

令和元年度

久慈広域連合 一般会計 歳入歳出決算
介護保険特別会計

審査意見書

久慈広域連合監査委員

監 査 第 4 3 号

令和 2 年 8 月 25 日

久慈広域連合長 遠 藤 譲 一 様

久慈広域連合

監査委員 石 渡 高 雄

監査委員 野 崎 泰 斗

令和元年度久慈広域連合一般会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算の審査意見について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第2項の規定により審査に付された令和元年度久慈広域連合一般会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算の審査をしたので、その結果について次のとおり意見を提出する。

目 次

| | | | |
|-----|----------|-------|----|
| 第1 | 審査の対象 | ----- | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | ----- | 1 |
| 第3 | 審査の方法 | ----- | 1 |
| 第4 | 審査の結果 | ----- | 1 |
| 第5 | 審査意見 | ----- | 2 |
| 第6 | 審査の概要 | ----- | 3 |
| I | 総 括 | ----- | 3 |
| 1 | 決算規模 | ----- | 3 |
| 2 | 収支状況 | ----- | 5 |
| 3 | 連合債の状況 | ----- | 5 |
| II | 一般会計 | ----- | 6 |
| 1 | 歳 入 | ----- | 6 |
| 2 | 歳 出 | ----- | 12 |
| III | 介護保険特別会計 | ----- | 17 |
| 1 | 歳 入 | ----- | 17 |
| 2 | 歳 出 | ----- | 23 |
| 第7 | 財産に関する調書 | ----- | 27 |

別 表

| | | | |
|-----|-------------------------|-------|----|
| 第1表 | 一般会計歳入歳出決算款別一覧表 | ----- | 30 |
| 第2表 | 一般会計歳入歳出決算款別前年度比較表 | ----- | 32 |
| 第3表 | 一般会計歳出決算款別・節別前年度比較表 | ----- | 34 |
| 第4表 | 介護保険特別会計歳入歳出決算款別一覧表 | ----- | 38 |
| 第5表 | 介護保険特別会計歳入歳出決算款別前年度比較表 | ----- | 40 |
| 第6表 | 介護保険特別会計歳出決算款別・節別前年度比較表 | ----- | 42 |
| 第7表 | 市町村別負担金の状況 | ----- | 46 |
| 第8表 | 一般会計繰越明許費の状況 | ----- | 48 |
| 第9表 | 一般会計事故繰越しの状況 | ----- | 48 |

凡 例

- 1 文中及び各表中に用いる比率は、小数点第3位で四捨五入して表示した。
したがって、合計と内訳の計が一致しないことがある。
- 2 率と率との比較は、ポイントで表示した。
- 3 符号の用法は、次のとおりである。
「0.00」……0%又は該当数値はあるが単位未満のもの
「－」……該当数値のないもの
「△」……減又は収入不足額

令和元年度久慈広域連合一般会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算審査意見書

第1 審査の対象

- 1 令和元年度久慈広域連合一般会計歳入歳出決算
- 2 令和元年度久慈広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算
- 3 令和元年度久慈広域連合一般会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
- 4 実質収支に関する調書
- 5 財産に関する調書

第2 審査の期間

令和2年7月22日から令和2年8月25日まで

第3 審査の方法

- 1 審査に付された令和元年度久慈広域連合一般会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算書並びに附属書類（以下「決算書類等」という。）が、関係法令に準拠して調製されているか否かについて審査した。
- 2 決算計数の正確性の検証と予算が法令及び条例等に基づいて適正かつ効率的に執行されているか否かについて、会計伝票、諸帳簿及び証書類等によって照合調査を行うとともに、定期監査及び出納検査の結果をも参照して審査した。
- 3 財産に関する調書については、備品台帳と照合調査を行いその正確性について審査した。
- 4 その他必要に応じて関係職員から説明を求めるなど、通常必要と認められる審査手続きによって審査した。

第4 審査の結果

- 1 決算書類等は、関係法令に準拠して調製されているものと認められた。
- 2 決算書類等に記載の金額は、会計伝票、諸帳簿及び証書類等と符合し、計数的に正確であると認められた。
- 3 予算執行状況については、全般的に適正妥当であると認められた。
- 4 財産に関する調書に表示の公有財産、物品及び基金の記載高は、関係書類等と符合し、正確であると認められた。

第5 審査意見

当年度の歳入歳出決算を総括すると、一般会計の歳入総額は対前年度比58.61%増の5,592,231,114円で、歳出総額は同47.62%増の5,071,931,375円となっており、形式収支は520,299,739円で、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源420,190,000円を差し引いた実質収支は100,109,739円の黒字となっている。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支も10,151,036円の黒字となっている。

介護保険特別会計の歳入総額は対前年度比3.04%増の6,951,104,105円で、歳出総額は同2.94%増の6,803,716,229円となっており、形式収支、実質収支はともに147,387,876円の黒字となっている。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支も10,786,222円の黒字となっている。

介護保険事業の軸財源である保険料の収納状況を見ると、収入済額は対前年度比1.23%減の1,281,844,000円（還付未済額1,579,000円を含む。）、不納欠損額は対前年度比2.92%増の6,358,900円で、不納欠損処分の件数は対前年度比0.64%増の949件となっている。また、収入未済額は対前年度比3.51%減の14,185,740円となっている。

保険料の収納率は、全体で前年度を0.01ポイント下回る98.30%となっており、普通徴収分の収納率は80.44%（現年度分91.23%、過年度分15.37%）となっている。依然として厳しい社会経済情勢の中、徴収の努力は認められるところであるが、介護保険事業の適正な運営のためにも、引き続き関係者の認識と理解を求め、財源の確保に努めるよう望むものである。

不用額は、一般会計では83,390,625円で予算現額6,645,489,000円の1.25%（前年度2.35%）、介護保険特別会計では106,944,771円で予算現額6,910,661,000円の1.55%（前年度1.34%）となっており、いずれも予算議決の趣旨に沿って効果的に執行されたものと認められた。

久慈広域連合広域計画に基づき、効率的な組織運営、計画的な施設整備に取り組まれているところであるが、台風災害による既存施設の復旧工事や汚泥再生処理センターの建設など引き続き大きな支出が見込まれており、行財政を取り巻く環境は依然として厳しい情勢にあることから、今後とも構成市町村との連携を緊密にし、住民ニーズと社会情勢を見極めながら、より一層の効率的、効果的な運営により、広域圏の一体的な発展と圏域住民の福祉の増進に寄与されるよう望むものである。

第6 審査の概要

I 総括

1 決算規模

当年度の一般会計及び介護保険特別会計の予算現額、歳入決算額、歳出決算額及び歳入歳出差引額は、次表のとおりである。

(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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一 般 会 計 | 6,645,489,000 | 5,592,231,114 | 5,071,931,375 | 520,299,739 |
| 介護保険特別会計 | 6,910,661,000 | 6,951,104,105 | 6,803,716,229 | 147,387,876 |
| 合 計 | 13,556,150,000 | 12,543,335,219 | 11,875,647,604 | 667,687,615 |

【一般会計】

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 歳 入 | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 執行率 | 収 納 率 |
| 令和元年度 | 6,645,489,000 | 6,659,460,509 | 5,592,231,114 | 0 | 1,067,229,395 | 84.15 | 83.97 |
| 平成30年度 | 3,518,558,317 | 3,526,700,560 | 3,525,784,429 | 0 | 916,131 | 100.21 | 99.97 |
| 比較増減 | 3,126,930,683 | 3,132,759,949 | 2,066,446,685 | 0 | 1,066,313,264 | △ 16.06 | △ 16.00 |

| 区 分 | 歳 出 | | | | 歳 入 歳 出 差 引 額 |
|--------|---------------|---------------|------------|---------|------------------|
| | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | |
| 令和元年度 | 5,071,931,375 | 1,490,167,000 | 83,390,625 | 76.32 | 520,299,739 |
| 平成30年度 | 3,435,825,726 | 0 | 82,732,591 | 97.65 | 89,958,703 |
| 比較増減 | 1,636,105,649 | 1,490,167,000 | 658,034 | △ 21.33 | 430,341,036 |

ア 歳入決算額は5,592,231,114円（対前年度比2,066,446,685円、58.61%増）で、収入未済額は1,067,229,395円（対前年度比1,066,313,264円、116,393.10%増）となっている。

イ 調定額に対する収納率は83.97%で、前年度と比較して16.00ポイント下回っている。

ウ 歳出決算額は5,071,931,375円（対前年度比1,636,105,649円、47.62%増）で、不用額は83,390,625円（対前年度比658,034円、0.80%増）となっている。

エ 予算現額に対する執行率は、歳入84.15%、歳出76.32%となっている。

オ 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、520,299,739円の黒字（対前年度比430,341,036円、478.38%増）となっている。

【介護保険特別会計】

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 歳 入 | | | | 執行率 | 収納率 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|-------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | | |
| 令和元年度 | 6,910,661,000 | 6,971,648,745 | 6,951,104,105 | 6,358,900 | 14,185,740 | 100.56 | 99.68 |
| 平成30年度 | 6,699,391,000 | 6,767,168,223 | 6,746,288,491 | 6,178,712 | 14,701,020 | 100.68 | 99.67 |
| 比 較 増 減 | 211,270,000 | 204,480,522 | 204,815,614 | 180,188 | △ 515,280 | △ 0.12 | 0.01 |

※ 収入済額には、令和元年度は1,579,000円、平成30年度は1,396,560円の還付未済額を含む。

| 区 分 | 歳 出 | | | | 歳 入 歳 出 差 引 額 |
|---------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執行率 | |
| 令和元年度 | 6,803,716,229 | 0 | 106,944,771 | 98.45 | 147,387,876 |
| 平成30年度 | 6,609,686,837 | 0 | 89,704,163 | 98.66 | 136,601,654 |
| 比 較 増 減 | 194,029,392 | 0 | 17,240,608 | △ 0.21 | 10,786,222 |

ア 歳入決算額は6,951,104,105円（対前年度比204,815,614円、3.04%増）で、不納欠損額は6,358,900円（対前年度比180,188円、2.92%増）、収入未済額は14,185,740円（対前年度比515,280円、3.51%減）となっている。

イ 調定額に対する収納率は99.68%で、前年度と比較して0.01ポイント上回っている。

ウ 歳出決算額は6,803,716,229円（対前年度比194,029,392円、2.94%増）で、不用額は106,944,771円（対前年度比17,240,608円、19.22%増）となっている。

エ 予算現額に対する執行率は、歳入100.56%、歳出98.45%となっている。

オ 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、147,387,876円の黒字（対前年度比10,786,222円、7.90%増）となっている。

2 収支状況

一般会計及び介護保険特別会計の決算収支状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 会 計 | 介 護 保 険 特 別 会 計 | 合 計 |
|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 歳 入 総 額 A | 5,592,231,114 | 6,951,104,105 | 12,543,335,219 |
| 歳 出 総 額 B | 5,071,931,375 | 6,803,716,229 | 11,875,647,604 |
| 歳入歳出差引額 (形式収支 A-B) C | 520,299,739 | 147,387,876 | 667,687,615 |
| 翌年度へ繰越す べき財源 D | 420,190,000 | 0 | 420,190,000 |
| 実 質 収 支 (C-D) E | 100,109,739 | 147,387,876 | 247,497,615 |
| 前年度実質収支 F | 89,958,703 | 136,601,654 | 226,560,357 |
| 単 年 度 収 支 (E-F) G | 10,151,036 | 10,786,222 | 20,937,258 |

3 連合債の状況

連合債の状況は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 平成30年度末 現 在 高 | 令和元年度 起 債 額 | 令和元年度 償 還 額 | 令和元年度末 現 在 高 | 比 較 増 減 | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------|
| | | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 衛 生 債 | 45,684,303 | 0 | 4,839,875 | 40,844,428 | △ 4,839,875 | △ 10.59 |
| 消 防 債 | 38,666,000 | 0 | 7,278,000 | 31,388,000 | △ 7,278,000 | △ 18.82 |
| 災 害 復 旧 債 | 2,646,603 | 0 | 1,761,318 | 885,285 | △ 1,761,318 | △ 66.55 |
| 計 | 86,996,906 | 0 | 13,879,193 | 73,117,713 | △ 13,879,193 | △ 15.95 |

Ⅱ 一般会計

1 歳入

当年度における一般会計の歳入決算の状況は、別表「第1表 一般会計歳入歳出決算款別一覧表」のとおりである。

(1) 収入済額

一般会計の科目別の収入済額及び前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | 平 成 30 年 度 | 比 較 増 減 | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 分担金及び負担金 | 4,260,003,000 (76.18) | 3,109,948,000 (88.21) | 1,150,055,000 | 36.98 |
| 2 使用料及び手数料 | 243,921,943 (4.36) | 228,837,352 (6.49) | 15,084,591 | 6.59 |
| 3 国庫支出金 | 920,771,680 (16.47) | 42,797,000 (1.21) | 877,974,680 | 2,051.49 |
| 4 県支出金 | 15,552,997 (0.28) | 4,218,300 (0.12) | 11,334,697 | 268.70 |
| 5 財産収入 | 36,489,012 (0.65) | 36,461,126 (1.03) | 27,886 | 0.08 |
| 6 繰越金 | 89,958,703 (1.61) | 93,762,556 (2.66) | △ 3,803,853 | △ 4.06 |
| 7 諸収入 | 25,533,779 (0.46) | 8,760,095 (0.25) | 16,773,684 | 191.48 |
| 8 連合債 | 0 (0.00) | 1,000,000 (0.03) | △ 1,000,000 | 皆減 |
| 計 | 5,592,231,114 (100.00) | 3,525,784,429 (100.00) | 2,066,446,685 | 58.61 |

※ () 内の数値は、構成比率である。

(2) 歳入の科目別決算の状況

第1款 分担金及び負担金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------|
| 令和元年度 | 5,323,006,000 | 5,323,006,000 | 4,260,003,000 | 0 | 1,063,003,000 | 80.03 | 80.03 |
| 平成30年度 | 3,109,948,000 | 3,109,948,000 | 3,109,948,000 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 比較増減 | 2,213,058,000 | 2,213,058,000 | 1,150,055,000 | 0 | 1,063,003,000 | △ 19.97 | △ 19.97 |

ア 収入済額は4,260,003,000円で、前年度と比較して1,150,055,000円(36.98%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は76.18%で、前年度と比較して12.03ポイント下回っている。

ウ 収入未済額1,063,003,000円は、繰越明許費充当特定財源となっているし尿処理施設建設事業費負担金である。

エ 負担金の市町村別の内訳は、別表「第7表 市町村別負担金の状況」のとおりである。

オ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | 平 成 30 年 度 | 比 較 増 減 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 負 担 金 | 64,390,000 | 61,449,000 | 2,941,000 | 4.79 |
| 2 介 護 保 険 負 担 金 | 995,378,000 | 917,104,000 | 78,274,000 | 8.53 |
| 3 火 葬 負 担 金 | 34,243,000 | 33,160,000 | 1,083,000 | 3.27 |
| 4 塵 芥 処 理 負 担 金 | 1,566,982,000 | 688,107,000 | 878,875,000 | 127.72 |
| 5 し 尿 処 理 負 担 金 | 310,413,000 | 143,054,000 | 167,359,000 | 116.99 |
| 6 消 防 負 担 金 | 1,288,597,000 | 1,267,074,000 | 21,523,000 | 1.70 |
| 計 | 4,260,003,000 | 3,109,948,000 | 1,150,055,000 | 36.98 |

第2款 使用料及び手数料

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------|-------|
| 令和元年度 | 246,113,000 | 244,569,558 | 243,921,943 | 0 | 647,615 | 99.11 | 99.74 |
| 平成30年度 | 229,058,000 | 229,753,483 | 228,837,352 | 0 | 916,131 | 99.90 | 99.60 |
| 比較増減 | 17,055,000 | 14,816,075 | 15,084,591 | 0 | △ 268,516 | △ 0.79 | 0.14 |

ア 収入済額は243,921,943円で、前年度と比較して15,084,591円(6.59%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は4.36%で、前年度と比較して2.13ポイント下回っている。

ウ 収入未済額は647,615円で、前年度と比較して268,516円(29.31%)の減少となっており、その内訳は不燃ごみ取扱手数料1件300円、し尿取扱手数料220件647,315円となっており、適切な債権管理に努められたい。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-------|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 使用料 | 保健衛生使用料 | 9,730,867 | 9,527,881 | 202,986 | 2.13 |
| | その他財産使用料 | 73,740 | 72,480 | 1,260 | 1.74 |
| | 計 | 9,804,607 | 9,600,361 | 204,246 | 2.13 |
| 2 手数料 | 清掃手数料 | 233,172,146 | 218,316,511 | 14,855,635 | 6.80 |
| | 消防手数料 | 934,950 | 916,000 | 18,950 | 2.07 |
| | その他手数料 | 10,240 | 4,480 | 5,760 | 128.57 |
| | 計 | 234,117,336 | 219,236,991 | 14,880,345 | 6.79 |
| 合 計 | | 243,921,943 | 228,837,352 | 15,084,591 | 6.59 |

第3款 国庫支出金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------|--------|
| 令和元年度 | 924,072,000 | 924,347,680 | 920,771,680 | 0 | 3,576,000 | 99.64 | 99.61 |
| 平成30年度 | 42,797,000 | 42,797,000 | 42,797,000 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 比較増減 | 881,275,000 | 881,550,680 | 877,974,680 | 0 | 3,576,000 | △ 0.36 | △ 0.39 |

ア 収入済額は920,771,680円で、前年度と比較して877,974,680円(2,051.49%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は16.47%で、前年度と比較して15.26ポイント上回っている。

ウ 収入未済額は令和元年台風第19号災害に係る廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金3,576,000円で、その内訳は令和2年度に一括精算払いとなる事業実施済分802,000円と事故繰越充当特定財源2,774,000円である。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|---------|--------|--|-------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 国庫負担金 | 民生費金 | | 30,408,480 | 8,436,600 | 21,971,880 | 260.44 |
| | 消防費金 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 国庫補助金 | 衛補生助費金 | | 890,363,200 | 34,360,400 | 856,002,800 | 2,491.25 |
| 計 | | | 920,771,680 | 42,797,000 | 877,974,680 | 2,051.49 |

第4款 県支出金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 15,066,000 | 15,552,997 | 15,552,997 | 0 | 0 | 103.23 | 100.00 |
| 平成30年度 | 4,218,000 | 4,218,300 | 4,218,300 | 0 | 0 | 100.01 | 100.00 |
| 比較増減 | 10,848,000 | 11,334,697 | 11,334,697 | 0 | 0 | 3.22 | 0.00 |

ア 収入済額は15,552,997円で、前年度と比較して11,334,697円(268.70%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.28%で、前年度と比較して0.16ポイント上回っている。

ウ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-----|------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 | 県負担金 民 生 費 負 担 金 | 15,204,240 | 4,218,300 | 10,985,940 | 260.44 |
| 2 | 県補助金 消 防 費 補 助 金 | 348,757 | — | 348,757 | 皆増 |
| 計 | | 15,552,997 | 4,218,300 | 11,334,697 | 268.70 |

第5款 財産収入

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|-------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 29,544,000 | 36,491,792 | 36,489,012 | 0 | 2,780 | 123.51 | 99.99 |
| 平成30年度 | 33,682,000 | 36,461,126 | 36,461,126 | 0 | 0 | 108.25 | 100.00 |
| 比較増減 | △ 4,138,000 | 30,666 | 27,886 | 0 | 2,780 | 15.26 | △ 0.01 |

ア 収入済額は36,489,012円で、前年度と比較して27,886円(0.08%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.65%で、前年度と比較して0.38ポイント下回っている。

ウ 収入未済額2,780円は、資源物売払収入(1件)であるが、適切な債権管理に努められたい。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | | |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 1 | 財産運用 収 入 | 財産貸付 収 入 | 5,850,234 | 5,734,000 | 116,234 | 2.03 |
| 2 | 財産売払 収 入 | 物品売払 収 入 | 30,518,314 | 30,727,126 | △ 208,812 | △ 0.68 |
| | | 不動産 売払収入 | 120,464 | - | 120,464 | 皆増 |
| | | 計 | 30,638,778 | 30,727,126 | △ 88,348 | △ 0.29 |
| 計 | | | 36,489,012 | 36,461,126 | 27,886 | 0.08 |

第6款 繰越金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 89,958,000 | 89,958,703 | 89,958,703 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 平成30年度 | 93,762,317 | 93,762,556 | 93,762,556 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 比較増減 | △ 3,804,317 | △ 3,803,853 | △ 3,803,853 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

ア 収入済額は89,958,703円で、前年度と比較して3,803,853円(4.06%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は1.61%で、前年度と比較して1.05ポイント下回っている。

第7款 諸収入

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 12,130,000 | 25,533,779 | 25,533,779 | 0 | 0 | 210.50 | 100.00 |
| 平成30年度 | 4,093,000 | 8,760,095 | 8,760,095 | 0 | 0 | 214.03 | 100.00 |
| 比較増減 | 8,037,000 | 16,773,684 | 16,773,684 | 0 | 0 | △ 3.53 | 0.00 |

ア 収入済額は25,533,779円で、前年度と比較して16,773,684円(191.48%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.46%で、前年度と比較して0.21ポイント上回っている。

ウ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 広域連合預金利子 | 100,157 | 8,274 | 91,883 | 1,110.50 |
| 2 雑 入 | 25,433,622 | 8,751,821 | 16,681,801 | 190.61 |
| 計 | 25,533,779 | 8,760,095 | 16,773,684 | 191.48 |

第8款 連 合 債

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 平成30年度 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 比較増減 | 4,600,000 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 皆減 | 皆減 |

予算現額5,600,000円に対し、執行が無かった。

2 歳 出

当年度における一般会計の歳出決算の状況は、別表「第1表 一般会計歳入歳出決算款別一覧表」のとおりである。

また、歳出各款における節別の支出済額及び前年度比較は、別表「第3表 一般会計歳出決算款別・節別前年度比較表」のとおりである。

(1) 支出済額

一般会計の科目別の支出済額及び前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 議 会 費 | 656,903 (0.01) | 614,036 (0.02) | 42,867 | 6.98 |
| 2 総 務 費 | 65,643,517 (1.29) | 65,112,638 (1.90) | 530,879 | 0.82 |
| 3 民 生 費 | 1,041,568,784 (20.54) | 929,556,522 (27.05) | 112,012,262 | 12.05 |
| 4 衛 生 費 | 2,658,341,035 (52.41) | 1,170,932,560 (34.08) | 1,487,408,475 | 127.03 |
| 5 消 防 費 | 1,286,542,846 (25.37) | 1,255,515,054 (36.54) | 31,027,792 | 2.47 |
| 6 公 債 費 | 15,067,293 (0.30) | 14,094,916 (0.41) | 972,377 | 6.90 |
| 7 予 備 費 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0.00 |
| 8 災 害 復 旧 費 | 4,110,997 (0.08) | — (—) | 4,110,997 | 皆増 |
| 計 | 5,071,931,375 (100.00) | 3,435,825,726 (100.00) | 1,636,105,649 | 47.62 |

※ () 内の数値は、構成比率である。

(2) 歳出の科目別決算の状況

第1款 議 会 費

(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 | 構 成 比 率 |
|--------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 令和元年度 | 884,000 | 656,903 | 0 | 227,097 | 74.31 | 0.01 |
| 平成30年度 | 842,000 | 614,036 | 0 | 227,964 | 72.93 | 0.02 |
| 比較増減 | 42,000 | 42,867 | 0 | △ 867 | 1.38 | △ 0.01 |

ア 支出済額は656,903円（対前年度比42,867円、6.98%増）で、執行率は74.31%（対前年度比1.38ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は0.01%で、前年度と比較して0.01ポイント下回っている。

ウ 不用額は227,097円で、前年度と比較して867円（0.38%）の減少となっている。

第2款 総務費

(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 | 構成比率 |
|--------|------------|------------|--------|-----------|-------|--------|
| 令和元年度 | 69,800,000 | 65,643,517 | 0 | 4,156,483 | 94.05 | 1.29 |
| 平成30年度 | 69,427,000 | 65,112,638 | 0 | 4,314,362 | 93.79 | 1.90 |
| 比較増減 | 373,000 | 530,879 | 0 | △ 157,879 | 0.26 | △ 0.61 |

ア 支出済額は65,643,517円（対前年度比530,879円、0.82%増）で、執行率は94.05%（対前年度比0.26ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は1.29%で、前年度と比較して0.61ポイント下回っている。

ウ 不用額は4,156,483円で、前年度と比較して157,879円（3.66%）の減少となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|---------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 総務管理費 | 65,391,396 | 64,854,820 | 536,576 | 0.83 |
| 2 選挙費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 監査委員費 | 252,121 | 257,818 | △ 5,697 | △ 2.21 |
| 計 | 65,643,517 | 65,112,638 | 530,879 | 0.82 |

第3款 民生費

(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 | 構成比率 |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------|-------|--------|
| 令和元年度 | 1,041,962,000 | 1,041,568,784 | 0 | 393,216 | 99.96 | 20.54 |
| 平成30年度 | 930,946,000 | 929,556,522 | 0 | 1,389,478 | 99.85 | 27.05 |
| 比較増減 | 111,016,000 | 112,012,262 | 0 | △ 996,262 | 0.11 | △ 6.51 |

ア 支出済額は介護保険費1,041,568,784円（対前年度比112,012,262円、12.05%増）で、執行率は99.96%（対前年度比0.11ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は20.54%で、前年度と比較して6.51ポイント下回っている。

ウ 不用額は393,216円で、前年度と比較して996,262円（71.70%）の減少となっている。

第4款 衛生費

(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 | 構 成 比 率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|
| 令和元年度 | 4,179,384,000 | 2,658,341,035 | 1,483,127,000 | 37,915,965 | 63.61 | 52.41 |
| 平成30年度 | 1,211,782,317 | 1,170,932,560 | 0 | 40,849,757 | 96.63 | 34.08 |
| 比較増減 | 2,967,601,683 | 1,487,408,475 | 1,483,127,000 | △ 2,933,792 | △ 33.02 | 18.33 |

ア 支出済額は2,658,341,035円（対前年度比1,487,408,475円、127.03%増）で、執行率は63.61%（対前年度比33.02ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は52.41%で、前年度と比較して18.33ポイント上回っている。

ウ 翌年度繰越額1,483,127,000円の内容は、別表「第8表 一般会計繰越明許費の状況」のとおりである。

エ 不用額は37,915,965円で、前年度と比較して2,933,792円（7.18%）の減少となっている。

オ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 令 和 元 年 度 | 平 成 3 0 年 度 | 比 較 増 減 | |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 衛生総務費 | 衛生総務管理費 | 37,520,409 | 34,388,596 | 3,131,813 | 9.11 |
| 2 保健衛生費 | 火葬衛生費 | 43,212,807 | 42,670,877 | 541,930 | 1.27 |
| 3 清掃費 | ごみ焼却処理費 | 1,651,482,817 | 454,188,559 | 1,197,294,258 | 263.61 |
| | 粗大ごみ処理費 | 332,178,150 | 316,718,898 | 15,459,252 | 4.88 |
| | し尿処理費 | 593,946,852 | 322,965,630 | 270,981,222 | 83.90 |
| | 計 | 2,577,607,819 | 1,093,873,087 | 1,483,734,732 | 135.64 |
| 合 計 | | 2,658,341,035 | 1,170,932,560 | 1,487,408,475 | 127.03 |

第5款 消 防 費

(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 | 構 成 比 率 |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|--------|---------|
| 令和元年度 | 1,323,543,000 | 1,286,542,846 | 0 | 37,000,154 | 97.20 | 25.37 |
| 平成30年度 | 1,288,165,000 | 1,255,515,054 | 0 | 32,649,946 | 97.47 | 36.54 |
| 比較増減 | 35,378,000 | 31,027,792 | 0 | 4,350,208 | △ 0.27 | △ 11.17 |

ア 支出済額は1,286,542,846円（対前年度比31,027,792円、2.47%増）で、執行率は97.20%（対前年度比0.27ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は25.37%で、前年度と比較して11.17ポイント下回っている。

ウ 不用額は37,000,154円で、前年度と比較して4,350,208円（13.32%）の増加となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | 平 成 3 0 年 度 | 比 較 増 減 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 消 防 本 部 費 | 231,635,678 | 213,676,712 | 17,958,966 | 8.40 |
| 2 署 所 管 理 運 営 費 | 1,047,131,168 | 1,033,684,342 | 13,446,826 | 1.30 |
| 3 消 防 施 設 整 備 費 | 7,776,000 | 8,154,000 | △ 378,000 | △ 4.64 |
| 計 | 1,286,542,846 | 1,255,515,054 | 31,027,792 | 2.47 |

第6款 公 債 費

(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 | 構 成 比 率 |
|--------|------------|------------|--------|---------|-------|---------|
| 令和元年度 | 15,377,000 | 15,067,293 | 0 | 309,707 | 97.99 | 0.30 |
| 平成30年度 | 14,396,000 | 14,094,916 | 0 | 301,084 | 97.91 | 0.41 |
| 比較増減 | 981,000 | 972,377 | 0 | 8,623 | 0.08 | △ 0.11 |

ア 支出済額は15,067,293円（対前年度比972,377円、6.90%増）で、執行率は97.99%（対前年度比0.08ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は0.30%で、前年度と比較して0.11ポイント下回っている。

ウ 不用額は309,707円で、前年度と比較して8,623円（2.86%）の増加となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 元 金 | 13,879,193 | 12,757,803 | 1,121,390 | 8.79 |
| 2 利 子 | 1,188,100 | 1,337,113 | △ 149,013 | △ 11.14 |
| 計 | 15,067,293 | 14,094,916 | 972,377 | 6.90 |

第7款 予 備 費

(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 | 構成比率 |
|--------|-----------|------|--------|-----------|------|------|
| 令和元年度 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 平成30年度 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

予算現額は3,000,000円であるが、充当は無く全額が不用額となっている。

第8款 災害復旧費

(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 | 構成比率 |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| 令和元年度 | 11,539,000 | 4,110,997 | 7,040,000 | 388,003 | 35.63 | 0.08 |
| 平成30年度 | — | — | — | — | — | — |
| 比較増減 | 11,539,000 | 4,110,997 | 7,040,000 | 388,003 | 皆増 | 皆増 |

ア 支出済額は4,110,997円、執行率は35.63%で、歳出総額に占める割合は0.08%となっている。

イ 翌年度繰越額7,040,000円の内容は、別表「第9表 一般会計事故繰越しの状況」のとおりである。

ウ 不用額は388,003円となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 衛生施設災害復旧費 | 1,914,000 | — | 1,914,000 | 皆増 |
| 2 消防施設災害復旧費 | 2,196,997 | — | 2,196,997 | 皆増 |
| 計 | 4,110,997 | — | 4,110,997 | 皆増 |

Ⅲ 介護保険特別会計

1 歳入

当年度における介護保険特別会計の歳入決算の状況は、別表「第4表 介護保険特別会計歳入歳出決算款別一覧表」のとおりである。

(1) 収入済額

介護保険特別会計の科目別の収入済額及び前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 保 険 料 | 1,281,844,000 (18.44) | 1,297,764,940 (19.24) | △ 15,920,940 | △ 1.23 |
| 2 使用料及び手数料 | 110,000 (0.00) | 123,700 (0.00) | △ 13,700 | △ 11.08 |
| 3 国庫支出金 | 1,751,164,441 (25.19) | 1,694,435,955 (25.12) | 56,728,486 | 3.35 |
| 4 支払基金交付金 | 1,745,506,909 (25.11) | 1,621,598,442 (24.04) | 123,908,467 | 7.64 |
| 5 県 支 出 金 | 1,004,034,978 (14.44) | 957,862,416 (14.20) | 46,172,562 | 4.82 |
| 6 財 産 収 入 | 108,600 (0.00) | 104,123 (0.00) | 4,477 | 4.30 |
| 7 繰 入 金 | 1,031,339,720 (14.84) | 887,054,000 (13.15) | 144,285,720 | 16.27 |
| 8 繰 越 金 | 136,601,654 (1.97) | 286,086,987 (4.24) | △ 149,485,333 | △ 52.25 |
| 9 諸 収 入 | 393,803 (0.01) | 1,257,928 (0.02) | △ 864,125 | △ 68.69 |
| 計 | 6,951,104,105 (100.00) | 6,746,288,491 (100.00) | 204,815,614 | 3.04 |

※ () 内の数値は、構成比率である。

(2) 歳入の科目別決算の状況

第1款 保 険 料

(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 | 執行率 | 収 納 率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|
| 令和元年度 | 1,273,794,000 | 1,302,388,640 | 1,281,844,000 | 6,358,900 | 14,185,740 | 100.51 | 98.30 |
| 平成30年度 | 1,281,086,000 | 1,318,644,672 | 1,297,764,940 | 6,178,712 | 14,701,020 | 101.19 | 98.31 |
| 比較増減 | △ 7,292,000 | △ 16,256,032 | △ 15,920,940 | 180,188 | △ 515,280 | △ 0.68 | △ 0.01 |

※ 収入済額には、令和元年度は1,579,000円、平成30年度は1,396,560円の還付未済額を含む。

ア 収入済額は1,281,844,000円（還付未済額1,579,000円を含む。）で、前年度と比較して15,920,940円（1.23%）の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は18.44%で、前年度と比較して0.80ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は100.51%で、前年度と比較して0.68ポイント下回っている。

エ 調定額に対する収納率は98.30%で、前年度と比較して0.01ポイント下回っている。

オ 不納欠損額は6,358,900円で、前年度と比較して180,188円（2.92%）の増加となっている。

カ 収入未済額は14,185,740円で、前年度と比較して515,280円（3.51%）の減少となっている。

キ 不納欠損処分の理由別内訳は、次表のとおりである。

（単位：件、円、%）

| 区 分 | 令和元年度 | | | | 平成30年度 | | 比較増減 | |
|------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|----------|
| | 件数 | 件数比率 | 金額 | 金額比率 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 生保受給 | 46 | 4.85 | 177,240 | 2.79 | 75 | 292,680 | △29 | △115,440 |
| 居所不明 | 17 | 1.79 | 62,360 | 0.98 | 22 | 75,160 | △5 | △12,800 |
| 転出 | 4 | 0.42 | 12,100 | 0.19 | 9 | 33,960 | △5 | △21,860 |
| 死亡 | 62 | 6.53 | 419,920 | 6.60 | 73 | 522,600 | △11 | △102,680 |
| 生活困窮 | 510 | 53.74 | 3,001,180 | 47.20 | 478 | 3,013,772 | 32 | △12,592 |
| その他 | 310 | 32.67 | 2,686,100 | 42.24 | 286 | 2,240,540 | 24 | 445,560 |
| 計 | 949 | 100.00 | 6,358,900 | 100.00 | 943 | 6,178,712 | 6 | 180,188 |

ク 科目別の収納状況は、次表のとおりである。

（単位：円、%）

| 区 分 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,189,278,400 | 1,190,778,660 | 0 | △1,500,260 | 100.00 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 97,024,560 | 88,568,700 | 0 | 8,455,860 | 91.23 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 16,085,680 | 2,496,640 | 6,358,900 | 7,230,140 | 15.37 |
| 計 | 1,302,388,640 | 1,281,844,000 | 6,358,900 | 14,185,740 | 98.30 |

※ 収入済額には、現年度分特別徴収保険料は1,500,260円、現年度分普通徴収保険料は54,540円、滞納繰越分普通徴収保険料は24,200円の還付未済額を含む。

第2款 使用料及び手数料

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 277,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 39.71 | 100.00 |
| 平成30年度 | 275,000 | 123,700 | 123,700 | 0 | 0 | 44.98 | 100.00 |
| 比較増減 | 2,000 | △ 13,700 | △ 13,700 | 0 | 0 | △ 5.27 | 0.00 |

ア 収入済額は督促手数料110,000円で、前年度と比較して13,700円(11.08%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.00%で、前年度と同率となっている。

ウ 予算現額に対する執行率は39.71%(対前年度比5.27ポイント減)となっている。

第3款 国庫支出金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 1,722,071,000 | 1,751,164,441 | 1,751,164,441 | 0 | 0 | 101.69 | 100.00 |
| 平成30年度 | 1,664,741,000 | 1,694,435,955 | 1,694,435,955 | 0 | 0 | 101.78 | 100.00 |
| 比較増減 | 57,330,000 | 56,728,486 | 56,728,486 | 0 | 0 | △ 0.09 | 0.00 |

ア 収入済額は1,751,164,441円で、前年度と比較して56,728,486円(3.35%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は25.19%で、前年度と比較して0.07ポイント上回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は101.69%(対前年度比0.09ポイント減)となっている。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 1 国庫負担金 | | | | | |
| 介護給付費負担金 | 1,102,205,771 | 1,047,615,845 | 54,589,926 | 5.21 | |
| 2 国庫補助金 | 調整交付金 | 494,736,000 | 486,274,000 | 8,462,000 | 1.74 |
| | 地域支援事業交付金 | 143,287,670 | 149,660,110 | △ 6,372,440 | △ 4.26 |
| | 介護保険事業費補助金 | 1,052,000 | 1,650,000 | △ 598,000 | △ 36.24 |
| | 介護保険災害臨時特例補助金 | 547,000 | 0 | 547,000 | 皆増 |
| | 保険者機能強化推進交付金 | 9,336,000 | 9,236,000 | 100,000 | 1.08 |
| | 計 | 648,958,670 | 646,820,110 | 2,138,560 | 0.33 |
| 合計 | 1,751,164,441 | 1,694,435,955 | 56,728,486 | 3.35 | |

第4款 支払基金交付金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 令和元年度 | 1,745,510,000 | 1,745,506,909 | 1,745,506,909 | 0 | 0 | 99.99 | 100.00 |
| 平成30年度 | 1,621,599,000 | 1,621,598,442 | 1,621,598,442 | 0 | 0 | 99.99 | 100.00 |
| 比較増減 | 123,911,000 | 123,908,467 | 123,908,467 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

ア 収入済額は1,745,506,909円で、前年度と比較して123,908,467円(7.64%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は25.11%で、前年度と比較して1.07ポイント上回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は99.99%で、前年度と同率となっている。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,676,033,611 | 1,534,885,974 | 141,147,637 | 9.20 |
| 2 地域支援事業 支援交付金 | 69,473,298 | 86,712,468 | △17,239,170 | △19.88 |
| 計 | 1,745,506,909 | 1,621,598,442 | 123,908,467 | 7.64 |

第5款 県支出金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 1,001,285,000 | 1,004,034,978 | 1,004,034,978 | 0 | 0 | 100.27 | 100.00 |
| 平成30年度 | 958,389,000 | 957,862,416 | 957,862,416 | 0 | 0 | 99.95 | 100.00 |
| 比較増減 | 42,896,000 | 46,172,562 | 46,172,562 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 |

ア 収入済額は1,004,034,978円で、前年度と比較して46,172,562円(4.82%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は14.44%で、前年度と比較して0.24ポイント上回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は100.27%(対前年度比0.32ポイント増)となっている。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 増 減 | |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 県負担金 | 介護給付費負担金 | 933,999,169 | 888,832,946 | 45,166,223 | 5.08 |
| 2 財政安定化基金支出金 | 交 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 県補助金 | 低所得者利用対策交付金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 地域支援事業交付金 | 67,281,809 | 66,227,470 | 1,054,339 | 1.59 |
| | 介護保険サービス利用者負担額特例措置支援事業費補助金 | 2,754,000 | 2,802,000 | △ 48,000 | △ 1.71 |
| | 計 | 70,035,809 | 69,029,470 | 1,006,339 | 1.46 |
| 合 計 | | 1,004,034,978 | 957,862,416 | 46,172,562 | 4.82 |

第6款 財産収入

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 令和元年度 | 150,000 | 108,600 | 108,600 | 0 | 0 | 72.40 | 100.00 |
| 平成30年度 | 107,000 | 104,123 | 104,123 | 0 | 0 | 97.31 | 100.00 |
| 比較増減 | 43,000 | 4,477 | 4,477 | 0 | 0 | △ 24.91 | 0.00 |

ア 収入済額は利子および配当金108,600円で、前年度と比較して4,477円(4.30%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.00%で、前年度と同率となっている。

ウ 予算現額に対する執行率は72.40%(対前年度比24.91ポイント減)となっている。

第7款 繰入金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 1,030,924,000 | 1,031,339,720 | 1,031,339,720 | 0 | 0 | 100.04 | 100.00 |
| 平成30年度 | 887,059,000 | 887,054,000 | 887,054,000 | 0 | 0 | 99.99 | 100.00 |
| 比較増減 | 143,865,000 | 144,285,720 | 144,285,720 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |

ア 収入済額は1,031,339,720円で、前年度と比較して144,285,720円(16.27%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は14.84%で、前年度と比較して1.69ポイント上回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は100.04%(対前年度比0.05ポイント増)となっている。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-----|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 998,094,720 | 887,054,000 | 111,040,720 | 12.52 |
| 2 | 基金繰入金 介護給付費用 準備基金繰入金 | 33,245,000 | 0 | 33,245,000 | 皆増 |
| 合 計 | | 1,031,339,720 | 887,054,000 | 144,285,720 | 16.27 |

第8款 繰越金

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 令和元年度 | 136,601,000 | 136,601,654 | 136,601,654 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 平成30年度 | 286,086,000 | 286,086,987 | 286,086,987 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 比較増減 | △ 149,485,000 | △ 149,485,333 | △ 149,485,333 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

ア 収入済額は136,601,654円で、前年度と比較して149,485,333円(52.25%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は1.97%で、前年度と比較して2.27ポイント下回っている。

第9款 諸収入

(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 | 執行率 | 収納率 |
|--------|--------|-----------|-----------|-------|-------|------------|--------|
| 令和元年度 | 49,000 | 393,803 | 393,803 | 0 | 0 | 803.68 | 100.00 |
| 平成30年度 | 49,000 | 1,257,928 | 1,257,928 | 0 | 0 | 2,567.20 | 100.00 |
| 比較増減 | 0 | △ 864,125 | △ 864,125 | 0 | 0 | △ 1,763.52 | 0.00 |

ア 収入済額は393,803円で、前年度と比較して864,125円(68.69%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.01%で、前年度と比較して0.01ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は803.68%(対前年度比1,763.52ポイント減)となっている。

エ 収入済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 延滞金、加算金 及び過料 | 94,600 | 119,700 | △ 25,100 | △ 20.97 |
| 2 雑 入 | 299,203 | 1,138,228 | △ 839,025 | △ 73.71 |
| 計 | 393,803 | 1,257,928 | △ 864,125 | △ 68.69 |

2 歳 出

当年度における介護保険特別会計の歳出決算の状況は、別表「第4表 介護保険特別会計歳入歳出決算款別一覧表」のとおりである。

また、歳出各款における節別の支出済額及び前年度比較は、別表「第6表 介護保険特別会計歳出決算款別・節別前年度比較表」のとおりである。

(1) 支出済額

介護保険特別会計の科目別の支出済額及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 介護総務費 | 86,180,204 (1.27) | 94,088,859 (1.42) | △ 7,908,655 | △ 8.41 |
| 2 保険給付費 | 6,188,673,858 (90.96) | 5,901,575,337 (89.29) | 287,098,521 | 4.86 |
| 3 地域支援事業費 | 433,955,625 (6.38) | 445,266,469 (6.74) | △ 11,310,844 | △ 2.54 |
| 4 基金積立金 | 68,970,731 (1.01) | 75,470,036 (1.14) | △ 6,499,305 | △ 8.61 |
| 5 諸支出金 | 25,935,811 (0.38) | 93,286,136 (1.41) | △ 67,350,325 | △ 72.20 |
| 6 予備費 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0.00 |
| 計 | 6,803,716,229 (100.00) | 6,609,686,837 (100.00) | 194,029,392 | 2.94 |

※ () 内の数値は、構成比率である。

(2) 歳出の科目別の決算状況

第1款 介護総務費

(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 | 構成比率 |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------|
| 令和元年度 | 96,925,000 | 86,180,204 | 0 | 10,744,796 | 88.91 | 1.27 |
| 平成30年度 | 103,027,000 | 94,088,859 | 0 | 8,938,141 | 91.32 | 1.42 |
| 比較増減 | △ 6,102,000 | △ 7,908,655 | 0 | 1,806,655 | △ 2.41 | △ 0.15 |

ア 支出済額は86,180,204円（対前年度比7,908,655円、8.41%減）で、執行率は88.91%（対前年度比2.41ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は1.27%で、前年度と比較して0.15ポイント下回っている。

ウ 不用額は10,744,796円で、前年度と比較して1,806,655円（20.21％）の増加となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

（単位：円、％）

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 増 減 | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 介護総務管理費 | 36,885,948 | 42,107,013 | △ 5,221,065 | △ 12.40 |
| 2 徴 収 費 | 972,734 | 1,258,162 | △ 285,428 | △ 22.69 |
| 3 介護認定審査会費 | 47,997,522 | 50,574,644 | △ 2,577,122 | △ 5.10 |
| 4 趣 旨 普 及 費 | 324,000 | 149,040 | 174,960 | 117.39 |
| 計 | 86,180,204 | 94,088,859 | △ 7,908,655 | △ 8.41 |

第2款 保険給付費

（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 | 構成比率 |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|--------|-------|
| 令和元年度 | 6,269,311,000 | 6,188,673,858 | 0 | 80,637,142 | 98.71 | 90.96 |
| 平成30年度 | 5,955,359,000 | 5,901,575,337 | 0 | 53,783,663 | 99.10 | 89.29 |
| 比較増減 | 313,952,000 | 287,098,521 | 0 | 26,853,479 | △ 0.39 | 1.67 |

ア 支出済額は6,188,673,858円（対前年度比287,098,521円、4.86％増）で、執行率は98.71％（対前年度比0.39ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は90.96％で、前年度と比較して1.67ポイント上回っている。

ウ 不用額は80,637,142円で、前年度と比較して26,853,479円（49.93％）の増加となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

（単位：円、％）

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 増 減 | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 介護サービス等諸費 | 5,519,773,810 | 5,262,701,310 | 257,072,500 | 4.88 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 126,571,685 | 122,825,267 | 3,746,418 | 3.05 |
| 3 そ の 他 諸 費 | 5,157,450 | 4,907,625 | 249,825 | 5.09 |
| 4 高額介護サービス等費 | 155,637,212 | 140,282,696 | 15,354,516 | 10.95 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 11,564,945 | 11,117,904 | 447,041 | 4.02 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 369,968,756 | 359,740,535 | 10,228,221 | 2.84 |
| 7 その他のサービス等費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 計 | 6,188,673,858 | 5,901,575,337 | 287,098,521 | 4.86 |

第3款 地域支援事業費

(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 | 構成比率 |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|--------|
| 令和元年度 | 446,421,000 | 433,955,625 | 0 | 12,465,375 | 97.21 | 6.38 |
| 平成30年度 | 469,221,000 | 445,266,469 | 0 | 23,954,531 | 94.89 | 6.74 |
| 比較増減 | △ 22,800,000 | △ 11,310,844 | 0 | △ 11,489,156 | 2.32 | △ 0.36 |

ア 支出済額は433,955,625円（対前年度比11,310,844円、2.54%減）で、執行率は97.21%（対前年度比2.32ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は6.38%で、前年度と比較して0.36ポイント下回っている。

ウ 不用額は12,465,375円で、前年度と比較して11,489,156円（47.96%）の減少となっている。

エ 支出済額の科目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 増 減 | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 207,292,900 | 228,493,114 | △ 21,200,214 | △ 9.28 |
| 2 一般介護予防事業費 | 59,080,000 | 59,075,000 | 5,000 | 0.01 |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 166,582,000 | 156,580,180 | 10,001,820 | 6.39 |
| 4 その他諸費 | 1,000,725 | 1,118,175 | △ 117,450 | △ 10.50 |
| 計 | 433,955,625 | 445,266,469 | △ 11,310,844 | △ 2.54 |

第4款 基金積立金

(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 | 構成比率 |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 令和元年度 | 69,013,000 | 68,970,731 | 0 | 42,269 | 99.94 | 1.01 |
| 平成30年度 | 75,473,000 | 75,470,036 | 0 | 2,964 | 100.00 | 1.14 |
| 比較増減 | △ 6,460,000 | △ 6,499,305 | 0 | 39,305 | △ 0.06 | △ 0.13 |

ア 支出済額は68,970,731円（対前年度比6,499,305円、8.61%減）で、執行率は99.94%（対前年度比0.06ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は1.01%で、前年度と比較して0.13ポイント下回っている。

ウ 不用額は42,269円で、前年度と比較して39,305円（1,326.08%）の増加となっている。

第5款 諸支出金

(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 | 構 成 比 率 |
|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| 令和元年度 | 25,991,000 | 25,935,811 | 0 | 55,189 | 99.79 | 0.38 |
| 平成30年度 | 93,311,000 | 93,286,136 | 0 | 24,864 | 99.97 | 1.41 |
| 比較増減 | △ 67,320,000 | △ 67,350,325 | 0 | 30,325 | △ 0.18 | △ 1.03 |

ア 支出済額は償還金及び還付加算金25,935,811円（対前年度比67,350,325円、72.20%減）で、執行率は99.79%（対前年度比0.18ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は0.38%で、前年度と比較して1.03ポイント下回っている。

ウ 不用額は55,189円で、前年度と比較して30,325円（121.96%）の増加となっている。

第6款 予 備 費

(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 | 構 成 比 率 |
|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|---------|
| 令和元年度 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 平成30年度 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

予算現額は3,000,000円であるが、充当は無く全額が不用額となっている。

第7 財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

行政財産及び普通財産の区分による状況は、次表のとおりである。

行政財産の土地については、久慈北道路工事用地として売却(325㎡減)したことによるものである。

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 | | | 建 物 | | |
|------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現在高 |
| 行政財産 | 155,668 | △ 325 | 155,343 | 9,846 | 0 | 9,846 |
| 普通財産 | 5,984 | 0 | 5,984 | 548 | 0 | 548 |
| 計 | 161,652 | △ 325 | 161,327 | 10,394 | 0 | 10,394 |

2 物 品

当年度における重要物品(取得価格が80万円以上のもの及び自動車)の状況は、次表のとおりである。

(単位：点)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 各 種 自 動 車 等 | 29 | △ 1 | 28 |
| 上 記 以 外 の 機 械 器 具 等 | 47 | △ 5 | 42 |
| 計 | 76 | △ 6 | 70 |

3 基 金

当年度における基金の状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 基金名称・区分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 介護給付費準備基金 | 現金 | 244,797,768 | 35,725,731 | 280,523,499 |

別 表

- 第 1 表 一般会計歳入歳出決算款別一覧表
- 第 2 表 一般会計歳入歳出決算款別前年度比較表
- 第 3 表 一般会計歳出決算款別・節別前年度比較表
- 第 4 表 介護保険特別会計歳入歳出決算款別一覧表
- 第 5 表 介護保険特別会計歳入歳出決算款別前年度比較表
- 第 6 表 介護保険特別会計歳出決算款別・節別前年度比較表
- 第 7 表 市町村別負担金の状況
- 第 8 表 一般会計繰越明許費の状況
- 第 9 表 一般会計事故繰越しの状況

第1表

一般会計歳入歳出

(歳入)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | A | B | C |
| 1款 分担金及び負担金 | 5,323,006,000 | 5,323,006,000 | 4,260,003,000 |
| 2款 使用料及び手数料 | 246,113,000 | 244,569,558 | 243,921,943 |
| 3款 国庫支出金 | 924,072,000 | 924,347,680 | 920,771,680 |
| 4款 県支出金 | 15,066,000 | 15,552,997 | 15,552,997 |
| 5款 財産収入 | 29,544,000 | 36,491,792 | 36,489,012 |
| 6款 繰越金 | 89,958,000 | 89,958,703 | 89,958,703 |
| 7款 諸収入 | 12,130,000 | 25,533,779 | 25,533,779 |
| 8款 連合債 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,645,489,000 | 6,659,460,509 | 5,592,231,114 |
| 前年度歳入合計 | 3,518,558,317 | 3,526,700,560 | 3,525,784,429 |
| 比較増減 | 3,126,930,683 | 3,132,759,949 | 2,066,446,685 |

(歳出)

| 区 分 | 予 算 | | | 現 |
|----------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | 当 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |
| 1款 議会費 | 884,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2款 総務費 | 74,989,000 | △ 5,189,000 | 0 | 0 |
| 3款 民生費 | 996,318,000 | 45,644,000 | 0 | 0 |
| 4款 衛生費 | 4,201,104,000 | △ 21,720,000 | 0 | 0 |
| 5款 消防費 | 1,311,102,000 | 12,441,000 | 0 | 0 |
| 6款 公債費 | 15,377,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7款 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8款 災害復旧費 | 0 | 11,539,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,602,774,000 | 42,715,000 | 0 | 0 |
| 前年度歳出合計 | 3,522,726,000 | △ 25,382,000 | 21,214,317 | 0 |
| 比較増減 | 3,080,048,000 | 68,097,000 | △ 21,214,317 | 0 |

決算款別一覽表

(単位：円、%)

| 構成比率 | 執行率 (C/A) | 収納率 (C/B) | 不納欠損額 D | 収入未済額 E | E/B | 予算現額と 収入済額との比較 (C-A) |
|--------|--------------|--------------|------------|---------------|-------|----------------------------|
| 76.18 | 80.03 | 80.03 | 0 | 1,063,003,000 | 19.97 | △ 1,063,003,000 |
| 4.36 | 99.11 | 99.74 | 0 | 647,615 | 0.26 | △ 2,191,057 |
| 16.47 | 99.64 | 99.61 | 0 | 3,576,000 | 0.39 | △ 3,300,320 |
| 0.28 | 103.23 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 486,997 |
| 0.65 | 123.51 | 99.99 | 0 | 2,780 | 0.01 | 6,945,012 |
| 1.61 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 703 |
| 0.46 | 210.50 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13,403,779 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | △ 5,600,000 |
| 100.00 | 84.15 | 83.97 | 0 | 1,067,229,395 | 16.03 | △ 1,053,257,886 |
| | 100.21 | 99.97 | 0 | 916,131 | 0.03 | 7,226,112 |
| | △ 16.06 | △ 16.00 | 0 | 1,066,313,264 | 16.00 | △ 1,060,483,998 |

(単位：円、%)

| 額 計 A | 支出済額 B | 構成比率 | 執行率 (B/A) | 翌年度繰越額 C | 不用額 D | D/A |
|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|------------|--------|
| 884,000 | 656,903 | 0.01 | 74.31 | 0 | 227,097 | 25.69 |
| 69,800,000 | 65,643,517 | 1.29 | 94.05 | 0 | 4,156,483 | 5.95 |
| 1,041,962,000 | 1,041,568,784 | 20.54 | 99.96 | 0 | 393,216 | 0.04 |
| 4,179,384,000 | 2,658,341,035 | 52.41 | 63.61 | 1,483,127,000 | 37,915,965 | 0.91 |
| 1,323,543,000 | 1,286,542,846 | 25.37 | 97.20 | 0 | 37,000,154 | 2.80 |
| 15,377,000 | 15,067,293 | 0.30 | 97.99 | 0 | 309,707 | 2.01 |
| 3,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,000,000 | 100.00 |
| 11,539,000 | 4,110,997 | 0.08 | 35.63 | 7,040,000 | 388,003 | 3.36 |
| 6,645,489,000 | 5,071,931,375 | 100.00 | 76.32 | 1,490,167,000 | 83,390,625 | 1.25 |
| 3,518,558,317 | 3,435,825,726 | | 97.65 | 0 | 82,732,591 | 2.35 |
| 3,126,930,683 | 1,636,105,649 | | △ 21.33 | 1,490,167,000 | 658,034 | △ 1.10 |

第2表

一般会計歳入歳出決算

(歳入)

| 区 分 | 令和元年度 A | | 平成30年度 B | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 |
| 1 分担金及び負担金 | 4,260,003,000 | 76.18 | 3,109,948,000 | 88.21 |
| 2 使用料及び手数料 | 243,921,943 | 4.36 | 228,837,352 | 6.49 |
| 3 国庫支出金 | 920,771,680 | 16.47 | 42,797,000 | 1.21 |
| 4 県支出金 | 15,552,997 | 0.28 | 4,218,300 | 0.12 |
| 5 財産収入 | 36,489,012 | 0.65 | 36,461,126 | 1.03 |
| 6 繰越金 | 89,958,703 | 1.61 | 93,762,556 | 2.66 |
| 7 諸収入 | 25,533,779 | 0.46 | 8,760,095 | 0.25 |
| 8 連合債 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | 0.03 |
| 合 計 | 5,592,231,114 | 100.00 | 3,525,784,429 | 100.00 |

(歳出)

| 区 分 | 令和元年度 A | | 平成30年度 B | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 |
| 1 議会費 | 656,903 | 0.01 | 614,036 | 0.02 |
| 2 総務費 | 65,643,517 | 1.29 | 65,112,638 | 1.90 |
| 3 民生費 | 1,041,568,784 | 20.54 | 929,556,522 | 27.05 |
| 4 衛生費 | 2,658,341,035 | 52.41 | 1,170,932,560 | 34.08 |
| 5 消防費 | 1,286,542,846 | 25.37 | 1,255,515,054 | 36.54 |
| 6 公債費 | 15,067,293 | 0.30 | 14,094,916 | 0.41 |
| 7 予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 災害復旧費 | 4,110,997 | 0.08 | — | — |
| 合 計 | 5,071,931,375 | 100.00 | 3,435,825,726 | 100.00 |

款別前年度比較表

(単位：円、%)

| 比較 C (A - B) | | 増減率 (C / B) |
|--------------------|---------|----------------|
| 増減額 | 構成比率増減 | |
| 1,150,055,000 | △ 12.03 | 36.98 |
| 15,084,591 | △ 2.13 | 6.59 |
| 877,974,680 | 15.26 | 2,051.49 |
| 11,334,697 | 0.16 | 268.70 |
| 27,886 | △ 0.38 | 0.08 |
| △ 3,803,853 | △ 1.05 | △ 4.06 |
| 16,773,684 | 0.21 | 191.48 |
| △ 1,000,000 | △ 0.03 | 皆減 |
| 2,066,446,685 | | 58.61 |

(単位：円、%)

| 比較 C (A - B) | | 増減率 (C / B) |
|--------------------|---------|----------------|
| 増減額 | 構成比率増減 | |
| 42,867 | △ 0.01 | 6.98 |
| 530,879 | △ 0.61 | 0.82 |
| 112,012,262 | △ 6.51 | 12.05 |
| 1,487,408,475 | 18.33 | 127.03 |
| 31,027,792 | △ 11.17 | 2.47 |
| 972,377 | △ 0.11 | 6.90 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4,110,997 | 0.08 | 皆増 |
| 1,636,105,649 | | 47.62 |

第3表

一般会計歳出決算款別

| 区 分 | 1款 議会費 | | | | 2款 総務費 | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------|---------|
| | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 報酬 | 471,830 | 459,000 | 12,830 | 2.80 | 676,180 | 645,880 | 30,300 | 4.69 |
| 2 給料 | — | — | — | — | 25,315,847 | 25,153,172 | 162,675 | 0.65 |
| 3 職員手当等 | — | — | — | — | 14,820,280 | 14,180,856 | 639,424 | 4.51 |
| 4 共済費 | — | — | — | — | 5,910,817 | 5,720,605 | 190,212 | 3.33 |
| 5 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩給及び 退職年金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 賃金 | — | — | — | — | 5,198,641 | 7,015,496 | △ 1,816,855 | △ 25.90 |
| 8 報償費 | — | — | — | — | 216,318 | 457,900 | △ 241,582 | △ 52.76 |
| 9 旅費 | 82,300 | 49,500 | 32,800 | 66.26 | 244,700 | 259,080 | △ 14,380 | △ 5.55 |
| 10 交際費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | 皆減 | 0 | 14,158 | △ 14,158 | 皆減 |
| 11 需用費 | 11,098 | 0 | 11,098 | 皆増 | 2,018,788 | 1,787,758 | 231,030 | 12.92 |
| 12 役務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 1,549,316 | 1,350,899 | 198,417 | 14.69 |
| 13 委託料 | 81,675 | 85,536 | △ 3,861 | △ 4.51 | 3,107,630 | 2,358,111 | 749,519 | 31.78 |
| 14 使用料及び 賃借料 | — | — | — | — | 4,342,145 | 3,934,474 | 407,671 | 10.36 |
| 15 工事請負費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 原材料費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 公有財産 購入費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 備品購入費 | — | — | — | — | — | 137,160 | △ 137,160 | 皆減 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | — | — | — | — | 2,144,389 | 1,972,374 | 172,015 | 8.72 |
| 20 扶助費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 貸付金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | — | — | — | — | 50,666 | 124,715 | △ 74,049 | △ 59.37 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 投資及び 出資金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 積立金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 寄附金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 公課費 | — | — | — | — | 47,800 | — | 47,800 | 皆増 |
| 28 繰出金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 656,903 | 614,036 | 42,867 | 6.98 | 65,643,517 | 65,112,638 | 530,879 | 0.82 |
| 構成比率 | 0.01 | 0.02 | △ 0.01 | | 1.29 | 1.90 | △ 0.61 | |

・節別前年度比較表 (No. 1)

(単位：円、%)

| 3款 民生費 | | | | 4款 衛生費 | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | |
| | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| — | — | — | — | 3,628,800 | 3,654,400 | △ 25,600 | △ 0.70 |
| 25,228,500 | 23,502,047 | 1,726,453 | 7.35 | 17,132,400 | 17,095,800 | 36,600 | 0.21 |
| 13,941,893 | 14,001,579 | △ 59,686 | △ 0.43 | 12,512,509 | 10,805,781 | 1,706,728 | 15.79 |
| 4,303,671 | 4,998,896 | △ 695,225 | △ 13.91 | 5,887,597 | 4,303,686 | 1,583,911 | 36.80 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 10,493,523 | 10,363,954 | 129,569 | 1.25 |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| — | — | — | — | 617,330 | 456,340 | 160,990 | 35.28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 109,137,413 | 112,418,719 | △ 3,281,306 | △ 2.92 |
| — | — | — | — | 2,328,280 | 2,144,644 | 183,636 | 8.56 |
| — | — | — | — | 816,921,210 | 697,544,412 | 119,376,798 | 17.11 |
| — | — | — | — | 852,373 | 876,385 | △ 24,012 | △ 2.74 |
| — | — | — | — | 1,678,021,000 | 310,569,600 | 1,367,451,400 | 440.30 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 88,700 | — | 88,700 | 皆増 |
| — | — | — | — | 4,200 | 4,539 | △ 339 | △ 7.47 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 629,700 | 608,300 | 21,400 | 3.52 |
| 998,094,720 | 887,054,000 | 111,040,720 | 12.52 | — | — | — | — |
| 1,041,568,784 | 929,556,522 | 112,012,262 | 12.05 | 2,658,341,035 | 1,170,932,560 | 1,487,408,475 | 127.03 |
| 20.54 | 27.05 | △ 6.51 | | 52.41 | 34.08 | | 18.33 |

第3表 (つづき)

一般会計歳出決算款別

| 区 分 | 5款 消 防 費 | | | | 6款 公 債 費 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|------------|------------|---------|------|
| | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 報 酬 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 給 料 | 494,807,496 | 489,677,256 | 5,130,240 | 1.05 | — | — | — | — |
| 3 職員手当等 | 376,484,598 | 364,540,563 | 11,944,035 | 3.28 | — | — | — | — |
| 4 共 済 費 | 237,304,424 | 235,549,567 | 1,754,857 | 0.75 | — | — | — | — |
| 5 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩給及び 退職年金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 賃 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 報 償 費 | 48,270 | 63,826 | △ 15,556 | △ 24.37 | — | — | — | — |
| 9 旅 費 | 6,480,638 | 6,572,516 | △ 91,878 | △ 1.40 | — | — | — | — |
| 10 交 際 費 | 21,120 | 28,000 | △ 6,880 | △ 24.57 | — | — | — | — |
| 11 需 用 費 | 74,593,447 | 60,023,084 | 14,570,363 | 24.27 | — | — | — | — |
| 12 役 務 費 | 22,572,733 | 20,829,619 | 1,743,114 | 8.37 | — | — | — | — |
| 13 委 託 料 | 49,076,835 | 52,320,449 | △ 3,243,614 | △ 6.20 | — | — | — | — |
| 14 使用料及び 賃借料 | 7,654,271 | 7,120,131 | 534,140 | 7.50 | — | — | — | — |
| 15 工事請負費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 原 材 料 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 備品購入費 | 9,850,180 | 9,424,134 | 426,046 | 4.52 | — | — | — | — |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,340,634 | 8,032,709 | △ 1,692,075 | △ 21.06 | — | — | — | — |
| 20 扶 助 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 貸 付 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | — | — | — | — | 15,067,293 | 14,094,916 | 972,377 | 6.90 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 積 立 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 寄 附 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 公 課 費 | 1,308,200 | 1,333,200 | △ 25,000 | △ 1.88 | — | — | — | — |
| 28 繰 出 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 1,286,542,846 | 1,255,515,054 | 31,027,792 | 2.47 | 15,067,293 | 14,094,916 | 972,377 | 6.90 |
| 構成比率 | 25.37 | 36.54 | △ 11.17 | | 0.30 | 0.41 | △ 0.11 | |

・節別前年度比較表 (No. 2)

(単位：円、%)

| 8款 災害復旧費 | | | | 合 計 | | | | 構 成 比 率 | | |
|-----------|--------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 増減 |
| | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 | | | |
| — | — | — | — | 4,776,810 | 4,759,280 | 17,530 | 0.37 | 0.09 | 0.14 | △ 0.05 |
| — | — | — | — | 562,484,243 | 555,428,275 | 7,055,968 | 1.27 | 11.09 | 16.17 | △ 5.08 |
| — | — | — | — | 417,759,280 | 403,528,779 | 14,230,501 | 3.53 | 8.24 | 11.74 | △ 3.50 |
| — | — | — | — | 253,406,509 | 250,572,754 | 2,833,755 | 1.13 | 5.00 | 7.29 | △ 2.29 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 15,692,164 | 17,379,450 | △ 1,687,286 | △ 9.71 | 0.31 | 0.51 | △ 0.20 |
| — | — | — | — | 264,588 | 521,726 | △ 257,138 | △ 49.29 | 0.01 | 0.02 | △ 0.01 |
| — | — | — | — | 7,424,968 | 7,337,436 | 87,532 | 1.19 | 0.15 | 0.21 | △ 0.06 |
| — | — | — | — | 21,120 | 52,158 | △ 31,038 | △ 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,196,997 | — | 2,196,997 | 皆増 | 187,957,743 | 174,229,561 | 13,728,182 | 7.88 | 3.71 | 5.07 | △ 1.36 |
| — | — | — | — | 26,460,329 | 24,335,162 | 2,125,167 | 8.73 | 0.52 | 0.71 | △ 0.19 |
| 1,595,000 | — | 1,595,000 | 皆増 | 870,782,350 | 752,308,508 | 118,473,842 | 15.75 | 17.17 | 21.90 | △ 4.73 |
| — | — | — | — | 12,848,789 | 11,930,990 | 917,799 | 7.69 | 0.25 | 0.35 | △ 0.10 |
| 319,000 | — | 319,000 | 皆増 | 1,678,340,000 | 310,569,600 | 1,367,770,400 | 440.41 | 33.09 | 9.04 | 24.05 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 9,850,180 | 9,561,294 | 288,886 | 3.02 | 0.19 | 0.28 | △ 0.09 |
| — | — | — | — | 8,571,023 | 10,091,083 | △ 1,520,060 | △ 15.06 | 0.17 | 0.29 | △ 0.12 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 139,366 | 124,715 | 14,651 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| — | — | — | — | 15,071,493 | 14,099,455 | 972,038 | 6.89 | 0.30 | 0.41 | △ 0.11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 1,985,700 | 1,941,500 | 44,200 | 2.28 | 0.04 | 0.06 | △ 0.02 |
| — | — | — | — | 998,094,720 | 887,054,000 | 111,040,720 | 12.52 | 19.68 | 25.82 | △ 6.14 |
| 4,110,997 | — | 4,110,997 | 皆増 | 5,071,931,375 | 3,435,825,726 | 1,636,105,649 | 47.62 | 100.00 | 100.00 | |
| 0.08 | — | — | 皆増 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

第4表

介護保険特別会計歳入

(歳入)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | A | B | C |
| 1款 保 険 料 | 1,273,794,000 | 1,302,388,640 | 1,281,844,000 |
| 2款 使用料及び手数料 | 277,000 | 110,000 | 110,000 |
| 3款 国庫支出金 | 1,722,071,000 | 1,751,164,441 | 1,751,164,441 |
| 4款 支払基金交付金 | 1,745,510,000 | 1,745,506,909 | 1,745,506,909 |
| 5款 県 支 出 金 | 1,001,285,000 | 1,004,034,978 | 1,004,034,978 |
| 6款 財 産 収 入 | 150,000 | 108,600 | 108,600 |
| 7款 繰 入 金 | 1,030,924,000 | 1,031,339,720 | 1,031,339,720 |
| 8款 繰 越 金 | 136,601,000 | 136,601,654 | 136,601,654 |
| 9款 諸 収 入 | 49,000 | 393,803 | 393,803 |
| 合 計 | 6,910,661,000 | 6,971,648,745 | 6,951,104,105 |
| 前年度歳入合計 | 6,699,391,000 | 6,767,168,223 | 6,746,288,491 |
| 比 較 増 減 | 211,270,000 | 204,480,522 | 204,815,614 |

※「1款保険料・収入済額」には還付未済額1,579,000円、「前年度歳入合計・収入済額」には1,396,560

(歳出)

| 区 分 | 予 算 | | | 現 |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | 当 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |
| 1款 介 護 総 務 費 | 99,895,000 | △ 2,970,000 | 0 | 0 |
| 2款 保 険 給 付 費 | 6,042,399,000 | 226,912,000 | 0 | 0 |
| 3款 地 域 支 援 事 業 費 | 501,789,000 | △ 55,368,000 | 0 | 0 |
| 4款 基 金 積 立 金 | 151,000 | 68,862,000 | 0 | 0 |
| 5款 諸 支 出 金 | 1,532,000 | 24,459,000 | 0 | 0 |
| 6款 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,648,766,000 | 261,895,000 | 0 | 0 |
| 前年度歳出合計 | 6,439,985,000 | 259,406,000 | 0 | 0 |
| 比 較 増 減 | 208,781,000 | 2,489,000 | 0 | 0 |

歳出決算款別一覧表

(単位：円、%)

| 構成比率 | 執行率 (C/A) | 収納率 (C/B) | 不納欠損額 D | 収入未済額 E | E/B | 予算現額と 収入済額との比較 (C-A) |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|--------|----------------------------|
| 18.44 | 100.51 | 98.30 | 6,358,900 | 14,185,740 | 1.09 | 8,050,000 |
| 0.00 | 39.71 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | △ 167,000 |
| 25.19 | 101.69 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 29,093,441 |
| 25.11 | 99.99 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | △ 3,091 |
| 14.44 | 100.27 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,749,978 |
| 0.00 | 72.40 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | △ 41,400 |
| 14.84 | 100.04 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 415,720 |
| 1.97 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 654 |
| 0.01 | 803.68 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 344,803 |
| 100.00 | 100.56 | 99.68 | 6,358,900 | 14,185,740 | 0.20 | 40,443,105 |
| | 100.68 | 99.67 | 6,178,712 | 14,701,020 | 0.22 | 46,897,491 |
| | △ 0.12 | 0.01 | 180,188 | △ 515,280 | △ 0.02 | △ 6,454,386 |

円の還付未済額が含まれている。

(単位：円、%)

| 額 計 A | 支出済額 B | 構成比率 | 執行率 (B/A) | 翌年度繰越額 C | 不用額 D | D/A |
|---------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 96,925,000 | 86,180,204 | 1.27 | 88.91 | 0 | 10,744,796 | 11.09 |
| 6,269,311,000 | 6,188,673,858 | 90.96 | 98.71 | 0 | 80,637,142 | 1.29 |
| 446,421,000 | 433,955,625 | 6.38 | 97.21 | 0 | 12,465,375 | 2.79 |
| 69,013,000 | 68,970,731 | 1.01 | 99.94 | 0 | 42,269 | 0.06 |
| 25,991,000 | 25,935,811 | 0.38 | 99.79 | 0 | 55,189 | 0.21 |
| 3,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,000,000 | 100.00 |
| 6,910,661,000 | 6,803,716,229 | 100.00 | 98.45 | 0 | 106,944,771 | 1.55 |
| 6,699,391,000 | 6,609,686,837 | | 98.66 | 0 | 89,704,163 | 1.34 |
| 211,270,000 | 194,029,392 | | △ 0.21 | 0 | 17,240,608 | 0.21 |

第5表

介護保険特別会計歳入歳出

(歳入)

| 区 分 | 令和元年度 A | | 平成30年度 B | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 |
| 1 保 険 料 | 1,281,844,000 | 18.44 | 1,297,764,940 | 19.24 |
| 2 使用料及び手数料 | 110,000 | 0.00 | 123,700 | 0.00 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,751,164,441 | 25.19 | 1,694,435,955 | 25.12 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,745,506,909 | 25.11 | 1,621,598,442 | 24.04 |
| 5 県 支 出 金 | 1,004,034,978 | 14.44 | 957,862,416 | 14.20 |
| 6 財 産 収 入 | 108,600 | 0.00 | 104,123 | 0.00 |
| 7 繰 入 金 | 1,031,339,720 | 14.84 | 887,054,000 | 13.15 |
| 8 繰 越 金 | 136,601,654 | 1.97 | 286,086,987 | 4.24 |
| 9 諸 収 入 | 393,803 | 0.01 | 1,257,928 | 0.02 |
| 合 計 | 6,951,104,105 | 100.00 | 6,746,288,491 | 100.00 |

(歳出)

| 区 分 | 令和元年度 A | | 平成30年度 B | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 |
| 1 介 護 総 務 費 | 86,180,204 | 1.27 | 94,088,859 | 1.42 |
| 2 保 険 給 付 費 | 6,188,673,858 | 90.96 | 5,901,575,337 | 89.29 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 433,955,625 | 6.38 | 445,266,469 | 6.74 |
| 4 基 金 積 立 金 | 68,970,731 | 1.01 | 75,470,036 | 1.14 |
| 5 諸 支 出 金 | 25,935,811 | 0.38 | 93,286,136 | 1.41 |
| 6 予 備 費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 6,803,716,229 | 100.00 | 6,609,686,837 | 100.00 |

決算款別前年度比較表

(単位：円、%)

| 比較 C (A - B) | | 増減率 (C / B) |
|--------------------|--------|----------------|
| 増減額 | 構成比率増減 | |
| △ 15,920,940 | △ 0.80 | △ 1.23 |
| △ 13,700 | 0.00 | △ 11.08 |
| 56,728,486 | 0.07 | 3.35 |
| 123,908,467 | 1.07 | 7.64 |
| 46,172,562 | 0.24 | 4.82 |
| 4,477 | 0.00 | 4.30 |
| 144,285,720 | 1.69 | 16.27 |
| △ 149,485,333 | △ 2.27 | △ 52.25 |
| △ 864,125 | △ 0.01 | △ 68.69 |
| 204,815,614 | | 3.04 |

(単位：円、%)

| 比較 C (A - B) | | 増減率 (C / B) |
|--------------------|--------|----------------|
| 増減額 | 構成比率増減 | |
| △ 7,908,655 | △ 0.15 | △ 8.41 |
| 287,098,521 | 1.67 | 4.86 |
| △ 11,310,844 | △ 0.36 | △ 2.54 |
| △ 6,499,305 | △ 0.13 | △ 8.61 |
| △ 67,350,325 | △ 1.03 | △ 72.20 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 194,029,392 | | 2.94 |

第6表

介護保険特別会計歳出決算

| 区 分 | 1款 介護総務費 | | | | 2款 保険給付費 | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|------|
| | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 報酬 | 16,537,400 | 16,667,900 | △ 130,500 | △ 0.78 | — | — | — | — |
| 2 給料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 職員手当等 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 共済費 | 2,082,174 | 2,355,192 | △ 273,018 | △ 11.59 | — | — | — | — |
| 5 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩給及び 退職年金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 賃金 | 5,011,358 | 6,931,512 | △ 1,920,154 | △ 27.70 | — | — | — | — |
| 8 報償費 | 0 | 90,000 | △ 90,000 | 皆減 | — | — | — | — |
| 9 旅費 | 348,360 | 290,000 | 58,360 | 20.12 | — | — | — | — |
| 10 交際費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 需用費 | 4,315,666 | 4,279,478 | 36,188 | 0.85 | — | — | — | — |
| 12 役務費 | 21,501,073 | 21,903,991 | △ 402,918 | △ 1.84 | 5,157,450 | 4,907,625 | 249,825 | 5.09 |
| 13 委託料 | 21,991,832 | 26,929,384 | △ 4,937,552 | △ 18.34 | — | — | — | — |
| 14 使用料及び 賃借料 | 14,392,341 | 14,619,316 | △ 226,975 | △ 1.55 | — | — | — | — |
| 15 工事請負費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 原材料費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 公有財産 購入費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 備品購入費 | — | 22,086 | △ 22,086 | 皆減 | — | — | — | — |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | — | — | — | — | 6,183,516,408 | 5,896,667,712 | 286,848,696 | 4.86 |
| 20 扶助費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 貸付金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 投資及び 出資金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 積立金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 寄附金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 公課費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 繰出金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 86,180,204 | 94,088,859 | △ 7,908,655 | △ 8.41 | 6,188,673,858 | 5,901,575,337 | 287,098,521 | 4.86 |
| 構成比率 | 1.27 | 1.42 | | △ 0.15 | 90.96 | 89.29 | | 1.67 |

款別・節別前年度比較表 (No. 1)

(単位: 円、%)

| 3款 地域支援事業費 | | | | 4款 基金積立金 | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------|------------|------------|-------------|--------|
| 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | |
| | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,000,725 | 1,118,175 | △ 117,450 | △ 10.50 | - | - | - | - |
| 229,769,000 | 216,979,680 | 12,789,320 | 5.89 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203,185,900 | 227,168,614 | △ 23,982,714 | △ 10.56 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 68,970,731 | 75,470,036 | △ 6,499,305 | △ 8.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 433,955,625 | 445,266,469 | △ 11,310,844 | △ 2.54 | 68,970,731 | 75,470,036 | △ 6,499,305 | △ 8.61 |
| 6.38 | 6.74 | | △ 0.36 | 1.01 | 1.14 | | △ 0.13 |

第6表 (つづき)

介護保険特別会計歳出決算

| 区 分 | 5款 諸 支 出 金 | | | | 合 計 | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度対比 | |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 報 酬 | — | — | — | — | 16,537,400 | 16,667,900 | △ 130,500 | △ 0.78 |
| 2 給 料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 職員手当等 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 共 済 費 | — | — | — | — | 2,082,174 | 2,355,192 | △ 273,018 | △ 11.59 |
| 5 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩給及び 退職年金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 賃 金 | — | — | — | — | 5,011,358 | 6,931,512 | △ 1,920,154 | △ 27.70 |
| 8 報 償 費 | — | — | — | — | 0 | 90,000 | △ 90,000 | 皆減 |
| 9 旅 費 | — | — | — | — | 348,360 | 290,000 | 58,360 | 20.12 |
| 10 交 際 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 需 用 費 | — | — | — | — | 4,315,666 | 4,279,478 | 36,188 | 0.85 |
| 12 役 務 費 | — | — | — | — | 27,659,248 | 27,929,791 | △ 270,543 | △ 0.97 |
| 13 委 託 料 | — | — | — | — | 251,760,832 | 243,909,064 | 7,851,768 | 3.22 |
| 14 使用料及び 賃借料 | — | — | — | — | 14,392,341 | 14,619,316 | △ 226,975 | △ 1.55 |
| 15 工事請負費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 原 材 料 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 備品購入費 | — | — | — | — | — | 22,086 | △ 22,086 | 皆減 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6,386,702,308 | 6,123,836,326 | 262,865,982 | 4.29 |
| 20 扶 助 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 貸 付 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 25,935,811 | 93,286,136 | △ 67,350,325 | △ 72.20 | 25,935,811 | 93,286,136 | △ 67,350,325 | △ 72.20 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 積 立 金 | — | — | — | — | 68,970,731 | 75,470,036 | △ 6,499,305 | △ 8.61 |
| 26 寄 附 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 公 課 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 繰 出 金 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 25,935,811 | 93,286,136 | △ 67,350,325 | △ 72.20 | 6,803,716,229 | 6,609,686,837 | 194,029,392 | 2.94 |
| 構 成 比 率 | 0.38 | 1.41 | △ 1.03 | | 100.00 | 100.00 | | |

款別・節別前年度比較表 (No. 2)

(単位：円、%)

| 構成比率 | | |
|--------|--------|--------|
| 令和元年度 | 平成30年度 | 増減 |
| 0.24 | 0.25 | △ 0.01 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 0.03 | 0.04 | △ 0.01 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 0.07 | 0.10 | △ 0.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| — | — | — |
| 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 0.41 | 0.42 | △ 0.01 |
| 3.70 | 3.69 | 0.01 |
| 0.21 | 0.22 | △ 0.01 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | 0.00 | — |
| 93.87 | 92.65 | 1.22 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 0.38 | 1.41 | △ 1.03 |
| — | — | — |
| 1.01 | 1.14 | △ 0.13 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100.00 | 100.00 | |

第7表

市町村別

| 区 分 | 久 慈 市 | | | 洋 野 町 | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 調定額 | 収入済額 | 収 入 未 済 額 | 調定額 | 収入済額 | 収 入 未 済 額 |
| 総 務 負 担 金 | 33,016,000 | 33,016,000 | 0 | 17,808,000 | 17,808,000 | 0 |
| 介護保険負担金 | 548,785,000 | 548,785,000 | 0 | 313,950,000 | 313,950,000 | 0 |
| 火 葬 負 担 金 | 18,879,000 | 18,879,000 | 0 | 10,469,000 | 10,469,000 | 0 |
| 塵芥処理負担金 | 1,022,166,000 | 1,022,166,000 | 0 | 351,496,000 | 351,496,000 | 0 |
| し尿処理負担金 | 861,278,000 | 189,248,000 | 672,030,000 | 359,539,000 | 81,457,000 | 278,082,000 |
| 消 防 負 担 金 | 635,683,000 | 635,683,000 | 0 | 378,704,000 | 378,704,000 | 0 |
| 合 計 | 3,119,807,000 | 2,447,777,000 | 672,030,000 | 1,431,966,000 | 1,153,884,000 | 278,082,000 |
| 構成比率 (%) | 58.61 | | | 26.90 | | |
| 前年度 | 金 額 | 1,699,669,000 | | 883,159,000 | | |
| | 構成比率 (%) | 54.65 | | 28.40 | | |
| 比較増減 (金額) | 1,420,138,000 | | | 548,807,000 | | |

※収入未済額の内容は、し尿処理施設建設事業費負担金（繰越明許費充当特定財源）である。

負担金の状況

(単位：円、%)

| 野田村 | | | 普代村 | | | 合計 | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 |
| 7,419,000 | 7,419,000 | 0 | 6,147,000 | 6,147,000 | 0 | 64,390,000 | 64,390,000 | 0 |
| 71,425,000 | 71,425,000 | 0 | 61,218,000 | 61,218,000 | 0 | 995,378,000 | 995,378,000 | 0 |
| 2,959,000 | 2,959,000 | 0 | 1,936,000 | 1,936,000 | 0 | 34,243,000 | 34,243,000 | 0 |
| 108,417,000 | 108,417,000 | 0 | 84,903,000 | 84,903,000 | 0 | 1,566,982,000 | 1,566,982,000 | 0 |
| 79,523,000 | 20,314,000 | 59,209,000 | 73,076,000 | 19,394,000 | 53,682,000 | 1,373,416,000 | 310,413,000 | 1,063,003,000 |
| 142,202,000 | 142,202,000 | 0 | 132,008,000 | 132,008,000 | 0 | 1,288,597,000 | 1,288,597,000 | 0 |
| 411,945,000 | 352,736,000 | 59,209,000 | 359,288,000 | 305,606,000 | 53,682,000 | 5,323,006,000 | 4,260,003,000 | 1,063,003,000 |
| 7.74 | | | 6.75 | | | 100.00 | | |
| 280,629,000 | | | 246,491,000 | | | 3,109,948,000 | | |
| 9.02 | | | 7.93 | | | 100.00 | | |
| 131,316,000 | | | 112,797,000 | | | 2,213,058,000 | | |

第8表

一般会計繰越明許費の状況

(単位：円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|-----|--------------------|------------------|
| | | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 衛生費 | 3 清掃費 | 汚泥再生処理センター建設事業費 | 円 1,743,774,000 | 円 1,483,127,000 | 円 | 円 | 円 | 円 1,063,003,000 | 円 420,124,000 |
| 合 計 | | | 1,743,774,000 | 1,483,127,000 | 0 | 0 | 0 | 1,063,003,000 | 420,124,000 |

第9表

一般会計事故繰越しの状況

(単位：円)

| 款 | 項 | 事業名 | 支出負担 為額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----|--------|
| | | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 8 災害復旧費 | 1 衛生施設災害復旧費 | 現年発生補助災害復旧事業 | 円 4,470,000 | 円 3,467,000 | 円 | 円 2,774,000 | 円 693,000 | 円 | 円 |
| 8 災害復旧費 | 1 衛生施設災害復旧費 | 現年発生単独災害復旧事業 | 4,484,000 | 3,573,000 | | | 3,507,000 | | 66,000 |
| 合 計 | | | 8,954,000 | 7,040,000 | 0 | 2,774,000 | 4,200,000 | 0 | 66,000 |