

## 令和5年度決算について

## 1 各会計別決算

|              |             |              | 一般会計                     | 特別会計                        |
|--------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 歳入決算額<br>(A) |             |              | 9,878,403 千円<br>(34.4%増) | 1,600,855,050 千円<br>(5.0%増) |
| 歳出決算額<br>(B) |             |              | 9,786,569 千円<br>(34.5%増) | 1,567,251,873 千円<br>(4.8%増) |
| 差引額<br>(A－B) |             |              | 91,834 千円                | 33,603,177 千円               |
| 予算現額との対比     | 予算現額<br>(C) |              | 9,878,837 千円             | 1,600,432,988 千円            |
|              | 歳入          | 増減額<br>(A－C) | △434 千円                  | 422,062 千円                  |
|              |             | 収入率<br>(A/C) | 99.9%                    | 100.0%                      |
|              | 歳出          | 増減額<br>(C－B) | 92,268 千円                | 33,181,115 千円               |
|              |             | 執行率<br>(B/C) | 99.1%                    | 97.9%                       |

※数値については、原則として、表示単位未満を四捨五入しています。

なお、( )内の数値は、前年度比の数値です。

※歳入決算額(A)と歳出決算額(B)の差引額(A－B)については、繰越金として、各会計の令和6年度予算に繰り越します。

## 2 別添資料

令和5年度 主要施策の成果の説明書(抜粋版)

## 【参考】

別紙5-1 令和5年度決算概要

別紙5-2 医療費・医療給付費の推移、診療と調剤の医療費給付費の推移



令和5年度決算 概要

別紙5－1

＜ 一 般 会 計 ＞

| 歳 入 |                      |              |              |              |           |                          |
|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 款   | 予算科目                 | 予算現額<br>(千円) | 収入済額<br>(千円) | 比較増減<br>(千円) | 収入率       | 説明                       |
| 1   | 分担金及び負担金<br>(事務費負担金) | 4,719,086    | 4,719,086    | 0            | 100.0 %   |                          |
| 2   | 財産収入                 | 216          | 172          | △44          | 79.6 %    | 財政調整基金運用収入の減             |
| 3   | 繰越金                  | 76,117       | 76,118       | 1            | 100.0 %   |                          |
| 4   | 諸収入                  | 552          | 91           | △461         | 16.4 %    | パートタイム会計年度任用職員保険料本人負担分の減 |
| 5   | 繰入金                  | 5,082,865    | 5,082,864    | △1           | 99.9 %    |                          |
| 6   | 寄附金                  | 1            | 72           | 71           | 7,200.0 % | 寄附金額の増                   |
| 合 計 |                      | 9,878,837    | 9,878,403    | △434         | 99.9 %    |                          |

※収入率は、小数点第2位以下を切捨てしています。

| 歳 出 |       |       |              |              |             |          |   |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|-------------|----------|---|
| 款   | 予算科目  |       | 予算現額<br>(千円) | 支出済額<br>(千円) | 不用額<br>(千円) | 執行率      | 主な不用額説明   |
| 1   | 議会費   |       | 5, 110       | 3, 145       | 1, 965      | 61. 5 %  | 議員への報酬及び費用弁償等の執行残                                       |
| 2   | 総務費   |       | 755, 343     | 675, 093     | 80, 250     | 89. 4 %  |   |
|     | 総務管理費 | 一般管理費 | 329, 292     | 287, 789     | 41, 503     | 87. 4 %  | [人事給与事務]<br>積算基礎となる給与月額総額が想定を下<br>回ったことによる職員給料及び手当等の執行残 |
|     |       | 企画財政費 | 2, 106       | 2, 048       | 58          | 97. 2 %  | [財政運営事務]<br>予算書等印刷製本費の執行残                               |
|     |       | 会計管理費 | 152, 854     | 139, 088     | 13, 766     | 91. 0 %  | 公金取扱手数料等の執行残  |
|     |       | 情報政策費 | 269, 975     | 245, 336     | 24, 639     | 90. 9 %  | [広報紙発行事務]<br>広報紙発行委託料の執行残                               |
|     |       | 選挙費   |              | 126          | 63          | 63       | 50. 0 %   |
|     | 監査費   |       | 990          | 769          | 221         | 77. 7 %  | 監査委員報酬の執行残  |
| 3   | 民生費   |       | 6, 894, 355  | 6, 894, 355  | 0           | 100. 0 % |   |
| 4   | 公債費   |       | 9            | 0            | 9           | 0. 0 %   | 一時借入金の借入実績がなかったことによる執<br>行残                             |
| 5   | 諸支出金  |       | 2, 214, 020  | 2, 213, 976  | 44          | 100. 0 % |   |
| 6   | 予備費   |       | 10, 000      | 0            | 10, 000     | 0. 0 %   | 予備費の充用実績がなかったことによる執行残                                   |
| 合 計 |       |       | 9, 878, 837  | 9, 786, 569  | 92, 268     | 99. 1 %  |   |

※執行率は、小数点第2位を四捨五入しています。

＜ 特 別 会 計 ＞

| 歳 入 |                    |               |               |              |        |                  |
|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| 款   | 予算科目               | 予算現額<br>(千円)  | 収入済額<br>(千円)  | 比較増減<br>(千円) | 収入率    | 説明               |
| 1   | 区市町村支出金            | 331,571,080   | 330,977,293   | △593,787     | 99.8%  |                  |
| 2   | 国庫支出金              | 412,714,077   | 423,956,910   | 11,242,833   | 102.7% | 医療給付費等国庫負担金の増    |
| 3   | 都支出金               | 125,239,432   | 125,065,897   | △173,535     | 99.8%  |                  |
| 4   | 支払基金交付金            | 676,630,554   | 666,748,110   | △9,882,444   | 98.5%  |                  |
| 5   | 特別高額医療費<br>共同事業交付金 | 1,324,490     | 1,002,665     | △321,825     | 75.7%  | 高額医療費の実績による交付金の減 |
| 6   | 財産収入               | 10,396        | 10,490        | 94           | 100.9% | 調整基金運用利子収入の増     |
| 7   | 繰入金                | 22,692,608    | 22,692,608    | 0            | 100.0% |                  |
| 8   | 繰越金                | 28,553,924    | 28,553,925    | 1            | 100.0% |                  |
| 9   | 諸収入                | 1,696,427     | 1,847,152     | 150,725      | 108.8% | 預金利子・第三者納付金等の増   |
| 合 計 |                    | 1,600,432,988 | 1,600,855,050 | 422,062      | 100.0% |                  |

※収入率は、小数点第2位以下を切捨てしています。

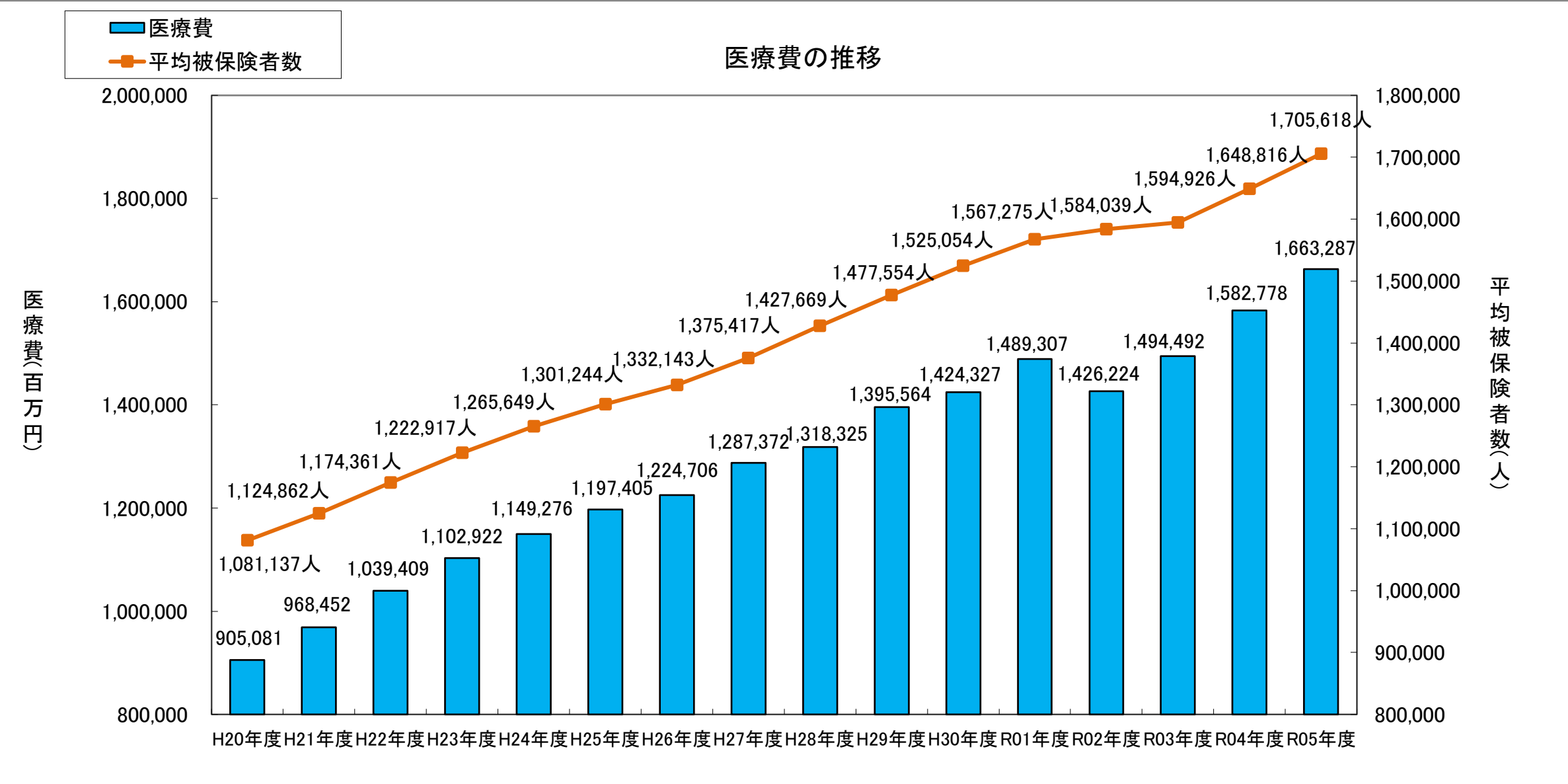
| 歳 出 |                    |               |               |             |        |                                  |
|-----|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 款   | 予算科目               | 予算現額<br>(千円)  | 支出済額<br>(千円)  | 不用額<br>(千円) | 執行率    | 主な不用額説明                          |
| 1   | 総務費                | 5,874,236     | 4,871,563     | 1,002,673   | 82.9%  |                                  |
|     | 総務管理費              | 5,863,672     | 4,862,899     | 1,000,773   | 82.9%  | 標準システム更改延伸に伴う委託料及びクラウド使用料の執行残    |
|     | 徴收費                | 10,564        | 8,664         | 1,900       | 82.0%  | 確定賦課用チラシ作成委託料契約差金による執行残          |
| 2   | 保険給付費              | 1,548,399,530 | 1,518,381,717 | 30,017,813  | 98.1%  |                                  |
| 3   | 特別高額医療費<br>共同事業拠出金 | 1,325,340     | 1,085,626     | 239,714     | 81.9%  | 高額医療費の実績に伴う特別高額医療費共同事業拠出金の執行残    |
| 4   | 保健事業費              | 6,778,973     | 5,936,330     | 842,643     | 87.6%  | 健康診査委託料の実績件数が見込件数より少なかったことによる執行残 |
| 5   | 基金積立金              | 18,758,704    | 18,758,704    | 0           | 100.0% |                                  |
| 6   | 公債費                | 12,541        | 0             | 12,541      | 0.0%   | 一時借入金の借入実績がなかったことによる執行残          |
| 7   | 諸支出金               | 18,283,664    | 18,217,933    | 65,731      | 99.6%  |                                  |
| 8   | 予備費                | 1,000,000     | 0             | 1,000,000   | 0.0%   | 予備費の充用実績がなかったことによる執行残            |
| 合 計 |                    | 1,600,432,988 | 1,567,251,873 | 33,181,115  | 97.9%  |                                  |

※執行率は、小数点第2位を四捨五入しています。

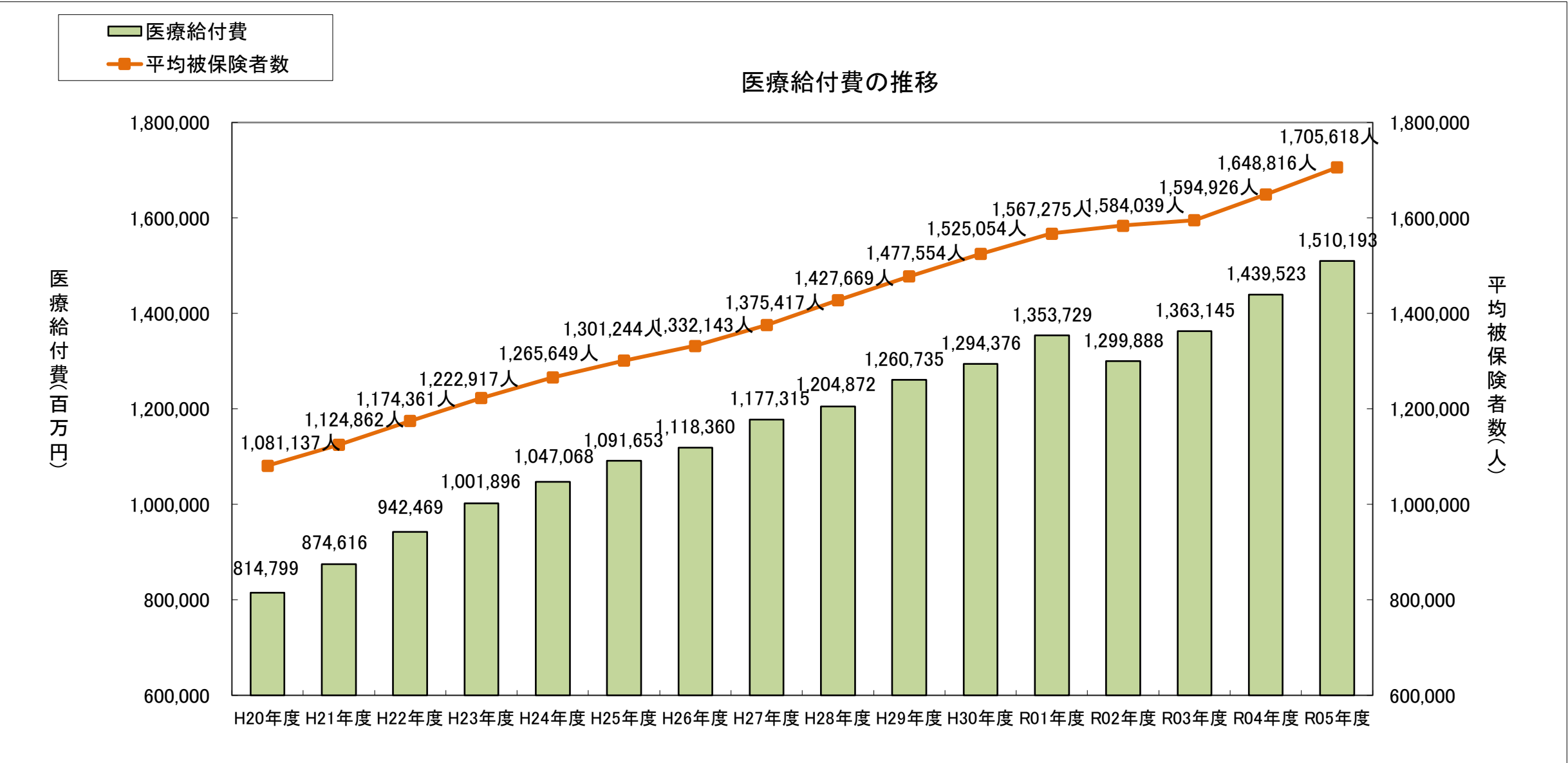
# 医療費・医療給付費の推移

別紙5－2

① 医療費の推移(平成20年度～令和5年度)



② 医療給付費の推移(平成20年度～令和5年度)



③ 医療費・医療給付費・平均被保険者数(平成20年度～令和5年度)

|             | 医療費           |                 |                   |                        |                 |                   | 平均被保険者数    |                 |                   | 医療給付費          |                 |                   |                          |                 |                   |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|             | 医療費(千円)<br>C  | 対<br>前年度<br>増加率 | 対<br>H20年度<br>増加率 | 一人当たり<br>医療費(円)<br>C÷B | 対<br>前年度<br>増加率 | 対<br>H20年度<br>増加率 | 被保険者数<br>B | 対<br>前年度<br>増加率 | 対<br>H20年度<br>増加率 | 医療給付費(千円)<br>A | 対<br>前年度<br>増加率 | 対<br>H20年度<br>増加率 | 一人当たり<br>医療給付費(円)<br>A÷B | 対<br>前年度<br>増加率 | 対<br>H20年度<br>増加率 |
| 平成20年度<br>※ | 905,081,103   |                 |                   | 837,157                |                 |                   | 1,081,137人 |                 |                   | 814,799,028    |                 |                   | 753,650                  |                 |                   |
| 平成21年度      | 968,452,103   | 7.0%            | 7.0%              | 860,952                | 2.8%            | 2.8%              | 1,124,862人 | 4.0%            | 4.0%              | 874,615,746    | 7.3%            | 7.3%              | 777,532                  | 3.2%            | 3.2%              |
| 平成22年度      | 1,039,409,424 | 7.3%            | 14.8%             | 885,085                | 2.8%            | 5.7%              | 1,174,361人 | 4.4%            | 8.6%              | 942,469,245    | 7.8%            | 15.7%             | 802,538                  | 3.2%            | 6.5%              |
| 平成23年度      | 1,102,922,173 | 6.1%            | 21.9%             | 901,878                | 1.9%            | 7.7%              | 1,222,917人 | 4.1%            | 13.1%             | 1,001,896,231  | 6.3%            | 23.0%             | 819,268                  | 2.1%            | 8.7%              |
| 平成24年度      | 1,149,275,500 | 4.2%            | 27.0%             | 908,052                | 0.7%            | 8.5%              | 1,265,649人 | 3.5%            | 17.1%             | 1,047,067,848  | 4.5%            | 28.5%             | 827,297                  | 1.0%            | 9.8%              |
| 平成25年度      | 1,197,404,807 | 4.2%            | 32.3%             | 920,200                | 1.3%            | 9.9%              | 1,301,244人 | 2.8%            | 20.4%             | 1,091,653,376  | 4.3%            | 34.0%             | 838,931                  | 1.4%            | 11.3%             |
| 平成26年度      | 1,224,706,056 | 2.3%            | 35.3%             | 919,350                | △0.1%           | 9.8%              | 1,332,143人 | 2.4%            | 23.2%             | 1,118,359,533  | 2.4%            | 37.3%             | 839,519                  | 0.1%            | 11.4%             |
| 平成27年度      | 1,287,372,328 | 5.1%            | 42.2%             | 935,987                | 1.8%            | 11.8%             | 1,375,417人 | 3.2%            | 27.2%             | 1,177,315,377  | 5.3%            | 44.5%             | 855,970                  | 2.0%            | 13.6%             |
| 平成28年度      | 1,318,324,906 | 2.4%            | 45.7%             | 923,411                | △1.3%           | 10.3%             | 1,427,669人 | 3.8%            | 32.1%             | 1,204,871,741  | 2.3%            | 47.9%             | 843,943                  | △1.4%           | 12.0%             |
| 平成29年度      | 1,395,563,511 | 5.9%            | 54.2%             | 944,509                | 2.3%            | 12.8%             | 1,477,554人 | 3.5%            | 36.7%             | 1,260,735,315  | 4.6%            | 54.7%             | 853,258                  | 1.1%            | 13.2%             |
| 平成30年度      | 1,424,326,741 | 2.1%            | 57.4%             | 933,952                | △1.1%           | 11.6%             | 1,525,054人 | 3.2%            | 41.1%             | 1,294,375,831  | 2.7%            | 58.9%             | 848,741                  | △0.5%           | 12.6%             |
| 令和元年度       | 1,489,307,352 | 4.6%            | 64.5%             | 950,253                | 1.7%            | 13.5%             | 1,567,275人 | 2.8%            | 45.0%             | 1,353,728,564  | 4.6%            | 66.1%             | 863,747                  | 1.8%            | 14.6%             |
| 令和2年度       | 1,426,224,189 | △4.2%           | 57.6%             | 900,372                | △5.2%           | 7.6%              | 1,584,039人 | 1.1%            | 46.5%             | 1,299,887,901  | △4.0%           | 59.5%             | 820,616                  | △5.0%           | 8.9%              |
| 令和3年度       | 1,494,492,079 | 4.8%            | 65.1%             | 937,029                | 4.1%            | 11.9%             | 1,594,926人 | 0.7%            | 47.5%             | 1,363,144,558  | 4.9%            | 67.3%             | 854,676                  | 4.2%            | 13.4%             |
| 令和4年度       | 1,582,777,945 | 5.9%            | 74.9%             | 959,948                | 2.4%            | 14.7%             | 1,648,816人 | 3.4%            | 52.5%             | 1,439,522,955  | 5.6%            | 76.7%             | 873,065                  | 2.2%            | 15.8%             |
| 令和5年度       | 1,663,286,740 | 5.1%            | 83.8%             | 975,181                | 1.6%            | 16.5%             | 1,705,618人 | 3.4%            | 57.8%             | 1,510,192,575  | 4.9%            | 85.3%             | 885,423                  | 1.4%            | 17.5%             |

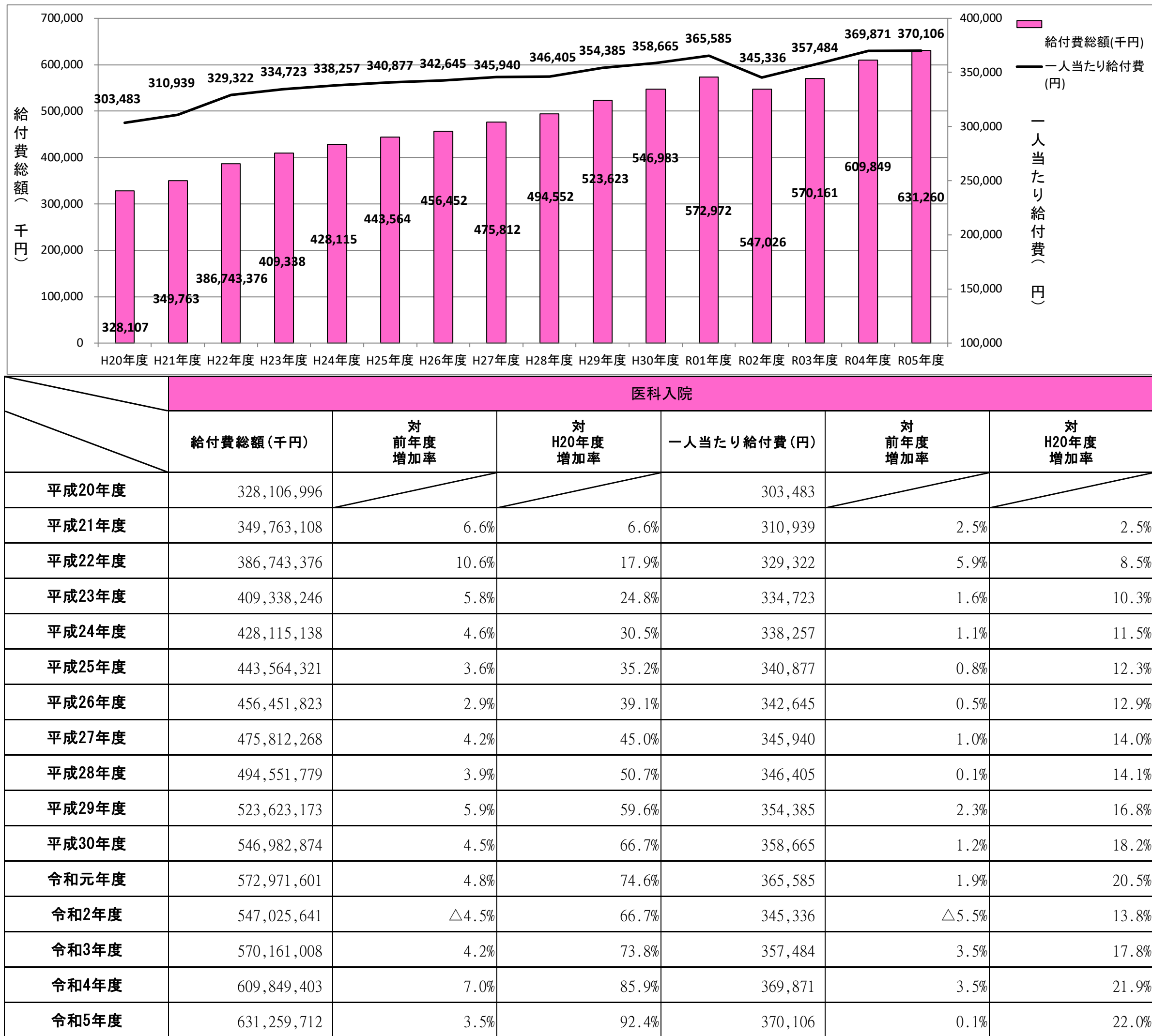
※ 平成20年度は後期高齢者医療制度開始の年度にあたるため、医療給付費と医療費について月数調整により12月換算を行っています。



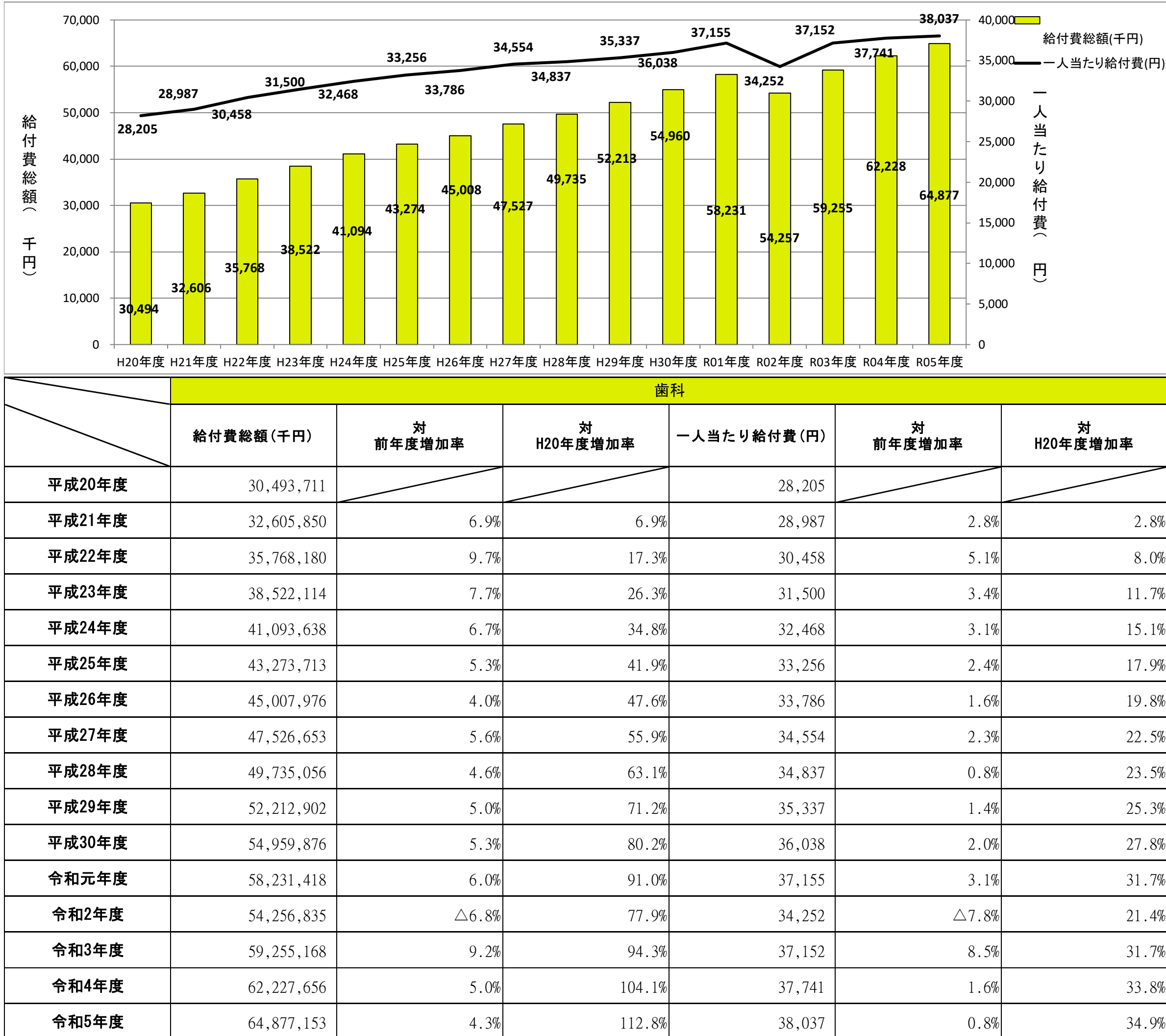


④ 診療(入院・入院外・歯科)と調剤の医療給付費の推移(平成20年度～令和5年度)

入院

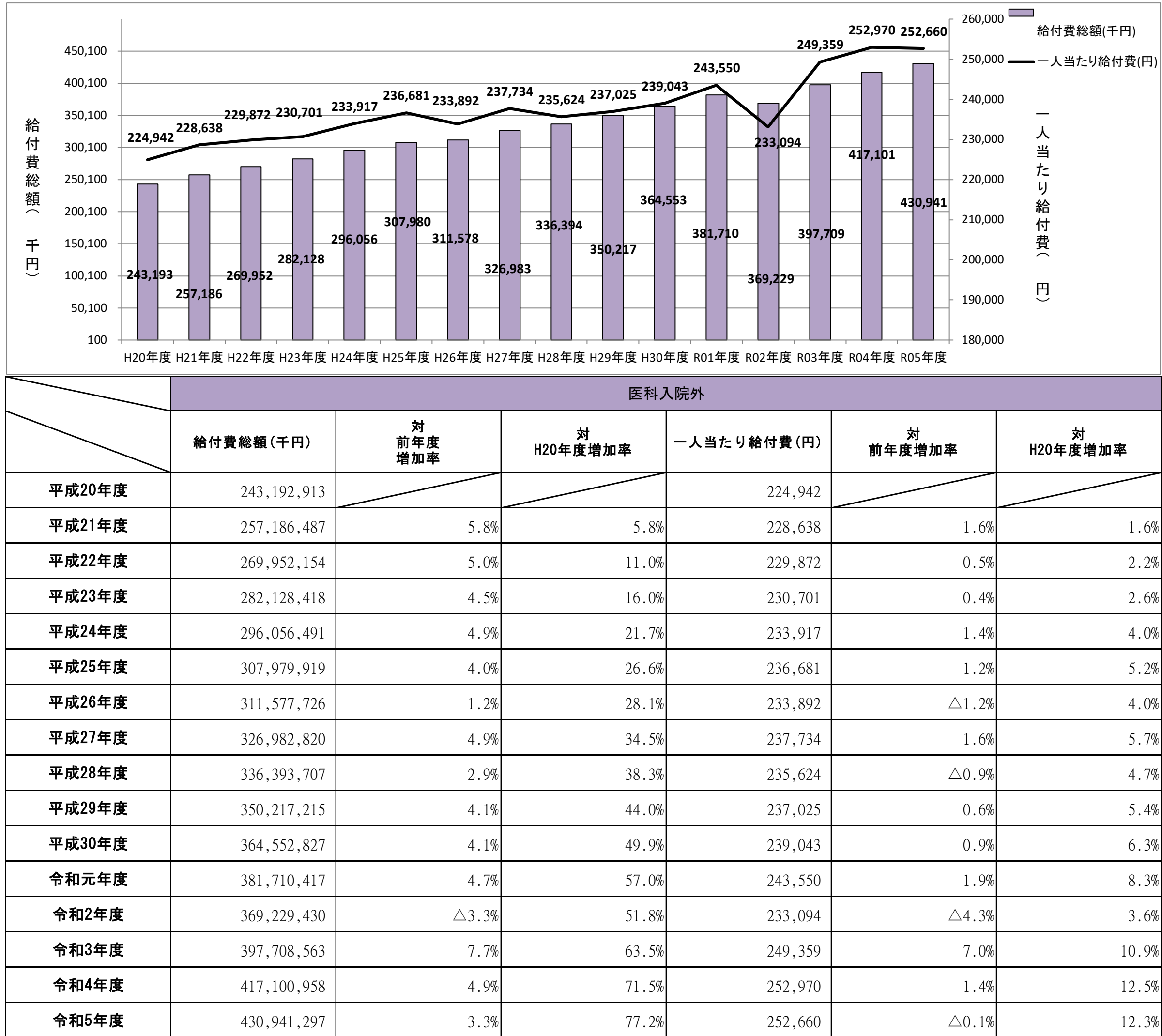


歯科



※平成20年度は後期高齢者医療制度開始の年度にあたるため、医療給付費と医療費について月数調整により12月換算を行っています。  
※毎月の請求に基づく医療給付費現物分の支出金額であり、返納金等の金額を含んでいない。

入院外



調剤

