

## ク 老人保健会計

決算概況は、次表のとおりである。

### 決 算 概 況

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決 算 額		歳入歳出差引額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
18 年 度	6,023,114,000	6,023,141,023	6,022,744,051	396,972	100.00	99.99
17 年 度	6,178,619,000	6,178,828,827	6,178,071,615	757,212	100.00	99.99
増 減	△ 155,505,000	△ 155,687,804	△ 155,327,564	-	-	-

### 款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分	18年度		17年度		前年度比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
歳 入	支払基金交付金	3,272,481,318	54.33	3,594,577,535	58.18	△ 322,096,217	△ 8.96
	国庫支出金	1,779,953,720	29.55	1,659,592,978	26.86	120,360,742	7.25
	県支出金	451,451,017	7.50	420,700,737	6.81	30,750,280	7.31
	繰入金	515,497,000	8.56	500,719,000	8.10	14,778,000	2.95
	繰越金	757,212	0.01	806,188	0.01	△ 48,976	△ 6.08
	諸収入	3,000,756	0.05	2,432,389	0.04	568,367	23.37
	合 計	6,023,141,023	100.00	6,178,828,827	100.00	△ 155,687,804	△ 2.52
歳 出	総務費	13,526,455	0.23	14,567,032	0.24	△ 1,040,577	△ 7.14
	医療諸費	6,009,047,596	99.77	6,158,215,438	99.68	△ 149,167,842	△ 2.42
	諸支出金	170,000	0.00	5,289,145	0.08	△ 5,119,145	△ 96.79
	予備費	0	-	0	-	0	-
	合 計	6,022,744,051	100.00	6,178,071,615	100.00	△ 155,327,564	△ 2.51
歳入歳出差引額		396,972	-	757,212	-	-	-

### 医療諸費の内訳 (3年間の推移)

(単位：円・%)

区 分	16年度		17年度		18年度		給付額のう勢比率		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	16年度	17年度	18年度
老人医療給付費	5,977,045,495	96.08	5,919,384,462	96.12	5,761,416,823	95.88	100.00	99.04	96.39
老人医療費支給費	40,155,066	0.65	34,882,672	0.57	33,194,567	0.55	100.00	86.87	82.67
老人高額医療費支給費	180,932,732	2.91	182,629,990	2.96	193,347,364	3.22	100.00	100.94	106.86
審査支払手数料	22,504,998	0.36	21,318,314	0.35	21,088,842	0.35	100.00	94.73	93.71
合 計	6,220,638,291	100.00	6,158,215,438	100.00	6,009,047,596	100.00	100.00	99.00	96.60

## ケ 漁業集落環境整備事業会計

決算概況は、次表のとおりである。

### 決 算 概 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額		歳入歳出差引額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
18 年 度	31,485,000	31,641,488	30,043,810	1,597,678	100.50	95.42
17 年 度	108,891,000	108,262,192	108,167,842	94,350	99.42	99.34
増 減	△ 77,406,000	△ 76,620,704	△ 78,124,032	-	-	-

### 款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分	18 年 度		17 年 度		前年度比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
歳 入	分担金及び負担金	0	0.00	6,206,325	5.73	△ 6,206,325	△ 100.00
	使用料及び手数料	5,213,130	16.48	4,496,670	4.16	716,460	15.93
	県 支 出 金	0	0.00	45,111,000	41.67	△ 45,111,000	△ 100.00
	繰 入 金	24,397,000	77.10	20,103,000	18.57	4,294,000	21.36
	繰 越 金	94,350	0.30	1,075,366	0.99	△ 981,016	△ 91.23
	諸 収 入	1,937,008	6.12	1,669,831	1.54	267,177	16.00
	市 債	0	0.00	29,600,000	27.34	△ 29,600,000	△ 100.00
	合 計	31,641,488	100.00	108,262,192	100.00	△ 76,620,704	△ 70.77
歳 出	漁業集落環境整備事業費	0	0.00	87,773,496	81.14	△ 87,773,496	△ 100.00
	漁業集落排水事業費	21,130,122	70.33	11,020,266	10.19	10,109,856	91.74
	公 債 費	8,913,688	29.67	9,374,080	8.67	△ 460,392	△ 4.91
	合 計	30,043,810	100.00	108,167,842	100.00	△ 78,124,032	△ 72.22
歳入歳出差引額		1,597,678	-	94,350	-	-	-

立石地区の漁業集落環境整備施設建設事業が昨年度で終了し、本年度より漁業集落排水事業のみとなった。

漁業集落排水事業費は、白木地区漁業集落排水施設管理費4,735,178円、白木地区漁業集落排水施設補修工事費5,201,700円、浦底地区漁業集落排水施設管理費4,480,224円、立石地区漁業集落排水施設管理費1,842,217円等である。

## コ 農業集落排水事業会計

決算概況は、次表のとおりである。

### 決 算 概 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額		歳入歳出差引額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
18 年 度	274,088,000	273,930,680	272,073,579	1,857,101	99.94	99.27
17 年 度	162,176,000	165,923,597	161,289,985	4,633,612	102.31	99.45
増 減	111,912,000	108,007,083	110,783,594	-	-	-

### 款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分	18年度		17年度		前年度比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
歳 入	分担金及び負担金	18,122,462	6.62	11,797,150	7.11	6,325,312	53.62
	使用料及び手数料	21,880,670	7.99	20,778,875	12.52	1,101,795	5.30
	県 支 出 金	99,220,000	36.22	31,460,000	18.96	67,760,000	215.38
	繰 入 金	67,169,000	24.52	65,123,000	39.25	2,046,000	3.14
	繰 越 金	4,633,612	1.69	9,474,115	5.71	△ 4,840,503	△ 51.09
	諸 収 入	5,404,936	1.97	6,490,457	3.91	△ 1,085,521	△ 16.72
	市 債	57,500,000	20.99	20,800,000	12.54	36,700,000	176.44
	合 計	273,930,680	100.00	165,923,597	100.00	108,007,083	65.09
歳 出	農業集落排水事業費	212,048,313	77.94	104,102,354	64.54	107,945,959	103.69
	公 債 費	60,025,266	22.06	57,187,631	35.46	2,837,635	4.96
	合 計	272,073,579	100.00	161,289,985	100.00	110,783,594	68.69
歳入歳出差引額	1,857,101	-	4,633,612	-	-	-	

農業集落排水事業費は、農業集落排水施設建設費182,679,899円、農業集落排水施設管理費29,368,414円である。

農業集落排水施設建設費は、山地区農業集落排水施設排水管移設事業5,504,491円、東浦北部地区農業集落排水施設建設事業（補助164,534,000円、単独4,591,500円）等である。

農業集落排水施設管理費は、水洗化普及促進対策事業、長谷、山、疋田、東浦南部、檜曲各地区農業集落排水施設管理費及び補修工事費である。

サ 介護保険会計（保険事業勘定）

決算概況は、次表のとおりである。

## 決 算 概 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額		歳入歳出差引額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
18 年 度	3,651,332,000	3,651,859,308	3,647,692,099	4,167,209	100.01	99.90
17 年 度	3,476,181,000	3,477,460,169	3,473,471,498	3,988,671	100.04	99.92
増 減	175,151,000	174,399,139	174,220,601	-	-	-

## 款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分	18年度		17年度		前年度比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
歳入	保 險 料	674,506,900	18.47	506,084,175	14.55	168,422,725	33.28
	使用料及び手数料	66,800	0.00	83,500	0.00	△ 16,700	△ 20.00
	国 庫 支 出 金	861,055,120	23.58	890,936,000	25.62	△ 29,880,880	△ 3.35
	支 払 基 金 交 付 金	1,029,671,000	28.20	1,073,780,714	30.88	△ 44,109,714	△ 4.11
	県 支 出 金	518,772,635	14.21	422,745,000	12.16	96,027,635	22.72
	財 産 収 入	187,182	0.00	111,491	0.00	75,691	67.89
	繰 入 金	563,611,000	15.43	579,134,000	16.66	△ 15,523,000	△ 2.68
	繰 越 金	3,988,671	0.11	4,585,289	0.13	△ 596,618	△ 13.01
	諸 収 入	0	-	0	-	0	-
合 計	3,651,859,308	100.00	3,477,460,169	100.00	174,399,139	5.02	
歳出	総 務 費	103,577,410	2.84	139,172,827	4.01	△ 35,595,417	△ 25.58
	保 險 給 付 費	3,322,819,367	91.09	3,306,490,043	95.19	16,329,324	0.49
	地 域 支 援 事 業 費	56,461,845	1.55	0	-	56,461,845	皆増
	財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	3,695,447	0.10	3,026,696	0.09	668,751	22.10
	基 金 積 立 金	127,343,182	3.49	111,491	0.00	127,231,691	114,118.35
	諸 支 出 金	33,794,848	0.93	24,670,441	0.71	9,124,407	36.99
合 計	3,647,692,099	100.00	3,473,471,498	100.00	174,220,601	5.02	
歳入歳出差引額	4,167,209	-	3,988,671	-	-	-	

介護保険料収入状況は、次表に示すとおりである。

## 介護保険料収入状況年度別比較表

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A)-(B)-(C)
16 年 度	500,400,000	530,123,478	500,657,137	94.44	2,237,990	27,228,351
17 年 度	504,883,000	542,890,951	506,084,175	93.22	842,900	35,963,876
18 年 度	674,006,000	723,522,156	674,506,900	93.23	12,986,227	36,029,029
前年度比較増減	169,123,000	180,631,205	168,422,725	0.01	12,143,327	65,153
特 別 徴 収 分	583,746,000	583,518,640	583,518,640	100.00	0	0
普通徴収分(現年)	86,586,000	104,039,640	87,313,860	83.92	0	16,725,780
普通徴収分(滞繰)	3,674,000	35,963,876	3,674,400	10.22	12,986,227	19,303,249

平成18年度末の要介護認定者数、要介護度別サービス受給者数を前年度と比較すると、次表に示すとおりである。

(単位：人・%)

区 分	認 定 者 数			介 護 サービス 受 給 者 数							介 護 サービス 受 給 率	
	17年度	18年度	前年度 比較増減	在宅サービス受給者数		施設サービス受給者数		合 計		前年度 比較増減	17年度	18年度
				17年度	18年度	17年度	18年度	17年度	18年度			
要 支 援 1	要支援 271	205	—	要支援 201	130	要支援 0	1	要支援 201	131	—	要支援 74.17	63.90
要 支 援 2		343	—		241		1		242			70.55
経過的要介護		11	—		25		0		25			—
要 介 護 1	837	483	△354	637	421	36	38	673	459	△214	80.41	95.03
要 介 護 2	330	394	64	225	303	51	54	276	357	81	83.64	90.61
要 介 護 3	318	344	26	153	187	122	123	275	310	35	86.48	90.12
要 介 護 4	285	303	18	102	121	146	138	248	259	11	87.02	85.48
要 介 護 5	248	270	22	78	105	135	141	213	246	33	85.89	91.11
合 計	2,289	2,353	64	1,396	1,533	490	496	1,886	2,029	143	82.39	86.23

要支援認定は平成18年度より、要支援1、要支援2、経過的要介護（18年度のみ）に細分された。