

決 算 審 査 資 料

別 表 1	一般会計歳入（款・項）年度別推移表	116
別 表 2	市税収入状況等年度別推移表	118
別 表 3	一般会計歳出（款・項）年度別推移表	120
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	122
別 表 4－2	国民健康保険事業特別会計歳出（款・項（目・節））年度別推移表	124
別 表 5－1	財産区特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表	126
別 表 5－2	財産区特別会計歳出（款・項（目・節））年度別推移表	126
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	128
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	130
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	132
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	132
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	134
別 表 8－2	土地取得事業特別会計歳出（款・項・目）年度別推移表	134
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	136
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・節））年度別推移表	136

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	令和元年度					収入済額の対前年度比較	
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増減	増減率
国民健康保険料		8,797,127,704	5,909,871,712	226,472,219	2,680,693,143	67.2	△ 161,312,352	△ 2.7
現年分		6,126,520,910	5,622,438,329	0	522,505,501	91.8	△ 129,233,035	△ 2.2
滞納繰越分		2,670,606,794	287,433,383	226,472,219	2,158,187,642	10.8	△ 32,079,317	△ 10.0
一般被保険者 国民健康保険料		8,739,826,459	5,903,055,385	223,867,051	2,632,813,393	67.5	△ 140,451,608	△ 2.3
医療給付費分								
現年分		4,204,290,285	3,875,255,560	0	342,073,302	92.2	△ 156,485,881	△ 3.9
滞納繰越分		1,688,821,620	194,056,396	153,670,687	1,342,191,025	11.5	△ 25,713,862	△ 11.7
後期高齢者支援金等分								
現年分		1,357,355,381	1,241,346,324	0	119,988,859	91.5	△ 21,488,534	△ 1.7
滞納繰越分		625,090,295	59,436,441	46,390,569	519,537,526	9.5	△ 3,547,681	△ 5.6
介護納付金分								
現年分		562,936,241	504,267,345	0	60,073,437	89.6	69,698,558	16.0
滞納繰越分		301,332,637	28,693,319	23,805,795	248,949,244	9.5	△ 2,914,208	△ 9.2
退職被保険者等 国民健康保険料		57,301,245	6,816,327	2,605,168	47,879,750	11.9	△ 20,860,744	△ 75.4
医療給付費分								
現年分		1,188,145	962,371	0	225,774	81.0	△ 13,398,879	△ 93.3
滞納繰越分		47,555,901	3,303,467	1,839,761	42,412,673	6.9	91,796	2.9
後期高齢者支援金等分								
現年分		383,739	311,898	0	71,841	81.3	△ 4,213,727	△ 93.1
滞納繰越分		3,396,609	956,933	402,138	2,037,538	28.2	△ 4,799	△ 0.5
介護納付金分								
現年分		367,119	294,831	0	72,288	80.3	△ 3,344,572	△ 91.9
滞納繰越分		4,409,732	986,827	363,269	3,059,636	22.4	9,437	1.0
使用料及び手数料(諸証明手数料)		109,200	109,200	0	0	100.0	△ 23,100	△ 17.5
府支出金		20,693,589,003	20,693,589,003	0	0	100.0	△ 492,236,405	△ 2.3
府負担金		—	—	—	—	—	—	—
高額医療費共同事業負担金		—	—	—	—	—	—	—
特定健康診査等負担金		—	—	—	—	—	—	—
府補助金		20,693,589,003	20,693,589,003	0	0	100.0	△ 492,236,405	△ 2.3
保険給付費等交付金		20,662,246,354	20,662,246,354	0	0	100.0	△ 492,553,618	△ 2.3
事業助成補助金		31,342,649	31,342,649	0	0	100.0	317,213	1.0
都道府県財政調整交付金		—	—	—	—	—	—	—
財産収入(基金利子及び配当金)		115,446	115,446	0	0	100.0	46,157	66.6
繰入金		2,894,768,762	2,894,768,762	0	0	100.0	△ 193,424,238	△ 6.3
他会計繰入金(一般会計繰入金)		2,794,768,762	2,794,768,762	0	0	100.0	△ 293,424,238	△ 9.5
基金繰入金(国民健康保険事業財政調整基金繰入金)		100,000,000	100,000,000	0	0	100.0	100,000,000	皆増
諸収入		105,483,635	47,449,756	0	58,033,879	45.0	△ 223,698,598	△ 82.5
延滞金		1,776,959	1,776,959	0	0	100.0	△ 1,168,081	△ 39.7
市預金利子		291,547	291,547	0	0	100.0	△ 321,210	△ 52.4
雑収入		103,415,129	45,381,250	0	58,033,879	43.9	△ 222,209,307	△ 83.0
一般被保険者第三者納付金		25,432,912	25,432,912	0	0	100.0	△ 4,867,476	△ 16.1
退職被保険者等第三者納付金		—	—	—	—	—	—	—
一般被保険者返納金		74,901,008	17,272,336	0	57,628,672	23.1	11,557,951	202.3
退職被保険者等返納金		52,950	0	0	52,950	0.0	△ 4,291	皆減
その他雑入		3,028,259	2,676,002	0	352,257	88.4	△ 228,895,491	△ 98.8
繰越金		435,461,645	435,461,645	0	0	100.0	△ 104,004,100	△ 19.3
国庫支出金		—	—	—	—	—	—	—
国庫負担金		—	—	—	—	—	—	—
療養給付費負担金		—	—	—	—	—	—	—
介護納付金負担金		—	—	—	—	—	—	—
後期高齢者支援金負担金		—	—	—	—	—	—	—
高額医療費共同事業負担金		—	—	—	—	—	—	—
特定健康診査等負担金		—	—	—	—	—	—	—
国庫補助金		—	—	—	—	—	—	—
普通調整交付金		—	—	—	—	—	—	—
特別調整交付金		—	—	—	—	—	—	—
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金		—	—	—	—	—	—	—
療養給付費等交付金		—	—	—	—	—	—	—
前期高齢者交付金		—	—	—	—	—	—	—
共同事業交付金		—	—	—	—	—	—	—
歳入合計		32,926,655,395	29,981,365,524	226,472,219	2,738,727,022	91.1	△ 1,174,652,636	△ 3.8

(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・%)

平成 30 年 度			平成 29 年 度		
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
6,071,184,064	207,402,119	2,703,015,167	6,401,572,103	252,943,664	2,768,784,074
5,751,671,364	0	505,417,216	6,079,401,117	0	564,430,912
319,512,700	207,402,119	2,197,597,951	322,170,986	252,943,664	2,204,353,162
6,043,506,993	204,417,135	2,647,652,925	6,319,573,169	247,344,786	2,706,803,746
4,031,741,441	0	337,765,998	4,225,762,173	0	376,677,978
219,770,258	137,714,800	1,373,031,542	219,063,702	165,772,663	1,384,161,014
1,262,834,858	0	116,555,216	1,274,650,494	0	123,937,982
62,984,122	44,383,998	516,044,616	63,466,545	51,305,250	509,211,353
434,568,787	0	50,180,913	503,846,918	0	62,122,918
31,607,527	22,318,337	254,074,640	32,783,337	30,266,873	250,692,501
27,677,071	2,984,984	55,362,242	81,998,934	5,598,878	61,980,328
14,361,250	0	586,501	46,905,039	0	1,053,352
3,211,671	2,089,122	46,969,400	4,310,959	3,764,209	50,808,579
4,525,625	0	178,769	14,196,786	0	313,855
961,732	442,430	3,217,840	1,290,942	908,938	4,209,942
3,639,403	0	149,819	14,039,707	0	324,827
977,390	453,432	4,259,913	1,255,501	925,731	5,269,773
132,300	0	0	127,500	0	0
21,185,825,408	0	0	1,711,415,668	0	0
—	—	—	227,817,569	0	0
—	—	—	194,600,569	0	0
—	—	—	33,217,000	0	0
21,185,825,408	0	0	1,483,598,099	0	0
21,154,799,972	0	0	—	—	—
31,025,436	0	0	41,408,099	0	0
—	—	—	1,442,190,000	0	0
69,289	0	0	69,287	0	0
3,088,193,000	0	0	3,161,885,442	0	0
3,088,193,000	0	0	3,161,885,442	0	0
—	—	—	—	—	—
271,148,354	0	66,266,105	70,451,047	0	38,749,693
2,945,040	0	0	1,749,100	0	0
612,757	0	0	3,315	0	0
267,590,557	0	66,266,105	68,698,632	0	38,749,693
30,300,388	0	0	54,289,121	0	0
0	0	0	6,916	0	0
5,714,385	0	65,860,898	10,854,116	0	38,344,486
4,291	0	52,950	24,479	0	52,950
231,571,493	0	352,257	3,524,000	0	352,257
539,465,745	0	0	—	—	—
—	—	—	8,074,948,880	0	0
—	—	—	5,803,635,880	0	0
—	—	—	3,875,310,317	0	0
—	—	—	475,217,606	0	0
—	—	—	1,225,290,388	0	0
—	—	—	194,600,569	0	0
—	—	—	33,217,000	0	0
—	—	—	2,271,313,000	0	0
—	—	—	1,957,921,000	0	0
—	—	—	299,772,000	0	0
—	—	—	13,620,000	0	0
—	—	—	229,176,278	0	0
—	—	—	8,998,626,652	0	0
—	—	—	8,328,392,499	0	0
31,156,018,160	207,402,119	2,769,281,272	36,976,665,356	252,943,664	2,807,533,767

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計 歳出（款・項目・節）

款・項目・節	年度	令和元年度				支出済額の対前年度比較		
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増減	増減率
総務費		397,470,000	354,251,566	0	43,218,434	89.1	23,971,931	7.3
総務管理費		312,213,000	285,440,363	0	26,772,637	91.4	9,767,210	3.5
徴収費		59,953,000	47,933,155	0	12,019,845	80.0	△ 947,838	△ 1.9
運営協議会費		712,000	268,812	0	443,188	37.8	△ 137,180	△ 33.8
趣旨普及費		24,592,000	20,609,236	0	3,982,764	83.8	15,289,739	287.4
保険給付費		21,319,159,000	20,276,645,644	0	1,042,513,356	95.1	△ 324,756,658	△ 1.6
療養諸費		18,498,508,000	17,680,173,602	0	818,334,398	95.6	△ 340,755,845	△ 1.9
一般被保険者療養給付費		17,928,377,000	17,165,519,401	0	762,857,599	95.7	△ 234,901,898	△ 1.3
退職被保険者等療養給付費		26,433,000	6,948,268	0	19,484,732	26.3	△ 65,232,463	△ 90.4
一般被保険者療養費		495,860,000	461,085,136	0	34,774,864	93.0	△ 40,791,042	△ 8.1
退職被保険者等療養費		705,000	254,503	0	450,497	36.1	△ 1,569,300	△ 86.0
審査支払手数料		47,133,000	46,366,294	0	766,706	98.4	1,738,858	3.9
高額療養費		2,598,940,000	2,434,361,091	0	164,578,909	93.7	6,206,499	0.3
一般被保険者高額療養費		2,592,887,000	2,431,142,794	0	161,744,206	93.8	14,694,865	0.6
退職被保険者等高額療養費		3,053,000	2,015,725	0	1,037,275	66.0	△ 8,454,226	△ 80.7
一般被保険者高額介護合算療養費		2,000,000	1,202,572	0	797,428	60.1	△ 34,140	△ 2.8
退職被保険者等高額介護合算療養費		1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0
移送費		256,000	0	0	256,000	0.0	△ 12,760	皆減
出産育児諸費		151,276,000	102,045,177	0	49,230,823	67.5	8,461,529	9.0
葬祭諸費		25,000,000	18,980,000	0	6,020,000	75.9	2,690,000	16.5
精神・結核医療給付費		45,179,000	41,085,774	0	4,093,226	90.9	△ 1,346,081	△ 3.2
国民健康保険事業費納付金		8,825,420,000	8,484,004,684	0	341,415,316	96.1	△ 171,533,594	△ 2.0
医療給付費分		6,298,515,000	6,111,397,987	0	187,117,013	97.0	△ 167,874,801	△ 2.7
一般被保険者医療給付費分		6,277,243,000	6,090,126,574	0	187,116,426	97.0	△ 149,984,268	△ 2.4
退職被保険者等医療給付費分		21,272,000	21,271,413	0	587	100.0	△ 17,890,533	△ 45.7
後期高齢者支援金等分		1,802,379,000	1,705,733,436	0	96,645,564	94.6	△ 62,630,992	△ 3.5
一般被保険者後期高齢者支援金等分		1,795,709,000	1,699,063,724	0	96,645,276	94.6	△ 55,957,688	△ 3.2
退職被保険者等後期高齢者支援金等分		6,670,000	6,669,712	0	288	100.0	△ 6,673,304	△ 50.0
介護納付金分		724,526,000	666,873,261	0	57,652,739	92.0	58,972,199	9.7
共同事業拠出金		100,000	2,770	0	97,230	2.8	82	3.1
保健事業費		265,026,000	221,149,038	0	43,876,962	83.4	△ 8,377,334	△ 3.6
特定健康診査等事業費		175,253,000	144,887,836	0	30,365,164	82.7	△ 10,422,902	△ 6.7
保健事業費		89,773,000	76,261,202	0	13,511,798	84.9	2,045,568	2.8
基金積立金		435,662,000	435,577,091	0	84,909	100.0	135,507,802	45.2
公債費		2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0	0.0
諸支出金		47,400,000	29,870,590	0	17,529,410	63.0	△ 573,867,361	△ 95.1
予備費		100,000,000	0	0	100,000,000	0.0	0	0.0
後期高齢者支援金等		—	—	—	—	—	—	—
前期高齢者納付金等		—	—	—	—	—	—	—
老人保健拠出金		—	—	—	—	—	—	—
介護納付金		—	—	—	—	—	—	—
繰上充用金		—	—	—	—	—	—	—
歳出合計		31,392,237,000	29,801,501,383	0	1,590,735,617	94.9	△ 919,055,132	△ 3.0

年度別推移表

(単位：円・%)

平成30年度			平成29年度		
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
330,279,635	0	50,060,365	349,285,677	0	46,020,323
275,673,153	0	33,399,847	278,224,319	0	29,020,681
48,880,993	0	13,111,007	49,671,507	0	12,540,493
405,992	0	305,008	173,992	0	537,008
5,319,497	0	3,244,503	21,215,859	0	3,922,141
20,601,402,302	0	1,085,742,698	21,671,115,349	0	1,004,691,651
18,020,929,447	0	814,453,553	19,027,439,625	0	523,112,375
17,400,421,299	0	743,249,701	18,211,945,033	0	436,414,967
72,180,731	0	39,383,269	198,077,644	0	58,068,356
501,876,178	0	28,318,822	574,548,469	0	20,847,531
1,823,803	0	510,197	4,772,873	0	1,662,127
44,627,436	0	2,991,564	38,095,606	0	6,119,394
2,428,154,592	0	194,973,408	2,471,521,193	0	412,784,807
2,416,447,929	0	182,311,071	2,441,180,479	0	402,051,521
10,469,951	0	10,899,049	28,953,238	0	9,120,762
1,236,712	0	763,288	1,364,300	0	635,700
0	0	1,000,000	23,176	0	976,824
12,760	0	243,240	22,490	0	233,510
93,583,648	0	66,096,352	122,151,933	0	58,539,067
16,290,000	0	8,710,000	12,930,000	0	2,070,000
42,431,855	0	1,266,145	37,050,108	0	7,951,892
8,655,538,278	0	238,947,722	—	—	—
6,279,272,788	0	212	—	—	—
6,240,110,842	0	158	—	—	—
39,161,946	0	54	—	—	—
1,768,364,428	0	147,814,572	—	—	—
1,755,021,412	0	147,813,588	—	—	—
13,343,016	0	984	—	—	—
607,901,062	0	91,132,938	—	—	—
2,688	0	97,312	8,281,906,348	0	1,423,180,652
229,526,372	0	48,933,628	232,033,474	0	48,112,526
155,310,738	0	26,518,262	145,192,644	0	36,595,356
74,215,634	0	22,415,366	86,840,830	0	11,517,170
300,069,289	0	130,711	69,287	0	230,713
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
603,737,951	0	13,559,049	138,202,347	0	6,655,653
(充用額 0)	0	100,000,000	(充用額 0)	0	100,000,000
—	—	—	3,848,423,701	0	1,299
—	—	—	14,220,989	0	2,011
—	—	—	73,845	0	155
—	—	—	1,485,055,020	0	980
—	—	—	416,813,574	0	426
30,720,556,515	0	1,539,471,485	36,437,199,611	0	2,630,896,389

別表 5-1 財産区特別会計 歳入 (款・項(目・節))

款・項・(目・節)	令和元年度					収入済額の対前年度比較		
	年度	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増減	増減率
財産区(基金)収入		604,698	604,698	0	0	100.0	476,009	369.9
財産運用収入(基金利子)		12,847	12,847	0	0	100.0	△ 19,645	△ 60.5
財産区基金繰入金		591,851	591,851	0	0	100.0	495,654	515.2
地区財産区収入		272,681	272,681	0	0	100.0	△ 11,562,128	△ 97.7
万願寺財産区収入		5,690	5,690	0	0	100.0	△ 8,596	△ 60.2
財産運用収入(基金利子)		5,690	5,690	0	0	100.0	△ 8,596	△ 60.2
黒谷財産区収入		262,409	262,409	0	0	100.0	256,185	4,116.1
財産運用収入(基金利子)		1,709	1,709	0	0	100.0	△ 4,515	△ 72.5
財産区基金繰入金		260,700	260,700	0	0	100.0	260,700	皆増
垣内財産区収入		4,582	4,582	0	0	100.0	△ 6,920	△ 60.2
財産運用収入(基金利子)		4,582	4,582	0	0	100.0	△ 6,920	△ 60.2
太田財産区収入		0	0	0	0	0.0	0	0.0
財産売払収入		0	0	0	0	0.0	0	0.0
財産運用収入(基金利子)		0	0	0	0	0.0	0	0.0
亀井財産区収入		—	—	—	—	—	△ 11,802,797	皆減
財産運用収入(基金利子)		—	—	—	—	—	—	—
財産区基金繰入金		—	—	—	—	—	△ 11,802,797	皆減
歳入合計		877,379	877,379	0	0	100.0	△ 11,086,119	△ 92.7

(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・節))

款・項・(目・節)	令和元年度					支出済額の対前年度比較		
	年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増減	増減率
財産区費		8,657,000	604,698	0	8,052,302	7.0	476,009	369.9
総務費		1,596,000	591,851	0	1,004,149	37.1	495,654	515.2
基金積立金		7,061,000	12,847	0	7,048,153	0.2	△ 19,645	△ 60.5
地区財産区費		14,758,000	272,681	0	14,485,319	1.8	△ 11,562,128	△ 97.7
万願寺財産区費		26,000	5,690	0	20,310	21.9	△ 8,596	△ 60.2
基金積立金		26,000	5,690	0	20,310	21.9	△ 8,596	△ 60.2
黒谷財産区費		708,000	262,409	0	445,591	37.1	256,185	4,116.1
基金積立金		8,000	1,709	0	6,291	21.4	△ 4,515	△ 72.5
一般会計繰出金		700,000	260,700	0	439,300	37.2	260,700	皆増
垣内財産区費		21,000	4,582	0	16,418	21.8	△ 6,920	△ 60.2
基金積立金		21,000	4,582	0	16,418	21.8	△ 6,920	△ 60.2
太田財産区費		14,003,000	0	0	14,003,000	0.0	0	0.0
基金積立金		14,003,000	0	0	14,003,000	0.0	0	0.0
亀井財産区費		—	—	—	—	—	△ 11,802,797	皆減
基金積立金		—	—	—	—	—	—	—
一般会計繰出金		—	—	—	—	—	△ 11,802,797	皆減
予備費		1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000	0.0	—	—
歳出合計		24,915,000	877,379	0	24,037,621	3.5	△ 11,086,119	△ 92.7

年度別推移表

(単位:円・%)

平成30年度			平成29年度		
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
128,689	0	0	129,624	0	0
32,492	0	0	32,638	0	0
96,197	0	0	96,986	0	0
11,834,809	0	0	1,100,972	0	0
14,286	0	0	14,247	0	0
14,286	0	0	14,247	0	0
6,224	0	0	1,042,659	0	0
6,224	0	0	6,032	0	0
—	—	—	1,036,627	0	0
11,502	0	0	11,471	0	0
11,502	0	0	11,471	0	0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
11,802,797	0	0	32,595	0	0
—	—	—	32,595	0	0
11,802,797	0	0	—	—	—
11,963,498	0	0	1,230,596	0	0

年度別推移表

(単位:円・%)

平成30年度			平成29年度		
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
128,689	0	1,526,311	129,624	0	1,550,376
96,197	0	1,499,803	96,986	0	1,499,014
32,492	0	26,508	32,638	0	51,362
11,834,809	0	27,191	1,100,972	0	164,028
14,286	0	11,714	14,247	0	22,753
14,286	0	11,714	14,247	0	22,753
6,224	0	5,776	1,042,659	0	73,341
6,224	0	5,776	6,032	0	9,968
—	—	—	1,036,627	0	63,373
11,502	0	9,498	11,471	0	17,529
11,502	0	9,498	11,471	0	17,529
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
11,802,797	0	203	32,595	0	50,405
—	—	—	32,595	0	50,405
11,802,797	0	203	—	—	—
(充用額0)	0	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000
11,963,498	0	3,053,502	1,230,596	0	3,214,404

別表 6-1 介護保険事業特別会計歳入(款・項(目・節))

款・項・(目・節)	年 度	令 和 元 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)		5,432,740,670	5,252,919,130	53,653,840	137,303,820	96.7
現 年 分		5,277,114,770	5,228,347,710	0	59,803,200	99.1
現年度分特別徴収		4,769,158,260	4,779,556,620	0	0	100.2
現年度分普通徴収		504,913,780	446,381,570	0	59,169,380	88.4
過年度分普通徴収		3,042,730	2,409,520	0	633,820	79.2
滞 納 繰 越 分		155,625,900	24,571,420	53,653,840	77,500,620	15.8
使用料及び手数料(諸証明手数料)		8,400	8,400	0	0	100.0
国 庫 支 出 金		6,124,069,727	6,124,069,727	0	0	100.0
国庫負担金(介護給付費負担金)		4,371,696,999	4,371,696,999	0	0	100.0
国 庫 補 助 金		1,752,372,728	1,752,372,728	0	0	100.0
調 整 交 付 金		1,332,253,000	1,332,253,000	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)		208,766,728	208,766,728	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)		154,085,000	154,085,000	0	0	100.0
事 業 費 補 助 金		9,044,000	9,044,000	0	0	100.0
保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金		48,224,000	48,224,000	0	0	100.0
支 払 基 金 交 付 金		6,556,479,084	6,556,479,084	0	0	100.0
介護給付費交付金		6,351,446,420	6,351,446,420	0	0	100.0
地域支援事業支援交付金		205,032,664	205,032,664	0	0	100.0
府 支 出 金		3,406,093,223	3,406,093,223	0	0	100.0
府負担金(介護給付費負担金)		3,228,363,893	3,228,363,893	0	0	100.0
府 補 助 金		177,729,330	177,729,330	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)		100,574,830	100,574,830	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)		77,042,500	77,042,500	0	0	100.0
特 別 対 策 費 補 助 金		112,000	112,000	0	0	100.0
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)		865,398	865,398	0	0	100.0
繰 入 金		3,944,250,319	3,944,250,319	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金		3,744,250,319	3,744,250,319	0	0	100.0
介護給付費繰入金		2,946,769,466	2,946,769,466	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)		101,331,041	101,331,041	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包括的支援事業・任意事業)		73,157,583	73,157,583	0	0	100.0
低所得者保険料軽減繰入金		244,087,690	244,087,690	0	0	100.0
職 員 給 与 費 等 繰 入 金		135,177,672	135,177,672	0	0	100.0
事 務 費 繰 入 金		243,688,271	243,688,271	0	0	100.0
特 別 対 策 費 繰 入 金		38,596	38,596	0	0	100.0
基 金 繰 入 金 (介護保険給付費準備基金繰入金)		200,000,000	200,000,000	0	0	100.0
諸 収 入		33,792,918	12,366,553	17,902	21,408,463	36.6
延滞金、加算金及び過料		75,200	75,200	0	0	100.0
市 預 金 利 子		258,912	258,912	0	0	100.0
雑 入		33,458,806	12,032,441	17,902	21,408,463	36.0
雑 入		1,931,701	1,931,701	0	0	100.0
返 納 金		26,240,510	4,814,145	17,902	21,408,463	18.3
第 三 者 納 付 金		5,286,595	5,286,595	0	0	100.0
繰 越 金 (前年度繰越金)		140,056,700	140,056,700	0	0	100.0
歳 入 合 計		25,638,356,439	25,437,108,534	53,671,742	158,712,283	99.2

(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		平成 30 年度			平成 29 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
△ 150,910,050	△ 2.8	5,403,829,180	56,940,120	155,910,280	5,258,196,520	54,929,713	173,164,010
△ 148,894,800	△ 2.8	5,377,242,510	0	66,580,240	5,231,660,650	0	81,010,990
△ 104,923,780	△ 2.1	4,884,480,400	0	0	4,735,200,180	0	0
△ 43,530,900	△ 8.9	489,912,470	0	65,642,940	494,275,530	0	80,480,400
△ 440,120	△ 15.4	2,849,640	0	937,300	2,184,940	0	530,590
△ 2,015,250	△ 7.6	26,586,670	56,940,120	89,330,040	26,535,870	54,929,713	92,153,020
△ 1,200	△ 12.5	9,600	0	0	10,200	0	0
324,065,280	5.6	5,800,004,447	0	0	5,539,496,210	0	0
163,216,969	3.9	4,208,480,030	0	0	4,084,912,720	0	0
160,848,311	10.1	1,591,524,417	0	0	1,454,583,490	0	0
152,720,000	12.9	1,179,533,000	0	0	1,218,382,000	0	0
△ 777,637	△ 0.4	209,544,365	0	0	90,628,600	0	0
8,429,948	5.8	145,655,052	0	0	142,252,890	0	0
1,052,000	13.2	7,992,000	0	0	3,320,000	0	0
△ 576,000	△ 1.2	48,800,000	0	0	—	—	—
268,128,192	4.3	6,288,350,892	0	0	6,188,525,713	0	0
285,633,268	4.7	6,065,813,152	0	0	6,077,890,053	0	0
△ 17,505,076	△ 7.9	222,537,740	0	0	110,635,660	0	0
108,981,636	3.3	3,297,111,587	0	0	3,166,476,984	0	0
109,325,684	3.5	3,119,038,209	0	0	3,044,812,414	0	0
△ 344,048	△ 0.2	178,073,378	0	0	121,664,570	0	0
△ 4,556,023	△ 4.3	105,130,853	0	0	50,489,125	0	0
4,214,975	5.8	72,827,525	0	0	71,126,445	0	0
△ 3,000	△ 2.6	115,000	0	0	49,000	0	0
△ 136,523	△ 13.6	1,001,921	0	0	774,256	0	0
482,776,576	13.9	3,461,473,743	0	0	3,300,086,099	0	0
282,776,576	8.2	3,461,473,743	0	0	3,300,086,099	0	0
134,553,754	4.8	2,812,215,712	0	0	2,722,653,639	0	0
1,852,493	1.9	99,478,548	0	0	46,931,133	0	0
2,261,267	3.2	70,896,316	0	0	69,665,261	0	0
177,408,310	266.1	66,679,380	0	0	64,465,630	0	0
△ 9,233,841	△ 6.4	144,411,513	0	0	138,212,483	0	0
△ 24,064,563	△ 9.0	267,752,834	0	0	258,140,297	0	0
△ 844	△ 2.1	39,440	0	0	17,656	0	0
200,000,000	皆増	0	0	0	0	0	0
696,560	6.0	11,669,993	29,591	26,045,520	38,147,044	0	13,113,966
△ 29,000	△ 27.8	104,200	0	0	88,700	0	0
△ 170,021	△ 39.6	428,933	0	0	3,436	0	0
895,581	8.0	11,136,860	29,591	26,045,520	38,054,908	0	13,113,966
323,018	20.1	1,608,683	0	0	1,357,072	0	0
△ 1,634,236	△ 25.3	6,448,381	29,591	26,045,520	29,515,240	0	13,113,966
2,206,799	71.7	3,079,796	0	0	7,182,596	0	0
△ 181,022,176	△ 56.4	321,078,876	0	0	500,304,768	0	0
852,578,295	3.5	24,584,530,239	56,969,711	181,955,800	23,992,017,794	54,929,713	186,277,976

別表 6-2

介護保険事業特別会計歳出(款・項(目・節))

款・項・(目・節)	令和元年度				
	年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
総務費	468,814,000	389,480,922	0	79,333,078	83.1
総務管理費(一般管理費)	221,147,000	195,364,943	0	25,782,057	88.3
人件費	130,171,000	111,394,117	0	18,776,883	85.6
委託料	59,677,000	56,589,127	0	3,087,873	94.8
その他事務費	31,299,000	27,381,699	0	3,917,301	87.5
徴収費(賦課徴収費)	20,263,000	18,351,302	0	1,911,698	90.6
介護認定審査会費	217,363,000	167,010,172	0	50,352,828	76.8
介護認定審査会費	50,157,000	38,645,622	0	11,511,378	77.0
認定調査等費	167,206,000	128,364,550	0	38,841,450	76.8
趣旨普及費	4,794,000	4,421,640	0	372,360	92.2
運営協議会費	5,247,000	4,332,865	0	914,135	82.6
保険給付費	24,072,134,000	23,584,256,474	0	487,877,526	98.0
介護サービス等諸費	22,240,737,640	21,839,876,357	0	400,861,283	98.2
居宅介護サービス給付費	12,101,189,530	11,852,900,245	0	248,289,285	97.9
地域密着型介護サービス給付費	3,721,053,042	3,721,053,042	0	0	100.0
施設介護サービス給付費	4,937,595,000	4,814,375,439	0	123,219,561	97.5
居宅介護福祉用具購入費	34,891,000	29,625,396	0	5,265,604	84.9
居宅介護住宅改修費	82,752,000	58,665,167	0	24,086,833	70.9
居宅介護サービス計画給付費	1,363,257,068	1,363,257,068	0	0	100.0
介護予防サービス等諸費	379,001,652	379,001,652	0	0	100.0
介護予防サービス給付費	254,086,485	254,086,485	0	0	100.0
地域密着型介護予防サービス給付費	1,039,079	1,039,079	0	0	100.0
介護予防福祉用具購入費	7,543,834	7,543,834	0	0	100.0
介護予防住宅改修費	40,091,937	40,091,937	0	0	100.0
介護予防サービス計画給付費	76,240,317	76,240,317	0	0	100.0
特例介護予防サービス計画給付費	—	—	—	—	—
その他諸費(審査支払手数料)	21,283,000	20,183,709	0	1,099,291	94.8
高額介護サービス等費	730,891,000	707,455,265	0	23,435,735	96.8
高額介護サービス費	730,160,000	707,230,033	0	22,929,967	96.9
高額介護予防サービス費	731,000	225,232	0	505,768	30.8
高額医療合算介護サービス等費	83,891,708	83,891,708	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス費	83,709,427	83,709,427	0	0	100.0
高額医療合算介護予防サービス費	182,281	182,281	0	0	100.0
特定入所者介護サービス等費	616,329,000	553,847,783	0	62,481,217	89.9
特定入所者介護サービス費	616,281,034	553,799,817	0	62,481,217	89.9
特定入所者介護予防サービス費	47,966	47,966	0	0	100.0
地域支援事業費	1,237,629,000	1,186,429,479	0	51,199,521	95.9
介護予防・生活支援サービス事業費	793,974,000	772,503,736	0	21,470,264	97.3
介護予防・生活支援サービス事業費	702,096,000	689,352,637	0	12,743,363	98.2
介護予防ケアマネジメント事業費	91,878,000	83,151,099	0	8,726,901	90.5
一般介護予防事業費	41,632,000	36,465,871	0	5,166,129	87.6
包括的支援事業・任意事業費	399,413,000	375,305,600	0	24,107,400	94.0
包括的支援事業費	359,697,000	341,523,656	0	18,173,344	94.9
介護給付等費用適正化事業費	14,725,000	12,450,555	0	2,274,445	84.6
家族介護支援事業費	13,324,000	12,354,438	0	969,562	92.7
その他事業費	11,667,000	8,976,951	0	2,690,049	76.9
その他諸費(審査支払手数料)	2,610,000	2,154,272	0	455,728	82.5
特別対策事業費	790,000	150,596	0	639,404	19.1
基金積立金(介護保険給付費準備基金)	225,542,000	117,432,697	0	108,109,303	52.1
公債費	1,644,000	0	0	1,644,000	0.0
諸支出金	55,960,000	55,883,161	0	76,839	99.9
償還金及び還付加算金	55,945,000	55,868,561	0	76,439	99.9
第1号被保険者保険料還付金	7,747,140	7,747,140	0	0	100.0
第1号被保険者還付加算金	75,860	0	0	75,860	0.0
償還金	48,122,000	48,121,421	0	579	100.0
繰出金(他会計繰出金)	15,000	14,600	0	400	97.3
予備費	5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000	0.0
歳出合計	26,067,513,000	25,333,633,329	0	733,879,671	97.2

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		平成 30 年度			平成 29 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
△ 32,088,845	△ 7.6	421,569,767	0	26,753,233	400,460,216	0	34,135,784
2,058,325	1.1	193,306,618	0	12,808,382	173,240,805	0	22,058,195
△ 8,803,698	△ 7.3	120,197,815	0	7,128,185	114,561,384	0	15,293,616
8,713,050	18.2	47,876,077	0	744,923	39,702,232	0	755,768
2,148,973	8.5	25,232,726	0	4,935,274	18,977,189	0	6,008,811
△ 3,669,239	△ 16.7	22,020,541	0	2,179,459	22,239,543	0	3,317,457
△ 32,560,702	△ 16.3	199,570,874	0	10,869,126	198,099,673	0	7,958,327
△ 8,963,946	△ 18.8	47,609,568	0	2,958,432	47,791,972	0	2,358,028
△ 23,596,756	△ 15.5	151,961,306	0	7,910,694	150,307,701	0	5,600,299
△ 589,981	△ 11.8	5,011,621	0	568,379	2,117,880	0	398,120
2,672,752	161.0	1,660,113	0	327,887	4,762,315	0	403,685
1,077,002,594	4.8	22,507,253,880	0	491,317,120	21,826,427,240	0	990,802,760
955,884,242	4.6	20,883,992,115	0	411,032,132	19,909,231,829	0	788,148,460
600,380,334	5.3	11,252,519,911	0	303,778,488	10,868,798,596	0	0
221,623,183	6.3	3,499,429,859	0	16,871,141	3,134,956,077	0	587,410,616
88,074,232	1.9	4,726,301,207	0	65,159,793	4,595,424,729	0	62,912,271
1,163,926	4.1	28,461,470	0	6,092,530	28,373,540	0	18,325,460
△ 3,877,653	△ 6.2	62,542,820	0	19,130,180	61,931,796	0	31,111,204
48,520,220	3.7	1,314,736,848	0	0	1,219,747,091	0	88,388,909
26,247,899	7.4	352,753,753	0	0	711,539,506	0	45,094,170
25,459,434	11.1	228,627,051	0	0	545,806,231	0	0
△ 2,922,473	△ 73.8	3,961,552	0	0	3,538,210	0	12,495,790
137,790	1.9	7,406,044	0	0	7,615,150	0	7,805,850
△ 2,261,147	△ 5.3	42,353,084	0	0	44,407,470	0	24,792,530
5,834,295	8.3	70,406,022	0	0	110,158,192	0	0
—	—	—	—	—	14,253	0	0
1,153,647	6.1	19,030,062	0	1,555,938	18,999,794	0	2,400,206
71,959,849	11.3	635,495,416	0	22,965,584	584,010,035	0	0
71,877,151	11.3	635,352,882	0	22,450,118	583,691,747	0	0
82,698	58.0	142,534	0	515,466	318,288	0	0
18,466,372	28.2	65,425,336	0	7,943,664	67,847,588	0	11,531,412
18,648,374	28.7	65,061,053	0	7,818,947	67,541,205	0	11,414,795
△ 182,002	△ 50.0	364,283	0	124,717	306,383	0	116,617
3,290,585	0.6	550,557,198	0	47,819,802	534,798,488	0	143,628,512
3,272,219	0.6	550,527,598	0	47,809,402	534,787,508	0	143,571,492
18,366	62.0	29,600	0	10,400	10,980	0	57,020
26,396,444	2.3	1,160,033,035	0	70,606,965	733,265,095	0	536,270,905
18,001,936	2.4	754,501,800	0	48,955,200	331,446,712	0	516,595,288
18,763,593	2.8	670,589,044	0	45,136,956	292,458,593	0	454,000,407
△ 761,657	△ 0.9	83,912,756	0	3,818,244	38,988,119	0	62,594,881
△ 3,201,146	△ 8.1	39,667,017	0	3,051,983	43,435,205	0	5,415,795
11,576,702	3.2	363,728,898	0	18,272,102	357,426,424	0	12,539,576
9,270,244	2.8	332,253,412	0	14,801,588	325,547,157	0	7,399,843
2,092,062	20.2	10,358,493	0	632,507	10,898,887	0	1,804,113
116,889	1.0	12,237,549	0	1,147,451	12,783,706	0	1,648,294
97,507	1.1	8,879,444	0	1,690,556	8,196,674	0	1,687,326
18,952	0.9	2,135,320	0	327,680	956,754	0	1,720,246
△ 3,844	△ 2.5	154,440	0	902,560	66,656	0	990,344
△ 167,749,563	△ 58.8	285,182,260	0	156,746,740	481,048,970	0	23,027,030
0	0.0	0	0	1,644,000	176,180,608	0	1,644,392
△ 14,396,996	△ 20.5	70,280,157	0	891,843	53,490,133	0	1,802,867
△ 14,390,056	△ 20.5	70,258,617	0	891,383	53,443,463	0	1,802,537
1,056,390	15.8	6,690,750	0	661,250	6,815,910	0	1,592,090
0	0.0	0	0	230,000	19,600	0	210,400
△ 15,446,446	△ 24.3	63,567,867	0	133	46,607,953	0	47
△ 6,940	△ 32.2	21,540	0	460	46,670	0	330
0	0.0	(充用額0)	0	5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000
889,159,790	3.6	24,444,473,539	0	753,862,461	23,670,938,918	0	1,593,674,082

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 款・項・(目・節)	令和元年度					収入済額の対前年度比較	
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増減	増減率
後期高齢者医療保険料	3,126,691,308	3,109,216,895	3,286,814	20,070,502	99.4	142,133,330	4.8
現年分	3,109,296,046	3,105,196,450	0	9,948,299	99.9	145,179,630	4.9
現年度分特別徴収	1,502,391,598	1,507,329,699	0	0	100.3	110,979,257	7.9
現年度分普通徴収	1,601,953,774	1,592,924,292	0	9,935,794	99.4	33,123,823	2.1
過年度分普通徴収	4,950,674	4,942,459	0	12,505	99.8	1,076,550	27.8
滞納繰越分	17,395,262	4,020,445	3,286,814	10,122,203	23.1	△ 3,046,300	△ 43.1
使用料及び手数料(納付証明手数料)	16,800	16,800	0	0	100.0	6,600	64.7
繰入金	3,583,344,482	3,583,344,482	0	0	100.0	267,477,865	8.1
一般会計繰入金	3,583,344,482	3,583,344,482	0	0	100.0	267,477,865	8.1
職員給与費等繰入金	42,172,701	42,172,701	0	0	100.0	△ 1,368,349	△ 3.1
事務費繰入金	126,540,882	126,540,882	0	0	100.0	△ 2,120,231	△ 1.6
医療給付費負担金繰入金	2,664,018,550	2,664,018,550	0	0	100.0	248,426,215	10.3
保険基盤安定繰入金	750,612,349	750,612,349	0	0	100.0	22,540,230	3.1
繰越金	149,286,520	149,286,520	0	0	100.0	4,575,647	3.2
諸収入	15,599,023	15,599,023	0	0	100.0	△ 55,648,153	△ 78.1
延滞金・加算金	32,300	32,300	0	0	100.0	△ 101,152	△ 75.8
市預金利子	178,595	178,595	0	0	100.0	7,923	4.6
雑収入	15,388,128	15,388,128	0	0	100.0	△ 55,554,924	△ 78.3
後期高齢者医療定率負担金精算に伴う返還金	0	0	0	0	0.0	△ 55,876,025	皆減
広域連合派遣人件費	9,957,551	9,957,551	0	0	100.0	105,774	1.1
後期高齢者健診事業費用負担金	5,395,971	5,395,971	0	0	100.0	185,859	3.6
後期高齢者医療制度特別対策補助金交付金	9,806	9,806	0	0	100.0	4,668	90.9
還付加算金補填金	24,800	24,800	0	0	100.0	24,800	皆増
国庫支出金	—	—	—	—	—	△ 7,832,000	皆減
国庫補助金	—	—	—	—	—	△ 7,832,000	皆減
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	—	—	—	—	—	△ 7,832,000	皆減
歳入合計	6,874,938,133	6,857,463,720	3,286,814	20,070,502	99.7	350,713,289	5.4

(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。)

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 款・項・(目・節)	令和元年度					支出済額の対前年度比較	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増減	増減率
総務費	114,051,000	102,382,149	0	11,668,851	89.8	△ 5,732,594	△ 5.3
総務管理費	75,426,000	69,187,520	0	6,238,480	91.7	486,492	0.7
一般管理費	75,426,000	69,187,520	0	6,238,480	91.7	486,492	0.7
人件費	57,572,000	52,118,852	0	5,453,148	90.5	△ 1,262,455	△ 2.4
委託料	17,759,000	17,011,791	0	747,209	95.8	1,738,995	11.4
その他事務費	95,000	56,877	0	38,123	59.9	9,952	21.2
徴収費	38,625,000	33,194,629	0	5,430,371	85.9	△ 6,219,086	△ 15.8
徴収費	38,577,000	33,148,781	0	5,428,219	85.9	△ 6,230,995	△ 15.8
滞納処分費	48,000	45,848	0	2,152	95.5	11,909	35.1
後期高齢者医療広域連合納付金	6,746,071,000	6,713,264,866	0	32,806,134	99.5	469,799,136	7.5
諸支出金	7,200,000	5,205,048	0	1,994,952	72.3	△ 678,390	△ 11.5
償還金及び還付加算金	7,200,000	5,205,048	0	1,994,952	72.3	△ 678,390	△ 11.5
保険料還付金	7,000,000	5,180,248	0	1,819,752	74.0	△ 686,390	△ 11.7
保険料還付加算金	200,000	24,800	0	175,200	12.4	8,000	47.6
予備費	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000	—	—	—
歳出合計	6,870,322,000	6,820,852,063	0	49,469,937	99.3	463,388,152	7.3

年度別推移表

(単位：円・%)

平成 30 年度			平成 29 年度		
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
2,967,083,565	4,517,915	17,536,690	2,891,179,721	8,870,617	22,073,373
2,960,016,820	0	7,173,964	2,883,988,600	0	9,315,636
1,396,350,442	0	0	1,334,706,012	0	0
1,559,800,469	0	7,160,737	1,543,500,260	0	9,026,134
3,865,909	0	13,227	5,782,328	0	289,502
7,066,745	4,517,915	10,362,726	7,191,121	8,870,617	12,757,737
10,200	0	0	7,800	0	0
3,315,866,617	0	0	3,300,674,158	0	0
3,315,866,617	0	0	3,300,674,158	0	0
43,541,050	0	0	41,085,553	0	0
128,661,113	0	0	114,303,622	0	0
2,415,592,335	0	0	2,454,710,243	0	0
728,072,119	0	0	690,574,740	0	0
144,710,873	0	0	41,443,361	0	0
71,247,176	0	0	14,127,695	0	0
133,452	0	0	56,800	0	0
170,672	0	0	1,451	0	0
70,943,052	0	0	14,069,444	0	0
55,876,025	0	0	—	—	—
9,851,777	0	0	9,650,532	0	0
5,210,112	0	0	4,311,385	0	0
5,138	0	0	105,127	0	0
—	—	—	2,400	0	0
7,832,000	0	0	—	—	—
7,832,000	0	0	—	—	—
7,832,000	0	0	—	—	—
6,506,750,431	4,517,915	17,536,690	6,247,432,735	8,870,617	22,073,373

年度別推移表

(単位：円・%)

平成 30 年度			平成 29 年度		
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
108,114,743	0	7,484,257	97,574,327	0	8,466,673
68,701,028	0	4,178,972	67,129,119	0	6,338,881
68,701,028	0	4,178,972	67,129,119	0	6,338,881
53,381,307	0	4,171,693	50,724,665	0	5,593,335
15,272,796	0	316	16,347,942	0	711,058
46,925	0	6,963	56,512	0	34,488
39,413,715	0	3,305,285	30,445,208	0	2,127,792
39,379,776	0	3,304,224	30,407,179	0	2,127,792
33,939	0	1,061	38,029	0	0
6,243,465,730	0	60,608,270	5,996,209,880	0	93,517,120
5,883,438	0	3,616,562	8,937,655	0	562,345
5,883,438	0	3,616,562	8,937,655	0	562,345
5,866,638	0	3,133,362	8,485,255	0	514,745
16,800	0	483,200	452,400	0	47,600
(充用額0)	0	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000
6,357,463,911	0	74,709,089	6,102,721,862	0	105,546,138

別表 8-1 土地取得事業特別会計 歳入 (款・項・目)

款・項・目	年 度	令 和 元 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		94,300,840	94,300,840	0	0	100.0
不 動 産 売 払 収 入		94,300,840	94,300,840	0	0	100.0
繰 入 金		10,437,245	10,437,245	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金		10,437,245	10,437,245	0	0	100.0
諸 収 入		115	115	0	0	100.0
市 預 金 利 子		115	115	0	0	100.0
市 債		685,400,000	685,400,000	0	0	100.0
公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債		607,800,000	607,800,000	0	0	100.0
公 債 債		77,600,000	77,600,000	0	0	100.0
歳 入 合 計		790,138,200	790,138,200	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)

款・項・目	年 度	令 和 元 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		620,723,000	608,120,998	0	12,602,002	98.0
公 有 財 産 購 入 費		459,809,662	447,207,660	0	12,602,002	97.3
補 償、補 填 及 び 賠 償 金		160,913,338	160,913,338	0	0	100.0
公 債 費		186,300,000	182,017,202	0	4,282,798	97.7
元 金		171,900,000	171,900,000	0	0	100.0
利 子		14,400,000	10,117,202	0	4,282,798	70.3
予 備 費		1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000	—
歳 出 合 計		808,023,000	790,138,200	0	17,884,800	97.8

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		平成30年度			平成29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
16,296,850	20.9	78,003,990	0	0	144,068,670	0	0
16,296,850	20.9	78,003,990	0	0	144,068,670	0	0
△ 131,250	△ 1.2	10,568,495	0	0	9,316,014	0	0
△ 131,250	△ 1.2	10,568,495	0	0	9,316,014	0	0
△ 50	△ 30.3	165	0	0	16	0	0
△ 50	△ 30.3	165	0	0	16	0	0
251,800,000	58.1	433,600,000	0	0	49,400,000	0	0
296,700,000	95.4	311,100,000	0	0	49,400,000	0	0
△ 44,900,000	△ 36.7	122,500,000	—	—	—	—	—
267,965,550	51.3	522,172,650	0	0	202,784,700	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		平成30年度			平成29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
296,836,044	95.4	311,284,954	0	76,423,046	49,448,640	0	83,707,360
173,774,802	63.6	273,432,858	0	73,886,142	49,448,640	0	82,851,360
123,061,242	325.1	37,852,096	0	2,536,904	0	0	856,000
△ 28,870,494	△ 13.7	210,887,696	0	3,012,304	153,336,060	0	2,363,940
△ 29,000,000	△ 14.4	200,900,000	0	0	143,700,000	0	0
129,506	1.3	9,987,696	0	3,012,304	9,636,060	0	2,363,940
—	—	(充用額 0)	0	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000
267,965,550	51.3	522,172,650	0	80,435,350	202,784,700	0	87,071,300

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	令和元年度				
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
繰入金		7,537,733	7,537,733	0	0	100.0
一般会計繰入金		7,537,733	7,537,733	0	0	100.0
貸付金分繰入金		5,751,500	5,751,500	0	0	100.0
事務費等分繰入金		1,786,233	1,786,233	0	0	100.0
諸収入		58,708,985	27,573,766	0	31,135,219	47.0
貸付金元利収入		57,689,281	27,362,617	0	30,326,664	47.4
母子福祉資金貸付金元利収入		54,929,252	25,449,671	0	29,479,581	46.3
父子福祉資金貸付金元利収入		316,754	115,950	0	200,804	36.6
寡婦福祉資金貸付金元利収入		2,443,275	1,796,996	0	646,279	73.5
市預金利子		225	225	0	0	100.0
雑収入		1,019,479	210,924	0	808,555	20.7
違約金及び延納利息		1,019,479	210,924	0	808,555	20.7
市債		11,503,000	11,503,000	0	0	100.0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債		11,503,000	11,503,000	0	0	100.0
繰越金		14,947,240	14,947,240	0	0	100.0
前年度繰越金		14,947,240	14,947,240	0	0	100.0
歳入合計		92,696,958	61,561,739	0	31,135,219	66.4

(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・節))

款・項・(目・節)	年度	令和元年度				
		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		55,966,000	31,528,133	0	24,437,867	56.3
母子父子寡婦福祉資金貸付金		53,872,000	29,741,900	0	24,130,100	55.2
母子父子寡婦福祉資金貸付事務費		2,094,000	1,786,233	0	307,767	85.3
歳出合計		55,966,000	31,528,133	0	24,437,867	56.3

年度別推移表

(単位:円・%)

収入済額の対前年度比較		平成30年度		
増減	増減率	収入済額	不納欠損額	収入未済額
△2,858,209	△27.5	10,395,942	0	0
△2,858,209	△27.5	10,395,942	0	0
△2,610,500	△31.2	8,362,000	0	0
△247,709	△12.2	2,033,942	0	0
8,012,126	41.0	19,561,640	126,500	31,224,127
7,852,767	40.3	19,509,850	126,500	30,430,267
7,762,491	43.9	17,687,180	126,500	30,039,980
33,266	40.2	82,684	0	59,060
57,010	3.3	1,739,986	0	331,227
185	462.5	40	0	0
159,174	307.6	51,750	0	793,860
159,174	307.6	51,750	0	793,860
△5,221,000	△31.2	16,724,000	0	0
△5,221,000	△31.2	16,724,000	0	0
14,947,240	皆増	—	—	—
14,947,240	皆増	—	—	—
14,880,157	31.9	46,681,582	126,500	31,224,127

年度別推移表

(単位:円・%)

支出済額の対前年度比較		平成30年度		
増減	増減率	支出済額	翌年度繰越額	不用額
△206,209	△0.6	31,734,342	0	16,360,658
41,500	0.1	29,700,400	0	16,299,600
△247,709	△12.2	2,033,942	0	61,058
△206,209	△0.6	31,734,342	0	16,360,658

