

カ 下水道事業会計

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
20 年 度	4,688,253,000	4,541,766,843	4,488,202,860	53,563,983	96.88	95.73
19 年 度	3,964,020,000	3,951,421,611	3,918,468,607	32,953,004	99.68	98.85
増 減	724,233,000	590,345,232	569,734,253	—	—	—

款 別 比 較

(単位：円・％)

区 分		20 年 度		19 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	53,168,090	1.17	58,072,630	1.47	△ 4,904,540	△ 8.45
	使用料及び手数料	730,723,552	16.09	682,414,636	17.27	48,308,916	7.08
	国 庫 支 出 金	575,126,000	12.66	723,400,000	18.31	△ 148,274,000	△ 20.50
	県 支 出 金	0	—	16,950,000	0.43	△ 16,950,000	皆減
	繰 入 金	788,771,000	17.37	1,189,265,000	30.10	△ 400,494,000	△ 33.68
	繰 越 金	32,953,004	0.73	18,894,059	0.48	14,058,945	74.41
	諸 収 入	28,525,197	0.62	25,425,286	0.64	3,099,911	12.19
	市 債	2,332,500,000	51.36	1,237,000,000	31.30	1,095,500,000	88.56
	合 計	4,541,766,843	100.00	3,951,421,611	100.00	590,345,232	14.94
歳出	下 水 道 事 業 費	1,818,998,679	40.53	2,193,008,816	55.97	△ 374,010,137	△ 17.05
	公 債 費	2,669,204,181	59.47	1,725,459,791	44.03	943,744,390	54.70
	予 備 費	0	—	0	—	0	—
	合 計	4,488,202,860	100.00	3,918,468,607	100.00	569,734,253	14.54
歳入歳出差引残額		53,563,983	—	32,953,004	—	—	—

本年度の決算状況は、予算現額 4,688,253,000 円に対して、決算額は歳入が 4,541,766,843 円 (96.88%)、歳出が 4,488,202,860 円 (95.73%) であり、歳入歳出差引残額 53,563,983 円より、翌年度へ繰り越すべき財源 5,460,000 円を除いた 48,103,983 円を翌年度へ繰り越している。

下水道事業費は、下水道管理費 453,066,421 円と下水道建設費 1,365,932,258 円である。

下水道建設費の主なものは、管渠築造事業費 (補助 533,796,000 円、単独 9,360,750 円)、地区管網整備事業費 (起債 225,499,300 円)、処理場施設整備事業費 (補助 400,000,000 円)、処理場施設改築事業費 (補助 142,000,000 円) であるが、国庫補助金の追加内示により処理場施設改築事業費 (天筒浄化センター建設工事 (改築) 委託 164,000,000 円) を繰り越している。

下水道使用料の収入状況は、次表に示すとおりである。

下水道使用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)
18 年 度	672,564,000	785,840,451	680,093,135	86.54	1,974,974	103,772,342
19 年 度	677,896,000	791,818,261	682,063,436	86.14	3,716,675	106,038,150
20 年 度	716,641,000	842,174,443	730,209,784	86.71	2,380,679	109,583,980
前年度比較増減	38,745,000	50,356,182	48,146,348	0.57	△ 1,335,996	3,545,830
現 年 課 税 分	711,641,000	736,136,293	717,450,741	97.46	0	18,685,552
滞 納 繰 越 分	5,000,000	106,038,150	12,759,043	12.03	2,380,679	90,898,428

キ 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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
20 年 度	589,693,000	611,661,677	589,269,452	22,392,225	103.73	99.93
19 年 度	6,163,451,000	6,163,382,348	6,162,963,557	418,791	100.00	99.99
増 減	△ 5,573,758,000	△ 5,551,720,671	△ 5,573,694,105	－	－	－

款 別 比 較

(単位：円・％)

区 分		20 年 度		19 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	342,359,328	55.97	3,239,798,756	52.56	△ 2,897,439,428	△ 89.43
	国 庫 支 出 金	199,330,666	32.59	1,962,528,598	31.84	△ 1,763,197,932	△ 89.84
	県 支 出 金	44,316,272	7.24	488,243,678	7.92	△ 443,927,406	△ 90.92
	繰 入 金	0	－	470,050,000	7.63	△ 470,050,000	皆減
	繰 越 金	418,791	0.07	396,972	0.01	21,819	5.50
	諸 収 入	25,236,620	4.13	2,364,344	0.04	22,872,276	967.38
	合 計	611,661,677	100.00	6,163,382,348	100.00	△ 5,551,720,671	△ 90.08
歳出	総 務 費	2,832,009	0.48	13,780,047	0.22	△ 10,948,038	△ 79.45
	医 療 諸 費	581,936,167	98.76	6,149,183,510	99.78	△ 5,567,247,343	△ 90.54
	諸 支 出 金	4,501,276	0.76	0	－	4,501,276	皆増
	予 備 費	0	－	0	－	0	－
	合 計	589,269,452	100.00	6,162,963,557	100.00	△ 5,573,694,105	△ 90.44
歳入歳出差引残額		22,392,225	－	418,791	－	－	－

医療諸費の内訳（3年間の推移）

（単位：円・％）

区 分	18年度		19年度		20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	18年度	19年度	20年度
老人医療給付費	5,761,416,823	95.88	5,872,079,395	95.49	548,257,413	94.21	100.00	101.92	9.52
老人医療費支給費	33,194,567	0.55	32,966,700	0.54	4,347,153	0.75	100.00	99.31	13.10
老人高額医療費支給費	193,347,364	3.22	223,531,625	3.64	27,541,639	4.73	100.00	115.61	14.24
審査支払手数料	21,088,842	0.35	20,605,790	0.33	1,789,962	0.31	100.00	97.71	8.49
合 計	6,009,047,596	100.00	6,149,183,510	100.00	581,936,167	100.00	100.00	102.33	9.68

ク 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		歳入歳出差引残額	執 行 率	
		歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
20 年 度	34,386,000	34,392,619	33,723,351	669,268	100.02	98.07
19 年 度	29,737,000	29,972,844	29,186,215	786,629	100.79	98.15
増 減	4,649,000	4,419,775	4,537,136	－	－	－

款 別 比 較

（単位：円・％）

区 分		20年度		19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	使用料及び手数料	5,172,530	15.04	5,333,740	17.79	△ 161,210	△ 3.02
	繰 入 金	27,822,000	80.89	21,712,000	72.44	6,110,000	28.14
	繰 越 金	786,629	2.29	1,597,678	5.33	△ 811,049	△ 50.76
	諸 収 入	611,460	1.78	1,329,426	4.44	△ 717,966	△ 54.01
	合 計	34,392,619	100.00	29,972,844	100.00	4,419,775	14.75
歳出	漁業集落排水事業費	23,720,111	70.34	19,858,917	68.04	3,861,194	19.44
	公 債 費	10,003,240	29.66	9,327,298	31.96	675,942	7.25
	合 計	33,723,351	100.00	29,186,215	100.00	4,537,136	15.55
歳入歳出差引残額		669,268	－	786,629	－	－	－

本年度の決算状況は、歳入が 34,392,619 円、歳出が 33,723,351 円であり、前年度に比べ歳入が 4,419,775 円、歳出で 4,537,136 円増加している。

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 4,670,094 円、白木地区漁業集落排水施設補修工事費 2,583,000 円、浦底地区漁業集落排水施設管理費 4,708,411 円、浦底地区漁業集落排水施設補修工事費 1,428,000 円、立石地区漁業集落排水施設管理費 1,731,835 円等である。

ケ 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
20 年 度	458,244,000	458,390,978	457,743,508	647,470	100.03	99.89
19 年 度	432,723,000	433,612,601	431,330,305	2,282,296	100.21	99.68
増 減	25,521,000	24,778,377	26,413,203	－	－	－

款 別 比 較

(単位：円・％)

区 分		20 年 度		19 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	24,961,500	5.44	30,394,425	7.01	△ 5,432,925	△ 17.87
	使用料及び手数料	22,539,425	4.92	21,834,600	5.03	704,825	3.23
	県 支 出 金	181,500,000	39.59	181,500,000	41.86	0	0.00
	繰 入 金	68,716,000	14.99	74,209,000	17.11	△ 5,493,000	△ 7.40
	繰 越 金	2,282,296	0.50	1,857,101	0.43	425,195	22.90
	諸 収 入	8,691,757	1.90	8,017,475	1.85	674,282	8.41
	市 債	149,700,000	32.66	115,800,000	26.71	33,900,000	29.27
	合 計	458,390,978	100.00	433,612,601	100.00	24,778,377	5.71
歳出	農業集落排水事業費	375,540,186	82.04	363,886,140	84.36	11,654,046	3.20
	公 債 費	82,203,322	17.96	67,444,165	15.64	14,759,157	21.88
	合 計	457,743,508	100.00	431,330,305	100.00	26,413,203	6.12
歳入歳出差引残額		647,470	－	2,282,296	－	－	－

本年度の決算状況は、歳入が458,390,978円、歳出が457,743,508円であり、前年度に比べ歳入が24,778,377円、歳出で26,413,203円増加している。

農業集落排水事業費は、農業集落排水施設建設費343,297,737円、農業集落排水施設管理費32,242,449円である。

農業集落排水施設建設費は、東浦北部地区農業集落排水施設建設事業（補助300,600,000円、単独34,571,000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である。

コ 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
20 年 度	3,939,372,000	3,936,456,447	3,926,296,594	10,159,853	99.93	99.67
19 年 度	3,744,254,000	3,745,325,944	3,731,887,297	13,438,647	100.03	99.67
増 減	195,118,000	191,130,503	194,409,297	－	－	－

款 別 比 較

（単位：円・％）

区 分		20 年 度		19 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 険 料	714,550,536	18.15	702,213,154	18.75	12,337,382	1.76
	使用料及び手数料	51,000	0.00	54,550	0.00	△ 3,550	△ 6.51
	国 庫 支 出 金	930,273,356	23.63	861,848,338	23.01	68,425,018	7.94
	支 払 基 金 交 付 金	1,129,783,919	28.70	1,082,502,004	28.90	47,281,915	4.37
	県 支 出 金	563,461,198	14.32	540,294,540	14.43	23,166,658	4.29
	財 産 収 入	915,354	0.02	655,909	0.02	259,445	39.56
	繰 入 金	583,731,000	14.83	553,560,500	14.78	30,170,500	5.45
	繰 越 金	13,438,647	0.34	4,167,209	0.11	9,271,438	222.49
	諸 収 入	251,437	0.01	29,740	0.00	221,697	745.45
	合 計	3,936,456,447	100.00	3,745,325,944	100.00	191,130,503	5.10
歳出	総 務 費	122,801,233	3.13	99,065,854	2.65	23,735,379	23.96
	保 険 給 付 費	3,607,587,854	91.88	3,472,786,837	93.06	134,801,017	3.88
	地域支援事業費	93,222,840	2.37	68,900,643	1.85	24,322,197	35.30
	財政安定化基金拠出金	3,695,446	0.09	3,695,446	0.10	0	0.00
	基 金 積 立 金	77,586,313	1.98	44,962,909	1.20	32,623,404	72.56
	諸 支 出 金	21,402,908	0.55	42,475,608	1.14	△ 21,072,700	△ 49.61
	合 計	3,926,296,594	100.00	3,731,887,297	100.00	194,409,297	5.21
歳入歳出差引残額		10,159,853	－	13,438,647	－	－	－

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)
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
20 年 度	714,330,000	768,240,083	714,550,536	93.01	7,891,740	45,797,807
前年度比較増減	13,113,000	16,705,794	12,337,382	△ 0.43	△ 1,335,392	5,703,804
特 別 徴 収 分	644,914,000	644,360,680	644,360,680	100.00	0	0
普通徴収分(現年)	65,916,000	83,848,080	65,784,000	78.46	0	18,064,080
普通徴収分(滞繰)	3,500,000	40,031,323	4,405,856	11.01	7,891,740	27,733,727

平成20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	
	20年度	19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	20年度	19年度	
				20年度	19年度	20年度	19年度	20年度	19年度	20年度	19年度				
要 支 援 1	182	171	11	131	142	0	0	0	0	131	142	△ 11	71.98	83.04	
要 支 援 2	465	420	45	351	316	1	1	0	1	352	318	34	75.70	75.71	
要 介 護 1	459	402	57	316	318	12	7	26	29	354	354	0	77.12	88.06	
要 介 護 2	443	426	17	301	296	16	16	73	66	390	378	12	88.04	88.73	
要 介 護 3	365	365	0	189	193	16	16	134	122	339	331	8	92.88	90.68	
要 介 護 4	314	314	0	123	131	15	13	156	153	294	297	△ 3	93.63	94.59	
要 介 護 5	302	312	△ 10	107	116	6	4	148	145	261	265	△ 4	86.42	84.94	
合 計	2,530	2,410	120	1,518	1,512	66	57	537	516	2,121	2,085	36	83.83	86.51	

サ 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
20 年 度	11,888,000	12,800,000	11,613,000	1,187,000	107.67	97.69
19 年 度	11,028,000	11,027,500	11,027,500	0	100.00	100.00
増 減	860,000	1,772,500	585,500	－	－	－

款 別 比 較

（単位：円・％）

区 分		20 年 度		19 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	12,800,000	100.00	11,027,500	100.00	1,772,500	16.07
	合 計	12,800,000	100.00	11,027,500	100.00	1,772,500	16.07
歳出	事業費	5,374,000	46.28	4,430,000	40.17	944,000	21.31
	諸支出金	6,239,000	53.72	6,597,500	59.83	△ 358,500	△ 5.43
	合 計	11,613,000	100.00	11,027,500	100.00	585,500	5.31
歳入歳出差引残額		1,187,000	－	0	－	－	－

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 12,800,000 円は、居宅支援サービス計画費収入である。

歳出の事業費 5,374,000 円は、居宅介護予防支援事業費（委託料）であり、諸支出金 6,239,000 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。

シ 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
20 年 度	311,280,000	315,391,552	308,747,215	6,644,337	101.32	99.19
19 年 度	894,677,000	894,678,717	891,038,165	3,640,552	100.00	99.59
増 減	△ 583,397,000	△ 579,287,165	△ 582,290,950	－	－	－

款 別 比 較

(単位：円・％)

区 分		20年度		19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	国庫支出金	267,112,000	84.69	0	－	267,112,000	皆増
	財産収入	0	－	555,407,910	62.08	△ 555,407,910	皆減
	繰入金	44,639,000	14.16	337,496,000	37.72	△ 292,857,000	△ 86.77
	繰越金	3,640,552	1.15	1,774,807	0.20	1,865,745	105.12
	合 計	315,391,552	100.00	894,678,717	100.00	△ 579,287,165	△ 64.75
歳出	産業団地整備事業費	308,747,215	100.00	891,038,165	100.00	△ 582,290,950	△ 65.35
	公 債 費	0	－	0	－	0	－
	合 計	308,747,215	100.00	891,038,165	100.00	△ 582,290,950	△ 65.35
歳入歳出差引残額		6,644,337	－	3,640,552	－	－	－

本年度の決算状況は、歳入が315,391,552円、歳入が308,747,215円であり、前年度に比べ歳入が579,287,165円、歳出で582,290,950円減少している。

歳入の国庫補助金267,112,000円は、電源立地地域対策交付金であり、繰入金は、一般会計繰入金44,639,000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267,238,000円、企業立地推進事業費7,339,987円と、産業団地維持補修費1,260,000円及び基金借入金利子5,075,000円である。

ス 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
20 年 度	302,221,000	289,248,183	289,248,183	0	95.71	95.71
19 年 度	303,300,000	314,180,019	301,927,643	12,252,376	103.59	99.55
増 減	△ 1,079,000	△ 24,931,836	△ 12,679,460	－	－	－

款 別 比 較

(単位：円・％)

区 分		20年度		19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	使用料及び手数料	171,722,645	59.37	184,741,550	58.80	△ 13,018,905	△ 7.05
	繰入金	95,527,117	33.03	91,443,000	29.10	4,084,117	4.47
	繰越金	12,252,376	4.23	28,048,840	8.93	△ 15,796,464	△ 56.32
	諸収入	9,746,045	3.37	9,946,629	3.17	△ 200,584	△ 2.02
	合 計	289,248,183	100.00	314,180,019	100.00	△ 24,931,836	△ 7.94
歳出	きらめき温泉事業費	289,248,183	100.00	301,927,643	100.00	△ 12,679,460	△ 4.20
	合 計	289,248,183	100.00	301,927,643	100.00	△ 12,679,460	△ 4.20
歳入歳出差引残額		0	－	12,252,376	－	－	－

歳入の内訳は、使用料 171,722,645 円（入浴料等 153,160,775 円、施設使用料 18,561,870 円）、繰入金 95,527,117 円、諸収入 9,746,045 円（タオル売払代金等 5,812,933 円、原子力立地給付金 3,549,312 円、消費税還付金 383,800 円）、繰越金 12,252,376 円である。入浴料等は、前年度の 166,334,440 円に比べ 13,173,665 円減となっている。

歳出は、管理費 289,248,183 円で、総務費 2,850,000 円と施設管理費 286,398,183 円である。

施設管理費の主な内容は施設管理業務委託料 179,791,500 円、燃料・光熱水費 68,951,193 円、消費税として公課費 29,146,400 円である。

本会計は平成 21 年 4 月より指定管理者制度の導入に伴い廃止となった。

きらめき温泉リラ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
20年度	221,792	126,273	95,519	341	650
前年度比較増減	△ 18,691	△ 8,882	△ 9,809	1	△ 57
増 加 率	△ 7.77	△ 6.57	△ 9.31	0.29	△ 8.06