

決算審査資料

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		3 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	7,923,532,980	5,431,162,031	243,330,836	2,266,350,142	68.5	△ 69,825,658	△ 1.3	
現年分	5,550,827,830	5,151,080,193	0	416,447,817	92.8	△ 30,851,120	△ 0.6	
滞納繰越分	2,372,705,150	280,081,838	243,330,836	1,849,902,325	11.8	△ 38,974,538	△ 12.2	
一般被保険者 国民健康保険料	7,883,723,998	5,428,630,394	242,029,960	2,230,373,673	68.9	△ 68,909,976	△ 1.3	
医療給付費分								
現年分	3,712,424,266	3,522,483,899	0	205,244,413	94.9	52,920,978	1.5	
滞納繰越分	1,425,010,363	185,687,757	165,932,596	1,073,873,414	13.0	△ 33,374,785	△ 15.2	
後期高齢者支援金等分								
現年分	1,326,484,104	1,163,653,000	0	163,793,911	87.7	△ 45,229,345	△ 3.7	
滞納繰越分	621,339,915	60,324,105	51,997,954	509,101,150	9.7	△ 4,201,452	△ 6.5	
介護納付金分								
現年分	511,919,460	464,943,294	0	47,409,493	90.8	△ 38,542,753	△ 7.7	
滞納繰越分	286,545,890	31,538,339	24,099,410	230,951,292	11.0	△ 482,619	△ 1.5	
退職被保険者等 国民健康保険料	39,808,982	2,531,637	1,300,876	35,976,469	6.4	△ 915,682	△ 26.6	
医療給付費分								
現年分	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
滞納繰越分	37,509,641	1,908,688	785,597	34,815,356	5.1	△ 270,613	△ 12.4	
後期高齢者支援金等分								
現年分	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
滞納繰越分	667,731	124,530	267,928	275,273	18.6	△ 504,884	△ 80.2	
介護納付金分								
現年分	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
滞納繰越分	1,631,610	498,419	247,351	885,840	30.5	△ 140,185	△ 22.0	
使用料及び手数料(諸証明手数料)	85,200	85,200	0	0	100.0	△ 17,400	△ 17.0	
府 支 出 金	20,631,550,531	20,631,550,531	0	0	100.0	461,938,983	2.3	
府 補 助 金	20,631,550,531	20,631,550,531	0	0	100.0	461,938,983	2.3	
保険給付費等交付金	20,600,967,395	20,600,967,395	0	0	100.0	463,514,804	2.3	
事業助成補助金	30,583,136	30,583,136	0	0	100.0	△ 1,575,821	△ 4.9	
財産収入(基金利子及び配当金)	79,169	79,169	0	0	100.0	△ 53,312	△ 40.2	
繰 入 金	3,112,583,169	3,112,583,169	0	0	100.0	△ 524,465,631	△ 14.4	
他会計繰入金(一般会計繰入金)	2,629,017,169	2,629,017,169	0	0	100.0	△ 808,031,631	△ 23.5	
基金繰入金(国民健康保険事業財政調整基金繰入金)	483,566,000	483,566,000	0	0	100.0	283,566,000	141.8	
諸 収 入	106,608,364	47,331,130	3,389,429	55,887,805	44.4	△ 30,974,043	△ 39.6	
延 滞 金	2,844,664	2,844,664	0	0	100.0	522,854	22.5	
市 預 金 利 子	92,064	92,064	0	0	100.0	△ 120,621	△ 56.7	
雑 入	103,671,636	44,394,402	3,389,429	55,887,805	42.8	△ 31,376,276	△ 41.4	
一般被保険者第三者納付金	14,680,965	14,680,965	0	0	100.0	△ 13,194,720	△ 47.3	
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	63,028,434	7,295,870	3,389,429	52,343,135	11.6	△ 12,298,697	△ 62.8	
退職被保険者等返納金	3,544,670	0	0	3,544,670	0.0	0	0.0	
その他雑入	22,417,567	22,417,567	0	0	100.0	△ 5,882,859	△ 20.8	
繰 越 金	1,076,999,229	1,076,999,229	0	0	100.0	897,135,088	498.8	
国 庫 支 出 金	179,274,000	179,274,000	0	0	100.0	△ 124,706,000	△ 41.0	
国 庫 補 助 金	179,274,000	179,274,000	0	0	100.0	△ 124,706,000	△ 41.0	
国民健康保険災害等臨時特例補助金	178,911,000	178,911,000	0	0	100.0	△ 121,241,000	△ 40.4	
社会保障・税番号制度システム整備補助金	363,000	363,000	0	0	100.0	△ 3,465,000	△ 90.5	
歳 入 合 計	33,030,712,642	30,479,064,459	246,720,265	2,322,237,947	92.3	609,032,027	2.0	

(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・%)

2 年 度			元 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
5,500,987,689	372,367,643	2,397,940,556	5,909,871,712	226,472,219	2,680,693,143
5,181,931,313	0	455,691,465	5,622,438,329	0	522,505,501
319,056,376	372,367,643	1,942,249,091	287,433,383	226,472,219	2,158,187,642
5,497,540,370	367,744,194	2,358,131,574	5,903,055,385	223,867,051	2,632,813,393
3,469,562,921	0	258,486,741	3,875,255,560	0	342,073,302
219,062,542	251,462,890	1,182,797,218	194,056,396	153,670,687	1,342,191,025
1,208,882,345	0	140,669,704	1,241,346,324	0	119,988,859
64,525,557	77,927,971	486,649,916	59,436,441	46,390,569	519,537,526
503,486,047	0	56,535,020	504,267,345	0	60,073,437
32,020,958	38,353,333	232,992,975	28,693,319	23,805,795	248,949,244
3,447,319	4,623,449	39,808,982	6,816,327	2,605,168	47,879,750
0	0	0	962,371	0	225,774
2,179,301	2,949,505	37,509,641	3,303,467	1,839,761	42,412,673
0	0	0	311,898	0	71,841
629,414	812,234	667,731	956,933	402,138	2,037,538
0	0	0	294,831	0	72,288
638,604	861,710	1,631,610	986,827	363,269	3,059,636
102,600	0	0	109,200	0	0
20,169,611,548	0	0	20,693,589,003	0	0
20,169,611,548	0	0	20,693,589,003	0	0
20,137,452,591	0	0	20,662,246,354	0	0
32,158,957	0	0	31,342,649	0	0
132,481	0	0	115,446	0	0
3,637,048,800	0	0	2,894,768,762	0	0
3,437,048,800	0	0	2,794,768,762	0	0
200,000,000	0	0	100,000,000	0	0
78,305,173	4,654,194	48,521,639	47,449,756	0	58,033,879
2,321,810	0	0	1,776,959	0	0
212,685	0	0	291,547	0	0
75,770,678	4,654,194	48,521,639	45,381,250	0	58,033,879
27,875,685	0	0	25,432,912	0	0
0	0	0	0	0	0
19,594,567	4,248,987	48,520,939	17,272,336	0	57,628,672
0	52,950	700	0	0	52,950
28,300,426	352,257	0	2,676,002	0	352,257
179,864,141	0	0	435,461,645	0	0
303,980,000	0	0	—	—	—
303,980,000	0	0	—	—	—
300,152,000	0	0	—	—	—
3,828,000	0	0	—	—	—
29,870,032,432	377,021,837	2,446,462,195	29,981,365,524	226,472,219	2,738,727,022

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	3 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		409,343,000	360,294,409	0	49,048,591	88.0	△ 330,462,267	△ 47.8
総 務 管 理 費		330,493,000	296,084,117	0	34,408,883	89.6	△ 318,867,319	△ 51.9
徴 収 費		53,832,000	45,237,063	0	8,594,937	84.0	△ 8,225,538	△ 15.4
運 営 協 議 会 費		555,000	240,000	0	315,000	43.2	120,822	101.4
趣 旨 普 及 費		24,463,000	18,733,229	0	5,729,771	76.6	△ 3,490,232	△ 15.7
保 險 給 付 費		21,418,540,000	20,131,731,375	0	1,286,808,625	94.0	774,246,183	4.0
療 養 諸 費		18,665,524,000	17,487,824,707	0	1,177,699,293	93.7	678,164,258	4.0
一般被保険者療養給付費		18,161,978,000	17,042,900,879	0	1,119,077,121	93.8	680,660,487	4.2
退職被保険者等療養給付費		1,000,000	79,191	0	920,809	7.9	17,025	27.4
一般被保険者療養費		450,279,000	398,166,158	0	52,112,842	88.4	△ 5,300,828	△ 1.3
退職被保険者等療養費		100,000	0	0	100,000	0.0	△ 10,026	皆減
審査支払手数料		52,167,000	46,678,479	0	5,488,521	89.5	2,797,600	6.4
高 額 療 養 費		2,575,652,000	2,493,102,465	0	82,549,535	96.8	94,723,757	3.9
一般被保険者高額療養費		2,573,352,000	2,491,391,284	0	81,960,716	96.8	94,948,866	4.0
退職被保険者等高額療養費		200,000	0	0	200,000	0.0	△ 7,251	皆減
一般被保険者高額介護合算療養費		2,000,000	1,711,181	0	288,819	85.6	△ 217,858	△ 11.3
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		200,000	0	0	200,000	0.0	0	0.0
出 産 育 児 諸 費		109,619,850	83,365,520	0	26,254,330	76.0	△ 5,610,531	△ 6.3
葬 祭 諸 費		21,250,000	21,250,000	0	0	100.0	3,450,000	19.4
精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費		42,994,150	42,994,150	0	0	100.0	1,575,501	3.8
傷 病 手 当 金		3,300,000	3,194,533	0	105,467	96.8	1,943,198	155.3
国民健康保険事業費納付金		8,205,923,000	8,205,721,405	0	201,595	100.0	△ 125,757,931	△ 1.5
医 療 給 付 費 分		5,890,243,000	5,890,142,269	0	100,731	100.0	△ 74,448,929	△ 1.2
一般被保険者医療給付費		5,890,143,000	5,890,142,269	0	731	100.0	△ 74,448,929	△ 1.2
退職被保険者等医療給付費		100,000	0	0	100,000	0.0	0	0.0
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分		1,668,885,000	1,668,784,504	0	100,496	100.0	△ 21,734,418	△ 1.3
一般被保険者後期高齢者支 援金等分		1,668,785,000	1,668,784,504	0	496	100.0	△ 21,734,418	△ 1.3
退職被保険者等後期高齢者支 援金等分		100,000	0	0	100,000	0.0	0	0.0
介 護 納 付 金 分		646,795,000	646,794,632	0	368	100.0	△ 29,574,584	△ 4.4
共 同 事 業 拠 出 金		100,000	317	0	99,683	0.3	△ 2,383	△ 88.3
保 健 事 業 費		255,975,000	193,827,129	0	62,147,871	75.7	14,399,792	8.0
特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		168,914,000	134,475,572	0	34,438,428	79.6	13,701,199	11.3
保 健 事 業 費		87,061,000	59,351,557	0	27,709,443	68.2	698,593	1.2
基 金 積 立 金		1,078,200,000	1,077,078,398	0	1,121,602	99.9	897,081,776	498.4
公 債 費		2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0	0.0
諸支出金(償還金及び還付加算金)		130,966,000	115,795,020	0	15,170,980	88.4	61,909,680	114.9
予 備 費		100,000,000	(充用額0)	0	100,000,000	—	—	—
歳 出 合 計		31,601,047,000	30,084,448,053	0	1,516,598,947	95.2	1,291,414,850	4.5

年度別推移表

(単位：円・%)

2 年 度			元 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
690,756,676	0	36,115,324	354,251,566	0	43,218,434
614,951,436	0	24,349,564	285,440,363	0	26,772,637
53,462,601	0	9,433,399	47,933,155	0	12,019,845
119,178	0	550,822	268,812	0	443,188
22,223,461	0	1,781,539	20,609,236	0	3,982,764
19,357,485,192	0	708,776,808	20,276,645,644	0	1,042,513,356
16,809,660,449	0	591,761,551	17,680,173,602	0	818,334,398
16,362,240,392	0	568,517,608	17,165,519,401	0	762,857,599
62,166	0	947,834	6,948,268	0	19,484,732
403,466,986	0	19,733,014	461,085,136	0	34,774,864
10,026	0	21,974	254,503	0	450,497
43,880,879	0	2,541,121	46,366,294	0	766,706
2,398,378,708	0	69,163,292	2,434,361,091	0	164,578,909
2,396,442,418	0	68,860,582	2,431,142,794	0	161,744,206
7,251	0	131,749	2,015,725	0	1,037,275
1,929,039	0	70,961	1,202,572	0	797,428
0	0	100,000	0	0	1,000,000
0	0	256,000	0	0	256,000
88,976,051	0	37,086,949	102,045,177	0	49,230,823
17,800,000	0	4,700,000	18,980,000	0	6,020,000
41,418,649	0	3,760,351	41,085,774	0	4,093,226
1,251,335	0	2,048,665	—	—	—
8,331,479,336	0	376,311,664	8,484,004,684	0	341,415,316
5,964,591,198	0	318,575,802	6,111,397,987	0	187,117,013
5,964,591,198	0	317,674,802	6,090,126,574	0	187,116,426
0	0	901,000	21,271,413	0	587
1,690,518,922	0	23,446,078	1,705,733,436	0	96,645,564
1,690,518,922	0	23,183,078	1,699,063,724	0	96,645,276
0	0	263,000	6,669,712	0	288
676,369,216	0	34,289,784	666,873,261	0	57,652,739
2,700	0	97,300	2,770	0	97,230
179,427,337	0	85,252,663	221,149,038	0	43,876,962
120,774,373	0	58,467,627	144,887,836	0	30,365,164
58,652,964	0	26,785,036	76,261,202	0	13,511,798
179,996,622	0	1,068,378	435,577,091	0	84,909
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
53,885,340	0	93,514,660	29,870,590	0	17,529,410
(充用額0)	0	100,000,000	(充用額0)	0	100,000,000
28,793,033,203	0	1,403,136,797	29,801,501,383	0	1,590,735,617

別表 5-1 財産区特別会計 歳入 (款・項・目 (節))

款・項・目 (節)	年度	3 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		187,928	187,928	0	0	100.0	△ 11,309	△ 5.7
財産運用収入 (基金利子)		10,183	10,183	0	0	100.0	△ 7,030	△ 40.8
基金繰入金		177,745	177,745	0	0	100.0	△ 4,279	△ 2.4
地区財産区収入		9,657	9,657	0	0	100.0	△ 590,517	△ 98.4
万願寺財産区収入		4,648	4,648	0	0	100.0	4,648	皆増
財産運用収入 (基金利子)		4,648	4,648	0	0	100.0	4,648	皆増
基金繰入金		—	—	—	—	—	—	—
黒谷財産区収入		1,261	1,261	0	0	100.0	△ 592,676	△ 99.8
財産運用収入 (基金利子)		1,261	1,261	0	0	100.0	△ 676	△ 34.9
基金繰入金		—	—	—	—	—	△ 592,000	皆減
垣内財産区収入		3,748	3,748	0	0	100.0	△ 2,489	△ 39.9
財産運用収入 (基金利子)		3,748	3,748	0	0	100.0	△ 2,489	△ 39.9
太田財産区収入		—	—	—	—	—	—	—
財産売払収入		—	—	—	—	—	—	—
財産運用収入 (基金利子)		—	—	—	—	—	—	—
歳入合計		197,585	197,585	0	0	100.0	△ 601,826	△ 75.3

(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	3 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		1,737,000	187,928	0	1,549,072	10.8	△ 11,309	△ 5.7
総務費		1,683,000	177,745	0	1,505,255	10.6	△ 4,279	△ 2.4
基金積立金		54,000	10,183	0	43,817	18.9	△ 7,030	△ 40.8
地区財産区費		54,000	9,657	0	44,343	17.9	△ 590,517	△ 98.4
万願寺財産区費		26,000	4,648	0	21,352	17.9	4,648	皆増
一般会計繰出金		—	—	—	—	—	—	—
基金積立金		26,000	4,648	0	21,352	17.9	4,648	皆増
黒谷財産区費		7,000	1,261	0	5,739	18.0	△ 592,676	△ 99.8
基金積立金		7,000	1,261	0	5,739	18.0	△ 676	△ 34.9
一般会計繰出金		—	—	—	—	—	△ 592,000	皆減
垣内財産区費		21,000	3,748	0	17,252	17.8	△ 2,489	△ 39.9
基金積立金		21,000	3,748	0	17,252	17.8	△ 2,489	△ 39.9
太田財産区費		—	—	—	—	—	—	—
基金積立金		—	—	—	—	—	—	—
予備費		1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000	—	—	—
歳出合計		3,291,000	197,585	0	3,093,415	6.0	△ 601,826	△ 75.3

年度別推移表

(単位:円・%)

2年度			元年度		
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
199,237	0	0	604,698	0	0
17,213	0	0	12,847	0	0
182,024	0	0	591,851	0	0
600,174	0	0	272,681	0	0
0	0	0	5,690	0	0
—	—	—	5,690	0	0
0	0	0	—	—	—
593,937	0	0	262,409	0	0
1,937	0	0	1,709	0	0
592,000	0	0	260,700	0	0
6,237	0	0	4,582	0	0
6,237	0	0	4,582	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
799,411	0	0	877,379	0	0

年度別推移表

(単位:円・%)

2年度			元年度		
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
199,237	0	8,562,763	604,698	0	8,052,302
182,024	0	1,519,976	591,851	0	1,004,149
17,213	0	7,042,787	12,847	0	7,048,153
600,174	0	19,309,826	272,681	0	14,485,319
0	0	5,179,000	5,690	0	20,310
0	0	5,179,000	—	—	—
—	—	—	5,690	0	20,310
593,937	0	113,063	262,409	0	445,591
1,937	0	5,063	1,709	0	6,291
592,000	0	108,000	260,700	0	439,300
6,237	0	14,763	4,582	0	16,418
6,237	0	14,763	4,582	0	16,418
0	0	14,003,000	0	0	14,003,000
0	0	14,003,000	0	0	14,003,000
(充用額0)	0	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000
799,411	0	29,372,589	877,379	0	24,037,621

別表 6-1 介護保険事業特別会計歳入(款・項(目・節))

款・項(目・節)	3 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)	5,515,517,360	5,373,534,485	38,110,290	115,321,665	97.4
現 年 分	5,392,187,590	5,353,943,100	0	49,683,930	99.3
現年度分特別徴収	4,858,003,250	4,868,771,620	0	0	100.2
現年度分普通徴収	531,508,950	482,914,230	0	49,265,790	90.9
過年度分普通徴収	2,675,390	2,257,250	0	418,140	84.4
滞 納 繰 越 分	123,329,770	19,591,385	38,110,290	65,637,735	15.9
使用料及び手数料(総務手数料)	6,000	6,000	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	6,549,027,148	6,549,027,148	0	0	100.0
国庫負担金(介護給付費負担金)	4,829,736,776	4,829,736,776	0	0	100.0
国 庫 補 助 金	1,719,290,372	1,719,290,372	0	0	100.0
調 整 交 付 金	1,276,836,000	1,276,836,000	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)	179,279,926	179,279,926	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)	160,888,446	160,888,446	0	0	100.0
事 業 費 補 助 金	8,600,000	8,600,000	0	0	100.0
保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	44,617,000	44,617,000	0	0	100.0
介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	43,296,000	43,296,000	0	0	100.0
介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	5,773,000	5,773,000	0	0	100.0
支 払 基 金 交 付 金	7,053,762,396	7,053,762,396	0	0	100.0
介 護 給 付 費 交 付 金	6,869,762,970	6,869,762,970	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	183,999,426	183,999,426	0	0	100.0
府 支 出 金	3,704,231,229	3,704,231,229	0	0	100.0
府負担金(介護給付費負担金)	3,535,817,803	3,535,817,803	0	0	100.0
府 補 助 金	168,413,426	168,413,426	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)	87,631,203	87,631,203	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)	80,444,223	80,444,223	0	0	100.0
特 別 対 策 費 補 助 金	338,000	338,000	0	0	100.0
財産収入(基金利子及び配当金)	309,017	309,017	0	0	100.0
繰 入 金	4,213,586,754	4,213,586,754	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金	4,113,586,754	4,113,586,754	0	0	100.0
介 護 給 付 費 繰 入 金	3,159,690,420	3,159,690,420	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)	89,382,974	89,382,974	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包括的支援事業・任意事業)	77,354,394	77,354,394	0	0	100.0
低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	454,148,045	454,148,045	0	0	100.0
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	145,390,862	145,390,862	0	0	100.0
事 務 費 繰 入 金	187,506,211	187,506,211	0	0	100.0
特 別 対 策 費 繰 入 金	113,848	113,848	0	0	100.0
基 金 繰 入 金 (介護保険給付費準備基金繰入金)	100,000,000	100,000,000	0	0	100.0
諸 収 入	27,753,057	18,951,504	0	8,801,553	68.3
延滞金、加算金及び過料	53,600	53,600	0	0	100.0
市 預 金 利 子	29,391	29,391	0	0	100.0
雑 入	27,670,066	18,868,513	0	8,801,553	68.2
雑 入	2,528,682	2,528,682	0	0	100.0
社会福祉事業消費税過払い返還金	11,566,406	11,566,406	0	0	100.0
返 納 金	10,381,600	1,580,047	0	8,801,553	15.2
第 三 者 納 付 金	3,193,378	3,193,378	0	0	100.0
繰越金(前年度繰越金)	147,271,520	147,271,520	0	0	100.0
歳 入 合 計	27,211,464,481	27,060,680,053	38,110,290	124,123,218	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		2年度			元年度		
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
326,548,865	6.5	5,046,985,620	41,697,440	123,459,750	5,252,919,130	53,653,840	137,303,820
329,477,960	6.6	5,024,465,140	0	51,125,580	5,228,347,710	0	59,803,200
272,961,270	5.9	4,595,810,350	0	0	4,779,556,620	0	0
56,491,320	13.2	426,422,910	0	50,659,660	446,381,570	0	59,169,380
25,370	1.1	2,231,880	0	465,920	2,409,520	0	633,820
△ 2,929,095	△ 13.0	22,520,480	41,697,440	72,334,170	24,571,420	53,653,840	77,500,620
△ 900	△ 13.0	6,900	0	0	8,400	0	0
△ 16,264,776	△ 0.2	6,565,291,924	0	0	6,124,069,727	0	0
274,614,085	6.0	4,555,122,691	0	0	4,371,696,999	0	0
△ 290,878,861	△ 14.5	2,010,169,233	0	0	1,752,372,728	0	0
△ 198,509,000	△ 13.5	1,475,345,000	0	0	1,332,253,000	0	0
△ 16,801,683	△ 8.6	196,081,609	0	0	208,766,728	0	0
7,332,822	4.8	153,555,624	0	0	154,085,000	0	0
△ 67,452,000	△ 88.7	76,052,000	0	0	9,044,000	0	0
△ 1,516,000	△ 3.3	46,133,000	0	0	48,224,000	0	0
△ 3,147,000	△ 6.8	46,443,000	0	0	—	—	—
△ 10,786,000	△ 65.1	16,559,000	0	0	—	—	—
282,526,901	4.2	6,771,235,495	0	0	6,556,479,084	0	0
300,573,471	4.6	6,569,189,499	0	0	6,351,446,420	0	0
△ 18,046,570	△ 8.9	202,045,996	0	0	205,032,664	0	0
103,150,257	2.9	3,601,080,972	0	0	3,406,093,223	0	0
104,479,773	3.0	3,431,338,030	0	0	3,228,363,893	0	0
△ 1,329,516	△ 0.8	169,742,942	0	0	177,729,330	0	0
△ 5,152,928	△ 5.6	92,784,131	0	0	100,574,830	0	0
3,666,412	4.8	76,777,811	0	0	77,042,500	0	0
157,000	86.7	181,000	0	0	112,000	0	0
△ 168,454	△ 35.3	477,471	0	0	865,398	0	0
202,917,751	5.1	4,010,669,003	0	0	3,944,250,319	0	0
102,917,751	2.6	4,010,669,003	0	0	3,744,250,319	0	0
126,775,380	4.2	3,032,915,040	0	0	2,946,769,466	0	0
△ 123,241	△ 0.1	89,506,215	0	0	101,331,041	0	0
448,408	0.6	76,905,986	0	0	73,157,583	0	0
34,073,507	8.1	420,074,538	0	0	244,087,690	0	0
7,855,222	5.7	137,535,640	0	0	135,177,672	0	0
△ 66,164,041	△ 26.1	253,670,252	0	0	243,688,271	0	0
52,516	85.6	61,332	0	0	38,596	0	0
100,000,000	皆増	0	0	0	200,000,000	0	0
7,129,053	60.3	11,822,451	6,364,589	8,967,118	12,366,553	17,902	21,408,463
△ 29,000	△ 35.1	82,600	0	0	75,200	0	0
△ 98,062	△ 76.9	127,453	0	0	258,912	0	0
7,256,115	62.5	11,612,398	6,364,589	8,967,118	12,032,441	17,902	21,408,463
649,391	34.6	1,879,291	0	0	1,931,701	0	0
11,566,406	皆増	—	—	—	—	—	—
△ 5,928,652	△ 79.0	7,508,699	6,364,589	8,967,118	4,814,145	17,902	21,408,463
968,970	43.6	2,224,408	0	0	5,286,595	0	0
43,796,315	42.3	103,475,205	0	0	140,056,700	0	0
949,635,012	3.6	26,111,045,041	48,062,029	132,426,868	25,437,108,534	53,671,742	158,712,283

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		3 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	375,325,000	343,968,960	0	31,356,040	91.6	
総務管理費(一般管理費)	205,920,000	188,627,900	0	17,292,100	91.6	
人件費	132,545,000	118,956,621	0	13,588,379	89.7	
委託料	51,494,627	51,493,995	0	632	100.0	
その他事務費	21,880,373	18,177,284	0	3,703,089	83.1	
徴収費(賦課徴収費)	24,588,000	23,414,954	0	1,173,046	95.2	
介護認定審査会費	140,411,000	128,505,216	0	11,905,784	91.5	
介護認定審査会費	41,979,000	37,279,015	0	4,699,985	88.8	
認定調査等費	98,432,000	91,226,201	0	7,205,799	92.7	
趣旨普及費	2,684,000	1,943,111	0	740,889	72.4	
高齢者福祉専門分科会費	1,722,000	1,477,779	0	244,221	85.8	
保 険 給 付 費	25,535,231,000	25,282,296,782	0	252,934,218	99.0	
介護サービス等諸費	23,720,287,189	23,530,322,069	0	189,965,120	99.2	
居宅介護サービス給付費	13,062,023,776	12,937,703,980	0	124,319,796	99.0	
地域密着型介護サービス給付費	3,988,477,000	3,938,053,422	0	50,423,578	98.7	
施設介護サービス給付費	5,044,920,488	5,044,920,488	0	0	100.0	
居宅介護福祉用具購入費	34,495,000	30,573,212	0	3,921,788	88.6	
居宅介護住宅改修費	68,156,000	56,856,042	0	11,299,958	83.4	
居宅介護サービス計画給付費	1,522,214,925	1,522,214,925	0	0	100.0	
介護予防サービス等諸費	408,426,000	390,182,158	0	18,243,842	95.5	
介護予防サービス給付費	277,917,268	262,894,884	0	15,022,384	94.6	
介護予防福祉用具購入費	7,980,000	6,665,008	0	1,314,992	83.5	
介護予防住宅改修費	41,198,000	39,291,534	0	1,906,466	95.4	
介護予防サービス計画給付費	80,012,778	80,012,778	0	0	100.0	
地域密着型介護予防サービス給付費	1,317,954	1,317,954	0	0	100.0	
その他諸費(審査支払手数料)	21,810,180	21,810,180	0	0	100.0	
高額介護サービス等費	805,230,000	772,808,965	0	32,421,035	96.0	
高額介護サービス費	804,820,730	772,399,695	0	32,421,035	96.0	
高額介護予防サービス費	409,270	409,270	0	0	100.0	
高額医療合算介護サービス等費	92,796,631	92,796,631	0	0	100.0	
高額医療合算介護サービス費	92,558,596	92,558,596	0	0	100.0	
高額医療合算介護予防サービス費	238,035	238,035	0	0	100.0	
特定入所者介護サービス等費	486,681,000	474,376,779	0	12,304,221	97.5	
特定入所者介護サービス費	486,632,000	474,332,741	0	12,299,259	97.5	
特定入所者介護予防サービス費	49,000	44,038	0	4,962	89.9	
地 域 支 援 事 業 費	1,227,732,000	1,118,294,815	0	109,437,185	91.1	
介護予防・生活支援サービス事業費	756,971,000	681,718,443	0	75,252,557	90.1	
介護予防・生活支援サービス事業費	670,909,000	605,792,602	0	65,116,398	90.3	
介護予防ケアマネジメント事業費	86,062,000	75,925,841	0	10,136,159	88.2	
一般介護予防事業費	40,189,000	32,771,606	0	7,417,394	81.5	
包括的支援事業・任意事業費	427,615,000	401,886,753	0	25,728,247	94.0	
包括的支援事業費	380,148,000	362,009,560	0	18,138,440	95.2	
介護給付等費用適正化事業費	20,891,000	18,639,661	0	2,251,339	89.2	
家族介護支援事業費	13,814,000	11,349,785	0	2,464,215	82.2	
その他事業費	12,762,000	9,887,747	0	2,874,253	77.5	
その他諸費(審査支払手数料)	2,957,000	1,918,013	0	1,038,987	64.9	
特 別 対 策 事 業 費	1,625,000	451,848	0	1,173,152	27.8	
基 金 積 立 金(介護保険給付費準備基金)	109,130,000	100,633,420	0	8,496,580	92.2	
公 債 費	1,644,000	0	0	1,644,000	0.0	
諸 支 出 金	77,097,000	75,012,632	0	2,084,368	97.3	
償還金及び還付加算金	76,901,000	74,817,169	0	2,083,831	97.3	
第1号被保険者保険料還付金	10,320,000	8,420,530	0	1,899,470	81.6	
第1号被保険者還付加算金	184,000	0	0	184,000	0.0	
償還金	66,397,000	66,396,639	0	361	100.0	
繰出金(他会計繰出金)	196,000	195,463	0	537	99.7	
予 備 費	5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000	—	
歳 出 合 計	27,332,784,000	26,920,658,457	0	412,125,543	98.5	

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		2年度			元年度		
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
△ 100,361,828	△ 22.6	444,330,788	0	53,567,212	389,480,922	0	79,333,078
△ 73,588,587	△ 28.1	262,216,487	0	24,522,513	195,364,943	0	25,782,057
7,683,511	6.9	111,273,110	0	22,621,550	111,394,117	0	18,776,883
△ 21,563,309	△ 29.5	73,057,304	0	881,696	56,589,127	0	3,087,873
△ 59,708,789	△ 76.7	77,886,073	0	1,019,267	27,381,699	0	3,917,301
32,000	0.1	23,382,954	0	1,221,046	18,351,302	0	1,911,698
△ 20,730,948	△ 13.9	149,236,164	0	27,175,836	167,010,172	0	50,352,828
△ 2,148,925	△ 5.5	39,427,940	0	2,787,060	38,645,622	0	11,511,378
△ 18,582,023	△ 16.9	109,808,224	0	24,388,776	128,364,550	0	38,841,450
△ 3,042,265	△ 61.0	4,985,376	0	316,624	4,421,640	0	372,360
△ 3,032,028	△ 67.2	4,509,807	0	331,193	4,332,865	0	914,135
1,011,990,881	4.2	24,270,305,901	0	861,426,099	23,584,256,474	0	487,877,526
1,077,710,144	4.8	22,452,611,925	0	736,513,011	21,839,876,357	0	400,861,283
606,396,933	4.9	12,331,307,047	0	424,057,808	11,852,900,245	0	248,289,285
193,084,351	5.2	3,744,969,071	0	72,648,929	3,721,053,042	0	0
159,949,713	3.3	4,884,970,775	0	205,797,225	4,814,375,439	0	123,219,561
2,468,126	8.8	28,105,086	0	7,874,914	29,625,396	0	5,265,604
△ 3,595,823	△ 5.9	60,451,865	0	26,134,135	58,665,167	0	24,086,833
119,406,844	8.5	1,402,808,081	0	0	1,363,257,068	0	0
4,320,094	1.1	385,862,064	0	0	379,001,652	0	0
2,190,611	0.8	260,704,273	0	0	254,086,485	0	0
272,136	4.3	6,392,872	0	0	7,543,834	0	0
△ 1,057,246	△ 2.6	40,348,780	0	0	40,091,937	0	0
1,730,089	2.2	78,282,689	0	0	76,240,317	0	0
1,184,504	887.6	133,450	0	0	1,039,079	0	0
1,064,800	5.1	20,745,380	0	1,181,620	20,183,709	0	1,099,291
12,753,871	1.7	760,055,094	0	51,233,906	707,455,265	0	23,435,735
12,913,663	1.7	759,486,032	0	50,991,968	707,230,033	0	22,929,967
△ 159,792	△ 28.1	569,062	0	241,938	225,232	0	505,768
4,384,323	5.0	88,412,308	0	297,692	83,891,708	0	0
4,382,328	5.0	88,176,268	0	0	83,709,427	0	0
1,995	0.8	236,040	0	297,692	182,281	0	0
△ 88,242,351	△ 15.7	562,619,130	0	72,199,870	553,847,783	0	62,481,217
△ 88,276,088	△ 15.7	562,608,829	0	72,168,171	553,799,817	0	62,481,217
33,737	327.5	10,301	0	31,699	47,966	0	0
7,476,423	0.7	1,110,818,392	0	83,764,608	1,186,429,479	0	51,199,521
△ 7,845,756	△ 1.1	689,564,199	0	57,838,801	772,503,736	0	21,470,264
△ 8,332,791	△ 1.4	614,125,393	0	45,369,607	689,352,637	0	12,743,363
487,035	0.6	75,438,806	0	12,469,194	83,151,099	0	8,726,901
7,995,717	32.3	24,775,889	0	9,389,111	36,465,871	0	5,166,129
7,373,837	1.9	394,512,916	0	15,779,084	375,305,600	0	24,107,400
1,791,209	0.5	360,218,351	0	6,024,649	341,523,656	0	18,173,344
5,579,334	42.7	13,060,327	0	5,588,673	12,450,555	0	2,274,445
△ 144,617	△ 1.3	11,494,402	0	1,800,598	12,354,438	0	969,562
147,911	1.5	9,739,836	0	2,365,164	8,976,951	0	2,690,049
△ 47,375	△ 2.4	1,965,388	0	757,612	2,154,272	0	455,728
209,516	86.5	242,332	0	1,074,668	150,596	0	639,404
△ 14,643,131	△ 12.7	115,276,551	0	238,922,449	117,432,697	0	108,109,303
0	0.0	0	0	1,644,000	0	0	1,644,000
52,213,075	229.0	22,799,557	0	1,413,443	55,883,161	0	76,839
52,017,612	228.2	22,799,557	0	1,413,443	55,868,561	0	76,439
△ 3,099,270	△ 26.9	11,519,800	0	1,183,200	7,747,140	0	0
0	0.0	0	0	230,000	0	0	75,860
55,116,882	488.6	11,279,757	0	243	48,121,421	0	579
195,463	皆増	—	—	—	14,600	0	400
—	—	(充用額 2,395,000)	0	2,605,000	(充用額0)	0	5,000,000
956,884,936	3.7	25,963,773,521	0	1,244,417,479	25,333,633,329	0	733,879,671

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)	3 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	3,356,335,415	3,332,200,809	5,895,753	24,183,189	99.3	2,689,762	0.1
現 年 分	3,331,740,919	3,326,535,664	0	11,114,966	99.8	2,453,019	0.1
現 年 度 分 特 別 徴 収	1,627,447,039	1,632,035,280	0	0	100.3	△ 3,755,862	△ 0.2
現 年 度 分 普 通 徴 収	1,699,885,270	1,690,111,220	0	11,095,099	99.4	5,689,863	0.3
過 年 度 分 普 通 徴 収	4,408,610	4,389,164	0	19,867	99.6	519,018	13.4
滞 納 繰 越 分	24,594,496	5,665,145	5,895,753	13,068,223	23.0	236,743	4.4
使用料及び手数料 (納付証明手数料)	8,700	8,700	0	0	100.0	△ 11,400	△ 56.7
繰 入 金	3,774,517,517	3,774,517,517	0	0	100.0	8,592,713	0.2
一 般 会 計 繰 入 金	3,774,517,517	3,774,517,517	0	0	100.0	8,592,713	0.2
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	41,427,474	41,427,474	0	0	100.0	3,543,473	9.4
事 務 費 繰 入 金	134,012,158	134,012,158	0	0	100.0	△ 19,867,761	△ 12.9
医 療 給 付 費 負 担 金 繰 入 金	2,772,138,026	2,772,138,026	0	0	100.0	10,040,432	0.4
保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	826,939,859	826,939,859	0	0	100.0	14,876,569	1.8
繰 越 金	37,952,661	37,952,661	0	0	100.0	1,341,004	3.7
諸 収 入	62,834,714	62,834,714	0	0	100.0	55,667,442	776.7
延 滞 金 、 加 算 金	55,500	55,500	0	0	100.0	18,600	50.4
市 預 金 利 子	14,674	14,674	0	0	100.0	△ 66,920	△ 82.0
雑 入	62,764,540	62,764,540	0	0	100.0	55,715,762	790.4
後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費 用 負 担 金	3,022,206	3,022,206	0	0	100.0	2,877,580	1,989.7
広 域 連 合 派 遣 人 件 費	6,896,553	6,896,553	0	0	100.0	23,104	0.3
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 特 別 対 策 補 助 金 交 付 金	366	366	0	0	100.0	△ 1,647	△ 81.8
還 付 加 算 金 補 填 金	6,700	6,700	0	0	100.0	△ 2,500	△ 27.2
過 年 度 支 出 金 返 還 金	1,353	1,353	0	0	100.0	△ 18,137	△ 93.1
後 期 高 齢 者 医 療 定 率 負 担 金 精 算 に 伴 う 返 還 金	52,837,362	52,837,362	0	0	100.0	52,837,362	皆増
国 庫 支 出 金	—	—	—	—	—	△ 1,645,000	皆減
国 庫 補 助 金	—	—	—	—	—	△ 1,645,000	皆減
高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	—	—	—	—	—	△ 1,645,000	皆減
歳 入 合 計	7,231,649,007	7,207,514,401	5,895,753	24,183,189	99.7	66,634,521	0.9

(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	3 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	113,435,000	102,864,501	0	10,570,499	90.7	△ 16,112,491	△ 13.5
総 務 管 理 費	74,187,000	67,099,248	0	7,087,752	90.4	6,460,929	10.7
一 般 管 理 費	74,187,000	67,099,248	0	7,087,752	90.4	6,460,929	10.7
人 件 費	52,150,000	48,319,747	0	3,830,253	92.7	3,566,637	8.0
委 託 料	21,905,000	18,670,014	0	3,234,986	85.2	2,877,624	18.2
そ の 他 事 務 費	132,000	109,487	0	22,513	82.9	16,668	18.0
徴 収 費	39,248,000	35,765,253	0	3,482,747	91.1	△ 22,573,420	△ 38.7
徴 収 費	39,202,000	35,721,756	0	3,480,244	91.1	△ 22,589,429	△ 38.7
滞 納 処 分 費	46,000	43,497	0	2,503	94.6	16,009	58.2
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	7,124,676,000	7,058,632,072	0	66,043,928	99.1	80,596,249	1.2
諸 支 出 金	6,010,000	5,832,961	0	177,039	97.1	△ 81,443	△ 1.4
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,010,000	5,832,961	0	177,039	97.1	△ 81,443	△ 1.4
保 険 料 還 付 金	6,000,000	5,826,261	0	173,739	97.1	△ 77,843	△ 1.3
保 険 料 還 付 加 算 金	10,000	6,700	0	3,300	67.0	△ 3,600	△ 35.0
予 備 費	3,000,000	(充用額)0	0	3,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	7,247,121,000	7,167,329,534	0	79,791,466	98.9	64,402,315	0.9

年度別推移表

(単位：円・%)

2年度			元年度		
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
3,329,511,047	2,161,336	24,652,079	3,109,216,895	3,286,814	20,070,502
3,324,082,645	0	12,427,054	3,105,196,450	0	9,948,299
1,635,791,142	0	0	1,507,329,699	0	0
1,684,421,357	0	12,281,068	1,592,924,292	0	9,935,794
3,870,146	0	145,986	4,942,459	0	12,505
5,428,402	2,161,336	12,225,025	4,020,445	3,286,814	10,122,203
20,100	0	0	16,800	0	0
3,765,924,804	0	0	3,583,344,482	0	0
3,765,924,804	0	0	3,583,344,482	0	0
37,884,001	0	0	42,172,701	0	0
153,879,919	0	0	126,540,882	0	0
2,762,097,594	0	0	2,664,018,550	0	0
812,063,290	0	0	750,612,349	0	0
36,611,657	0	0	149,286,520	0	0
7,167,272	0	0	15,599,023	0	0
36,900	0	0	32,300	0	0
81,594	0	0	178,595	0	0
7,048,778	0	0	15,388,128	0	0
144,626	0	0	5,395,971	0	0
6,873,449	0	0	9,957,551	0	0
2,013	0	0	9,806	0	0
9,200	0	0	24,800	0	0
19,490	0	0	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1,645,000	0	0	—	—	—
1,645,000	0	0	—	—	—
1,645,000	0	0	—	—	—
7,140,879,880	2,161,336	24,652,079	6,857,463,720	3,286,814	20,070,502

年度別推移表

(単位：円・%)

2年度			元年度		
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
118,976,992	0	20,321,008	102,382,149	0	11,668,851
60,638,319	0	16,298,681	69,187,520	0	6,238,480
60,638,319	0	16,298,681	69,187,520	0	6,238,480
44,753,110	0	15,488,890	52,118,852	0	5,453,148
15,792,390	0	770,610	17,011,791	0	747,209
92,819	0	39,181	56,877	0	38,123
58,338,673	0	4,022,327	33,194,629	0	5,430,371
58,311,185	0	4,003,815	33,148,781	0	5,428,219
27,488	0	18,512	45,848	0	2,152
6,978,035,823	0	5,124,177	6,713,264,866	0	32,806,134
5,914,404	0	185,596	5,205,048	0	1,994,952
5,914,404	0	185,596	5,205,048	0	1,994,952
5,904,104	0	95,896	5,180,248	0	1,819,752
10,300	0	89,700	24,800	0	175,200
(充用額0)	0	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000
7,102,927,219	0	28,630,781	6,820,852,063	0	49,469,937

別表 8-1 土地取得事業特別会計 歳入 (款・項・目)

款・項・目	年 度	3 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		168,753,852	168,753,852	0	0	100.0
不 動 産 売 払 収 入		168,753,852	168,753,852	0	0	100.0
繰 入 金		17,071,221	17,071,221	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金		17,071,221	17,071,221	0	0	100.0
諸 収 入		378	378	0	0	100.0
市 預 金 利 子		378	378	0	0	100.0
市 債		105,800,000	105,800,000	0	0	100.0
公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債		105,800,000	105,800,000	0	0	100.0
公 債 債		—	—	—	—	—
歳 入 合 計		291,625,451	291,625,451	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	年 度	3 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		153,025,000	105,961,390	0	47,063,610	69.2
公 有 財 産 購 入 費		61,861,000	19,954,690	0	41,906,310	32.3
補 償、補 填 及 び 賠 償 金		91,164,000	86,006,700	0	5,157,300	94.3
公 債 費		193,300,000	185,664,061	0	7,635,939	96.0
元 金		172,900,000	168,700,000	0	4,200,000	97.6
利 子		20,400,000	16,964,061	0	3,435,939	83.2
予 備 費		1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000	—
歳 出 合 計		347,325,000	291,625,451	0	55,699,549	84.0

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		2年度			元年度		
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
4,724,478	2.9	164,029,374	0	0	94,300,840	0	0
4,724,478	2.9	164,029,374	0	0	94,300,840	0	0
4,739,381	38.4	12,331,840	0	0	10,437,245	0	0
4,739,381	38.4	12,331,840	0	0	10,437,245	0	0
358	1,790.0	20	0	0	115	0	0
358	1,790.0	20	0	0	115	0	0
△ 368,000,000	△ 77.7	473,800,000	0	0	685,400,000	0	0
△ 368,000,000	△ 77.7	473,800,000	0	0	607,800,000	0	0
—	—	—	—	—	77,600,000	—	—
△ 358,535,783	△ 55.1	650,161,234	0	0	790,138,200	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		2年度			元年度		
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
△ 368,282,173	△ 77.7	474,243,563	28,009,000	457,633,437	608,120,998	0	12,602,002
△ 215,171,473	△ 91.5	235,126,163	9,601,000	245,402,837	447,207,660	0	12,602,002
△ 153,110,700	△ 64.0	239,117,400	18,408,000	212,230,600	160,913,338	0	0
9,746,390	5.5	175,917,671	0	9,382,329	182,017,202	0	4,282,798
5,300,000	3.2	163,400,000	0	4,700,000	171,900,000	0	0
4,446,390	35.5	12,517,671	0	4,682,329	10,117,202	0	4,282,798
—	—	(充用額 0)	0	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000
△ 358,535,783	△ 55.1	650,161,234	28,009,000	468,015,766	790,138,200	0	17,884,800

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	3 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		2,949,311	2,949,311	0	0	100.0
一般会計繰入金		2,949,311	2,949,311	0	0	100.0
事務費等分繰入金		2,949,311	2,949,311	0	0	100.0
貸付金分繰入金		—	—	—	—	—
繰 越 金		41,692,230	41,692,230	0	0	100.0
前年度繰越金		41,692,230	41,692,230	0	0	100.0
諸 収 入		60,870,306	29,553,826	2,503,601	28,812,879	48.6
貸付金元利収入		59,420,495	28,685,102	2,503,601	28,231,792	48.3
母子福祉資金貸付金元利収入		56,148,798	26,385,098	2,503,601	27,260,099	47.0
父子福祉資金貸付金元利収入		616,644	604,832	0	11,812	98.1
寡婦福祉資金貸付金元利収入		2,655,053	1,695,172	0	959,881	63.8
市預金利子		485	485	0	0	100.0
雑 入		1,449,326	868,239	0	581,087	59.9
違約金及び延納利息		1,449,326	868,239	0	581,087	59.9
市 債		—	—	—	—	—
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債		—	—	—	—	—
歳 入 合 計		105,511,847	74,195,367	2,503,601	28,812,879	70.3

(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	3 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		47,544,000	15,318,111	0	32,225,889	32.2
母子父子寡婦福祉資金貸付金		42,996,000	12,368,800	0	30,627,200	28.8
母子父子寡婦福祉資金貸付事務費		4,548,000	2,949,311	0	1,598,689	64.8
歳 出 合 計		47,544,000	15,318,111	0	32,225,889	32.2

年度別推移表

(単位:円・%)

収入済額の対前年度比較		2年度			元年度		
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
1,137,164	62.8	1,812,147	0	0	7,537,733	0	0
1,137,164	62.8	1,812,147	0	0	7,537,733	0	0
1,137,164	62.8	1,812,147	0	0	1,786,233	0	0
—	—	0	0	0	5,751,500	0	0
11,658,624	38.8	30,033,606	0	0	14,947,240	0	0
11,658,624	38.8	30,033,606	0	0	14,947,240	0	0
4,537,802	18.1	25,016,024	0	32,011,830	27,573,766	0	31,135,219
3,718,492	14.9	24,966,610	0	31,237,470	27,362,617	0	30,326,664
3,780,068	16.7	22,605,030	0	30,340,745	25,449,671	0	29,479,581
△ 354,816	△ 37.0	959,648	0	0	115,950	0	200,804
293,240	20.9	1,401,932	0	896,725	1,796,996	0	646,279
124	34.3	361	0	0	225	0	0
819,186	1,670.0	49,053	0	774,360	210,924	0	808,555
819,186	1,670.0	49,053	0	774,360	210,924	0	808,555
—	—	0	0	0	11,503,000	0	0
—	—	0	0	0	11,503,000	0	0
17,333,590	30.5	56,861,777	0	32,011,830	61,561,739	0	31,135,219

年度別推移表

(単位:円・%)

支出済額の対前年度比較		2年度			元年度		
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
148,564	1.0	15,169,547	0	27,939,453	31,528,133	0	24,437,867
△ 988,600	△ 7.4	13,357,400	0	27,657,600	29,741,900	0	24,130,100
1,137,164	62.8	1,812,147	0	281,853	1,786,233	0	307,767
148,564	1.0	15,169,547	0	27,939,453	31,528,133	0	24,437,867