

平成29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 40 号

平成30年9月4日

久慈広域連合長 遠 藤 譲 一 様

久慈広域連合

監査委員 小野寺 健 二

監査委員 大 上 浩 史

平成29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平成29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	-----	11
III	介護保険特別会計	-----	16
1	歳 入	-----	16
2	歳 出	-----	22
第7	財産に関する調書	-----	26

## 別 表

第1表	一般会計歳入歳出決算款別一覧表	-----	28
第2表	一般会計歳入歳出決算款別前年度比較表	-----	30
第3表	一般会計歳出決算款別・節別前年度比較表	-----	32
第4表	介護保険特別会計歳入歳出決算款別一覧表	-----	36
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	-----	38
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	-----	40
第7表	市町村別負担金の状況	-----	44
第8表	一般会計事故繰越しの状況	-----	46

## 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



# 平成 29 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 平成 29 年度久慈広域連合一般会計歳入歳出決算
- 2 平成 29 年度久慈広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算
- 3 平成 29 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

平成 30 年 7 月 20 日から平成 30 年 9 月 4 日まで

## 第 3 審査の方法

- 1 審査に付された平成 29 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 7.57%減の 3,266,060,093 円で、歳出総額は同 5.79%減の 3,172,297,537 円となっており、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は 93,762,556 円の黒字となっている。この形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源 21,214,317 円を差し引いた実質収支は 72,548,239 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は 65,808,691 円の赤字となっている。

介護保険特別会計の歳入総額は対前年度比 3.00%増の 6,655,731,975 円で、歳出総額は同 3.44%増の 6,369,644,988 円となっており、形式収支、実質収支はともに 286,086,987 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は 18,091,201 円の赤字となっている。

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 2.70%増の 1,157,449,220 円（還付未済額 2,058,660 円を含む。）、不納欠損額は対前年度比 22.10%増の 5,948,600 円で、不納欠損処分の件数は対前年度比 5.01%増の 902 件となっている。また、収入未済額は対前年度比 5.97%減の 14,441,812 円となっている。

保険料の収納率は、全体で前年度と同じ 98.09%となっており、普通徴収分の収納率は 82.04%（現年度分 91.86%、過年度分 19.90%）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 58,044,851 円で予算現額 3,251,556,705 円の 1.79%（前年度 3.48%）、介護保険特別会計では 280,455,012 円で予算現額 6,650,100,000 円の 4.22%（前年度 5.50%）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、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	3,251,556,705	3,266,060,093	3,172,297,537	93,762,556
介 護 保 険 特 別 会 計	6,650,100,000	6,655,731,975	6,369,644,988	286,086,987
合 計	9,901,656,705	9,921,792,068	9,541,942,525	379,849,543

#### 【一般会計】

(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		
平成29年度	3,251,556,705	3,266,611,464	3,266,060,093	0	551,371	100.45	99.98
平成28年度	3,517,569,000	3,533,855,220	3,533,511,115	0	344,105	100.45	99.99
比 較 増 減	△ 266,012,295	△ 267,243,756	△ 267,451,022	0	207,266	0.00	△ 0.01

※ 収入未済額には、平成29年度は4,539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	
平成29年度	3,172,297,537	21,214,317	58,044,851	97.56	93,762,556
平成28年度	3,367,110,480	28,043,705	122,414,815	95.72	166,400,635
比 較 増 減	△ 194,812,943	△ 6,829,388	△ 64,369,964	1.84	△ 72,638,079

ア 歳入決算額は3,266,060,093円(対前年度比267,451,022円、7.57%減)で、調定額に対する収納率は99.98%となっている。

イ 歳出決算額は3,172,297,537円(対前年度比194,812,943円、5.79%減)である。

ウ 不用額は58,044,851円(対前年度比64,369,964円、52.58%減)となっている。

エ 予算現額に対する執行率は、歳入 100.45%、歳出 97.56%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、93,762,556 円の黒字（対前年度比 72,638,079 円、43.65%減）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					
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	執 行 率	収 納 率
平成29年度	6,650,100,000	6,676,122,387	6,655,731,975	5,948,600	14,441,812	100.05	99.66
平成28年度	6,516,499,000	6,482,408,219	6,462,176,887	4,871,840	15,359,492	99.14	99.66
比 較 増 減	133,601,000	193,714,168	193,555,088	1,076,760	△ 917,680	0.91	0.00

※ 収入済額には、平成29年度は2,058,660円、平成28年度は1,694,200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	
平成29年度	6,369,644,988	0	280,455,012	95.78	286,086,987
平成28年度	6,157,998,699	0	358,500,301	94.50	304,178,188
比 較 増 減	211,646,289	0	△ 78,045,289	1.28	△ 18,091,201

ア 歳入決算額は 6,655,731,975 円（対前年度比 193,555,088 円、3.00%増）で、不納欠損額は 5,948,600 円（対前年度比 1,076,760 円、22.10%増）、収入未済額は 14,441,812 円（対前年度比 917,680 円、5.97%減）となっている。

イ 調定額に対する収納率は 99.66%で、前年度と同率となっている。

ウ 歳出決算額は 6,369,644,988 円（対前年度比 211,646,289 円、3.44%増）で、不用額は 280,455,012 円（対前年度比 78,045,289 円、21.77%減）となっている。

エ 予算現額に対する執行率は、歳入 100.05%、歳出 95.78%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、286,086,987 円の黒字（対前年度比 18,091,201 円、5.95%減）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	3,266,060,093	6,655,731,975	9,921,792,068
歳 出 総 額 B	3,172,297,537	6,369,644,988	9,541,942,525
歳入歳出差引額 (形式収支 A-B) C	93,762,556	286,086,987	379,849,543
翌年度へ繰越 すべき財源 D	21,214,317	0	21,214,317
実 質 収 支 (C-D) E	72,548,239	286,086,987	358,635,226
前年度実質収支 F	138,356,930	304,178,188	442,535,118
単 年 度 収 支 (E-F) G	△ 65,808,691	△ 18,091,201	△ 83,899,892

## 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28年度末 現 在 高	平成 29 年 度 起 債 額	平成 29 年 度 償 還 額	平成29年度末 現 在 高	比 較 増 減	
					増 減 額	増 減 率
衛 生 債	55,039,194	0	4,624,141	50,415,053	△ 4,624,141	△ 8.40
消 防 債	50,222,000	0	6,278,000	43,944,000	△ 6,278,000	△ 12.50
災 害 復 旧 債	6,132,530	0	1,736,874	4,395,656	△ 1,736,874	△ 28.32
計	111,393,724	0	12,639,015	98,754,709	△ 12,639,015	△ 11.35

## 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	平成29年度	平成28年度	比較増減	
			増減額	増減率
1 分担金及び負担金	2,789,334,000 ( 85.40 )	3,112,835,000 ( 88.09 )	△ 323,501,000	△ 10.39
2 使用料及び手数料	209,147,124 ( 6.40 )	222,479,619 ( 6.30 )	△ 13,332,495	△ 5.99
3 国庫支出金	31,845,240 ( 0.98 )	30,964,600 ( 0.88 )	880,640	2.84
4 県支出金	3,958,920 ( 0.12 )	3,939,600 ( 0.11 )	19,320	0.49
5 財産収入	47,041,871 ( 1.44 )	34,213,531 ( 0.97 )	12,828,340	37.49
6 繰越金	166,400,635 ( 5.09 )	115,798,134 ( 3.28 )	50,602,501	43.70
7 諸収入	18,332,303 ( 0.56 )	13,280,631 ( 0.38 )	5,051,672	38.04
計	3,266,060,093 ( 100.00 )	3,533,511,115 ( 100.00 )	△ 267,451,022	△ 7.57

#### (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
平成29年度	2,789,334,000	2,789,334,000	2,789,334,000	0	0	100.00	100.00
平成28年度	3,112,835,000	3,112,835,000	3,112,835,000	0	0	100.00	100.00
比較増減	△ 323,501,000	△ 323,501,000	△ 323,501,000	0	0	0.00	0.00

ア 収入済額は 2,789,334,000 円で、前年度と比較して 323,501,000 円 (10.39%) の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 85.40%で、前年度に比較すると 2.69 ポイント下回っている。

ウ 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。

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	平成 29 年 度	平成 28 年 度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 総 務 負 担 金	59,473,000	69,171,000	△ 9,698,000	△ 14.02
2 介 護 保 険 負 担 金	906,370,000	954,550,000	△ 48,180,000	△ 5.05
3 火 葬 負 担 金	30,257,000	37,184,000	△ 6,927,000	△ 18.63
4 塵 芥 処 理 負 担 金	477,770,000	683,117,000	△ 205,347,000	△ 30.06
5 し 尿 処 理 負 担 金	103,694,000	165,450,000	△ 61,756,000	△ 37.33
6 消 防 負 担 金	1,211,770,000	1,203,363,000	8,407,000	0.70
計	2,789,334,000	3,112,835,000	△ 323,501,000	△ 10.39

## 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
平成29年度	205,484,000	209,698,495	209,147,124	0	551,371	101.78	99.73
平成28年度	211,550,000	222,823,724	222,479,619	0	344,105	105.17	99.85
比較増減	△ 6,066,000	△ 13,125,229	△ 13,332,495	0	207,266	△ 3.39	△ 0.12

ア 収入済額は 209,147,124 円で、前年度と比較して 13,332,495 円(5.99%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 6.40%で、前年度に比較すると 0.10 ポイント上回っている。

ウ 収入未済額は、不燃ごみ取扱手数料 1 件 300 円と、し尿取扱手数料 222 件 555,610 円の合計額から、ごみ取扱手数料還付未済額 1 件 4,539 円を差し引いた 551,371 円となっている。

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		平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
				増 減 額	増 減 率
1 使用料	保健衛生使用料	9,175,105	9,497,000	△ 321,895	△ 3.39
	その他財産使用料	78,480	78,300	180	0.23
	計	9,253,585	9,575,300	△ 321,715	△ 3.36
2 手数料	清掃手数料	198,908,849	212,278,169	△ 13,369,320	△ 6.30
	消防手数料	972,850	613,350	359,500	58.61
	その他手数料	11,840	12,800	△ 960	△ 7.50
	計	199,893,539	212,904,319	△ 13,010,780	△ 6.11
合 計		209,147,124	222,479,619	△ 13,332,495	△ 5.99

### 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
平成29年度	32,392,000	31,845,240	31,845,240	0	0	98.31	100.00
平成28年度	32,393,000	30,964,600	30,964,600	0	0	95.59	100.00
比較増減	△ 1,000	880,640	880,640	0	0	2.72	0.00

ア 収入済額は 31,845,240 円で、前年度と比較して 880,640 円 (2.84%) の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 0.98% で、前年度と比較すると 0.10 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				平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
						増 減 額	増 減 率
1 国庫負担金	民 生 費 負 担 金		7,917,840	7,879,200	38,640	0.49	
2 国庫補助金	衛 生 費 補 助 金		23,927,400	23,085,400	842,000	3.65	
計				31,845,240	30,964,600	880,640	2.84

#### 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
平成29年度	4,232,000	3,958,920	3,958,920	0	0	93.55	100.00
平成28年度	4,166,000	3,939,600	3,939,600	0	0	94.57	100.00
比 較 増 減	66,000	19,320	19,320	0	0	△ 1.02	0.00

ア 収入済額は3,958,920円で、前年度と比較して19,320円(0.49%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は0.12%で、前年度と比較すると0.01ポイント上回っている。

#### 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
平成29年度	41,229,000	47,041,871	47,041,871	0	0	114.10	100.00
平成28年度	29,537,000	34,213,531	34,213,531	0	0	115.83	100.00
比 較 増 減	11,692,000	12,828,340	12,828,340	0	0	△ 1.73	0.00

ア 収入済額は47,041,871円で、前年度と比較して12,828,340円(37.49%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は1.44%で、前年度と比較すると0.47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		平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較 増 減	
				増 減 額	増 減 率
1	財産運用 収入	5,828,000	5,488,000	340,000	6.20
2	財産売払 収入	37,010,891	28,725,531	8,285,360	28.84
	不 動 産 売 払 収 入	4,202,980	—	4,202,980	皆増
	計	41,213,871	28,725,531	12,488,340	43.47
計		47,041,871	34,213,531	12,828,340	37.49

## 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
平成29年度	166,399,705	166,400,635	166,400,635	0	0	100.00	100.00
平成28年度	115,798,000	115,798,134	115,798,134	0	0	100.00	100.00
比較増減	50,601,705	50,602,501	50,602,501	0	0	0.00	0.00

ア 収入済額は 166,400,635 円で、前年度と比較して 50,602,501 円 (43.70%) の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 5.09% で、前年度と比較すると 1.81 ポイント上回っている。

## 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
平成29年度	12,486,000	18,332,303	18,332,303	0	0	146.82	100.00
平成28年度	11,290,000	13,280,631	13,280,631	0	0	117.63	100.00
比較増減	1,196,000	5,051,672	5,051,672	0	0	29.19	0.00

ア 収入済額は 18,332,303 円で、前年度と比較すると 5,051,672 円 (38.04%) の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 0.56% で、前年度と比較すると 0.18 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	平成29年度	平成28年度	比較増減	
			増減額	増減率
1 広域連合預金利子	9,111	14,283	△ 5,172	△ 36.21
2 雑入	18,323,192	13,266,348	5,056,844	38.12
計	18,332,303	13,280,631	5,051,672	38.04

## 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	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	638,040 ( 0.02 )	593,400 ( 0.02 )	44,640	7.52
2 総 務 費	59,632,561 ( 1.88 )	172,962,349 ( 5.14 )	△ 113,329,788	△ 65.52
3 民 生 費	919,073,635 ( 28.97 )	934,600,819 ( 27.76 )	△ 15,527,184	△ 1.66
4 衛 生 費	967,423,014 ( 30.50 )	983,864,129 ( 29.22 )	△ 16,441,115	△ 1.67
5 消 防 費	1,211,407,267 ( 38.19 )	1,186,499,917 ( 35.24 )	24,907,350	2.10
6 公 債 費	14,123,020 ( 0.45 )	88,589,866 ( 2.63 )	△ 74,466,846	△ 84.06
7 予 備 費	0 ( 0.00 )	0 ( 0.00 )	0	0.00
計	3,172,297,537 ( 100.00 )	3,367,110,480 ( 100.00 )	△ 194,812,943	△ 5.79

※ ( ) 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
平成29年度	799,000	638,040	0	160,960	79.85	0.02
平成28年度	803,000	593,400	0	209,600	73.90	0.02
比較増減	△ 4,000	44,640	0	△ 48,640	5.95	0.00

ア 支出済額は 638,040 円（対前年度比 44,640 円、7.52%増）で、執行率は 79.85%（対前年度比 5.95 ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 0.02%で、前年度と同率となっている。

ウ 不用額は 160,960 円で、前年度と比較して 48,640 円（23.21%）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
平成29年度	62,512,000	59,632,561	0	2,879,439	95.39	1.88
平成28年度	176,358,000	172,962,349	0	3,395,651	98.07	5.14
比較増減	△ 113,846,000	△ 113,329,788	0	△ 516,212	△ 2.68	△ 3.26

ア 支出済額は 59,632,561 円（対前年度比 113,329,788 円、65.52%減）で、執行率は 95.39%（対前年度比 2.68 ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 1.88%で、前年度に比較すると 3.26 ポイント下回っている。

ウ 不用額は 2,879,439 円で、前年度と比較して 516,212 円（15.20%）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	平成29年度	平成28年度	比較増減	
			増減額	増減率
1 総務管理費	59,344,778	172,671,605	△ 113,326,827	△ 65.63
2 選挙費	0	27,900	△ 27,900	皆減
3 監査委員費	287,783	262,844	24,939	9.49
計	59,632,561	172,962,349	△ 113,329,788	△ 65.52

## 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
平成29年度	921,078,000	919,073,635	0	2,004,365	99.78	28.97
平成28年度	937,295,000	934,600,819	0	2,694,181	99.71	27.76
比較増減	△ 16,217,000	△ 15,527,184	0	△ 689,816	0.07	1.21

ア 支出済額は 919,073,635 円（対前年度比 15,527,184 円、1.66%減）で、執行率は 99.78%（対前年度比 0.07 ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 28.97%で、前年度に比較すると 1.21 ポイント上回っている。

ウ 不用額は 2,004,365 円で、前年度と比較して 689,816 円（25.60%）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
平成29年度	1,014,986,705	967,423,014	21,214,317	26,349,374	95.31	30.50
平成28年度	1,105,363,000	983,864,129	28,043,705	93,455,166	89.01	29.22
比較増減	△ 90,376,295	△ 16,441,115	△ 6,829,388	△ 67,105,792	6.30	1.28

ア 支出済額は967,423,014円(対前年度比16,441,115円、1.67%減)で、執行率は95.31%(対前年度比6.30ポイント増)となっている。

イ 歳出総額に占める割合は30.50%で、前年度と比較すると1.28ポイント上回っている。

ウ 翌年度繰越額21,214,317円の内容は、別表「第8表 一般会計事故繰越しの状況」のとおりである。

エ 不用額は26,349,374円で、前年度と比較して67,105,792円(71.81%)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		平成29年度	平成28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	29,287,334	28,366,980	920,354	3.24
2 保健衛生費	火葬衛生費	43,468,376	41,496,807	1,971,569	4.75
3 清掃費	ごみ焼却処理費	293,456,476	363,735,542	△ 70,279,066	△ 19.32
	粗大ごみ処理費	261,687,203	262,545,735	△ 858,532	△ 0.33
	し尿処理費	339,523,625	287,719,065	51,804,560	18.01
	計	894,667,304	914,000,342	△ 19,333,038	△ 2.12
合 計		967,423,014	983,864,129	△ 16,441,115	△ 1.67

## 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
平成29年度	1,234,756,000	1,211,407,267	0	23,348,733	98.11	38.19
平成28年度	1,205,859,000	1,186,499,917	0	19,359,083	98.39	35.24
比較増減	28,897,000	24,907,350	0	3,989,650	△ 0.28	2.95

ア 支出済額は1,211,407,267円（対前年度比24,907,350円、2.10%増）で、執行率は98.11%（対前年度比0.28ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は38.19%で、前年度に比較すると2.95ポイント上回っている。

ウ 不用額は23,348,733円で、前年度と比較して3,989,650円（20.61%）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	平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 消 防 本 部 費	205,038,826	199,226,813	5,812,013	2.92
2 署 所 管 理 運 営 費	1,005,982,017	983,852,584	22,129,433	2.25
3 消 防 施 設 整 備 費	386,424	3,420,520	△ 3,034,096	△ 88.70
計	1,211,407,267	1,186,499,917	24,907,350	2.10

## 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
平成29年度	14,425,000	14,123,020	0	301,980	97.91	0.45
平成28年度	88,891,000	88,589,866	0	301,134	99.66	2.63
比較増減	△ 74,466,000	△ 74,466,846	0	846	△ 1.75	△ 2.18

ア 支出済額は14,123,020円（対前年度比74,466,846円、84.06%減）で、執行率は97.91%（対前年度比1.75ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は0.45%で、前年度に比較すると2.18ポイント下回っている。

ウ 不用額は 301,980 円で、前年度と比較して 846 円（0.28%）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	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 元 金	12,639,015	86,132,346	△ 73,493,331	△ 85.33
2 利 子	1,484,005	2,457,520	△ 973,515	△ 39.61
計	14,123,020	88,589,866	△ 74,466,846	△ 84.06

### 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
平成29年度	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00	0.00
平成28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

当初予算額は 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。

### 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	平成29年度	平成28年度	比較増減	
			増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	1,157,449,220 ( 17.39 )	1,127,012,857 ( 17.44 )	30,436,363	2.70
2 使用料及び手数料	171,200 ( 0.00 )	151,500 ( 0.00 )	19,700	13.00
3 国 庫 支 出 金	1,643,518,174 ( 24.69 )	1,654,642,381 ( 25.61 )	△ 11,124,207	△ 0.67
4 支 払 基 金 交 付 金	1,650,478,004 ( 24.80 )	1,694,702,457 ( 26.22 )	△ 44,224,453	△ 2.61
5 県 支 出 金	952,306,764 ( 14.31 )	937,623,539 ( 14.51 )	14,683,225	1.57
6 財 産 収 入	108,768 ( 0.00 )	296,445 ( 0.00 )	△ 187,677	△ 63.31
7 繰 入 金	929,378,680 ( 13.96 )	914,738,240 ( 14.16 )	14,640,440	1.60
8 繰 越 金	304,178,188 ( 4.57 )	132,872,366 ( 2.06 )	171,305,822	128.93
9 諸 収 入	18,142,977 ( 0.27 )	137,102 ( 0.00 )	18,005,875	13,133.20
計	6,655,731,975 ( 100.00 )	6,462,176,887 ( 100.00 )	193,555,088	3.00

※ ( ) 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
平成29年度	1,139,381,000	1,177,839,632	1,157,449,220	5,948,600	14,441,812	101.41	98.09
平成28年度	1,117,013,000	1,147,244,189	1,127,012,857	4,871,840	15,359,492	100.74	98.09
比較増減	22,368,000	30,595,443	30,436,363	1,076,760	△ 917,680	0.67	0.00

※ 収入済額には、平成29年度は2,058,660円、平成28年度は1,694,200円の還付未済額を含む。

ア 収入済額は1,157,449,220円（還付未済額2,058,660円を含む。）で、前年度と比較して30,436,363円（2.70%）の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は17.39%で、前年度と比較すると0.05ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は101.41%で、前年度と比較すると0.67ポイント上回っている。

エ 調定額に対する収納率は98.09%で、前年度と同率となっている。

オ 不納欠損額は5,948,600円で、前年度と比較して1,076,760円（22.10%）の増加となっている。

カ 収入未済額は14,441,812円で、前年度と比較して917,680円（5.97%）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	平成29年度				平成28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	42	4.66	157,100	2.64	31	133,360	11	23,740
居所不明	23	2.55	75,160	1.26	32	134,360	△9	△59,200
転出	5	0.55	31,800	0.53	8	31,400	△3	400
死亡	128	14.19	814,580	13.69	82	398,740	46	415,840
生活困窮	466	51.66	2,877,280	48.37	503	2,861,660	△37	15,620
その他	238	26.39	1,992,680	33.50	203	1,312,320	35	680,360
計	902	100.00	5,948,600	100.00	859	4,871,840	43	1,076,760

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	1,052,818,700	1,054,771,940	0	△1,953,240	100.00
2 現年度分普通徴収保険料	107,963,640	99,283,260	0	8,680,380	91.86
3 滞納繰越分普通徴収保険料	17,057,292	3,394,020	5,948,600	7,714,672	19.90
計	1,177,839,632	1,157,449,220	5,948,600	14,441,812	98.09

※ 収入済額には、現年度分特別徴収保険料は1,953,240円、現年度分普通徴収保険料は105,420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
平成29年度	148,000	171,200	171,200	0	0	115.68	100.00
平成28年度	144,000	151,500	151,500	0	0	105.21	100.00
比較増減	4,000	19,700	19,700	0	0	10.47	0.00

ア 収入済額は171,200円で、前年度と比較して19,700円(13.00%)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115.68%(対前年度比10.47ポイント増)で、調定額に対する収納率は100.00%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
平成29年度	1,666,417,000	1,643,518,174	1,643,518,174	0	0	98.63	100.00
平成28年度	1,709,226,000	1,654,642,381	1,654,642,381	0	0	96.81	100.00
比較増減	△42,809,000	△11,124,207	△11,124,207	0	0	1.82	0.00

ア 収入済額は1,643,518,174円で、前年度と比較して11,124,207円(0.67%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は24.69%で、前年度と比較すると0.92ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は98.63%(対前年度比1.82ポイント増)で、調定額に対する収納率は100.00%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		平成29年度	平成28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	1,050,627,086	1,076,250,600	△25,623,514	△2.38
	調整交付金	464,179,000	494,992,000	△30,813,000	△6.22
2 国庫補助金	地域支援事業交付金	127,592,088	82,745,781	44,846,307	54.20
	介護保険事業費補助金	1,120,000	654,000	466,000	71.25
	介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0.00
	計	592,891,088	578,391,781	14,499,307	2.51
合計		1,643,518,174	1,654,642,381	△11,124,207	△0.67

#### 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
平成29年度	1,656,828,000	1,650,478,004	1,650,478,004	0	0	99.62	100.00
平成28年度	1,698,181,000	1,694,702,457	1,694,702,457	0	0	99.80	100.00
比較増減	△ 41,353,000	△ 44,224,453	△ 44,224,453	0	0	△ 0.18	0.00

ア 収入済額は1,650,478,004円で、前年度と比較して44,224,453円(2.61%)の減少となっている。

イ 歳入総額に占める割合は24.80%で、前年度と比較すると1.42ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は99.62%(対前年度比0.18ポイント減)で、調定額に対する収納率は100.00%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	平成29年度	平成28年度	比較増減	
			増減額	増減率
1 介護給付費交付金	1,592,099,269	1,660,727,457	△ 68,628,188	△ 4.13
2 地域支援事業 支援交付金	58,378,735	33,975,000	24,403,735	71.83
計	1,650,478,004	1,694,702,457	△ 44,224,453	△ 2.61

#### 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
平成29年度	952,521,000	952,306,764	952,306,764	0	0	99.98	100.00
平成28年度	943,045,000	937,623,539	937,623,539	0	0	99.43	100.00
比較増減	9,476,000	14,683,225	14,683,225	0	0	0.55	0.00

ア 収入済額は952,306,764円で、前年度と比較して14,683,225円(1.57%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は14.31%で、前年度と比較すると0.20ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は99.98%(対前年度比0.55ポイント増)で、調定額に対する収納率は100.00%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		平成 29 年度	平成 28 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	890,274,353	898,839,075	△ 8,564,722	△ 0.95
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	59,185,411	35,862,464	23,322,947	65.03
	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	2,847,000	2,922,000	△ 75,000	△ 2.57
	計	62,032,411	38,784,464	23,247,947	59.94
合 計		952,306,764	937,623,539	14,683,225	1.57

### 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
平成29年度	109,000	108,768	108,768	0	0	99.79	100.00
平成28年度	296,000	296,445	296,445	0	0	100.15	100.00
比較増減	△ 187,000	△ 187,677	△ 187,677	0	0	△ 0.36	0.00

ア 収入済額は108,768円で、前年度と比較して187,677円(63.31%)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99.79%(対前年度比0.36ポイント減)で、調定額に対する収納率は100.00%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
平成29年度	930,471,000	929,378,680	929,378,680	0	0	99.88	100.00
平成28年度	915,650,000	914,738,240	914,738,240	0	0	99.90	100.00
比較増減	14,821,000	14,640,440	14,640,440	0	0	△ 0.02	0.00

ア 収入済額は929,378,680円で、前年度と比較して14,640,440円(1.60%)の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は13.96%で、前年度に比較すると0.20ポイント下回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は99.88%(対前年度比0.02ポイント減)で、調定額に対する収納率は100.00%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		平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
				増 減 額	増 減 率
1	一般会計 繰入金	871,480,680	890,001,240	△ 18,520,560	△ 2.08
2	基金繰入金 介護給付費 準備基金繰入金	57,898,000	24,737,000	33,161,000	134.05
合 計		929,378,680	914,738,240	14,640,440	1.60

### 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
平成29年度	304,178,000	304,178,188	304,178,188	0	0	100.00	100.00
平成28年度	132,872,000	132,872,366	132,872,366	0	0	100.00	100.00
比較増減	171,306,000	171,305,822	171,305,822	0	0	0.00	0.00

ア 収入済額は 304,178,188 円で、前年度と比較して 171,305,822 円 (128.93%) の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 4.57% で、前年度と比較すると 2.51 ポイント上回っている。

### 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
平成29年度	47,000	18,142,977	18,142,977	0	0	38,602.08	100.00
平成28年度	72,000	137,102	137,102	0	0	190.42	100.00
比較増減	△ 25,000	18,005,875	18,005,875	0	0	38,411.66	0.00

ア 収入済額は 18,142,977 円で、前年度と比較して 18,005,875 円 (13,133.20%) の増加となっている。

イ 歳入総額に占める割合は 0.27% で、前年度と比較すると 0.27 ポイント上回っている。

ウ 予算現額に対する執行率は 38,602.08% (対前年度比 38,411.66 ポイント増) で、調定額に対する収納率は 100.00% 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		平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
				増 減 額	増 減 率
1	延滞金、加算金 及び過料	91,900	40,700	51,200	125.80
2	雑 入	18,051,077	96,402	17,954,675	18,624.80
計		18,142,977	137,102	18,005,875	13,133.20

## 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	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 介 護 総 務 費	93,653,319 ( 1.47 )	87,766,082 ( 1.43 )	5,887,237	6.71
2 保 険 給 付 費	5,726,119,953 ( 89.90 )	5,791,264,064 ( 94.04 )	△ 65,144,111	△ 1.12
3 地 域 支 援 事 業 費	394,657,839 ( 6.20 )	215,994,351 ( 3.51 )	178,663,488	82.72
4 基 金 積 立 金	50,352,420 ( 0.79 )	14,927,516 ( 0.24 )	35,424,904	237.31
5 諸 支 出 金	104,861,457 ( 1.65 )	48,046,686 ( 0.78 )	56,814,771	118.25
6 予 備 費	0 ( 0.00 )	0 ( 0.00 )	0	0.00
計	6,369,644,988 ( 100.00 )	6,157,998,699 ( 100.00 )	211,646,289	3.44

※ ( ) 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
平成29年度	102,620,000	93,653,319	0	8,966,681	91.26	1.47
平成28年度	98,022,000	87,766,082	0	10,255,918	89.54	1.43
比較増減	4,598,000	5,887,237	0	△ 1,289,237	1.72	0.04

ア 支出済額は 93,653,319 円（対前年度比 5,887,237 円、6.71%増）で、執行率は 91.26%（対前年度比 1.72 ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 1.47%で、前年度に比較すると 0.04 ポイント上回っている。

ウ 不用額は 8,966,681 円で、前年度と比較して 1,289,237 円（12.57%）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	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 介護総務管理費	42,180,909	37,529,999	4,650,910	12.39
2 徴 収 費	1,157,291	1,122,833	34,458	3.07
3 介護認定審査会費	48,100,687	48,604,030	△ 503,343	△ 1.04
4 趣 旨 普 及 費	2,214,432	509,220	1,705,212	334.87
計	93,653,319	87,766,082	5,887,237	6.71

## 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
平成29年度	5,972,017,000	5,726,119,953	0	245,897,047	95.88	89.90
平成28年度	6,077,211,000	5,791,264,064	0	285,946,936	95.29	94.04
比較増減	△ 105,194,000	△ 65,144,111	0	△ 40,049,889	0.59	△ 4.14

ア 支出済額は 5,726,119,953 円（対前年度比 65,144,111 円、1.12%減）で、執行率は 95.88%（対前年度比 0.59 ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 89.90%で、前年度と比較すると 4.14 ポイント下回っている。

ウ 不用額は 245,897,047 円で、前年度と比較して 40,049,889 円（14.01%）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	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
1 介護サービス等諸費	5,093,461,567	5,019,987,060	73,474,507	1.46
2 介護予防サービス等諸費	137,229,235	280,306,606	△ 143,077,371	△ 51.04
3 そ の 他 諸 費	4,816,096	5,971,440	△ 1,155,344	△ 19.35
4 高額介護サービス等費	131,581,185	129,406,953	2,174,232	1.68
5 高額医療合算 介護サービス等費	10,727,020	10,178,630	548,390	5.39
6 特定入所者 介護サービス等費	348,304,850	345,413,375	2,891,475	0.84
7 その他のサービス等費	0	0	0	0.00
計	5,726,119,953	5,791,264,064	△ 65,144,111	△ 1.12

### 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
平成29年度	413,827,000	394,657,839	0	19,169,161	95.37	6.20
平成28年度	274,870,000	215,994,351	0	58,875,649	78.58	3.51
比較増減	138,957,000	178,663,488	0	△ 39,706,488	16.79	2.69

ア 支出済額は 394,657,839 円（対前年度比 178,663,488 円、82.72%増）

で、執行率は 95.37%（対前年度比 16.79 ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 6.20%で、前年度に比較すると 2.69 ポイント上回っている。

ウ 不用額は 19,169,161 円で、前年度に比較して 39,706,488 円（67.44%）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	平成 29 年度	平成 28 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	194,386,195	24,051,024	170,335,171	708.22
2 一般介護予防事業費	58,500,000	28,060,000	30,440,000	108.48
3 包括的支援事業費・任意事業費	140,759,740	126,616,727	14,143,013	11.17
4 その他諸費	1,011,904	101,600	910,304	895.97
介護予防事業費	—	37,165,000	△ 37,165,000	皆減
計	394,657,839	215,994,351	178,663,488	82.72

### 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
平成29年度	50,353,000	50,352,420	0	580	99.99	0.79
平成28年度	14,930,000	14,927,516	0	2,484	99.98	0.24
比較増減	35,423,000	35,424,904	0	△ 1,904	0.01	0.55

ア 支出済額は 50,352,420 円（対前年度比 35,424,904 円、237.31%増）で、執行率は 99.99%（対前年度比 0.01 ポイント増）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 0.79%で、前年度に比較すると 0.55 ポイント上回っている。

### 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
平成29年度	108,283,000	104,861,457	0	3,421,543	96.84	1.65
平成28年度	48,466,000	48,046,686	0	419,314	99.13	0.78
比較増減	59,817,000	56,814,771	0	3,002,229	△ 2.29	0.87

ア 支出済額は 104,861,457 円（対前年度比 56,814,771 円、118.25%増）で、執行率は 96.84%（対前年度比 2.29 ポイント減）となっている。

イ 歳出総額に占める割合は 1.65%で、前年度に比較すると 0.87 ポイント上回っている。

ウ 不用額は 3,421,543 円で、前年度と比較して 3,002,229 円（715.99%）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
平成29年度	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00	0.00
平成28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

当初予算額は 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、汚泥再生処理センター建設用地取得（5,995 m<sup>2</sup>増）と久慈北道路工事用地として売却（11,359 m<sup>2</sup>減）したことによるものであり、建物については、旧種市分署の建物の譲与（347 m<sup>2</sup>減）によるものである。

(単位：m<sup>2</sup>)

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	161,034	△ 5,364	155,670	10,193	△ 347	9,846
普通財産	5,984	0	5,984	548	0	548
計	167,018	△ 5,364	161,654	10,741	△ 347	10,394

#### (2) その他の公有財産

土地及び建物以外の公有財産は有していない。

### 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	33	△ 2	31
上 記 以 外 の 機 械 器 具 等	43	△ 2	41
計	76	△ 4	72

### 3 債 権

なし

### 4 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	176,873,312	△ 7,545,580	169,327,732

# 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	2,789,334,000	2,789,334,000	2,789,334,000
2款 使用料及び手数料	205,484,000	209,698,495	209,147,124
3款 国庫支出金	32,392,000	31,845,240	31,845,240
4款 県支出金	4,232,000	3,958,920	3,958,920
5款 財産収入	41,229,000	47,041,871	47,041,871
6款 繰越金	166,399,705	166,400,635	166,400,635
7款 諸収入	12,486,000	18,332,303	18,332,303
合 計	3,251,556,705	3,266,611,464	3,266,060,093
前年度歳入合計	3,517,569,000	3,533,855,220	3,533,511,115
比較増減	△ 266,012,295	△ 267,243,756	△ 267,451,022

※「2款 使用料及び手数料」には還付未済額4,539円が含まれている。

(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額	予備費支出及び流用増減
1款 議会費	799,000	0	0	0
2款 総務費	61,869,000	643,000	0	0
3款 民生費	1,006,729,000	△ 85,651,000	0	0
4款 衛生費	987,852,000	△ 909,000	28,043,705	0
5款 消防費	1,220,074,000	14,682,000	0	0
6款 公債費	14,425,000	0	0	0
7款 予備費	3,000,000	0	0	0
合 計	3,294,748,000	△ 71,235,000	28,043,705	0
前年度歳出合計	3,425,059,000	58,246,000	34,264,000	0
比較増減	△ 130,311,000	△ 129,481,000	△ 6,220,295	0

## 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)
85.40	100.00	100.00	0	0	0.00	0
6.40	101.78	99.73	0	551,371	0.26	3,663,124
0.98	98.31	100.00	0	0	0.00	△ 546,760
0.12	93.55	100.00	0	0	0.00	△ 273,080
1.44	114.10	100.00	0	0	0.00	5,812,871
5.09	100.00	100.00	0	0	0.00	930
0.56	146.82	100.00	0	0	0.00	5,846,303
100.00	100.45	99.98	0	551,371	0.02	14,503,388
	100.45	99.99	0	344,105	0.01	15,942,115
	0.00	△ 0.01	0	207,266	0.01	△ 1,438,727

(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
799,000	638,040	0.02	79.85	0	160,960	20.15
62,512,000	59,632,561	1.88	95.39	0	2,879,439	4.61
921,078,000	919,073,635	28.97	99.78	0	2,004,365	0.22
1,014,986,705	967,423,014	30.50	95.31	21,214,317	26,349,374	2.60
1,234,756,000	1,211,407,267	38.19	98.11	0	23,348,733	1.89
14,425,000	14,123,020	0.45	97.91	0	301,980	2.09
3,000,000	0	0.00	0.00	0	3,000,000	100.00
3,251,556,705	3,172,297,537	100.00	97.56	21,214,317	58,044,851	1.79
3,517,569,000	3,367,110,480		95.72	28,043,705	122,414,815	3.48
△ 266,012,295	△ 194,812,943		1.84	△ 6,829,388	△ 64,369,964	△ 1.69

第2表

## 一般会計歳入歳出決算

## (歳入)

区 分	平成 29 年度 A		平成 28 年度 B	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率
1 分担金及び負担金	2,789,334,000	85.40	3,112,835,000	88.09
2 使用料及び手数料	209,147,124	6.40	222,479,619	6.30
3 国庫支出金	31,845,240	0.98	30,964,600	0.88
4 県支出金	3,958,920	0.12	3,939,600	0.11
5 財産収入	47,041,871	1.44	34,213,531	0.97
6 繰越金	166,400,635	5.09	115,798,134	3.28
7 諸収入	18,332,303	0.56	13,280,631	0.38
合 計	3,266,060,093	100.00	3,533,511,115	100.00

## (歳出)

区 分	平成 29 年度 A		平成 28 年度 B	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率
1 議会費	638,040	0.02	593,400	0.02
2 総務費	59,632,561	1.88	172,962,349	5.14
3 民生費	919,073,635	28.97	934,600,819	27.76
4 衛生費	967,423,014	30.50	983,864,129	29.22
5 消防費	1,211,407,267	38.19	1,186,499,917	35.24
6 公債費	14,123,020	0.45	88,589,866	2.63
7 予備費	0	0.00	0	0.00
合 計	3,172,297,537	100.00	3,367,110,480	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	
△ 323,501,000	△ 2.69	△ 10.39
△ 13,332,495	0.10	△ 5.99
880,640	0.10	2.84
19,320	0.01	0.49
12,828,340	0.47	37.49
50,602,501	1.81	43.70
5,051,672	0.18	38.04
△ 267,451,022		△ 7.57

(単位：円、%)

比較 C (A - B)		増減率 (C / B)
増減額	構成比率増減	
44,640	0.00	7.52
△ 113,329,788	△ 3.26	△ 65.52
△ 15,527,184	1.21	△ 1.66
△ 16,441,115	1.28	△ 1.67
24,907,350	2.95	2.10
△ 74,466,846	△ 2.18	△ 84.06
0	0.00	0.00
△ 194,812,943		△ 5.79

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			
	29年度	28年度	前年度対比		29年度	28年度	前年度対比	
			増減額	増減率			増減額	増減率
1 報酬	459,000	459,000	0	0.00	709,680	646,680	63,000	9.74
2 給料	—	—	—	—	23,400,900	23,250,474	150,426	0.65
3 職員手当等	—	—	—	—	13,415,764	13,235,267	180,497	1.36
4 共済費	—	—	—	—	5,229,609	5,304,075	△ 74,466	△ 1.40
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	—	5,069,734	4,576,159	493,575	10.79
8 報償費	—	—	—	—	173,400	270,000	△ 96,600	△ 35.78
9 旅費	118,000	109,400	8,600	7.86	363,900	308,760	55,140	17.86
10 交際費	10,000	15,000	△ 5,000	△ 33.33	18,000	15,000	3,000	20.00
11 需用費	0	0	0	0.00	1,498,211	1,657,416	△ 159,205	△ 9.61
12 役務費	10,000	10,000	0	0.00	1,675,610	1,251,411	424,199	33.90
13 委託料	41,040	0	41,040	皆増	2,123,595	3,327,921	△ 1,204,326	△ 36.19
14 使用料及び賃借料	—	—	—	—	3,852,678	5,321,495	△ 1,468,817	△ 27.60
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	—	—	—	—	—	1,782,533	△ 1,782,533	皆減
19 負担金、補助及び交付金	—	—	—	—	1,998,565	535,319	1,463,246	273.34
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	96,315	168,139	△ 71,824	△ 42.72
23 償還金、利子及び割引料	—	—	—	—	—	111,289,200	△ 111,289,200	皆減
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	—	—	—	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	—	—	—	—	6,600	22,500	△ 15,900	△ 70.67
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	638,040	593,400	44,640	7.52	59,632,561	172,962,349	△ 113,329,788	△ 65.52
構成比率	0.02	0.02		0.00	1.88	5.14		△ 3.26



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			
	29年度	28年度	前年度対比		29年度	28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	472,093,288	468,719,868	3,373,420	0.72	—	—	—	—
3 職員手当等	345,929,143	339,044,463	6,884,680	2.03	—	—	—	—
4 共 済 費	245,669,704	233,117,911	12,551,793	5.38	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び 退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	—	—	—	—	—
8 報 償 費	80,982	91,465	△ 10,483	△ 11.46	—	—	—	—
9 旅 費	3,369,988	4,946,186	△ 1,576,198	△ 31.87	—	—	—	—
10 交 際 費	31,500	31,500	0	0.00	—	—	—	—
11 需 用 費	54,331,609	50,630,448	3,701,161	7.31	—	—	—	—
12 役 務 費	20,771,181	20,640,699	130,482	0.63	—	—	—	—
13 委 託 料	52,038,685	47,982,633	4,056,052	8.45	—	—	—	—
14 使用料及び 賃借料	6,636,233	5,896,351	739,882	12.55	—	—	—	—
15 工事請負費	108,000	691,200	△ 583,200	△ 84.38	—	—	—	—
16 原 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	1,973,106	5,798,801	△ 3,825,695	△ 65.97	—	—	—	—
19 負担金、補助 及び交付金	7,040,048	7,797,592	△ 757,544	△ 9.72	—	—	—	—
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	—	—	—	—	14,123,020	88,589,866	△ 74,466,846	△ 84.06
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	—	—	—	—	—	—	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	1,333,800	1,110,800	223,000	20.08	—	—	—	—
28 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	1,211,407,267	1,186,499,917	24,907,350	2.10	14,123,020	88,589,866	△ 74,466,846	△ 84.06
構成比率	38.19	35.24		2.95	0.45	2.63		△ 2.18

・節別前年度比較表 (No. 2)

(単位：円、%)

合 計				構 成 比 率		
29年度	28年度	前年度対比		29年度	28年度	増減
		増減額	増減率			
4,823,880	4,734,880	89,000	1.88	0.15	0.14	0.01
535,800,088	531,272,742	4,527,346	0.85	16.89	15.78	1.11
383,856,944	374,257,493	9,599,451	2.56	12.10	11.12	0.98
260,897,551	247,724,127	13,173,424	5.32	8.22	7.36	0.86
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
15,805,226	15,415,582	389,644	2.53	0.50	0.46	0.04
254,382	361,465	△ 107,083	△ 29.62	0.01	0.01	0.00
4,099,888	5,409,186	△ 1,309,298	△ 24.21	0.13	0.16	△ 0.03
59,500	61,500	△ 2,000	△ 3.25	0.00	0.00	0.00
156,219,940	156,239,174	△ 19,234	△ 0.01	4.92	4.64	0.28
24,437,121	24,117,070	320,051	1.33	0.77	0.72	0.05
748,259,405	707,569,748	40,689,657	5.75	23.59	21.01	2.58
11,457,056	12,172,963	△ 715,907	△ 5.88	0.36	0.36	0.00
124,211,880	179,982,000	△ 55,770,120	△ 30.99	3.92	5.35	△ 1.43
—	—	—	—	—	—	—
3,345,158	0	3,345,158	皆増	0.11	0.00	0.11
2,002,590	7,581,334	△ 5,578,744	△ 73.59	0.06	0.23	△ 0.17
9,124,613	8,441,671	682,942	8.09	0.29	0.25	0.04
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
96,315	168,139	△ 71,824	△ 42.72	0.00	0.00	0.00
14,123,020	199,879,066	△ 185,756,046	△ 92.93	0.45	5.94	△ 5.49
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1,942,300	1,721,100	221,200	12.85	0.06	0.05	0.01
871,480,680	890,001,240	△ 18,520,560	△ 2.08	27.47	26.43	1.04
3,172,297,537	3,367,110,480	△ 194,812,943	△ 5.79	100.00	100.00	
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	1,139,381,000	1,177,839,632	1,157,449,220
2款 使用料及び手数料	148,000	171,200	171,200
3款 国 庫 支 出 金	1,666,417,000	1,643,518,174	1,643,518,174
4款 支 払 基 金 交 付 金	1,656,828,000	1,650,478,004	1,650,478,004
5款 県 支 出 金	952,521,000	952,306,764	952,306,764
6款 財 産 収 入	109,000	108,768	108,768
7款 繰 入 金	930,471,000	929,378,680	929,378,680
8款 繰 越 金	304,178,000	304,178,188	304,178,188
9款 諸 収 入	47,000	18,142,977	18,142,977
合 計	6,650,100,000	6,676,122,387	6,655,731,975
前年度歳入合計	6,516,499,000	6,482,408,219	6,462,176,887
比 較 増 減	133,601,000	193,714,168	193,555,088

※「1款保険料・収入済額」には還付未済額2,058,660円、「前年度歳入合計・収入済額」には1,694,200

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1款 介 護 総 務 費	108,910,000	△ 6,290,000	0	0
2款 保 険 給 付 費	6,083,666,000	△ 111,649,000	0	0
3款 地 域 支 援 事 業 費	452,543,000	△ 38,716,000	0	0
4款 基 金 積 立 金	280,000	50,073,000	0	0
5款 諸 支 出 金	903,000	107,380,000	0	0
6款 予 備 費	3,000,000	0	0	0
合 計	6,649,302,000	798,000	0	0
前年度歳出合計	6,468,759,000	47,740,000	0	0
比 較 増 減	180,543,000	△ 46,942,000	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)
17.39	101.41	98.09	5,948,600	14,441,812	1.23	18,068,220
0.00	115.68	100.00	0	0	0.00	23,200
24.69	98.63	100.00	0	0	0.00	△ 22,898,826
24.80	99.62	100.00	0	0	0.00	△ 6,349,996
14.31	99.98	100.00	0	0	0.00	△ 214,236
0.00	99.79	100.00	0	0	0.00	△ 232
13.96	99.88	100.00	0	0	0.00	△ 1,092,320
4.57	100.00	100.00	0	0	0.00	188
0.27	38,602.08	100.00	0	0	0.00	18,095,977
100.00	100.05	99.66	5,948,600	14,441,812	0.22	5,631,975
	99.14	99.66	4,871,840	15,359,492	0.24	△ 54,322,113
	0.91	0.00	1,076,760	△ 917,680	△ 0.02	59,954,088

円の還付未済額が含まれている。

(単位：円、%)

額	支出済額	構成比率	執行率	翌年度繰越額	不用額	D/A
計 A	B		(B/A)	C	D	
102,620,000	93,653,319	1.47	91.26	0	8,966,681	8.74
5,972,017,000	5,726,119,953	89.90	95.88	0	245,897,047	4.12
413,827,000	394,657,839	6.20	95.37	0	19,169,161	4.63
50,353,000	50,352,420	0.79	99.99	0	580	0.00
108,283,000	104,861,457	1.65	96.84	0	3,421,543	3.16
3,000,000	0	0.00	0.00	0	3,000,000	100.00
6,650,100,000	6,369,644,988	100.00	95.78	0	280,455,012	4.22
6,516,499,000	6,157,998,699		94.50	0	358,500,301	5.50
133,601,000	211,646,289		1.28	0	△ 78,045,289	△ 1.28

第5表

## 介護保険特別会計歳入歳出

(歳入)

区 分	平成 29 年 度 A		平成 28 年 度 B	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率
1 保 険 料	1,157,449,220	17.39	1,127,012,857	17.44
2 使用料及び手数料	171,200	0.00	151,500	0.00
3 国 庫 支 出 金	1,643,518,174	24.69	1,654,642,381	25.61
4 支 払 基 金 交 付 金	1,650,478,004	24.80	1,694,702,457	26.22
5 県 支 出 金	952,306,764	14.31	937,623,539	14.51
6 財 産 収 入	108,768	0.00	296,445	0.00
7 繰 入 金	929,378,680	13.96	914,738,240	14.16
8 繰 越 金	304,178,188	4.57	132,872,366	2.06
9 諸 収 入	18,142,977	0.27	137,102	0.00
合 計	6,655,731,975	100.00	6,462,176,887	100.00

(歳出)

区 分	平成 29 年 度 A		平成 28 年 度 B	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率
1 介 護 総 務 費	93,653,319	1.47	87,766,082	1.43
2 保 険 給 付 費	5,726,119,953	89.90	5,791,264,064	94.04
3 地 域 支 援 事 業 費	394,657,839	6.20	215,994,351	3.51
4 基 金 積 立 金	50,352,420	0.79	14,927,516	0.24
5 諸 支 出 金	104,861,457	1.65	48,046,686	0.78
6 予 備 費	0	0.00	0	0.00
合 計	6,369,644,988	100.00	6,157,998,699	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	
30,436,363	△ 0.05	2.70
19,700	0.00	13.00
△ 11,124,207	△ 0.92	△ 0.67
△ 44,224,453	△ 1.42	△ 2.61
14,683,225	△ 0.20	1.57
△ 187,677	0.00	△ 63.31
14,640,440	△ 0.20	1.60
171,305,822	2.51	128.93
18,005,875	0.27	13,133.20
193,555,088		3.00

(単位：円、%)

比較 C ( A - B )		増減率 ( C / B )
増減額	構成比率増減	
5,887,237	0.04	6.71
△ 65,144,111	△ 4.14	△ 1.12
178,663,488	2.69	82.72
35,424,904	0.55	237.31
56,814,771	0.87	118.25
0	0.00	0.00
211,646,289		3.44

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			
	29年度	28年度	前年度対比		29年度	28年度	前年度対比	
			増減額	増減率			増減額	増減率
1 報酬	17,569,400	16,974,500	594,900	3.50	—	—	—	—
2 給料	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	—	—	—	—	—	—	—
4 共済費	2,143,797	2,088,934	54,863	2.63	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び 退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	5,496,622	5,907,882	△ 411,260	△ 6.96	—	—	—	—
8 報償費	33,000	60,000	△ 27,000	△ 45.00	—	—	—	—
9 旅費	433,900	405,920	27,980	6.89	—	—	—	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	6,818,599	4,496,018	2,322,581	51.66	—	—	—	—
12 役務費	20,801,548	22,928,024	△ 2,126,476	△ 9.27	4,816,096	5,971,440	△ 1,155,344	△ 19.35
13 委託料	25,880,402	22,668,792	3,211,610	14.17	—	—	—	—
14 使用料及び 賃借料	14,476,051	12,183,686	2,292,365	18.82	—	—	—	—
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	—	52,326	△ 52,326	皆減	—	—	—	—
19 負担金、補助 及び交付金	—	—	—	—	5,721,303,857	5,785,292,624	△ 63,988,767	△ 1.11
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 投出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	—	—	—	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	—	—	—	—	—	—	—	—
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	93,653,319	87,766,082	5,887,237	6.71	5,726,119,953	5,791,264,064	△ 65,144,111	△ 1.12
構成比率	1.47	1.43		0.04	89.90	94.04		△ 4.14



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			
	29 年 度	28 年 度	前 年 度 対 比		29 年 度	28 年 度	前 年 度 対 比	
			増 減 額	増 減 率			増 減 額	増 減 率
1 報 酬	—	—	—	—	17,569,400	16,974,500	594,900	3.50
2 給 料	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職 員 手 当 等	—	—	—	—	—	—	—	—
4 共 済 費	—	—	—	—	2,143,797	2,088,934	54,863	2.63
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	—	5,496,622	5,907,882	△ 411,260	△ 6.96
8 報 償 費	—	—	—	—	33,000	60,000	△ 27,000	△ 45.00
9 旅 費	—	—	—	—	433,900	405,920	27,980	6.89
10 交 際 費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需 用 費	—	—	—	—	6,818,599	4,496,018	2,322,581	51.66
12 役 務 費	—	—	—	—	26,629,548	29,001,064	△ 2,371,516	△ 8.18
13 委 託 料	—	—	—	—	226,247,142	216,441,819	9,805,323	4.53
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	—	14,476,051	12,183,686	2,292,365	18.82
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	—	—	—	—	0	52,326	△ 52,326	皆減
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	0	0	0	0.00	5,914,583,052	5,807,412,348	107,170,704	1.85
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	104,861,457	48,046,686	56,814,771	118.25	104,861,457	48,046,686	56,814,771	118.25
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	—	—	—	50,352,420	14,927,516	35,424,904	237.31
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	—	—	—	—	—	—	—	—
28 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	104,861,457	48,046,686	56,814,771	118.25	6,369,644,988	6,157,998,699	211,646,289	3.44
構 成 比 率	1.65	0.78	0.87		100.00	100.00		

# 款別・節別前年度比較表 (No. 2)

(単位：円、%)

構成比率		
29年度	28年度	増減
0.28	0.28	0.00
—	—	—
—	—	—
0.03	0.03	0.00
—	—	—
—	—	—
0.09	0.10	△ 0.01
0.00	0.00	0.00
0.01	0.01	0.00
—	—	—
0.11	0.07	0.04
0.42	0.47	△ 0.05
3.55	3.51	0.04
0.23	0.20	0.03
—	—	—
—	—	—
—	—	—
0.00	0.00	0.00
92.86	94.31	△ 1.45
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1.65	0.78	0.87
—	—	—
0.79	0.24	0.55
—	—	—
—	—	—
—	—	—
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	30,130,000	30,130,000	0	16,541,000	16,541,000	0
介護保険負担金	490,136,000	490,136,000	0	292,569,000	292,569,000	0
火葬負担金	17,096,000	17,096,000	0	8,511,000	8,511,000	0
塵芥処理負担金	300,025,000	300,025,000	0	108,215,000	108,215,000	0
し尿処理負担金	58,833,000	58,833,000	0	26,374,000	26,374,000	0
消防負担金	597,259,000	597,259,000	0	350,336,000	350,336,000	0
合 計	1,493,479,000	1,493,479,000	0	802,546,000	802,546,000	0
構成比率 (%)	53.54			28.77		
前年度	金 額	1,718,256,000		869,024,000		
	構成比率 (%)	55.20		27.92		
比較増減 (金額)	△ 224,777,000			△ 66,478,000		

# 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
6,974,000	6,974,000	0	5,828,000	5,828,000	0	59,473,000	59,473,000	0
70,626,000	70,626,000	0	53,039,000	53,039,000	0	906,370,000	906,370,000	0
2,499,000	2,499,000	0	2,151,000	2,151,000	0	30,257,000	30,257,000	0
38,030,000	38,030,000	0	31,500,000	31,500,000	0	477,770,000	477,770,000	0
9,564,000	9,564,000	0	8,923,000	8,923,000	0	103,694,000	103,694,000	0
135,222,000	135,222,000	0	128,953,000	128,953,000	0	1,211,770,000	1,211,770,000	0
262,915,000	262,915,000	0	230,394,000	230,394,000	0	2,789,334,000	2,789,334,000	0
9.43			8.26			100.00		
281,642,000			243,913,000			3,112,835,000		
9.05			7.84			100.00		
△ 18,727,000			△ 13,519,000			△ 323,501,000		

第8表

## 一般会計事故繰越しの状況

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				一般財源
					既収入 特定財源	未収入特定財源			
						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 47,732,938	円 11,732,557	円 3,910,000	円	円	円	円 7,822,557
4 衛生費	3 清掃費	汚泥再生処理センター建設事業費	15,791,760	9,481,760	3,160,000				6,321,760
	合計		63,524,698	21,214,317	7,070,000	0	0	0	14,144,317