

平成30年度特別会計歳入予算額・歳出予算額(目的別)

(単位:千円、%)

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 国民健康保険料	7,345,674	20.7	7,965,011	18.8	7,965,011	17.8	△ 619,337	△ 619,337	△ 7.8	△ 7.8
	2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 使用料及び手数料	1,400	0.0	1,401	0.0	1,401	0.0	△ 1	△ 1	△ 0.1	△ 0.1
	4 国庫支出金	1	0.0	7,141,856	16.9	7,141,856	16.0	△ 7,141,855	△ 7,141,855	△ 100.0	△ 100.0
	5 府支出金	24,726,082	69.7	2,247,585	5.3	2,247,585	5.0	22,478,497	22,478,497	1,000.1	1,000.1
	6 繰入金	3,362,118	9.5	3,786,596	8.9	3,792,882	8.5	△ 424,478	△ 430,764	△ 11.2	△ 11.4
	7 諸収入	26,333	0.1	63,101	0.1	2,381,891	5.3	△ 36,768	△ 2,355,558	△ 58.3	△ 98.9
	「療養給付費等交付金」			410,491	1.0	410,491	0.9	△ 410,491	△ 410,491	皆減	皆減
	「前期高齢者交付金」			10,798,138	25.5	10,798,138	24.2	△ 10,798,138	△ 10,798,138	皆減	皆減
	「共同事業交付金」			9,967,152	23.5	9,967,152	22.3	△ 9,967,152	△ 9,967,152	皆減	皆減
	歳入合計	35,461,610	100.0	42,381,333	100.0	44,706,409	100.0	△ 6,919,723	△ 9,244,799	△ 16.3	△ 20.7
	出	1 総務費	455,325	1.3	441,471	1.1	447,757	1.0	13,854	7,568	3.1
2 保険給付費		24,090,330	67.9	24,527,998	57.9	24,527,998	54.9	△ 437,668	△ 437,668	△ 1.8	△ 1.8
3 国民健康保険 事業費納付金		9,840,733	27.8					9,840,733	9,840,733	皆増	皆増
4 共同事業拠出金		10	0.0	10,676,222	25.2	10,676,222	23.9	△ 10,676,212	△ 10,676,212	△ 100.0	△ 100.0
5 保健事業費		387,197	1.1	381,038	0.9	392,918	0.9	6,159	△ 5,721	1.6	△ 1.5
6 公債費		70	0.0	70	0.0	70	0.0	0	0	0.0	0.0
7 諸支出金		672,945	1.9	566,400	1.3	2,873,310	6.4	106,545	△ 2,200,365	18.8	△ 76.6
8 予備費		15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0	0.0	0.0
「後期高齢者支援金等」				4,237,107	10.0	4,237,107	9.5	△ 4,237,107	△ 4,237,107	皆減	皆減
「前期高齢者納付金等」				15,157	0.0	15,157	0.0	△ 15,157	△ 15,157	皆減	皆減
「老人保健拠出金」				79	0.0	79	0.0	△ 79	△ 79	皆減	皆減
「介護納付金」				1,520,791	3.6	1,520,791	3.4	△ 1,520,791	△ 1,520,791	皆減	皆減
歳出合計	35,461,610	100.0	42,381,333	100.0	44,706,409	100.0	△ 6,919,723	△ 9,244,799	△ 16.3	△ 20.7	

(単位:千円、%)

## (2) 部落有財産特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 繰越金	709,038	99.9	725,126	99.9	725,126	99.9	△ 16,088	△ 16,088	△ 2.2	△ 2.2
	2 諸収入	665	0.1	665	0.1	665	0.1	0	0	0.0	0.0
	歳入合計	709,703	100.0	725,791	100.0	725,791	100.0	△ 16,088	△ 16,088	△ 2.2	△ 2.2
歳出	1 財産費	709,703	100.0	725,791	100.0	725,791	100.0	△ 16,088	△ 16,088	△ 2.2	△ 2.2
	歳出合計	709,703	100.0	725,791	100.0	725,791	100.0	△ 16,088	△ 16,088	△ 2.2	△ 2.2

## (3) 交通災害・火災等共済特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 共済加入金収入	45,742	57.7	48,546	57.7	48,546	57.7	△ 2,804	△ 2,804	△ 5.8	△ 5.8
	2 繰入金	33,536	42.3	35,648	42.3	35,648	42.3	△ 2,112	△ 2,112	△ 5.9	△ 5.9
	3 諸収入	13	0.0	19	0.0	19	0.0	△ 6	△ 6	△ 31.6	△ 31.6
	歳入合計	79,291	100.0	84,213	100.0	84,213	100.0	△ 4,922	△ 4,922	△ 5.8	△ 5.8
歳出	1 総務費	21,737	27.4	22,889	27.2	22,889	27.2	△ 1,152	△ 1,152	△ 5.0	△ 5.0
	2 災害共済給付費	51,030	64.4	51,605	61.3	51,605	61.3	△ 575	△ 575	△ 1.1	△ 1.1
	3 積立金	2	0.0	3	0.0	3	0.0	△ 1	△ 1	△ 33.3	△ 33.3
	4 予備費	6,522	8.2	9,716	11.5	9,716	11.5	△ 3,194	△ 3,194	△ 32.9	△ 32.9
	歳出合計	79,291	100.0	84,213	100.0	84,213	100.0	△ 4,922	△ 4,922	△ 5.8	△ 5.8

(単位:千円、%)

(4) 勤労者福祉共済特別会計		(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)	(ク)	(ケ)	(コ)
区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 共済掛金収入	19,320	62.5	19,320	56.7	19,320	56.7	0	0	0.0	0.0
	2 繰入金	9,141	29.5	12,251	36.0	12,251	36.0	△ 3,110	△ 3,110	△ 25.4	△ 25.4
	3 諸収入	2,465	8.0	2,471	7.3	2,471	7.3	△ 6	△ 6	△ 0.2	△ 0.2
	歳入合計	30,926	100.0	34,042	100.0	34,042	100.0	△ 3,116	△ 3,116	△ 9.2	△ 9.2
歳出	1 福祉共済費	30,926	100.0	34,042	100.0	34,042	100.0	△ 3,116	△ 3,116	△ 9.2	△ 9.2
	歳出合計	30,926	100.0	34,042	100.0	34,042	100.0	△ 3,116	△ 3,116	△ 9.2	△ 9.2

(単位:千円、%)

## (5)介護保険特別会計

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 介護保険料	5,902,610	22.1	5,561,283	22.0	5,561,283	22.0	341,327	341,327	6.1	6.1
	2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	500	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 国庫支出金	5,881,403	22.1	5,442,625	21.5	5,442,625	21.5	438,778	438,778	8.1	8.1
	4 支払基金交付金	6,862,745	25.8	6,758,707	26.7	6,758,707	26.7	104,038	104,038	1.5	1.5
	5 府支出金	3,697,212	13.9	3,528,693	14.0	3,528,693	13.9	168,519	168,519	4.8	4.8
	6 繰入金	4,291,012	16.1	4,006,961	15.8	4,010,869	15.9	284,051	280,143	7.1	7.0
	7 諸収入	904	0.0	508	0.0	508	0.0	396	396	78.0	78.0
	8 財産収入	16	0.0	3	0.0	3	0.0	13	13	433.3	433.3
	歳入合計	26,636,402	100.0	25,299,280	100.0	25,303,188	100.0	1,337,122	1,333,214	5.3	5.3
出	1 総務費	698,967	2.6	669,220	2.6	673,128	2.7	29,747	25,839	4.4	3.8
	2 介護保険給付費	24,295,065	91.2	23,549,773	93.1	23,549,773	93.1	745,292	745,292	3.2	3.2
	3 基金積立金	16	0.0	3	0.0	3	0.0	13	13	433.3	433.3
	4 諸支出金	8,749	0.1	9,421	0.1	9,421	0.0	△ 672	△ 672	△ 7.1	△ 7.1
	5 地域支援事業費	1,633,605	6.1	1,070,863	4.2	1,070,863	4.2	562,742	562,742	52.6	52.6
	歳出合計	26,636,402	100.0	25,299,280	100.0	25,303,188	100.0	1,337,122	1,333,214	5.3	5.3

(単位:千円、%)

## (6)後期高齢者医療特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 後期高齢者医療保険料	4,129,261	81.9	4,043,273	82.2	4,043,273	82.2	85,988	85,988	2.1	2.1
	2 使用料及び手数料	272	0.0	267	0.0	267	0.0	5	5	1.9	1.9
	3 繰入金	904,617	17.9	864,208	17.6	864,208	17.6	40,409	40,409	4.7	4.7
	4 諸収入	10,008	0.2	10,011	0.2	10,011	0.2	△3	△3	0.0	0.0
	歳入合計	5,044,158	100.0	4,917,759	100.0	4,917,759	100.0	126,399	126,399	2.6	2.6
出	1 総務費	147,721	2.9	150,739	3.1	150,739	3.1	△3,018	△3,018	△2.0	△2.0
	2 後期高齢者医療広域連合 納付金	4,884,887	96.9	4,755,470	96.7	4,755,470	96.7	129,417	129,417	2.7	2.7
	3 諸支出金	11,550	0.2	11,550	0.2	11,550	0.2	0	0	0.0	0.0
	歳出合計	5,044,158	100.0	4,917,759	100.0	4,917,759	100.0	126,399	126,399	2.6	2.6

(単位:千円、%)

## (7)公共用地先行取得特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 財産収入	561,299	100.0	360,425	63.1	360,425	63.1	200,874	200,874	55.7	55.7
	「土地開発基金借入金」			210,481	36.9	210,481	36.9	△ 210,481	△ 210,481	皆減	皆減
	歳入合計	561,299	100.0	570,906	100.0	570,906	100.0	△ 9,607	△ 9,607	△ 1.7	△ 1.7
歳出	1 公債費	561,299	100.0	360,425	63.1	360,425	63.1	200,874	200,874	55.7	55.7
	「用地取得費」			210,481	36.9	210,481	36.9	△ 210,481	△ 210,481	皆減	皆減
	歳出合計	561,299	100.0	570,906	100.0	570,906	100.0	△ 9,607	△ 9,607	△ 1.7	△ 1.7

(単位:千円、%)

## (8)病院事業債管理特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成30年度		平成29年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		30当初-29当初 (ア)-(ウ)	30当初-29現計 (ア)-(オ)	30当初 ÷29当初 (ア/ウ-1)×100	30当初 ÷29現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 諸 収 入	315,761	2.3	194,908	4.9	194,908	5.4	120,853	120,853	62.0	62.0
	2 市 債	13,643,400	97.7	3,766,900	95.1	3,423,500	94.6	9,876,500	10,219,900	262.2	298.5
	歳 入 合 計	13,959,161	100.0	3,961,808	100.0	3,618,408	100.0	9,997,353	10,340,753	252.3	285.8
歳出	1 貸 付 金	13,643,400	97.7	3,766,900	95.1	3,423,500	94.6	9,876,500	10,219,900	262.2	298.5
	2 公 債 費	315,761	2.3	194,908	4.9	194,908	5.4	120,853	120,853	62.0	62.0
	歳 出 合 計	13,959,161	100.0	3,961,808	100.0	3,618,408	100.0	9,997,353	10,340,753	252.3	285.8