

国民健康保険事業特別会計

1 決算の概要

(単位：円)

区 分	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B) - (A)	備 考
歳 入	3,648,597,000	3,618,955,358	-29,641,642	調 定 額 3,809,459,903 不納欠損額 1,3179,975 収入未済額 177,324,570
歳 出	3,648,597,000	3,572,110,787	-76,486,213	翌年度繰越額 0 不 用 額 76,486,213

歳入歳出差引額 46,844,571 円が本年度実質収支額で、翌年度へ繰越されている。

決算額等を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度 (A)	30 年度 (B)	比 較 増 減	
			(B) - (A) (C)	(C) / (A)
歳 入 総 額 (a)	4,201,369,869	3,618,955,358	-582,414,511	-13.9
歳 出 総 額 (b)	3,919,796,850	3,572,110,787	-347,686,063	-8.9
差 引 額 (a) - (b) (c)	281,573,019	46,844,571	-234,728,448	-83.4
翌年度へ繰越すべき財源 (d)	0	0	0	-
実 質 収 支 (c) - (d) (e)	281,573,019	46,844,571	-234,728,448	-83.4
前 年 度 実 質 収 支 (f)	197,623,530	281,573,019	83,949,489	42.5
単年度収支 (e) - (f) (g)	83,949,489	-234,728,448	-318,677,937	-379.6
積 立 金 (h)	61,591,000	345,150,000	283,559,000	460.4
起 債 繰 上 償 還 金 (i)	0	0	0	-
積 立 金 取 崩 額 (j)	0	0	0	-
実 質 単 年 度 収 支 (g) + (h) + (i) - (j)	145,540,489	110,421,552	-35,118,937	-24.1

2 歳 入

予算現額 3,648,597,000 円に対し、調定額 3,809,459,903 円、収入済額 3,618,955,358 円で収入率は 95.0%であり、不納欠損額は 13,179,975 円、収入未済額は 177,324,570 円となっている。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
30 年度	3,648,597,000	3,809,459,903	3,618,955,358	13,179,975	177,324,570
29 年度	4,159,922,000	4,399,873,119	4,201,369,869	9,057,288	189,445,962
比 較 増 減	-511,325,000	-590,413,216	-582,414,511	4,122,687	-12,121,392
増 減 率	-12.3	-13.4	-13.9	45.5	-6.4

平成 30 年度執行率 99.2% (前年度 101.0%)、収入率 95.0% (前年度 95.5%)

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
国 民 健 康 保 険 税	718,689,220	684,302,184	660,748,401	16.6	16.3	18.3	-4.8	-3.4
使 用 料 及 び 手 数 料	475,800	431,820	378,180	0.0	0.0	0.0	-9.2	-12.4
国 庫 支 出 金	785,857,671	790,876,460	0	18.1	18.8	0.0	0.6	皆減
療 養 給 付 費 交 付 金	160,332,278	93,169,977	0	3.7	2.2	0.0	-41.9	皆減
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,026,837,644	1,068,622,025	0	23.7	25.4	0.0	4.1	皆減
県 支 出 金	229,421,071	185,240,586	2,362,856,015	5.3	4.4	65.3	-19.3	1,175.6
共 同 事 業 交 付 金	871,883,535	875,742,243	0	20.1	20.8	0.0	0.4	皆減
財 産 収 入	100,000	42,000	15,000	0.0	0.0	0.0	-58.0	-64.3
繰 入 金	291,705,000	296,583,000	309,060,000	6.7	7.1	8.5	1.7	4.2
繰 越 金	240,087,143	197,623,530	281,573,019	5.5	4.7	7.8	-17.7	42.5
諸 収 入	5,881,272	8,736,044	4,324,743	0.1	0.2	0.1	48.5	-50.5
合 計	4,331,270,634	4,201,369,869	3,618,955,358	100.0	100.0	100.0	-3.0	-13.9

(1) 国民健康保険税の決算額は 660,748,401 円で、前年度と比較すると 3.4%、23,553,783 円の減となっている。

- (2) 使用料及び手数料の決算額は 378,180 円で、前年度と比較すると 12.4%、53,640 円の減となっている。
- (3) 県支出金の決算額は 2,362,856,015 円で、前年度と比較すると 1,175.6%、2,177,615,429 円の増となっている。
- (4) 財産収入の決算額は 15,000 円で、前年度と比較すると 64.3%、27,000 円の減となっている。
- (5) 繰入金の決算額は 309,060,000 円で、前年度と比較すると 4.2%、12,477,000 円の増となっている。
- (6) 繰越金の決算額は 281,573,019 円で、前年度と比較すると 42.5%、83,949,489 円の増となっている。
- (7) 諸収入の決算額は 4,324,743 円で、前年度と比較すると 50.5%、4,411,301 円の減となっている。

国民健康保険税について、ここ 3 ヶ年を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		28 年度	29 年度	30 年度	増 減 率	
					29	30
現 年 課 税 分	調 定 額	726,558,200	682,143,900	663,016,200	-6.1	-2.8
	収 入 済 額	678,948,310	640,860,750	624,473,318	-5.6	-2.6
	収 入 率	93.4	93.9	94.2	0.5	0.3
	不納欠損額	5,400	48,400	54,600	796.3	12.8
	収入未済額	47,604,490	41,234,750	38,488,282	-13.4	-6.7
滞 納 繰 越 分	調 定 額	206,751,557	200,598,121	188,180,349	-3.0	-6.2
	収 入 済 額	39,740,910	43,441,434	36,275,083	9.3	-16.5
	収 入 率	19.2	21.7	19.3	2.5	-2.4
	不納欠損額	12,092,445	9,008,888	13,125,375	-25.5	45.7
	収入未済額	154,918,202	148,147,799	138,779,891	-4.4	-6.3
計	調 定 額	933,309,757	882,742,021	851,196,549	-5.4	-3.6
	収 入 済 額	718,689,220	684,302,184	660,748,401	-4.8	-3.4
	収 入 率	77.0	77.5	77.6	0.5	0.1
	不納欠損額	12,097,845	9,057,288	13,179,975	-25.1	45.5
	収入未済額	202,522,692	189,382,549	177,268,173	-6.5	-6.4

収入未済額は、現年課税分、滞納繰越分を合わせて 177,268,173 円となり、前年度比較で 12,114,376 円の減となった。

国民健康保険税の不納欠損処分は 79 人、13,179,975 円で、前年度と比較して、人数は 8 人の増、金額は 4,122,687 円の増で、その内容は次のとおりである。

(単位:人・円)

欠損処分 理 由	地方税法第 18 条 第 1 項該当 (消滅時効)		同法第 15 条の 7 第 4 項該当 (3 年継続消滅)		同法第 15 条の 7 第 5 項該当 (即時消滅)		合 計	
	実人員	税 額	実人員	税 額	実人員	税 額	実人員	税 額
1 生活保護	2	16,400	10	1,163,300	0	0	12	1,179,700
2 生活困窮等	2	94,800	14	3,179,962	0	0	16	3,274,762
3 住居所不明等	6	452,800	3	229,800	5	65,500	14	748,100
4 処分すべき財産なし	14	605,080	23	7,372,333	0	0	37	7,977,413
5 倒産・破産	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	24	1,169,080	50	11,945,395	5	65,500	79	13,179,975

※合計欄の実人員は、それぞれの実人員の計とは一致しない

不納欠損処分については、市民負担の公平性を保つため、関係法令を遵守し、十分な調査を行った上で適正に対処されたい。

また、国民健康保険税の収入未済額は、現年課税分が 2,746,468 円、滞納繰越分が 9,367,908 円、合計 12,114,376 円減少しているものの、177,268,173 円の滞納繰越額が生じている。本事業の健全な運営を維持するために収納確保に一層の努力を望むものである。

3 歳 出

予算現額 3,648,597,000 円に対し、支出済額 3,572,110,787 円、不用額 76,486,213 円で執行率 97.9%となっている。支出済額を前年度と比較すると 347,686,063 円 (8.9%) の減であり、執行率では 3.7 ポイント高くなっている。

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増減率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
総 務 費	63,093,856	70,856,302	68,619,198	1.5	1.8	1.9	12.3	-3.2
保 険 給 付 費	2,449,490,216	2,348,643,842	2,291,504,685	59.3	59.9	64.1	-4.1	-2.4
後 期 高 齢 者 支 援 金	392,611,038	366,380,454	0	9.5	9.3	0.0	-6.7	皆減
前 期 高 齢 者 納 付 金	262,981	1,447,752	0	0.0	0.0	0.0	450.5	皆減
老 人 保 健 拠 出 金	17,303	11,011	0	0.0	0.0	0.0	-36.4	皆減
介 護 納 付 金	156,335,717	139,101,747	0	3.8	3.5	0.0	-11.0	皆減
国民健康保険 事業費納付金	0	0	766,863,952	-	-	21.5	-	皆増
共 同 事 業 拠 出 金	966,183,015	900,187,462	525	23.4	23.0	0.0	-6.8	-99.9
保 健 事 業 費	24,261,766	25,844,814	29,834,904	0.6	0.7	0.8	6.5	15.4
積 立 金	57,910,000	61,591,000	345,150,000	1.4	1.6	9.7	6.4	460.4
公 債 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
諸 支 出 金	23,481,212	5,732,466	70,137,523	0.6	0.1	2.0	-75.6	1,123.5
予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
合 計	4,133,647,104	3,919,796,850	3,572,110,787	100.0	100.0	100.0	-5.2	-8.9

- (1) 総務費の決算額は 68,619,198 円で、前年度と比較すると 3.2%、2,237,104 円の減である。
- (2) 保険給付費の決算額は 2,291,504,685 円で、前年度と比較すると 2.4%、57,139,157 円の減である。
- (3) 国民健康保険事業費納付金の決算額は、766,863,952 円である。

- (4) 共同事業拠出金の決算額は 525 円で、前年度と比較すると 99.9%、900,186,937 円の減である。
- (5) 保健事業費の決算額は 29,834,904 円で、前年度と比較すると 15.4%、3,990,090 円の増である。
- (6) 積立金の決算額は 345,150,000 円で、前年度と比較すると 460.4%、283,559,000 円の増である。
- (7) 諸支出金の決算額は 70,137,523 円で、前年度と比較すると 1,123.5%、64,405,057 円の増である。

4 保 険 給 付

給付状況は、次のとおりである。

(単位：件・円・%)

区 分		29 年度		30 年度		比 較 増 減		
		件数	支出済額	件数	支出済額	件数	支出済額	増減率
療養諸費	療養給付費	114,596	2,020,707,253	112,459	1,963,018,007	-2,137	-57,689,246	-2.9
	療 養 費	1,727	12,151,820	1,845	12,345,346	118	193,526	1.6
	審査支払手数料		7,118,290		6,850,835		-267,455	-3.8
	小 計	116,323	2,039,977,363	114,304	1,982,214,188	-2,019	-57,763,175	-2.8
高額療養費		9,686	302,170,799	10,395	301,884,397	709	-286,402	-0.1
出産育児諸費		8	3,345,680	11	4,606,100	3	1,260,420	37.7
葬 祭 諸 費		63	3,150,000	56	2,800,000	-7	-350,000	-11.1
移 送 費		0	0	0	0	0	0	-
合 計		126,080	2,348,643,842	124,766	2,291,504,685	-1,314	-57,139,157	-2.4

後期高齢者医療特別会計

1 決算の概要

(単位：円)

区 分	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B) - (A)	備 考
歳 入	383,021,000	381,667,371	-1,353,629	調 定 額 383,020,403 不納欠損額 0 収入未済額 1,353,032
歳 出	383,021,000	379,955,242	-3,065,758	翌年度繰越額 0 不 用 額 3,065,758

歳入歳出差引額 1,712,129 円が本年度実質収支額で、翌年度へ繰越されている。

決算額等を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度 (A)	30 年度 (B)	比 較 増 減	
			(B) - (A) (C)	(C) / (A)
歳 入 総 額 (a)	369,971,838	381,667,371	11,695,533	3.2
歳 出 総 額 (b)	369,201,367	379,955,242	10,753,875	2.9
差 引 額 (a) - (b) (c)	770,471	1,712,129	941,658	122.2
翌年度へ繰越すべき財源 (d)	0	0	0	-
実 質 収 支 (c) - (d) (e)	770,471	1,712,129	941,658	122.2
前 年 度 実 質 収 支 (f)	107,570	770,471	662,901	616.3
単年度収支 (e) - (f) (g)	662,901	941,658	278,757	42.1
積 立 金 (h)	0	0	0	-
起 債 繰 上 償 還 金 (i)	0	0	0	-
積 立 金 取 崩 額 (j)	0	0	0	-
実 質 単 年 度 収 支 (g) + (h) + (i) - (j)	662,901	941,658	278,757	42.1

2 歳 入

予算現額 383,021,000 円に対し、調定額 383,020,403 円、収入済額 381,667,371 円で収入率は 99.6%であり、不納欠損額は 0 円、収入未済額は 1,260,100 円となっている。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
30 年度	383,021,000	383,020,403	381,667,371	0	1,353,032
29 年度	373,298,000	373,184,270	369,971,838	599,300	2,613,132
比 較 増 減	9,723,000	9,836,133	11,695,533	-599,300	-1,260,100
増 減 率	2.6	2.6	3.2	皆減	-48.2

平成 30 年度執行率 99.6% (前年度は 99.1%)、収入率 99.6% (前年度 99.1%)

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
後期高齢者 医療保険料	221,238,900	235,377,168	245,628,400	62.5	63.6	64.4	6.4	4.4
使用料及び 手数料	51,100	51,800	52,900	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1
国庫支出金	0	0	1,026,000	-	-	0.3	-	皆増
繰 入 金	129,230,000	132,695,000	132,922,000	36.5	35.9	34.8	2.7	0.2
繰 越 金	1,628,755	107,570	770,471	0.5	0.0	0.2	-93.4	616.3
諸 収 入	1,899,800	1,740,300	1,267,600	0.5	0.5	0.3	-8.4	-27.2
合 計	354,048,555	369,971,838	381,667,371	100.0	100.0	100.0	4.5	3.2

- (1) 後期高齢者医療保険料の決算額は 245,628,400 円で、前年度と比較すると 4.4%、10,251,232 円の増となっている。
- (2) 使用料及び手数料の決算額は 52,900 円で、前年度と比較すると 2.1%、1,100 円の増となっている。
- (3) 国庫支出金の決算額は 1,026,000 円である。
- (4) 繰入金の決算額は 132,922,000 円で、前年度と比較すると 0.2%、227,000 円の増となっている。
- (5) 繰越金の決算額は 770,471 円で、前年度と比較すると 616.3%、662,901 円の増となっている。

(6) 諸収入の決算額は 1,267,600 円で、前年度と比較すると -27.2%、472,700 円の減となっている。

後期高齢者医療保険料の収入未済額は、1,353,032 円となり、前年度比較で 1,260,100 円の減となった。

3 歳 出

予算現額 383,021,000 円に対し、支出済額 379,955,242 円、不用額 3,065,758 円で執行率 99.2%となっている。支出済額を前年度と比較すると 10,753,875 円 (2.9%) の増であり、執行率では 0.3 ポイント高くなっている。

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増減率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	29	29	30
総 務 費	9,417,312	10,012,354	9,655,016	2.7	2.7	2.5	6.3	-3.6
後期高齢者医療 広域連合納付金	342,630,073	357,459,813	369,049,726	96.8	96.8	97.1	4.3	3.2
諸 支 出 金	1,893,600	1,729,200	1,250,500	0.5	0.5	0.3	-8.7	-27.7
予 備 費	0	0	0	-	-	-	-	-
合 計	353,940,985	369,201,367	379,955,242	100.0	100.0	100.0	4.3	2.9

(1) 総務費の決算額は 9,655,016 円で、前年度と比較すると 3.6%、357,338 円の減である。

(2) 後期高齢者医療広域連合納付金の決算額は 369,049,726 円で、前年度と比較すると 3.2%、11,589,913 円の増である。

(3) 諸支出金の決算額は 1,250,500 円で、前年度と比較すると 27.7%、478,700 円の減である。

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 決算の概要

（単位：円）

区 分	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B) - (A)	備 考
歳 入	4,684,377,000	4,625,276,411	-59,100,589	調 定 額 4,640,118,205 不納欠損額 5,228,220 収入未済額 9,613,574
歳 出	4,684,377,000	4,537,340,903	-147,036,097	翌年度繰越額 0 不 用 額 147,036,097

歳入歳出差引額 87,935,508 円が本年度実質収支額で、翌年度へ繰越されている。

決算額等を前年度と比較すると、次のとおりである。

（単位：円・%）

区 分	29 年度 (A)	30 年度 (B)	比 較 増 減	
			(B) - (A) (C)	(C) / (A)
歳 入 総 額 (a)	4,531,795,932	4,625,276,411	93,480,479	2.1
歳 出 総 額 (b)	4,466,690,097	4,537,340,903	70,650,806	1.6
差 引 額 (a) - (b) (c)	65,105,835	87,935,508	22,829,673	35.1
翌年度へ繰越すべき財源 (d)	0	0	0	-
実 質 収 支 (c) - (d) (e)	65,105,835	87,935,508	22,829,673	35.1
前 年 度 実 質 収 支 (f)	88,352,470	65,105,835	-23,246,635	-26.3
単年度収支 (e) - (f) (g)	-23,246,635	22,829,673	46,076,308	198.2
積 立 金 (h)	0	0	0	-
起 債 繰 上 償 還 金 (i)	0	0	0	-
積 立 金 取 崩 額 (j)	0	0	0	-
実 質 単 年 度 収 支 (g) + (h) + (i) - (j)	-23,246,635	22,829,673	46,076,308	198.2

2 歳 入

予算現額 4,684,377,000 円に対し、調定額は 4,640,118,205 円、収入済額 4,625,276,411 円で収入率は 99.7%であり、不納欠損額は 5,228,220 円、収入未済額は 9,613,574 円となっている。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
30 年度	4,684,377,000	4,640,118,205	4,625,276,411	5,228,220	9,613,574
29 年度	4,542,802,000	4,547,796,734	4,531,795,932	5,148,932	10,851,870
比較増減	141,575,000	92,321,471	93,480,479	79,288	-1,238,296
増 減 率	3.1	2.0	2.1	1.5	-11.4

平成 30 年度執行率 98.7% (前年度 99.8%)、収入率 99.7% (前年度 99.6%)

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
保 険 料	774,783,185	786,285,330	844,259,796	17.9	17.4	18.3	1.5	7.4
使用料及び 手 数 料	86,600	104,100	54,600	0.0	0.0	0.0	20.2	-47.6
国 庫 金 支 出 金	1,113,379,023	1,165,505,795	1,192,311,706	25.7	25.7	25.8	4.7	2.3
支 払 基 金 交 付 金	1,148,227,590	1,179,188,873	1,189,111,007	26.5	26.0	25.7	2.7	0.8
県支出金	622,256,683	645,068,115	646,821,469	14.4	14.2	14.0	3.7	0.3
財産収入	142,000	25,000	14,000	0.0	0.0	0.0	-82.4	-44.0
繰 入 金	615,087,000	665,848,000	686,450,000	14.2	14.7	14.8	8.3	3.1
繰 越 金	55,353,105	88,352,470	65,105,835	1.3	1.9	1.4	59.6	-26.3
諸 収 入	108,385	1,418,249	1,147,998	0.0	0.0	0.0	1,208. 5	-19.1
合 計	4,329,423,571	4,531,795,932	4,625,276,411	100.0	100.0	100.0	4.7	2.1

(1) 保険料の決算額は 844,259,796 円で、前年度と比較すると 7.4%、57,974,466 円の増となっている。

- (2) 使用料及び手数料の決算額は 54,600 円で、前年度と比較すると 47.6%、49,500 円の減となっている。
- (3) 国庫支出金の決算額は 1,192,311,706 円で、前年度と比較すると 2.3%、26,805,911 円の増となっている。
- (4) 支払基金交付金の決算額は 1,189,111,007 円で、前年度と比較すると 0.8%、9,922,134 円の増となっている。
- (5) 県支出金の決算額は 646,821,469 円で、前年度と比較すると 0.3%、1,753,354 円の増となっている。
- (6) 財産収入の決算額は 14,000 円で、前年度と比較すると 44.0%、11,000 円の減となっている。
- (7) 繰入金の決算額は 686,450,000 円で、前年度と比較すると 3.1%、20,602,000 円の増となっている。
- (8) 繰越金の決算額は 65,105,835 円で、前年度と比較すると 26.3%、23,246,635 円の減となっている。
- (9) 諸収入の決算額は 1,147,998 円で、前年度と比較すると 19.1%、270,251 円の減となっている。

介護保険料について、ここ3カ年を比較すると、次のとおりである。

(単位:円・%)

区 分		28 年度	29 年度	30 年度	増 減 率	
					29	30
現 年 度 分	調 定 額	778,953,800	788,757,080	847,912,920	1.3	7.5
	収 入 済 額	773,531,730	784,072,600	843,580,811	1.4	7.6
	収 入 率	99.3	99.4	99.5	0.1	0.1
	不納欠損額	0	0	0	-	-
	収入未済額	5,422,070	4,684,480	4,332,109	-13.6	-7.5
滞 納 繰 越 分	調 定 額	13,830,863	13,529,052	11,188,670	-2.2	-17.3
	収 入 済 額	1,251,455	2,212,730	678,985	76.8	-69.3
	収 入 率	9.0	16.4	6.1	7.4	-10.3
	不納欠損額	4,839,206	5,148,932	5,228,220	6.4	1.5
	収入未済額	7,740,202	6,167,390	5,281,465	-20.3	-14.4
計	調 定 額	792,784,663	802,286,132	859,101,590	1.2	7.1
	収 入 済 額	774,783,185	786,285,330	844,259,796	1.5	7.4
	収 入 率	97.7	98.0	98.3	0.3	0.3
	不納欠損額	4,839,206	5,148,932	5,228,220	6.4	1.5
	収入未済額	13,162,272	10,851,870	9,613,574	-17.6	-11.4

収入未済額は、現年度分、滞納繰越分を合わせて 9,613,574 円となり、前年度比較で 1,238,296 円の減となった。

不納欠損処分は136人、5,228,220円で、前年度と比較して、人数は42人の増、金額は79,288円の増となっている。これは、介護保険法第200条第1項(2年経過による消滅時効完成)によるものである。

不納欠損処分については、費用負担の公平性確保の面から、慎重かつ厳正な対応を行うとともに、不納欠損処分に至る前に徹底した調査を行い、未収金の解消に努めるべきである。

3 歳 出

予算現額4,684,377,000円に対し、支出済額4,537,340,903円、不用額147,036,097円で執行率は96.9%となっている。支出済額を前年度と比較すると70,650,806円(1.6%)の増であり、執行率では1.4ポイント低くなっている。

3カ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28年度	29年度	30年度	28	29	30	29	30
総 務 費	84,915,397	85,388,678	82,264,191	2.0	1.9	1.8	0.6	-3.7
保 給 付 費	3,976,730,079	4,170,047,538	4,243,474,900	93.8	93.4	93.5	4.9	1.8
地 域 支 援 事 業	108,582,023	152,003,776	152,495,421	2.6	3.4	3.4	40.0	0.3
積 立 金	41,046,000	25,000	14,000	1.0	0.0	0.0	-99.9	-44.0
諸 支 出 金	29,797,602	59,225,105	59,092,391	0.7	1.3	1.3	98.8	-0.2
合 計	4,241,071,101	4,466,690,097	4,537,340,903	100.0	100.0	100.0	5.3	1.6

- (1) 総務費の決算額は82,264,191円で、前年度と比較すると3.7%、3,124,487円の減である。
- (2) 保険給付費の決算額は4,243,474,900円で、前年度と比較すると1.8%、73,427,362円の増である。
- (3) 地域支援事業の決算額は152,495,421円で、前年度と比較すると0.3%、491,645円の増である。
- (4) 積立金の決算額は14,000円で、前年度と比較すると44.0%、11,000円の減である。
- (5) 諸支出金の決算額は59,092,391円で、前年度と比較すると0.2%、132,714円の減である。

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

1 決算の概要

(単位：円)

区 分	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B) - (A)	備 考
歳 入	40,689,000	40,214,941	-474,059	調 定 額 40,214,941 不納欠損額 0 収入未済額 0
歳 出	40,689,000	40,214,941	-474,059	翌年度繰越額 0 不 用 額 474,059

歳入歳出差引額 0 円が本年度実質収支額となる。

決算額等を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度 (A)	30 年度 (B)	比 較 増 減	
			(B) - (A) (C)	(C) / (A)
歳 入 総 額 (a)	39,839,552	40,214,941	375,389	0.9
歳 出 総 額 (b)	38,372,049	40,214,941	1,842,892	4.8
差 引 額 (a) - (b) (c)	1,467,503	0	-1,467,503	皆減
翌年度へ繰越すべき財源 (d)	0	0	0	-
実 質 収 支 (c) - (d) (e)	1,467,503	0	-1,467,503	皆減
前 年 度 実 質 収 支 (f)	990,720	1,467,503	476,783	48.1
単年度収支 (e) - (f) (g)	476,783	-1,467,503	-1,944,286	-407.8
積 立 金 (h)	0	0	0	-
起 債 繰 上 償 還 金 (i)	0	0	0	-
積 立 金 取 崩 額 (j)	0	0	0	-
実 質 単 年 度 収 支 (g) + (h) + (i) - (j)	476,783	-1,467,503	-1,944,286	-407.8

2 歳 入

予算現額 40,689,000 円に対し、調定額・収入済額ともに 40,214,941 円で収入率は 100.0%となっている。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
30 年度	40,689,000	40,214,941	40,214,941	0	0
29 年度	40,110,000	39,839,552	39,839,552	0	0
比 較 増 減	579,000	375,389	375,389	0	0
増 減 率	1.4	0.9	0.9	-	-

平成 30 年度執行率 98.8% (前年度 99.3%)、収入率 100.0% (前年度 100.0%)

3 ヲ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
サ ー ビ ス 収 入	4,720,600	3,453,900	4,233,000	12.1	8.7	10.5	-26.8	22.6
繰 入 金	31,069,000	35,366,000	34,484,000	79.4	88.8	85.7	13.8	-2.5
繰 越 金	3,308,990	990,720	1,467,503	8.5	2.5	3.6	-70.1	48.1
諸 収 入	40,147	28,932	30,438	0.1	0.1	0.1	-27.9	5.2
合 計	39,138,737	39,839,552	40,214,941	100.0	100.0	100.0	1.8	0.9

- (1) サービス収入の決算額は 4,233,000 円で、前年度と比較すると 22.6%、779,100 円の増となっている。
- (2) 繰入金の決算額は 34,484,000 円で、前年度と比較すると 2.5%、882,000 円の減となっている。
- (3) 繰越金の決算額は 1,467,503 円で、前年度と比較すると 48.1%、476,783 円の増となっている。
- (4) 諸収入の決算額は 30,438 円で、前年度と比較すると 5.2%、1,506 円の増となっている。

3 歳 出

予算現額 40,689,000 円に対し、支出済額 40,214,941 円、不用額 474,059 円で執行率は 98.8%となっている。支出済額を前年度と比較すると 1,842,892 円 (4.8%) の増であり、執行率では 3.1 ポイント高くなっている。

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
サ ー ビ ス 事 業 費	38,148,017	38,372,049	39,579,868	100.0	100.0	98.4	0.6	3.1
諸 支 出 金	0	0	635,073	-	-	1.6	-	皆増
合 計	38,148,017	38,372,049	40,214,941	100.0	100.0	100.0	0.6	4.8

(1) サービス事業費の決算額は 39,579,686 円で、前年度と比較すると 3.1%、1,207,819 円の増である。

(2) 諸支出金の決算額は 635,073 円である。

下水道事業特別会計

1 決算の概要

(単位：円)

区 分	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B) - (A)	備 考
歳 入	1,055,851,000	1,035,058,176	-20,792,824	調 定 額 1,081,017,772 不納欠損額 4,533,976 収入未済額 41,425,620
歳 出	1,055,851,000	1,011,802,496	-44,048,504	翌年度繰越額 28,650,000 不 用 額 15,398,504

歳入歳出差引額 23,255,680 円が翌年度へ繰越されており、翌年度へ繰越すべき財源 218,000 円を差し引いた実質収支額は 23,037,680 円となっている。

決算額等を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度 (A)	30 年度 (B)	比 較 増 減	
			(B) - (A) (C)	(C) / (A)
歳 入 総 額 (a)	991,837,761	1,035,058,176	43,220,415	4.4
歳 出 総 額 (b)	978,811,837	1,011,802,496	32,990,659	3.4
差 引 額 (a) - (b) (c)	13,025,924	23,255,680	10,229,756	78.5
翌年度へ繰越すべき財源 (d)	42,000	218,000	176,000	419.0
実質収支 (c) - (d) (e)	12,983,924	23,037,680	10,053,756	77.4
前年度実質収支 (f)	12,600,608	12,983,924	383,316	3.0
単年度収支 (e) - (f) (g)	383,316	10,053,756	9,670,440	2,522.8
積 立 金 (h)	0	0	0	-
起債繰上償還金 (i)	0	0	0	-
積立金取崩額 (j)	0	0	0	-
実質単年度収支 (g) + (h) + (i) - (j)	383,316	10,053,756	9,670,440	2,522.8

2 歳 入

予算現額 1,055,851,000 円に対し、調定額 1,081,017,772 円、収入済額 1,035,058,176 円で収入率は 95.7%であり、不納欠損額は 4,533,976 円、収入未済額は 41,425,620 円となっている。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
30 年度	1,055,851,000	1,081,017,772	1,035,058,176	4,533,976	41,425,620
29 年度	1,000,486,000	1,026,483,721	991,837,761	4,188,971	30,456,989
比 較 増 減	55,365,000	54,534,051	43,220,415	345,005	10,968,631
増 減 率	5.5	5.3	4.4	8.2	36.0

平成 30 年度執行率 98.0% (前年度 99.1%)、収入率 95.7% (前年度 96.6%)

3 ヲ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
分 担 金 及 び 負 担 金	20,251,842	22,043,720	24,484,560	2.1	2.2	2.4	8.8	11.1
使 用 料 及 び 手 数 料	189,696,044	191,115,925	194,427,066	19.5	19.3	18.8	0.7	1.7
国 庫 支 出 金	49,900,000	50,000,000	50,000,000	5.1	5.0	4.8	0.2	0.0
繰 入 金	403,254,000	408,176,000	433,541,000	41.4	41.2	41.9	1.2	6.2
繰 越 金	19,592,019	12,622,608	13,025,924	2.0	1.3	1.3	-35.6	3.2
諸 収 入	1,860,614	17,879,508	2,179,626	0.2	1.8	0.2	860.9	-87.8
市 債	290,300,000	290,000,000	317,400,000	29.8	29.2	30.7	-0.1	9.4
財 産 収 入	21,600	-	-	0.0	-	-	皆減	-
合 計	974,876,119	991,837,761	1,035,058,176	100.0	100.0	100.0	1.7	4.4

(1) 分担金及び負担金の決算額は 24,484,560 円で、前年度と比較すると 11.1%、2,440,840 円の増となっている。

(2) 使用料及び手数料の決算額は 194,427,066 円で、前年度と比較すると 1.7%、3,311,141 円の増となっている。

- (3) 国庫支出金の決算額は 50,000,000 円で、前年度と同額となっている。
- (4) 繰入金の決算額は 433,541,000 円で、前年度と比較すると 6.2%、25,365,000 円の増となっている。
- (5) 繰越金の決算額は 13,025,924 円で、前年度と比較すると 3.2%、403,316 円の増となっている。
- (6) 諸収入の決算額は 2,179,626 円で、前年度と比較すると 87.8%、15,699,882 円の減となっている。
- (7) 市債の決算額は 317,400,000 円で、前年度と比較すると 9.4%、27,400,000 円の増となっている。

下水道受益者負担金の収入未済額は 12,649,840 円で、前年度比較で 6,002,530 円の減となっている。また、下水道使用料の収入未済額は 343,780 円で、前年度比較で 374,839 円の減となっている。

不納欠損処分は、下水道受益者負担金が 38 人、4,300,320 円で、前年度と比較して人数は 23 人の減だが、金額では 499,930 円の増である。下水道使用料は 4 人、233,656 円で、前年度と比較して人数は 3 人、金額では 154,925 円の減である。下水道受益者負担金については、都市計画法第 75 条第 7 項（5 年経過による消滅時効完成）、下水道使用料については地方自治法第 236 条第 1 項（5 年経過による消滅時効完成）と地方自治法第 15 条の 7 第 4 項（執行停止 3 年経過消滅）によるものである。

不納欠損処分については、負担の公平性、歳入の確保の面から慎重かつ厳正な対応を望むものである。

3 歳 出

予算現額 1,055,851,000 円に対し、支出済額 1,011,802,496 円、翌年度繰越額 28,650,000 円、不用額 15,398,504 円で、執行率 95.8%となっている。支出済額を前年度と比較すると 32,990,659 円（3.4%）の増であり、執行率では 2.0 ポイント低くなっている。

3 ヶ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
下水道事業費	386,354,964	393,665,067	415,254,438	40.2	40.2	41.0	1.9	5.5
公 債 費	575,898,547	585,146,770	596,548,058	59.8	59.8	59.0	1.6	1.9
予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
合 計	962,253,511	978,811,837	1,011,802,496	100.0	100.0	100.0	1.7	3.4

- (1) 下水道事業費の決算額は 415,254,438 円で、前年度と比較すると 5.5%、21,589,371 円の増である。
- (2) 公債費の決算額は 596,548,058 円で、前年度と比較すると 1.9%、11,401,288 円の増である。
- (3) 翌年度繰越額は、繰越明許費繰越額で、流域下水道事業費負担金 28,650,000 円である。

公債費の借入先別償還状況は、次のとおりである。

(単位：件・円)

借入先	元 金		利 子		償還額合計
	件数	償 還 額	件数	償 還 額	
財務省東北財務局	70	101,901,626	74	31,016,522	132,918,148
(株)かんぽ生命保険	24	110,935,657	24	33,335,837	144,271,494
地方公共団体金融機構	144	168,300,868	160	39,500,220	207,801,088
(株)秋 田 銀 行	56	95,517,000	60	7,267,470	102,784,470
(株)北 都 銀 行	6	7,930,000	6	842,858	8,772,858
計	300	484,585,151	324	111,962,907	596,548,058

農業集落排水事業特別会計

1 決算の概要

(単位：円)

区 分	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B)－(A)	備 考
歳 入	146,241,000	147,384,733	1,143,733	調 定 額 147,658,027 不納欠損額 0 収入未済額 273,294
歳 出	146,241,000	141,621,861	-4,619,139	翌年度繰越額 0 不 用 額 4,619,139

歳入歳出差引額 5,762,872 円が本年度実質収支額となり、翌年度へ繰越されている。

決算額等を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度 (A)	30 年度 (B)	比 較 増 減	
			(B)－(A) (C)	(C)/(A)
歳 入 総 額 (a)	123,990,731	147,384,733	23,394,002	18.9
歳 出 総 額 (b)	120,320,585	141,621,861	21,301,276	17.7
差 引 額 (a)－(b) (c)	3,670,146	5,762,872	2,092,726	57.0
翌年度へ繰越すべき財源 (d)	0	0	0	-
実 質 収 支 (c)－(d) (e)	3,670,146	5,762,872	2,092,726	57.0
前 年 度 実 質 収 支 (f)	9,086,293	3,670,146	-5,416,147	-59.6
単年度収支 (e)－(f) (g)	-5,416,147	2,092,726	7,508,873	138.6
積 立 金 (h)	0	0	0	-
起 債 繰 上 償 還 金 (i)	0	0	0	-
積 立 金 取 崩 額 (j)	0	0	0	-
実 質 単 年 度 収 支 (g) + (h) + (i) - (j)	-5,416,147	2,092,726	7,508,873	138.6

2 歳 入

予算現額 146,241,000 円に対し、調定額 147,658,027 円、収入済額 147,384,733 円で収入率は 99.8%であり、収入未済額は 273,294 円となっている。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
30 年度	146,241,000	147,658,027	147,384,733	0	273,294
29 年度	123,400,000	124,316,843	123,990,731	0	326,112
比 較 増 減	22,841,000	23,341,184	23,394,002	0	-52,818
増 減 率	18.5	18.8	18.9	-	-16.2

平成 30 年度執行率 100.8% (前年度 100.5%)、収入率 99.8% (前年度 99.7%)

3 ヲ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28 年度	29 年度	30 年度	28	29	30	29	30
分 担 金 及 び 負 担 金	42,890,000	4,340,000	3,476,706	33.8	3.5	2.4	-89.9	-19.9
使 用 料 及 び 手 数 料	17,533,488	19,347,922	19,999,941	13.8	15.6	13.6	10.3	3.4
財 産 収 入	22,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0	-95.5	皆減
繰 入 金	40,361,000	87,571,000	106,637,000	31.8	70.6	72.4	117.0	21.8
繰 越 金	6,194,321	9,086,293	3,670,146	4.9	7.3	2.5	46.7	-59.6
市 債	1,300,000	2,100,000	13,600,000	1.0	1.7	9.2	61.5	547.6
諸 収 入	18,614,605	1,544,516	940	14.7	1.2	0.0	-91.7	-99.9
合 計	126,915,414	123,990,731	147,384,733	100.0	100.0	100.0	-2.3	18.9

- (1) 分担金及び負担金の決算額は 3,476,706 円で、前年度と比較すると 19.9%、863,294 円の減となっている。
- (2) 使用料及び手数料の決算額は 19,999,941 円で、前年度と比較すると 3.4%、652,019 円の増となっている。
- (3) 繰入金の決算額は 106,637,000 円で、前年度と比較すると 21.8%、19,066,000 円の増となっている。
- (4) 繰越金の決算額は 3,670,146 円で、前年度と比較すると 59.6%、5,416,147 円の減となっている。
- (5) 市債の決算額は 13,600,000 円で、前年度と比較すると 547.6%、11,500,000 円の増となっている。

(6) 諸収入の決算額は940円で、前年度と比較すると99.9%、1,543,576円の減となっている。

農業集落排水事業受益者分担金の収入未済額は273,294円で、前年度比較で52,818円の減となっている。

3 歳 出

予算現額146,241,000円に対し、支出済額141,621,861円、不用額4,619,139円で執行率96.8%となっている。支出済額を前年度と比較すると21,301,276円(17.7%)の増であり、執行率では0.7ポイント低くなっている。

3カ年の決算額を比較すると、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	決 算 額			構 成 比 率			増 減 率	
	28年度	29年度	30年度	28	29	30	29	30
農業集落排水事業費	53,309,527	53,680,541	74,210,355	45.2	44.6	52.4	0.7	38.2
積立金	22,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0	-95.5	皆減
公債費	64,497,594	66,639,044	67,411,506	54.7	55.4	47.6	3.3	1.2
予備費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
合 計	117,829,121	120,320,585	141,621,861	100.0	100.0	100.0	2.1	17.7

(1) 農業集落排水事業費の決算額は74,210,355円で、前年度と比較すると38.2%、20,529,814円の増である。

(2) 公債費の決算額は67,411,506円で、前年度と比較すると1.2%、772,462円の増である。

公債費の借入先別償還状況は、次のとおりである。

(単位：件・円)

借入先 \ 区 分	元 金		利 子		償還額合計
	件数	償 還 額	件数	償 還 額	
財務省東北財務局	22	24,267,368	24	11,579,566	35,846,934
地方公共団体金融機構	34	19,509,665	46	11,393,409	30,903,074
(株)秋田銀行	4	340,000	4	4,655	344,655
(株)北都銀行	2	290,000	2	26,843	316,843
計	62	44,407,033	76	23,004,473	67,411,506