

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）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	令和 2 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		8,257,786,703	5,500,987,689	372,367,643	2,397,940,556	66.6	△ 408,884,023	△ 6.9
現年分		5,624,929,673	5,181,931,313	0	455,691,465	92.1	△ 440,507,016	△ 7.8
滞納繰越分		2,632,857,030	319,056,376	372,367,643	1,942,249,091	12.1	31,622,993	11.0
一般被保険者 国民健康保険料		8,209,906,953	5,497,540,370	367,744,194	2,358,131,574	67.0	△ 405,515,015	△ 6.9
医療給付費分								
現年分		3,716,923,657	3,469,562,921	0	258,486,741	93.3	△ 405,692,639	△ 10.5
滞納繰越分		1,652,614,539	219,062,542	251,462,890	1,182,797,218	13.3	25,006,146	12.9
後期高齢者 支援金等分								
現年分		1,348,501,854	1,208,882,345	0	140,669,704	89.6	△ 32,463,979	△ 2.6
滞納繰越分		629,032,855	64,525,557	77,927,971	486,649,916	10.3	5,089,116	8.6
介護納付金分								
現年分		559,504,162	503,486,047	0	56,535,020	90.0	△ 781,298	△ 0.2
滞納繰越分		303,329,886	32,020,958	38,353,333	232,992,975	10.6	3,327,639	11.6
退職被保険者等 国民健康保険料		47,879,750	3,447,319	4,623,449	39,808,982	7.2	△ 3,369,008	△ 49.4
医療給付費分								
現年分		0	0	0	0	0.0	△ 962,371	皆減
滞納繰越分		42,638,447	2,179,301	2,949,505	37,509,641	5.1	△ 1,124,166	△ 34.0
後期高齢者 支援金等分								
現年分		0	0	0	0	0.0	△ 311,898	皆減
滞納繰越分		2,109,379	629,414	812,234	667,731	29.8	△ 327,519	△ 34.2
介護納付金分								
現年分		0	0	0	0	0.0	△ 294,831	皆減
滞納繰越分		3,131,924	638,604	861,710	1,631,610	20.4	△ 348,223	△ 35.3
使用料及び手数料(諸証明手数料)		102,600	102,600	0	0	100.0	△ 6,600	△ 6.0
府 支 出 金		20,169,611,548	20,169,611,548	0	0	100.0	△ 523,977,455	△ 2.5
府 補 助 金		20,169,611,548	20,169,611,548	0	0	100.0	△ 523,977,455	△ 2.5
保険給付費等交付金		20,137,452,591	20,137,452,591	0	0	100.0	△ 524,793,763	△ 2.5
事業助成補助金		32,158,957	32,158,957	0	0	100.0	816,308	2.6
財産収入(基金利子及び配当金)		132,481	132,481	0	0	100.0	17,035	14.8
繰 入 金		3,637,048,800	3,637,048,800	0	0	100.0	742,280,038	25.6
他会計繰入金(一般会計繰入金)		3,437,048,800	3,437,048,800	0	0	100.0	642,280,038	23.0
基金繰入金(国民健康保険事業財政調整基金繰入金)		200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	100,000,000	100.0
諸 収 入		131,481,006	78,305,173	4,654,194	48,521,639	59.6	30,855,417	65.0
延 滞 金		2,321,810	2,321,810	0	0	100.0	544,851	30.7
市 預 金 利 子		212,685	212,685	0	0	100.0	△ 78,862	△ 27.0
雑 入		128,946,511	75,770,678	4,654,194	48,521,639	58.8	30,389,428	67.0
一般被保険者第三者納付金		27,875,685	27,875,685	0	0	100.0	2,442,773	9.6
退職被保険者等第三者納付金		0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般被保険者返納金		72,364,493	19,594,567	4,248,987	48,520,939	27.1	2,322,231	13.4
退職被保険者等返納金		53,650	0	52,950	700	0.0	0	0.0
その他雑入		28,652,683	28,300,426	352,257	0	98.8	25,624,424	957.6
繰 越 金		179,864,141	179,864,141	0	0	100.0	△ 255,597,504	△ 58.7
国 庫 支 出 金		303,980,000	303,980,000	0	0	100.0	303,980,000	皆増
国 庫 補 助 金		303,980,000	303,980,000	0	0	100.0	303,980,000	皆増
国民健康保険災害等臨時 特例補助金		300,152,000	300,152,000	0	0	100.0	300,152,000	皆増
社会保障・税番号制度システム 整備補助金		3,828,000	3,828,000	0	0	100.0	3,828,000	皆増
歳入合計		32,680,007,279	29,870,032,432	377,021,837	2,446,462,195	91.4	△ 111,333,092	△ 0.4

(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・%)

令和元年度			平成30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
5,909,871,712	226,472,219	2,680,693,143	6,071,184,064	207,402,119	2,703,015,167
5,622,438,329	0	522,505,501	5,751,671,364	0	505,417,216
287,433,383	226,472,219	2,158,187,642	319,512,700	207,402,119	2,197,597,951
5,903,055,385	223,867,051	2,632,813,393	6,043,506,993	204,417,135	2,647,652,925
3,875,255,560	0	342,073,302	4,031,741,441	0	337,765,998
194,056,396	153,670,687	1,342,191,025	219,770,258	137,714,800	1,373,031,542
1,241,346,324	0	119,988,859	1,262,834,858	0	116,555,216
59,436,441	46,390,569	519,537,526	62,984,122	44,383,998	516,044,616
504,267,345	0	60,073,437	434,568,787	0	50,180,913
28,693,319	23,805,795	248,949,244	31,607,527	22,318,337	254,074,640
6,816,327	2,605,168	47,879,750	27,677,071	2,984,984	55,362,242
962,371	0	225,774	14,361,250	0	586,501
3,303,467	1,839,761	42,412,673	3,211,671	2,089,122	46,969,400
311,898	0	71,841	4,525,625	0	178,769
956,933	402,138	2,037,538	961,732	442,430	3,217,840
294,831	0	72,288	3,639,403	0	149,819
986,827	363,269	3,059,636	977,390	453,432	4,259,913
109,200	0	0	132,300	0	0
20,693,589,003	0	0	21,185,825,408	0	0
20,693,589,003	0	0	21,185,825,408	0	0
20,662,246,354	0	0	21,154,799,972	0	0
31,342,649	0	0	31,025,436	0	0
115,446	0	0	69,289	0	0
2,894,768,762	0	0	3,088,193,000	0	0
2,794,768,762	0	0	3,088,193,000	0	0
100,000,000	0	0	—	—	—
47,449,756	0	58,033,879	271,148,354	0	66,266,105
1,776,959	0	0	2,945,040	0	0
291,547	0	0	612,757	0	0
45,381,250	0	58,033,879	267,590,557	0	66,266,105
25,432,912	0	0	30,300,388	0	0
0	0	0	0	0	0
17,272,336	0	57,628,672	5,714,385	0	65,860,898
0	0	52,950	4,291	0	52,950
2,676,002	0	352,257	231,571,493	0	352,257
435,461,645	0	0	539,465,745	0	0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
29,981,365,524	226,472,219	2,738,727,022	31,156,018,160	207,402,119	2,769,281,272

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計 歳出（款・項・目）

款・項・目	年度	令和 2 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		726,872,000	690,756,676	0	36,115,324	95.0	336,505,110	95.0
総務管理費		639,301,000	614,951,436	0	24,349,564	96.2	329,511,073	115.4
徴収費		62,896,000	53,462,601	0	9,433,399	85.0	5,529,446	11.5
運営協議会費		670,000	119,178	0	550,822	17.8	△ 149,634	△ 55.7
趣旨普及費		24,005,000	22,223,461	0	1,781,539	92.6	1,614,225	7.8
保 険 給 付 費		20,066,262,000	19,357,485,192	0	708,776,808	96.5	△ 919,160,452	△ 4.5
療養諸費		17,401,422,000	16,809,660,449	0	591,761,551	96.6	△ 870,513,153	△ 4.9
一般被保険者療養給付費		16,930,758,000	16,362,240,392	0	568,517,608	96.6	△ 803,279,009	△ 4.7
退職被保険者等療養給付費		1,010,000	62,166	0	947,834	6.2	△ 6,886,102	△ 99.1
一般被保険者療養費		423,200,000	403,466,986	0	19,733,014	95.3	△ 57,618,150	△ 12.5
退職被保険者等療養費		32,000	10,026	0	21,974	31.3	△ 244,477	△ 96.1
審査支払手数料		46,422,000	43,880,879	0	2,541,121	94.5	△ 2,485,415	△ 5.4
高額療養費		2,467,542,000	2,398,378,708	0	69,163,292	97.2	△ 35,982,383	△ 1.5
一般被保険者高額療養費		2,465,303,000	2,396,442,418	0	68,860,582	97.2	△ 34,700,376	△ 1.4
退職被保険者等高額療養費		139,000	7,251	0	131,749	5.2	△ 2,008,474	△ 99.6
一般被保険者高額介護合算療養費		2,000,000	1,929,039	0	70,961	96.5	726,467	60.4
退職被保険者等高額介護合算療養費		100,000	0	0	100,000	0.0	0	0.0
移送費		256,000	0	0	256,000	0.0	0	0.0
出産育児諸費		126,063,000	88,976,051	0	37,086,949	70.6	△ 13,069,126	△ 12.8
葬祭諸費		22,500,000	17,800,000	0	4,700,000	79.1	△ 1,180,000	△ 6.2
精神・結核医療給付費		45,179,000	41,418,649	0	3,760,351	91.7	332,875	0.8
傷病手当金		3,300,000	1,251,335	0	2,048,665	37.9	1,251,335	皆増
国民健康保険事業費納付金		8,707,791,000	8,331,479,336	0	376,311,664	95.7	△ 152,525,348	△ 1.8
医療給付費分		6,283,167,000	5,964,591,198	0	318,575,802	94.9	△ 146,806,789	△ 2.4
一般被保険者医療給付費		6,282,266,000	5,964,591,198	0	317,674,802	94.9	△ 125,535,376	△ 2.1
退職被保険者等医療給付費		901,000	0	0	901,000	0.0	△ 21,271,413	皆減
後期高齢者支援金等分		1,713,965,000	1,690,518,922	0	23,446,078	98.6	△ 15,214,514	△ 0.9
一般被保険者後期高齢者支援金等分		1,713,702,000	1,690,518,922	0	23,183,078	98.6	△ 8,544,802	△ 0.5
退職被保険者等後期高齢者支援金等分		263,000	0	0	263,000	0.0	△ 6,669,712	皆減
介護納付金分		710,659,000	676,369,216	0	34,289,784	95.2	9,495,955	1.4
共 同 事 業 抛 出 金		100,000	2,700	0	97,300	2.7	△ 70	△ 2.5
保 健 事 業 費		264,680,000	179,427,337	0	85,252,663	67.8	△ 41,721,701	△ 18.9
特定健康診査等事業費		179,242,000	120,774,373	0	58,467,627	67.4	△ 24,113,463	△ 16.6
保健事業費		85,438,000	58,652,964	0	26,785,036	68.6	△ 17,608,238	△ 23.1
基 金 積 立 金		181,065,000	179,996,622	0	1,068,378	99.4	△ 255,580,469	△ 58.7
公 債 費		2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0	0.0
諸 支 出 金		147,400,000	53,885,340	0	93,514,660	36.6	24,014,750	80.4
予 備 費		100,000,000	(充用額0)	0	100,000,000	—	—	—
歳 出 合 計		30,196,170,000	28,793,033,203	0	1,403,136,797	95.4	△ 1,008,468,180	△ 3.4

年度別推移表

(単位：円・%)

令和元年度			平成30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
354,251,566	0	43,218,434	330,279,635	0	50,060,365
285,440,363	0	26,772,637	275,673,153	0	33,399,847
47,933,155	0	12,019,845	48,880,993	0	13,111,007
268,812	0	443,188	405,992	0	305,008
20,609,236	0	3,982,764	5,319,497	0	3,244,503
20,276,645,644	0	1,042,513,356	20,601,402,302	0	1,085,742,698
17,680,173,602	0	818,334,398	18,020,929,447	0	814,453,553
17,165,519,401	0	762,857,599	17,400,421,299	0	743,249,701
6,948,268	0	19,484,732	72,180,731	0	39,383,269
461,085,136	0	34,774,864	501,876,178	0	28,318,822
254,503	0	450,497	1,823,803	0	510,197
46,366,294	0	766,706	44,627,436	0	2,991,564
2,434,361,091	0	164,578,909	2,428,154,592	0	194,973,408
2,431,142,794	0	161,744,206	2,416,447,929	0	182,311,071
2,015,725	0	1,037,275	10,469,951	0	10,899,049
1,202,572	0	797,428	1,236,712	0	763,288
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
0	0	256,000	12,760	0	243,240
102,045,177	0	49,230,823	93,583,648	0	66,096,352
18,980,000	0	6,020,000	16,290,000	0	8,710,000
41,085,774	0	4,093,226	42,431,855	0	1,266,145
—	—	—	—	—	—
8,484,004,684	0	341,415,316	8,655,538,278	0	238,947,722
6,111,397,987	0	187,117,013	6,279,272,788	0	212
6,090,126,574	0	187,116,426	6,240,110,842	0	158
21,271,413	0	587	39,161,946	0	54
1,705,733,436	0	96,645,564	1,768,364,428	0	147,814,572
1,699,063,724	0	96,645,276	1,755,021,412	0	147,813,588
6,669,712	0	288	13,343,016	0	984
666,873,261	0	57,652,739	607,901,062	0	91,132,938
2,770	0	97,230	2,688	0	97,312
221,149,038	0	43,876,962	229,526,372	0	48,933,628
144,887,836	0	30,365,164	155,310,738	0	26,518,262
76,261,202	0	13,511,798	74,215,634	0	22,415,366
435,577,091	0	84,909	300,069,289	0	130,711
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
29,870,590	0	17,529,410	603,737,951	0	13,559,049
(充用額0)	0	100,000,000	(充用額0)	0	100,000,000
29,801,501,383	0	1,590,735,617	30,720,556,515	0	1,539,471,485

別表 5-1 財産区特別会計 歳入 (款・項・目 (節))

款・項・目 (節)	年度	令和 2 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
財産区 (基金) 収入		199,237	199,237	0	0	100.0	△ 405,461	△ 67.1
財産運用収入 (基金利子)		17,213	17,213	0	0	100.0	4,366	34.0
基金繰入金		182,024	182,024	0	0	100.0	△ 409,827	△ 69.2
地区財産区収入		600,174	600,174	0	0	100.0	327,493	120.1
万願寺財産区収入		0	0	0	0	0.0	△ 5,690	皆減
基金繰入金		0	0	0	0	0.0	0	0.0
財産運用収入 (基金利子)		—	—	—	—	—	△ 5,690	皆減
黒谷財産区収入		593,937	593,937	0	0	100.0	331,528	126.3
財産運用収入 (基金利子)		1,937	1,937	0	0	100.0	228	13.3
基金繰入金		592,000	592,000	0	0	100.0	331,300	127.1
垣内財産区収入		6,237	6,237	0	0	100.0	1,655	36.1
財産運用収入 (基金利子)		6,237	6,237	0	0	100.0	1,655	36.1
太田財産区収入		0	0	0	0	0.0	0	0.0
財産売却収入		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		—	—	—	—	—	—	—
財産運用収入 (基金利子)		—	—	—	—	—	—	—
基金繰入金		—	—	—	—	—	—	—
歳入合計		799,411	799,411	0	0	100.0	△ 77,968	△ 8.9

(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	年度	令和 2 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
財産区費		8,762,000	199,237	0	8,562,763	2.3	△ 405,461	△ 67.1
総務費		1,702,000	182,024	0	1,519,976	10.7	△ 409,827	△ 69.2
基金積立金		7,060,000	17,213	0	7,042,787	0.2	4,366	34.0
地区財産区費		19,910,000	600,174	0	19,309,826	3.0	327,493	120.1
万願寺財産区費		5,179,000	0	0	5,179,000	0.0	△ 5,690	皆減
一般会計繰出金		5,179,000	0	0	5,179,000	0.0	0	0.0
基金積立金		—	—	—	—	—	△ 5,690	皆減
黒谷財産区費		707,000	593,937	0	113,063	84.0	331,528	126.3
基金積立金		7,000	1,937	0	5,063	27.7	228	13.3
一般会計繰出金		700,000	592,000	0	108,000	84.6	331,300	127.1
垣内財産区費		21,000	6,237	0	14,763	29.7	1,655	36.1
基金積立金		21,000	6,237	0	14,763	29.7	1,655	36.1
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		—	—	—	—	—	—	—
基金積立金		—	—	—	—	—	—	—
一般会計繰出金		—	—	—	—	—	—	—
予備費		1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000	—	—	—
歳出合計		30,172,000	799,411	0	29,372,589	2.6	△ 77,968	△ 8.9

年度別推移表

(単位:円・%)

令和元年度			平成30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
604,698	0	0	128,689	0	0
12,847	0	0	32,492	0	0
591,851	0	0	96,197	0	0
272,681	0	0	11,834,809	0	0
5,690	0	0	14,286	0	0
—	—	—	—	—	—
5,690	0	0	14,286	0	0
262,409	0	0	6,224	0	0
1,709	0	0	6,224	0	0
260,700	0	0	—	—	—
4,582	0	0	11,502	0	0
4,582	0	0	11,502	0	0
0	0	0	—	—	—
0	0	0	—	—	—
0	0	0	—	—	—
—	—	—	11,802,797	0	0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	11,802,797	0	0
877,379	0	0	11,963,498	0	0

年度別推移表

(単位:円・%)

令和元年度			平成30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
604,698	0	8,052,302	128,689	0	1,526,311
591,851	0	1,004,149	96,197	0	1,499,803
12,847	0	7,048,153	32,492	0	26,508
272,681	0	14,485,319	11,834,809	0	27,191
5,690	0	20,310	14,286	0	11,714
—	—	—	—	—	—
5,690	0	20,310	14,286	0	11,714
262,409	0	445,591	6,224	0	5,776
1,709	0	6,291	6,224	0	5,776
260,700	0	439,300	—	—	—
4,582	0	16,418	11,502	0	9,498
4,582	0	16,418	11,502	0	9,498
0	0	14,003,000	—	—	—
0	0	14,003,000	—	—	—
—	—	—	11,802,797	0	203
—	—	—	—	—	—
—	—	—	11,802,797	0	203
(充用額0)	0	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000
877,379	0	24,037,621	11,963,498	0	3,053,502

別表 6-1 介護保険事業特別会計歳入(款・項(目・節))

年度 款・項・(目・節)	令和2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)	5,201,372,570	5,046,985,620	41,697,440	123,459,750	97.0
現年分	5,064,849,000	5,024,465,140	0	51,125,580	99.2
現年度分特別徴収	4,585,793,910	4,595,810,350	0	0	100.2
現年度分普通徴収	476,357,290	426,422,910	0	50,659,660	89.5
過年度分普通徴収	2,697,800	2,231,880	0	465,920	82.7
滞納繰越分	136,523,570	22,520,480	41,697,440	72,334,170	16.5
使用料及び手数料(総務手数料)	6,900	6,900	0	0	100.0
国庫支出金	6,565,291,924	6,565,291,924	0	0	100.0
国庫負担金(介護給付費負担金)	4,555,122,691	4,555,122,691	0	0	100.0
国庫補助金	2,010,169,233	2,010,169,233	0	0	100.0
調整交付金	1,475,345,000	1,475,345,000	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)	196,081,609	196,081,609	0	0	100.0
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	153,555,624	153,555,624	0	0	100.0
事業費補助金	76,052,000	76,052,000	0	0	100.0
保険者機能強化推進交付金	46,133,000	46,133,000	0	0	100.0
介護保険保険者努力支援交付金	46,443,000	46,443,000	0	0	100.0
介護保険災害等臨時特例補助金	16,559,000	16,559,000	0	0	100.0
支払基金交付金	6,771,235,495	6,771,235,495	0	0	100.0
介護給付費交付金	6,569,189,499	6,569,189,499	0	0	100.0
地域支援事業支援交付金	202,045,996	202,045,996	0	0	100.0
府支出金	3,601,080,972	3,601,080,972	0	0	100.0
府負担金(介護給付費負担金)	3,431,338,030	3,431,338,030	0	0	100.0
府補助金	169,742,942	169,742,942	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)	92,784,131	92,784,131	0	0	100.0
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	76,777,811	76,777,811	0	0	100.0
特別対策費補助金	181,000	181,000	0	0	100.0
財産収入(基金利子及び配当金)	477,471	477,471	0	0	100.0
繰入金	4,010,669,003	4,010,669,003	0	0	100.0
一般会計繰入金	4,010,669,003	4,010,669,003	0	0	100.0
介護給付費繰入金	3,032,915,040	3,032,915,040	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)	89,506,215	89,506,215	0	0	100.0
地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	76,905,986	76,905,986	0	0	100.0
低所得者保険料軽減繰入金	420,074,538	420,074,538	0	0	100.0
職員給与費等繰入金	137,535,640	137,535,640	0	0	100.0
事務費繰入金	253,670,252	253,670,252	0	0	100.0
特別対策費繰入金	61,332	61,332	0	0	100.0
基金繰入金 (介護保険給付費準備基金繰入金)	0	0	0	0	0
諸収入	27,154,158	11,822,451	6,364,589	8,967,118	43.5
延滞金、加算金及び過料	82,600	82,600	0	0	100.0
市預金利子	127,453	127,453	0	0	100.0
雑収入	26,944,105	11,612,398	6,364,589	8,967,118	43.1
雑収入	1,879,291	1,879,291	0	0	100.0
第三者納付金	2,224,408	2,224,408	0	0	100.0
返納金	22,840,406	7,508,699	6,364,589	8,967,118	32.9
繰越金(前年度繰越金)	103,475,205	103,475,205	0	0	100.0
歳入合計	26,280,763,698	26,111,045,041	48,062,029	132,426,868	99.4

(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		令和元年度			平成30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
△ 205,933,510	△ 3.9	5,252,919,130	53,653,840	137,303,820	5,403,829,180	56,940,120	155,910,280
△ 203,882,570	△ 3.9	5,228,347,710	0	59,803,200	5,377,242,510	0	66,580,240
△ 183,746,270	△ 3.8	4,779,556,620	0	0	4,884,480,400	0	0
△ 19,958,660	△ 4.5	446,381,570	0	59,169,380	489,912,470	0	65,642,940
△ 177,640	△ 7.4	2,409,520	0	633,820	2,849,640	0	937,300
△ 2,050,940	△ 8.3	24,571,420	53,653,840	77,500,620	26,586,670	56,940,120	89,330,040
△ 1,500	△ 17.9	8,400	0	0	9,600	0	0
441,222,197	7.2	6,124,069,727	0	0	5,800,004,447	0	0
183,425,692	4.2	4,371,696,999	0	0	4,208,480,030	0	0
257,796,505	14.7	1,752,372,728	0	0	1,591,524,417	0	0
143,092,000	10.7	1,332,253,000	0	0	1,179,533,000	0	0
△ 12,685,119	△ 6.1	208,766,728	0	0	209,544,365	0	0
△ 529,376	△ 0.3	154,085,000	0	0	145,655,052	0	0
67,008,000	740.9	9,044,000	0	0	7,992,000	0	0
△ 2,091,000	△ 4.3	48,224,000	0	0	48,800,000	0	0
46,443,000	皆増	—	—	—	—	—	—
16,559,000	皆増	—	—	—	—	—	—
214,756,411	3.3	6,556,479,084	0	0	6,288,350,892	0	0
217,743,079	3.4	6,351,446,420	0	0	6,065,813,152	0	0
△ 2,986,668	△ 1.5	205,032,664	0	0	222,537,740	0	0
194,987,749	5.7	3,406,093,223	0	0	3,297,111,587	0	0
202,974,137	6.3	3,228,363,893	0	0	3,119,038,209	0	0
△ 7,986,388	△ 4.5	177,729,330	0	0	178,073,378	0	0
△ 7,790,699	△ 7.7	100,574,830	0	0	105,130,853	0	0
△ 264,689	△ 0.3	77,042,500	0	0	72,827,525	0	0
69,000	61.6	112,000	0	0	115,000	0	0
△ 387,927	△ 44.8	865,398	0	0	1,001,921	0	0
66,418,684	1.7	3,944,250,319	0	0	3,461,473,743	0	0
266,418,684	7.1	3,744,250,319	0	0	3,461,473,743	0	0
86,145,574	2.9	2,946,769,466	0	0	2,812,215,712	0	0
△ 11,824,826	△ 11.7	101,331,041	0	0	99,478,548	0	0
3,748,403	5.1	73,157,583	0	0	70,896,316	0	0
175,986,848	72.1	244,087,690	0	0	66,679,380	0	0
2,357,968	1.7	135,177,672	0	0	144,411,513	0	0
9,981,981	4.1	243,688,271	0	0	267,752,834	0	0
22,736	58.9	38,596	0	0	39,440	0	0
△ 200,000,000	皆減	200,000,000	0	0	0	0	0
△ 544,102	△ 4.4	12,366,553	17,902	21,408,463	11,669,993	29,591	26,045,520
7,400	9.8	75,200	0	0	104,200	0	0
△ 131,459	△ 50.8	258,912	0	0	428,933	0	0
△ 420,043	△ 3.5	12,032,441	17,902	21,408,463	11,136,860	29,591	26,045,520
△ 52,410	△ 2.7	1,931,701	0	0	1,608,683	0	0
△ 3,062,187	△ 57.9	5,286,595	0	0	3,079,796	0	0
2,694,554	56.0	4,814,145	17,902	21,408,463	6,448,381	29,591	26,045,520
△ 36,581,495	△ 26.1	140,056,700	0	0	321,078,876	0	0
673,936,507	2.6	25,437,108,534	53,671,742	158,712,283	24,584,530,239	56,969,711	181,955,800

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		令 和 2 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	497,898,000	444,330,788	0	53,567,212	89.2
総務管理費(一般管理費)	286,739,000	262,216,487	0	24,522,513	91.4
人件費	133,894,660	111,273,110	0	22,621,550	83.1
委託料	73,939,000	73,057,304	0	881,696	98.8
その他事務費	78,905,340	77,886,073	0	1,019,267	98.7
徴収費(賦課徴収費)	24,604,000	23,382,954	0	1,221,046	95.0
介護認定審査会費	176,412,000	149,236,164	0	27,175,836	84.6
介護認定審査会費	42,215,000	39,427,940	0	2,787,060	93.4
認定調査等費	134,197,000	109,808,224	0	24,388,776	81.8
趣旨普及費	5,302,000	4,985,376	0	316,624	94.0
高齢者福祉専門分科会費	4,841,000	4,509,807	0	331,193	93.2
保 険 給 付 費	25,131,732,000	24,270,305,901	0	861,426,099	96.6
介護サービス等諸費	23,189,124,936	22,452,611,925	0	736,513,011	96.8
居宅介護サービス給付費	12,755,364,855	12,331,307,047	0	424,057,808	96.7
地域密着型介護サービス給付費	3,817,618,000	3,744,969,071	0	72,648,929	98.1
施設介護サービス給付費	5,090,768,000	4,884,970,775	0	205,797,225	96.0
居宅介護福祉用具購入費	35,980,000	28,105,086	0	7,874,914	78.1
居宅介護住宅改修費	86,586,000	60,451,865	0	26,134,135	69.8
居宅介護サービス計画給付費	1,402,808,081	1,402,808,081	0	0	100.0
介護予防サービス等諸費	385,862,064	385,862,064	0	0	100.0
介護予防サービス給付費	260,704,273	260,704,273	0	0	100.0
地域密着型介護予防サービス給付費	133,450	133,450	0	0	100.0
介護予防福祉用具購入費	6,392,872	6,392,872	0	0	100.0
介護予防住宅改修費	40,348,780	40,348,780	0	0	100.0
介護予防サービス計画給付費	78,282,689	78,282,689	0	0	100.0
その他諸費(審査支払手数料)	21,927,000	20,745,380	0	1,181,620	94.6
高額介護サービス等費	811,289,000	760,055,094	0	51,233,906	93.7
高額介護サービス費	810,478,000	759,486,032	0	50,991,968	93.7
高額介護予防サービス費	811,000	569,062	0	241,938	70.2
高額医療合算介護サービス等費	88,710,000	88,412,308	0	297,692	99.7
高額医療合算介護サービス費	88,176,268	88,176,268	0	0	100.0
高額医療合算介護予防サービス費	533,732	236,040	0	297,692	44.2
特定入所者介護サービス等費	634,819,000	562,619,130	0	72,199,870	88.6
特定入所者介護サービス費	634,777,000	562,608,829	0	72,168,171	88.6
特定入所者介護予防サービス費	42,000	10,301	0	31,699	24.5
地 域 支 援 事 業 費	1,194,583,000	1,110,818,392	0	83,764,608	93.0
介護予防・生活支援サービス事業費	747,403,000	689,564,199	0	57,838,801	92.3
介護予防・生活支援サービス事業費	659,495,000	614,125,393	0	45,369,607	93.1
介護予防ケアマネジメント事業費	87,908,000	75,438,806	0	12,469,194	85.8
一般介護予防事業費	34,165,000	24,775,889	0	9,389,111	72.5
包括的支援事業・任意事業費	410,292,000	394,512,916	0	15,779,084	96.2
包括的支援事業費	366,243,000	360,218,351	0	6,024,649	98.4
介護給付等費用適正化事業費	18,649,000	13,060,327	0	5,588,673	70.0
家族介護支援事業費	13,295,000	11,494,402	0	1,800,598	86.5
その他事業費	12,105,000	9,739,836	0	2,365,164	80.5
その他諸費(審査支払手数料)	2,723,000	1,965,388	0	757,612	72.2
特 別 対 策 事 業 費	1,317,000	242,332	0	1,074,668	18.4
基 金 積 立 金(介護保険給付費準備基金)	354,199,000	115,276,551	0	238,922,449	32.5
公 債 費	1,644,000	0	0	1,644,000	0.0
諸 支 出 金	24,213,000	22,799,557	0	1,413,443	94.2
償還金及び還付加算金	24,213,000	22,799,557	0	1,413,443	94.2
第1号被保険者保険料還付金	12,703,000	11,519,800	0	1,183,200	90.7
第1号被保険者還付加算金	230,000	0	0	230,000	0.0
償還金	11,280,000	11,279,757	0	243	100.0
繰出金(他会計繰出金)	—	—	—	—	—
予 備 費	2,605,000	(予備費充用額 2,395,000)	0	2,605,000	—
歳 出 合 計	27,208,191,000	25,963,773,521	0	1,244,417,479	95.4

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		令和元年度			平成30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
54,849,866	14.1	389,480,922	0	79,333,078	421,569,767	0	26,753,233
66,851,544	34.2	195,364,943	0	25,782,057	193,306,618	0	12,808,382
△ 121,007	△ 0.1	111,394,117	0	18,776,883	120,197,815	0	7,128,185
16,468,177	29.1	56,589,127	0	3,087,873	47,876,077	0	744,923
50,504,374	184.4	27,381,699	0	3,917,301	25,232,726	0	4,935,274
5,031,652	27.4	18,351,302	0	1,911,698	22,020,541	0	2,179,459
△ 17,774,008	△ 10.6	167,010,172	0	50,352,828	199,570,874	0	10,869,126
782,318	2.0	38,645,622	0	11,511,378	47,609,568	0	2,958,432
△ 18,556,326	△ 14.5	128,364,550	0	38,841,450	151,961,306	0	7,910,694
563,736	12.7	4,421,640	0	372,360	5,011,621	0	568,379
176,942	4.1	4,332,865	0	914,135	1,660,113	0	327,887
686,049,427	2.9	23,584,256,474	0	487,877,526	22,507,253,880	0	491,317,120
612,735,568	2.8	21,839,876,357	0	400,861,283	20,883,992,115	0	411,032,132
478,406,802	4.0	11,852,900,245	0	248,289,285	11,252,519,911	0	303,778,488
23,916,029	0.6	3,721,053,042	0	0	3,499,429,859	0	16,871,141
70,595,336	1.5	4,814,375,439	0	123,219,561	4,726,301,207	0	65,159,793
△ 1,520,310	△ 5.1	29,625,396	0	5,265,604	28,461,470	0	6,092,530
1,786,698	3.0	58,665,167	0	24,086,833	62,542,820	0	19,130,180
39,551,013	2.9	1,363,257,068	0	0	1,314,736,848	0	0
6,860,412	1.8	379,001,652	0	0	352,753,753	0	0
6,617,788	2.6	254,086,485	0	0	228,627,051	0	0
△ 905,629	△ 87.2	1,039,079	0	0	3,961,552	0	0
△ 1,150,962	△ 15.3	7,543,834	0	0	7,406,044	0	0
256,843	0.6	40,091,937	0	0	42,353,084	0	0
2,042,372	2.7	76,240,317	0	0	70,406,022	0	0
561,671	2.8	20,183,709	0	1,099,291	19,030,062	0	1,555,938
52,599,829	7.4	707,455,265	0	23,435,735	635,495,416	0	22,965,584
52,255,999	7.4	707,230,033	0	22,929,967	635,352,882	0	22,450,118
343,830	152.7	225,232	0	505,768	142,534	0	515,466
4,520,600	5.4	83,891,708	0	0	65,425,336	0	7,943,664
4,466,841	5.3	83,709,427	0	0	65,061,053	0	7,818,947
53,759	29.5	182,281	0	0	364,283	0	124,717
8,771,347	1.6	553,847,783	0	62,481,217	550,557,198	0	47,819,802
8,809,012	1.6	553,799,817	0	62,481,217	550,527,598	0	47,809,402
△ 37,665	△ 78.5	47,966	0	0	29,600	0	10,400
△ 75,611,087	△ 6.4	1,186,429,479	0	51,199,521	1,160,033,035	0	70,606,965
△ 82,939,537	△ 10.7	772,503,736	0	21,470,264	754,501,800	0	48,955,200
△ 75,227,244	△ 10.9	689,352,637	0	12,743,363	670,589,044	0	45,136,956
△ 7,712,293	△ 9.3	83,151,099	0	8,726,901	83,912,756	0	3,818,244
△ 11,689,982	△ 32.1	36,465,871	0	5,166,129	39,667,017	0	3,051,983
19,207,316	5.1	375,305,600	0	24,107,400	363,728,898	0	18,272,102
18,694,695	5.5	341,523,656	0	18,173,344	332,253,412	0	14,801,588
609,772	4.9	12,450,555	0	2,274,445	10,358,493	0	632,507
△ 860,036	△ 7.0	12,354,438	0	969,562	12,237,549	0	1,147,451
762,885	8.5	8,976,951	0	2,690,049	8,879,444	0	1,690,556
△ 188,884	△ 8.8	2,154,272	0	455,728	2,135,320	0	327,680
91,736	60.9	150,596	0	639,404	154,440	0	902,560
△ 2,156,146	△ 1.8	117,432,697	0	108,109,303	285,182,260	0	156,746,740
0	0.0	0	0	1,644,000	0	0	1,644,000
△ 33,083,604	△ 59.2	55,883,161	0	76,839	70,280,157	0	891,843
△ 33,069,004	△ 59.2	55,868,561	0	76,439	70,258,617	0	891,383
3,772,660	48.7	7,747,140	0	0	6,690,750	0	661,250
0	0.0	0	0	75,860	0	0	230,000
△ 36,841,664	△ 76.6	48,121,421	0	579	63,567,867	0	133
△ 14,600	皆減	14,600	0	400	21,540	0	460
—	—	(充用額0)	0	5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000
630,140,192	2.5	25,333,633,329	0	733,879,671	24,444,473,539	0	753,862,461

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 2 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	3,350,741,373	3,329,511,047	2,161,336	24,652,079	99.4	220,294,152	7.1
現 年 分	3,330,987,810	3,324,082,645	0	12,427,054	99.8	218,886,195	7.0
現 年 度 分 特 別 徴 収	1,631,104,572	1,635,791,142	0	0	100.3	128,461,443	8.5
現 年 度 分 普 通 徴 収	1,695,867,106	1,684,421,357	0	12,281,068	99.3	91,497,065	5.7
過 年 度 分 普 通 徴 収	4,016,132	3,870,146	0	145,986	96.4	△ 1,072,313	△ 21.7
滞 納 繰 越 分	19,753,563	5,428,402	2,161,336	12,225,025	27.5	1,407,957	35.0
使用料及び手数料(納付証明手数料)	20,100	20,100	0	0	100.0	3,300	19.6
繰 入 金	3,765,924,804	3,765,924,804	0	0	100.0	182,580,322	5.1
一 般 会 計 繰 入 金	3,765,924,804	3,765,924,804	0	0	100.0	182,580,322	5.1
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	37,884,001	37,884,001	0	0	100.0	△ 4,288,700	△ 10.2
事 務 費 繰 入 金	153,879,919	153,879,919	0	0	100.0	27,339,037	21.6
医 療 給 付 費 負 担 金 繰 入 金	2,762,097,594	2,762,097,594	0	0	100.0	98,079,044	3.7
保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	812,063,290	812,063,290	0	0	100.0	61,450,941	8.2
繰 越 金	36,611,657	36,611,657	0	0	100.0	△ 112,674,863	△ 75.5
諸 収 入	7,167,272	7,167,272	0	0	100.0	△ 8,431,751	△ 54.1
延 滞 金 ・ 加 算 金	36,900	36,900	0	0	100.0	4,600	14.2
市 預 金 利 子	81,594	81,594	0	0	100.0	△ 97,001	△ 54.3
雑 入	7,048,778	7,048,778	0	0	100.0	△ 8,339,350	△ 54.2
後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費 用 負 担 金	144,626	144,626	0	0	100.0	△ 5,251,345	△ 97.3
過 年 度 支 出 金 返 還 金	19,490	19,490	0	0	100.0	19,490	皆増
広 域 連 合 派 遣 人 件 費	6,873,449	6,873,449	0	0	100.0	△ 3,084,102	△ 31.0
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 特 別 対 策 補 助 金 交 付 金	2,013	2,013	0	0	100.0	△ 7,793	△ 79.5
還 付 加 算 金 補 填 金	9,200	9,200	0	0	100.0	△ 15,600	△ 62.9
後 期 高 齢 者 医 療 定 率 負 担 金 精 算 に 伴 う 返 還 金	—	—	—	—	—	—	—
国 庫 支 出 金	1,645,000	1,645,000	0	0	100.0	1,645,000	皆増
国 庫 補 助 金	1,645,000	1,645,000	0	0	100.0	1,645,000	皆増
高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	1,645,000	1,645,000	0	0	100.0	1,645,000	皆増
歳 入 合 計	7,162,110,206	7,140,879,880	2,161,336	24,652,079	99.7	283,416,160	4.1

(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 2 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	139,298,000	118,976,992	0	20,321,008	85.4	16,594,843	16.2
総 務 管 理 費	76,937,000	60,638,319	0	16,298,681	78.8	△ 8,549,201	△ 12.4
一 般 管 理 費	76,937,000	60,638,319	0	16,298,681	78.8	△ 8,549,201	△ 12.4
人 件 費	60,242,000	44,753,110	0	15,488,890	74.3	△ 7,365,742	△ 14.1
委 託 料	16,563,000	15,792,390	0	770,610	95.3	△ 1,219,401	△ 7.2
そ の 他 事 務 費	132,000	92,819	0	39,181	70.3	35,942	63.2
徴 収 費	62,361,000	58,338,673	0	4,022,327	93.5	25,144,044	75.7
徴 収 費	62,315,000	58,311,185	0	4,003,815	93.6	25,162,404	75.9
滞 納 処 分 費	46,000	27,488	0	18,512	59.8	△ 18,360	△ 40.0
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,983,160,000	6,978,035,823	0	5,124,177	99.9	264,770,957	3.9
諸 支 出 金	6,100,000	5,914,404	0	185,596	97.0	709,356	13.6
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,100,000	5,914,404	0	185,596	97.0	709,356	13.6
保 険 料 還 付 金	6,000,000	5,904,104	0	95,896	98.4	723,856	14.0
保 険 料 還 付 加 算 金	100,000	10,300	0	89,700	10.3	△ 14,500	△ 58.5
予 備 費	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	7,131,558,000	7,102,927,219	0	28,630,781	99.6	282,075,156	4.1

年度別推移表

(単位：円・%)

令和元年度			平成30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
3,109,216,895	3,286,814	20,070,502	2,967,083,565	4,517,915	17,536,690
3,105,196,450	0	9,948,299	2,960,016,820	0	7,173,964
1,507,329,699	0	0	1,396,350,442	0	0
1,592,924,292	0	9,935,794	1,559,800,469	0	7,160,737
4,942,459	0	12,505	3,865,909	0	13,227
4,020,445	3,286,814	10,122,203	7,066,745	4,517,915	10,362,726
16,800	0	0	10,200	0	0
3,583,344,482	0	0	3,315,866,617	0	0
3,583,344,482	0	0	3,315,866,617	0	0
42,172,701	0	0	43,541,050	0	0
126,540,882	0	0	128,661,113	0	0
2,664,018,550	0	0	2,415,592,335	0	0
750,612,349	0	0	728,072,119	0	0
149,286,520	0	0	144,710,873	0	0
15,599,023	0	0	71,247,176	0	0
32,300	0	0	133,452	0	0
178,595	0	0	170,672	0	0
15,388,128	0	0	70,943,052	0	0
5,395,971	0	0	5,210,112	0	0
—	—	—	—	—	—
9,957,551	0	0	9,851,777	0	0
9,806	0	0	5,138	0	0
24,800	0	0	—	—	—
—	—	—	55,876,025	0	0
—	—	—	7,832,000	0	0
—	—	—	7,832,000	0	0
—	—	—	7,832,000	0	0
6,857,463,720	3,286,814	20,070,502	6,506,750,431	4,517,915	17,536,690

年度別推移表

(単位：円・%)

令和元年度			平成30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
102,382,149	0	11,668,851	108,114,743	0	7,484,257
69,187,520	0	6,238,480	68,701,028	0	4,178,972
69,187,520	0	6,238,480	68,701,028	0	4,178,972
52,118,852	0	5,453,148	53,381,307	0	4,171,693
17,011,791	0	747,209	15,272,796	0	316
56,877	0	38,123	46,925	0	6,963
33,194,629	0	5,430,371	39,413,715	0	3,305,285
33,148,781	0	5,428,219	39,379,776	0	3,304,224
45,848	0	2,152	33,939	0	1,061
6,713,264,866	0	32,806,134	6,243,465,730	0	60,608,270
5,205,048	0	1,994,952	5,883,438	0	3,616,562
5,205,048	0	1,994,952	5,883,438	0	3,616,562
5,180,248	0	1,819,752	5,866,638	0	3,133,362
24,800	0	175,200	16,800	0	483,200
(充用額0)	0	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000
6,820,852,063	0	49,469,937	6,357,463,911	0	74,709,089

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 2 年 度				収入率
		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	
財 産 収 入		164,029,374	164,029,374	0	0	100.0
不 動 産 売 払 収 入		164,029,374	164,029,374	0	0	100.0
繰 入 金		12,331,840	12,331,840	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金		12,331,840	12,331,840	0	0	100.0
諸 収 入		20	20	0	0	100.0
市 預 金 利 子		20	20	0	0	100.0
市 債		473,800,000	473,800,000	0	0	100.0
公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債		473,800,000	473,800,000	0	0	100.0
公 債 債		—	—	—	—	—
歳 入 合 計		650,161,234	650,161,234	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 2 年 度				執行率
		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
土 地 取 得 費		959,886,000	474,243,563	28,009,000	457,633,437	49.4
公 有 財 産 購 入 費		490,130,000	235,126,163	9,601,000	245,402,837	48.0
補 償、補 填 及 び 賠 償 金		469,756,000	239,117,400	18,408,000	212,230,600	50.9
公 債 費		185,300,000	175,917,671	0	9,382,329	94.9
元 金		168,100,000	163,400,000	0	4,700,000	97.2
利 子		17,200,000	12,517,671	0	4,682,329	72.8
予 備 費		1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000	—
歳 出 合 計		1,146,186,000	650,161,234	28,009,000	468,015,766	56.7

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		令和元年度			平成30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
69,728,534	73.9	94,300,840	0	0	78,003,990	0	0
69,728,534	73.9	94,300,840	0	0	78,003,990	0	0
1,894,595	18.2	10,437,245	0	0	10,568,495	0	0
1,894,595	18.2	10,437,245	0	0	10,568,495	0	0
△ 95	△ 82.6	115	0	0	165	0	0
△ 95	△ 82.6	115	0	0	165	0	0
△ 211,600,000	△ 30.9	685,400,000	0	0	433,600,000	0	0
△ 134,000,000	△ 22.0	607,800,000	0	0	311,100,000	0	0
△ 77,600,000	皆減	77,600,000	—	—	122,500,000	—	—
△ 139,976,966	△ 17.7	790,138,200	0	0	522,172,650	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		令和元年度			平成30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
△ 133,877,435	△ 22.0	608,120,998	0	12,602,002	311,284,954	0	76,423,046
△ 212,081,497	△ 47.4	447,207,660	0	12,602,002	273,432,858	0	73,886,142
78,204,062	48.6	160,913,338	0	0	37,852,096	0	2,536,904
△ 6,099,531	△ 3.4	182,017,202	0	4,282,798	210,887,696	0	3,012,304
△ 8,500,000	△ 4.9	171,900,000	0	0	200,900,000	0	0
2,400,469	23.7	10,117,202	0	4,282,798	9,987,696	0	3,012,304
—	—	(充用額 0)	0	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000
△ 139,976,966	△ 17.7	790,138,200	0	17,884,800	522,172,650	0	80,435,350

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 款・項(目・節)	令和 2 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	1,812,147	1,812,147	0	0	100.0
一般会計繰入金	1,812,147	1,812,147	0	0	100.0
貸付金分繰入金	0	0	0	0	0.0
事務費等分繰入金	1,812,147	1,812,147	0	0	100.0
繰越金	30,033,606	30,033,606	0	0	100.0
前年度繰越金	30,033,606	30,033,606	0	0	100.0
諸収入	57,027,854	25,016,024	0	32,011,830	43.9
貸付金元利収入	56,204,080	24,966,610	0	31,237,470	44.4
母子福祉資金貸付金元利収入	52,945,775	22,605,030	0	30,340,745	42.7
父子福祉資金貸付金元利収入	959,648	959,648	0	0	100.0
寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,298,657	1,401,932	0	896,725	61.0
市預金利子	361	361	0	0	100.0
雑収入	823,413	49,053	0	774,360	6.0
違約金及び延納利息	823,413	49,053	0	774,360	6.0
市債	0	0	0	0	0.0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	0	0	0	0	0.0
歳入合計	88,873,607	56,861,777	0	32,011,830	64.0

(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)

年度 款・項・目	令和 2 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	43,109,000	15,169,547	0	27,939,453	35.2
母子父子寡婦福祉資金貸付金	41,015,000	13,357,400	0	27,657,600	32.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	2,094,000	1,812,147	0	281,853	86.5
歳出合計	43,109,000	15,169,547	0	27,939,453	35.2

年度別推移表

(単位:円・%)

収入済額の対前年度比較		令和元年度			平成30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
△5,725,586	△76.0	7,537,733	0	0	10,395,942	0	0
△5,725,586	△76.0	7,537,733	0	0	10,395,942	0	0
△5,751,500	皆減	5,751,500	0	0	8,362,000	0	0
25,914	1.5	1,786,233	0	0	2,033,942	0	0
15,086,366	100.9	14,947,240	0	0	—	—	—
15,086,366	100.9	14,947,240	0	0	—	—	—
△2,557,742	△9.3	27,573,766	0	31,135,219	19,561,640	126,500	31,224,127
△2,396,007	△8.8	27,362,617	0	30,326,664	19,509,850	126,500	30,430,267
△2,844,641	△11.2	25,449,671	0	29,479,581	17,687,180	126,500	30,039,980
843,698	727.6	115,950	0	200,804	82,684	0	59,060
△395,064	△22.0	1,796,996	0	646,279	1,739,986	0	331,227
136	60.4	225	0	0	40	0	0
△161,871	△76.7	210,924	0	808,555	51,750	0	793,860
△161,871	△76.7	210,924	0	808,555	51,750	0	793,860
△11,503,000	皆減	11,503,000	0	0	16,724,000	0	0
△11,503,000	皆減	11,503,000	0	0	16,724,000	0	0
△4,699,962	△7.6	61,561,739	0	31,135,219	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		令和元年度			平成30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
△16,358,586	△51.9	31,528,133	0	24,437,867	31,734,342	0	16,360,658
△16,384,500	△55.1	29,741,900	0	24,130,100	29,700,400	0	16,299,600
25,914	1.5	1,786,233	0	307,767	2,033,942	0	61,058
△16,358,586	△51.9	31,528,133	0	24,437,867	31,734,342	0	16,360,658