

決 算 審 査 資 料

別 表 1	一般会計歳入（款・項）年度別推移表・・・・・・・・・・・・・・・・	118
別 表 2	市税収入状況等年度別推移表・・・・・・・・・・・・・・・・	120
別 表 3	一般会計歳出（款・項）年度別推移表・・・・・・・・・・・・・・・・	122
別 表 4－1	国民健康保険事業特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表・・・	124
別 表 4－2	国民健康保険事業特別会計歳出（款・項・目）年度別推移表・・・・・・・・	126
別 表 5－1	財産区特別会計歳入（款・項・目（節））年度別推移表・・・・・・・・	128
別 表 5－2	財産区特別会計歳出（款・項・目）年度別推移表・・・・・・・・	128
別 表 6－1	介護保険事業特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表・・・・・・・・	130
別 表 6－2	介護保険事業特別会計歳出（款・項（目・節））年度別推移表・・・・・・・・	132
別 表 7－1	後期高齢者医療事業特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表・・・	134
別 表 7－2	後期高齢者医療事業特別会計歳出（款・項・目・節）年度別推移表・・・	134
別 表 8－1	土地取得事業特別会計歳入（款・項・目）年度別推移表・・・・・・・・	136
別 表 8－2	土地取得事業特別会計歳出（款・項・目・節）年度別推移表・・・・・・・・	136
別 表 9－1	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入（款・項・目・節）年度別推移表・・・	138
別 表 9－2	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳出（款・項・目）年度別推移表・・・	138

別表 4-1 国民健康保険事業特別会計 歳入 (款・項 (目・節))

款・項(目・節)	年 度		4 年 度				
			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
国民健康保険料			7,284,285,306	4,962,733,526	267,736,854	2,088,028,566	68.1
	現 年 分		5,047,108,524	4,718,518,299	0	362,077,565	93.5
	滞 納 繰 越 分		2,237,176,782	244,215,227	267,736,854	1,725,951,001	10.9
一般被保険者国民健康保険料			7,248,308,837	4,959,970,144	266,067,286	2,056,484,346	68.4
医療給付費分	現 年 分		3,339,380,581	3,137,619,791	0	233,716,699	94.0
	滞 納 繰 越 分		1,260,087,943	161,242,319	179,342,343	920,148,292	12.8
後期高齢者支援金等分	現 年 分		1,211,248,897	1,127,450,820	0	84,928,870	93.1
	滞 納 繰 越 分		665,982,518	53,270,883	60,117,876	552,649,224	8.0
介護納付金分	現 年 分		496,479,046	453,447,688	0	43,431,996	91.3
	滞 納 繰 越 分		275,129,852	26,938,643	26,607,067	221,609,265	9.8
退職被保険者等国民健康保険料			35,976,469	2,763,382	1,669,568	31,544,220	7.7
医療給付費分	現 年 分		0	0	0	0	0.0
	滞 納 繰 越 分		34,815,356	2,672,190	1,614,472	30,529,121	7.7
後期高齢者支援金等分	現 年 分		0	0	0	0	0.0
	滞 納 繰 越 分		275,273	22,107	13,357	239,922	8.0
介護納付金分	現 年 分		0	0	0	0	0.0
	滞 納 繰 越 分		885,840	69,085	41,739	775,177	7.8
使用料及び手数料 (諸証明手数料)			85,500	85,500	0	0	100.0
府 支 出 金			19,946,064,024	19,946,064,024	0	0	100.0
府 補 助 金			19,946,064,024	19,946,064,024	0	0	100.0
保険給付費等交付金			19,917,074,067	19,917,074,067	0	0	100.0
事業助成補助金			28,989,957	28,989,957	0	0	100.0
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)			169,493	169,493	0	0	100.0
繰 入 金			3,492,664,787	3,492,664,787	0	0	100.0
他会計繰入金 (一般会計繰入金)			2,676,501,787	2,676,501,787	0	0	100.0
基金繰入金 (国民健康保険事業財政調整基金繰入金)			816,163,000	816,163,000	0	0	100.0
諸 収 入			83,338,806	23,054,446	29,118,607	31,165,753	27.7
延 滞 金			1,414,113	1,414,113	0	0	100.0
市 預 金 利 子			15,773	15,773	0	0	100.0
雑 入			81,908,920	21,624,560	29,118,607	31,165,753	26.4
一般被保険者第三者納付金			9,129,945	9,129,945	0	0	100.0
退職被保険者等第三者納付金			0	0	0	0	0.0
一般被保険者返納金			69,185,278	12,445,588	29,118,607	27,621,083	18.0
退職被保険者等返納金			3,544,670	0	0	3,544,670	0.0
その他雑入			49,027	49,027	0	0	100.0
繰 越 金			394,616,406	394,616,406	0	0	100.0
国 庫 支 出 金			387,000	387,000	0	0	100.0
国 庫 補 助 金			387,000	387,000	0	0	100.0
社会保障・税番号制度システム整備補助金			387,000	387,000	0	0	100.0
国民健康保険災害等臨時特例補助金			—	—	—	—	—
歳 入 合 計			31,201,611,322	28,819,775,182	296,855,461	2,119,194,319	92.4

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している(還付未済額は収入率に反映していない。)

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
△ 468,428,505	△ 8.6	5,431,162,031	243,330,836	2,266,350,142	5,500,987,689	372,367,643	2,397,940,556
△ 432,561,894	△ 8.4	5,151,080,193	0	416,447,817	5,181,931,313	0	455,691,465
△ 35,866,611	△ 12.8	280,081,838	243,330,836	1,849,902,325	319,056,376	372,367,643	1,942,249,091
△ 468,660,250	△ 8.6	5,428,630,394	242,029,960	2,230,373,673	5,497,540,370	367,744,194	2,358,131,574
△ 384,864,108	△ 10.9	3,522,483,899	0	205,244,413	3,469,562,921	0	258,486,741
△ 24,445,438	△ 13.2	185,687,757	165,932,596	1,073,873,414	219,062,542	251,462,890	1,182,797,218
△ 36,202,180	△ 3.1	1,163,653,000	0	163,793,911	1,208,882,345	0	140,669,704
△ 7,053,222	△ 11.7	60,324,105	51,997,954	509,101,150	64,525,557	77,927,971	486,649,916
△ 11,495,606	△ 2.5	464,943,294	0	47,409,493	503,486,047	0	56,535,020
△ 4,599,696	△ 14.6	31,538,339	24,099,410	230,951,292	32,020,958	38,353,333	232,992,975
231,745	9.2	2,531,637	1,300,876	35,976,469	3,447,319	4,623,449	39,808,982
0	0.0	0	0	0	0	0	0
763,502	40.0	1,908,688	785,597	34,815,356	2,179,301	2,949,505	37,509,641
0	0.0	0	0	0	0	0	0
△ 102,423	△ 82.2	124,530	267,928	275,273	629,414	812,234	667,731
0	0.0	0	0	0	0	0	0
△ 429,334	△ 86.1	498,419	247,351	885,840	638,604	861,710	1,631,610
300	0.4	85,200	0	0	102,600	0	0
△ 685,486,507	△ 3.3	20,631,550,531	0	0	20,169,611,548	0	0
△ 685,486,507	△ 3.3	20,631,550,531	0	0	20,169,611,548	0	0
△ 683,893,328	△ 3.3	20,600,967,395	0	0	20,137,452,591	0	0
△ 1,593,179	△ 5.2	30,583,136	0	0	32,158,957	0	0
90,324	114.1	79,169	0	0	132,481	0	0
380,081,618	12.2	3,112,583,169	0	0	3,637,048,800	0	0
47,484,618	1.8	2,629,017,169	0	0	3,437,048,800	0	0
332,597,000	68.8	483,566,000	0	0	200,000,000	0	0
△ 24,276,684	△ 51.3	47,331,130	3,389,429	55,887,805	78,305,173	4,654,194	48,521,639
△ 1,430,551	△ 50.3	2,844,664	0	0	2,321,810	0	0
△ 76,291	△ 82.9	92,064	0	0	212,685	0	0
△ 22,769,842	△ 51.3	44,394,402	3,389,429	55,887,805	75,770,678	4,654,194	48,521,639
△ 5,551,020	△ 37.8	14,680,965	0	0	27,875,685	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0
5,149,718	70.6	7,295,870	3,389,429	52,343,135	19,594,567	4,248,987	48,520,939
0	0.0	0	0	3,544,670	0	52,950	700
△ 22,368,540	△ 99.8	22,417,567	0	0	28,300,426	352,257	0
△ 682,382,823	△ 63.4	1,076,999,229	0	0	179,864,141	0	0
△ 178,887,000	△ 99.8	179,274,000	0	0	303,980,000	0	0
△ 178,887,000	△ 99.8	179,274,000	0	0	303,980,000	0	0
24,000	6.6	363,000	0	0	3,828,000	0	0
△ 178,911,000	皆減	178,911,000	0	0	300,152,000	0	0
△ 1,659,289,277	△ 5.4	30,479,064,459	246,720,265	2,322,237,947	29,870,032,432	377,021,837	2,446,462,195

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計歳出(款・項・目)

款・項・目	4 年 度				
	年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
総 務 費	401,208,000	361,703,515	0	39,504,485	90.2
総 務 管 理 費	323,931,000	297,007,003	0	26,923,997	91.7
徴 収 費	52,708,000	44,148,437	0	8,559,563	83.8
運 営 協 議 会 費	555,000	219,672	0	335,328	39.6
趣 旨 普 及 費	24,014,000	20,328,403	0	3,685,597	84.7
保 險 給 付 費	21,712,498,000	19,370,141,103	0	2,342,356,897	89.2
療 養 諸 費	19,019,943,000	16,829,544,855	0	2,190,398,145	88.5
一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	18,537,925,000	16,409,317,116	0	2,128,607,884	88.5
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
一 般 被 保 険 者 療 養 費	429,272,000	374,643,239	0	54,628,761	87.3
退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	100,000	0	0	100,000	0.0
審 査 支 払 手 数 料	51,646,000	45,584,500	0	6,061,500	88.3
高 額 療 養 費	2,520,747,000	2,401,095,478	0	119,651,522	95.3
一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	2,518,447,000	2,399,096,985	0	119,350,015	95.3
退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	200,000	0	0	200,000	0.0
一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,000,000	1,998,493	0	1,507	99.9
退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	100,000	0	0	100,000	0.0
移 送 費	200,000	0	0	200,000	0.0
出 産 育 児 諸 費	97,600,210	67,292,980	0	30,307,230	68.9
葬 祭 諸 費	21,000,000	19,200,000	0	1,800,000	91.4
精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	43,673,779	43,673,779	0	0	100.0
傷 病 手 当 金	9,334,011	9,334,011	0	0	100.0
国民健康保険事業費納付金	8,118,810,000	8,118,807,975	0	2,025	100.0
医 療 給 付 費 分	5,837,617,000	5,837,615,854	0	1,146	100.0
一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	5,836,338,000	5,836,337,236	0	764	100.0
退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	1,279,000	1,278,618	0	382	100.0
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,625,170,000	1,625,169,364	0	636	100.0
一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,624,803,000	1,624,802,817	0	183	100.0
退 職 被 保 険 者 等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	367,000	366,547	0	453	99.9
介 護 納 付 金 分	656,023,000	656,022,757	0	243	100.0
共 同 事 業 拠 出 金	100,000	386	0	99,614	0.4
保 健 事 業 費	264,791,000	192,345,660	0	72,445,340	72.6
特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	180,502,000	128,746,682	0	51,755,318	71.3
保 健 事 業 費	84,289,000	63,598,978	0	20,690,022	75.5
基 金 積 立 金	395,817,000	394,785,899	0	1,031,101	99.7
公 債 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
諸 支 出 金 (償 還 金 及 び 還 付 加 算 金)	162,117,000	158,790,780	0	3,326,220	97.9
予 備 費	100,000,000	(充 用 額 0)	0	100,000,000	—
歳 出 合 計	31,157,341,000	28,596,575,318	0	2,560,765,682	91.8

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
1,409,106	0.4	360,294,409	0	49,048,591	690,756,676	0	36,115,324
922,886	0.3	296,084,117	0	34,408,883	614,951,436	0	24,349,564
△ 1,088,626	△ 2.4	45,237,063	0	8,594,937	53,462,601	0	9,433,399
△ 20,328	△ 8.5	240,000	0	315,000	119,178	0	550,822
1,595,174	8.5	18,733,229	0	5,729,771	22,223,461	0	1,781,539
△ 761,590,272	△ 3.8	20,131,731,375	0	1,286,808,625	19,357,485,192	0	708,776,808
△ 658,279,852	△ 3.8	17,487,824,707	0	1,177,699,293	16,809,660,449	0	591,761,551
△ 633,583,763	△ 3.7	17,042,900,879	0	1,119,077,121	16,362,240,392	0	568,517,608
△ 79,191	皆減	79,191	0	920,809	62,166	0	947,834
△ 23,522,919	△ 5.9	398,166,158	0	52,112,842	403,466,986	0	19,733,014
0	0.0	0	0	100,000	10,026	0	21,974
△ 1,093,979	△ 2.3	46,678,479	0	5,488,521	43,880,879	0	2,541,121
△ 92,006,987	△ 3.7	2,493,102,465	0	82,549,535	2,398,378,708	0	69,163,292
△ 92,294,299	△ 3.7	2,491,391,284	0	81,960,716	2,396,442,418	0	68,860,582
0	0.0	0	0	200,000	7,251	0	131,749
287,312	16.8	1,711,181	0	288,819	1,929,039	0	70,961
0	0.0	0	0	100,000	0	0	100,000
0	0.0	0	0	200,000	0	0	256,000
△ 16,072,540	△ 19.3	83,365,520	0	26,254,330	88,976,051	0	37,086,949
△ 2,050,000	△ 9.6	21,250,000	0	0	17,800,000	0	4,700,000
679,629	1.6	42,994,150	0	0	41,418,649	0	3,760,351
6,139,478	192.2	3,194,533	0	105,467	1,251,335	0	2,048,665
△ 86,913,430	△ 1.1	8,205,721,405	0	201,595	8,331,479,336	0	376,311,664
△ 52,526,415	△ 0.9	5,890,142,269	0	100,731	5,964,591,198	0	318,575,802
△ 53,805,033	△ 0.9	5,890,142,269	0	731	5,964,591,198	0	317,674,802
1,278,618	皆増	0	0	100,000	0	0	901,000
△ 43,615,140	△ 2.6	1,668,784,504	0	100,496	1,690,518,922	0	23,446,078
△ 43,981,687	△ 2.6	1,668,784,504	0	496	1,690,518,922	0	23,183,078
366,547	皆増	0	0	100,000	0	0	263,000
9,228,125	1.4	646,794,632	0	368	676,369,216	0	34,289,784
69	21.8	317	0	99,683	2,700	0	97,300
△ 1,481,469	△ 0.8	193,827,129	0	62,147,871	179,427,337	0	85,252,663
△ 5,728,890	△ 4.3	134,475,572	0	34,438,428	120,774,373	0	58,467,627
4,247,421	7.2	59,351,557	0	27,709,443	58,652,964	0	26,785,036
△ 682,292,499	△ 63.3	1,077,078,398	0	1,121,602	179,996,622	0	1,068,378
0	0.0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
42,995,760	37.1	115,795,020	0	15,170,980	53,885,340	0	93,514,660
—	—	(充用額0)	0	100,000,000	(充用額0)	0	100,000,000
△ 1,487,872,735	△ 4.9	30,084,448,053	0	1,516,598,947	28,793,033,203	0	1,403,136,797

別表 5-1 財産区特別会計歳入(款・項・目(節))

款・項・目(節)	4 年 度				
	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
財 産 区 (基 金) 収 入	608,079	608,079	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	8,535	8,535	0	0	100.0
基金繰入金	599,544	599,544	0	0	100.0
地 区 財 産 区 収 入	19,971,953	19,971,953	0	0	100.0
万 願 寺 財 産 区 収 入	4,135	4,135	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	4,135	4,135	0	0	100.0
基金繰入金	—	—	—	—	—
黒 谷 財 産 区 収 入	1,122	1,122	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	1,122	1,122	0	0	100.0
基金繰入金	—	—	—	—	—
垣 内 財 産 区 収 入	3,335	3,335	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	3,335	3,335	0	0	100.0
太 田 財 産 区 収 入	19,963,361	19,963,361	0	0	100.0
財産売払収入	19,963,356	19,963,356	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	5	5	0	0	100.0
歳 入 合 計	20,580,032	20,580,032	0	0	100.0

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している。

別表 5-2 財産区特別会計歳出(款・項・目)

款・項・目	4 年 度				
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
財 産 区 費	8,739,000	7,236,186	0	1,502,814	82.8
総 務 費	1,683,000	599,544	0	1,083,456	35.6
基金積立金	7,056,000	6,636,642	0	419,358	94.1
地 区 財 産 区 費	14,058,000	13,343,846	0	714,154	94.9
万 願 寺 財 産 区 費	26,000	4,135	0	21,865	15.9
基金積立金	26,000	4,135	0	21,865	15.9
一般会計繰出金	—	—	—	—	—
黒 谷 財 産 区 費	8,000	1,122	0	6,878	14.0
基金積立金	8,000	1,122	0	6,878	14.0
一般会計繰出金	—	—	—	—	—
垣 内 財 産 区 費	21,000	3,335	0	17,665	15.9
基金積立金	21,000	3,335	0	17,665	15.9
太 田 財 産 区 費	14,003,000	13,335,254	0	667,746	95.2
基金積立金	14,003,000	13,335,254	0	667,746	95.2
予 備 費	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000	—
歳 出 合 計	24,297,000	20,580,032	0	3,716,968	84.7

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
420, 151	223. 6	187, 928	0	0	199, 237	0	0
△ 1, 648	△ 16. 2	10, 183	0	0	17, 213	0	0
421, 799	237. 3	177, 745	0	0	182, 024	0	0
19, 962, 296	206, 713. 2	9, 657	0	0	600, 174	0	0
△ 513	△ 11. 0	4, 648	0	0	0	0	0
△ 513	△ 11. 0	4, 648	0	0	—	—	—
—	—	—	—	—	0	0	0
△ 139	△ 11. 0	1, 261	0	0	593, 937	0	0
△ 139	△ 11. 0	1, 261	0	0	1, 937	0	0
—	—	—	—	—	592, 000	0	0
△ 413	△ 11. 0	3, 748	0	0	6, 237	0	0
△ 413	△ 11. 0	3, 748	0	0	6, 237	0	0
19, 963, 361	皆増	—	—	—	0	0	0
19, 963, 356	皆増	—	—	—	0	0	0
5	皆増	—	—	—	0	0	0
20, 382, 447	10, 315. 8	197, 585	0	0	799, 411	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
7, 048, 258	3, 750. 5	187, 928	0	1, 549, 072	199, 237	0	8, 562, 763
421, 799	237. 3	177, 745	0	1, 505, 255	182, 024	0	1, 519, 976
6, 626, 459	65, 073. 7	10, 183	0	43, 817	17, 213	0	7, 042, 787
13, 334, 189	138, 078. 0	9, 657	0	44, 343	600, 174	0	19, 309, 826
△ 513	△ 11. 0	4, 648	0	21, 352	0	0	5, 179, 000
△ 513	△ 11. 0	4, 648	0	21, 352	—	—	—
—	—	—	—	—	0	0	5, 179, 000
△ 139	△ 11. 0	1, 261	0	5, 739	593, 937	0	113, 063
△ 139	△ 11. 0	1, 261	0	5, 739	1, 937	0	5, 063
—	—	—	—	—	592, 000	0	108, 000
△ 413	△ 11. 0	3, 748	0	17, 252	6, 237	0	14, 763
△ 413	△ 11. 0	3, 748	0	17, 252	6, 237	0	14, 763
13, 335, 254	皆増	—	—	—	0	0	14, 003, 000
13, 335, 254	皆増	—	—	—	0	0	14, 003, 000
—	—	(充用額0)	0	1, 500, 000	(充用額0)	0	1, 500, 000
20, 382, 447	10, 315. 8	197, 585	0	3, 093, 415	799, 411	0	29, 372, 589

別表 6-1 介護保険事業特別会計歳入(款・項(目・節))

款・項(目・節)	4 年 度				
	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
介 護 保 険 料 (第1号被保険者保険料)	5,473,926,835	5,344,170,910	35,136,705	107,317,060	97.6
現 年 分	5,359,038,960	5,324,652,860	0	47,022,350	99.4
現年度分特別徴収	4,818,658,360	4,830,645,560	0	0	100.2
現年度分普通徴収	537,347,920	491,303,760	0	46,680,430	91.4
過年度分普通徴収	3,032,680	2,703,540	0	341,920	89.1
滞 納 繰 越 分	114,887,875	19,518,050	35,136,705	60,294,710	17.0
使用料及び手数料(総務手数料)	5,100	5,100	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	6,886,610,763	6,886,610,763	0	0	100.0
国 庫 負 担 金 (介護給付費負担金)	4,972,699,970	4,972,699,970	0	0	100.0
国 庫 補 助 金	1,913,910,793	1,913,910,793	0	0	100.0
調 整 交 付 金	1,482,675,000	1,482,675,000	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	193,119,960	193,119,960	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)	165,582,833	165,582,833	0	0	100.0
保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	40,124,000	40,124,000	0	0	100.0
介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	32,409,000	32,409,000	0	0	100.0
事 業 費 補 助 金	—	—	—	—	—
介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	—	—	—	—	—
支 払 基 金 交 付 金	7,099,582,775	7,099,582,775	0	0	100.0
介 護 給 付 費 交 付 金	6,897,066,009	6,897,066,009	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	202,516,766	202,516,766	0	0	100.0
府 支 出 金	3,710,227,429	3,710,227,429	0	0	100.0
府 負 担 金 (介護給付費負担金)	3,534,123,663	3,534,123,663	0	0	100.0
府 補 助 金	176,103,766	176,103,766	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	92,849,350	92,849,350	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)	82,791,416	82,791,416	0	0	100.0
特 別 対 策 費 補 助 金	463,000	463,000	0	0	100.0
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)	209,462	209,462	0	0	100.0
繰 入 金	4,525,222,193	4,525,222,193	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金	4,225,222,193	4,225,222,193	0	0	100.0
介 護 給 付 費 繰 入 金	3,214,341,639	3,214,341,639	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	93,980,823	93,980,823	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包括的支援事業・任意事業)	81,252,837	81,252,837	0	0	100.0
低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	464,836,320	464,836,320	0	0	100.0
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	135,972,604	135,972,604	0	0	100.0
事 務 費 繰 入 金	234,683,038	234,683,038	0	0	100.0
特 別 対 策 費 繰 入 金	154,932	154,932	0	0	100.0
基 金 繰 入 金 (介護保険給付費準備基金繰入金)	300,000,000	300,000,000	0	0	100.0
諸 収 入	22,313,021	13,928,595	4,486,182	3,898,244	62.4
延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	94,300	94,300	0	0	100.0
市 預 金 利 子	13,658	13,658	0	0	100.0
雑 入	22,205,063	13,820,637	4,486,182	3,898,244	62.2
雑 入	2,570,777	2,570,777	0	0	100.0
雑 入	2,570,777	2,570,777	0	0	100.0
社 会 福 祉 事 業 消 費 税 過 払 い 返 還 金	—	—	—	—	—
第 三 者 納 付 金	9,974,611	9,974,611	0	0	100.0
返 納 金	9,659,675	1,275,249	4,486,182	3,898,244	13.2
繰 越 金 (前年度繰越金)	140,021,596	140,021,596	0	0	100.0
歳 入 合 計	27,858,119,174	27,719,978,823	39,622,887	111,215,304	99.5

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している(還付未済額は収入率に反映していない。)

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
△ 29,363,575	△ 0.5	5,373,534,485	38,110,290	115,321,665	5,046,985,620	41,697,440	123,459,750
△ 29,290,240	△ 0.5	5,353,943,100	0	49,683,930	5,024,465,140	0	51,125,580
△ 38,126,060	△ 0.8	4,868,771,620	0	0	4,595,810,350	0	0
8,389,530	1.7	482,914,230	0	49,265,790	426,422,910	0	50,659,660
446,290	19.8	2,257,250	0	418,140	2,231,880	0	465,920
△ 73,335	△ 0.4	19,591,385	38,110,290	65,637,735	22,520,480	41,697,440	72,334,170
△ 900	△ 15.0	6,000	0	0	6,900	0	0
337,583,615	5.2	6,549,027,148	0	0	6,565,291,924	0	0
142,963,194	3.0	4,829,736,776	0	0	4,555,122,691	0	0
194,620,421	11.3	1,719,290,372	0	0	2,010,169,233	0	0
205,839,000	16.1	1,276,836,000	0	0	1,475,345,000	0	0
13,840,034	7.7	179,279,926	0	0	196,081,609	0	0
4,694,387	2.9	160,888,446	0	0	153,555,624	0	0
△ 4,493,000	△ 10.1	44,617,000	0	0	46,133,000	0	0
△ 10,887,000	△ 25.1	43,296,000	0	0	46,443,000	0	0
△ 8,600,000	皆減	8,600,000	0	0	76,052,000	0	0
△ 5,773,000	皆減	5,773,000	0	0	16,559,000	0	0
45,820,379	0.6	7,053,762,396	0	0	6,771,235,495	0	0
27,303,039	0.4	6,869,762,970	0	0	6,569,189,499	0	0
18,517,340	10.1	183,999,426	0	0	202,045,996	0	0
5,996,200	0.2	3,704,231,229	0	0	3,601,080,972	0	0
△ 1,694,140	△ 0.0	3,535,817,803	0	0	3,431,338,030	0	0
7,690,340	4.6	168,413,426	0	0	169,742,942	0	0
5,218,147	6.0	87,631,203	0	0	92,784,131	0	0
2,347,193	2.9	80,444,223	0	0	76,777,811	0	0
125,000	37.0	338,000	0	0	181,000	0	0
△ 99,555	△ 32.2	309,017	0	0	477,471	0	0
311,635,439	7.4	4,213,586,754	0	0	4,010,669,003	0	0
111,635,439	2.7	4,113,586,754	0	0	4,010,669,003	0	0
54,651,219	1.7	3,159,690,420	0	0	3,032,915,040	0	0
4,597,849	5.1	89,382,974	0	0	89,506,215	0	0
3,898,443	5.0	77,354,394	0	0	76,905,986	0	0
10,688,275	2.4	454,148,045	0	0	420,074,538	0	0
△ 9,418,258	△ 6.5	145,390,862	0	0	137,535,640	0	0
47,176,827	25.2	187,506,211	0	0	253,670,252	0	0
41,084	36.1	113,848	0	0	61,332	0	0
200,000,000	200.0	100,000,000	0	0	0	0	0
△ 5,022,909	△ 26.5	18,951,504	0	8,801,553	11,822,451	6,364,589	8,967,118
40,700	75.9	53,600	0	0	82,600	0	0
△ 15,733	△ 53.5	29,391	0	0	127,453	0	0
△ 5,047,876	△ 26.8	18,868,513	0	8,801,553	11,612,398	6,364,589	8,967,118
△ 11,524,311	△ 81.8	14,095,088	0	0	1,879,291	0	0
42,095	1.7	2,528,682	0	0	1,879,291	0	0
△ 11,566,406	皆減	11,566,406	0	0	—	—	—
6,781,233	212.4	3,193,378	0	0	2,224,408	0	0
△ 304,798	△ 19.3	1,580,047	0	8,801,553	7,508,699	6,364,589	8,967,118
△ 7,249,924	△ 4.9	147,271,520	0	0	103,475,205	0	0
659,298,770	2.4	27,060,680,053	38,110,290	124,123,218	26,111,045,041	48,062,029	132,426,868

別表 6-2 介護保険事業特別会計歳出(款・項(目・節))

款・項(目・節)	年 度	4 年 度				
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総務費		417,082,000	372,445,821	0	44,636,179	89.3
総務管理費(一般管理費)		191,969,000	165,616,423	0	26,352,577	86.3
人件費		133,446,000	109,582,410	0	23,863,590	82.1
委託料		34,644,000	34,088,394	0	555,606	98.4
その他事務費		23,879,000	21,945,619	0	1,933,381	91.9
徴収費(賦課徴収費)		24,025,000	23,487,152	0	537,848	97.8
介護認定審査会費		193,980,000	178,922,885	0	15,057,115	92.2
介護認定審査会費		41,810,000	35,915,064	0	5,894,936	85.9
認定調査等費		152,170,000	143,007,821	0	9,162,179	94.0
趣旨普及費		1,797,000	1,217,865	0	579,135	67.8
高齢者福祉専門分科会費		5,311,000	3,201,496	0	2,109,504	60.3
保険給付費		26,076,081,000	25,725,949,758	0	350,131,242	98.7
介護サービス等諸費		24,312,917,288	24,030,783,578	0	282,133,710	98.8
居宅介護サービス給付費		13,531,423,615	13,429,383,883	0	102,039,732	99.2
地域密着型介護サービス給付費		4,133,477,000	3,998,231,685	0	135,245,315	96.7
施設介護サービス給付費		4,976,509,000	4,951,989,110	0	24,519,890	99.5
居宅介護福祉用具購入費		36,009,000	30,326,582	0	5,682,418	84.2
居宅介護住宅改修費		71,090,000	56,443,645	0	14,646,355	79.4
居宅介護サービス計画給付費		1,564,408,673	1,564,408,673	0	0	100.0
介護予防サービス等諸費		432,675,048	416,144,231	0	16,530,817	96.2
介護予防サービス給付費		291,203,000	274,937,626	0	16,265,374	94.4
介護予防福祉用具購入費		8,299,000	8,033,557	0	265,443	96.8
介護予防住宅改修費		45,967,599	45,967,599	0	0	100.0
介護予防サービス計画給付費		84,912,264	84,912,264	0	0	100.0
地域密着型介護予防サービス給付費		2,293,185	2,293,185	0	0	100.0
その他諸費(審査支払手数料)		22,644,568	22,644,568	0	0	100.0
高額介護サービス等費		758,722,387	758,689,171	0	33,216	100.0
高額介護サービス費		758,470,604	758,437,388	0	33,216	100.0
高額介護予防サービス費		251,783	251,783	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス等費		97,735,709	97,735,709	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス費		97,296,304	97,296,304	0	0	100.0
高額医療合算介護予防サービス費		439,405	439,405	0	0	100.0
特定入所者介護サービス等費		451,386,000	399,952,501	0	51,433,499	88.6
特定入所者介護サービス費		451,341,000	399,926,411	0	51,414,589	88.6
特定入所者介護予防サービス費		45,000	26,090	0	18,910	58.0
地域支援事業費		1,263,384,000	1,174,399,505	0	88,984,495	93.0
介護予防・生活支援サービス事業費		795,584,000	724,285,483	0	71,298,517	91.0
介護予防・生活支援サービス事業費		710,110,000	647,898,981	0	62,211,019	91.2
介護予防ケアマネジメント事業費		85,474,000	76,386,502	0	9,087,498	89.4
一般介護予防事業費		29,587,000	25,987,649	0	3,599,351	87.8
包括的支援事業・任意事業費		435,886,000	422,176,822	0	13,709,178	96.9
包括的支援事業費		383,375,000	377,177,980	0	6,197,020	98.4
介護給付等費用適正化事業費		26,155,000	22,907,433	0	3,247,567	87.6
家族介護支援事業費		13,625,000	12,618,427	0	1,006,573	92.6
その他事業費		12,731,000	9,472,982	0	3,258,018	74.4
その他諸費(審査支払手数料)		2,327,000	1,949,551	0	377,449	83.8
特別対策事業費		1,459,000	617,932	0	841,068	42.4
基金積立金(介護保険給付費準備基金)		15,807,000	15,807,000	0	0	100.0
公債費		1,644,000	0	0	1,644,000	0.0
諸支出金		171,784,000	171,671,975	0	112,025	99.9
償還金及び還付加算金		171,784,000	171,671,975	0	112,025	99.9
第1号被保険者保険料還付金		10,259,970	10,259,970	0	0	100.0
第1号被保険者還付加算金		112,025	0	0	112,025	0.0
償還金		161,412,005	161,412,005	0	0	100.0
繰出金(他会計繰出金)		—	—	—	—	—
予備費		5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000	—
歳出合計		27,952,241,000	27,460,891,991	0	491,349,009	98.2

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
28,476,861	8.3	343,968,960	0	31,356,040	444,330,788	0	53,567,212
△ 23,011,477	△ 12.2	188,627,900	0	17,292,100	262,216,487	0	24,522,513
△ 9,374,211	△ 7.9	118,956,621	0	13,588,379	111,273,110	0	22,621,550
△ 17,405,601	△ 33.8	51,493,995	0	632	73,057,304	0	881,696
3,768,335	20.7	18,177,284	0	3,703,089	77,886,073	0	1,019,267
72,198	0.3	23,414,954	0	1,173,046	23,382,954	0	1,221,046
50,417,669	39.2	128,505,216	0	11,905,784	149,236,164	0	27,175,836
△ 1,363,951	△ 3.7	37,279,015	0	4,699,985	39,427,940	0	2,787,060
51,781,620	56.8	91,226,201	0	7,205,799	109,808,224	0	24,388,776
△ 725,246	△ 37.3	1,943,111	0	740,889	4,985,376	0	316,624
1,723,717	116.6	1,477,779	0	244,221	4,509,807	0	331,193
443,652,976	1.8	25,282,296,782	0	252,934,218	24,270,305,901	0	861,426,099
500,461,509	2.1	23,530,322,069	0	189,965,120	22,452,611,925	0	736,513,011
491,679,903	3.8	12,937,703,980	0	124,319,796	12,331,307,047	0	424,057,808
60,178,263	1.5	3,938,053,422	0	50,423,578	3,744,969,071	0	72,648,929
△ 92,931,378	△ 1.8	5,044,920,488	0	0	4,884,970,775	0	205,797,225
△ 246,630	△ 0.8	30,573,212	0	3,921,788	28,105,086	0	7,874,914
△ 412,397	△ 0.7	56,856,042	0	11,299,958	60,451,865	0	26,134,135
42,193,748	2.8	1,522,214,925	0	0	1,402,808,081	0	0
25,962,073	6.7	390,182,158	0	18,243,842	385,862,064	0	0
12,042,742	4.6	262,894,884	0	15,022,384	260,704,273	0	0
1,368,549	20.5	6,665,008	0	1,314,992	6,392,872	0	0
6,676,065	17.0	39,291,534	0	1,906,466	40,348,780	0	0
4,899,486	6.1	80,012,778	0	0	78,282,689	0	0
975,231	74.0	1,317,954	0	0	133,450	0	0
834,388	3.8	21,810,180	0	0	20,745,380	0	1,181,620
△ 14,119,794	△ 1.8	772,808,965	0	32,421,035	760,055,094	0	51,233,906
△ 13,962,307	△ 1.8	772,399,695	0	32,421,035	759,486,032	0	50,991,968
△ 157,487	△ 38.5	409,270	0	0	569,062	0	241,938
4,939,078	5.3	92,796,631	0	0	88,412,308	0	297,692
4,737,708	5.1	92,558,596	0	0	88,176,268	0	0
201,370	84.6	238,035	0	0	236,040	0	297,692
△ 74,424,278	△ 15.7	474,376,779	0	12,304,221	562,619,130	0	72,199,870
△ 74,406,330	△ 15.7	474,332,741	0	12,299,259	562,608,829	0	72,168,171
△ 17,948	△ 40.8	44,038	0	4,962	10,301	0	31,699
56,104,690	5.0	1,118,294,815	0	109,437,185	1,110,818,392	0	83,764,608
42,567,040	6.2	681,718,443	0	75,252,557	689,564,199	0	57,838,801
42,106,379	7.0	605,792,602	0	65,116,398	614,125,393	0	45,369,607
460,661	0.6	75,925,841	0	10,136,159	75,438,806	0	12,469,194
△ 6,783,957	△ 20.7	32,771,606	0	7,417,394	24,775,889	0	9,389,111
20,290,069	5.0	401,886,753	0	25,728,247	394,512,916	0	15,779,084
15,168,420	4.2	362,009,560	0	18,138,440	360,218,351	0	6,024,649
4,267,772	22.9	18,639,661	0	2,251,339	13,060,327	0	5,588,673
1,268,642	11.2	11,349,785	0	2,464,215	11,494,402	0	1,800,598
△ 414,765	△ 4.2	9,887,747	0	2,874,253	9,739,836	0	2,365,164
31,538	1.6	1,918,013	0	1,038,987	1,965,388	0	757,612
166,084	36.8	451,848	0	1,173,152	242,332	0	1,074,668
△ 84,826,420	△ 84.3	100,633,420	0	8,496,580	115,276,551	0	238,922,449
0	0.0	0	0	1,644,000	0	0	1,644,000
96,659,343	128.9	75,012,632	0	2,084,368	22,799,557	0	1,413,443
96,854,806	129.5	74,817,169	0	2,083,831	22,799,557	0	1,413,443
1,839,440	21.8	8,420,530	0	1,899,470	11,519,800	0	1,183,200
0	0.0	0	0	184,000	0	0	230,000
95,015,366	143.1	66,396,639	0	361	11,279,757	0	243
△ 195,463	皆減	195,463	0	537	—	—	—
—	—	(充用額0)	0	5,000,000	(充用額2,395,000)	0	2,605,000
540,233,534	2.0	26,920,658,457	0	412,125,543	25,963,773,521	0	1,244,417,479

別表 7-1 後期高齢者医療事業特別会計 歳入 (款・項(目・節))

款・項(目・節)	4 年 度				
	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,627,611,641	3,603,877,628	6,511,782	24,521,999	99.3
現 年 分	3,603,524,862	3,598,662,997	0	10,834,260	99.9
現年度分特別徴収	1,649,795,409	1,653,539,154	0	0	100.2
現年度分普通徴収	1,948,273,937	1,939,692,185	0	10,807,156	99.6
過年度分普通徴収	5,455,516	5,431,658	0	27,104	99.6
滞 納 繰 越 分	24,086,779	5,214,631	6,511,782	13,687,739	21.6
使用料及び手数料(納付証明手数料)	8,700	8,700	0	0	100.0
繰 入 金	3,862,076,086	3,862,076,086	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金	3,862,076,086	3,862,076,086	0	0	100.0
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	45,666,109	45,666,109	0	0	100.0
事 務 費 繰 入 金	148,618,278	148,618,278	0	0	100.0
医 療 給 付 費 負 担 金 繰 入 金	2,798,852,614	2,798,852,614	0	0	100.0
保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	868,939,085	868,939,085	0	0	100.0
繰 越 金	40,184,867	40,184,867	0	0	100.0
諸 収 入	105,757,202	105,757,202	0	0	100.0
延 滞 金、加 算 金	95,200	95,200	0	0	100.0
市 預 金 利 子	14,837	14,837	0	0	100.0
雑 入	105,647,165	105,647,165	0	0	100.0
後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費 用 負 担 金	3,911,721	3,911,721	0	0	100.0
広 域 連 合 派 遣 人 件 費 度	6,637,539	6,637,539	0	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 特 別 対 策 補 助 金 交 付 金	13,052,495	13,052,495	0	0	100.0
還 付 加 算 金 補 填 金	3,700	3,700	0	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療 定 率 負 担 金 精 算 に 伴 う 返 還 金	82,041,710	82,041,710	0	0	100.0
過 年 度 支 出 金 返 還 金	—	—	—	—	—
国 庫 支 出 金	—	—	—	—	—
国 庫 補 助 金	—	—	—	—	—
高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	—	—	—	—	—
歳 入 合 計	7,635,638,496	7,611,904,483	6,511,782	24,521,999	99.7

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している(還付未済額は収入率に反映していない。)

別表 7-2 後期高齢者医療事業特別会計 歳出 (款・項・目・節)

款・項・目・節	4 年 度				
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
総 務 費	139,858,000	124,174,922	0	15,683,078	88.8
総 務 管 理 費	87,159,000	73,491,822	0	13,667,178	84.3
一 般 管 理 費	87,159,000	73,491,822	0	13,667,178	84.3
人 件 費	63,723,000	52,296,408	0	11,426,592	82.1
委 託 料	22,265,000	20,285,925	0	1,979,075	91.1
そ の 他 事 務 費	1,171,000	909,489	0	261,511	77.7
徴 収 費	52,699,000	50,683,100	0	2,015,900	96.2
徴 収 費	52,658,000	50,660,480	0	1,997,520	96.2
滞 納 処 分 費	41,000	22,620	0	18,380	55.2
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	7,447,787,000	7,431,578,808	0	16,208,192	99.8
諸 支 出 金	6,020,000	5,996,352	0	23,648	99.6
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,020,000	5,996,352	0	23,648	99.6
保 険 料 還 付 金	6,000,000	5,992,652	0	7,348	99.9
保 険 料 還 付 加 算 金	20,000	3,700	0	16,300	18.5
予 備 費	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000	—
歳 出 合 計	7,596,665,000	7,561,750,082	0	34,914,918	99.5

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
271,676,819	8.2	3,332,200,809	5,895,753	24,183,189	3,329,511,047	2,161,336	24,652,079
272,127,333	8.2	3,326,535,664	0	11,114,966	3,324,082,645	0	12,427,054
21,503,874	1.3	1,632,035,280	0	0	1,635,791,142	0	0
249,580,965	14.8	1,690,111,220	0	11,095,099	1,684,421,357	0	12,281,068
1,042,494	23.8	4,389,164	0	19,867	3,870,146	0	145,986
△ 450,514	△ 8.0	5,665,145	5,895,753	13,068,223	5,428,402	2,161,336	12,225,025
0	0.0	8,700	0	0	20,100	0	0
87,558,569	2.3	3,774,517,517	0	0	3,765,924,804	0	0
87,558,569	2.3	3,774,517,517	0	0	3,765,924,804	0	0
4,238,635	10.2	41,427,474	0	0	37,884,001	0	0
14,606,120	10.9	134,012,158	0	0	153,879,919	0	0
26,714,588	1.0	2,772,138,026	0	0	2,762,097,594	0	0
41,999,226	5.1	826,939,859	0	0	812,063,290	0	0
2,232,206	5.9	37,952,661	0	0	36,611,657	0	0
42,922,488	68.3	62,834,714	0	0	7,167,272	0	0
39,700	71.5	55,500	0	0	36,900	0	0
163	1.1	14,674	0	0	81,594	0	0
42,882,625	68.3	62,764,540	0	0	7,048,778	0	0
889,515	29.4	3,022,206	0	0	144,626	0	0
△ 259,014	△ 3.8	6,896,553	0	0	6,873,449	0	0
13,052,129	3,566,155.5	366	0	0	2,013	0	0
△ 3,000	△ 44.8	6,700	0	0	9,200	0	0
29,204,348	55.3	52,837,362	0	0	—	—	—
△1,353	皆減	1,353	0	0	19,490	0	0
—	—	—	—	—	1,645,000	0	0
—	—	—	—	—	1,645,000	0	0
—	—	—	—	—	1,645,000	0	0
404,390,082	5.6	7,207,514,401	5,895,753	24,183,189	7,140,879,880	2,161,336	24,652,079

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
21,310,421	20.7	102,864,501	0	10,570,499	118,976,992	0	20,321,008
6,392,574	9.5	67,099,248	0	7,087,752	60,638,319	0	16,298,681
6,392,574	9.5	67,099,248	0	7,087,752	60,638,319	0	16,298,681
3,976,661	8.2	48,319,747	0	3,830,253	44,753,110	0	15,488,890
1,615,911	8.7	18,670,014	0	3,234,986	15,792,390	0	770,610
800,002	730.7	109,487	0	22,513	92,819	0	39,181
14,917,847	41.7	35,765,253	0	3,482,747	58,338,673	0	4,022,327
14,938,724	41.8	35,721,756	0	3,480,244	58,311,185	0	4,003,815
△ 20,877	△ 48.0	43,497	0	2,503	27,488	0	18,512
372,946,736	5.3	7,058,632,072	0	66,043,928	6,978,035,823	0	5,124,177
163,391	2.8	5,832,961	0	177,039	5,914,404	0	185,596
163,391	2.8	5,832,961	0	177,039	5,914,404	0	185,596
166,391	2.9	5,826,261	0	173,739	5,904,104	0	95,896
△ 3,000	△ 44.8	6,700	0	3,300	10,300	0	89,700
—	—	(充用額0)	0	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000
394,420,548	5.5	7,167,329,534	0	79,791,466	7,102,927,219	0	28,630,781

別表 8-1 土地取得事業特別会計歳入(款・項・目)

款・項・目	4 年 度				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	320,829,210	320,829,210	0	0	100.0
不 動 産 売 払 収 入	320,829,210	320,829,210	0	0	100.0
繰 入 金	22,465,447	22,465,447	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金	22,465,447	22,465,447	0	0	100.0
諸 収 入	535	535	0	0	100.0
市 預 金 利 子	535	535	0	0	100.0
市 債	693,500,000	693,500,000	0	0	100.0
公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	541,400,000	541,400,000	0	0	100.0
公 債 債	152,100,000	152,100,000	0	0	100.0
歳 入 合 計	1,036,795,192	1,036,795,192	0	0	100.0

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している。

別表 8-2 土地取得事業特別会計歳出(款・項・目・節)

款・項・目・節	4 年 度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
土 地 取 得 費	709,406,000	541,654,529	132,019,000	35,732,471	76.4
公 有 財 産 購 入 費	317,450,000	240,758,429	54,253,000	22,438,571	75.8
補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	391,956,000	300,896,100	77,766,000	13,293,900	76.8
公 債 費	498,800,000	495,140,663	0	3,659,337	99.3
元 金	472,800,000	472,800,000	0	0	100.0
利 子	20,000,000	18,951,465	0	1,048,535	94.8
公 債 諸 費	6,000,000	3,389,198	0	2,610,802	56.5
予 備 費	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000	—
歳 出 合 計	1,209,206,000	1,036,795,192	132,019,000	40,391,808	85.7

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
152,075,358	90.1	168,753,852	0	0	164,029,374	0	0
152,075,358	90.1	168,753,852	0	0	164,029,374	0	0
5,394,226	31.6	17,071,221	0	0	12,331,840	0	0
5,394,226	31.6	17,071,221	0	0	12,331,840	0	0
157	41.5	378	0	0	20	0	0
157	41.5	378	0	0	20	0	0
587,700,000	555.5	105,800,000	0	0	473,800,000	0	0
435,600,000	411.7	105,800,000	0	0	473,800,000	0	0
152,100,000	皆増	—	—	—	—	—	—
745,169,741	255.5	291,625,451	0	0	650,161,234	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不用 額
435,693,139	411.2	105,961,390	0	47,063,610	474,243,563	28,009,000	457,633,437
220,803,739	1,106.5	19,954,690	0	41,906,310	235,126,163	9,601,000	245,402,837
214,889,400	249.9	86,006,700	0	5,157,300	239,117,400	18,408,000	212,230,600
309,476,602	166.7	185,664,061	0	7,635,939	175,917,671	0	9,382,329
304,100,000	180.3	168,700,000	0	4,200,000	163,400,000	0	4,700,000
1,987,404	11.7	16,964,061	0	3,435,939	12,517,671	0	4,682,329
3,389,198	皆増	—	—	—	—	—	—
—	—	(充用額 0)	0	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000
745,169,741	255.5	291,625,451	0	55,699,549	650,161,234	28,009,000	468,015,766

別表 9-1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 歳入 (款・項・目・節)

款・項・目・節	年 度	4 年 度				
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
繰 入 金		2,219,042	2,219,042	0	0	100.0
一般会計繰入金		2,219,042	2,219,042	0	0	100.0
事務費等分繰入金		2,219,042	2,219,042	0	0	100.0
貸付金分繰入金		—	—	—	—	—
繰越金 (前年度繰越金)		58,877,256	58,877,256	0	0	100.0
諸 収 入		61,136,851	32,930,116	201,034	28,005,701	53.9
貸付金元利収入		59,997,431	32,351,260	201,034	27,445,137	53.9
母子福祉資金貸付金元利収入		56,581,266	29,859,969	201,034	26,520,263	52.8
父子福祉資金貸付金元利収入		628,456	474,900	0	153,556	75.6
寡婦福祉資金貸付金元利収入		2,787,709	2,016,391	0	771,318	72.3
市預金利子		682	682	0	0	100.0
雑 入		1,138,738	578,174	0	560,564	50.8
違約金及び延納利息		1,138,738	578,174	0	560,564	50.8
市 債		—	—	—	—	—
歳 入 合 計		122,233,149	94,026,414	201,034	28,005,701	76.9

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している。

別表 9-2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 歳出 (款・項・目)

款・項・目	年 度	4 年 度				
		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		39,266,000	10,842,642	0	28,423,358	27.6
母子父子寡婦福祉資金貸付金		35,310,000	8,623,600	0	26,686,400	24.4
母子父子寡婦福祉資金貸付事務費		3,956,000	2,219,042	0	1,736,958	56.1
公 債 債		415,000	385,897	0	29,103	93.0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還金		415,000	385,897	0	29,103	93.0
諸 支 出 金		207,000	53,169	0	153,831	25.7
繰出金 (他会計繰出金)		207,000	53,169	0	153,831	25.7
歳 出 合 計		39,888,000	11,281,708	0	28,606,292	28.3

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
△ 730,269	△ 24.8	2,949,311	0	0	1,812,147	0	0
△ 730,269	△ 24.8	2,949,311	0	0	1,812,147	0	0
△ 730,269	△ 24.8	2,949,311	0	0	1,812,147	0	0
—	—	—	—	—	0	0	0
17,185,026	41.2	41,692,230	0	0	30,033,606	0	0
3,376,290	11.4	29,553,826	2,503,601	28,812,879	25,016,024	0	32,011,830
3,666,158	12.8	28,685,102	2,503,601	28,231,792	24,966,610	0	31,237,470
3,474,871	13.2	26,385,098	2,503,601	27,260,099	22,605,030	0	30,340,745
△ 129,932	△ 21.5	604,832	0	11,812	959,648	0	0
321,219	18.9	1,695,172	0	959,881	1,401,932	0	896,725
197	40.6	485	0	0	361	0	0
△ 290,065	△ 33.4	868,239	0	581,087	49,053	0	774,360
△ 290,065	△ 33.4	868,239	0	581,087	49,053	0	774,360
—	—	—	—	—	0	0	0
19,831,047	26.7	74,195,367	2,503,601	28,812,879	56,861,777	0	32,011,830

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		3 年度			2 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
△ 4,475,469	△ 29.2	15,318,111	0	32,225,889	15,169,547	0	27,939,453
△ 3,745,200	△ 30.3	12,368,800	0	30,627,200	13,357,400	0	27,657,600
△ 730,269	△ 24.8	2,949,311	0	1,598,689	1,812,147	0	281,853
385,897	皆増	—	—	—	—	—	—
385,897	皆増	—	—	—	—	—	—
53,169	皆増	—	—	—	—	—	—
53,169	皆増	—	—	—	—	—	—
△ 4,036,403	△ 26.4	15,318,111	0	32,225,889	15,169,547	0	27,939,453