) - (C) 円 |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 委 託 料 | 2,294,000 | 1,992,071 | 301,929 | 1,241,520 | 750,551 |
| 工 事 請 負 費 | — | — | — | 11,362,050 | △ 11,362,050 |
| 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 10,000 | — | 10,000 | — | — |
| 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 141,286,000 | 141,274,784 | 11,216 | 114,509,522 | 26,765,262 |
| そ の 他 需 用 費 等 | 40,459,000 | 38,998,524 | 1,460,476 | 3,989,764 | 35,008,760 |
| 計 | 184,049,000 | 182,265,379 | 1,783,621 | 131,102,856 | 51,162,523 |

ウ 決算の概要における不用額 1,783,621 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 | 需 用 費 | 1,459,276 | 修繕料等の執行残 |

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 25 年度 | 円 14,011,096,870 | 円 11,815,637,959 | 円 △ 2,195,458,911 | 円 - | 円 - |
| 平成 24 年度 | 16,294,922,000 | 14,520,111,427 | △ 1,774,810,573 | - | - |
| 差引増減(△) | △ 2,283,825,130 | △ 2,704,473,468 | △ 420,648,338 | - | - |

| 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 11,178,156,492 | 円 2,832,940,378 | 円 637,481,467 | 円 2,511,757,500 | 円 321,182,878 | 円 498,618,769 |
| 13,854,102,814 | 2,440,819,186 | 666,008,613 | 1,940,892,870 | 499,926,316 | 521,409,324 |
| △ 2,675,946,322 | 392,121,192 | △ 28,527,146 | 570,864,630 | △ 178,743,438 | △ 22,790,555 |

ア 決算の概要における歳入決算額 11,815,637,959 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24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 5,952,723,000 | 円 5,687,383,814 | 円 △ 265,339,186 | 円 5,872,370,880 | 円 △ 184,987,066 |
| 流域下水道施設使用料 | 20,101,000 | 21,141,713 | 1,040,713 | 20,656,760 | 484,953 |
| 流域下水道事業費補助金 (国庫支出金) | 3,360,225,581 | 2,024,092,779 | △ 1,336,132,802 | 3,478,750,785 | △ 1,454,658,006 |
| 一般会計繰入金 | 1,785,046,000 | 1,785,045,543 | △ 457 | 2,059,520,000 | △ 274,474,457 |
| 繰越金 | 666,007,289 | 666,008,613 | 1,324 | 1,004,025,725 | △ 338,017,112 |
| 雑入 | 5,566,000 | 5,827,372 | 261,372 | 6,287,277 | △ 459,905 |
| 弁償金 | 828,000 | 828,125 | 125 | - | 828,125 |
| 下水道事業債 | 1,466,600,000 | 871,300,000 | △ 595,300,000 | 1,379,500,000 | △ 508,200,000 |
| 資本費平準化債 | 754,000,000 | 754,000,000 | 0 | 699,000,000 | 55,000,000 |
| 物品売払収入 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| 計 | 14,011,096,870 | 11,815,637,959 | △ 2,195,458,911 | 14,520,111,427 | △ 2,704,473,468 |

イ 決算の概要における歳出決算額 11,178,156,492 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最 終 予 算 額 (A) 円 | 25年度支出済額 (B) 円 | 予 算 比 較 (A)－(B) 円 | 24年度支出済額 (C) 円 | 前 年 度 比 較 (B)－(C) 円 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 給 料 等 | 175,567,799 | 175,566,999 | 800 | 198,806,256 | △ 23,239,257 |
| 委 託 料 | 4,254,161,445 | 3,936,280,971 | 317,880,474 | 4,019,552,715 | △ 83,271,744 |
| 工 事 請 負 費 | 5,702,169,614 | 3,227,008,440 | 2,475,161,174 | 5,598,233,919 | △ 2,371,225,479 |
| 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,073,730 | 2,064,435 | 9,295 | 2,365,620 | △ 301,185 |
| 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 67,008,157 | 63,444,532 | 3,563,625 | 53,002,038 | 10,442,494 |
| 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 3,714,560,000 | 3,694,261,403 | 20,298,597 | 3,881,354,327 | △ 187,092,924 |
| そ の 他 需 用 費 等 | 95,556,125 | 79,529,712 | 16,026,413 | 100,787,939 | △ 21,258,227 |
| 計 | 14,011,096,870 | 11,178,156,492 | 2,832,940,378 | 13,854,102,814 | △ 2,675,946,322 |

ウ 決算の概要における翌年度繰越額 2,511,757,500 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 事 業 内 容 | 支 出 済 額 円 | 繰 越 額 円 | 繰 越 理 由 |
|----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 流域下水道建設費 | 国補北勢沿岸流域下水道(北部)建設費 | 717,633,000 | 105,172,000 | 計画、設計に関する諸条件 |
| | 県単北勢沿岸流域下水道(北部)建設費 | 21,650,000 | 8,100,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 国補北勢沿岸流域下水道(南部)建設費 | 229,131,370 | 743,559,500 | 計画に関する諸条件 |
| | 県単北勢沿岸流域下水道(南部)建設費 | 2,601,250 | 2,240,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 国補中勢沿岸流域下水道(志登茂川)建設費 | 1,194,091,000 | 1,313,900,000 | 計画に関する諸条件、用地の関係 |
| | 県単中勢沿岸流域下水道(志登茂川)建設費 | 60,700,000 | 240,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 国補中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸)建設費 | 127,270,000 | 21,540,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 国補中勢沿岸流域下水道(松阪)建設費 | 200,706,000 | 102,583,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 国補宮川流域下水道(宮川)建設費 | 1,230,717,000 | 213,439,000 | 計画に関する諸条件、用地の関係 |
| | 県単宮川流域下水道(宮川)建設費 | 3,016,000 | 984,000 | 計画に関する諸条件 |
| 計 | | | 2,511,757,500 | |

エ 決算の概要における不用額 321,182,878 円の主なものは、次のとおりである。

| 目 | 節 | 金 額 円 | 主 な 内 容 |
|----------|-------|-------------|-----------------------|
| 流域下水道管理費 | 委 託 料 | 272,423,293 | 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 | | | |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|
| | | 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 25 年度 | 円 1,837,053,000 | 円 1,837,052,470 | 円 △ 530 | 円 - | 円 - |
| 平成 24 年度 | 6,000,397,000 | 5,967,316,644 | △ 33,080,356 | - | - |
| 差引増減(△) | △ 4,163,344,000 | △ 4,130,264,174 | 33,079,826 | - | - |

| 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 1,837,052,470 | 円 530 | 円 0 | 円 - | 円 530 | 円 - |
| 5,967,316,644 | 33,080,356 | 0 | - | 33,080,356 | - |
| △ 4,130,264,174 | △ 33,079,826 | 0 | - | △ 33,079,826 | - |

ア 決算の概要における歳入決算額 1,837,052,470 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 最終予算額 (A) | 25年度収入済額 (B) | 予 算 比 較 (B) - (A) | 24年度収入済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 利子及び配当金 | 円 37,053,000 | 円 37,052,470 | 円 △ 530 | 円 51,575,323 | 円 △ 14,522,853 |
| 財産貸付収入 | - | - | - | 387,899 | △ 387,899 |
| 基金繰入金 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0 | 5,915,353,422 | △ 4,115,353,422 |
| 計 | 1,837,053,000 | 1,837,052,470 | △ 530 | 5,967,316,644 | △ 4,130,264,174 |

イ 決算の概要における歳出決算額 1,837,052,470 円の内訳は、次のとおりである。

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 25年度支出済額 (B) | 予 算 比 較 (A) - (B) | 24年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 積 立 金 | 円 37,053,000 | 円 37,052,470 | 円 530 | 円 51,963,222 | 円 △ 14,910,752 |
| 繰 出 金 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0 | 5,915,353,422 | △ 4,115,353,422 |
| 計 | 1,837,053,000 | 1,837,052,470 | 530 | 5,967,316,644 | △ 4,130,264,174 |

ウ 決算の概要における不用額 530 円の内訳は、次のとおりである。

| 目 | 節 | 金額 | 主な内容 |
|-------------|-----|-----|-----------------|
| | | 円 | |
| 土地開発基金運営事業費 | 積立金 | 530 | 利子収入の減による積立実績の減 |