

(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	円 309,994,000	円 315,954,528	円 5,960,528	円 41,478,215	円 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)				
円 158,252,174	円 151,741,826	円 157,702,354	円 —	円 151,741,826	円 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	円 14,884,000	円 14,884,000	円 0	円 74,884,943	円 △ 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	円 658,184	—	円 —
	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	-	-	-	-
	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