

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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
19 年 度	432,723,000	433,612,601	431,330,305	2,282,296	100.21	99.68
18 年 度	274,088,000	273,930,680	272,073,579	1,857,101	99.94	99.27
増 減	158,635,000	159,681,921	159,256,726	-	-	-

款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分	19 年 度		18 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	30,394,425	7.01	18,122,462	6.62	12,271,963	67.72
	使用料及び手数料	21,834,600	5.03	21,880,670	7.99	△ 46,070	△ 0.21
	県 支 出 金	181,500,000	41.86	99,220,000	36.22	82,280,000	82.93
	繰 入 金	74,209,000	17.11	67,169,000	24.52	7,040,000	10.48
	繰 越 金	1,857,101	0.43	4,633,612	1.69	△ 2,776,511	△ 59.92
	諸 収 入	8,017,475	1.85	5,404,936	1.97	2,612,539	48.34
	市 債	115,800,000	26.71	57,500,000	20.99	58,300,000	101.39
	合 計	433,612,601	100.00	273,930,680	100.00	159,681,921	58.29
歳 出	農業集落排水事業費	363,886,140	84.36	212,048,313	77.94	151,837,827	71.61
	公 債 費	67,444,165	15.64	60,025,266	22.06	7,418,899	12.36
	合 計	431,330,305	100.00	272,073,579	100.00	159,256,726	58.53
歳入歳出差引残額		2,282,296	-	1,857,101	-	-	-

農業集落排水事業費は、農業集落排水施設建設費333,496,912円、農業集落排水施設管理費30,389,228円である。

農業集落排水施設建設費は、長谷地区農業集落排水施設排水管移設事業費6,507,657円、東浦北部地区農業集落排水施設建設事業（補助301,023,273円、単独17,891,000円）等である。

農業集落排水施設管理費については、水洗化普及促進対策事業費、長谷、山、疋田、東浦南部、檜曲地区の農業集落排水施設管理費及び補修工事費等である。

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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
19 年 度	3,744,254,000	3,745,325,944	3,731,887,297	13,438,647	100.03	99.67
18 年 度	3,651,332,000	3,651,859,308	3,647,692,099	4,167,209	100.01	99.90
増 減	92,922,000	93,466,636	84,195,198	-	-	-

款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分		19年度		18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	702,213,154	18.75	674,506,900	18.47	27,706,254	4.11
	使用料及び手数料	54,550	0.00	66,800	0.00	△ 12,250	△ 18.34
	国 庫 支 出 金	861,848,338	23.01	861,055,120	23.58	793,218	0.09
	支 払 基 金 交 付 金	1,082,502,004	28.90	1,029,671,000	28.20	52,831,004	5.13
	県 支 出 金	540,294,540	14.43	518,772,635	14.21	21,521,905	4.15
	財 産 収 入	655,909	0.02	187,182	0.00	468,727	250.41
	繰 入 金	553,560,500	14.78	563,611,000	15.43	△ 10,050,500	△ 1.78
	繰 越 金	4,167,209	0.11	3,988,671	0.11	178,538	4.48
	諸 収 入	29,740	0.00	0	-	29,740	皆増
	合 計	3,745,325,944	100.00	3,651,859,308	100.00	93,466,636	2.56
歳 出	総 務 費	99,065,854	2.65	103,577,410	2.84	△ 4,511,556	△ 4.36
	保 險 給 付 費	3,472,786,837	93.06	3,322,819,367	91.09	149,967,470	4.51
	地 域 支 援 事 業 費	68,900,643	1.85	56,461,845	1.55	12,438,798	22.03
	財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	3,695,446	0.10	3,695,447	0.10	△ 1	△ 0.00
	基 金 積 立 金	44,962,909	1.20	127,343,182	3.49	△ 82,380,273	△ 64.69
	諸 支 出 金	42,475,608	1	33,794,848	0.93	8,680,760	25.69
	合 計	3,731,887,297	100.00	3,647,692,099	100.00	84,195,198	2.31
歳入歳出差引残額		13,438,647	-	4,167,209	-	-	-

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)
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
19 年 度	701,217,000	751,534,289	702,213,154	93.44	9,227,132	40,094,003
前年度比較増減	27,211,000	28,012,133	27,706,254	0.01	△ 3,759,095	4,064,974
特 別 徴 収 分	634,758,000	635,001,500	635,001,500	100.00	0	0
普通徴収分(現年)	62,833,000	80,503,760	63,315,700	78.65	0	17,188,060
普通徴収分(滞繰)	3,626,000	36,029,029	3,895,954	10.81	9,227,132	22,905,943

平成19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 ・ 予 防 サービス 受 給 者 数								介 護 サービス 受 給 率		
	19年度	18年度	前年度 比較増減	居宅介護		地域密着型		施設介護		合 計		前年度 比較増減	19年度	18年度
				19年度	18年度	19年度	18年度	19年度	18年度	19年度	18年度			
要 支 援 1	171	205	△ 34	142	130	0	0	0	1	142	131	11	83.04	63.90
要 支 援 2	420	343	77	316	241	1	0	1	1	318	242	76	75.71	70.55
経過的要介護	-	11	△ 11	-	25	-	0	-	0	-	25	△ 25	-	227.27
要 介 護 1	402	483	△ 81	318	409	7	12	29	38	354	459	△ 105	88.06	95.03
要 介 護 2	426	394	32	296	288	16	15	66	54	378	357	21	88.73	90.61
要 介 護 3	365	344	21	193	174	16	13	122	123	331	310	21	90.68	90.12
要 介 護 4	314	303	11	131	116	13	5	153	138	297	259	38	94.59	85.48
要 介 護 5	312	270	42	116	104	4	1	145	141	265	246	19	84.94	91.11
合 計	2,410	2,353	57	1,512	1,487	57	46	516	496	2,085	2,029	56	86.51	86.23

シ 介護保険会計（サービス事業勘定）

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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
19 年 度	11,028,000	11,027,500	11,027,500	0	100.00	100.00
18 年 度	6,382,000	6,083,500	6,083,500	0	95.32	95.32
増 減	4,646,000	4,944,000	4,944,000	-	-	-

款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分		19年度		18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	サービス収入	11,027,500	100.00	6,083,500	100.00	4,944,000	81.27
	合 計	11,027,500	100.00	6,083,500	100.00	4,944,000	81.27
歳出	事業費	4,430,000	40.17	2,975,500	48.91	1,454,500	48.88
	諸支出金	6,597,500	59.83	3,108,000	51.09	3,489,500	112.27
	合 計	11,027,500	100.00	6,083,500	100.00	4,944,000	81.27
歳入歳出差引残額		0	-	0	-	-	-

介護保険制度改正に伴い、設置された包括支援センター「長寿」のサービス事業であり、歳入のサービス収入 11,027,500 円は、居宅支援サービス計画費収入である。

歳出の事業費 4,430,000 円は、居宅介護予防支援事業費（委託料）であり、諸支出金 6,597,500 円は、保険事業勘定への繰出金（包括支援センター職員プラン作成費）である。

ス 産業団地整備事業会計

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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
19 年 度	894,677,000	894,678,717	891,038,165	3,640,552	100.00	99.59
18 年 度	701,021,000	701,021,791	699,246,984	1,774,807	100.00	99.75
増 減	193,656,000	193,656,926	191,791,181	-	-	-

款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分	19 年 度		18 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	財 産 収 入	555,407,910	62.08	0	-	555,407,910	皆増
	繰 入 金	337,496,000	37.72	390,264,000	55.67	△ 52,768,000	△ 13.52
	繰 越 金	1,774,807	0.20	647,791	0.09	1,127,016	173.98
	県 支 出 金	0	-	310,110,000	44.24	△ 310,110,000	皆減
	合 計	894,678,717	100.00	701,021,791	100.00	193,656,926	27.62
歳 出	産業団地整備事業費	891,038,165	100.00	397,601,506	56.86	493,436,659	124.10
	公 債 費	0	-	301,645,478	43.14	△ 301,645,478	皆減
	合 計	891,038,165	100.00	699,246,984	100.00	191,791,181	27.43
歳入歳出差引残額		3,640,552	-	1,774,807	-	-	-

歳入の財産収入555,407,910円は、不動産売払収入であり、繰入金は、一般会計繰入金337,496,000円である。

歳出の産業団地整備事業費の主な内容は、企業立地補助金279,053,000円、企業立地推進事業費8,843,260円と、基金借入金返還金555,000,000円及び基金借入金利子7,017,500円等である。

セ 敦賀きらめき温泉会計

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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
19 年 度	303,300,000	314,180,019	301,927,643	12,252,376	103.59	99.55
18 年 度	306,596,000	328,284,049	300,235,209	28,048,840	107.07	97.93
増 減	△ 3,296,000	△ 14,104,030	1,692,434	-	-	-

款 別 比 較

(単位：円・%)

区 分		19年度		18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
入 歳	使用料及び手数料	184,741,550	58.80	191,183,998	58.24	△ 6,442,448	△ 3.37
	繰 入 金	91,443,000	29.11	116,265,000	35.42	△ 24,822,000	△ 21.35
	繰 越 金	28,048,840	8.93	9,702,020	2.95	18,346,820	189.10
	諸 収 入	9,946,629	3.17	11,133,031	3.39	△ 1,186,402	△ 10.66
	合 計	314,180,019	100.00	328,284,049	100.00	△ 14,104,030	△ 4.30
出 歳	きらめき温泉事業費	301,927,643	100.00	300,235,209	100.00	1,692,434	0.56
	合 計	301,927,643	100.00	300,235,209	100.00	1,692,434	0.56
歳入歳出差引残額		12,252,376	—	28,048,840	—	—	—

歳入の内訳は、使用料 184,741,550 円（入浴料等 166,334,440 円、施設使用料 18,407,110 円）、繰入金 91,443,000 円、諸収入 9,946,629 円（タオル売払代金等 6,397,317 円、原子力立地給付金 3,549,312 円）、繰越金 28,048,840 円である。入浴料等は、前年度の 172,982,080 円に比べ 6,647,640 円減となっている。

歳出は、管理費 301,927,643 円で、総務費 5,690,000 円と施設管理費 296,237,643 円である。

施設管理費の主な内容は施設管理業務委託料 172,460,400 円、燃料・光熱水費 65,259,832 円、施設補修費等 58,517,411 円である。

きらめき温泉リレポートの入館者数実績は、次表のとおりである。

(単位：人・日・%)

	入館者数	入館者数内訳		営業日数	1日平均入館者数
		市 内	市 外		
14年度	87,048	51,014	36,034	95	916
15年度	229,939	120,608	109,331	320	719
16年度	218,869	126,493	92,376	331	661
17年度	237,937	138,846	99,091	342	696
18年度	241,672	135,735	105,937	340	711
19年度	240,483	135,155	105,328	340	707
前年度比較増減	△ 1,189	△ 580	△ 609	0	△ 4
増 加 率	△ 0.49	△ 0.43	△ 0.57	0.00	△ 0.56