

特別会計

簡易水道事業特別会計

簡易水道事業特別会計は、富根、仁鮎、二ツ井・荷上場地区を対象に給水事業を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 403,187,000 | 401,952,199 | 401,950,199 | 2,000 | 99.7 | 99.7 |
| 23年度 | 195,339,000 | 194,204,503 | 194,202,503 | 2,000 | 99.4 | 99.4 |
| 比較増減 | 207,848,000 | 207,747,696 | 207,747,696 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 増減率 | 106.4 | 107.0 | 107.0 | 0.0 | — | — |

当年度の決算額は、歳入401,952,199円、歳出401,950,199円、歳入歳出差引額は2,000円となっている。前年度と比較して歳入、歳出それぞれ207,747,696円（107.0%）の増となっている。これは、二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費の増によるものである。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 使用料及び手数料 | 20,613,000 | 20,380,864 | 20,380,864 | 0 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 113,097,000 | 113,097,000 | 113,097,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 2,000 | 1,695 | 1,695 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 27,262,000 | 26,317,951 | 26,317,951 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 6,711,000 | 6,652,689 | 6,652,689 | 0 | 0 | 100.0 |
| 市債 | 235,500,000 | 235,500,000 | 235,500,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 403,187,000 | 401,952,199 | 401,952,199 | 0 | 0 | 100.0 |

使用料及び手数料の収入済額は20,380,864円で、給水使用料等である。

前年度と比較して、国庫支出金は69,041,000円（156.7%）増の113,097,000円、市債は131,400,000円（126.2%）増の235,500,000円で、いずれも二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業に伴うものである。

繰入金の収入済額は26,317,951円で、一般会計繰入金等である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 簡易水道費 | 390,539,000 | 389,521,426 | 0 | 1,017,574 | 99.7 |
| 公債費 | 12,648,000 | 12,428,773 | 0 | 219,227 | 98.3 |
| 合計 | 403,187,000 | 401,950,199 | 0 | 1,236,801 | 99.7 |

簡易水道費の支出済額は389,521,426円で、前年度と比較して204,655,828円（110.7%）の増となっている。主なものは、富根、仁鮎地区簡易水道指定管理料等の営業費が22,952,261円、二ツ井・荷上場地区簡易水道建設工事費等の整備事業費が366,569,165円などである。

公債費の決算額は12,428,773円で、前年度と比較して3,091,868円（33.1%）の増となっている。

予算流用は1件で、32,450円であった。

農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は、事業認可区域を対象に農業集落排水事業を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|------------|------------|------------|---------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 34,208,000 | 34,272,347 | 33,999,124 | 273,223 | 100.2 | 99.4 |
| 23年度 | 14,132,000 | 14,023,228 | 13,718,002 | 305,226 | 99.2 | 97.1 |
| 比較増減 | 20,076,000 | 20,249,119 | 20,281,122 | -32,003 | 1.0 | 2.3 |
| 増減率 | 142.1 | 144.4 | 147.8 | -10.5 | — | — |

当年度の決算額は、歳入34,272,347円、歳出33,999,124円、歳入歳出差引額は273,223円となっている。前年度と比較して歳入が20,249,119円(144.4%)、歳出が20,281,122円(147.8%)それぞれ増となっている。これは、排水処理施設改修工事等によるものである。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|----------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 使用料及び手数料 | 3,383,000 | 3,448,121 | 3,448,121 | 0 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 10,519,000 | 10,519,000 | 10,519,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 305,000 | 305,226 | 305,226 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 市債 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 34,208,000 | 34,272,347 | 34,272,347 | 0 | 0 | 100.0 |

使用料及び手数料の収入済額は3,448,121円で、農業集落排水使用料等である。
 県支出金の収入済額は10,000,000円で、八郎湖水質保全対策事業費補助金である。
 繰入金の収入済額は10,519,000円で、一般会計繰入金である。
 市債の収入済額は10,000,000円で、農業集落排水事業債である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|------------|------------|--------|---------|-------|
| 農業集落排水費 | 26,245,000 | 26,037,588 | 0 | 207,412 | 99.2 |
| 公債費 | 7,963,000 | 7,961,536 | 0 | 1,464 | 100.0 |
| 合計 | 34,208,000 | 33,999,124 | 0 | 208,876 | 99.4 |

農業集落排水費の支出済額は26,037,588円で、前年度と比較して20,281,122円(352.3%)の増となっている。これは、浜浅内地区農業集落排水処理施設改修工事等によるものである。
 公債費の決算額は7,961,536円で、前年度と同額である。
 予算流用は2件で、1,265,350円であった。

浄化槽整備事業特別会計

浄化槽整備事業特別会計は、浄化槽整備事業を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 146,252,000 | 145,108,013 | 144,755,508 | 352,505 | 99.2 | 99.0 |
| 23年度 | 139,170,000 | 138,303,536 | 138,110,230 | 193,306 | 99.4 | 99.2 |
| 比較増減 | 7,082,000 | 6,804,477 | 6,645,278 | 159,199 | -0.2 | -0.2 |
| 増減率 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 82.4 | - | - |

当年度の決算額は、歳入145,108,013円、歳出144,755,508円、歳入歳出差引額は352,505円となっている。前年度と比較して歳入が6,804,477円(4.9%)、歳出が6,645,278円(4.8%)それぞれ増となっている。これは、浄化槽設置工事費等の増によるものである。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|
| 分担金及び負担金 | 8,890,000 | 8,890,040 | 8,890,040 | 0 | 0 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 55,900,000 | 57,331,122 | 56,233,667 | 105,840 | 991,615 | 98.3 |
| 国庫支出金 | 22,391,000 | 22,391,000 | 22,391,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 49,976,000 | 48,500,000 | 48,500,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 193,000 | 193,306 | 193,306 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 市債 | 8,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 146,252,000 | 146,205,468 | 145,108,013 | 105,840 | 991,615 | 99.3 |

分担金及び負担金の収入済額は8,890,040円で、浄化槽設置事業費分担金である。前年度と比較して3,064,345円(52.6%)の増となっている。

使用料及び手数料の収入済額は浄化槽使用料等の56,233,667円で、前年度と比較して6,122,647円(12.2%)の増となっている。また、不納欠損額は105,840円で、前年度と比較して65,940円(38.4%)の減となっている。

国庫支出金の収入済額は22,391,000円で、循環型社会形成推進交付金である。

繰入金の収入済額は48,500,000円で、一般会計繰入金である。

市債の収入済額は8,900,000円で、特定地域生活排水処理事業債となっている。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 事業費 | 122,742,000 | 121,289,393 | 0 | 1,452,607 | 98.8 |
| 公債費 | 23,510,000 | 23,466,115 | 0 | 43,885 | 99.8 |
| 合計 | 146,252,000 | 144,755,508 | 0 | 1,496,492 | 99.0 |

事業費の支出済額は121,289,393円で、浄化槽設置工事費等の増により、前年度と比較して8,941,607円(8.0%)の増となっている。

公債費の支出済額は23,466,115円で、前年度と比較して2,296,329円(8.9%)の減となっている。

予算流用は3件で、12,361円であった。

浅内財産区特別会計

浅内財産区特別会計は、浅内財産区の財産管理を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 1,823,000 | 1,944,973 | 1,217,092 | 727,881 | 106.7 | 66.8 |
| 23年度 | 4,436,000 | 4,463,176 | 4,028,344 | 434,832 | 100.6 | 90.8 |
| 比較増減 | -2,613,000 | -2,518,203 | -2,811,252 | 293,049 | 6.1 | -24.0 |
| 増減率 | -58.9 | -56.4 | -69.8 | 67.4 | — | — |

当年度の決算額は、歳入1,944,973円、歳出1,217,092円、歳入歳出差引額は727,881円となっている。前年度と比較して歳入が2,518,203円(56.4%)、歳出が2,811,252円(69.8%)それぞれ減となっている。これは、前年度で財産区財産(山林等)購入費等があったためである。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 財産収入 | 1,389,000 | 1,384,289 | 1,384,289 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 434,000 | 434,832 | 434,832 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 0 | 125,852 | 125,852 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 1,823,000 | 1,944,973 | 1,944,973 | 0 | 0 | 100.0 |

財産収入の収入済額は1,384,289円で、土地貸付収入等である。

諸収入の収入済額は125,852円で、支障木伐採等補償金である。

前年度は、財産区基金繰入金があったことから、歳入全体では前年度と比較して2,518,203円(56.4%)の減となっている。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 管理会費 | 330,000 | 194,647 | 0 | 135,353 | 59.0 |
| 総務費 | 1,248,000 | 777,445 | 0 | 470,555 | 62.3 |
| 積立金 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 1,823,000 | 1,217,092 | 0 | 605,908 | 66.8 |

管理会費の支出済額は194,647円で、財産区管理委員報酬等である。

総務費の支出済額は777,445円で、一般管理費のほか、財産管理費である。前年度で財産区財産(山林等)購入費等があったため、前年度と比較して3,115,233円(80.0%)の減となっている。

常盤財産区特別会計

常盤財産区特別会計は、常盤財産区の財産管理を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 3,336,000 | 3,337,798 | 3,157,580 | 180,218 | 100.1 | 94.7 |
| 23年度 | 3,695,000 | 3,700,867 | 3,406,884 | 293,983 | 100.2 | 92.2 |
| 比較増減 | -359,000 | -363,069 | -249,304 | -113,765 | -0.1 | 2.5 |
| 増減率 | -9.7 | -9.8 | -7.3 | -38.7 | - | - |

当年度の決算額は、歳入3,337,798円、歳出3,157,580円、歳入歳出差引額は180,218円となっている。前年度と比較して歳入が363,069円(9.8%)、歳出が249,304円(7.3%)それぞれ減となっている。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 県支出金 | 268,000 | 268,464 | 268,464 | 0 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 17,000 | 17,351 | 17,351 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 2,758,000 | 2,758,000 | 2,758,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 293,000 | 293,983 | 293,983 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 3,336,000 | 3,337,798 | 3,337,798 | 0 | 0 | 100.0 |

県支出金の収入済額は268,464円で、森林環境保全整備事業費補助金である。

財産収入の収入済額は17,351円で、土地貸付収入等である。

繰入金の収入済額は2,758,000円で、財産区基金繰入金である。

繰越金の収入済額は293,983円で、前年度繰越金である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 管理会費 | 290,000 | 228,630 | 0 | 61,370 | 78.8 |
| 総務費 | 1,620,000 | 1,502,950 | 0 | 117,050 | 92.8 |
| 諸支出金 | 1,426,000 | 1,426,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 3,336,000 | 3,157,580 | 0 | 178,420 | 94.7 |

管理会費の支出済額は228,630円で、財産区管理委員報酬等である。

総務費の支出済額は1,502,950円で、一般管理費のほか、財産管理費である。

諸支出金の支出済額は1,426,000円で、自治会交付金のほか、道路改良工事繰出金である。

鶴形財産区特別会計

鶴形財産区特別会計は、鶴形財産区の財産管理を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 8,374,000 | 9,825,644 | 8,164,849 | 1,660,795 | 117.3 | 97.5 |
| 23年度 | 2,145,000 | 2,147,147 | 1,830,205 | 316,942 | 100.1 | 85.3 |
| 比較増減 | 6,229,000 | 7,678,497 | 6,334,644 | 1,343,853 | 17.2 | 12.2 |
| 増減率 | 290.4 | 357.6 | 346.1 | 424.0 | — | — |

当年度の決算額は、歳入9,825,644円、歳出8,164,849円、歳入歳出差引額は1,660,795円となっている。前年度と比較して歳入が7,678,497円(357.6%)、歳出が6,334,644円(346.1%)それぞれ増となっている。これは、分収林売払収入等の増によるものである。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 財産収入 | 6,961,000 | 8,411,702 | 8,411,702 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 316,000 | 316,942 | 316,942 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 8,374,000 | 9,825,644 | 9,825,644 | 0 | 0 | 100.0 |

財産収入の収入済額は8,411,702円で、分収林売払収入等により、前年度と比較して8,282,805円(6,425.9%)の増となった。

繰入金の収入済額は1,097,000円で、財産区基金繰入金である。

繰越金の収入済額は316,942円で、前年度繰越金である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 管理会費 | 250,000 | 205,963 | 0 | 44,037 | 82.4 |
| 総務費 | 1,188,000 | 1,022,886 | 0 | 165,114 | 86.1 |
| 積立金 | 6,836,000 | 6,836,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸支出金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 8,374,000 | 8,164,849 | 0 | 209,151 | 97.5 |

管理会費の支出済額は205,963円で、財産区管理委員報酬等である。

総務費の支出済額は1,022,886円で、財産管理費の賃金等である。

積立金の支出済額は6,836,000円で、財産区基金積立金であるが、前年度で積立金がなかったことから、歳出全体で前年度と比較して6,334,644円(346.1%)の増となっている。

檜山財産区特別会計

檜山財産区特別会計は、檜山財産区の財産管理を行うための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 6,593,000 | 6,673,070 | 6,307,857 | 365,213 | 101.2 | 95.7 |
| 23年度 | 2,415,000 | 2,490,548 | 1,948,431 | 542,117 | 103.1 | 80.7 |
| 比較増減 | 4,178,000 | 4,182,522 | 4,359,426 | -176,904 | -1.9 | 15.0 |
| 増減率 | 173.0 | 167.9 | 223.7 | -32.6 | — | — |

当年度の決算額は、歳入6,673,070円、歳出6,307,857円、歳入歳出差引額は365,213円となっている。前年度と比較して歳入が4,182,522円(167.9%)、歳出が4,359,426円(223.7%)それぞれ増となっている。これは、分収林売払収入等の増によるものである。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 県支出金 | 162,000 | 162,792 | 162,792 | 0 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 3,575,000 | 3,654,161 | 3,654,161 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 2,314,000 | 2,314,000 | 2,314,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 542,000 | 542,117 | 542,117 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 6,593,000 | 6,673,070 | 6,673,070 | 0 | 0 | 100.0 |

県支出金の収入済額は162,792円で、森林環境保全整備事業費補助金である。

財産収入の収入済額は3,654,161円で、分収林売払収入等により、前年度と比較して3,567,036円(4,094.2%)増となっている。

繰入金の収入済額は2,314,000円で、財産区基金繰入金である。

繰越金の収入済額は542,117円で、前年度繰越金である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 管理会費 | 290,000 | 222,930 | 0 | 67,070 | 76.9 |
| 総務費 | 741,000 | 562,927 | 0 | 178,073 | 76.0 |
| 積立金 | 3,562,000 | 3,562,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸支出金 | 2,000,000 | 1,960,000 | 0 | 40,000 | 98.0 |
| 合計 | 6,593,000 | 6,307,857 | 0 | 285,143 | 95.7 |

管理会費の支出済額は222,930円で、財産区管理委員報酬等である。

総務費の支出済額は562,927円で、財産管理費の賃金等である。

積立金の支出済額は3,562,000円で、財産区基金積立金である。前年度で積立金はなかったことから、前年度と比較して同額の増となっている。

諸支出金の支出済額は1,960,000円で、自治会交付金である。

国民健康保険特別会計(事業勘定)

国民健康保険特別会計(事業勘定)は、国民健康保険の保険給付等を行うため設置されている特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 7,558,348,000 | 7,710,004,437 | 7,319,299,944 | 390,704,493 | 102.0 | 96.8 |
| 23年度 | 7,162,921,000 | 7,383,256,589 | 6,800,770,364 | 582,486,225 | 103.1 | 94.9 |
| 比較増減 | 395,427,000 | 326,747,848 | 518,529,580 | -191,781,732 | -1.1 | 1.9 |
| 増減率 | 5.5 | 4.4 | 7.6 | -32.9 | — | — |

※ 平成24年度の歳入決算額には、277,800円の還付未済額が含まれ、平成23年度の歳入決算額には151,400円の還付未済額が含まれている。

当年度の決算額は、歳入7,710,004,437円、歳出7,319,299,944円、歳入歳出差引額は390,704,493円となっている。前年度と比較して歳入が326,747,848円(4.4%)、歳出が518,529,580円(7.6%)、それぞれ増となっている。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 国民健康保険税 | 1,204,932,000 | 1,911,517,949 | 1,286,302,485 | 32,054,839 | 593,438,425 | 68.4 |
| 使用料及び手数料 | 650,000 | 830,800 | 830,800 | 0 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 1,612,476,000 | 1,693,479,136 | 1,693,479,136 | 0 | 0 | 100.0 |
| 療養給付費等交付金 | 579,498,000 | 567,496,719 | 567,496,719 | 0 | 0 | 100.0 |
| 前期高齢者交付金 | 1,740,495,000 | 1,740,495,005 | 1,740,495,005 | 0 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 395,774,000 | 389,050,202 | 389,050,202 | 0 | 0 | 100.0 |
| 共同事業交付金 | 986,285,000 | 999,785,557 | 999,785,557 | 0 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 137,000 | 136,204 | 136,204 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 445,854,000 | 442,072,940 | 442,072,940 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 582,486,000 | 582,486,225 | 582,486,225 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 9,761,000 | 9,133,626 | 7,869,164 | 0 | 1,264,462 | 86.2 |
| 合計 | 7,558,348,000 | 8,336,484,363 | 7,710,004,437 | 32,054,839 | 594,702,887 | 92.8 |

※ 国民健康保険税の収入済額には、277,800円の還付未済額が含まれている。

国民健康保険税の収入済額は1,286,302,485円で、税率改正や被保険者数の減に伴い、前年度と比較して8,505,053円(0.7%)の減となっている。また、不納欠損額は32,054,839円で、前年度と比較して14,192,378円(30.7%)の減となっている。

国庫支出金の収入済額は1,693,479,136円で、負担割合の変更に伴い、前年度と比較して86,458,171円(4.9%)の減となっている。

県支出金の収入済額は389,050,202円で、負担割合の変更に伴い、前年度と比較して94,201,130円(31.9%)の増となっている。

繰越金の収入済額は582,486,225円で、平成23年度分の歳入歳出差引額が大きかったことから、前年度と比較して392,340,002円(206.3%)の増となっている。

② 歳 出

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
| 総 務 費 | 23,830,000 | 22,480,123 | 0 | 1,349,877 | 94.3 |
| 保 険 給 付 費 | 4,938,043,000 | 4,839,044,066 | 0 | 98,998,934 | 98.0 |
| 後期高齢者支援金等 | 786,032,000 | 786,031,140 | 0 | 860 | 100.0 |
| 前期高齢者納付金等 | 772,000 | 771,588 | 0 | 412 | 99.9 |
| 老人保健拠出金 | 46,000 | 44,480 | 0 | 1,520 | 96.7 |
| 介護納付金 | 376,284,000 | 376,283,448 | 0 | 552 | 100.0 |
| 共同事業拠出金 | 953,020,000 | 951,063,246 | 0 | 1,956,754 | 99.8 |
| 保健事業費 | 42,606,000 | 38,303,097 | 0 | 4,302,903 | 89.9 |
| 基金積立金 | 200,137,000 | 200,136,204 | 0 | 796 | 100.0 |
| 公 債 費 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 107,333,000 | 105,142,552 | 0 | 2,190,448 | 98.0 |
| 予 備 費 | 130,074,000 | 0 | 0 | 130,074,000 | — |
| 合 計 | 7,558,348,000 | 7,319,299,944 | 0 | 239,048,056 | 96.8 |

総務費の支出済額は22,480,123円で、レセプト電算処理委託料など総務管理費のほか、徴税費等である。

保険給付費の支出済額は4,839,044,066円で、一人あたりの医療費の伸びや、入院医療費の増等により、前年度と比較して63,027,873円（1.3%）の増となっている。

後期高齢者支援金等の支出済額は786,031,140円で、一人あたりの後期高齢者支援金単価の増等により、前年度と比較して45,398,562円（6.1%）の増となっている。

介護納付金の支出済額は376,283,448円で、一人あたりの介護納付金単価の増等により、前年度と比較して23,129,345円（6.5%）の増となっている。

共同事業拠出金の支出済額は951,063,246円で、前年度に過年度分の精算等があったこと等により、前年度と比較して93,200,180円（10.9%）の増となっている。

基金積立金の支出済額は200,136,204円で、前年度繰越金により財政調整基金として積み立てたものである。

諸支出金の支出済額は105,142,552円で、前年度に超過交付された療養給付費国庫負担金の返還金等により、前年度と比較して99,733,802円（1,843.9%）の増となっている。

(3) 国民健康保険税の状況

①収入済額の推移

(単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 済 額 | 1,226,233,833 | 1,390,724,049 | 1,313,298,090 | 1,294,807,538 | 1,286,302,485 |
| 前 年 度 比 較 | -416,329,277 | 164,490,216 | -77,425,959 | -18,490,552 | -8,505,053 |
| 増 減 率 | -25.3 | 13.4 | -5.6 | -1.4 | -0.7 |

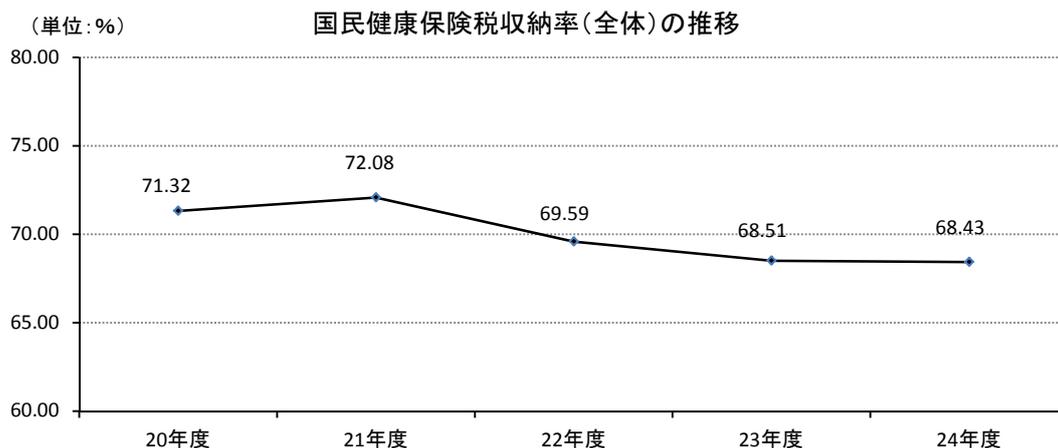
※ 平成24年度には277,800円、平成23年度には151,400円、平成22年度には159,100円、平成21年度には45,800円の還付未済額が含まれている。

※ 平成20年度から、後期高齢者医療制度への移行等により被保険者数が大幅に減少した。

②収納率の推移

(単位：%)

| 区 分 | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一 般 | 現年課税 | 90.64 | 89.18 | 89.53 | 88.41 | 89.43 |
| | 滞納繰越 | 7.93 | 8.55 | 9.74 | 14.99 | 16.80 |
| 退 職 | 現年課税 | 96.40 | 95.07 | 95.35 | 94.27 | 94.98 |
| | 滞納繰越 | 18.34 | 18.03 | 17.31 | 21.43 | 29.74 |
| 全 体 | | 71.32 | 72.08 | 69.59 | 68.51 | 68.43 |



国民健康保険税の収納率は、一般被保険者分、退職被保険者分ともに現年課税分、滞納繰越分といった区分毎にみても、いずれも前年度より上回っているが、全体の収納率は68.43%で、前年度を0.08ポイント下回っている。

景気の低迷など社会情勢の厳しさによるところもあるが、過去5年分をみると、税率を引き上げた平成21年度を除いては、前年度を下回る状況が続いており、今後もなお一層の収入の確保に努める必要がある。

③収入未済額の推移

(単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入未済額 | 492,911,277 | 538,690,249 | 573,955,404 | 595,160,049 | 593,438,425 |
| 前年度比較 | 9,997,429 | 45,778,972 | 35,265,155 | 21,204,645 | -1,721,624 |
| 増減率 | 2.1 | 9.3 | 6.5 | 3.7 | -0.3 |

④不納欠損額の推移

(単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 不納欠損額 | 65,812,068 | 69,126,479 | 51,528,555 | 46,247,217 | 32,054,839 |
| 前年度比較 | 11,131,396 | 3,314,411 | -17,597,924 | -5,281,338 | -14,192,378 |
| 増減率 | 20.4 | 5.0 | -25.5 | -10.2 | -30.7 |

⑤減免の状況 (単位：円、%)

| 区 分 | 件 数 | 金 額 |
|------|-------|------------|
| 24年度 | 178 | 12,113,700 |
| 23年度 | 230 | 18,486,100 |
| 比較増減 | -52 | -6,372,400 |
| 増減率 | -22.6 | -34.5 |

(4) 保険給付費等の推移

①保険給付費の推移 (単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保 険 給 付 費 | 4,885,281,982 | 4,771,442,287 | 4,672,677,671 | 4,776,016,193 | 4,839,044,066 |
| 前 年 度 比 較 | -36,704,691 | -113,839,695 | -98,764,616 | 103,338,522 | 63,027,873 |
| 増 減 率 | -0.7 | -2.3 | -2.1 | 2.2 | 1.3 |

②後期高齢者支援金等の推移 (単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 後期高齢者支援金等 | 745,055,546 | 802,965,076 | 702,862,646 | 740,632,578 | 786,031,140 |
| 前 年 度 比 較 | — | 57,909,530 | -100,102,430 | 37,769,932 | 45,398,562 |
| 増 減 率 | — | 7.8 | -12.5 | 5.4 | 6.1 |

③介護納付金の推移 (単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 介 護 納 付 金 | 344,941,226 | 330,702,713 | 332,808,603 | 353,154,103 | 376,283,448 |
| 前 年 度 比 較 | -32,037,170 | -14,238,513 | 2,105,890 | 20,345,500 | 23,129,345 |
| 増 減 率 | -8.5 | -4.1 | 0.6 | 6.1 | 6.5 |

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療制度を運営するために設置された特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 626,135,000 | 625,342,884 | 625,020,984 | 321,900 | 99.9 | 99.8 |
| 23年度 | 585,151,000 | 585,983,510 | 584,606,334 | 1,377,176 | 100.1 | 99.9 |
| 比較増減 | 40,984,000 | 39,359,374 | 40,414,650 | -1,055,276 | -0.2 | -0.1 |
| 増減率 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | -76.6 | — | — |

※ 平成24年度の歳入決算額には、373,700円の還付未済額が含まれ、平成23年度の歳入決算額には371,400円の還付未済額が含まれている。

当年度の決算額は、歳入625,342,884円、歳出625,020,984円であり、歳入歳出差引額は321,900円となっている。被保険者数の増等により、前年度と比較して歳入が39,359,374円(6.7%)、歳出が40,414,650円(6.9%)それぞれ増となっている。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 後期高齢者医療保険料 | 431,860,000 | 434,676,200 | 431,687,600 | 310,600 | 3,051,700 | 99.3 |
| 使用料及び手数料 | 181,000 | 119,300 | 119,300 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 191,772,000 | 191,337,782 | 191,337,782 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 1,378,000 | 1,377,176 | 1,377,176 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 944,000 | 821,226 | 821,026 | 0 | 200 | 100.0 |
| 合計 | 626,135,000 | 628,331,684 | 625,342,884 | 310,600 | 3,051,900 | 99.5 |

※ 後期高齢者医療保険料の収入済額には、373,700円の還付未済額が含まれている。

後期高齢者医療保険料の収入済額は431,687,600円で、被保険者数の増等により、前年度と比較して38,188,100円(9.7%)の増となっている。

不納欠損額は310,600円で、前年度と比較して282,900円(47.7%)の減となっている。

繰入金の収入済額は191,337,782円で、保険基盤安定繰入金等の一般会計繰入金である。

繰越金の収入済額は1,377,176円で、前年度繰越金である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 総務費 | 3,907,000 | 3,272,417 | 0 | 634,583 | 83.8 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 621,753,000 | 621,364,667 | 0 | 388,333 | 99.9 |
| 諸支出金 | 475,000 | 383,900 | 0 | 91,100 | 80.8 |
| 合計 | 626,135,000 | 625,020,984 | 0 | 1,114,016 | 99.8 |

総務費の支出済額は3,272,417円で、一般管理費のほか、徴収費である。電算処理委託料等の減により、前年度と比較して4,508,751円(57.9%)の減となっている。

後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は621,364,667円で、被保険者数の増等により、前年度と比較して44,892,401円(7.8%)の増となっている。

介護保険特別会計(保険事業勘定)

介護保険特別会計（保険事業勘定）は、介護保険の保険給付等を行うために設置された特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 6,688,910,650 | 6,672,447,379 | 6,627,529,507 | 44,917,872 | 99.8 | 99.1 |
| 23年度 | 6,101,717,000 | 6,159,410,210 | 5,976,088,326 | 183,321,884 | 100.9 | 97.9 |
| 比較増減 | 587,193,650 | 513,037,169 | 651,441,181 | -138,404,012 | -1.1 | 1.2 |
| 増減率 | 9.6 | 8.3 | 10.9 | -75.5 | — | — |

※ 平成24年度の歳入決算額には、640,300円の還付未済額が含まれ、平成23年度の歳入決算額には514,100円の還付未済額が含まれている。

当年度の決算額は、歳入6,672,447,379円、歳出6,627,529,507円であり、歳入歳出差引額が44,917,872円となっている。保険給付費の増等により、前年度と比較して歳入が513,037,169円(8.3%)、歳出が651,441,181円(10.9%)それぞれ増となっている。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|
| 保険料 | 1,121,587,000 | 1,155,217,400 | 1,128,741,255 | 6,768,600 | 20,347,845 | 98.2 |
| 使用料及び手数料 | 156,000 | 130,800 | 130,800 | 0 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 1,693,001,000 | 1,682,258,230 | 1,682,258,230 | 0 | 0 | 100.0 |
| 支払基金交付金 | 1,796,097,000 | 1,796,486,000 | 1,796,486,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 967,259,000 | 966,514,549 | 966,514,549 | 0 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 30,000 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 920,363,000 | 907,650,036 | 907,650,036 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 183,321,650 | 183,321,884 | 183,321,884 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 7,096,000 | 7,315,525 | 7,315,525 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 6,688,910,650 | 6,698,923,524 | 6,672,447,379 | 6,768,600 | 20,347,845 | 99.7 |

※ 保険料の収入済額には、640,300円の還付未済額が含まれている。

保険料の収入済額は1,128,741,255円で、第1号被保険者保険料である。保険料の改定等により、前年度と比較して291,310,755円(34.8%)の増となっている。不納欠損額は6,768,600円で、前年度と比較して400,900円(5.6%)の減となっている。

国庫支出金の収入済額は1,682,258,230円で、介護給付費負担金のほか、普通調整交付金等である。保険給付費の増に伴い、前年度と比較して91,593,976円(5.8%)の増となっている。

支払基金交付金の収入済額は1,796,486,000円で、介護給付費交付金等である。前年度と比較して49,682,914円(2.8%)の増となっている。

県支出金の収入済額は966,514,549円で、介護給付費負担金等である。

繰入金の収入済額は907,650,036円で、介護給付費繰入金等の一般会計繰入金のほか、介護給付費準備基金繰入金である。

諸収入の収入済額は7,315,525円で、地域自立生活支援事業利用者負担金等である。

② 歳 出

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-------|
| 総 務 費 | 82,483,650 | 74,480,584 | 0 | 8,003,066 | 90.3 |
| 保 険 給 付 費 | 6,222,090,000 | 6,179,649,888 | 0 | 42,440,112 | 99.3 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 146,763,000 | 136,757,911 | 0 | 10,005,089 | 93.2 |
| 基 金 積 立 金 | 172,360,000 | 172,358,629 | 0 | 1,371 | 100.0 |
| 公 債 費 | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 65,107,000 | 64,282,495 | 0 | 824,505 | 98.7 |
| 合 計 | 6,688,910,650 | 6,627,529,507 | 0 | 61,381,143 | 99.1 |

総務費の支出済額は74,480,584円で、事務費のほか、介護認定審査会費等である。

保険給付費の支出済額は6,179,649,888円で、居宅介護サービス、施設介護サービス等の給付費等である。短期入所生活介護の利用増などによる居宅介護サービス費等給付費の増等により、前年度と比較して432,456,508円（7.5%）の増となっている。

地域支援事業費の支出済額は136,757,911円で、介護予防事業費や地域包括支援センター運営事業費等である。

基金積立金の支出済額は172,358,629円で、介護給付費準備基金積立金である。

諸支出金の支出済額は64,282,495円で、前年度分の介護給付費負担金（国庫負担金）等の確定に伴う返還金等である。

予算流用は3件で、222,809円であった。

(3) 介護保険料等の推移

①介護保険料の推移

(単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 介 護 保 険 料 | 886,771,900 | 849,433,200 | 841,973,300 | 837,430,500 | 1,128,741,255 |
| 前 年 度 比 較 | 3,941,700 | -37,338,700 | -7,459,900 | -4,542,800 | 291,310,755 |
| 増 減 率 | 0.4 | -4.2 | -0.9 | -0.5 | 34.8 |

②保険給付費の推移

(単位：円、%)

| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保 険 給 付 費 | 4,629,029,546 | 4,988,914,158 | 5,433,620,287 | 5,747,193,380 | 6,179,649,888 |
| 前 年 度 比 較 | 242,966,142 | 359,884,612 | 444,706,129 | 313,573,093 | 432,456,508 |
| 増 減 率 | 5.5 | 7.8 | 8.9 | 5.8 | 7.5 |

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)は、介護予防支援事業所を運営するための特別会計である。

(1) 決算規模

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 予算執行率 | |
|------|------------|------------|------------|---------|-------|------|
| | | | | | 歳入 | 歳出 |
| 24年度 | 28,520,000 | 27,702,504 | 27,702,504 | 0 | 97.1 | 97.1 |
| 23年度 | 25,116,000 | 24,818,456 | 24,818,456 | 0 | 98.8 | 98.8 |
| 比較増減 | 3,404,000 | 2,884,048 | 2,884,048 | 0 | -1.7 | -1.7 |
| 増減率 | 13.6 | 11.6 | 11.6 | - | - | - |

当年度の決算額は、歳入歳出とも27,702,504円で、歳入歳出差引額は0円である。介護予防支援業務委託料等の増により、歳入歳出とも前年度と比較して2,884,048円(11.6%)の増となっている。

(2) 予算の執行状況

① 歳入

(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 | 収入率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| サービス収入 | 28,472,000 | 27,663,040 | 27,663,040 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 48,000 | 39,464 | 39,464 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 28,520,000 | 27,702,504 | 27,702,504 | 0 | 0 | 100.0 |

サービス収入の収入済額は27,663,040円で、介護予防支援事業所の介護報酬である。
諸収入の収入済額は39,464円で、保険料繰替金戻入等である。

② 歳出

(単位：円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|------------|------------|--------|---------|------|
| サービス事業費 | 25,765,000 | 25,169,120 | 0 | 595,880 | 97.7 |
| 諸支出金 | 2,755,000 | 2,533,384 | 0 | 221,616 | 92.0 |
| 合計 | 28,520,000 | 27,702,504 | 0 | 817,496 | 97.1 |

サービス事業費の支出済額は25,169,120円で、介護予防支援業務委託料等のほか、介護予防支援事業所の管理運営事業費である。介護予防支援業務委託料の増により、前年度と比較して4,443,063円(21.4%)の増となっている。

諸支出金の支出済額は2,533,384円で、一般会計への繰出金である。

