

決 算 審 査 資 料

別 表 1	一般会計歳入（款・項）年度別推移表・・・・・・・・・・・・・・・・	114
別 表 2	市税収入状況等年度別推移表・・・・・・・・・・・・・・・・	116
別 表 3	一般会計歳出（款・項）年度別推移表・・・・・・・・・・・・・・・・	118
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	120
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	122
別 表 5－1	財産区特別会計歳入（款・項・目（節））年度別推移表	124
別 表 5－2	財産区特別会計歳出（款・項・目）年度別推移表	124
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	126
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	128
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	130
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	130
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	132
別 表 8－2	土地取得事業特別会計歳出（款・項・目・節）年度別推移表	132
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	134
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	134

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	5 年 度				
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
国民健康保険料		7,583,814,466	5,356,680,816	196,003,839	2,062,061,751	70.6
	現 年 分	5,523,796,020	5,127,839,715	0	426,446,995	92.8
	滞 納 繰 越 分	2,060,018,446	228,841,101	196,003,839	1,635,614,756	11.1
一般被保険者国民健康保険料		7,552,270,246	5,353,917,203	195,947,960	2,033,337,023	70.9
医療給付費分	現 年 分	3,731,482,198	3,475,106,592	0	284,884,773	93.1
	滞 納 繰 越 分	1,135,962,351	150,144,950	130,371,781	855,835,715	13.2
後期高齢者 支援金等分	現 年 分	1,283,373,872	1,187,886,261	0	96,823,864	92.6
	滞 納 繰 越 分	631,117,489	50,763,771	44,623,126	535,766,548	8.0
介護納付金分	現 年 分	508,939,950	464,846,862	0	44,738,358	91.3
	滞 納 繰 越 分	261,394,386	25,168,767	20,953,053	215,287,765	9.6
退職被保険者等国民健康保険料		31,544,220	2,763,613	55,879	28,724,728	8.8
医療給付費分	現 年 分	0	0	0	0	0.0
	滞 納 繰 越 分	30,529,121	2,672,414	39,639	27,817,068	8.8
後期高齢者 支援金等分	現 年 分	0	0	0	0	0.0
	滞 納 繰 越 分	239,922	22,109	6,837	210,976	9.2
介護納付金分	現 年 分	0	0	0	0	0.0
	滞 納 繰 越 分	775,177	69,090	9,403	696,684	8.9
使用料及び手数料(諸証明手数料)		83,100	83,100	0	0	100.0
国庫支出金		5,693,400	5,693,400	0	0	100.0
国庫補助金		5,693,400	5,693,400	0	0	100.0
デジタル基盤 改革支援補助金		4,646,400	4,646,400	0	0	100.0
健康保険組合等出産育児 一時金臨時補助金		799,000	799,000	0	0	100.0
社会保障・税番号制度システ ム整備補助金		248,000	248,000	0	0	100.0
国民健康保険災害等臨時特例補助金		—	—	—	—	—
府支出金		18,581,289,133	18,581,289,133	0	0	100.0
府補助金		18,581,289,133	18,581,289,133	0	0	100.0
保険給付費等交付金		18,554,157,781	18,554,157,781	0	0	100.0
事業助成補助金		27,131,352	27,131,352	0	0	100.0
財産収入(基金利子及び配当金)		63,552	63,552	0	0	100.0
繰入金		3,359,985,308	3,359,985,308	0	0	100.0
他会計繰入金(一般会計繰入金)		3,026,137,308	3,026,137,308	0	0	100.0
基金繰入金 (国民健康保険事業財政調整基金繰入金)		333,848,000	333,848,000	0	0	100.0
諸収入		59,623,762	29,800,104	6,120,909	23,702,749	50.0
延滞金		1,477,700	1,477,700	0	0	100.0
市預金利子		19,248	19,248	0	0	100.0
雑入		58,126,814	28,303,156	6,120,909	23,702,749	48.7
一般被保険者第三者納付金		17,469,885	17,469,885	0	0	100.0
退職被保険者等第三者納付金		0	0	0	0	0.0
一般被保険者返納金		36,952,579	10,673,591	6,120,909	20,158,079	28.9
退職被保険者等返納金		3,544,670	0	0	3,544,670	0.0
その他雑入		159,680	159,680	0	0	100.0
繰越金		223,199,864	223,199,864	0	0	100.0
歳入合計		29,813,752,585	27,556,795,277	202,124,748	2,085,764,500	92.4

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

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		4 年度			3 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
393,947,290	7.9	4,962,733,526	267,736,854	2,088,028,566	5,431,162,031	243,330,836	2,266,350,142
409,321,416	8.7	4,718,518,299	0	362,077,565	5,151,080,193	0	416,447,817
△ 15,374,126	△ 6.3	244,215,227	267,736,854	1,725,951,001	280,081,838	243,330,836	1,849,902,325
393,947,059	7.9	4,959,970,144	266,067,286	2,056,484,346	5,428,630,394	242,029,960	2,230,373,673
337,486,801	10.8	3,137,619,791	0	233,716,699	3,522,483,899	0	205,244,413
△ 11,097,369	△ 6.9	161,242,319	179,342,343	920,148,292	185,687,757	165,932,596	1,073,873,414
60,435,441	5.4	1,127,450,820	0	84,928,870	1,163,653,000	0	163,793,911
△ 2,507,112	△ 4.7	53,270,883	60,117,876	552,649,224	60,324,105	51,997,954	509,101,150
11,399,174	2.5	453,447,688	0	43,431,996	464,943,294	0	47,409,493
△ 1,769,876	△ 6.6	26,938,643	26,607,067	221,609,265	31,538,339	24,099,410	230,951,292
231	0.0	2,763,382	1,669,568	31,544,220	2,531,637	1,300,876	35,976,469
0	0.0	0	0	0	0	0	0
224	0.0	2,672,190	1,614,472	30,529,121	1,908,688	785,597	34,815,356
0	0.0	0	0	0	0	0	0
2	0.0	22,107	13,357	239,922	124,530	267,928	275,273
0	0.0	0	0	0	0	0	0
5	0.0	69,085	41,739	775,177	498,419	247,351	885,840
△ 2,400	△ 2.8	85,500	0	0	85,200	0	0
5,306,400	1,371.2	387,000	0	0	179,274,000	0	0
5,306,400	1,371.2	387,000	0	0	179,274,000	0	0
4,646,400	皆増	—	—	—	—	—	—
799,000	皆増	—	—	—	—	—	—
△ 139,000	△ 35.9	387,000	0	0	363,000	0	0
—	—	—	—	—	178,911,000	0	0
△ 1,364,774,891	△ 6.8	19,946,064,024	0	0	20,631,550,531	0	0
△ 1,364,774,891	△ 6.8	19,946,064,024	0	0	20,631,550,531	0	0
△ 1,362,916,286	△ 6.8	19,917,074,067	0	0	20,600,967,395	0	0
△ 1,858,605	△ 6.4	28,989,957	0	0	30,583,136	0	0
△ 105,941	△ 62.5	169,493	0	0	79,169	0	0
△ 132,679,479	△ 3.8	3,492,664,787	0	0	3,112,583,169	0	0
349,635,521	13.1	2,676,501,787	0	0	2,629,017,169	0	0
△ 482,315,000	△ 59.1	816,163,000	0	0	483,566,000	0	0
6,745,658	29.3	23,054,446	29,118,607	31,165,753	47,331,130	3,389,429	55,887,805
63,587	4.5	1,414,113	0	0	2,844,664	0	0
3,475	22.0	15,773	0	0	92,064	0	0
6,678,596	30.9	21,624,560	29,118,607	31,165,753	44,394,402	3,389,429	55,887,805
8,339,940	91.3	9,129,945	0	0	14,680,965	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0
△ 1,771,997	△ 14.2	12,445,588	29,118,607	27,621,083	7,295,870	3,389,429	52,343,135
0	0.0	0	0	3,544,670	0	0	3,544,670
110,653	225.7	49,027	0	0	22,417,567	0	0
△ 171,416,542	△ 43.4	394,616,406	0	0	1,076,999,229	0	0
△ 1,262,979,905	△ 4.4	28,819,775,182	296,855,461	2,119,194,319	30,479,064,459	246,720,265	2,322,237,947

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計歳出(款・項・目)

款・項・目	5 年 度				
	年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
総 務 費	421,772,000	391,523,408	0	30,248,592	92.8
総 務 管 理 費	339,616,000	325,710,006	0	13,905,994	95.9
徴 収 費	57,623,000	45,363,655	0	12,259,345	78.7
運 営 協 議 会 費	555,000	235,672	0	319,328	42.5
趣 旨 普 及 費	23,978,000	20,214,075	0	3,763,925	84.3
保 険 給 付 費	19,563,709,000	18,185,289,534	0	1,378,419,466	93.0
療 養 諸 費	17,026,306,000	15,777,544,792	0	1,248,761,208	92.7
一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	16,605,086,000	15,379,245,972	0	1,225,840,028	92.6
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
一 般 被 保 険 者 療 養 費	375,189,000	354,263,728	0	20,925,272	94.4
退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	100,000	0	0	100,000	0.0
審 査 支 払 手 数 料	44,931,000	44,035,092	0	895,908	98.0
高 額 療 養 費	2,360,346,000	2,260,564,330	0	99,781,670	95.8
一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	2,357,605,521	2,258,123,851	0	99,481,670	95.8
退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	200,000	0	0	200,000	0.0
一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,440,479	2,440,479	0	0	100.0
退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	100,000	0	0	100,000	0.0
移 送 費	200,000	0	0	200,000	0.0
出 産 育 児 諸 費	104,799,747	84,020,836	0	20,778,911	80.2
葬 祭 諸 費	21,500,000	17,900,000	0	3,600,000	83.3
精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	44,557,253	44,557,253	0	0	100.0
傷 病 手 当 金	6,000,000	702,323	0	5,297,677	11.7
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	8,349,443,000	8,349,440,515	0	2,485	100.0
医 療 給 付 費 分	5,901,622,000	5,901,620,749	0	1,251	100.0
一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	5,899,713,000	5,899,712,061	0	939	100.0
退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	1,909,000	1,908,688	0	312	100.0
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,758,617,000	1,758,616,324	0	676	100.0
一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,758,492,000	1,758,491,794	0	206	100.0
退 職 被 保 険 者 等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	125,000	124,530	0	470	99.6
介 護 納 付 金 分	689,204,000	689,203,442	0	558	100.0
共 同 事 業 拠 出 金	100,000	332	0	99,668	0.3
保 健 事 業 費	267,542,000	205,986,150	0	61,555,850	77.0
特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	180,100,000	136,137,468	0	43,962,532	75.6
保 健 事 業 費	87,442,000	69,848,682	0	17,593,318	79.9
基 金 積 立 金	224,400,000	223,263,416	0	1,136,584	99.5
公 債 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
諸 支 出 金 (償 還 金 及 び 還 付 加 算 金)	92,748,000	86,477,000	0	6,271,000	93.2
予 備 費	100,000,000	(充 用 額 0)	0	100,000,000	—
歳 出 合 計	29,021,714,000	27,441,980,355	0	1,579,733,645	94.6

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		4 年度			3 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
29,819,893	8.2	361,703,515	0	39,504,485	360,294,409	0	49,048,591
28,703,003	9.7	297,007,003	0	26,923,997	296,084,117	0	34,408,883
1,215,218	2.8	44,148,437	0	8,559,563	45,237,063	0	8,594,937
16,000	7.3	219,672	0	335,328	240,000	0	315,000
△ 114,328	△ 0.6	20,328,403	0	3,685,597	18,733,229	0	5,729,771
△ 1,184,851,569	△ 6.1	19,370,141,103	0	2,342,356,897	20,131,731,375	0	1,286,808,625
△ 1,052,000,063	△ 6.3	16,829,544,855	0	2,190,398,145	17,487,824,707	0	1,177,699,293
△ 1,030,071,144	△ 6.3	16,409,317,116	0	2,128,607,884	17,042,900,879	0	1,119,077,121
0	0.0	0	0	1,000,000	79,191	0	920,809
△ 20,379,511	△ 5.4	374,643,239	0	54,628,761	398,166,158	0	52,112,842
0	0.0	0	0	100,000	0	0	100,000
△ 1,549,408	△ 3.4	45,584,500	0	6,061,500	46,678,479	0	5,488,521
△ 140,531,148	△ 5.9	2,401,095,478	0	119,651,522	2,493,102,465	0	82,549,535
△ 140,973,134	△ 5.9	2,399,096,985	0	119,350,015	2,491,391,284	0	81,960,716
0	0.0	0	0	200,000	0	0	200,000
441,986	22.1	1,998,493	0	1,507	1,711,181	0	288,819
0	0.0	0	0	100,000	0	0	100,000
0	0.0	0	0	200,000	0	0	200,000
16,727,856	24.9	67,292,980	0	30,307,230	83,365,520	0	26,254,330
△ 1,300,000	△ 6.8	19,200,000	0	1,800,000	21,250,000	0	0
883,474	2.0	43,673,779	0	0	42,994,150	0	0
△ 8,631,688	△ 92.5	9,334,011	0	0	3,194,533	0	105,467
230,632,540	2.8	8,118,807,975	0	2,025	8,205,721,405	0	201,595
64,004,895	1.1	5,837,615,854	0	1,146	5,890,142,269	0	100,731
63,374,825	1.1	5,836,337,236	0	764	5,890,142,269	0	731
630,070	49.3	1,278,618	0	382	0	0	100,000
133,446,960	8.2	1,625,169,364	0	636	1,668,784,504	0	100,496
133,688,977	8.2	1,624,802,817	0	183	1,668,784,504	0	496
△ 242,017	△ 66.0	366,547	0	453	0	0	100,000
33,180,685	5.1	656,022,757	0	243	646,794,632	0	368
△ 54	△ 14.0	386	0	99,614	317	0	99,683
13,640,490	7.1	192,345,660	0	72,445,340	193,827,129	0	62,147,871
7,390,786	5.7	128,746,682	0	51,755,318	134,475,572	0	34,438,428
6,249,704	9.8	63,598,978	0	20,690,022	59,351,557	0	27,709,443
△ 171,522,483	△ 43.4	394,785,899	0	1,031,101	1,077,078,398	0	1,121,602
0	0.0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
△ 72,313,780	△ 45.5	158,790,780	0	3,326,220	115,795,020	0	15,170,980
—	—	(充用額0)	0	100,000,000	(充用額0)	0	100,000,000
△ 1,154,594,963	△ 4.0	28,596,575,318	0	2,560,765,682	30,084,448,053	0	1,516,598,947

別表 5-1 財産区特別会計歳入(款・項・目(節))

款・項・目(節)	年 度				
	5 年 度				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財産区(基金)収入	169,732	169,732	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	8,322	8,322	0	0	100.0
基金繰入金	161,410	161,410	0	0	100.0
地区財産区収入	1,347,489	1,347,489	0	0	100.0
万願寺財産区収入	2,565	2,565	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	2,565	2,565	0	0	100.0
黒谷財産区収入	696	696	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	696	696	0	0	100.0
垣内財産区収入	1,337,633	1,337,633	0	0	100.0
財産運用収入(基金利子)	1,133	1,133	0	0	100.0
基金繰入金	1,336,500	1,336,500	0	0	100.0
太田財産区収入	6,595	6,595	0	0	100.0
財産売払収入	—	—	—	—	—
財産運用収入(基金利子)	6,595	6,595	0	0	100.0
歳入合計	1,517,221	1,517,221	0	0	100.0

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している。

別表 5-2 財産区特別会計歳出(款・項・目)

款・項・目	年 度				
	5 年 度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
財産区費	1,765,000	169,732	0	1,595,268	9.6
総務費	1,683,000	161,410	0	1,521,590	9.6
基金積立金	82,000	8,322	0	73,678	10.1
地区財産区費	2,005,000	1,347,489	0	657,511	67.2
万願寺財産区費	26,000	2,565	0	23,435	9.9
基金積立金	26,000	2,565	0	23,435	9.9
黒谷財産区費	8,000	696	0	7,304	8.7
基金積立金	8,000	696	0	7,304	8.7
垣内財産区費	1,904,000	1,337,633	0	566,367	70.3
基金積立金	12,000	1,133	0	10,867	9.4
一般会計繰出金	1,892,000	1,336,500	0	555,500	70.6
太田財産区費	67,000	6,595	0	60,405	9.8
基金積立金	67,000	6,595	0	60,405	9.8
予備費	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000	—
歳出合計	5,270,000	1,517,221	0	3,752,779	28.8

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		4 年度			3 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
△ 438,347	△ 72.1	608,079	0	0	187,928	0	0
△ 213	△ 2.5	8,535	0	0	10,183	0	0
△ 438,134	△ 73.1	599,544	0	0	177,745	0	0
△ 18,624,464	△ 93.3	19,971,953	0	0	9,657	0	0
△ 1,570	△ 38.0	4,135	0	0	4,648	0	0
△ 1,570	△ 38.0	4,135	0	0	4,648	0	0
△ 426	△ 38.0	1,122	0	0	1,261	0	0
△ 426	△ 38.0	1,122	0	0	1,261	0	0
1,334,298	40,008.9	3,335	0	0	3,748	0	0
△ 2,202	△ 66.0	3,335	0	0	3,748	0	0
1,336,500	皆増	0	—	—	—	—	—
△ 19,956,766	△ 100.0	19,963,361	0	0	—	—	—
△ 19,963,356	皆減	19,963,356	0	0	—	—	—
6,590	131,800.0	5	0	0	—	—	—
△ 19,062,811	△ 92.6	20,580,032	0	0	197,585	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		4 年度			3 年度		
増 減	増減率	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
△ 7,066,454	△ 97.7	7,236,186	0	1,502,814	187,928	0	1,549,072
△ 438,134	△ 73.1	599,544	0	1,083,456	177,745	0	1,505,255
△ 6,628,320	△ 99.9	6,636,642	0	419,358	10,183	0	43,817
△ 11,996,357	△ 89.9	13,343,846	0	714,154	9,657	0	44,343
△ 1,570	△ 38.0	4,135	0	21,865	4,648	0	21,352
△ 1,570	△ 38.0	4,135	0	21,865	4,648	0	21,352
△ 426	△ 38.0	1,122	0	6,878	1,261	0	5,739
△ 426	△ 38.0	1,122	0	6,878	1,261	0	5,739
1,334,298	40,008.9	3,335	0	17,665	3,748	0	17,252
△ 2,202	△ 66.0	3,335	0	17,665	3,748	0	17,252
1,336,500	皆増	—	—	—	—	—	—
△ 13,328,659	△ 100.0	13,335,254	0	667,746	—	—	—
△ 13,328,659	△ 100.0	13,335,254	0	667,746	—	—	—
—	—	(充用額0)	0	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000
△ 19,062,811	△ 92.6	20,580,032	0	3,716,968	197,585	0	3,093,415

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	5 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)		5,432,896,880	5,309,309,390	33,665,930	101,584,450	97.7
現 年 分		5,326,001,930	5,292,110,480	0	45,531,380	99.4
現年度分特別徴収		4,747,792,760	4,758,642,030	0	0	100.2
現年度分普通徴収		575,371,720	531,039,330	0	45,091,260	92.3
過年度分普通徴収		2,837,450	2,429,120	0	440,120	85.6
滞 納 繰 越 分		106,894,950	17,198,910	33,665,930	56,053,070	16.1
使用料及び手数料 (総務手数料)		9,600	9,600	0	0	100.0
国 庫 支 出 金		7,074,181,005	7,074,181,005	0	0	100.0
国 庫 負 担 金 (介護給付費負担金)		5,112,704,000	5,112,704,000	0	0	100.0
国 庫 補 助 金		1,961,477,005	1,961,477,005	0	0	100.0
調 整 交 付 金		1,635,518,000	1,635,518,000	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)		213,389,060	213,389,060	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)		31,822,945	31,822,945	0	0	100.0
保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金		29,743,000	29,743,000	0	0	100.0
介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金		35,814,000	35,814,000	0	0	100.0
事 業 費 補 助 金		6,500,000	6,500,000	0	0	100.0
デ ジ タ ル 基 盤 改 革 支 援 補 助 金		8,690,000	8,690,000	0	0	100.0
介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金		—	—	—	—	—
支 払 基 金 交 付 金		7,499,089,947	7,499,089,947	0	0	100.0
介 護 給 付 費 交 付 金		7,275,333,909	7,275,333,909	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		223,756,038	223,756,038	0	0	100.0
府 支 出 金		3,849,422,551	3,849,422,551	0	0	100.0
府 負 担 金 (介護給付費負担金)		3,730,599,541	3,730,599,541	0	0	100.0
府 補 助 金		118,823,010	118,823,010	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)		102,447,538	102,447,538	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括的支援事業・任意事業)		15,911,472	15,911,472	0	0	100.0
特 別 対 策 費 補 助 金		464,000	464,000	0	0	100.0
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)		111,875	111,875	0	0	100.0
繰 入 金		4,963,580,419	4,963,580,419	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金		4,363,580,419	4,363,580,419	0	0	100.0
介 護 給 付 費 繰 入 金		3,390,526,923	3,390,526,923	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)		102,957,724	102,957,724	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包括的支援事業・任意事業)		16,183,307	16,183,307	0	0	100.0
低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金		471,144,020	471,144,020	0	0	100.0
職 員 給 与 費 等 繰 入 金		121,397,542	121,397,542	0	0	100.0
事 務 費 繰 入 金		261,214,055	261,214,055	0	0	100.0
特 別 対 策 費 繰 入 金		156,848	156,848	0	0	100.0
基 金 繰 入 金 (介護保険給付費準備基金繰入金)		600,000,000	600,000,000	0	0	100.0
諸 収 入		10,187,585	6,326,882	547,500	3,313,203	62.1
延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		114,300	114,300	0	0	100.0
市 預 金 利 子		10,672	10,672	0	0	100.0
雑 入		10,062,613	6,201,910	547,500	3,313,203	61.6
雑 入		2,298,403	2,298,403	0	0	100.0
雑 入		2,298,403	2,298,403	0	0	100.0
社 会 福 祉 事 業 消 費 税 過 払 い 返 還 金		—	—	—	—	—
第 三 者 納 付 金		2,976,596	2,976,596	0	0	100.0
返 納 金		4,787,614	926,911	547,500	3,313,203	19.4
繰 越 金 (前年度繰越金)		259,086,832	259,086,832	0	0	100.0
歳 入 合 計		29,088,566,694	28,961,118,501	34,213,430	104,897,653	99.6

(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		4 年 度			3 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
△ 34,861,520	△ 0.7	5,344,170,910	35,136,705	107,317,060	5,373,534,485	38,110,290	115,321,665
△ 32,542,380	△ 0.6	5,324,652,860	0	47,022,350	5,353,943,100	0	49,683,930
△ 72,003,530	△ 1.5	4,830,645,560	0	0	4,868,771,620	0	0
39,735,570	8.1	491,303,760	0	46,680,430	482,914,230	0	49,265,790
△ 274,420	△ 10.2	2,703,540	0	341,920	2,257,250	0	418,140
△ 2,319,140	△ 11.9	19,518,050	35,136,705	60,294,710	19,591,385	38,110,290	65,637,735
4,500	88.2	5,100	0	0	6,000	0	0
187,570,242	2.7	6,886,610,763	0	0	6,549,027,148	0	0
140,004,030	2.8	4,972,699,970	0	0	4,829,736,776	0	0
47,566,212	2.5	1,913,910,793	0	0	1,719,290,372	0	0
152,843,000	10.3	1,482,675,000	0	0	1,276,836,000	0	0
20,269,100	10.5	193,119,960	0	0	179,279,926	0	0
△ 133,759,888	△ 80.8	165,582,833	0	0	160,888,446	0	0
△ 10,381,000	△ 25.9	40,124,000	0	0	44,617,000	0	0
3,405,000	10.5	32,409,000	0	0	43,296,000	0	0
6,500,000	皆増	—	—	—	8,600,000	0	0
8,690,000	皆増	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5,773,000	0	0
399,507,172	5.6	7,099,582,775	0	0	7,053,762,396	0	0
378,267,900	5.5	6,897,066,009	0	0	6,869,762,970	0	0
21,239,272	10.5	202,516,766	0	0	183,999,426	0	0
139,195,122	3.8	3,710,227,429	0	0	3,704,231,229	0	0
196,475,878	5.6	3,534,123,663	0	0	3,535,817,803	0	0
△ 57,280,756	△ 32.5	176,103,766	0	0	168,413,426	0	0
9,598,188	10.3	92,849,350	0	0	87,631,203	0	0
△ 66,879,944	△ 80.8	82,791,416	0	0	80,444,223	0	0
1,000	0.2	463,000	0	0	338,000	0	0
△ 97,587	△ 46.6	209,462	0	0	309,017	0	0
438,358,226	9.7	4,525,222,193	0	0	4,213,586,754	0	0
138,358,226	3.3	4,225,222,193	0	0	4,113,586,754	0	0
176,185,284	5.5	3,214,341,639	0	0	3,159,690,420	0	0
8,976,901	9.6	93,980,823	0	0	89,382,974	0	0
△ 65,069,530	△ 80.1	81,252,837	0	0	77,354,394	0	0
6,307,700	1.4	464,836,320	0	0	454,148,045	0	0
△ 14,575,062	△ 10.7	135,972,604	0	0	145,390,862	0	0
26,531,017	11.3	234,683,038	0	0	187,506,211	0	0
1,916	1.2	154,932	0	0	113,848	0	0
300,000,000	100.0	300,000,000	0	0	100,000,000	0	0
△ 7,601,713	△ 54.6	13,928,595	4,486,182	3,898,244	18,951,504	0	8,801,553
20,000	21.2	94,300	0	0	53,600	0	0
△ 2,986	△ 21.9	13,658	0	0	29,391	0	0
△ 7,618,727	△ 55.1	13,820,637	4,486,182	3,898,244	18,868,513	0	8,801,553
△ 272,374	△ 10.6	2,570,777	0	0	14,095,088	0	0
△ 272,374	△ 10.6	2,570,777	0	0	2,528,682	0	0
—	—	—	—	—	11,566,406	0	0
△ 6,998,015	△ 70.2	9,974,611	0	0	3,193,378	0	0
△ 348,338	△ 27.3	1,275,249	4,486,182	3,898,244	1,580,047	0	8,801,553
119,065,236	85.0	140,021,596	0	0	147,271,520	0	0
1,241,139,678	4.5	27,719,978,823	39,622,887	111,215,304	27,060,680,053	38,110,290	124,123,218

別表 6-2 介護保険事業特別会計 歳出 (款・項(目・節))

款・項(目・節)	5 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	455,379,000	400,035,896	0	55,343,104	87.8
総務管理費 (一般管理費)	208,456,000	178,518,466	0	29,937,534	85.6
人件費	106,757,000	95,965,226	0	10,791,774	89.9
委託料	74,833,000	58,674,356	0	16,158,644	78.4
その他事務費	26,866,000	23,878,884	0	2,987,116	88.9
徴収費 (賦課徴収費)	24,261,000	23,091,948	0	1,169,052	95.2
介護認定審査会費	216,849,000	193,578,710	0	23,270,290	89.3
介護認定審査会費	46,133,000	43,759,666	0	2,373,334	94.9
認定調査等費	170,716,000	149,819,044	0	20,896,956	87.8
趣旨普及費	1,580,000	989,780	0	590,220	62.6
高齢者福祉専門分科会費	4,233,000	3,856,992	0	376,008	91.1
保 険 給 付 費	27,178,657,000	27,128,171,635	0	50,485,365	99.8
介護サービス等諸費	25,350,980,565	25,350,980,565	0	0	100.0
居宅介護サービス給付費	14,432,775,759	14,432,775,759	0	0	100.0
地域密着型介護サービス給付費	4,112,680,067	4,112,680,067	0	0	100.0
施設介護サービス給付費	5,115,152,303	5,115,152,303	0	0	100.0
居宅介護福祉用具購入費	31,521,748	31,521,748	0	0	100.0
居宅介護住宅改修費	55,574,070	55,574,070	0	0	100.0
居宅介護サービス計画給付費	1,603,276,618	1,603,276,618	0	0	100.0
介護予防サービス等諸費	454,782,000	433,339,033	0	21,442,967	95.3
介護予防サービス給付費	302,970,351	282,907,382	0	20,062,969	93.4
介護予防福祉用具購入費	9,683,367	9,683,367	0	0	100.0
介護予防住宅改修費	43,812,282	43,812,282	0	0	100.0
介護予防サービス計画給付費	96,166,000	95,167,892	0	998,108	99.0
地域密着型介護予防サービス給付費	2,150,000	1,768,110	0	381,890	82.2
その他諸費 (審査支払手数料)	23,756,000	23,676,986	0	79,014	99.7
高額介護サービス等費	826,946,813	823,832,760	0	3,114,053	99.6
高額介護サービス費	826,657,925	823,543,872	0	3,114,053	99.6
高額介護予防サービス費	288,888	288,888	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス等費	99,961,187	99,961,187	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス費	99,668,534	99,668,534	0	0	100.0
高額医療合算介護予防サービス費	292,653	292,653	0	0	100.0
特定入所者介護サービス等費	422,230,435	396,381,104	0	25,849,331	93.9
特定入所者介護サービス費	422,170,682	396,321,351	0	25,849,331	93.9
特定入所者介護予防サービス費	59,753	59,753	0	0	100.0
地 域 支 援 事 業 費	933,507,000	899,874,674	0	33,632,326	96.4
介護予防・生活支援サービス事業費	843,408,000	819,505,208	0	23,902,792	97.2
介護予防・生活支援サービス事業費	758,308,000	741,302,051	0	17,005,949	97.8
介護予防ケアマネジメント事業費	85,100,000	78,203,157	0	6,896,843	91.9
一般介護予防事業費	3,924,000	2,295,344	0	1,628,656	58.5
包括的支援事業・任意事業費	83,833,000	76,023,025	0	7,809,975	90.7
包括的支援事業費	26,812,000	24,086,953	0	2,725,047	89.8
介護給付等費用適正化事業費	31,002,000	29,447,500	0	1,554,500	95.0
家族介護支援事業費	13,285,000	12,862,160	0	422,840	96.8
その他事業費	12,734,000	9,626,412	0	3,107,588	75.6
その他諸費 (審査支払手数料)	2,342,000	2,051,097	0	290,903	87.6
特 別 対 策 事 業 費	1,572,000	619,848	0	952,152	39.4
基 金 積 立 金 (介護保険給付費準備基金)	114,019,000	114,019,000	0	0	100.0
公 債 費	1,644,000	0	0	1,644,000	0.0
諸 支 出 金	268,554,000	265,031,440	0	3,522,560	98.7
償還金及び還付加算金	176,137,000	175,733,309	0	403,691	99.8
第1号被保険者保険料還付金	10,710,000	10,404,330	0	305,670	97.1
第1号被保険者還付加算金	100,000	3,100	0	96,900	3.1
償還金	165,327,000	165,325,879	0	1,121	100.0
繰出金 (他会計繰出金)	92,417,000	89,298,131	0	3,118,869	96.6
予 備 費	5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000	—
歳 出 合 計	28,958,332,000	28,807,752,493	0	150,579,507	99.5

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		4 年 度			3 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
27,590,075	7.4	372,445,821	0	44,636,179	343,968,960	0	31,356,040
12,902,043	7.8	165,616,423	0	26,352,577	188,627,900	0	17,292,100
△ 13,617,184	△ 12.4	109,582,410	0	23,863,590	118,956,621	0	13,588,379
24,585,962	72.1	34,088,394	0	555,606	51,493,995	0	632
1,933,265	8.8	21,945,619	0	1,933,381	18,177,284	0	3,703,089
△ 395,204	△ 1.7	23,487,152	0	537,848	23,414,954	0	1,173,046
14,655,825	8.2	178,922,885	0	15,057,115	128,505,216	0	11,905,784
7,844,602	21.8	35,915,064	0	5,894,936	37,279,015	0	4,699,985
6,811,223	4.8	143,007,821	0	9,162,179	91,226,201	0	7,205,799
△ 228,085	△ 18.7	1,217,865	0	579,135	1,943,111	0	740,889
655,496	20.5	3,201,496	0	2,109,504	1,477,779	0	244,221
1,402,221,877	5.5	25,725,949,758	0	350,131,242	25,282,296,782	0	252,934,218
1,320,196,987	5.5	24,030,783,578	0	282,133,710	23,530,322,069	0	189,965,120
1,003,391,876	7.5	13,429,383,883	0	102,039,732	12,937,703,980	0	124,319,796
114,448,382	2.9	3,998,231,685	0	135,245,315	3,938,053,422	0	50,423,578
163,163,193	3.3	4,951,989,110	0	24,519,890	5,044,920,488	0	0
1,195,166	3.9	30,326,582	0	5,682,418	30,573,212	0	3,921,788
△ 869,575	△ 1.5	56,443,645	0	14,646,355	56,856,042	0	11,299,958
38,867,945	2.5	1,564,408,673	0	0	1,522,214,925	0	0
17,194,802	4.1	416,144,231	0	16,530,817	390,182,158	0	18,243,842
7,969,756	2.9	274,937,626	0	16,265,374	262,894,884	0	15,022,384
1,649,810	20.5	8,033,557	0	265,443	6,665,008	0	1,314,992
△ 2,155,317	△ 4.7	45,967,599	0	0	39,291,534	0	1,906,466
10,255,628	12.1	84,912,264	0	0	80,012,778	0	0
△ 525,075	△ 22.9	2,293,185	0	0	1,317,954	0	0
1,032,418	4.6	22,644,568	0	0	21,810,180	0	0
65,143,589	8.6	758,689,171	0	33,216	772,808,965	0	32,421,035
65,106,484	8.6	758,437,388	0	33,216	772,399,695	0	32,421,035
37,105	14.7	251,783	0	0	409,270	0	0
2,225,478	2.3	97,735,709	0	0	92,796,631	0	0
2,372,230	2.4	97,296,304	0	0	92,558,596	0	0
△ 146,752	△ 33.4	439,405	0	0	238,035	0	0
△ 3,571,397	△ 0.9	399,952,501	0	51,433,499	474,376,779	0	12,304,221
△ 3,605,060	△ 0.9	399,926,411	0	51,414,589	474,332,741	0	12,299,259
33,663	129.0	26,090	0	18,910	44,038	0	4,962
△ 274,524,831	△ 23.4	1,174,399,505	0	88,984,495	1,118,294,815	0	109,437,185
95,219,725	13.1	724,285,483	0	71,298,517	681,718,443	0	75,252,557
93,403,070	14.4	647,898,981	0	62,211,019	605,792,602	0	65,116,398
1,816,655	2.4	76,386,502	0	9,087,498	75,925,841	0	10,136,159
△ 23,692,305	△ 91.2	25,987,649	0	3,599,351	32,771,606	0	7,417,394
△ 346,153,797	△ 82.0	422,176,822	0	13,709,178	401,886,753	0	25,728,247
△ 353,091,027	△ 93.6	377,177,980	0	6,197,020	362,009,560	0	18,138,440
6,540,067	28.5	22,907,433	0	3,247,567	18,639,661	0	2,251,339
243,733	1.9	12,618,427	0	1,006,573	11,349,785	0	2,464,215
153,430	1.6	9,472,982	0	3,258,018	9,887,747	0	2,874,253
101,546	5.2	1,949,551	0	377,449	1,918,013	0	1,038,987
1,916	0.3	617,932	0	841,068	451,848	0	1,173,152
98,212,000	621.3	15,807,000	0	0	100,633,420	0	8,496,580
0	0.0	0	0	1,644,000	0	0	1,644,000
93,359,465	54.4	171,671,975	0	112,025	75,012,632	0	2,084,368
4,061,334	2.4	171,671,975	0	112,025	74,817,169	0	2,083,831
144,360	1.4	10,259,970	0	0	8,420,530	0	1,899,470
3,100	皆増	0	0	112,025	0	0	184,000
3,913,874	2.4	161,412,005	0	0	66,396,639	0	361
89,298,131	皆増	—	—	—	195,463	0	537
—	—	(充用額0)	0	5,000,000	(充用額0)	0	5,000,000
1,346,860,502	4.9	27,460,891,991	0	491,349,009	26,920,658,457	0	412,125,543

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)	年 度	5 年 度				
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		3,705,357,513	3,682,144,620	5,027,658	24,994,920	99.4
現 年 分		3,682,288,490	3,676,905,851	0	11,399,228	99.9
現年度分特別徴収		1,691,552,158	1,696,471,429	0	0	100.3
現年度分普通徴収		1,984,866,860	1,974,588,357	0	11,371,283	99.5
過年度分普通徴収		5,869,472	5,846,065	0	27,945	99.6
滞 納 繰 越 分		23,069,023	5,238,769	5,027,658	13,595,692	22.7
使用料及び手数料(納付証明手数料)		12,000	12,000	0	0	100.0
繰 入 金		4,299,355,873	4,299,355,873	0	0	100.0
一 般 会 計 繰 入 金		4,299,355,873	4,299,355,873	0	0	100.0
職 員 給 与 費 等 繰 入 金		42,193,075	42,193,075	0	0	100.0
事 務 費 繰 入 金		180,504,227	180,504,227	0	0	100.0
医 療 給 付 費 負 担 金 繰 入 金		3,163,175,105	3,163,175,105	0	0	100.0
保 険 基 盤 安 定 繰 入 金		913,483,466	913,483,466	0	0	100.0
繰 越 金		50,154,401	50,154,401	0	0	100.0
諸 収 入		10,988,962	10,988,962	0	0	100.0
延 滞 金、加 算 金		60,200	60,200	0	0	100.0
市 預 金 利 子		7,444	7,444	0	0	100.0
雑 入		10,921,318	10,921,318	0	0	100.0
後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費 用 負 担 金		3,659,857	3,659,857	0	0	100.0
広 域 連 合 派 遣 人 件 費		7,246,037	7,246,037	0	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 特 別 対 策 補 助 金 交 付 金		13,524	13,524	0	0	100.0
還 付 加 算 金 補 填 金		1,900	1,900	0	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療 定 率 負 担 金 精 算 に 伴 う 返 還 金		—	—	—	—	—
過 年 度 支 出 金 返 還 金		—	—	—	—	—
国 庫 支 出 金		4,989,600	4,989,600	0	0	100.0
国 庫 補 助 金		4,989,600	4,989,600	0	0	100.0
デ ジ タ ル 基 盤 改 革 支 援 補 助 金		4,989,600	4,989,600	0	0	100.0
歳 入 合 計		8,070,858,349	8,047,645,456	5,027,658	24,994,920	99.7

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

別表 7-2 後期高齢者医療事業特別会計 歳出 (款・項・目・節)

款・項・目・節	年 度	5 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		123,137,000	113,948,694	0	9,188,306	92.5
総 務 管 理 費		77,355,000	70,235,329	0	7,119,671	90.8
一 般 管 理 費		77,355,000	70,235,329	0	7,119,671	90.8
人 件 費		54,559,000	49,430,042	0	5,128,958	90.6
委 託 料		22,729,000	20,760,457	0	1,968,543	91.3
そ の 他 事 務 費		67,000	44,830	0	22,170	66.9
徴 収 費		45,782,000	43,713,365	0	2,068,635	95.5
徴 収 費		45,739,000	43,675,930	0	2,063,070	95.5
滞 納 処 分 費		43,000	37,435	0	5,565	87.1
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		7,988,896,000	7,740,586,862	0	248,309,138	96.9
諸 支 出 金		7,020,000	5,801,339	0	1,218,661	82.6
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		7,020,000	5,801,339	0	1,218,661	82.6
保 険 料 還 付 金		7,000,000	5,799,439	0	1,200,561	82.8
保 険 料 還 付 加 算 金		20,000	1,900	0	18,100	9.5
予 備 費		3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000	—
歳 出 合 計		8,122,053,000	7,860,336,895	0	261,716,105	96.8

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		4 年度			3 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
78,266,992	2.2	3,603,877,628	6,511,782	24,521,999	3,332,200,809	5,895,753	24,183,189
78,242,854	2.2	3,598,662,997	0	10,834,260	3,326,535,664	0	11,114,966
42,932,275	2.6	1,653,539,154	0	0	1,632,035,280	0	0
34,896,172	1.8	1,939,692,185	0	10,807,156	1,690,111,220	0	11,095,099
414,407	7.6	5,431,658	0	27,104	4,389,164	0	19,867
24,138	0.5	5,214,631	6,511,782	13,687,739	5,665,145	5,895,753	13,068,223
3,300	37.9	8,700	0	0	8,700	0	0
437,279,787	11.3	3,862,076,086	0	0	3,774,517,517	0	0
437,279,787	11.3	3,862,076,086	0	0	3,774,517,517	0	0
△ 3,473,034	△ 7.6	45,666,109	0	0	41,427,474	0	0
31,885,949	21.5	148,618,278	0	0	134,012,158	0	0
364,322,491	13.0	2,798,852,614	0	0	2,772,138,026	0	0
44,544,381	5.1	868,939,085	0	0	826,939,859	0	0
9,969,534	24.8	40,184,867	0	0	37,952,661	0	0
△ 94,768,240	△ 89.6	105,757,202	0	0	62,834,714	0	0
△ 35,000	△ 36.8	95,200	0	0	55,500	0	0
△ 7,393	△ 49.8	14,837	0	0	14,674	0	0
△ 94,725,847	△ 89.7	105,647,165	0	0	62,764,540	0	0
△ 251,864	△ 6.4	3,911,721	0	0	3,022,206	0	0
608,498	9.2	6,637,539	0	0	6,896,553	0	0
△ 13,038,971	△ 99.9	13,052,495	0	0	366	0	0
△ 1,800	△ 48.6	3,700	0	0	6,700	0	0
△ 82,041,710	皆減	82,041,710	0	0	52,837,362	0	0
—	—	—	—	—	1,353	0	0
4,989,600	皆増	—	—	—	—	—	—
4,989,600	皆増	—	—	—	—	—	—
4,989,600	皆増	—	—	—	—	—	—
435,740,973	5.7	7,611,904,483	6,511,782	24,521,999	7,207,514,401	5,895,753	24,183,189

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		4 年度			3 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
△ 10,226,228	△ 8.2	124,174,922	0	15,683,078	102,864,501	0	10,570,499
△ 3,256,493	△ 4.4	73,491,822	0	13,667,178	67,099,248	0	7,087,752
△ 3,256,493	△ 4.4	73,491,822	0	13,667,178	67,099,248	0	7,087,752
△ 2,866,366	△ 5.5	52,296,408	0	11,426,592	48,319,747	0	3,830,253
474,532	2.3	20,285,925	0	1,979,075	18,670,014	0	3,234,986
△ 864,659	△ 95.1	909,489	0	261,511	109,487	0	22,513
△ 6,969,735	△ 13.8	50,683,100	0	2,015,900	35,765,253	0	3,482,747
△ 6,984,550	△ 13.8	50,660,480	0	1,997,520	35,721,756	0	3,480,244
14,815	65.5	22,620	0	18,380	43,497	0	2,503
309,008,054	4.2	7,431,578,808	0	16,208,192	7,058,632,072	0	66,043,928
△ 195,013	△ 3.3	5,996,352	0	23,648	5,832,961	0	177,039
△ 195,013	△ 3.3	5,996,352	0	23,648	5,832,961	0	177,039
△ 193,213	△ 3.2	5,992,652	0	7,348	5,826,261	0	173,739
△ 1,800	△ 48.6	3,700	0	16,300	6,700	0	3,300
—	—	(充用額0)	0	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000
298,586,813	3.9	7,561,750,082	0	34,914,918	7,167,329,534	0	79,791,466

別表 8-1 土地取得事業特別会計歳入(款・項・目)

款・項・目	年 度				
	5 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 (不動産売払収入)	517,225,518	517,225,518	0	0	100.0
繰 入 金 (一般会計繰入金)	15,659,368	15,659,368	0	0	100.0
諸 収 入 (市預金利子)	187	187	0	0	100.0
市 債	453,500,000	453,500,000	0	0	100.0
公共用地先行取得等事業債	428,500,000	428,500,000	0	0	100.0
公 債	25,000,000	25,000,000	0	0	100.0
歳 入 合 計	986,385,073	986,385,073	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				
	5 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	559,781,000	429,073,567	73,294,000	57,413,433	76.7
公 有 財 産 購 入 費	319,258,800	217,519,167	49,502,000	52,237,633	68.1
補償、補填及び賠償金	240,522,200	211,554,400	23,792,000	5,175,800	88.0
公 債 費	560,900,000	557,311,506	0	3,588,494	99.4
元 金	541,900,000	541,900,000	0	0	100.0
利 子	19,000,000	15,411,506	0	3,588,494	81.1
公 債 諸 費	—	—	—	—	—
予 備 費	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000	—
歳 出 合 計	1,121,681,000	986,385,073	73,294,000	62,001,927	87.9

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		4年度			3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
196,396,308	61.2	320,829,210	0	0	168,753,852	0	0
△ 6,806,079	△ 30.3	22,465,447	0	0	17,071,221	0	0
△ 348	△ 65.0	535	0	0	378	0	0
△ 240,000,000	△ 34.6	693,500,000	0	0	105,800,000	0	0
△ 112,900,000	△ 20.9	541,400,000	0	0	105,800,000	0	0
△ 127,100,000	△ 83.6	152,100,000	0	0	—	—	—
△ 50,410,119	△ 4.9	1,036,795,192	0	0	291,625,451	0	0

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		4年度			3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
△ 112,580,962	△ 20.8	541,654,529	132,019,000	35,732,471	105,961,390	0	47,063,610
△ 23,239,262	△ 9.7	240,758,429	54,253,000	22,438,571	19,954,690	0	41,906,310
△ 89,341,700	△ 29.7	300,896,100	77,766,000	13,293,900	86,006,700	0	5,157,300
62,170,843	12.6	495,140,663	0	3,659,337	185,664,061	0	7,635,939
69,100,000	14.6	472,800,000	0	0	168,700,000	0	4,200,000
△ 3,539,959	△ 18.7	18,951,465	0	1,048,535	16,964,061	0	3,435,939
△ 3,389,198	皆減	3,389,198	0	2,610,802	—	—	—
—	—	(充用額 0)	0	1,000,000	(充用額 0)	0	1,000,000
△ 50,410,119	△ 4.9	1,036,795,192	132,019,000	40,391,808	291,625,451	0	55,699,549

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				
	5 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	2,027,960	2,027,960	0	0	100.0
一般会計繰入金 (事務費等分繰入金)	2,027,960	2,027,960	0	0	100.0
繰 越 金 (前年度繰越金)	82,744,706	82,744,706	0	0	100.0
諸 収 入	55,504,780	28,035,485	0	27,469,295	50.5
貸 付 金 元 利 収 入	54,791,042	27,769,561	0	27,021,481	50.7
母子福祉資金貸付金元利収入	51,421,096	25,322,589	0	26,098,507	49.2
父子福祉資金貸付金元利収入	770,200	628,456	0	141,744	81.6
寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,599,746	1,818,516	0	781,230	69.9
市 預 金 利 子	788	788	0	0	100.0
雑 入 (違約金及び延納利息)	712,950	265,136	0	447,814	37.2
歳 入 合 計	140,277,446	112,808,151	0	27,469,295	80.4

(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)

款・項・目	年 度				
	5 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	31,184,000	8,278,760	0	22,905,240	26.5
母子父子寡婦福祉資金貸付金	27,636,000	6,250,800	0	21,385,200	22.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	3,548,000	2,027,960	0	1,520,040	57.2
公 債 費 (母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還金)	22,589,000	22,588,319	0	681	100.0
諸 支 出 金 (他会計繰出金)	4,858,000	4,857,013	0	987	100.0
歳 出 合 計	58,631,000	35,724,092	0	22,906,908	60.9

年度別推移表

(単位：円・%)

収入済額の対前年度比較		4 年 度			3 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
△ 191,082	△ 8.6	2,219,042	0	0	2,949,311	0	0
△ 191,082	△ 8.6	2,219,042	0	0	2,949,311	0	0
23,867,450	40.5	58,877,256	0	0	41,692,230	0	0
△ 4,894,631	△ 14.9	32,930,116	201,034	28,005,701	29,553,826	2,503,601	28,812,879
△ 4,581,699	△ 14.2	32,351,260	201,034	27,445,137	28,685,102	2,503,601	28,231,792
△ 4,537,380	△ 15.2	29,859,969	201,034	26,520,263	26,385,098	2,503,601	27,260,099
153,556	32.3	474,900	0	153,556	604,832	0	11,812
△ 197,875	△ 9.8	2,016,391	0	771,318	1,695,172	0	959,881
106	15.5	682	0	0	485	0	0
△ 313,038	△ 54.1	578,174	0	560,564	868,239	0	581,087
18,781,737	20.0	94,026,414	201,034	28,005,701	74,195,367	2,503,601	28,812,879

年度別推移表

(単位：円・%)

支出済額の対前年度比較		4 年 度			3 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
△ 2,563,882	△ 23.6	10,842,642	0	28,423,358	15,318,111	0	32,225,889
△ 2,372,800	△ 27.5	8,623,600	0	26,686,400	12,368,800	0	30,627,200
△ 191,082	△ 8.6	2,219,042	0	1,736,958	2,949,311	0	1,598,689
22,202,422	5,753.5	385,897	0	29,103	—	—	—
4,803,844	9,035.0	53,169	0	153,831	—	—	—
24,442,384	216.7	11,281,708	0	28,606,292	15,318,111	0	32,225,889