

## 第6 特別会計

### 1 国民健康保険事業費

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	22,837,405,000円	収 入 済 額	22,941,089,823円
		支 出 済 額	22,476,917,639円
		収入支出差引額	464,172,184円

#### (1) 歳 入

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額 (D)	収 入 未 済 額 (B)-(C)-(D)	執 行 率 (C)/(A)
30	23,901,527,000	26,109,517,567	23,733,274,287	82,086,824	2,294,156,456	99.3
1	22,837,405,000	25,020,558,149	22,941,089,823	83,545,547	1,995,922,779	100.5
増減	△ 1,064,122,000	△ 1,088,959,418	△ 792,184,464	1,458,723	△ 298,233,677	1.2
増減率	△4.5	△4.2	△3.3	1.8	△13.0	—

当年度収入済額は、前年度より7億9,218万円（3.3%）減少しています。

これは主に、繰入金が4億6,134万円（27.6%）増加したものの、繰越金が8億6,732万円（66.7%）、県補助金が3億5,328万円（2.3%）減少したことによるものです。

国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりです。

区分	年度	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不 納 欠 損 額 (C)	収 入 未 済 額 (A)-(B)-(C)	収 納 率 (B)/(A)	未 収 件 数
現 年 度 分	30	4,983,195,200	4,616,382,781	47,700	366,764,719	92.6	3,303
	1	4,820,972,300	4,506,938,484	34,900	313,998,916	93.5	2,970
	増減	△162,222,900	△109,444,297	△12,800	△52,765,803	0.9	△333
滞 納 繰 越 分	30	2,466,687,379	457,256,518	82,039,124	1,927,391,737	18.5	16,930
	1	2,262,512,536	497,434,265	83,510,647	1,681,567,624	22.0	14,587
	増減	△204,174,843	40,177,747	1,471,523	△245,824,113	3.5	△2,343
合 計	30	7,449,882,579	5,073,639,299	82,086,824	2,294,156,456	68.1	20,233
	1	7,083,484,836	5,004,372,749	83,545,547	1,995,566,540	70.6	17,557
	増減	△366,397,743	△69,266,550	1,458,723	△298,589,916	2.5	△2,676

国民健康保険税の収入率は70.6%で前年度より2.5ポイント上昇しており、収入未済額は19億9,556万円の前年度より2億9,858万円（13.0%）減少しています。

また、未収件数は17,557件で前年度より2,676件減少しています。

不納欠損処分状況は、次表のとおりです。

(単位 件、円、%)

年度	件数	金額	調定額に 対する割合	滞納繰越分の調定 額に対する割合
30	1,462	82,086,824	1.1	3.3
1	1,438	83,545,547	1.2	3.7
増減	△24	1,458,723	0.1	0.4

不納欠損処分は、前年度より件数は24件減少しましたが、金額は145万円増加しています。

滞納処分の執行状況は、次表のとおりです。

(単位 件)

区分	年度	29	30 (A)	1 (B)	増減 (B)-(A)
不動産		72	70	145	75
動産		18	38	57	19
自動車		3	5	11	6
債権		587	745	927	182
その他		0	0	2	2
合計		680	858	1,142	284

滞納処分件数は、前年度より284件増加し、1,142件となっています。

## (2) 歳出

(単位 円、%)

年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	23,901,527,000	23,300,402,038	0	601,124,962	97.5	97.5
1	22,837,405,000	22,476,917,639	0	360,487,361	98.4	98.4
増減	△1,064,122,000	△823,484,399	0	△240,637,601	0.9	0.9
増減率	△4.5	△3.5	-	△40.0	-	-

当年度支出済額は、前年度より8億2,348万円（3.5%）減少しています。

これは主に、一般医療分納付金事業が2億759万円（4.6%）、一般管理事業が4,021万円（85.1%）、介護分納付金事業が3,302万円（6.5%）増加したものの、基金管理事業が7億1,353万円（63.2%）、一般被保険者療養給付事業が2億1,707万円（1.7%）、償還事業が1億595万円（43.8%）減少したことによるものです。

支出済額の主なものは、一般被保険者療養給付事業が126億3,358万円（前年度128億5,066万円）で支出済額の56.2%（前年度55.2%）を占め、一般医療分納付金事業が

47億2,261万円（前年度45億1,502万円）で同じく21.0%（前年度19.4%）、一般被保険者高額療養費事業が17億4,184万円（前年度17億1,436万円）で同じく7.7%（前年度7.4%）です。

なお、不用額は3億6,048万円で、前年度より2億4,063万円（40.0%）減少しています。

不用額の主なものは、一般被保険者療養給付事業が2億1,578万円、一般被保険者高額療養費事業が3,881万円、出産育児一時金事業が1,821万円、一般被保険者療養費事業が1,588万円です。

国民健康保険加入状況並びに保険給付費内訳及び受診状況は、次表のとおりです。

国民健康保険加入状況 (各年度末現在)

年度	29	30 (A)	1 (B)	増減 (B)-(A)	増減率
被保険者世帯数(世帯)	29,999	29,250	28,578	△672	△2.3
被保険者数(人)	47,361	45,378	43,670	△1,708	△3.8
加入率(%)	20.2	19.4	18.7	△0.7	—

保険給付費内訳 (単位 円、%)

年度	29	30 (A)	1 (B)	増減 (B)-(A)	増減率
療養給付費	13,299,096,967	12,908,778,651	12,649,146,762	△259,631,889	△2.0
療養費	201,689,931	202,663,332	178,084,700	△24,578,632	△12.1
審査支払手数料	30,940,883	44,849,467	44,783,951	△65,516	△0.1
高額療養費	1,731,435,346	1,724,606,975	1,746,672,202	22,065,227	1.3
出産育児一時金	63,270,071	58,696,212	53,210,645	△5,485,567	△9.3
葬祭費	14,000,000	12,150,000	11,400,000	△750,000	△6.2
その他	5,933,327	2,718,864	0	△2,718,864	皆減
合計	15,346,366,525	14,954,463,501	14,683,298,260	△271,165,241	△1.8
受診件数(件)	583,337	563,865	549,967	△13,898	△2.5
一人当たり受診件数	12.3	12.4	12.6	0.2	—

(注) 受診件数は、院外処方による調剤レセプト分を除いています。

(3) 収支状況

当年度の収支状況は、次表のとおりです。

(単位 円)

区分	収 入		支 出		差引金額
	費 目	金 額	費 目	金 額	
保険収支	保 險 税	4,901,173,749	保 險 給 付 費	14,683,298,260	464,172,135
	県 交 付 金	15,247,610,523	国 保 事 業 費 納 付 金	6,730,793,531	
	一 般 会 計 繰 入 金	1,417,425,687	保 險 事 業 費	199,829,295	
	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	425,774,000	諸 支 出 金	153,996,058	
	繰 越 金	121,815,801	前 年 度 繰 上 充 用 金	0	
	諸 収 入	118,289,519			
	小 計	22,232,089,279	小 計	21,767,917,144	
事務収支	保 險 税	103,199,000	総 務 費	293,247,752	49
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,751,120	財 政 調 整 基 金 積 立 金	414,654,743	
	県 支 出 金	1,098,000	国 保 診 療 所 特 会 繰 出 金	1,098,000	
	財 産 収 入	399,344			
	一 般 会 計 繰 入 金	291,494,532			
	繰 越 金	311,056,448			
	諸 収 入	2,100			
小 計	709,000,544	小 計	709,000,495		
合 計	22,941,089,823	合 計	22,476,917,639	464,172,184	

なお、一般会計からの繰入金17億892万円の内訳は次表のとおりです。

(単位 円)

区 分	内 容	金 額
1 保険基盤安定繰入金	保険税の法定軽減分を繰入れ (財源) 県75%、市25% 保険者支援分を繰入れ (財源) 国50%、県25%、市25%	1,323,442,864
2 職員給与費等繰入金	職員給与費等総額から、国庫補助金等を控除した額を繰入れ	291,494,532
3 出産育児一時金繰入金	出産育児一時金支給額の2/3を繰入れ	35,456,823
4 財政安定化支援事業繰入金	地方交付税の基準財政需要額に算定される額の100%を繰入れ	58,526,000
合 計		1,708,920,219

## 2 国民健康保険診療施設費

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	102,307,000円	収 入 済 額	99,909,427円
		支 出 済 額	99,909,427円
		収入支出差引額	0円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	109,869,000	105,482,265	105,482,265	0	0	96.0
1	102,307,000	99,909,427	99,909,427	0	0	97.7
増減	△7,562,000	△5,572,838	△5,572,838	0	0	1.7
増減率	△6.9	△5.3	△5.3	—	—	—

当年度収入済額は、前年度より557万円（5.3%）減少しています。

これは主に、外来収入が542万円（9.6%）増加したものの、一般会計繰入金が1,175万円（25.4%）減少したことによるものです。

年度別の患者数は、次表のとおりです。

(単位 人、件、%)

区 分		年 度		増 減 (B)-(A)	増減率
		29	30 (A)		
医 科	患者数	1,722	1,552	1,192	76.8
	往診件数	0	0	0	—
歯 科	患者数	7,487	7,533	△176	△2.3
	往診件数	5	3	△1	△33.3

医科においては、患者数が前年度より1,192人（76.8%）増加して2,744人となり、往診件数は前年度と同様に0件となっています。

歯科においては、患者数が前年度より176人（2.3%）減少して7,357人となり、往診件数では1件（33.3%）減少して2件となっています。

(2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	109,869,000	105,482,265	0	4,386,735	96.0	96.0
1	102,307,000	99,909,427	0	2,397,573	97.7	97.7
増減	△7,562,000	△5,572,838	0	△1,989,162	1.7	1.7
増減率	△6.9	△5.3	—	△45.3	—	—

当年度支出済額は、前年度より557万円（5.3%）減少しています。

これは主に、医業が557万円（18.5%）増加したものの、人件費が754万円（11.4%）、償還事業が265万円（皆減）減少したことによるものです。

支出済額の主なものは、人件費が5,862万円（前年度6,617万円）で支出済額の58.7%（前年度62.7%）を占め、医業が3,567万円（前年度3,009万円）で同じく35.7%（前年度28.5%）です。

なお、不用額は239万円で、前年度より198万円（45.3%）減少しています。

不用額の主なものは、人件費が119万円、医業が60万円、施設管理事業が32万円です。

### 3 農業共済事業費

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	215,526,000円	収 入 済 額	75,366,294円
		支 出 済 額	75,366,294円
		収入支出差引額	0円

#### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	136,088,000	78,444,169	78,444,169	0	0	57.6
1	215,526,000	75,366,294	75,366,294	0	0	35.0
増減	79,438,000	△3,077,875	△3,077,875	0	0	△22.6
増減率	58.4	△3.9	△3.9	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より307万円(3.9%)減少しています。

これは主に、園芸施設共済勘定収入が160万円(72.4%)、家畜共済勘定収入が100万円(2.2%)減少したことによるものです。

#### ア 農作物共済勘定収入

農作物共済勘定収入は、前年度より30万円(4.3%)減少しています。

これは主に、繰越金が26万円(3.7%)減少したことによるものです。

農作物引受状況は、次表のとおりです。

区 分 \ 年 度	30	1	増 減	
			数 量	率 (%)
引 受 面 積 (a)	17,184	14,552	△ 2,632	△ 15.3
引 受 収 量 (kg)	577,451	486,207	△ 91,244	△ 15.8

#### イ 家畜共済勘定収入

家畜共済勘定収入は、前年度より100万円(2.2%)減少しています。

これは主に、家畜交付金が486万円(皆増)増加したものの、共済掛金が230万円(10.3%)、診療補填金が157万円(皆減)、保険金が145万円(6.8%)減少したことによるものです。

家畜引受状況は、次表のとおりです。

(単位 頭)

区 分 \ 年 度	30	1	増 減	
			数 量	率 (%)
乳 牛	1,209	567	△ 642	△ 53.1
肉 用 牛	124	126	2	1.6
合 計	1,333	693	△ 640	△ 48.0

#### ウ 園芸施設共済勘定収入

園芸施設共済勘定収入は、前年度より160万円（72.4%）減少しています。

これは主に、保険金が143万円（皆減）減少したことによるものです。

園芸施設引受状況は、次表のとおりです。

区 分 \ 年 度	30	1	増 減	
			数 量	率 (%)
引 受 棟 数	32	37	5	15.6
引 受 面 積 (a)	132	144	12	9.1

#### エ 業務勘定収入

業務勘定収入は、前年度より15万円（0.7%）減少しています。

これは、団体支出金が24万円（806.6%）増加したものの、賦課金が37万円（23.1%）、分担金が11万円（皆減）減少したことによるものです。

## (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	136,088,000	71,298,553	0	64,789,447	52.4	52.4
1	215,526,000	75,366,294	0	140,159,706	35.0	35.0
増減	79,438,000	4,067,741	0	75,370,259	△17.4	△17.4
増減率	58.4	5.7	—	116.3	—	—

当年度支出済額は、前年度より406万円（5.7%）増加しています。

これは主に、園芸施設共済勘定支出が129万円（67.8%）、家畜共済勘定支出が100万円（2.2%）減少したものの、農作物共済勘定支出が652万円（1,746.1%）増加したことによるものです。

### ア 農作物共済勘定支出

農作物共済勘定支出は、前年度より652万円（1,746.1%）増加しています。

これは主に、業務勘定繰出金が20万円（皆減）減少したものの、他会計繰出金が684万円（皆増）増加したことによるものです。

なお、不用額は30万円で、前年度より677万円（95.7%）減少しています。

不用額の主なものは、予備費が24万円です。

水稻共済金支払状況は、次表のとおりです。

区 分	年 度		増 減	
	30	1	数 量	率 (%)
被害加入者数 (人)	6	4	△ 2	△ 33.3
3割以上被害面積 (a)	57	49	△ 8	△ 14.0
共 済 減 収 量 (kg)	942	259	△ 683	△ 72.5
共 済 金 (円)	166,734	46,102	△ 120,632	△ 72.3

### イ 家畜共済勘定支出

家畜共済勘定支出は、前年度より100万円（2.2%）減少しています。

これは主に、病傷共済事業が874万円（264.5%）、家畜保険事業が237万円（46.4%）増加したものの、家畜技術事業が1,128万円（皆減）減少したことによるものです。

なお、不用額は1億3,208万円で、前年度より8,088万円（158.0%）増加しています。

不用額の主なものは、病傷共済事業が7,060万円、死廃共済事業が4,808万円です。

家畜共済金支払状況は、次表のとおりです。

(単位 頭、円)

区 分		年 度		増 減	
		30	1	数 量	率 (%)
死廃事故	頭 数	184	157	△ 27	△ 14.7
	支払共済金	26,223,579	24,245,790	△ 1,977,789	△ 7.5
病傷事故	頭 数	1,594	1,548	△ 46	△ 2.9
	支払共済金	3,307,056	12,054,164	8,747,108	264.5

#### ウ 園芸施設共済勘定支出

園芸施設共済勘定支出は、前年度より129万円（67.8%）減少しています。

これは主に、他会計繰出金が37万円（皆増）増加したものの、園芸施設共済事業が159万円（皆減）減少したことによるものです。

なお、不用額は290万円で、前年度より89万円（44.6%）増加しています。

不用額の内訳は、園芸施設共済事業が222万円、園芸施設保険事業が55万円、予備費が12万円です。

園芸施設共済金支払状況は、次表のとおりです。

区 分		年 度		増 減	
		30	1	数 量	率 (%)
被 害 棟 数		5	0	△ 5	皆減
共 済 金 (円)		1,598,642	0	△ 1,598,642	皆減

#### エ 業務勘定支出

業務勘定支出は、前年度より15万円（0.7%）減少しています。

これは主に、事務費賦課事業が7万円（16.0%）、一般管理事業が4万円（3.6%）増加したものの、事業勘定繰出金が20万円（皆減）、損害評価事業が7万円（19.5%）減少したことによるものです。

なお、不用額は486万円で、前年度より36万円（8.1%）増加しています。

不用額の主なものは、人件費が159万円、一般管理事業が147万円、事務費賦課事業が97万円、損害評価事業が82万円です。

(3) 収支状況

当年度の収支状況は、次表のとおりです。

(単位 円)

区分	収 入		支 出		収入支出 差引残額
	費 目	金 額	費 目	金 額	
農作物 共済勘定	共済掛金	38,285	共済金	46,102	0
	交付金	17,136	無事もどし金	0	
	保険金	11,525	繰出金	0	
	連合会無事もどし金	0	予備費	0	
	繰越金	6,828,695	保険料	0	
	繰入金	0	他会計繰出金	6,849,539	
	小計	6,895,641	小計	6,895,641	
家畜 共済勘定	共済掛金	20,223,216	保険料	7,502,817	0
	保険金	19,842,032	技術料	0	
	家畜交付金	4,863,169	共済金	36,299,954	
	診療補填金	0	予備費	0	
	繰越金	0	他会計繰出金	1,125,646	
	繰入金	0			
	小計	44,928,417	小計	44,928,417	
共園 共済勘定	共済掛金	295,879	保険料	238,516	0
	保険金	0	共済金	0	
	園芸施設交付金	0	無事もどし金	0	
	連合会無事もどし金	0	予備費	0	
	繰越金	316,921	他会計繰出金	374,284	
	小計	612,800	小計	612,800	
業務 勘定	賦課金	1,258,790	総務管理費	22,081,165	0
	団体支出金	271,985	業務費	308,950	
	分担金	0	連合会支出賦課金	539,321	
	繰入金	21,318,661	繰出金	0	
	諸収入	80,000			
	小計	22,929,436	小計	22,929,436	
合計	75,366,294	合計	75,366,294	0	

#### 4 介護保険事業費

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	21,279,376,000円	収 入 済 額	20,414,936,604円
		支 出 済 額	20,009,870,279円
		収入支出差引額	405,066,325円

##### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	20,511,562,000	19,977,193,645	19,857,080,741	42,519,617	77,593,287	96.8
1	21,279,376,000	20,498,995,459	20,414,936,604	24,144,541	59,914,314	95.9
増減	767,814,000	521,801,814	557,855,863	△18,375,076	△17,678,973	△0.9
増減率	3.7	2.6	2.8	△43.2	△22.8	—

当年度収入済額は、前年度より5億5,785万円（2.8%）増加しています。

これは主に、繰越金が3億4,759万円（64.0%）、基金繰入金が2億4,787万円（99.8%）減少したものの、国庫負担金が4億910万円（13.2%）、支払基金交付金が2億8,337万円（5.8%）、一般会計繰入金が2億1,395万円（7.9%）、国庫補助金が1億4,172万円（13.9%）増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、支払基金交付金が51億4,786万円（前年度48億6,448万円）、介護保険料が46億4,803万円（前年度46億9,450万円）、国庫負担金が35億1,955万円（前年度31億1,045万円）、一般会計繰入金が29億1,907万円（前年度27億511万円）、県負担金が26億4,102万円（前年度25億1,045万円）です。

収入未済額の主なものは、介護保険料5,965万円です。

介護保険料賦課徴収状況（第1号被保険者）は、次表のとおりです。

(単位 円、%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	未収額	収納率
現年度分	特別徴収	4,262,114,300	4,262,114,300	0	100.0
	普通徴収	396,569,700	368,076,600	0	92.8
	小計(A)	4,658,684,000	4,630,190,900	0	99.4
	滞納繰越分 (B)	73,061,700	17,845,500	24,059,000	24.4
	合計(A)+(B)	4,731,745,700	4,648,036,400	24,059,000	98.2

介護保険料の不納欠損処分状況は、次表のとおりです。

(単位 件、円、%)

年度	件数	金額	調定額に 対する割 割合	滞納繰越分 の調定額に 対する割 割合
30	4,776	30,172,200	0.6	34.7
1	3,878	24,059,000	0.5	32.9
増減	△898	△6,113,200	△0.1	△1.8

不納欠損処分は、前年度より件数では898件、金額では611万円減少しています。

## (2) 歳出

(単位 円、%)

年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	20,511,562,000	19,661,418,745	0	850,143,255	95.9	95.9
1	21,279,376,000	20,009,870,279	0	1,269,505,721	94.0	94.0
増減	767,814,000	348,451,534	0	419,362,466	△1.9	△1.9
増減率	3.7	1.8	-	49.3	-	-

当年度支出済額は、前年度より3億4,845万円（1.8%）増加しています。

これは主に、基金管理事業が3億207万円（52.7%）、償還事業が2億4,824万円（99.9%）減少したものの、介護サービス等給付事業が8億1,183万円（5.7%）、高額介護サービス等給付事業が1億4,708万円（33.1%）増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、介護サービス等給付事業が151億7,674万円（前年度143億6,490万円）で支出済額の75.8%（前年度73.1%）を占め、地域密着型介護サービス等給付事業が19億3,322万円（前年度20億3,608万円）で同じく9.7%（前年度10.4%）です。

なお、不用額は12億6,950万円で、前年度より4億1,936万円（49.3%）増加しています。

不用額の主なものは、介護サービス等給付事業が5億6,542万円、地域密着型介護サービス等給付事業が5億5,342万円です。

介護保険事業における年度末の要介護認定者は、次表のとおりです。

	要介護度	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
H31.3末	総数(人)	2,448	1,959	2,807	1,841	1,451	1,398	1,084	12,988
	構成割合(%)	18.8	15.1	21.6	14.2	11.2	10.8	8.3	100.0
R02.3末	総数(人)	2,580	1,972	2,957	1,837	1,512	1,440	1,113	13,411
	構成割合(%)	19.2	14.7	22.0	13.7	11.3	10.7	8.3	100.0
増減	総数(人)	132	13	150	△4	61	42	29	423
	構成割合(%)	0.4	△0.4	0.4	△0.5	0.1	△0.1	0.0	-

(3) 収支状況

当年度の収支状況は、次表のとおりです。

(単位：円)

歳 入			歳 出		
款	項 目	決算額	款	項 目	決算額
介護保険料	介護保険料	4,648,036,400	総務費	総務管理費	200,484,188
	第1号被保険者保険料	4,648,036,400		一般管理費	196,521,786
使用料及び手数料	手数料	735,160		連合会負担金	3,962,402
	総務手数料	1,200		徴収費	19,676,090
	督促手数料	78,960		賦課徴収費	19,676,090
	事業者指定等申請手数料	655,000		介護認定審査会費	146,002,658
国庫支出金	国庫負担金	3,519,558,949		介護認定事業費	146,002,658
	介護給付費負担金	3,519,558,949		運営協議会費	4,011,258
	国庫補助金	1,164,799,658	保険給付費	介護サービス等諸費	17,109,966,851
	財政調整交付金	793,087,000		介護サービス等諸費	15,176,740,881
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	220,027,702		地域密着型介護サービス給付費	1,933,225,970
	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	109,507,956		介護予防サービス等諸費	475,148,529
	介護保険制度システム改修に伴う交付金	5,161,000		介護予防サービス給付費	466,975,531
	保険者機能強化推進交付金	37,016,000		地域密着型介護予防サービス給付費	8,172,998
県支出金	県負担金	2,641,029,183		高額介護サービス等費	592,075,272
	介護給付費負担金	2,641,029,183		市特別給付費	72,743,120
	県補助金	162,394,712		その他諸費	17,788,464
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	107,861,809	地域支援事業費	一般介護予防事業費	14,897,087
	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	54,532,903		一般介護予防事業費	14,897,087
支払基金交付金	支払基金交付金	5,147,866,050		包括的支援事業費	223,178,384
	介護給付費交付金	4,914,884,981		包括的支援事業費	210,599,807
	地域支援事業支援交付金	232,981,069		在宅医療・介護連携推進事業費	542,524
財産収入	財産運用収入	507,327		生活支援体制整備事業費	11,299,534
	利子及び配当金	507,327		認知症総合支援事業費	444,417
繰入金	一般会計繰入金	2,919,075,253		地域ケア会議推進事業費	292,102
	介護給付費繰入金	2,273,342,652		任意事業費	29,429,886
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	105,366,141		介護予防・生活支援サービス事業費	825,302,730
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	48,519,401		その他諸費	2,743,362
	その他一般会計繰入金	364,278,034	基金積立金	基金積立金	270,609,765
	低所得者保険料軽減繰入金	127,569,025		介護給付費準備基金積立金	270,609,765
	基金繰入金	584,429	諸支出金	償還金及び還付加算金	5,812,635
	介護給付費準備基金繰入金	584,429		介護保険料還付金	5,596,260
繰越金	繰越金	195,661,996		償還金	216,375
諸収入	延滞金加算金及び過料	541,400	予備費	予備費	0
	第1号被保険者延滞金	541,400			
	雑入	11,646,087			
	雑入	11,646,087			
寄附金	寄附金	2,500,000			
	寄附金	2,500,000			
	合 計	20,414,936,604		合 計	20,009,870,279

## 5 後期高齢者医療事業費

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	4,383,921,000円	収 入 済 額	4,328,037,911円
		支 出 済 額	4,192,322,142円
		収入支出差引額	135,715,769円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	4,286,840,000	4,256,442,110	4,212,640,964	5,001,122	38,800,024	98.3
1	4,383,921,000	4,367,815,599	4,328,037,911	5,806,169	33,971,519	98.7
増減	97,081,000	111,373,489	115,396,947	805,047	△4,828,505	0.4
増減率	2.3	2.6	2.7	16.1	△12.4	—

当年度収入済額は、前年度より1億1,539万円（2.7%）増加しています。

これは主に、償還金及び還付加算金が137万円（18.8%）、一般会計繰入金が48万円（0.1%）減少したものの、後期高齢者医療保険料が1億952万円（3.2%）増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料が35億8,120万円（前年度34億7,168万円）です。

収入未済額は、後期高齢者医療保険料3,397万円で、前年度より482万円（12.4%）減少しています。

後期高齢者医療保険料賦課徴収状況は、次表のとおりです。

(単位 円、%)

区分	徴収方法	調定額	収入済額	不納欠損額	未収額	収納率
現年度分	特別徴収	1,739,541,609	1,739,541,609	0	0	100.0
	普通徴収	1,842,690,447	1,825,677,754	0	17,012,693	99.1
小 計 (A)		3,582,232,056	3,565,219,363	0	17,012,693	99.5
滞納繰越分 (B)		38,751,446	15,986,451	5,806,169	16,958,826	41.3
合計 (A)+(B)		3,620,983,502	3,581,205,814	5,806,169	33,971,519	98.9

後期高齢者医療保険料の不納欠損処分状況は、次表のとおりです。

(単位 件、円、%)

年 度	件 数	金 額	調定額に 対する 割合	滞納繰越分 の調定額に 対する割合
30	434	5,001,122	0.1	13.1
1	415	5,806,169	0.2	15.0
増減	△ 19	805,047	0.1	1.9

(2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	4,286,840,000	4,071,454,635	0	215,385,365	95.0	95.0
1	4,383,921,000	4,192,322,142	0	191,598,858	95.6	95.6
増減	97,081,000	120,867,507	0	△23,786,507	0.6	0.6
増減率	2.3	3.0	-	△11.0	-	-

当年度支出済額は、前年度より1億2,086万円(3.0%)増加しています。

これは主に、一般管理事業が1,287万円(28.5%)減少したものの、後期高齢者医療広域連合納付金が1億3,510万円(3.4%)増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金が40億8,975万円(前年度39億5,465万円)で支出済額の97.6%(前年度97.1%)を占めています。

なお、不用額は1億9,159万円で、前年度より2,378万円(11.0%)減少しています。

不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金が1億8,057万円です。

後期高齢者医療事業における年度末の被保険者は、次表のとおりです。

(単位 人、%)

区分	年度		増 減	
	30 (A)	1 (B)	(B)-(A)	率
75歳以上	32,385	33,299	914	2.8
65歳以上75歳未満	468	444	△24	△5.1
合 計	32,853	33,743	890	2.7

(3) 収支状況

当年度の収支状況は、次表のとおりです。

(単位：円)

歳 入			歳 出		
款	項 目	決算額	款	項 目	決算額
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	3,581,205,814	総務費	総務管理費	81,310,852
	特別徴収保険料	1,739,541,609		一般管理費	81,310,852
	普通徴収保険料	1,841,664,205		徴収費	14,800,233
使用料及び手数料	手数料	104,400	後期高齢者医療広域連合納付金	徴収費	14,800,233
	督促手数料	104,400		滞納処分費	0
繰入金	一般会計繰入金	589,877,184		後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金
	事務費繰入金	95,742,685	後期高齢者医療広域連合納付金		4,089,759,275
	保険基盤安定繰入金	494,134,499	諸支出金	償還金及び還付加算金	6,451,782
	他会計繰入金	0		保険料還付金	6,416,882
	他会計繰入金	0		還付加算金	34,900
繰越金	繰越金	141,186,329	償還金	0	
	繰越金	141,186,329	繰出金	0	
諸収入	延滞金、加算金及び過料	704,488	予備費	他会計繰出金	0
	延滞金	704,488		予備費	0
	過料	0	予備費	0	
	償還金及び還付加算金	5,902,995	/		
	保険料還付金	5,872,595			
	還付加算金	30,400			
	預金利子	0			
	預金利子	0			
	雑入	9,056,701			
	滞納処分費	0			
	弁償金	0			
	違約金及び延納利息	0			
	小切手未払い資金組入れ	0			
雑入	9,056,701				
合 計	4,328,037,911	合 計		4,192,322,142	

## 6 平井財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	40,800,000円	収 入 済 額	44,210,263円
		支 出 済 額	37,773,622円
		収入支出差引額	6,436,641円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	28,300,000	30,998,730	30,998,730	0	0	109.5
1	40,800,000	44,210,263	44,210,263	0	0	108.4
増減	12,500,000	13,211,533	13,211,533	0	0	△1.1
増減率	44.2	42.6	42.6	—	—	—

当年度収入済額は、前年度より1,321万円（42.6%）増加しています。

これは、財産運用収入が92万円（18.8%）減少したものの、雑入が1,006万円（皆増）、繰入金が352万円（20.2%）増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、繰入金が2,096万円（前年度1,744万円）、雑入が1,006万円（皆増）、繰越金が669万円（前年度615万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	28,300,000	24,301,113	0	3,998,887	85.9	85.9
1	40,800,000	37,773,622	0	3,026,378	92.6	92.6
増減	12,500,000	13,472,509	0	△972,509	6.7	6.7
増減率	44.2	55.4	—	△24.3	—	—

当年度支出済額は、前年度より1,347万円（55.4%）増加しています。

これは主に、財産管理事業が56万円（2.3%）減少したものの、平井農会区有金繰出金が1,006万円（皆増）、平井区有金繰出金が400万円（皆増）増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業2,358万円（前年度2,415万円）、平井農会区有金繰出金1,006万円（皆増）です。

なお、不用額は302万円で、前年度より97万円（24.3%）減少しています。

不用額の主なものは、予備費が190万円、財産管理事業が106万円です。

## 7 山本財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	11,417,000円	収 入 済 額	13,904,674円
		支 出 済 額	7,219,436円
		収入支出差引額	6,685,238円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	5,661,000	8,060,387	8,060,387	0	0	142.4
1	11,417,000	13,904,674	13,904,674	0	0	121.8
増減	5,756,000	5,844,287	5,844,287	0	0	△20.6
増減率	101.7	72.5	72.5	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より584万円（72.5%）増加しています。

これは主に、財産運用収入が6万円（2.3%）減少したものの、繰入金が592万円（1,537.7%）増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、繰入金が630万円（前年度38万円）、繰越金が490万円（前年度492万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	5,661,000	3,153,463	0	2,507,537	55.7	55.7
1	11,417,000	7,219,436	0	4,197,564	63.2	63.2
増減	5,756,000	4,065,973	0	1,690,027	7.5	7.5
増減率	101.7	128.9	-	67.4	-	-

当年度支出済額は、前年度より406万円（128.9%）増加しています。

これは主に、一般会計繰出金が0万円（22.2%）減少したものの、財産管理事業が406万円（129.3%）増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が721万円（前年度314万円）です。

なお、不用額は419万円で、前年度より169万円（67.4%）増加しています。

不用額の主なものは、財産管理事業が366万円です。

## 8 中筋財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	1,432,000円	収 入 済 額	2,803,488円
		支 出 済 額	312,801円
		収入支出差引額	2,490,687円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	1,736,000	2,510,790	2,510,790	0	0	144.6
1	1,432,000	2,803,488	2,803,488	0	0	195.8
増減	△304,000	292,698	292,698	0	0	51.2
増減率	△17.5	11.7	11.7	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より29万円（11.7%）増加しています。

これは主に、財産運用収入が0万円（0.4%）減少したものの、繰越金が29万円（16.0%）増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、繰越金が214万円（前年度184万円）、財産運用収入が65万円（前年度66万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	1,736,000	365,685	0	1,370,315	21.1	21.1
1	1,432,000	312,801	0	1,119,199	21.8	21.8
増減	△304,000	△52,884	0	△251,116	0.7	0.7
増減率	△17.5	△14.5	-	△18.3	-	-

当年度支出済額は、前年度より5万円（14.5%）減少しています。

これは主に、財産管理事業が5万円（14.5%）減少したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が31万円（前年度36万円）です。

なお、不用額は111万円で、前年度より25万円（18.3%）減少しています。

不用額の主なものは、予備費が102万円です。

## 9 中山寺財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	8,203,000円	収 入 済 額	9,570,732円
		支 出 済 額	7,274,951円
		収入支出差引額	2,295,781円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	5,240,000	5,979,373	5,979,373	0	0	114.1
1	8,203,000	9,570,732	9,570,732	0	0	116.7
増減	2,963,000	3,591,359	3,591,359	0	0	2.6
増減率	56.5	60.1	60.1	—	—	—

当年度収入済額は、前年度より359万円（60.1%）増加しています。

これは主に、財産運用収入が2万円（1.1%）減少したものの、雑入が296万円（皆増）増加したことによるものです。

収入済額の内訳は、雑入が296万円（皆増）、繰入金が233万円（前年度220万円）、財産運用収入が216万円（前年度219万円）、繰越金が210万円（前年度158万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	5,240,000	3,874,155	0	1,365,845	73.9	73.9
1	8,203,000	7,274,951	0	928,049	88.7	88.7
増減	2,963,000	3,400,796	0	△437,796	14.8	14.8
増減率	56.5	87.8	—	△32.1	—	—

当年度支出済額は、前年度より340万円（87.8%）増加しています。

これは主に、一般会計繰出金が0万円（20.2%）減少したものの、区有金繰出金が296万円（皆増）増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が430万円（前年度387万円）区有金繰出金が296万円（皆増）です。

なお、不用額は92万円で、前年度より43万円（32.1%）減少しています。

不用額の主なものは、財産管理事業が62万円、予備費が29万円です。

## 10 米谷財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	23,878,000円	収 入 済 額	26,198,945円
		支 出 済 額	18,850,456円
		収入支出差引額	7,348,489円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	24,077,000	27,018,646	27,018,646	0	0	112.2
1	23,878,000	26,198,945	26,198,945	0	0	109.7
増減	△199,000	△819,701	△819,701	0	0	△2.5
増減率	△0.8	△3.0	△3.0	—	—	—

当年度収入済額は、前年度より81万円（3.0%）減少しています。

これは主に、財産運用収入が175万円（18.8%）、繰入金が43万円（6.2%）増加したものの、繰越金が301万円（28.4%）減少したことによるものです。

収入済額の主なものは、財産運用収入が1,113万円（前年度937万円）、繰越金が760万円（前年度1,061万円）、繰入金が745万円（前年度701万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	24,077,000	19,415,691	0	4,661,309	80.6	80.6
1	23,878,000	18,850,456	0	5,027,544	78.9	78.9
増減	△199,000	△565,235	0	366,235	△1.7	△1.7
増減率	△0.8	△2.9	—	7.9	—	—

当年度支出済額は、前年度より56万円（2.9%）減少しています。

これは主に、財産管理事業が126万円（11.6%）増加したものの、米谷西区有金繰出金が175万円（44.3%）減少したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が1,214万円（前年度1,088万円）、米谷東区有金繰出金が425万円（前年度437万円）です。

なお、不用額は502万円、前年度より36万円（7.9%）増加しています。

不用額の主なものは、財産管理事業が300万円、予備費が145万円です。

## 1 1 川面財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	59,747,000円	収 入 済 額	60,601,619円
		支 出 済 額	14,350,464円
		収入支出差引額	46,251,155円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	13,048,000	14,134,535	14,134,535	0	0	108.3
1	59,747,000	60,601,619	60,601,619	0	0	101.4
増減	46,699,000	46,467,084	46,467,084	0	0	△6.9
増減率	357.9	328.7	328.7	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より4,646万円（328.7%）増加しています。

これは主に、財産運用収入が50万円（24.1%）減少したものの、繰入金が4,526万円（421.9%）増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、繰入金が5,600万円（前年度1,073万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	13,048,000	12,793,494	0	254,506	98.0	98.0
1	59,747,000	14,350,464	44,800,000	596,536	24.0	99.0
増減	46,699,000	1,556,970	44,800,000	342,030	△74.0	1.0
増減率	357.9	12.2	皆増	134.4	-	-

当年度支出済額は、前年度より155万円（12.2%）増加しています。

これは主に、財産管理事業が10万円（0.8%）減少したものの、区有金繰出金が167万円（皆増）増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が1,262万円（前年度1,273万円）です。

また、工事請負費4,480万円が繰越明許費として、翌年度へ繰越しされています。

なお、不用額は59万円で、前年度より34万円（134.4%）増加しています。

不用額の主なものは、予備費が51万円です。

## 1 2 小浜財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	6,473,000円	収 入 済 額	8,514,342円
		支 出 済 額	1,396,617円
		収入支出差引額	7,117,725円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	6,418,000	8,841,004	8,841,004	0	0	137.8
1	6,473,000	8,514,342	8,514,342	0	0	131.5
増減	55,000	△326,662	△326,662	0	0	△6.3
増減率	0.9	△3.7	△3.7	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より32万円（3.7%）減少しています。

これは、繰越金が19万円（5.2%）増加したものの、雑入が41万円（62.9%）、財産運用収入が10万円（2.4%）減少したことによるものです。

収入済額の主なものは、財産運用収入が427万円（前年度437万円）、繰越金が399万円（前年度379万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	6,418,000	4,844,106	0	1,573,894	75.5	75.5
1	6,473,000	1,396,617	0	5,076,383	21.6	21.6
増減	55,000	△3,447,489	0	3,502,489	△53.9	△53.9
増減率	0.9	△71.2	-	222.5	-	-

当年度支出済額は、前年度より344万円（71.2%）減少しています。

これは主に、財産管理事業が328万円（75.9%）減少したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が104万円（前年度433万円）、区有金繰出金が35万円（前年度51万円）です。

なお、不用額は507万円で、前年度より350万円（222.5%）増加しています。

不用額の主なものは、財産管理事業が407万円です。

### 1 3 鹿塩財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	1,020,000円	収 入 済 額	1,589,226円
		支 出 済 額	619,446円
		収入支出差引額	969,780円

#### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	1,115,000	1,362,331	1,362,331	0	0	122.2
1	1,020,000	1,589,226	1,589,226	0	0	155.8
増減	△95,000	226,895	226,895	0	0	33.6
増減率	△8.5	16.7	16.7	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より22万円（16.7%）増加しています。

これは主に、財産運用収入が7万円（15.2%）減少したものの、繰入金が増加したことによるものです。

収入済額の主なものは、繰越金が85万円（前年度85万円）、財産運用収入が43万円（前年度50万円）です。

#### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	1,115,000	503,665	0	611,335	45.2	45.2
1	1,020,000	619,446	0	400,554	60.7	60.7
増減	△95,000	115,781	0	△210,781	15.5	15.5
増減率	△8.5	23.0	-	△34.5	-	-

当年度支出済額は、前年度より11万円（23.0%）増加しています。

これは主に、区有金繰出金が29万円（皆減）減少したものの、財産管理事業が増加したことによるものです。

支出済額の主なものは、財産管理事業が61万円（前年度19万円）です。

なお、不用額は40万円で、前年度より21万円（34.5%）減少しています。

不用額の主なものは、財産管理事業が29万円、予備費10万円です。

## 1 4 鹿塩・東蔵人財産区

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	647,000円	収 入 済 額	971,994円
		支 出 済 額	344,764円
		収入支出差引額	627,230円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B)-(C)-(D)	執行率 (C)/(A)
30	667,000	1,171,845	1,171,845	0	0	175.7
1	647,000	971,994	971,994	0	0	150.2
増減	△20,000	△199,851	△199,851	0	0	△25.5
増減率	△3.0	△17.1	△17.1	-	-	-

当年度収入済額は、前年度より19万円（17.1%）減少しています。

これは、財産運用収入が1万円（6.9%）増加したものの、繰越金が21万円（20.7%）減少したことによるものです。

収入済額の主なものは、繰越金が80万円（前年度101万円）です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	667,000	364,625	0	302,375	54.7	54.7
1	647,000	344,764	0	302,236	53.3	53.3
増減	△20,000	△19,861	0	△139	△1.4	△1.4
増減率	△3.0	△5.4	-	0.0	-	-

当年度支出済額は、前年度より1万円（5.4%）減少しています。

これは主に、区有金繰出金が1万円（5.4%）減少したことによるものです。

支出済額の主なものは、区有金繰出金が33万円（前年度35万円）です。

なお、不用額は30万円で、前年度より0万円（0.0%）減少しています。

不用額の主なものは、財産管理事業が30万円です。

## 1 5 宝塚市営霊園事業費

この会計の決算状況は、次のとおりです。

予 算 現 額	208,694,000円	収 入 済 額	194,537,962円
		支 出 済 額	194,537,962円
		収 入 支 出 差 引 額	0円

### (1) 歳 入

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額 (D)	収 入 未 済 額 (B)-(C)-(D)	執 行 率 (C)/(A)
30	289,920,000	267,055,308	267,004,008	0	51,300	92.1
1	208,694,000	194,606,542	194,537,962	0	68,580	93.2
増減	△81,226,000	△72,448,766	△72,466,046	0	17,280	1.1
増減率	△28.0	△27.1	△27.1	-	33.7	-

当年度収入済額は、前年度より7,246万円（27.1%）減少しています。

これは主に市債が680万円（皆増）増加したものの、繰入金収入が4,499万円（30.8%）、使用料及び手数料が3,020万円（26.0%）減少したことによるものです。

当年度収入済額は1億9,453万円で、収入済額の主なものは、繰入金が1億130万円、使用料及び手数料が8,596万円です。

### (2) 歳 出

(単位 円、%)

年度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率	
					(B)/(A)	(B+C)/(A)
30	289,920,000	267,004,008	8,500,000	14,415,992	92.1	95.0
1	208,694,000	194,537,962	0	14,156,038	93.2	93.2
増減	△81,226,000	△72,466,046	△8,500,000	△259,954	1.1	△1.8
増減率	△28.0	△27.1	皆減	△1.8	-	-

当年度支出済額は、前年度より7,246万円（27.1%）減少しています。

これは主に災害復旧費が683万円（皆増）増加したものの、霊園管理費が7,979万円（47.4%）減少したことによるものです。

当年度支出済額は1億9,453万円で、支出済額の主なものは、公債費が9,921万円、霊園管理費が8,847万円です。