

**令和 2 年度**  
**泉佐野市一般会計及び特別会計決算審査意見書**

**泉 佐 野 市 監 査 委 員**

## 令和2年度泉佐野市一般会計及び特別会計決算審査意見

| 目                   | 次           |
|---------------------|-------------|
| 1 審 査 の 対 象         | ----- 4 頁   |
| 2 審 査 の 期 間         | ----- 4 頁   |
| 3 審 査 の 方 法         | ----- 4 頁   |
| 4 審 査 の 結 果 及 び 意 見 | ----- 4 頁   |
| 5 決 算 の 総 括 概 要     | ----- 7 頁   |
| 6 会 計 別 決 算 の 概 要   |             |
| (1) 一 般 会 計         | ----- 1 1 頁 |
| (2) 国民健康保険事業特別会計    | ----- 3 3 頁 |
| (3) 公共用地先行取得事業特別会計  | ----- 3 7 頁 |
| (4) 介護保険事業特別会計      | ----- 4 0 頁 |
| (5) 後期高齢者医療事業特別会計   | ----- 4 4 頁 |
| (6) 病院事業債管理特別会計     | ----- 4 7 頁 |
| (7) りんくう公園事業特別会計    | ----- 4 9 頁 |
| 7 財 産 の 概 要         | ----- 5 2 頁 |
| 別 表                 | ----- 5 4 頁 |

### 注 記

- 1 表中の金額は、円単位としているが、文中の金額は、原則千円未満を四捨五入した。
- 2 表示単位未満を四捨五入した金額及び数値には、内訳の計と合計が合致しない場合がある。

泉 佐 監 第 7 7 号  
令和 3 年 8 月 1 7 日

泉佐野市長 千代松 大耕 様

泉佐野市監査委員 明 松 優  
同 日根野谷 和人

令 和 2 年 度 泉 佐 野 市 一 般 会 計 及 び  
特 別 会 計 決 算 審 査 意 見 に つ い て

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項及び第 2 4 1 条第 5 項の規定により審査に付された、  
令和 2 年度泉佐野市一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況を  
審査した結果、次のとおり意見を提出します。

## 1 審 査 の 対 象

令和2年度 泉 佐 野 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  
令和2年度 泉佐野市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  
令和2年度 泉佐野市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算  
令和2年度 泉 佐 野 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  
令和2年度 泉佐野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  
令和2年度 泉 佐 野 市 病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  
令和2年度 泉 佐 野 市 り ん く う 公 園 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

## 2 審 査 の 期 間

令和3年6月16日から同年8月4日まで

## 3 審 査 の 方 法

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに付属書類について、関係法令に準拠して調製されているか、また、予算執行状況については、適正かつ効率的に執行されているか等を主眼として、会計管理者及び関係部課の所管する諸帳簿と照合し、例月現金出納検査の結果を参考にしながら、関係当局者から説明を聴取して、その適否等について審査を実施した。

## 4 審 査 の 結 果 及 び 意 見

### (1) 決算計数について

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに付属書類については、関係法令に準拠して作成され、その計数は関係諸帳簿と照合し、審査した結果、いずれも誤りのないものと認めた。

また、基金の運用状況についても、条例の目的に従って適正に運用されていることを認めた。

### (2) 審査意見について

#### ア 総括的意見

令和2年度は、新型コロナに関する対策や支援事業に多額の臨時的経費を必要とする極めて厳しい財政状況にあったが、決算結果については、一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）を合わせた総決算額では、歳入 94,131,873 千円、歳出 92,656,285 千円で歳入歳出差引額 1,475,588 千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は 378,858 千円で、実質収支は 1,096,730 千円の黒字となり、単年度収支においても 268,989 千円の黒字となった。前年度に引き続き全会計において黒字又は収支均衡決算となった。

依然として終息の兆しが見えないコロナ禍に加え、人口減少、高齢化、少子化の進行、地域活力の低下、社会保障費の増大、税収の減少等が懸念されるなか、第5次泉佐野市総合計画の将来像である「世界に羽ばたく国際都市泉佐野」の実現に向けたまちづくりに引き続き尽力いただきたい。

このためには、自主財源の確保は欠かすことのできない重要な課題であり、創意工夫のもと税収及び税外収入等の確保、適正な債権管理による未収金の発生防止と回収の推進、市有財産の有効活用等の実行により、将来を見据えた健全かつ持続可能な財政運営を強力に推進されたい。

今後とも、施策や事業の緊急性及び必要性を見極め、市民ニーズを的確に捉えるとともに、事務事業の見直し等による経費削減等、全職員が一丸となって知恵を出し合い、貴重な税金が無駄なく使われるよう、本市の抱える課題に向き合いながら緊張感を持ち、公正で効果的効率的な行政運営に取り組まれるよう切に望むものである。

## イ 個 別 的 意 見

### ① 一 般 会 計

当年度の決算状況については、実質収支額で135,712千円の黒字となり前年度に引き続き黒字決算となった。

- ・当年度の債権管理については、新型コロナによる影響等で一部の未収金が増加する厳しい状況においても重点債権縮減施策「アタック30」による全市的な取り組みにより、大きな効果が見られた。

市全体での目標額を定めての取り組みは、未収金の削減には有効であり、今後とも継続した取り組みに務められたい。

- ・市税については、従来から、滞納整理の充実強化に積極的に取り組んでいるものの、当年度の徴収率は、現年度課税分が前年度より3.32ポイント減少の96.30%、滞納繰越分が前年度より9.15ポイント減少の41.33%で、全体（現年度分と滞納分の合計徴収率）では前年度より3.28ポイント減少の95.79%と減少しており、府内都市平均徴収率（令和2年度、97.35%）を下回り、合計徴収率が府内都市で第28位となった。

これは新型コロナによる納税猶予の影響が大きいですが、綿密な徴収計画の着実な実行、特に、徴収における差押、交付要求、公売等に注力の結果、徴収率は微減に止められている。

また、不納欠損額は前年度と比較して675千円減少しているが、収入未済額は納税猶予の影響により、前年度と比較して659,334千円増加している。

市税は、一般会計における歳入総額に対する割合が28.9%となっており、主たる財源である。自主財源の確保、税負担の公平性の観点から、今後とも引き続き確実な徴収に努められたい。

- ・ふるさと納税によるふるさと応援寄附金収入は2,232,596千円であり、教育施策の充実や基金の積み立て等、前年度に引き続き大きな効果を生み出し、高く評価できる。より一層の斬新なアイデアによる積極的な取り組みに期待するものである。
- ・起債の現在高については、53,616,537千円で、前年度と比較して2,441,093千円の減少と着実に減少しているものの、依然として多額であることから、今後も財政状況を考慮しながら、事業量（起債の発行額）と将来負担（償還額）のバランスを重視した長期計画を着実に実行し、未償還残高の減少に努められるよう望むものである。
- ・工事や委託の契約事務については、法令遵守の徹底はもとより、行政運営の透明化や適切な説明責任が求められている。特に、予算の不用額を執行するための変更契約は厳に慎み、適正・公正な契約事務の執行に努められたい。
- ・適正な予算執行は、財政運営の基本であるとの認識のもと、事務事業の見直しや事務の効率化による経費の削減等を考慮し、引き続き綿密な計画に基づいた適切な財政運営を望むものである。

## ② 国民健康保険事業特別会計

当年度の決算状況については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、歳入歳出総額ともに前年度より大幅に減少したが、実質収支額で 678,078 千円の黒字となり前年度に引き続き黒字決算となった。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険制度が実施され、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は、資格管理、保険料率の改定、賦課徴収、保健事業等の業務を担うこととなっている。

今後、高齢化の進行や医療の高度化等により、一人あたりの医療費が増加の方向に向かうことが予想される。市においては、被保険者の医療の確保と健康の維持増進のため、保険料等歳入の確実な確保を図りながら、各種保健事業の推進による保険給付費等の歳出を抑制するための取り組みを実施することにより、引き続き適切な財政運営に努められたい。

## ③ 公共用地先行取得事業特別会計

当年度における歳入歳出差引額は、収支均衡となっている。

当年度の事業費は、泉佐野土丸線整備に係る土地取得事業費の増加等により、前年度と比較して 776,177 千円増加の 1,119,056 千円となっている。

また、起債の現在高については、前年度より 344,665 千円増加の 2,746,679 千円となっている。今後とも、引き続き適切な財政運営に努められたい。

## ④ 介護保険事業特別会計

当年度の決算状況については、実質収支で 276,802 千円の黒字となっている。

介護保険制度は、3年ごとに事業計画が策定されることとなっており、本市においても平成30年度から第7期介護保険事業計画に基づき、介護サービス費等の確保や地域支援事業の取り組みが進められている。今後も、被保険者数の増加に伴い、介護サービス受給者の増加が見込まれるなか、介護サービス等を必要とする方に必要なサービス等を安心して提供することができるよう、歳入確保を図るとともに歳出の適正化に取り組み、健全な事業運営を推進され、引き続き適切かつ効果的な介護サービス等の提供に努められたい。

また、当年度に発覚した2件の不祥事については、発生原因の究明と再発防止策を着実に実行するとともに、損害額の回収に努め、一日も早い信頼回復を強く望むものである。

## ⑤ 後期高齢者医療事業特別会計

当年度の決算状況については、実質収支で 6,136 千円の黒字となっている。後期高齢者医療広域連合会計には出納整理期間がないことから、翌年度の4月及び5月に徴収した保険料については、次年度に繰り越した上で広域連合に納付する。このため、実質収支はこの繰越された保険料分が黒字となるが、最終的に収支均衡する制度の会計である。

今後は被保険者の増加、医療の高度化等により医療費の急激な増加が予想される。市においては、被保険者の医療の確保と健康の維持増進のため、保険料等の歳入の確実な確保を図りながら、各種保健事業の推進による保険給付費等の歳出を抑制するための取り組みを実施することにより、引き続き適切な財政運営に努められたい。

## ⑥ 病院事業債管理特別会計

当年度における歳入歳出差引額は、収支均衡となっている。

また、起債の現在高は、前年度より 618,261 千円増加し 12,414,991 千円となっている。

当年度の事業費は貸付金の増加により、前年度と比較して 1,449,935 千円増加の 3,365,572 千円

となっている。

今後も、引き続き適切な財政運営に努められたい。

⑦ りんくう公園事業特別会計

当年度における歳入歳出差引額は、収支均衡となっている。

また、起債の現在高は、前年度と同様に 64,000 千円となっている。

当年度の事業費は、総務管理費が増加したものの、りんくう公園整備事業費が皆減のため、前年度と比較して 655,469 千円減少の 195,747 千円となっている。

今後も、引き続き適切な財政運営を実施されたい。

5 決 算 の 総 括 概 要

令和元年度における一般会計及び特別会計の総決算額は次表のとおりで、実質収支額の合計は 1,096,730 千円の黒字となり、単年度収支額の合計では 268,989 千円の黒字となっている。

決 算 総 括 表

(単位：円)

| 区 分              |                    | 歳入決算額          | 歳出決算額          | 歳入歳出差引額       | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額         | 単年度収支額      |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 一 般 会 計          |                    | 67,876,371,198 | 67,361,800,823 | 514,570,375   | 378,858,000  | 135,712,375   | 2,541,183   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康<br>保 険 事 業 | 11,121,417,036 | 10,443,338,859 | 678,078,177   | 0            | 678,078,177   | 87,526,748  |
|                  | 公共用地先行取得事業         | 1,119,056,185  | 1,119,056,185  | 0             | 0            | 0             | 0           |
|                  | 介護保険事業             | 9,146,548,479  | 8,869,745,791  | 276,802,688   | 0            | 276,802,688   | 179,517,909 |
|                  | 後期高齢者医療事業          | 1,307,161,243  | 1,301,024,976  | 6,136,267     | 0            | 6,136,267     | △ 596,913   |
|                  | 病院事業債管理            | 3,365,571,887  | 3,365,571,887  | 0             | 0            | 0             | 0           |
|                  | りんくう公園事業           | 195,746,748    | 195,746,748    | 0             | 0            | 0             | 0           |
| 合 計              |                    | 94,131,872,776 | 92,656,285,269 | 1,475,587,507 | 378,858,000  | 1,096,729,507 | 268,988,927 |

歳入決算額及び歳出決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

### 歳 入 決 算 額 比 較 表

(単位：円・%)

| 区 分              |            | 令和2年度          | 令和元年度           | 増 減 額            | 対前年度比 |
|------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 一 般 会 計          |            | 67,876,371,198 | 93,300,879,287  | △ 25,424,508,089 | 72.7  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業   | 11,121,417,036 | 11,550,296,045  | △ 428,879,009    | 96.3  |
|                  | 公共用地先行取得事業 | 1,119,056,185  | 342,907,337     | 776,148,848      | 326.3 |
|                  | 介護保険事業     | 9,146,548,479  | 8,816,164,858   | 330,383,621      | 103.7 |
|                  | 後期高齢者医療事業  | 1,307,161,243  | 1,207,818,068   | 99,343,175       | 108.2 |
|                  | 病院事業債管理    | 3,365,571,887  | 1,915,637,385   | 1,449,934,502    | 175.7 |
|                  | りんくう公園事業   | 195,746,748    | 851,215,539     | △ 655,468,791    | 23.0  |
| 合 計              |            | 94,131,872,776 | 117,984,918,519 | △ 23,853,045,743 | 79.8  |

歳入決算額は、94,131,873千円で、前年度と比較して23,853,046千円(20.2%)の減少となっている。これは、公共用地先行取得事業特別会計が776,149千円(226.3%)、病院事業債管理特別会計が1,449,935千円(75.7%)増加したものの、一般会計で25,424,508千円(27.3%)減少したこと等によるものである。

### 歳 出 決 算 額 比 較 表

(単位：円・%)

| 区 分              |            | 令和2年度          | 令和元年度           | 増 減 額            | 対前年度比 |
|------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 一 般 会 計          |            | 67,361,800,823 | 93,018,128,095  | △ 25,656,327,272 | 72.4  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業   | 10,443,338,859 | 10,959,744,616  | △ 516,405,757    | 95.3  |
|                  | 公共用地先行取得事業 | 1,119,056,185  | 342,879,337     | 776,176,848      | 326.4 |
|                  | 介護保険事業     | 8,869,745,791  | 8,718,880,079   | 150,865,712      | 101.7 |
|                  | 後期高齢者医療事業  | 1,301,024,976  | 1,201,084,888   | 99,940,088       | 108.3 |
|                  | 病院事業債管理    | 3,365,571,887  | 1,915,637,385   | 1,449,934,502    | 175.7 |
|                  | りんくう公園事業   | 195,746,748    | 851,215,539     | △ 655,468,791    | 23.0  |
| 合 計              |            | 92,656,285,269 | 117,007,569,939 | △ 24,351,284,670 | 79.2  |

歳出決算額は、92,656,285千円で、前年度と比較して24,351,285千円(20.8%)の減少となっている。これは、公共用地先行取得事業特別会計が776,177千円(226.4%)、病院事業債管理特別会計が1,449,935千円(75.7%)増加したものの、一般会計で25,656,327千円(27.6%)減少したこと等によるものである。

過去３年間の実質収支及び単年度収支の状況

(単位：円)

| 年 度              |                | 令和２年度         |             | 令和元年度       |              | 平成３０年度      |               |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 区 分              |                | 実質収支額         | 単年度収支額      | 実質収支額       | 単年度収支額       | 実質収支額       | 単年度収支額        |
| 一般会計             |                | 135,712,375   | 2,541,183   | 133,171,192 | 72,631,450   | 60,539,742  | 3,559,221     |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康<br>保険事業   | 678,078,177   | 87,526,748  | 590,551,429 | 190,073,432  | 400,477,997 | 44,949,474    |
|                  | 公共用地先<br>行取得事業 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             |
|                  | 介護保険事業         | 276,802,688   | 179,517,909 | 97,284,779  | △ 25,366,993 | 122,651,772 | △ 122,574,152 |
|                  | 後期高齢者<br>医療事業  | 6,136,267     | △ 596,913   | 6,733,180   | △ 580,556    | 7,313,736   | △ 1,271,349   |
|                  | 病院事業<br>債 管 理  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             |
|                  | りんくう<br>公園事業   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             |
| 合 計              |                | 1,096,729,507 | 268,988,927 | 827,740,580 | 236,757,333  | 590,983,247 | △ 75,336,806  |

当年度の単年度収支額は268,989千円の黒字となり、実質収支額は1,096,730千円の黒字となっている。

純 計 決 算 額 総 括 表

(単位：円)

| 区 分  |           | 一 般 会 計        | 特 別 会 計         | 合 計            |
|------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 歳 入  | 決 算 額     | 67,876,371,198 | 26,255,501,578  | 94,131,872,776 |
|      | 重複計算控除額   | 0              | 3,157,402,448   | 3,157,402,448  |
|      | 純 計 決 算 額 | 67,876,371,198 | 23,098,099,130  | 90,974,470,328 |
| 歳 出  | 決 算 額     | 67,361,800,823 | 25,294,484,446  | 92,656,285,269 |
|      | 重複計算控除額   | 3,157,402,448  | 0               | 3,157,402,448  |
|      | 純 計 決 算 額 | 64,204,398,375 | 25,294,484,446  | 89,498,882,821 |
| 差引残額 | 決 算 額     | 514,570,375    | 961,017,132     | 1,475,587,507  |
|      | 純 計 決 算 額 | 3,671,972,823  | △ 2,196,385,316 | 1,475,587,507  |

歳入決算額及び歳出決算額から重複計算控除額を除いた純計決算額では、一般会計で3,671,973千円の黒字となっている。

※ 歳入、歳出の重複計算控除額は、一般会計と特別会計間の繰入金と繰出金を計上しており、企業会計（水道事業・下水道事業）は除いている。

過 去 3 年 間 の 起 債 の 現 在 高

(単位：円)

| 区 分     |            | 令和 2 年度 | 令和元年度           | 平成 3 0 年度       |                 |
|---------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一 般 会 計 |            | 年度末現在高  | 53,616,536,314  | 56,057,629,050  | 57,488,969,278  |
|         |            | 対前年度増減額 | △ 2,441,092,736 | △ 1,431,340,228 | △ 1,618,698,650 |
| 特 別 会 計 | 公共用地先行取得事業 | 年度末現在高  | 2,746,679,707   | 2,402,014,555   | 2,388,493,284   |
|         |            | 対前年度増減額 | 344,665,152     | 13,521,271      | △ 1,387,824,883 |
|         | 介護保険事業     | 年度末現在高  | 0               | 0               | 0               |
|         |            | 対前年度増減額 | 0               | 0               | 0               |
|         | 病院事業債管理    | 年度末現在高  | 12,414,991,683  | 11,796,730,696  | 12,484,251,437  |
|         |            | 対前年度増減額 | 618,260,987     | △ 687,520,741   | △ 321,964,656   |
|         | りんくう公園事業   | 年度末現在高  | 64,000,000      | 64,000,000      | 64,000,000      |
|         |            | 対前年度増減額 | 0               | 0               | 0               |
| 合 計     |            | 年度末現在高  | 68,842,207,704  | 70,320,374,301  | 72,425,713,999  |
|         |            | 対前年度増減額 | △ 1,478,166,597 | △ 2,105,339,698 | △ 3,328,488,189 |

当年度末の起債の現在高は、一般会計で2,441,093千円の減少で、特別会計で962,926千円の増加となり、合計1,478,167千円減少の68,842,207千円となっている。

## 6 会計別決算の概要

### (1) 一般会計

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 歳入歳出予算総額    | 71,730,930,000 円 |
| 歳入決算額       | 67,876,371,198 円 |
| 歳出決算額       | 67,361,800,823 円 |
| 歳入歳出差引残額    | 514,570,375 円    |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 378,858,000 円    |
| 実質収支額       | 135,712,375 円    |

当年度の実質収支は、135,712 千円の黒字で、単年度収支も 2,541 千円の黒字決算となっている。  
過去 3 年間における決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 年度 | 決 算 額           |                 | 形式収支(C)     | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源(D) | 実 質 収 支<br>(C) - (D) | 単年度収支      |
|----|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|------------|
|    | 歳入(A)           | 歳出(B)           | (A) - (B)   |                        |                      |            |
| 2  | 67,876,371,198  | 67,361,800,823  | 514,570,375 | 378,858,000            | 135,712,375          | 2,541,183  |
| 元  | 93,300,879,287  | 93,018,128,095  | 282,751,192 | 149,580,000            | 133,171,192          | 72,631,450 |
| 30 | 133,394,989,314 | 132,948,750,572 | 446,238,742 | 385,699,000            | 60,539,742           | 3,559,221  |

### ア 歳入状況

当年度の歳入状況は、次のとおりである。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 予算現額  | 71,730,930,000 円 |
| 調定額   | 69,028,446,103 円 |
| 収入済額  | 67,876,371,198 円 |
| 不納欠損額 | 32,460,199 円     |
| 収入未済額 | 1,119,614,706 円  |

### 歳入決算額前年度比較表

(単位：円)

| 年 度 | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不納欠損額       | 収入未済額         |
|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 2   | 71,730,930,000   | 69,028,446,103   | 67,876,371,198   | 32,460,199  | 1,119,614,706 |
| 元   | 98,720,075,000   | 93,802,292,154   | 93,300,879,287   | 38,962,095  | 462,450,772   |
| 増減額 | △ 26,989,145,000 | △ 24,773,846,051 | △ 25,424,508,089 | △ 6,501,896 | 657,163,934   |

予算現額は 71,730,930 千円、調定額は 69,028,446 千円で、それぞれ前年度と比較して減少となっている。収入済額も 67,876,371 千円で、前年度と比較して 25,424,508 千円 (27.3%) の減少となっている。これは、主に国庫支出金 19,869,430 千円 (169.8%) 等が増加したものの、繰入金

8,622,126 千円（71.3％）、寄附金 2,268,771 千円（87.8％）等が減少したことによるものである。また、収入未済額は 1,119,615 千円であり、前年度と比較して 657,164 千円（142.1％）の増加となっている。これは主に、市税の収入未済額の増加があったことによるものである。不納欠損額は 32,460 千円であり、前年度と比較して 6,502 千円（16.7％）の減少となっている。

なお、款別歳入決算額の前年度比較及び一般会計財源別前年度比較は、次表のとおりである。

款別歳入決算額前年度比較表

（単位：円・％）

| 款                  | 令和２年度          |                |                |       |       |          | 令和元年度          |          |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|----------------|----------|
|                    | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)     | 収入済額           | 収入率   |       | 構成<br>比率 | 収入済額           | 構成<br>比率 |
|                    |                |                |                | 対 (A) | 対 (B) |          |                |          |
| 1 市 税              | 20,981,963,000 | 20,506,321,075 | 19,643,730,653 | 93.6  | 95.8  | 28.9     | 21,659,835,420 | 23.2     |
| 2 地方譲与税            | 202,102,000    | 186,423,979    | 186,423,979    | 92.2  | 100.0 | 0.3      | 207,690,357    | 0.2      |
| 3 利子割交付金           | 13,100,000     | 17,087,000     | 17,087,000     | 130.4 | 100.0 | 0.0      | 17,403,000     | 0.0      |
| 4 配当割交付金           | 83,200,000     | 72,531,000     | 72,531,000     | 87.2  | 100.0 | 0.1      | 80,445,000     | 0.1      |
| 5 株式等譲渡<br>所得割交付金  | 79,000,000     | 82,390,000     | 82,390,000     | 104.3 | 100.0 | 0.1      | 46,449,000     | 0.0      |
| 6 法人事業税<br>交付金     | 194,000,000    | 170,110,000    | 170,110,000    | 87.7  | 100.0 | 0.3      | 0              | 0.0      |
| 7 地方消費税<br>交付金     | 2,181,100,000  | 2,178,612,000  | 2,178,612,000  | 99.9  | 100.0 | 3.2      | 1,787,909,000  | 1.9      |
| 8 ゴルフ場利用<br>税交付金   | 45,800,000     | 45,764,040     | 45,764,040     | 99.9  | 100.0 | 0.1      | 46,502,120     | 0.0      |
| 9 環境性能割<br>交付金     | 19,489,000     | 29,746,000     | 29,746,000     | 152.6 | 100.0 | 0.0      | 15,045,000     | 0.0      |
| 10 地方特例<br>交付金     | 45,500,000     | 109,271,000    | 109,271,000    | 240.2 | 100.0 | 0.2      | 208,997,000    | 0.2      |
| 11 地方交付税           | 1,637,000,000  | 1,204,666,000  | 1,204,666,000  | 73.6  | 100.0 | 1.8      | 981,010,000    | 1.1      |
| 12 交通安全対策<br>特別交付金 | 21,000,000     | 18,059,000     | 18,059,000     | 86.0  | 100.0 | 0.0      | 17,104,000     | 0.0      |
| 13 分担金及び<br>負担金    | 251,413,000    | 187,477,151    | 180,229,661    | 71.7  | 96.1  | 0.3      | 138,100,973    | 0.1      |
| 14 使用料及び<br>手数料    | 782,760,000    | 875,222,299    | 720,415,077    | 92.0  | 82.3  | 1.1      | 818,456,338    | 0.9      |
| 15 国庫支出金           | 20,213,128,000 | 19,869,430,184 | 19,869,430,184 | 98.3  | 100.0 | 29.3     | 7,363,945,955  | 7.9      |
| 16 府支出金            | 3,373,971,000  | 3,195,210,470  | 3,195,210,470  | 94.7  | 100.0 | 4.7      | 3,228,755,423  | 3.5      |
| 17 財産収入            | 158,315,000    | 165,743,120    | 165,265,237    | 104.4 | 99.7  | 0.2      | 400,574,161    | 0.4      |
| 18 寄 附 金           | 2,264,879,000  | 2,268,770,659  | 2,268,770,659  | 100.2 | 100.0 | 3.3      | 18,526,582,857 | 19.9     |
| 19 繰 入 金           | 9,037,986,000  | 8,622,126,458  | 8,622,126,458  | 95.4  | 100.0 | 12.7     | 30,084,339,455 | 32.2     |
| 20 諸 収 入           | 3,938,253,000  | 4,143,229,398  | 4,016,277,510  | 102.0 | 96.9  | 5.9      | 4,232,857,217  | 4.5      |
| 21 市 債             | 6,073,800,000  | 4,797,500,000  | 4,797,500,000  | 79.0  | 100.0 | 7.1      | 2,944,300,000  | 3.2      |
| 22 繰 越 金           | 133,171,000    | 282,751,192    | 282,751,192    | 212.3 | 100.0 | 0.4      | 446,238,742    | 0.5      |
| 23 自動車取得税<br>交付金   | 0              | 4,078          | 4,078          | 0.0   | 100.0 | 0.0      | 48,338,269     | 0.1      |
| 合 計                | 71,730,930,000 | 69,028,446,103 | 67,876,371,198 | 94.6  | 98.3  | 100.0    | 93,300,879,287 | 100.0    |

一般会計財源別前年度比較表

(単位：円・%)

| 財 源  |                 | 令和２年度          |       |       | 令和元年度          |       |       |
|------|-----------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                 | 収入済額           | 構成比   | 対前年度比 | 収入済額           | 構成比   | 対前年度比 |
| 自主財源 | 市 税             | 19,643,730,653 | 28.9  | 90.7  | 21,659,835,420 | 23.2  | 102.2 |
|      | 分担金及び負担金        | 180,229,661    | 0.3   | 130.5 | 138,100,973    | 0.1   | 84.4  |
|      | 使用料及び手数料        | 720,415,077    | 1.1   | 88.0  | 818,456,338    | 0.9   | 96.2  |
|      | 財産収入            | 165,265,237    | 0.2   | 41.3  | 400,574,161    | 0.4   | 23.5  |
|      | 寄附金             | 2,268,770,659  | 3.3   | 12.2  | 18,526,582,857 | 19.9  | 37.2  |
|      | 繰入金             | 8,622,126,458  | 12.7  | 28.7  | 30,084,339,455 | 32.2  | 76.7  |
|      | 諸収入             | 4,016,277,510  | 5.9   | 94.9  | 4,232,857,217  | 4.5   | 252.9 |
|      | 繰越金             | 282,751,192    | 0.4   | 63.4  | 446,238,742    | 0.5   | 742.9 |
|      | 計               | 35,899,566,447 | 52.9  | 47.0  | 76,306,985,163 | 81.8  | 66.6  |
| 依存財源 | 地方譲与税           | 186,423,979    | 0.3   | 89.8  | 207,690,357    | 0.2   | 100.6 |
|      | 利子割金<br>交付金     | 17,087,000     | 0.0   | 98.2  | 17,403,000     | 0.0   | 61.5  |
|      | 配当割金<br>交付金     | 72,531,000     | 0.1   | 90.2  | 80,445,000     | 0.1   | 119.4 |
|      | 株式等譲渡<br>所得割交付金 | 82,390,000     | 0.1   | 177.4 | 46,449,000     | 0.0   | 81.2  |
|      | 法人事業税<br>交付金    | 170,110,000    | 0.3   | 皆増    | -              | -     | -     |
|      | 地方消費税<br>交付金    | 2,178,612,000  | 3.2   | 121.9 | 1,787,909,000  | 1.9   | 95.4  |
|      | ゴルフ場利<br>用税交付金  | 45,764,040     | 0.1   | 98.4  | 46,502,120     | 0.0   | 104.9 |
|      | 環境性能割<br>交付金    | 29,746,000     | 0.0   | 197.7 | 15,045,000     | 0.0   | 皆増    |
|      | 地方特例<br>交付金     | 109,271,000    | 0.2   | 52.3  | 208,997,000    | 0.2   | 257.7 |
|      | 地方交付税           | 1,204,666,000  | 1.8   | 122.8 | 981,010,000    | 1.1   | 68.7  |
|      | 交通安全対策<br>特別交付金 | 18,059,000     | 0.0   | 105.6 | 17,104,000     | 0.0   | 93.0  |
|      | 国庫支出金           | 19,869,430,184 | 29.3  | 269.8 | 7,363,945,955  | 7.9   | 104.4 |
|      | 府支出金            | 3,195,210,470  | 4.7   | 99.0  | 3,228,755,423  | 3.5   | 117.6 |
|      | 市 債             | 4,797,500,000  | 7.1   | 162.9 | 2,944,300,000  | 3.2   | 58.4  |
|      | 自動車取得<br>税交付金   | 4,078          | 0.0   | 0.0   | 48,338,269     | 0.1   | 53.3  |
|      | 計               | 31,976,804,751 | 47.1  | 188.2 | 16,993,894,124 | 18.2  | 90.7  |
| 合 計  |                 | 67,876,371,198 | 100.0 | 72.7  | 93,300,879,287 | 100.0 | 69.9  |

予算現額及び調定額に対する収入率は、対予算現額で 94.6%となっており、前年度の 94.5%より 0.1 ポイントの増加で、対調定額では 98.3%となっており、前年度の 99.5%より 1.2 ポイントの減少となっている。

当年度の収入状況を財源別にみると、自主財源は 35,899,566 千円（構成比 52.9%）であり、前年度の 76,306,985 千円（構成比 81.8%）と比較して 40,407,419 千円（53.0%）の減少となっている。

一方、依存財源は 31,976,805 千円（構成比 47.1%）であり、前年度の 16,993,894 千円（構成比 18.2%）と比較して 14,982,911 千円（88.2%）の増加となっている。

款別の歳入状況については、以下のとおりである。

## 第 1 款 市 税

予算現額 20,981,963 千円に対し、調定額は 20,506,321 千円である。収入済額は 19,643,731 千円で、前年度と比較して、2,016,105 千円（9.3%）の減少となっている。これは、市民税で 1,039,523 千円（13.7%）、固定資産税で 221,836 千円（2.2%）、市たばこ税で 559,681 千円（29.7%）などの税目で減少があったことによるものである。

また、調定額 20,506,321 千円に対する収入率は 95.8%で前年度より 3.3 ポイント減少し、歳入に占める構成比率は 28.9%で前年度より 5.7 ポイントの増加である。

不納欠損額は 16,468 千円で、前年度と比較して 675 千円（3.9%）の減少となり、収入未済額は 846,122 千円で、前年度と比較して 659,334 千円（353.0%）の増加となっている。

なお、最近 3 年間の市税収入状況、最近 2 年間の市税税目別収入状況、最近 2 年間の市税税目別不納欠損額及び収入未済額の状況は、次表のとおりである。

### 最 近 3 年 間 の 市 税 収 入 状 況

（単位：円・%）

| 年<br>度 | 調 定 額          | 収 入 済 額        |                            |                            |                            | 不 納 欠 損 額  |                            | 収 入 未 済 額   |                            |
|--------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|        |                | 金 額            | 対<br>調<br>定<br>額<br>比<br>率 | 歳<br>入<br>構<br>成<br>比<br>率 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>率 | 金 額        | 対<br>調<br>定<br>額<br>比<br>率 | 金 額         | 対<br>調<br>定<br>額<br>比<br>率 |
| 2      | 20,506,321,075 | 19,643,730,653 | 95.8                       | 28.9                       | 90.7                       | 16,468,119 | 0.1                        | 846,122,303 | 4.1                        |
| 元      | 21,863,766,591 | 21,659,835,420 | 99.1                       | 23.2                       | 102.2                      | 17,143,191 | 0.1                        | 186,787,980 | 0.9                        |
| 30     | 21,450,867,493 | 21,192,377,108 | 98.8                       | 15.9                       | 104.4                      | 15,493,379 | 0.1                        | 242,997,006 | 1.1                        |

最近 2 年間の市税税目別収入状況

(単位：円・％)

| 区 分         |    | 収 入 済 額        |                |                 | 構 成 比   |         | 前 年 度 に<br>対 する 比 率 |         |
|-------------|----|----------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------------------|---------|
|             |    | 令 和 2 年 度      | 令 和 元 年 度      | 増 減 額           | 2<br>年度 | 元<br>年度 | 2<br>年度             | 元<br>年度 |
| 市<br>民<br>税 | 個人 | 5,116,148,295  | 4,966,324,123  | 149,824,172     | 26.0    | 22.9    | 103.0               | 102.5   |
|             | 法人 | 1,436,078,350  | 2,625,425,468  | △ 1,189,347,118 | 7.3     | 12.1    | 54.7                | 106.5   |
|             | 計  | 6,552,226,645  | 7,591,749,591  | △ 1,039,522,946 | 33.4    | 35.0    | 86.3                | 103.8   |
| 固定資産税       |    | 9,805,048,996  | 10,026,885,069 | △ 221,836,073   | 49.9    | 46.3    | 97.8                | 100.6   |
| 軽自動車税       |    | 263,514,076    | 247,557,669    | 15,956,407      | 1.3     | 1.1     | 106.4               | 105.5   |
| 市たばこ税       |    | 1,326,879,881  | 1,886,560,533  | △ 559,680,652   | 6.8     | 8.7     | 70.3                | 103.1   |
| 空港連絡橋利用税    |    | 217,584,799    | 433,257,486    | △ 215,672,687   | 1.1     | 2.0     | 50.2                | 108.3   |
| 入 湯 税       |    | 7,136,025      | 6,962,625      | 173,400         | 0.0     | 0.0     | 102.5               | 104.2   |
| 都市計画税       |    | 1,471,340,231  | 1,466,862,447  | 4,477,784       | 7.5     | 6.8     | 100.3               | 101.9   |
| 合 計         |    | 19,643,730,653 | 21,659,835,420 | △ 2,016,104,767 | 100.0   | 100.0   | 90.7                | 102.2   |

最近 2 年間の市税税目別不納欠損額及び収入未済額

(単位：円)

| 区 分           |     | 不 納 欠 損 額  |            |             | 収 入 未 済 額   |             |             |
|---------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |     | 2 年 度      | 元 年 度      | 増 減 額       | 2 年 度       | 元 年 度       | 増 減 額       |
| 市<br>民<br>税   | 個 人 | 9,444,869  | 4,290,243  | 5,154,626   | 91,674,659  | 98,421,633  | △ 6,746,974 |
|               | 法 人 | 802,182    | 1,308,370  | △ 506,188   | 380,390,759 | 2,265,791   | 378,124,968 |
|               | 計   | 10,247,051 | 5,598,613  | 4,648,438   | 472,065,418 | 100,687,424 | 371,377,994 |
| 固定資産税         |     | 4,288,643  | 9,081,072  | △ 4,792,429 | 345,389,239 | 63,517,923  | 281,871,316 |
| 軽自動車税         |     | 1,056,525  | 507,303    | 549,222     | 7,879,248   | 9,033,049   | △ 1,153,801 |
| 市たばこ税         |     | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 空港連絡橋利<br>用 税 |     | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 入 湯 税         |     | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都市計画税         |     | 875,900    | 1,956,203  | △ 1,080,303 | 20,788,398  | 13,549,584  | 7,238,814   |
| 合 計           |     | 16,468,119 | 17,143,191 | △ 675,072   | 846,122,303 | 186,787,980 | 659,334,323 |

## 第 2 款 地 方 譲 与 税

地方譲与税の収入状況及び前年度との比較は次表のとおりで、予算現額 202,102 千円に対し、調定額、収入済額ともに 186,424 千円となっている。

収入済額 186,424 千円は、前年度と比較して 21,266 千円（10.2％）の減少となっている。

（単位：円・％）

| 区 分      | 令和 2 年度     | 令和元年度       | 増 減 額        | 対前年度比 |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額  | 202,102,000 | 212,401,000 | △ 10,299,000 | 95.2  |
| 調 定 額    | 186,423,979 | 207,690,357 | △ 21,266,378 | 89.8  |
| 収 入 済 額  | 186,423,979 | 207,690,357 | △ 21,266,378 | 89.8  |
| 地方揮発油譲与税 | 42,102,000  | 42,801,000  | △ 699,000    | 98.4  |
| 自動車重量譲与税 | 122,497,000 | 123,263,000 | △ 766,000    | 99.4  |
| 特別とん譲与税  | 4,458,979   | 4,714,341   | △ 255,362    | 94.6  |
| 航空機燃料譲与税 | 7,164,000   | 32,112,000  | △ 24,948,000 | 22.3  |
| 森林環境譲与税  | 10,202,000  | 4,800,000   | 5,402,000.0  | 212.5 |
| 地方道路譲与税  | 0           | 16          | △ 16         | 0.0   |

## 第 3 款 利 子 割 交 付 金

利子割交付金の収入状況及び前年度との比較は次表のとおりで、予算現額 13,100 千円に対し、調定額、収入済額ともに 17,087 千円で、前年度と比較して 316 千円（1.8％）減少している。

（単位：円・％）

| 区 分     | 令和 2 年度    | 令和元年度      | 増 減 額        | 対前年度比 |
|---------|------------|------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 13,100,000 | 49,000,000 | △ 35,900,000 | 26.7  |
| 調 定 額   | 17,087,000 | 17,403,000 | △ 316,000    | 98.2  |
| 収 入 済 額 | 17,087,000 | 17,403,000 | △ 316,000    | 98.2  |

## 第 4 款 配 当 割 交 付 金

配当割交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 83,200 千円に対し、調定額、収入済額ともに 72,531 千円で、前年度と比較して 7,914 千円（9.8％）の減少となっている。

（単位：円・％）

| 区 分     | 令和 2 年度    | 令和元年度       | 増 減 額        | 対前年度比 |
|---------|------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 83,200,000 | 104,600,000 | △ 21,400,000 | 79.5  |
| 調 定 額   | 72,531,000 | 80,445,000  | △ 7,914,000  | 90.2  |
| 収 入 済 額 | 72,531,000 | 80,445,000  | △ 7,914,000  | 90.2  |

## 第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 79,000 千円に対し、調定額、収入済額ともに 82,390 千円で、前年度と比較して 35,941 千円（77.4％）の増加となっている。

（単位：円・％）

| 区 分     | 令和 2 年度    | 令和元年度       | 増 減 額        | 対前年度比 |
|---------|------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 79,000,000 | 142,800,000 | △ 63,800,000 | 55.3  |
| 調 定 額   | 82,390,000 | 46,449,000  | 35,941,000   | 177.4 |
| 収 入 済 額 | 82,390,000 | 46,449,000  | 35,941,000   | 177.4 |

## 第 6 款 法 人 事 業 税 交 付 金

法人事業税交付金は令和 2 年度に新設されたもので、予算現額 194,000 千円に対し、調定額、収入済額ともに 170,110 千円である。

## 第 7 款 地 方 消 費 税 交 付 金

地方消費税交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 2,181,100 千円に対し、調定額、収入済額ともに 2,178,612 千円で、前年度と比較して 390,703 千円（21.9％）の増加となっている。

（単位：円・％）

| 区 分     | 令和 2 年度       | 令和元年度         | 増 減 額       | 対前年度比 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,181,100,000 | 1,949,700,000 | 231,400,000 | 111.9 |
| 調 定 額   | 2,178,612,000 | 1,787,909,000 | 390,703,000 | 121.9 |
| 収 入 済 額 | 2,178,612,000 | 1,787,909,000 | 390,703,000 | 121.9 |

## 第 8 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

ゴルフ場利用税交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 45,800 千円に対し、調定額、収入済額ともに 45,764 千円で、前年度と比較して 738 千円（1.6％）の減少となっている。

（単位：円・％）

| 区 分     | 令和 2 年度    | 令和元年度      | 増 減 額     | 対前年度比 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 45,800,000 | 44,000,000 | 1,800,000 | 104.1 |
| 調 定 額   | 45,764,040 | 46,502,120 | △ 738,080 | 98.4  |
| 収 入 済 額 | 45,764,040 | 46,502,120 | △ 738,080 | 98.4  |

## 第 9 款 環境性能割交付金

環境性能割交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 19,489 千円に対し、調定額、収入済額ともに 29,746 千円で、前年度と比較して 14,701 千円（97.7%）の増加となっている。

（単位：円・%）

| 区 分     | 令和2年度      | 令和元年度      | 増 減 額      | 対前年度比 |
|---------|------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 19,489,000 | 7,618,000  | 11,871,000 | 255.8 |
| 調 定 額   | 29,746,000 | 15,045,000 | 14,701,000 | 197.7 |
| 収 入 済 額 | 29,746,000 | 15,045,000 | 14,701,000 | 197.7 |

## 第 10 款 地方特例交付金

地方特例交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 45,500 千円に対し、調定額、収入済額ともに 109,271 千円で、前年度と比較して 99,726 千円（47.7%）の減少となっている。

（単位：円・%）

| 区 分     | 令和2年度       | 令和元年度       | 増 減 額         | 対前年度比 |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 | 45,500,000  | 277,616,000 | △ 232,116,000 | 16.4  |
| 調 定 額   | 109,271,000 | 208,997,000 | △ 99,726,000  | 52.3  |
| 収 入 済 額 | 109,271,000 | 208,997,000 | △ 99,726,000  | 52.3  |

## 第 11 款 地方交付税

地方交付税の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 1,637,000 千円に対し、調定額、収入済額ともに 1,204,666 千円で、前年度と比較して 223,656 千円（22.8%）の増加となっている。

（単位：円・%）

| 区 分     | 令和2年度         | 令和元年度         | 増 減 額       | 対前年度比 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 1,637,000,000 | 1,643,000,000 | △ 6,000,000 | 99.6  |
| 調 定 額   | 1,204,666,000 | 981,010,000   | 223,656,000 | 122.8 |
| 収 入 済 額 | 1,204,666,000 | 981,010,000   | 223,656,000 | 122.8 |

## 第 12 款 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金の収入状況及び前年度との比較は次表のとおりで、予算現額 21,000 千円に対し調定額、収入済額は 18,059 千円で、前年度と比較して 955 千円（5.6%）増加している。

（単位：円・%）

| 区 分     | 令和2年度      | 令和元年度      | 増 減 額   | 対前年度比 |
|---------|------------|------------|---------|-------|
| 予 算 現 額 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0       | 100.0 |
| 調 定 額   | 18,059,000 | 17,104,000 | 955,000 | 105.6 |
| 収 入 済 額 | 18,059,000 | 17,104,000 | 955,000 | 105.6 |

## 第 13 款 分担金及び負担金

分担金及び負担金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 251,413 千円に対し、調定額は 187,477 千円、収入済額は 180,230 千円となっている。収入済額は、前年度と比較して、42,129 千円（30.5%）の増加となっている。これは、民生費負担金で 49,739 千円（55.5%）等の増加があったことによるものである。

不納欠損額は 235 千円で、前年度と比較して 16,422 千円（98.6%）の減少となり、収入未済額は 7,013 千円で、前年度と比較して 691 千円（9.0%）の減少となっている。

（単位：円・%）

| 区 分         |             | 令和 2 年度       | 令和元年度         | 増 減 額          | 対前年度比  |
|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 予 算 現 額     |             | 251, 413, 000 | 148, 773, 000 | 102, 640, 000  | 169. 0 |
| 調 定 額       |             | 187, 477, 151 | 162, 461, 637 | 25, 015, 514   | 115. 4 |
| 収 入 済 額     |             | 180, 229, 661 | 138, 100, 973 | 42, 128, 688   | 130. 5 |
| 分<br>担<br>金 | 農 林 水 産 業 費 | 7, 282, 000   | 6, 906, 000   | 376, 000       | 105. 4 |
|             | 土 木 費       | 23, 698, 730  | 15, 790, 633  | 7, 908, 097    | 150. 1 |
|             | 計           | 30, 980, 730  | 22, 696, 633  | 8, 284, 097    | 136. 5 |
| 負<br>担<br>金 | 総 務 費       | 0             | 0             | 0              | 0. 0   |
|             | 民 生 費       | 139, 295, 584 | 89, 556, 375  | 49, 739, 209   | 155. 5 |
|             | 衛 生 費       | 1, 606, 000   | 272, 000      | 1, 334, 000    | 590. 4 |
|             | 農 林 水 産 業 費 | 1, 499, 000   | 1, 509, 000   | △ 10, 000      | 99. 3  |
|             | 土 木 費       | 154, 000      | 156, 000      | △ 2, 000       | 98. 7  |
|             | 消 防 費       | 4, 084, 307   | 21, 209, 845  | △ 17, 125, 538 | 19. 3  |
|             | 教 育 費       | 2, 610, 040   | 2, 701, 120   | △ 91, 080      | 96. 6  |
|             | 計           | 149, 248, 931 | 115, 404, 340 | 33, 844, 591   | 129. 3 |
| 不 納 欠 損 額   |             | 234, 620      | 16, 656, 924  | △ 16, 422, 304 | 1. 4   |
| 収 入 未 済 額   |             | 7, 012, 870   | 7, 703, 740   | △ 690, 870     | 91. 0  |

# 第 14 款 使用料及び手数料

使用料及び手数料の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 782,760 千円に対し、調定額は 875,222 千円、収入済額は 720,415 千円となっている。収入済額は前年度と比較して 98,041 千円（12.0%）の減少となっている。

これは、土木手数料で 1,173 千円（19.0%）などの増加があったものの、民生使用料で 31,413 千円（43.4%）、総務使用料で 18,692 千円（18.9%）等の減少があったことによるものである。民生使用料の減少は保育所使用料の減少があったことによるもので、総務使用料の減少は自転車置場使用料の減少があったことによるものである。

不納欠損額は 5,614 千円で、前年度と比較して 1,268 千円（29.2%）の増加となっている。また、収入未済額は 149,193 千円で、前年度と比較して 9,074 千円（5.7%）の減少となっている。

（単位：円・%）

| 区 分         |       | 令和 2 年度     | 令和元年度       | 増 減 額         | 対前年度比 |
|-------------|-------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額     |       | 782,760,000 | 832,373,000 | △ 49,613,000  | 94.0  |
| 調 定 額       |       | 875,222,299 | 981,069,010 | △ 105,846,711 | 89.2  |
| 収 入 済 額     |       | 720,415,077 | 818,456,338 | △ 98,041,261  | 88.0  |
| 使<br>用<br>料 | 総 務   | 80,114,755  | 98,806,482  | △ 18,691,727  | 81.1  |
|             | 民 生   | 40,919,930  | 72,332,990  | △ 31,413,060  | 56.6  |
|             | 衛 生   | 57,785,270  | 66,544,970  | △ 8,759,700   | 86.8  |
|             | 農林水産業 | 3,824,640   | 3,823,190   | 1,450         | 100.0 |
|             | 商 工   | 181,600     | 169,700     | 11,900        | 107.0 |
|             | 土 木   | 299,062,822 | 314,466,296 | △ 15,403,474  | 95.1  |
|             | 教 育   | 12,200,660  | 21,963,730  | △ 9,763,070   | 55.5  |
|             | 計     | 494,089,677 | 578,107,358 | △ 84,017,681  | 85.5  |
| 手<br>数<br>料 | 総 務   | 41,828,730  | 47,383,490  | △ 5,554,760   | 88.3  |
|             | 民 生   | 1,778,420   | 1,651,650   | 126,770       | 107.7 |
|             | 衛 生   | 175,342,970 | 185,119,450 | △ 9,776,480   | 94.7  |
|             | 農林水産業 | 38,240      | 29,350      | 8,890         | 130.3 |
|             | 土 木   | 7,337,040   | 6,164,440   | 1,172,600     | 119.0 |
|             | 教 育   | 0           | 600         | △ 600         | 皆減    |
|             | 計     | 226,325,400 | 240,348,980 | △ 14,023,580  | 94.2  |
| 不 納 欠 損 額   |       | 5,614,326   | 4,346,270   | 1,268,056     | 129.2 |
| 収 入 未 済 額   |       | 149,192,896 | 158,266,402 | △ 9,073,506   | 94.3  |

## 第 15 款 国 庫 支 出 金

国庫支出金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 20,213,128 千円に対し、調定額、収入済額ともに 19,869,430 千円となっている。収入済額は前年度と比較して 12,505,484 千円（169.8%）の増加となっている。

内訳は、負担金では、193,775 千円（3.0%）の増加となっている。これは、民生費負担金で 230,769 千円の増加等があったことによるものである。次に補助金では、12,302,125 千円（1352.5%）の増加となっている。これは、総務費補助金で 11,154,575 千円、教育費補助金で 655,343 千円の増加等があったことによるものである。

（単位：円・%）

| 区 分       | 令和 2 年度        | 令和元年度         | 増 減 額          | 対前年度比   |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 予 算 現 額   | 20,213,128,000 | 8,326,398,000 | 11,886,730,000 | 242.8   |
| 調 定 額     | 19,869,430,184 | 7,363,945,955 | 12,505,484,229 | 269.8   |
| 収 入 済 額   | 19,869,430,184 | 7,363,945,955 | 12,505,484,229 | 269.8   |
| 国 庫 負 担 金 | 6,624,072,801  | 6,430,297,931 | 193,774,870    | 103.0   |
| 国 庫 補 助 金 | 13,211,739,683 | 909,614,657   | 12,302,125,026 | 1,452.5 |
| 委 託 金     | 33,617,700     | 24,033,367    | 9,584,333      | 139.9   |

## 第 16 款 府 支 出 金

府支出金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 3,373,971 千円に対し、調定額、収入済額ともに 3,195,210 千円で、収入済額は前年度と比較して 33,545 千円（1.0%）の減少となっている。

内訳は、負担金では、187,875 千円（8.5%）の増加となっている。これは、民生費負担金で 147,433 千円、土木費負担金で 58,545 千円の増加等があったことによるものである。次に補助金では、260,209 千円（31.6%）の減少となっている。これは、農林水産業費補助金で 231,295 千円、民生費補助金で 31,053 千円の減少等があったことによるものである。

（単位：円・%）

| 区 分     | 令和 2 年度       | 令和元年度         | 増 減 額         | 対前年度比 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 | 3,373,971,000 | 4,046,697,000 | △ 672,726,000 | 83.4  |
| 調 定 額   | 3,195,210,470 | 3,228,755,423 | △ 33,544,953  | 99.0  |
| 収 入 済 額 | 3,195,210,470 | 3,228,755,423 | △ 33,544,953  | 99.0  |
| 府 負 担 金 | 2,388,298,070 | 2,200,422,928 | 187,875,142   | 108.5 |
| 府 補 助 金 | 562,699,571   | 822,908,911   | △ 260,209,340 | 68.4  |
| 委 託 金   | 244,212,829   | 205,423,584   | 38,789,245    | 118.9 |

## 第 17 款 財 産 収 入

財産収入の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 158,315 千円に対し、調定額 165,743 千円、収入済額 165,265 千円で、収入済額は前年度と比較して 235,309 千円 (58.7%) の減少となっている。

これは、土地売払収入で 237,790 千円の減少等があったことによるものである。

(単位：円・%)

| 区 分       |          | 令和 2 年度     | 令和元年度       | 増 減 額         | 対前年度比   |
|-----------|----------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 予 算 現 額   |          | 158,315,000 | 394,224,000 | △ 235,909,000 | 40.2    |
| 調 定 額     |          | 165,743,120 | 401,052,044 | △ 235,308,924 | 41.3    |
| 収 入 済 額   |          | 165,265,237 | 400,574,161 | △ 235,308,924 | 41.3    |
| 財産運用収入    | 財産貸付収入   | 123,726,003 | 118,231,297 | 5,494,706     | 104.6   |
|           | 利子及び配当金  | 2,485,472   | 5,604,644   | △ 3,119,172   | 44.3    |
|           | 特許権等運用収入 | 113,762     | 6,040       | 107,722       | 1,883.5 |
|           | 計        | 126,325,237 | 123,841,981 | 2,483,256     | 102.0   |
| 財産売払収入    | 不動産売払収入  | 38,940,000  | 276,730,200 | △ 237,790,200 | 14.1    |
|           | 物品売払収入   | 0           | 1,980       | △ 1,980       | 皆減      |
|           | 計        | 38,940,000  | 276,732,180 | △ 237,792,180 | 14.1    |
| 不 納 欠 損 額 |          | 477,883     | 0           | 477,883       | 皆増      |
| 収 入 未 済 額 |          | 0           | 477,883     | △ 477,883     | 皆減      |

## 第 18 款 寄 附 金

寄附金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 2,264,879 千円に対し、調定額、収入済額ともに 2,268,771 千円で、前年度と比較して 16,257,812 千円 (87.8%) の減少となっている。これは、主に総務費寄附金のふるさと応援寄附金で 16,264,321 千円の減少等があったことによるものである。

(単位：円・%)

| 区 分     | 令和 2 年度       | 令和元年度          | 増 減 額            | 対前年度比 |
|---------|---------------|----------------|------------------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,264,879,000 | 18,533,513,000 | △ 16,268,634,000 | 12.2  |
| 調 定 額   | 2,268,770,659 | 18,526,582,857 | △ 16,257,812,198 | 12.2  |
| 収 入 済 額 | 2,268,770,659 | 18,526,582,857 | △ 16,257,812,198 | 12.2  |
| 民生費寄附金  | 160,000       | 1,172,750      | △ 1,012,750      | 13.6  |
| 商工費寄附金  | 11,211,700    | 14,357,529     | △ 3,145,829      | 78.1  |
| 土木費寄附金  | 2,712,094     | 7,712,095      | △ 5,000,001      | 35.2  |
| 教育費寄附金  | 600,000       | 1,312,100      | △ 712,100        | 45.7  |
| 消防費寄附金  | 13,650,000    | 0              | 13,650,000       | 皆増    |
| 総務費寄附金  | 2,240,436,865 | 18,501,917,450 | △ 16,261,480,585 | 12.1  |
| 衛生費寄附金  | 0             | 110,933        | △ 110,933        | 皆減    |

# 第 19 款 繰 入 金

繰入金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 9,037,986 千円に対し、調定額、収入済額ともに 8,622,126 千円で、収入済額は前年度と比較して 21,462,213 千円 (71.3%) の減少となっている。

これは、公共施設整備等基金繰入金で 23,496,024 千円 (84.1%) の減少等があったことによるものである。

(単位：円・%)

| 区 分     |                        | 令和 2 年度       | 令和元年度          | 増 減 額            | 対前年度比 |
|---------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| 予 算 現 額 |                        | 9,037,986,000 | 32,416,470,000 | △ 23,378,484,000 | 27.9  |
| 調 定 額   |                        | 8,622,126,458 | 30,084,339,455 | △ 21,462,212,997 | 28.7  |
| 収 入 済 額 |                        | 8,622,126,458 | 30,084,339,455 | △ 21,462,212,997 | 28.7  |
| 基<br>金  | 減 債 基 金                | 1,010,000,000 | 238,400,000    | 771,600,000      | 423.7 |
|         | 公 共 施 設<br>整 備 等 基 金   | 4,440,177,000 | 27,936,201,000 | △ 23,496,024,000 | 15.9  |
|         | 広 報 広 聴 基 金            | 316,800       | 801,648        | △ 484,848        | 39.5  |
|         | 自 治 振 興 基 金            | 1,985,000     | 3,545,685      | △ 1,560,685      | 56.0  |
|         | 国 際 交 流<br>振 興 基 金     | 12,772,741    | 30,674,361     | △ 17,901,620     | 41.6  |
|         | 福 祉 基 金                | 326,075,902   | 321,340,411    | 4,735,491        | 101.5 |
|         | 環 境 衛 生<br>事 業 基 金     | 20,359,999    | 56,438,954     | △ 36,078,955     | 36.1  |
|         | 森 林 環 境<br>譲 与 税 基 金   | 1,695,360     | 0              | 1,695,360        | 皆増    |
|         | 地 域 経 済<br>振 興 基 金     | 198,796,088   | 212,119,586    | △ 13,323,498     | 93.7  |
|         | 公 園 等 整 備 基 金          | 233,559,101   | 53,740,000     | 179,819,101      | 434.6 |
|         | 市 営 住 宅<br>整 備 基 金     | 10,000,000    | 30,000,000     | △ 20,000,000     | 33.3  |
|         | 教 育 振 興 基 金            | 1,552,966,848 | 1,078,859,579  | 474,107,269      | 143.9 |
|         | 芸 術 文 化 振 興<br>事 業 基 金 | 3,309,532     | 4,789,643      | △ 1,480,111      | 69.1  |
|         | ふ る さ と 文 化<br>資 料 基 金 | 11,429,900    | 17,424,688     | △ 5,994,788      | 65.6  |
|         | 財 政 調 整 基 金            | 298,433,000   | 0              | 298,433,000      | 皆増    |
|         | 災 害 セ ー フ ティ<br>基 金    | 3,103,287     | 0              | 3,103,287        | 皆増    |
| 他 会 計   | 公共用地先行取得<br>事業特別会計繰入金  | 447,145,900   | 0              | 447,145,900      | 皆増    |
|         | 企業会計借入金                | 50,000,000    | 100,000,000    | △ 50,000,000     | 50.0  |
|         | 介護保険事業<br>特別会計繰入金      | 0             | 3,900          | △ 3,900          | 皆減    |

## 第 20 款 諸 収 入

諸収入の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 3,938,253 千円に対し、調定額は 4,143,229 千円、収入済額は 4,016,278 千円である。収入済額は前年度と比較して 216,580 千円（5.1％）の減少となっている。

これは、貸付金元利収入で 115,009 千円（3.4％）、雑入で 112,611 千円（16.4％）の減少等があったことによるものである。

また、不納欠損額は 9,665 千円で、前年度と比較して 8,850 千円（1084.9％）の増加となり、収入未済額は 117,287 千円で、前年度と比較して 8,072 千円（7.4％）の増加となっている。

（単位：円・％）

| 区 分             | 令和 2 年度       | 令和元年度         | 増 減 額         | 対前年度比   |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 予 算 現 額         | 3,938,253,000 | 4,313,333,000 | △ 375,080,000 | 91.3    |
| 調 定 額           | 4,143,229,398 | 4,342,887,694 | △ 199,658,296 | 95.4    |
| 収 入 済 額         | 4,016,277,510 | 4,232,857,217 | △ 216,579,707 | 94.9    |
| 延滞金・加算金<br>及び過料 | 7,382,282     | 10,431,737    | △ 3,049,455   | 70.8    |
| 市預金利子           | 0             | 0             | 0             | 0.0     |
| 貸付金元利収入         | 3,265,041,726 | 3,380,051,092 | △ 115,009,366 | 96.6    |
| 収益事業収入          | 171,095,906   | 157,006,062   | 14,089,844    | 109.0   |
| 雑 入             | 572,757,596   | 685,368,326   | △ 112,610,730 | 83.6    |
| 不 納 欠 損 額       | 9,665,251     | 815,710       | 8,849,541     | 1,184.9 |
| 収 入 未 済 額       | 117,286,637   | 109,214,767   | 8,071,870     | 107.4   |

## 第 21 款 市 債

市債の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 6,073,800 千円に対し、調定額、収入済額ともに 4,797,500 千円で、前年度と比較して 1,853,200 千円（62.9％）の増加となっている。

これは、借換債で 2,100,000 千円（皆増）の増加等があったことによるものである。

なお、当年度末の一般会計市債償還残高は、53,616,537 千円で、前年度より 2,441,093 千円（4.4％）の減少となっている。

(単位：円・％)

| 区 分           | 令和２年度         | 令和元年度         | 増 減 額         | 対前年度比   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 予 算 現 額       | 6,073,800,000 | 4,102,700,000 | 1,971,100,000 | 148.0   |
| 調 定 額         | 4,797,500,000 | 2,944,300,000 | 1,853,200,000 | 162.9   |
| 収 入 済 額       | 4,797,500,000 | 2,944,300,000 | 1,853,200,000 | 162.9   |
| 衛 生 債         | 211,871,000   | 0             | 211,871,000   | 皆増      |
| 農 林 水 産 業 債   | 6,700,000     | 8,200,000     | △ 1,500,000   | 81.7    |
| 商 工 債         | 35,200,000    | 1,100,000     | 34,100,000    | 3,200.0 |
| 土 木 債         | 877,329,000   | 957,600,000   | △ 80,271,000  | 91.6    |
| 消 防 債         | 78,300,000    | 78,100,000    | 200,000       | 100.3   |
| 教 育 債         | 269,400,000   | 462,200,000   | △ 192,800,000 | 58.3    |
| 災 害 復 旧 債     | 1,600,000     | 3,800,000     | △ 2,200,000   | 42.1    |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 753,400,000   | 1,037,600,000 | △ 284,200,000 | 72.6    |
| 借 換 債         | 2,100,000,000 | 0             | 2,100,000,000 | 皆増      |
| 減 収 補 て ん 債   | 463,700,000   | 0             | 463,700,000   | 皆増      |
| 総 務 債         | 0             | 395,700,000   | △ 395,700,000 | 皆減      |

## 第 22 款 繰 越 金

繰越金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 133,171 千円に対し、調定額、収入済額ともに 282,751 千円で、前年度と比較して 163,488 千円（36.6％）の減少となっている。

(単位：円・％)

| 区 分     | 令和２年度       | 令和元年度       | 増 減 額         | 対前年度比 |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 | 133,171,000 | 60,539,000  | 72,632,000    | 220.0 |
| 調 定 額   | 282,751,192 | 446,238,742 | △ 163,487,550 | 63.4  |
| 収 入 済 額 | 282,751,192 | 446,238,742 | △ 163,487,550 | 63.4  |

## 第 23 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金

自動車取得税交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 0 円に対し、調定額、収入済額ともに 4 千円で、前年度と比較して 48,334 千円（99.99％）の減少となっている。

(単位：円・％)

| 区 分     | 令和２年度 | 令和元年度      | 増 減 額        | 対前年度比 |
|---------|-------|------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 0     | 23,650,000 | △ 23,650,000 | 皆減    |
| 調 定 額   | 4,078 | 48,338,269 | △ 48,334,191 | 0.01  |
| 収 入 済 額 | 4,078 | 48,338,269 | △ 48,334,191 | 0.01  |

## イ 歳 出 状 況

当年度の歳出状況は、次のとおりである。

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 予 算 現 額     | 71,730,930,000 円 |
| 支 出 済 額     | 67,361,800,823 円 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 724,765,000 円    |
| 不 用 額       | 3,644,364,177 円  |

予算現額 71,730,930 千円に対し、支出済額は 67,361,801 千円、翌年度繰越額は 724,765 千円、不用額は 3,644,364 千円となっており、予算現額に対する執行率は 93.9%で、前年度の執行率 94.2%と比較して 0.3 ポイント減少している。

また、不用額は予算現額に対し 5.1%となっており、前年度の 4,491,355 千円と比較して 846,991 千円（18.9%）の減少となっている。

歳出決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額         | 執行率   |
|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 2   | 71,730,930,000   | 67,361,800,823   | 724,765,000   | 3,644,364,177 | 93.9  |
| 元   | 98,720,075,000   | 93,018,128,095   | 1,210,592,000 | 4,491,354,905 | 94.2  |
| 増減額 | △ 26,989,145,000 | △ 25,656,327,272 | △ 485,827,000 | △ 846,990,728 | △ 0.3 |

次に、支出済額を款別で前年度と比較した場合、増加したものは、公債費で 2,735,954 千円（54.9%）、教育費で 1,044,994 千円（23.7%）の増加となっており、減少しているものは、諸支出金で 15,668,910 千円（85.5%）、総務費で 14,230,592 千円（42.7%）等の減少となっている。歳出総額では、25,656,327 千円（27.6%）の減少となっている。

構成比率の高いものは、総務費 28.3%、民生費 27.9%、公債費 11.5%の順となっている。

また、不用額の主なものは、民生費で 1,065,623 千円、教育費で 752,952 千円、土木費で 415,672 千円等となっている。

なお、款別歳出決算額前年度比較は、次表のとおりである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 区 分           | 令 和 2 年 度      |                |      |       |                | 令和元年度<br>支出済額  | 支出済額増減額          |
|---------------|----------------|----------------|------|-------|----------------|----------------|------------------|
|               | 予算現額           | 支出済額           | 執行率  | 構成比率  | 翌 年 度<br>繰 越 額 |                |                  |
| 1 議 会 費       | 298,126,000    | 287,788,887    | 96.5 | 0.4   | 0              | 262,220,864    | 25,568,023       |
| 2 総 務 費       | 19,428,796,000 | 19,062,974,840 | 98.1 | 28.3  | 45,000         | 33,293,567,005 | △ 14,230,592,165 |
| 3 民 生 費       | 19,877,763,000 | 18,812,139,830 | 94.6 | 27.9  | 0              | 17,808,380,005 | 1,003,759,825    |
| 4 衛 生 費       | 6,055,878,000  | 5,794,512,069  | 95.7 | 8.6   | 3,529,000      | 5,315,458,077  | 479,053,992      |
| 5 労 働 費       | 89,449,000     | 78,982,908     | 88.3 | 0.1   | 5,027,000      | 58,133,565     | 20,849,343       |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 308,813,000    | 269,621,862    | 87.3 | 0.4   | 13,760,000     | 573,650,897    | △ 304,029,035    |
| 7 商 工 費       | 1,512,187,000  | 948,388,237    | 62.7 | 1.4   | 191,185,000    | 780,963,735    | 167,424,502      |
| 8 土 木 費       | 5,618,320,000  | 4,857,990,723  | 86.5 | 7.2   | 344,657,000    | 5,890,210,391  | △ 1,032,219,668  |
| 9 消 防 費       | 1,488,324,000  | 1,413,021,123  | 94.9 | 2.1   | 0              | 1,271,504,737  | 141,516,386      |
| 10 教 育 費      | 6,376,947,000  | 5,457,433,049  | 85.6 | 8.1   | 166,562,000    | 4,412,439,355  | 1,044,993,694    |
| 11 公 債 費      | 7,743,210,000  | 7,722,055,065  | 99.7 | 11.5  | 0              | 4,986,100,668  | 2,735,954,397    |
| 12 諸支出金       | 2,907,009,000  | 2,656,337,914  | 91.4 | 3.9   | 0              | 18,325,248,002 | △ 15,668,910,088 |
| 13 予 備 費      | 24,581,000     | 0              | 0.0  | 0.0   | 0              | 0              | 0                |
| 14 災害復旧費      | 1,527,000      | 554,316        | 36.3 | 0.0   | 0              | 40,250,794     | △ 39,696,478     |
| 合 計           | 71,730,930,000 | 67,361,800,823 | 93.9 | 100.0 | 724,765,000    | 93,018,128,095 | △ 25,656,327,272 |

款別の歳出状況については、以下のとおりである。

第 1 款 議 会 費

予算現額 298,126 千円に対し、支出済額は 287,789 千円、執行率は 96.5％であり、不用額は 10,337 千円となっている。

支出済額は、前年度の 262,221 千円と比較して 25,568 千円（9.8％）の増加となっている。これは、一般事務で 17,126 千円、人件費で 13,365 千円が増加したこと等によるものである。

第 2 款 総 務 費

予算現額 19,428,796 千円に対し、支出済額は 19,062,975 千円、執行率は 98.1％であり、翌年度繰越額は 45 千円、不用額は 365,776 千円となっている。

支出済額は、前年度の 33,293,567 千円と比較して 14,230,592 千円（42.7％）の減少となっている。主な内訳は、総務管理費では、ふるさと応援寄附金事業で 23,608,315 千円の減少等により 14,201,658 千円（43.6％）減少している。徴税費では、賦課徴収費が 33,663 千円の減少となったため、19,897 千円（5.3％）の減少となっている。戸籍住民基本台帳費では、戸籍住民基本台帳費

で46,434千円の増加等により、15,730千円（9.1％）の増加となっている。選挙費では、参議院議員通常選挙費で34,478千円、市長選挙費で25,118千円の減少等により、76,938千円（69.8％）の減少となっている。統計調査費では、委託統計調査費が36,730千円の増加等により、50,684千円（395.4％）の増加となっている。

また、不用額の主なものは、総務管理費の企画費で80,562千円、交流推進費で59,377千円等である。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：円・％）

| 区 分         | 令和2年度          | 令和元年度          | 増 減 額            | 対前年度比 |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| 総 務 費       | 19,062,974,840 | 33,293,567,005 | △ 14,230,592,165 | 57.3  |
| 1 総 務 管 理 費 | 18,403,686,518 | 32,605,344,473 | △ 14,201,657,955 | 56.4  |
| 2 徴 税 費     | 358,917,628    | 378,814,964    | △ 19,897,336     | 94.7  |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 188,688,881    | 172,958,710    | 15,730,171       | 109.1 |
| 4 選 挙 費     | 33,256,402     | 110,194,003    | △ 76,937,601     | 30.2  |
| 5 統 計 調 査 費 | 63,502,124     | 12,818,188     | 50,683,936       | 495.4 |
| 6 監 査 委 員 費 | 14,923,287     | 13,436,667     | 1,486,620        | 111.1 |

### 第 3 款 民 生 費

予算現額19,877,763千円に対し、支出済額は18,812,140千円、執行率は94.6％であり、不用額は1,065,623千円となっている。

支出済額は、前年度の17,808,380千円と比較して1,003,760千円（5.6％）の増加となっている。主な内訳は、社会福祉費では、障害者福祉費で229,729千円、社会福祉総務費で158,000千円の増加等により、445,977千円（7.1％）の増加となっている。児童福祉費では、保育所費で249,249千円、児童福祉総務費で244,994千円の増加等により、575,526千円（8.5％）の増加となっている。生活保護費では、扶助費で54,522千円の減少等により、44,246千円（1.2％）の減少となっている。国民健康保険費では繰出金の増加により26,502千円（2.3％）の増加となっている。

また、不用額の主なものは、児童福祉費の児童福祉総務費で278,159千円、生活保護費の扶助費で244,192千円等である。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：円・％）

| 区 分         | 令和2年度          | 令和元年度          | 増 減 額         | 対前年度比 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 民 生 費       | 18,812,139,830 | 17,808,380,005 | 1,003,759,825 | 105.6 |
| 1 社 会 福 祉 費 | 6,691,918,023  | 6,245,940,820  | 445,977,203   | 107.1 |
| 2 児 童 福 祉 費 | 7,329,598,123  | 6,754,071,710  | 575,526,413   | 108.5 |
| 3 生 活 保 護 費 | 3,624,848,681  | 3,669,094,264  | △ 44,245,583  | 98.8  |
| 4 国民健康保険費   | 1,165,775,003  | 1,139,273,211  | 26,501,792    | 102.3 |

#### 第 4 款 衛 生 費

予算現額 6,055,878 千円に対し、支出済額は 5,794,512 千円、執行率は 95.7%であり、翌年度繰越額は 3,529 千円、不用額は 257,837 千円となっている。

支出済額は、前年度の 5,315,458 千円と比較して 479,054 千円（9.0%）の増加となっている。主な内訳は、保健衛生費では、環境衛生費で 175,351 千円、予防費で 86,310 千円、保健衛生総務費で 48,263 千円の増加等により、319,060 千円（30.6%）の増加となっている。清掃費では、清掃総務費で 24,836 千円の減少等により、6,094 千円（0.3%）の減少となっている。病院費では、166,088 千円（7.7%）の増加となっている。これは、地方独立行政法人りんくう総合医療センター貸付金事業における貸付金 200,000 千円の増加があったことなどによるものである。

また、不用額の主なものは、清掃費の清掃総務費で 88,261 千円、保健衛生費の予防費で 51,098 千円、環境対策費で 50,990 千円等である。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：円・%）

| 区 分   |           | 令和 2 年度       | 令和元年度         | 増 減 額       | 対前年度比 |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 衛 生 費 |           | 5,794,512,069 | 5,315,458,077 | 479,053,992 | 109.0 |
| 1     | 保 健 衛 生 費 | 1,360,522,692 | 1,041,462,367 | 319,060,325 | 130.6 |
| 2     | 清 掃 費     | 2,124,026,377 | 2,130,120,710 | △ 6,094,333 | 99.7  |
| 3     | 病 院 費     | 2,309,963,000 | 2,143,875,000 | 166,088,000 | 107.7 |

#### 第 5 款 労 働 費

予算現額 89,449 千円に対し、支出済額は 78,983 千円、執行率は 88.3%であり、翌年度繰越額は 5,027 千円、不用額は 5,439 千円となっている。

支出済額は、前年度の 58,134 千円と比較して 20,849 千円（35.9%）の増加となっている。これは、外国人労働者受入環境整備事業で 18,106 千円、（仮称）外国就労者受入サポートセンター等整備事業で 2,720 千円の増加等によるものである。

#### 第 6 款 農 林 水 産 業 費

予算現額 308,813 千円に対し、支出済額は 269,622 千円、執行率は 87.3%であり、翌年度繰越額は 13,760 千円、不用額は 25,431 千円となっている。

支出済額は、前年度の 573,651 千円と比較して 304,029 千円（53.0%）の減少となっている。これは、農業費で 323,862 千円（58.2%）の減少等によるものである。農業費では、農業振興費の経営体育成支援事業で 319,608 千円、泉佐野産普及促進事業で 5,470 千円などが減少した。

また、不用額の主なものは、農業費の農業振興費で 10,778 千円、農業総務費で 6,584 千円等である。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・％)

| 区 分         | 令和２年度       | 令和元年度       | 増 減 額         | 対前年度比 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 農 林 水 産 業 費 | 269,621,862 | 573,650,897 | △ 304,029,035 | 47.0  |
| 1 農 業 費     | 233,005,078 | 556,866,835 | △ 323,861,757 | 41.8  |
| 2 林 業 費     | 31,121,656  | 8,687,358   | 22,434,298    | 358.2 |
| 3 水 産 業 費   | 5,495,128   | 8,096,704   | △ 2,601,576   | 67.9  |

## 第 7 款 商 工 費

予算現額 1,512,187 千円に対し、支出済額は 948,388 千円、執行率は 62.7％であり、翌年度繰越額は 191,185 千円、不用額は 372,614 千円となっている。

支出済額は、前年度の 780,964 千円と比較して 167,425 千円（21.4％）の増加となっている。これは、観光費で 140,537 千円減少したものの、商工業振興費で 298,501 千円などが増加したことによるものである。

不用額の主なものは、観光費で 325,075 千円などである。

## 第 8 款 土 木 費

予算現額 5,618,320 千円に対し、支出済額は 4,857,991 千円、執行率は 86.5％であり、翌年度繰越額は 344,657 千円、不用額は 415,672 千円となっている。

支出済額は、前年度の 5,890,210 千円と比較して 1,032,220 千円（17.5％）の減少となっている。

主な内訳は、土木管理費では土木総務費が 6,626 千円の増加となっている。道路橋りょう費では、道路新設改良費で 523,758 千円の減少などにより、517,387 千円（59.1％）の減少となっている。河川海岸費では、河川改良費で 61,866 千円の増加等により、58,594 千円（39.7％）の増加となっている。都市計画費では、街路事業費で 450,565 千円などの増加があったが、公園費で 688,971 千円、都市計画総務費で 394,528 千円の減少により、520,826 千円（12.2％）の減少となっている。住宅費では、住宅建設費で 68,831 千円の減少等により、59,226 千円（16.9％）減少となっている。

不用額の主なものは、都市計画費の街路事業費で 116,038 千円、地域整備費で 94,639 千円、都市計画総務費で 76,863 千円等である。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・％)

| 区 分         | 令和２年度         | 令和元年度         | 増 減 額           | 対前年度比 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 土 木 費       | 4,857,990,723 | 5,890,210,391 | △ 1,032,219,668 | 82.5  |
| 1 土 木 管 理 費 | 252,160,295   | 245,534,715   | 6,625,580       | 102.7 |
| 2 道路橋りょう費   | 358,721,310   | 876,108,316   | △ 517,387,006   | 40.9  |
| 3 河 川 海 岸 費 | 206,044,686   | 147,450,859   | 58,593,827      | 139.7 |
| 4 都 市 計 画 費 | 3,749,756,032 | 4,270,581,970 | △ 520,825,938   | 87.8  |
| 5 住 宅 費     | 291,308,400   | 350,534,531   | △ 59,226,131    | 83.1  |

## 第 9 款 消 防 費

予算現額 1,488,324 千円に対し、支出済額は 1,413,021 千円、執行率は 94.9%であり、不用額は 75,303 千円となっている。

支出済額は、前年度の 1,271,505 千円と比較して 141,516 千円（11.1%）の増加となっている。これは、非常備消防費で 3,877 千円などの減少があったものの、災害対策費で 125,006 千円等が増加したためである。

また、不用額の主なものは、常備消防費で 39,228 千円、消防施設費で 23,282 千円等である。

## 第 10 款 教 育 費

予算現額 6,376,947 千円に対し、支出済額は 5,457,433 千円、執行率は 85.6%であり、翌年度繰越額は 166,562 千円、不用額は 752,952 千円となっている。

支出済額は、前年度の 4,412,439 千円と比較して 1,044,994 千円（23.7%）の増加となっている。

主な内訳は、教育総務費では、事務局費で 148,084 千円の減少等により、147,840 千円（21.4%）の減少となっている。小学校費では、学校管理費で 609,864 千円等の増加により、737,443 千円（37.2%）の増加となっている。中学校費では、学校管理費で 264,739 千円の増加等により、531,059 千円（71.9%）の増加となっている。幼稚園費では、21,216 千円（30.5%）の増加となっている。社会教育費では社会教育総務費で 34,965 千円、公民館費で 11,066 千円等の減少により、35,230 千円（5.7%）の減少となっている。保健体育費では、体育館費で 32,724 千円、保健体育総務費で 17,104 千円等の減少により、61,654 千円（19.9%）の減少となっている。

また、不用額の主なものは、小学校費の学校管理費で 244,841 千円、学校建設費で 206,927 千円等である。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：円・%）

| 区 分   |           | 令和 2 年度       | 令和元年度         | 増 減 額         | 対前年度比 |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 教 育 費 |           | 5,457,433,049 | 4,412,439,355 | 1,044,993,694 | 123.7 |
| 1     | 教 育 総 務 費 | 544,141,966   | 691,981,868   | △ 147,839,902 | 78.6  |
| 2     | 小 学 校 費   | 2,721,938,614 | 1,984,495,448 | 737,443,166   | 137.2 |
| 3     | 中 学 校 費   | 1,269,418,247 | 738,359,375   | 531,058,872   | 171.9 |
| 4     | 幼 稚 園 費   | 90,779,710    | 69,564,108    | 21,215,602    | 130.5 |
| 5     | 社 会 教 育 費 | 582,466,722   | 617,696,850   | △ 35,230,128  | 94.3  |
| 6     | 保 健 体 育 費 | 248,687,790   | 310,341,706   | △ 61,653,916  | 80.1  |

## 第 11 款 公 債 費

予算現額 7,743,210 千円に対し、支出済額は 7,722,055 千円、執行率は 99.7%であり、不用額は 21,155 千円となっている。

支出済額は、前年度の 4,986,101 千円と比較して 2,735,954 千円（54.9%）の増加となっている。

また、歳出総額における構成比率は 11.5%となっている。

支出済額の目別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・％)

| 区 分   | 令和２年度         | 令和元年度         | 増 減 額         | 対前年度比 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 公 債 費 | 7,722,055,065 | 4,986,100,668 | 2,735,954,397 | 154.9 |
| 1 元 金 | 7,238,592,736 | 4,375,640,228 | 2,862,952,508 | 165.4 |
| 2 利 子 | 483,462,329   | 610,460,440   | △ 126,998,111 | 79.2  |

## 第 12 款 諸 支 出 金

予算現額 2,907,009 千円に対し支出済額は 2,656,338 千円、執行率は 91.4％であり、不用額は 250,671 千円となっている。

支出済額は、前年度の 18,325,248 千円と比較して 15,668,910 千円（85.5％）の減少となっている。これは、公共施設整備等基金費で 15,796,062 千円減少したこと等によるものである。

支出済額の目別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・％)

| 区 分          | 令和２年度         | 令和元年度          | 増 減 額            | 対前年度比 |
|--------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| 諸 支 出 金      | 2,656,337,914 | 18,325,248,002 | △ 15,668,910,088 | 14.5  |
| 1 財政調整基金費    | 67,181,205    | 269,219,311    | △ 202,038,106    | 25.0  |
| 2 減 債 基 金 費  | 447,204,178   | 118,014,190    | 329,189,988      | 378.9 |
| 3 公共施設整備等基金費 | 2,141,952,531 | 17,938,014,501 | △ 15,796,061,970 | 11.9  |

## 第 13 款 予 備 費

当初予算額 30,000 千円から総務費・総務管理費・一般管理費・寄付金へ 500 千円、総務費・選挙費・衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費・需用費へ 1,322 千円、農林水産業費・林業費・林業振興費・委託料へ 3,597 千円それぞれ充当したことにより、不用額は 24,581 千円となった。

## 第 14 款 災 害 復 旧 費

予算現額 1,527 千円に対し、支出済額は 554 千円で、執行率は 36.3％となっている。

支出済額は、前年度の 40,251 千円と比較して 39,696 千円（98.6％）の減少となっている。これは、公共土木施設災害復旧費で皆減、農林水産業施設災害復旧費で 4,426 千円減少したことによるものである。

(単位：円・％)

| 区 分            | 令和２年度   | 令和元年度      | 増 減 額        | 対前年度比 |
|----------------|---------|------------|--------------|-------|
| 災 害 復 旧 費      | 554,316 | 40,250,794 | △ 39,696,478 | 1.4   |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 554,316 | 4,980,314  | △ 4,425,998  | 11.1  |
| 2 公共土木施設災害復旧費  | 0       | 35,270,480 | △ 35,270,480 | 皆減    |

(2) 国民健康保険事業特別会計

ア 決算状況

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 歳入歳出予算総額    | 11,138,521,000 円 |
| 歳入決算額       | 11,121,417,036 円 |
| 歳出決算額       | 10,443,338,859 円 |
| 歳入歳出差引額     | 678,078,177 円    |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 円              |
| 実質収支額       | 678,078,177 円    |

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

当年度の実質収支は 678,078千円の黒字であり、単年度収支は87,527千円と昨年度と同様に黒字となっている。

(単位：円)

| 年<br>度 | 決 算 額          |                | 形式収支(C)<br>(A) - (B) | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源 (D) | 実質収支<br>(C) - (D) | 単年度収支       |
|--------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
|        | 歳 入(A)         | 歳 出(B)         |                      |                         |                   |             |
| 2      | 11,121,417,036 | 10,443,338,859 | 678,078,177          | 0                       | 678,078,177       | 87,526,748  |
| 元      | 11,550,296,045 | 10,959,744,616 | 590,551,429          | 0                       | 590,551,429       | 190,073,432 |
| 30     | 11,516,616,368 | 11,116,138,371 | 400,477,997          | 0                       | 400,477,997       | 44,949,474  |

イ 歳入状況

歳入決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおりである。

歳入の主なものは、府支出金7,311,814千円（構成比率65.8%）、国民健康保険料1,995,199千円（同17.9%）であり、全体の83.7%を占めている。

当年度の歳入合計額は11,121,417千円で、前年度と比較して428,879千円（3.7%）減少した。これは、被保険者数の減少により国民健康保険料が68,945千円（3.3%）、新型コロナによる受診控えの影響により府支出金が613,634千円（7.7%）それぞれ減少したこと等によるものである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

| 款            | 令和2年度          |                |                |       |       |          | 令和元年度          |          | 収入済額<br>増減額   | 収入済額対<br>前年度比 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|
|              | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)     | 収入済額           | 収入率   |       | 構成<br>比率 | 収入済額           | 構成<br>比率 |               |               |
|              |                |                |                | 対(A)  | 対(B)  |          |                |          |               |               |
| 国民健康<br>保険料  | 1,932,839,000  | 2,479,561,306  | 1,995,198,754  | 103.2 | 80.5  | 17.9     | 2,064,144,019  | 17.9     | △68,945,265   | 96.7          |
| 国民健康<br>保険税  | 30,000         | 311,140        | 50,760         | 169.2 | 16.3  | 0.0      | 29,880         | 0.0      | 20,880        | 169.9         |
| 使用料<br>及び手数料 | 490,000        | 609,194        | 609,194        | 124.3 | 100.0 | 0.0      | 672,320        | 0.0      | △ 63,126      | 90.6          |
| 国庫支出金        | 25,495,000     | 24,941,000     | 24,941,000     | 97.8  | 100.0 | 0.2      | 1,087,000      | 0.0      | 23,854,000    | 2,294.5       |
| 府支出金         | 7,861,414,000  | 7,311,814,038  | 7,311,814,038  | 93.0  | 100.0 | 65.8     | 7,925,447,800  | 68.6     | △ 613,633,762 | 92.3          |
| 繰入金          | 1,311,617,000  | 1,165,775,003  | 1,165,775,003  | 88.9  | 100.0 | 10.5     | 1,139,273,211  | 9.9      | 26,501,792    | 102.3         |
| 財産収入         | 21,000         | 19,927         | 19,927         | 94.9  | 100.0 | 0.0      | 22,507         | 0.0      | △2,580        | 88.5          |
| 諸収入          | 6,615,000      | 32,456,931     | 32,456,931     | 490.7 | 100.0 | 0.3      | 19,141,311     | 0.2      | 13,315,620    | 169.6         |
| 繰越金          | 0              | 590,551,429    | 400,477,997    | —     | 100.0 | 5.3      | 400,477,997    | 3.5      | 190,073,432   | 147.5         |
| 合 計          | 11,138,521,000 | 11,606,039,968 | 11,121,417,036 | 99.8  | 95.8  | 100.0    | 11,550,296,045 | 100.0    | △428,879,009  | 96.3          |

国民健康保険料及び国民健康保険税の収入状況については、次表の最近3年間の国民健康保険料（税）収入状況のとおりである。

国民健康保険料について、収入済額は1,995,199千円で、前年度と比較して68,945千円（3.3%）減少しており、これは、対象となる被保険者数の減少等により一般被保険者国民健康保険料・医療給付費分現年度分が45,915千円（3.3%）減少したこと等によるものである。

収入率は、前年度から1.2ポイント向上し80.5%となっており、昨年度に続き収納対策の効果が表れている。

また、不納欠損額は前年度から微減の42,334千円となり、収入未済額は442,028千円で前年度と比較して54,222千円（10.9%）減少している。

最近３年間の国民健康保険料（税）収入状況

国民健康保険料

(単位：円・％)

| 年<br>度 | 調 定 額         | 収 入 済 額       |                                            |                            |                        |                                       | 不 納 欠 損 額  |                                       | 収 入 未 済 額   |                                       |
|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|        |               | 金 額           | 調<br>定<br>額<br>に<br>対<br>する<br>収<br>入<br>率 | 歳<br>入<br>構<br>成<br>比<br>率 | 前 年 度<br>に対する<br>増 減 額 | 前<br>年<br>度<br>に<br>対<br>する<br>比<br>率 | 金 額        | 調<br>定<br>額<br>に<br>対<br>する<br>比<br>率 | 金 額         | 調<br>定<br>額<br>に<br>対<br>する<br>比<br>率 |
| 2      | 2,479,561,306 | 1,995,198,754 | 80.5                                       | 17.3                       | △68,945,265            | 96.7                                  | 42,334,303 | 1.7                                   | 442,028,249 | 17.8                                  |
| 元      | 2,603,018,537 | 2,064,144,019 | 79.3                                       | 17.9                       | 19,482,478             | 101.0                                 | 42,624,424 | 1.6                                   | 496,250,094 | 19.1                                  |
| 30     | 2,645,822,594 | 2,044,661,541 | 77.3                                       | 17.8                       | △ 58,517,835           | 97.2                                  | 53,478,276 | 2.0                                   | 547,682,777 | 20.7                                  |

国民健康保険税

(単位：円・％)

| 年<br>度 | 調 定 額   | 収 入 済 額 |                                            |                            |                        |                                       | 不 納 欠 損 額 |                                       | 収 入 未 済 額 |                                       |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|        |         | 金 額     | 調<br>定<br>額<br>に<br>対<br>する<br>収<br>入<br>率 | 歳<br>入<br>構<br>成<br>比<br>率 | 前 年 度<br>に対する<br>増 減 額 | 前<br>年<br>度<br>に<br>対<br>する<br>比<br>率 | 金 額       | 調<br>定<br>額<br>に<br>対<br>する<br>比<br>率 | 金 額       | 調<br>定<br>額<br>に<br>対<br>する<br>比<br>率 |
| 2      | 311,140 | 50,760  | 16.3                                       | 0.0                        | 20,880                 | 169.9                                 | 0         | 0.0                                   | 260,380   | 83.7                                  |
| 元      | 341,020 | 29,880  | 8.8                                        | 0.0                        | △ 55,320               | 35.1                                  | 0         | 0.0                                   | 311,140   | 91.2                                  |
| 30     | 426,220 | 85,200  | 20.0                                       | 0.0                        | 76,240                 | 950.9                                 | 0         | 0.0                                   | 341,020   | 80.0                                  |

ウ 歳 出 状 況

歳出決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおりである。

歳出の主なものは保険給付費7,099,110千円（構成比率68.0％）、国民健康保険事業費納付金3,060,531千円（同29.3％）で、全体の97.3％を占めている。

当年度の支出済合計額は10,443,339千円で、前年度と比較して516,407千円（4.7％）減少した。これは、新型コロナによる受診控えの影響で保険給付費が574,925千円（7.5％）、健康増進事業の中止等により保険事業費が18,899千円（20.4％）減少したこと等によるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款                | 令 和 2 年 度      |                |                  |             |             | 令 和 元 年 度      |                  | 支出済額<br>増 減 額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比 |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
|                  | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 構<br>成<br>比<br>率 | 執<br>行<br>率 | 不 用 額       | 支 出 済 額        | 構<br>成<br>比<br>率 |               |                       |
| 総 務 費            | 221,121,000    | 200,729,301    | 1.9              | 90.8        | 20,391,699  | 192,342,824    | 1.8              | 8,386,477     | 104.4                 |
| 保 険 給 付 費        | 7,708,458,000  | 7,099,109,714  | 68.0             | 92.1        | 609,348,286 | 7,674,034,796  | 70.0             | △ 574,925,082 | 92.5                  |
| 国民健康保険<br>事業費納付金 | 3,060,534,000  | 3,060,531,153  | 29.3             | 100.0       | 2,847       | 2,996,511,526  | 27.3             | 64,019,627    | 102.1                 |
| 共同事業拠出金          | 10,000         | 1,125          | 0.0              | 11.3        | 8,875       | 1,190          | 0.0              | △65           | 94.5                  |
| 保 健 事 業 費        | 135,462,000    | 73,636,525     | 0.7              | 54.4        | 61,825,475  | 92,535,329     | 0.8              | △18,898,804   | 79.6                  |
| 公 債 費            | 14,000         | 1,002          | 0.0              | 7.2         | 12,998      | 6,524          | 0.0              | △ 5,522       | 15.4                  |
| 諸 支 出 金          | 12,401,000     | 9,310,112      | 0.1              | 75.1        | 3,090,888   | 4,289,920      | 0.0              | 5,020,192     | 217.0                 |
| 基 金 積 立 金        | 21,000         | 19,927         | 0.0              | 94.9        | 1,073       | 22,507         | 0.0              | △2,580        | 88.5                  |
| 予 備 費            | 500,000        | 0              | 0.0              | 0.0         | 500,000     | 0              | 0.0              | 0             | 0.0                   |
| 合 計              | 11,138,521,000 | 10,443,338,859 | 100.0            | 93.8        | 695,182,141 | 10,959,744,616 | 100.0            | △ 516,405,757 | 95.3                  |

歳出のうち、保険給付費の状況は、次表のとおりである。

当年度の保険給付費全体では7,099,110千円であり、前年度と比較して574,925千円（7.5％）減少している。これは、対象となる被保険者の減少に伴い給付件数が減少したこと等により、療養諸費が494,188千円（7.5％）減少したこと等によるものである。

また、高額療養費は一人当たりの医療費の減少等により76,236千円（7.5％）、出産育児諸費は出産件数の減少により3,100千円（10.6％）それぞれ減少している。

保 険 給 付 費 の 状 況

(単位：円・％)

| 区 分       | 令和2年度         | 令和元年度         | 増 減 額         | 対前年度比 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 保 険 給 付 費 | 7,099,109,714 | 7,674,034,796 | △574,925,082  | 92.5  |
| 療 養 諸 費   | 6,107,212,924 | 6,601,401,210 | △ 494,188,286 | 92.5  |
| 高 額 療 養 費 | 944,543,532   | 1,020,779,697 | △76,236,165   | 92.5  |
| 出産育児諸費    | 26,006,310    | 29,106,020    | △ 3,099,710   | 89.4  |
| 葬 祭 諸 費   | 5,900,000     | 7,350,000     | △ 1,450,000   | 80.3  |
| 精神結核医療給付金 | 15,383,948    | 15,397,869    | △13,921       | 99.9  |
| 傷病手当諸費    | 63,000        | 0             | 63,000        | 皆増    |

(3) 公共用地先行取得事業特別会計

ア 決算状況

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 歳入歳出予算総額    | 1,320,953,000 円 |
| 歳入決算額       | 1,119,056,185 円 |
| 歳出決算額       | 1,119,056,185 円 |
| 歳入歳出差引額     | 0 円             |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 円             |
| 実質収支額       | 0 円             |

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

当年度は、歳入歳出差引額が0円の収支均衡決算となっている。

(単位：円)

| 年度 | 決算額           |               | 形式収支(C)<br>(A) - (B) | 翌年度へ繰越<br>すべき財源(D) | 実質収支<br>(C) - (D) | 単年度収支 |
|----|---------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|
|    | 歳入(A)         | 歳出(B)         |                      |                    |                   |       |
| 2  | 1,119,056,185 | 1,119,056,185 | 0                    | 0                  | 0                 | 0     |
| 元  | 342,907,337   | 342,879,337   | 28,000               | 28,000             | 0                 | 0     |
| 30 | 1,697,512,209 | 1,697,512,209 | 0                    | 0                  | 0                 | 0     |

イ 歳入状況

歳入決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおりである。

歳入の主なものは、市債489,800千円（構成比率43.7%）、財産収入447,146千円（同40.0%）で全体の83.7%を占めている。

当年度の収入済合計額は1,119,056千円で、前年度と比較して776,149千円（226.3%）増加した。これは、泉佐野土丸線整備事業用地の一般会計による買上げのため財産収入が447,146千円（皆増）、同事業用地の先行取得にかかる経費の増加により市債が331,300千円（209.0%）それぞれ増加したこと等によるものである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款    | 令和 2 年 度        |                  |               |       |       |                  | 令和元年度       |                  | 収入済額<br>増 減 額 | 収入<br>済額<br>対前<br>年度<br>比 |
|------|-----------------|------------------|---------------|-------|-------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------------|
|      | 予算現額<br><br>(A) | 調 定 額<br><br>(B) | 収入済額          | 収 入 率 |       | 構<br>成<br>比<br>率 | 収入済額        | 構<br>成<br>比<br>率 |               |                           |
|      |                 |                  |               | 対(A)  | 対(B)  |                  |             |                  |               |                           |
| 財産収入 | 544,627,000     | 447,145,900      | 447,145,900   | 82.1  | 100.0 | 40.0             | 0           | 0.0              | 447,145,900   | 皆増                        |
| 繰入金  | 186,998,000     | 182,082,285      | 182,082,285   | 97.4  | 100.0 | 16.3             | 184,407,337 | 53.8             | △2,325,052    | 98.7                      |
| 市 債  | 589,300,000     | 489,800,000      | 489,800,000   | 83.1  | 100.0 | 43.7             | 158,500,000 | 46.2             | 331,300,000   | 309.0                     |
| 繰越金  | 28,000          | 28,000           | 28,000        | 100.0 | 100.0 | 0.0              | 0           | 0.0              | 28,000        | 皆増                        |
| 合 計  | 1,320,953,000   | 1,119,056,185    | 1,119,056,185 | 84.7  | 100.0 | 100.0            | 342,907,337 | 100.0            | 776,148,848   | 326.3                     |

ウ 歳 出 状 況

歳出決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおりである。

歳出の主なものは、土地取得事業費489,872千円（構成比率43.7％）、繰出金447,146千円（同40.0％）で、全体の83.7％を占める。

当年度の支出済合計額は1,119,056千円で、前年度と比較して776,177千円（226.4％）増加した。これは、一般会計による同事業用地の買上げの土地売却収入を一般会計に繰出したことにより繰出金が447,146千円（皆増）、同事業用地取得にかかる事業費の増加により土地取得事業費が331,330千円（209.0％）それぞれ増加したこと等によるものである。

また、繰越明許費21,545千円及び不用額180,352千円の主な理由は、同線整備事業に係る土地買収の一部が翌年度以降になったこと等である。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款           | 令 和 2 年 度     |               |                  |             |                       |             | 令 和 元 年 度   |                  | 支 出 済 額<br>増 減 額 | 支 出 済 額 対 前 年 度 比 率 |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|             | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 構<br>成<br>比<br>率 | 執<br>行<br>率 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 不 用 額       | 支 出 済 額     | 構<br>成<br>比<br>率 |                  |                     |
| 土地取得<br>事業費 | 589,390,000   | 489,871,600   | 43.7             | 83.1        | 21,545,000            | 77,973,400  | 158,542,100 | 46.2             | 331,329,500      | 309.0               |
| 公 債 費       | 186,936,000   | 182,038,685   | 16.3             | 97.4        | 0                     | 4,897,315   | 184,337,237 | 53.8             | △ 2,298,552      | 98.8                |
| 繰 出 金       | 544,627,000   | 447,145,900   | 40.0             | 82.1        | 0                     | 97,481,100  | 0           | 0.0              | 447,145,900      | 皆増                  |
| 合 計         | 1,320,953,000 | 1,119,056,185 | 100.0            | 84.7        | 21,545,000            | 180,351,815 | 342,879,337 | 100.0            | 776,176,848      | 326.4               |

公債費の状況は、次表のとおり、前年度と比較して元金で 156千円（0.1％）の増加、利子で 2,455千円（6.2％）の減少、合わせて 2,299千円（1.2％）減少している。

公 債 費 の 状 況

(単位：円・％)

| 区 分   | 令和2年度       | 令和元年度       | 増 減 額       | 対前年度比 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 公 債 費 | 182,038,685 | 184,337,237 | △ 2,298,552 | 98.8  |
| 元 金   | 145,134,848 | 144,978,729 | 156,119     | 100.1 |
| 利 子   | 36,903,837  | 39,358,508  | △ 2,454,671 | 93.8  |

最近3年間の起債の年度末現在高は、次表のとおりであり、前年度と比較して 344,665千円（14.3％）増加している。

最 近 3 年 間 の 起 債 の 年 度 末 現 在 高

(単位：円・％)

| 年度 | 年度末現在高        | 対前年度増減額         | 対前年度比率 |
|----|---------------|-----------------|--------|
| 2  | 2,746,679,707 | 344,665,152     | 114.3  |
| 元  | 2,402,014,555 | 13,521,271      | 100.6  |
| 30 | 2,388,493,284 | △ 1,387,824,883 | 63.2   |

#### (4) 介護保険事業特別会計

##### ア 決算状況

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 歳入歳出予算総額    | 9,325,529,000 円 |
| 歳入決算額       | 9,146,548,479 円 |
| 歳出決算額       | 8,869,745,791 円 |
| 歳入歳出差引額     | 276,802,688 円   |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 円             |
| 実質収支額       | 276,802,688 円   |

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

第7期介護保険事業計画の3年目である当年度は、実質収支で 276,802千円の黒字となった。

(単位：円)

| 年度 | 決 算 額         |               | 形式収支(C)<br>(A) - (B) | 翌年度へ繰越<br>すべき財源 (D) | 実 質 収 支<br>(C) - (D) | 単 年 度 収 支     |
|----|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|    | 歳 入 (A)       | 歳 出 (B)       |                      |                     |                      |               |
| 2  | 9,146,548,479 | 8,869,745,791 | 276,802,688          | 0                   | 276,802,688          | 179,517,909   |
| 元  | 8,816,164,858 | 8,718,880,079 | 97,284,779           | 0                   | 97,284,779           | △ 25,366,993  |
| 30 | 8,535,118,761 | 8,412,466,989 | 122,651,772          | 0                   | 122,651,772          | △ 122,574,152 |

##### イ 歳入状況

歳入決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおりである。

歳入の主なものは、支払基金交付金2,285,067千円（構成比率 25.0%）、国庫支出金2,252,728千円（同 24.6%）、保険料1,802,686千円（同 19.7%）であり、全体の69.3%を占めている。

当年度の収入済合計額は9,146,548千円で、前年度と比較して330,384千円（3.8%）増加した。これは、保険給付費の増加に伴い国庫支出金が176,938千円（8.5%）、保険給付費の増加に伴う市負担分の増加、介護給付費準備基金の取崩し、低所得者保険料軽減分の繰入金増加等により繰入金で162,989千円（12.2%）それぞれ増加したこと等によるものである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款         | 令和2年度         |               |               |       |       |          | 令和元年度         |          | 収入済額<br>増減額  | 収入済額<br>対前年度比 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|----------|---------------|----------|--------------|---------------|
|           | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額          | 収入率   |       | 構成<br>比率 | 収入済額          | 構成<br>比率 |              |               |
|           |               |               |               | 対(A)  | 対(B)  |          |               |          |              |               |
| 保 険 料     | 1,786,121,000 | 1,863,866,582 | 1,802,686,483 | 100.9 | 96.7  | 19.7     | 1,855,817,328 | 21.1     | △ 53,130,845 | 97.1          |
| 分担金及び負担金  | 9,736,000     | 9,189,564     | 9,189,564     | 94.4  | 100.0 | 0.1      | 9,057,426     | 0.1      | 132,138      | 101.5         |
| 使用料及び手数料  | 195,000       | 254,960       | 254,960       | 130.8 | 100.0 | 0.0      | 298,080       | 0.0      | △43,120      | 85.5          |
| 国 庫 支 出 金 | 2,221,270,000 | 2,252,727,787 | 2,252,727,787 | 101.4 | 100.0 | 24.6     | 2,075,789,357 | 23.6     | 176,938,430  | 108.5         |
| 支払基金交付金   | 2,382,084,000 | 2,285,067,000 | 2,285,067,000 | 95.9  | 100.0 | 25.0     | 2,258,234,258 | 25.6     | 26,832,742   | 101.2         |
| 府 支 出 金   | 1,247,860,000 | 1,201,482,232 | 1,201,482,232 | 96.3  | 100.0 | 13.1     | 1,158,456,170 | 13.1     | 43,026,062   | 103.7         |
| 財 産 収 入   | 71,000        | 69,762        | 69,762        | 98.3  | 100.0 | 0.0      | 64,045        | 0.0      | 5,717        | 108.9         |
| 繰 入 金     | 1,580,368,000 | 1,496,234,718 | 1,496,234,718 | 94.7  | 100.0 | 16.4     | 1,333,245,679 | 15.1     | 162,989,039  | 112.2         |
| 諸 収 入     | 539,000       | 85,815,134    | 1,551,194     | 287.8 | 1.8   | 0.0      | 2,550,743     | 0.0      | △ 999,549    | 60.8          |
| 繰 越 金     | 97,285,000    | 97,284,779    | 97,284,779    | 100.0 | 100.0 | 1.1      | 122,651,772   | 1.4      | △ 25,366,993 | 79.3          |
| 合 計       | 9,325,529,000 | 9,291,992,518 | 9,146,548,479 | 98.1  | 98.4  | 100.0    | 8,816,164,858 | 100.0    | 330,383,621  | 103.8         |

介護保険料の収入状況については、次表の最近3年間の介護保険料収入状況のとおりである。

介護保険料の収入済額は1,802,686千円で、前年度と比較して53,131千円（2.9％）減少した。

収入率は96.7％で前年度比0.3ポイント増加した。

不納欠損額は14,890千円で6,195千円（29.4％）の減少、収入未済額は1,465千円（3.1％）の減少となっている。

最 近 3 年 間 の 介 護 保 険 料 収 入 状 況

(単位：円・％)

| 年 度 | 調 定 額         | 収 入 済 額       |            |        |                          |           | 不 納 欠 損 額  |           | 収 入 未 済 額  |           |
|-----|---------------|---------------|------------|--------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|     |               | 金 額           | 調定額に対する収入率 | 歳入構成比率 | 前 年 度<br>に 対 する<br>増 減 額 | 前年度に対する比率 | 金 額        | 調定額に対する比率 | 金 額        | 調定額に対する比率 |
| 2   | 1,863,866,582 | 1,802,686,483 | 96.7       | 20.4   | △53,130,845              | 97.1      | 14,890,023 | 0.8       | 46,290,076 | 2.5       |
| 元   | 1,924,656,955 | 1,855,817,328 | 96.4       | 21.1   | △ 39,672,025             | 97.9      | 21,085,023 | 1.1       | 47,754,604 | 2.5       |
| 30  | 1,974,079,187 | 1,895,489,353 | 96.0       | 22.2   | △ 18,055,053             | 99.1      | 22,144,571 | 1.1       | 56,445,263 | 2.9       |

## ウ 歳 出 状 況

歳出決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおりである。

歳出の主なものは、保険給付費であり、決算額全体の92.2%を占めている。

当年度の支出済合計額は8,869,746千円で、前年度と比較して150,866千円（1.7%）増加した。これは、要介護（支援）認定者の増加に伴う介護サービス利用額の増加により保険給付費が159,263千円（2.0%）、地域型包括支援センター運営業務委託により地域支援事業費が52,299千円（14.5%）それぞれ増加したこと等によるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

| 款         | 令 和 2 年 度     |               |          |         |             | 令 和 元 年 度     |          | 支出済額<br>増 減 額 | 支出済額<br>対前年度比 |
|-----------|---------------|---------------|----------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|
|           | 予算現額          | 支出済額          | 構成<br>比率 | 執行<br>率 | 不用額         | 支出済額          | 構成<br>比率 |               |               |
| 総 務 費     | 205,461,000   | 176,146,511   | 2.0      | 87.2    | 29,314,489  | 196,515,973   | 2.3      | △ 20,369,462  | 89.6          |
| 保 険 給 付 費 | 8,560,182,000 | 8,175,382,108 | 92.2     | 95.5    | 384,799,892 | 8,016,118,685 | 91.9     | 159,263,423   | 102.0         |
| 地域支援事業費   | 454,343,000   | 413,722,654   | 4.7      | 91.1    | 40,620,346  | 361,423,933   | 4.1      | 52,298,721    | 114.5         |
| 保健福祉事業費   | 100,000       | 0             | 0.0      | 0.0     | 100,000     | 0             | 0.0      | 0             | 0.0           |
| 基 金 積 立 金 | 83,487,000    | 83,485,263    | 0.9      | 100.0   | 1,737       | 131,524,540   | 1.5      | △ 48,039,277  | 63.5          |
| 公 債 費     | 99,000        | 39,828        | 0.0      | 40.2    | 59,172      | 39,576        | 0.0      | 252           | 100.6         |
| 諸 支 出 金   | 21,557,000    | 20,969,427    | 0.2      | 97.3    | 587,573     | 13,253,472    | 0.2      | 7,715,955     | 158.2         |
| 予 備 費     | 300,000       | 0             | 0.0      | 0.0     | 300,000     | 0             | 0.0      | 0             | 0.0           |
| 繰 出 金     | 0             | 0             | 0.0      | —       | 0           | 3,900         | 0.0      | △3,900        | 皆減            |
| 合 計       | 9,325,529,000 | 8,869,745,791 | 100.0    | 95.1    | 455,783,209 | 8,718,880,079 | 100.0    | 150,865,712   | 101.7         |

保険給付費の内訳については、次表のとおりである。

保険給付費は8,175,382千円で、前年度と比較して159,263千円（2.0%）増加した。これは、介護サービス等諸費が146,594千円（2.0%）、高額介護サービス等諸費が15,939千円（7.1%）、特定入所者介護サービス等費が1,635千円（0.9%）、その他諸費が107千円（1.5%）それぞれ増加したこと等によるものである。

保 険 給 付 費 の 状 況

(単位：円・%)

| 区 分           | 令和2年度         | 令和元年度         | 増 減 額       | 対前年度  |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 保 険 給 付 費     | 8,175,382,108 | 8,016,118,685 | 159,263,423 | 102.0 |
| 介護サービス等諸費     | 7,538,631,406 | 7,392,037,043 | 146,594,363 | 102.0 |
| 介護予防サービス等諸費   | 204,619,572   | 209,631,989   | △5,012,417  | 97.6  |
| その他諸費         | 7,366,851     | 7,259,740     | 107,111     | 101.5 |
| 高額介護サービス等費    | 241,097,761   | 225,158,319   | 15,939,442  | 107.1 |
| 特定入所者介護サービス等費 | 183,666,518   | 182,031,594   | 1,634,924   | 100.9 |

公債費の状況は、次表のとおりである。  
起債については平成29年度をもって償還が完了し、年度末現在高はない。

公 債 費 の 状 況  
(単位：円・%)

| 科 目   | 令和2年度  | 令和元年度  | 増 減 額 | 対前年度比 |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 公 債 費 | 39,828 | 39,576 | 252   | 100.6 |
| 元 金   | 0      | 0      | 0     | —     |
| 利 子   | 39,828 | 39,576 | 252   | 100.6 |

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

ア 決算状況

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 歳入歳出予算総額    | 1,306,906,000 円 |
| 歳入決算額       | 1,307,161,243 円 |
| 歳出決算額       | 1,301,024,976 円 |
| 歳入歳出差引額     | 6,136,267 円     |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 円             |
| 実質収支額       | 6,136,267 円     |

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。なお、後期高齢者医療広域連合の会計には出納整理期間がないことから、翌年度の4月及び5月に徴収した保険料については、次年度に繰り越した上で広域連合に納付するため実質収支はこの繰越された保険料分の6,136千円が黒字となるが、本会計については最終的に収支均衡となるものである。

(単位：円)

| 年度 | 決算額           |               | 形式収支<br>(C)<br>(A) - (B) | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>(D) | 実質収支<br>(C) - (D) | 単年度収支      |
|----|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|    | 歳入(A)         | 歳出(B)         |                          |                        |                   |            |
| 2  | 1,307,161,243 | 1,301,024,976 | 6,136,267                | 0                      | 6,136,267         | △596,913   |
| 元  | 1,207,818,068 | 1,201,084,888 | 6,733,180                | 0                      | 6,733,180         | △580,556   |
| 30 | 1,167,675,122 | 1,160,361,386 | 7,313,736                | 0                      | 7,313,736         | △1,271,349 |

イ 歳入状況

歳入決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおりである。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料1,002,830千円（構成比率76.6%）、繰入金297,450千円（同22.8%）であり、全体の99.4%を占めている。

当年度の収入済合計額は1,307,161千円で、前年度と比較して99,343千円（8.2%）増加した。これは、被保険者数の増加及び保険料率（所得割）の増加により後期高齢者医療保険料が77,470千円（8.4%）、基盤安定繰入金の増加により繰入金が22,469千円（8.2%）それぞれ増加したこと等によるものである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款          | 令和 2 年 度       |               |               |       |       |         | 令和元年度         |         | 収入 済 額<br>増 減 額 | 収入 済 額<br>対前年度比 |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|---------------|---------|-----------------|-----------------|
|            | 予 算 現 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B)  | 収 入 済 額       | 収 入 率 |       | 構 成 比 率 | 収入 済 額        | 構 成 比 率 |                 |                 |
|            |                |               |               | 対(A)  | 対(B)  |         |               |         |                 |                 |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,006,812,000  | 1,009,160,406 | 1,002,829,621 | 99.6  | 99.4  | 76.6    | 925,359,784   | 76.6    | 77,469,837      | 108.4           |
| 使用料及び手数料   | 94,000         | 64,160        | 64,160        | 68.3  | 100.0 | 0.0     | 90,080        | 0.0     | △ 25,920        | 71.2            |
| 繰 入 金      | 299,858,000    | 297,450,082   | 297,450,082   | 99.2  | 100.0 | 22.8    | 274,981,079   | 22.8    | 22,469,003      | 108.2           |
| 諸 収 入      | 81,000         | 23,200        | 23,200        | 28.6  | 100.0 | 0.0     | 73,389        | 0.0     | △ 50,189        | 31.6            |
| 国 庫 支 出 金  | 61,000         | 61,000        | 61,000        | 100.0 | 100.0 | 0.0     | 0             | 0.0     | 61,000          | 皆増              |
| 繰 越 金      | 0              | 6,733,180     | 6,733,180     | —     | 100.0 | 0.6     | 7,313,736     | 0.6     | △ 580,556       | 92.1            |
| 合 計        | 1,306,906,000  | 1,313,492,028 | 1,307,161,243 | 100.0 | 99.5  | 100.0   | 1,207,818,068 | 100.0   | 99,343,175      | 108.2           |

後期高齢者医療保険料の収入状況は、次表の最近3年間の後期高齢者医療保険料収入状況のとおりである。  
当年度の後期高齢者医療保険料の収入済額は1,002,830千円で、前年度と比較して77,470千円（8.4％）増加した。

収納率は99.4％で前年度と比較して増減がない。

不納欠損額は629千円で 72千円（12.9％）、収入未済額は5,701千円で805千円（16.4％）それぞれ増加している。

最 近 3 年 間 の 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 収 入 状 況

(単位：円・％)

| 年度 | 調 定 額         | 収 入 済 額       |            |        |            |           | 不 納 欠 損 額 |           | 収 入 未 済 額 |           |
|----|---------------|---------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |               | 金 額           | 調定額に対する収入率 | 歳入構成比率 | 前年度に対する増減額 | 前年度に対する比率 | 金 額       | 調定額に対する比率 | 金 額       | 調定額に対する比率 |
| 2  | 1,009,160,406 | 1,002,829,621 | 99.4       | 83.0   | 77,469,837 | 108.4     | 629,478   | 0.1       | 5,701,307 | 0.6       |
| 元  | 930,813,287   | 925,359,784   | 99.4       | 76.6   | 41,114,213 | 104.6     | 557,536   | 0.1       | 4,895,967 | 0.5       |
| 30 | 891,802,511   | 884,245,571   | 99.2       | 75.7   | 27,147,409 | 103.2     | 778,125   | 0.1       | 6,778,815 | 0.8       |

ウ 歳 出 状 況

歳出決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおりである。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金1,291,879千円であり、全体の99.3％を占めている。

当年度の支出済合計額は1,301,025千円で、前年度と比較して99,941千円（8.3％）増加した。これは、保険料収入の増加により、後期高齢者医療広域連合納付金が99,341千円（8.3％）増加したこと等によるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

| 款                  | 令 和 2 年 度     |               |            |          |           | 令 和 元 年 度     |            | 支 出 済 額<br>増 減 額 | 支 出 済 額<br>対 前 年 度 比 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------------------|----------------------|
|                    | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 構 成<br>比 率 | 執 行<br>率 | 不 用 額     | 支 出 済 額       | 構 成<br>比 率 |                  |                      |
| 総 務 費              | 8,625,000     | 7,767,313     | 0.6        | 90.1     | 857,687   | 7,494,472     | 0.6        | 272,841          | 103.6                |
| 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,295,581,000 | 1,291,878,828 | 99.3       | 99.7     | 3,702,172 | 1,192,538,110 | 99.3       | 99,340,718       | 108.3                |
| 諸 支 出 金            | 2,400,000     | 1,378,835     | 0.1        | 57.5     | 1,021,165 | 1,052,306     | 0.1        | 326,529          | 131.0                |
| 予 備 費              | 300,000       | 0             | 0.0        | 0.0      | 300,000   | 0             | 0.0        | 0                | 0.0                  |
| 合 計                | 1,306,906,000 | 1,301,024,976 | 100.0      | 99.6     | 5,881,024 | 1,201,084,888 | 100.0      | 99,940,088       | 108.3                |

(6) 病院事業債管理特別会計

ア 決算状況

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 歳入歳出予算総額    | 4,396,878,000 円 |
| 歳入決算額       | 3,365,571,887 円 |
| 歳出決算額       | 3,365,571,887 円 |
| 歳入歳出差引額     | 0 円             |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 円             |
| 実質収支額       | 0 円             |

最近3年間の決算状況は次表のとおりで、歳入歳出差引額が0円の収支均衡である。

(単位：円)

| 年<br>度 | 決 算 額         |               | 形式収支(C)<br>(A) - (B) | 翌年度へ繰越<br>すべき財源 (D) | 実質収支<br>(C) - (D) | 単年度<br>収 支 |
|--------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|
|        | 歳 入(A)        | 歳 出(B)        |                      |                     |                   |            |
| 2      | 3,365,571,887 | 3,365,571,887 | 0                    | 0                   | 0                 | 0          |
| 元      | 1,915,637,385 | 1,915,637,385 | 0                    | 0                   | 0                 | 0          |
| 30     | 2,152,982,327 | 2,152,982,327 | 0                    | 0                   | 0                 | 0          |

イ 歳入状況

歳入決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおりである。

歳入の内訳は、りんくう総合医療センター貸付金元利収入である諸収入1,470,772千円（構成比率43.7%）、りんくう総合医療センター貸付事業債である市債1,894,800千円（同56.3%）となっている。

当年度の収入済合計額は3,365,572千円で、前年度と比較して1,449,935千円（75.7%）増加している。これは、特別減収対策企業債の発行により市債が1,389,600千円（275.1%）、りんくう総合医療センターへの貸付額増加に伴う元利収入の増加により諸収入が60,335千円（4.3%）それぞれ増加したこと等によるものである。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位：円・%)

| 款   | 令和2年度         |               |               |      |       |       | 令和元年度         |       | 収入済額<br>増減額   | 対前<br>年度比 |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-----------|
|     | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額          | 収入率  |       | 構成比率  | 収入済額          | 構成比率  |               |           |
|     |               |               |               | 対(A) | 対(B)  |       |               |       |               |           |
| 諸収入 | 1,473,578,000 | 1,470,771,887 | 1,470,771,887 | 99.8 | 100.0 | 43.7  | 1,410,437,385 | 73.6  | 60,334,502    | 104.3     |
| 市債  | 2,923,300,000 | 1,894,800,000 | 1,894,800,000 | 64.8 | 100.0 | 56.3  | 505,200,000   | 26.4  | 1,389,600,000 | 375.1     |
| 合計  | 4,396,878,000 | 3,365,571,887 | 3,365,571,887 | 76.5 | 100.0 | 100.0 | 1,915,637,385 | 100.0 | 1,449,934,502 | 175.7     |

## ウ 歳 出 状 況

歳出決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおりである。

歳出の内訳は、市債を財源とするりんくう総合医療センターへの貸付金 1,894,800 千円（構成比率 56.3%）、りんくう総合医療センターからの貸付金元利収入を財源とする公債費 1,470,772 千円（同 43.7%）からなっている。

当年度の支出済合計額は3,365,572千円で、前年度と比較して1,449,935千円（75.7%）増加している。これは、新型コロナの影響による減収に対する資金支援や医療機器購入費の増加等により、貸付金が1,389,600千円（275.1%）増加したこと等によるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

| 款   | 令 和 2 年 度     |               |          |      |               | 令 和 元 年 度     |          | 支出済額<br>増減額   | 対前<br>年度比 |
|-----|---------------|---------------|----------|------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
|     | 予算現額          | 支出済額          | 構成<br>比率 | 執行率  | 不用額           | 支出済額          | 構成<br>比率 |               |           |
| 貸付金 | 2,923,300,000 | 1,894,800,000 | 56.3     | 64.8 | 1,028,500,000 | 505,200,000   | 26.4     | 1,389,600,000 | 375.1     |
| 公債費 | 1,473,578,000 | 1,470,771,887 | 43.7     | 99.8 | 2,806,113     | 1,410,437,385 | 73.6     | 60,334,502    | 104.3     |
| 合 計 | 4,396,878,000 | 3,365,571,887 | 100.0    | 76.5 | 1,031,306,113 | 1,915,637,385 | 100.0    | 1,449,934,502 | 175.7     |

公債費の状況は次表のとおりであり、前年度と比較して元金が 83,818千円（7.0%）の増加、利子が 23,494千円（10.8%）減少し、公債費全体で 60,335千円（4.3%）増加している。

公 債 費 の 状 況

(単位：円・%)

| 区 分   | 令和2年度         | 令和元年度         | 増 減 額        | 対前年度比 |
|-------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 公 債 費 | 1,470,771,887 | 1,410,437,385 | 60,334,502   | 104.3 |
| 公債諸費  | 550,000       | 540,000       | 10,000       | 101.9 |
| 元 金   | 1,276,539,013 | 1,192,720,741 | 83,818,272   | 107.0 |
| 利 子   | 193,682,874   | 217,176,644   | △ 23,493,770 | 89.2  |

最近3年間の起債の年度末現在高は次表のとおりであり、前年度と比較して 618,261千円（5.2%）増加している。

最 近 3 年 間 の 起 債 の 年 度 末 現 在 高

(単位：円・%)

| 年 度 | 年度末現在高         | 対前年度増減額       | 対前年度比率 |
|-----|----------------|---------------|--------|
| 2   | 12,414,991,683 | 618,260,987   | 105.2  |
| 元   | 11,796,730,696 | △ 687,520,741 | 94.5   |
| 30  | 12,484,251,437 | △ 321,964,656 | 97.5   |

(7) りんくう公園事業特別会計

ア 決算状況

|             |               |
|-------------|---------------|
| 歳入歳出予算総額    | 196,757,000 円 |
| 歳入決算額       | 195,746,748 円 |
| 歳出決算額       | 195,746,748 円 |
| 歳入歳出差引額     | 0 円           |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 円           |
| 実質収支額       | 0 円           |

最近3年間の決算状況は、次表のとおりで、歳入歳出差引額が0円の収支均衡である。

(単位：円)

| 年度 | 決算額         |             | 形式収支(C)   | 翌年度へ繰越    | 実質収支      | 単年度収支 |
|----|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|    | 歳入(A)       | 歳出(B)       | (A) - (B) | すべき財源 (D) | (C) - (D) |       |
| 2  | 195,746,748 | 195,746,748 | 0         | 0         | 0         | 0     |
| 元  | 851,215,539 | 851,215,539 | 0         | 0         | 0         | 0     |
| 30 | 605,674,684 | 605,674,684 | 0         | 0         | 0         | 0     |

イ 歳入状況

歳入決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおりである。

歳入の主なものは繰入金115,763千円（構成比率59.1%）、財産収入68,812千円（同35.2%）で、全体の94.3%を占める。

当年度の収入済合計額は195,747千円で、前年度と比較して655,469千円（77.0%）減少している。これは、公園整備事業が令和元年度に完了したことにより、繰入金が705,569千円（85.9%）減少したこと等によるものである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款            | 令和2年度       |             |             |       |       |          | 令和元年度       |          | 収入済額<br>増減額  | 収入済額<br>対前年度比 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|----------|--------------|---------------|
|              | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額        | 収入率   |       | 構成<br>比率 | 収入済額        | 構成<br>比率 |              |               |
|              |             |             |             | 対(A)  | 対(B)  |          |             |          |              |               |
| 財産収入         | 102,623,000 | 68,812,338  | 68,812,338  | 67.1  | 100.0 | 35.2     | 28,578,750  | 3.3      | 40,233,588   | 240.8         |
| 繰入金          | 94,134,000  | 115,763,360 | 115,763,360 | 123.0 | 100.0 | 59.1     | 821,332,439 | 96.5     | △705,569,079 | 14.1          |
| 諸収入          | 0           | 11,171,050  | 11,171,050  | —     | 100.0 | 5.7      | 0           | 0.0      | 11,171,050   | 皆増            |
| 使用料及び<br>手数料 | 0           | 0           | 0           | —     | —     | 0.0      | 1,304,350   | 0.2      | △1,304,350   | 皆減            |
| 合計           | 196,757,000 | 195,746,748 | 195,746,748 | 99.5  | 100.0 | 100.0    | 851,215,539 | 100.0    | △655,468,791 | 23.0          |

ウ 歳 出 状 況

歳出決算額の内訳及び前年度からの増減額は、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおりである。

歳出の内訳は、総務費195,702千円と公債費45千円である。

当年度の支出済合計額は195,747千円で、前年度と比較して655,469千円（77.0％）減少している。これは、令和元年度に公園整備が完了したことにより、事業費が848,039千円（皆減）減少したこと等によるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 款     | 令 和 2 年 度   |             |                  |             |                       |           | 令 和 元 年 度   |                  | 支出済額<br>増 減 額 | 支出<br>済 額<br>対 前<br>年 度<br>比 率 |
|-------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|
|       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 構<br>成<br>比<br>率 | 執<br>行<br>率 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 不 用 額     | 支 出 済 額     | 構<br>成<br>比<br>率 |               |                                |
| 総 務 費 | 196,712,000 | 195,701,948 | 100.0            | 99.5        | 0                     | 1,010,052 | 3,131,785   | 0.4              | 192,570,163   | 6,248.9                        |
| 公 債 費 | 45,000      | 44,800      | 0.0              | 99.6        | 0                     | 200       | 44,800      | 0.0              | 0             | 100.0                          |
| 事 業 費 | 0           | 0           | 0.0              | —           | 0                     | 0         | 848,038,954 | 99.6             | △848,038,954  | 皆減                             |
| 合 計   | 196,757,000 | 195,746,748 | 100.0            | 99.5        | 0                     | 1,010,252 | 851,215,539 | 100.0            | △655,468,791  | 23.0                           |

公債費の状況は次表のとおりであり、利子は45千円で前年度と同額である。

公 債 費 の 状 況

(単位：円・％)

| 区 分   | 令和2年度  | 令和元年度  | 増 減 額 | 対前年度比 |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 公 債 費 | 44,800 | 44,800 | 0     | 100.0 |
| 元 金   | 0      | 0      | 0     | —     |
| 利 子   | 44,800 | 44,800 | 0     | 100.0 |

最近3年間の起債の年度末現在高は次表のとおりであり、前年度と同額である。

最 近 3 年 間 の 起 債 の 年 度 末 現 在 高

(単位：円・％)

| 年度 | 年度末現在高     | 対前年度増減額 | 対前年度比率 |
|----|------------|---------|--------|
| 2  | 64,000,000 | 0       | 100.0  |
| 元  | 64,000,000 | 0       | 100.0  |
| 30 | 64,000,000 | 0       | 100.0  |

## 7 財産の概要

### (1) 公有財産

土地については、地積が、前年度末現在高 2,265,942.10 m<sup>2</sup>に対して、決算年度中 1,689.95 m<sup>2</sup>の増加となり、決算年度末現在高は 2,267,632.05 m<sup>2</sup>となっている。

建物については、延面積が、前年度末現在高 301,872.10 m<sup>2</sup>に対して、決算年度中 1,025.44 m<sup>2</sup>の増加となり、決算年度末現在高は 302,897.54 m<sup>2</sup>となっている。

無体財産権については、前年度末現在高 2 件に対して、決算年度中の増減はなく、決算年度末現在高は 2 件となっている。

出資による権利については、前年度末現在高 331,609 千円に対して、決算年度中の増減はなく、決算年度末現在高は 331,609 千円となっている。

### (2) 物 品

物品（取得価格 100 万円以上）については、前年度末現在高 286 点に対して、決算年度中 2 点の増加となり、決算年度末現在高は 288 点となっている。

### (3) 債 権

債権については、前年度末現在高 12,796,730 千円に対して、決算年度中 568,261 千円の増加となり、決算年度末現在高は 13,364,991 千円となっている。

### (4) 基 金

基金については、次表のとおり、前年度末現在高 16,063,175 千円に対して、決算年度中に 1,665,418 千円の増加となり、決算年度末現在高 17,728,593 千円となっている。

なお、決算年度末現在高 17,728,593 千円は令和 3 年 3 月末現在のものであり、出納整理期間（4 月・5 月）に災害セーフティ基金等が創設されたことなどにより、5 月末の基金現在高は 14,512,586 千円となっている。

(単位：千円)

| 区 分                 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減額  | 決算年度末現在高   |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| 広 報 公 聴 基 金         | 7,957      | 857       | 8,814      |
| 国 際 交 流 振 興 基 金     | 353,385    | 12,447    | 365,832    |
| 職 員 福 利 厚 生 基 金     | 175,148    | 20        | 175,168    |
| 財 政 調 整 基 金         | 1,589,982  | 269,219   | 1,859,201  |
| 減 債 基 金             | 685,923    | △ 330,386 | 355,537    |
| 公 共 施 設 整 備 等 基 金   | 2,310,442  | 2,641,814 | 4,952,256  |
| 福 祉 基 金             | 2,214,628  | △ 244,307 | 1,970,321  |
| 環 境 衛 生 事 業 基 金     | 541,974    | 11,123    | 553,097    |
| 公 園 等 整 備 基 金       | 563,231    | △ 53,679  | 509,552    |
| 芸 術 文 化 振 興 事 業 基 金 | 131,505    | 17,443    | 148,948    |
| ふるさと文化資料基金          | 236,594    | 15,221    | 251,815    |
| 市 営 住 宅 整 備 基 金     | 41,421     | △ 29,994  | 11,427     |
| 介護保険給付費準備基金         | 701,473    | △ 16,418  | 685,055    |
| 国民健康保険事業財政調整基金      | 200,375    | 20        | 200,395    |
| 地 域 経 済 振 興 基 金     | 921,974    | 64,013    | 985,987    |
| 自 治 振 興 基 金         | 38,544     | 2,565     | 41,109     |
| 教 育 振 興 基 金         | 4,906,667  | △ 740,352 | 4,166,315  |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金   | 0          | 4,800     | 4,800      |
| 退 職 手 当 基 金         | 0          | 50,000    | 50,000     |
| 災 害 セ ー フ テ ィ 基 金   | 0          | 0         | 0          |
| 公 益 活 動 応 援 基 金     | 0          | 0         | 0          |
| 奨 学 金 基 金           | 441,952    | △ 8,988   | 432,964    |
| 合 計                 | 16,063,175 | 1,665,418 | 17,728,593 |

## 別 表

第1表 総 計 決 算 額 表

第2表 純 計 決 算 額 表

第3表 款 別 歳 入 内 訳 表

第4表 市 税 収 入 状 況 表

第5表 款 別 歳 出 内 訳 表

第6表 最 近 3 年 間 款 別 歳 入 比 較 表

第7表 最 近 3 年 間 款 別 歳 出 比 較 表

第8表 一 般 会 計 節 別 歳 出 集 計 表

第9表 最 近 3 年 間 節 別 歳 出 比 較 表

# 第1表 総 計 決 算 額 表

(単位：円・％)

| 区 分<br>会計別       |                | 歳 入            |                |                     |           | 歳 出            |                |                     |           | 差 引 過 不 足 額   |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|
|                  |                | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 予 算 額<br>に対する<br>割合 | 構 成<br>比率 | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 予 算 額<br>に対する<br>割合 | 構 成<br>比率 |               |
| 一 般 会 計          |                | 71,730,930,000 | 67,876,371,198 | 94.6                | 72.1      | 71,730,930,000 | 67,361,800,823 | 93.9                | 72.7      | 514,570,375   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業特別会計   | 11,138,521,000 | 11,121,417,036 | 99.8                | 11.8      | 11,138,521,000 | 10,443,338,859 | 93.8                | 11.3      | 678,078,177   |
|                  | 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,320,953,000  | 1,119,056,185  | 84.7                | 1.2       | 1,320,953,000  | 1,119,056,185  | 84.7                | 1.2       | 0             |
|                  | 介護保険事業特別会計     | 9,325,529,000  | 9,146,548,479  | 98.1                | 9.7       | 9,325,529,000  | 8,869,745,791  | 95.1                | 9.6       | 276,802,688   |
|                  | 後期高齢者医療事業特別会計  | 1,306,906,000  | 1,307,161,243  | 100.0               | 1.4       | 1,306,906,000  | 1,301,024,976  | 99.6                | 1.4       | 6,136,267     |
|                  | 病院事業債管理特別会計    | 4,396,878,000  | 3,365,571,887  | 76.5                | 3.6       | 4,396,878,000  | 3,365,571,887  | 76.5                | 3.6       | 0             |
|                  | りんくう公園事業特別会計   | 196,757,000    | 195,746,748    | 99.5                | 0.2       | 196,757,000    | 195,746,748    | 99.5                | 0.2       | 0             |
| 合 計              |                | 99,416,474,000 | 94,131,872,776 | 94.7                | 100.0     | 99,416,474,000 | 92,656,285,269 | 93.2                | 100.0     | 1,475,587,507 |

## 第2表 純 計 決 算 額 表

(単位：円)

| 区 分<br>会計別       |                | 歳 入            |               |                |                 | 歳 出            |               |                |                                | 差 引 残 額       |                 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
|                  |                | 決 算 額          | 重複計算控除額       | 純 計 決 算 額      | 重複計算控除額の<br>内 訳 | 決 算 額          | 重複計算控除額       | 純 計 決 算 額      | 重複計算控除額の<br>内 訳                | 決 算 額         | 純 計 決 算 額       |
| 一 般 会 計          |                | 67,876,371,198 | 0             | 67,876,371,198 |                 | 67,361,800,823 | 3,157,402,448 | 64,204,398,375 | (一般会計)                         | 514,570,375   | 3,671,972,823   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業特別会計   | 11,121,417,036 | 1,165,775,003 | 9,955,642,033  | 一般会計からの繰入金      | 10,443,338,859 | 0             | 10,443,338,859 | 国民健康保険事業特別会計へ<br>1,165,775,003 | 678,078,177   | △ 487,696,826   |
|                  | 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,119,056,185  | 182,082,285   | 936,973,900    | 一般会計からの繰入金      | 1,119,056,185  | 0             | 1,119,056,185  | 公共用地先行取得事業特別会計へ<br>182,082,285 | 0             | △ 182,082,285   |
|                  | 介護保険事業特別会計     | 9,146,548,479  | 1,396,331,718 | 7,750,216,761  | 一般会計からの繰入金      | 8,869,745,791  | 0             | 8,869,745,791  | 介護保険事業特別会計へ<br>1,396,331,718   | 276,802,688   | △ 1,119,529,030 |
|                  | 後期高齢者医療事業特別会計  | 1,307,161,243  | 297,450,082   | 1,009,711,161  | 一般会計からの繰入金      | 1,301,024,976  | 0             | 1,301,024,976  | 後期高齢者医療事業特別会計へ<br>297,450,082  | 6,136,267     | △ 291,313,815   |
|                  | 病院事業債管理特別会計    | 3,365,571,887  | 0             | 3,365,571,887  |                 | 3,365,571,887  | 0             | 3,365,571,887  | りんくう公園事業特別会計へ<br>115,763,360   | 0             | 0               |
|                  | りんくう公園事業特別会計   | 195,746,748    | 115,763,360   | 79,983,388     | 一般会計からの繰入金      | 195,746,748    | 0             | 195,746,748    |                                | 0             | △ 115,763,360   |
| 合 計              |                | 94,131,872,776 | 3,157,402,448 | 90,974,470,328 |                 | 92,656,285,269 | 3,157,402,448 | 89,498,882,821 |                                | 1,475,587,507 | 1,475,587,507   |

※ 歳入、歳出の重複計算控除額は、一般会計と特別会計間の繰入金と繰出金を計上しており、企業会計は除いています。

第3表 款別歳入内訳表(その1)

(単位：円)

| 会計別              | 款 別             | 予 算 現 額        |                |                                         |                | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額     |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
|                  |                 | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計              |                |                |            |               |
| 一般会計             | 1. 市税           | 21,350,863,000 | △ 368,900,000  | 0                                       | 20,981,963,000 | 20,506,321,075 | 19,643,730,653 | 16,468,119 | 846,122,303   |
|                  | 2. 地方譲与税        | 215,282,000    | △ 13,180,000   | 0                                       | 202,102,000    | 186,423,979    | 186,423,979    | 0          | 0             |
|                  | 3. 利子割交付金       | 13,100,000     | 0              | 0                                       | 13,100,000     | 17,087,000     | 17,087,000     | 0          | 0             |
|                  | 4. 配当割交付金       | 83,200,000     | 0              | 0                                       | 83,200,000     | 72,531,000     | 72,531,000     | 0          | 0             |
|                  | 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 79,000,000     | 0              | 0                                       | 79,000,000     | 82,390,000     | 82,390,000     | 0          | 0             |
|                  | 6. 法人事業税交付金     | 194,000,000    | 0              | 0                                       | 194,000,000    | 170,110,000    | 170,110,000    | 0          | 0             |
|                  | 7. 地方消費税交付金     | 2,333,700,000  | △ 152,600,000  | 0                                       | 2,181,100,000  | 2,178,612,000  | 2,178,612,000  | 0          | 0             |
|                  | 8. ゴルフ場利用税交付金   | 45,800,000     | 0              | 0                                       | 45,800,000     | 45,764,040     | 45,764,040     | 0          | 0             |
|                  | 9. 環境性能割交付金     | 19,489,000     | 0              | 0                                       | 19,489,000     | 29,746,000     | 29,746,000     | 0          | 0             |
|                  | 10. 地方特例交付金     | 45,500,000     | 0              | 0                                       | 45,500,000     | 109,271,000    | 109,271,000    | 0          | 0             |
|                  | 11. 地方交付税       | 1,637,000,000  | 0              | 0                                       | 1,637,000,000  | 1,204,666,000  | 1,204,666,000  | 0          | 0             |
|                  | 12. 交通安全対策特別交付金 | 21,000,000     | 0              | 0                                       | 21,000,000     | 18,059,000     | 18,059,000     | 0          | 0             |
|                  | 13. 分担金及び負担金    | 246,213,000    | 5,200,000      | 0                                       | 251,413,000    | 187,477,151    | 180,229,661    | 234,620    | 7,012,870     |
|                  | 14. 使用料及び手数料    | 782,760,000    | 0              | 0                                       | 782,760,000    | 875,222,299    | 720,415,077    | 5,614,326  | 149,192,896   |
|                  | 15. 国庫支出金       | 8,079,484,000  | 11,730,032,000 | 403,612,000                             | 20,213,128,000 | 19,869,430,184 | 19,869,430,184 | 0          | 0             |
|                  | 16. 府支出金        | 3,300,538,000  | 73,433,000     | 0                                       | 3,373,971,000  | 3,195,210,470  | 3,195,210,470  | 0          | 0             |
|                  | 17. 財産収入        | 155,792,000    | 2,523,000      | 0                                       | 158,315,000    | 165,743,120    | 165,265,237    | 477,883    | 0             |
|                  | 18. 寄附金         | 17,874,000     | 2,247,005,000  | 0                                       | 2,264,879,000  | 2,268,770,659  | 2,268,770,659  | 0          | 0             |
|                  | 19. 繰入金         | 5,832,031,000  | 3,119,121,000  | 86,834,000                              | 9,037,986,000  | 8,622,126,458  | 8,622,126,458  | 0          | 0             |
|                  | 20. 諸収入         | 3,872,024,000  | 3,483,000      | 62,746,000                              | 3,938,253,000  | 4,143,229,398  | 4,016,277,510  | 9,665,251  | 117,286,637   |
|                  | 21. 市債          | 5,649,900,000  | △ 233,500,000  | 657,400,000                             | 6,073,800,000  | 4,797,500,000  | 4,797,500,000  | 0          | 0             |
|                  | 22. 繰越金         | 0              | 133,171,000    | 0                                       | 133,171,000    | 282,751,192    | 282,751,192    | 0          | 0             |
|                  | 23. 自動車取得税交付金   | 0              | 0              | 0                                       | 0              | 4,078          | 4,078          | 0          | 0             |
|                  | (小 計)           | 53,974,550,000 | 16,545,788,000 | 1,210,592,000                           | 71,730,930,000 | 69,028,446,103 | 67,876,371,198 | 32,460,199 | 1,119,614,706 |
| 特別会計<br>国民健康保険事業 | 1. 国民健康保険料      | 2,064,187,000  | △ 131,348,000  | 0                                       | 1,932,839,000  | 2,479,561,306  | 1,995,198,754  | 42,334,303 | 442,028,249   |
|                  | 2. 国民健康保険税      | 30,000         | 0              | 0                                       | 30,000         | 311,140        | 50,760         | 0          | 260,380       |
|                  | 3. 使用料及び手数料     | 490,000        | 0              | 0                                       | 490,000        | 609,194        | 609,194        | 0          | 0             |
|                  | 4. 国庫支出金        | 4,287,000      | 21,208,000     | 0                                       | 25,495,000     | 24,941,000     | 24,941,000     | 0          | 0             |
|                  | 5. 府支出金         | 7,842,373,000  | 19,041,000     | 0                                       | 7,861,414,000  | 7,311,814,038  | 7,311,814,038  | 0          | 0             |
|                  | 6. 繰入金          | 1,213,417,000  | 98,200,000     | 0                                       | 1,311,617,000  | 1,165,775,003  | 1,165,775,003  | 0          | 0             |
|                  | 7. 財産収入         | 21,000         | 0              | 0                                       | 21,000         | 19,927         | 19,927         | 0          | 0             |
|                  | 8. 諸収入          | 6,615,000      | 0              | 0                                       | 6,615,000      | 32,456,931     | 32,456,931     | 0          | 0             |
|                  | 9. 繰越金          | 0              | 0              | 0                                       | 0              | 590,551,429    | 590,551,429    | 0          | 0             |
|                  | (小 計)           | 11,131,420,000 | 7,101,000      | 0                                       | 11,138,521,000 | 11,606,039,968 | 11,121,417,036 | 42,334,303 | 442,288,629   |

# 第3表 款別歳入内訳表(その2)

(単位:円)

| 会計別                                                       | 款 別           | 予 算 現 額        |                |                                         |                | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
|                                                           |               | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計              |                |                |            |               |
| 特先公<br>行共<br>取<br>得<br>事<br>業<br>地                        | 1. 財産収入       | 544,627,000    | 0              | 0                                       | 544,627,000    | 447,145,900    | 447,145,900    | 0          | 0             |
|                                                           | 2. 繰入金        | 186,998,000    | 0              | 0                                       | 186,998,000    | 182,082,285    | 182,082,285    | 0          | 0             |
|                                                           | 3. 市債         | 531,500,000    | 0              | 57,800,000                              | 589,300,000    | 489,800,000    | 489,800,000    | 0          | 0             |
|                                                           | 4. 繰越金        | 0              | 0              | 28,000                                  | 28,000         | 28,000         | 28,000         | 0          | 0             |
|                                                           | (小 計)         | 1,263,125,000  | 0              | 57,828,000                              | 1,320,953,000  | 1,119,056,185  | 1,119,056,185  | 0          | 0             |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計            | 1. 保険料        | 1,793,924,000  | △ 7,803,000    | 0                                       | 1,786,121,000  | 1,863,866,582  | 1,802,686,483  | 14,890,023 | 46,290,076    |
|                                                           | 2. 分担金及び負担金   | 9,516,000      | 220,000        | 0                                       | 9,736,000      | 9,189,564      | 9,189,564      | 0          | 0             |
|                                                           | 3. 使用料及び手数料   | 195,000        | 0              | 0                                       | 195,000        | 254,960        | 254,960        | 0          | 0             |
|                                                           | 4. 国庫支出金      | 2,206,189,000  | 15,081,000     | 0                                       | 2,221,270,000  | 2,252,727,787  | 2,252,727,787  | 0          | 0             |
|                                                           | 5. 支払基金交付金    | 2,382,084,000  | 0              | 0                                       | 2,382,084,000  | 2,285,067,000  | 2,285,067,000  | 0          | 0             |
|                                                           | 6. 府支出金       | 1,247,174,000  | 686,000        | 0                                       | 1,247,860,000  | 1,201,482,232  | 1,201,482,232  | 0          | 0             |
|                                                           | 7. 財産収入       | 71,000         | 0              | 0                                       | 71,000         | 69,762         | 69,762         | 0          | 0             |
|                                                           | 8. 繰入金        | 1,578,212,000  | 2,156,000      | 0                                       | 1,580,368,000  | 1,496,234,718  | 1,496,234,718  | 0          | 0             |
|                                                           | 9. 諸収入        | 539,000        | 0              | 0                                       | 539,000        | 85,815,134     | 1,551,194      | 0          | 84,263,940    |
|                                                           | 10. 繰越金       | 0              | 97,285,000     | 0                                       | 97,285,000     | 97,284,779     | 97,284,779     | 0          | 0             |
|                                                           | (小 計)         | 9,217,904,000  | 107,625,000    | 0                                       | 9,325,529,000  | 9,291,992,518  | 9,146,548,479  | 14,890,023 | 130,554,016   |
| 事後<br>業<br>期<br>特<br>高<br>特<br>別<br>者<br>会<br>医<br>計<br>療 | 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,006,812,000  | 0              | 0                                       | 1,006,812,000  | 1,009,160,406  | 1,002,829,621  | 629,478    | 5,701,307     |
|                                                           | 2. 使用料及び手数料   | 94,000         | 0              | 0                                       | 94,000         | 64,160         | 64,160         | 0          | 0             |
|                                                           | 3. 繰入金        | 299,611,000    | 247,000        | 0                                       | 299,858,000    | 297,450,082    | 297,450,082    | 0          | 0             |
|                                                           | 4. 諸収入        | 81,000         | 0              | 0                                       | 81,000         | 23,200         | 23,200         | 0          | 0             |
|                                                           | 5. 国庫支出金      | 0              | 61,000         | 0                                       | 61,000         | 61,000         | 61,000         | 0          | 0             |
|                                                           | 6. 繰越金        | 0              | 0              | 0                                       | 0              | 6,733,180      | 6,733,180      | 0          | 0             |
|                                                           | (小 計)         | 1,306,598,000  | 308,000        | 0                                       | 1,306,906,000  | 1,313,492,028  | 1,307,161,243  | 629,478    | 5,701,307     |
| 管病<br>理<br>院<br>特<br>別<br>事<br>業<br>計<br>債                | 1. 諸収入        | 1,473,578,000  | 0              | 0                                       | 1,473,578,000  | 1,470,771,887  | 1,470,771,887  | 0          | 0             |
|                                                           | 2. 市債         | 923,300,000    | 2,000,000,000  | 0                                       | 2,923,300,000  | 1,894,800,000  | 1,894,800,000  | 0          | 0             |
|                                                           |               |                |                |                                         |                |                |                |            |               |
|                                                           |               |                |                |                                         |                |                |                |            |               |
|                                                           | (小 計)         | 2,396,878,000  | 2,000,000,000  | 0                                       | 4,396,878,000  | 3,365,571,887  | 3,365,571,887  | 0          | 0             |
| 事り<br>業ん<br>特く<br>別う<br>会公<br>計園                          | 1. 財産収入       | 102,623,000    | 0              | 0                                       | 102,623,000    | 68,812,338     | 68,812,338     | 0          | 0             |
|                                                           | 2. 繰入金        | 94,134,000     | 0              | 0                                       | 94,134,000     | 115,763,360    | 115,763,360    | 0          | 0             |
|                                                           | 3. 諸収入        | 0              | 0              | 0                                       | 0              | 11,171,050     | 11,171,050     | 0          | 0             |
|                                                           |               |                |                |                                         | 0              |                |                |            | 0             |
|                                                           | (小 計)         | 196,757,000    | 0              | 0                                       | 196,757,000    | 195,746,748    | 195,746,748    | 0          | 0             |
| 合 計                                                       |               | 79,487,232,000 | 18,660,822,000 | 1,268,420,000                           | 99,416,474,000 | 95,920,345,437 | 94,131,872,776 | 90,314,003 | 1,698,158,658 |

# 第4表 市 税 収 入 状 況 表

(単位：円・％)

| 区 分                 |                  |           | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        |                            |                          | 不 納 欠 損 額  |                          | 収 入 未 済 額   |                          |
|---------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     |                  |           |                |                | 金 額            | 予 算 現 額<br>に 対 する<br>収 入 率 | 調 定 額 に<br>対 する<br>収 入 率 | 金 額        | 調 定 額 に<br>対 する<br>収 入 率 | 金 額         | 調 定 額 に<br>対 する<br>収 入 率 |
| (1) 市 民 税           | 個 人              | 現 年 課 税 分 | 4,982,450,000  | 5,118,953,940  | 5,074,032,335  | 101.8                      | 99.1                     | 0          | 0.0                      | 44,921,605  | 0.9                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 33,306,000     | 98,313,883     | 42,115,960     | 126.5                      | 42.8                     | 9,444,869  | 9.6                      | 46,753,054  | 47.6                     |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 5,015,756,000  | 5,217,267,823  | 5,116,148,295  | 102.0                      | 98.1                     | 9,444,869  | 0.2                      | 91,674,659  | 1.8                      |
|                     | 法 人              | 現 年 課 税 分 | 2,222,182,000  | 1,813,590,600  | 1,433,877,605  | 64.5                       | 79.1                     | 0          | 0.0                      | 379,712,995 | 20.9                     |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 1,178,000      | 3,680,691      | 2,200,745      | 186.8                      | 59.8                     | 802,182    | 21.8                     | 677,764     | 18.4                     |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 2,223,360,000  | 1,817,271,291  | 1,436,078,350  | 64.6                       | 79.0                     | 802,182    | 0.0                      | 380,390,759 | 20.9                     |
| (2) 固 定 資 産 税       | 固定資産税            | 現 年 課 税 分 | 9,598,143,000  | 9,644,015,104  | 9,333,833,833  | 97.2                       | 96.8                     | 0          | 0.0                      | 310,181,271 | 3.2                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 18,020,000     | 63,651,274     | 24,154,663     | 134.0                      | 37.9                     | 4,288,643  | 6.7                      | 35,207,968  | 55.3                     |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 9,616,163,000  | 9,707,666,378  | 9,357,988,496  | 97.3                       | 96.4                     | 4,288,643  | 0.0                      | 345,389,239 | 3.6                      |
|                     | 国有資産等所在市交付金及び納付金 | 現 年 課 税 分 | 447,060,000    | 447,060,500    | 447,060,500    | 100.0                      | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 0              | 0              | 0              | 0.0                        | 0.0                      | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 447,060,000    | 447,060,500    | 447,060,500    | 100.0                      | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
| (3) 軽 自 動 車 税       | 軽自動車税            | 現 年 課 税 分 | 242,189,000    | 253,233,300    | 249,417,654    | 103.0                      | 98.5                     | 0          | 0.0                      | 3,815,646   | 1.5                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 4,448,000      | 8,928,349      | 3,808,222      | 85.6                       | 42.7                     | 1,056,525  | 11.8                     | 4,063,602   | 45.5                     |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 246,637,000    | 262,161,649    | 253,225,876    | 102.7                      | 96.6                     | 1,056,525  | 0.4                      | 7,879,248   | 3.0                      |
|                     | 軽自動車税環境性能割       | 現 年 課 税 分 | 17,990,000     | 10,288,200     | 10,288,200     | 57.2                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 0              | 0              | 0              | 0.0                        | 0.0                      | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 17,990,000     | 10,288,200     | 10,288,200     | 57.2                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
| (4) 市 た ば こ 税       |                  | 現 年 課 税 分 | 1,479,346,000  | 1,326,879,881  | 1,326,879,881  | 89.7                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 0              | 0              | 0              | 0.0                        | 0.0                      | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 1,479,346,000  | 1,326,879,881  | 1,326,879,881  | 89.7                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
| (5) 空 港 連 絡 橋 利 用 税 |                  | 現 年 課 税 分 | 449,354,000    | 217,584,799    | 217,584,799    | 48.4                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 0              | 0              | 0              | 0.0                        | 0.0                      | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 449,354,000    | 217,584,799    | 217,584,799    | 48.4                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
| (6) 入 湯 税           |                  | 現 年 課 税 分 | 9,998,000      | 7,136,025      | 7,136,025      | 71.4                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 0              | 0              | 0              | 0.0                        | 0.0                      | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 9,998,000      | 7,136,025      | 7,136,025      | 71.4                       | 100.0                    | 0          | 0.0                      | 0           | 0.0                      |
| (7) 都 市 計 画 税       |                  | 現 年 課 税 分 | 1,471,911,000  | 1,479,436,096  | 1,465,860,148  | 99.6                       | 99.1                     | 0          | 0.0                      | 13,575,948  | 0.9                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 4,388,000      | 13,568,433     | 5,480,083      | 124.9                      | 40.4                     | 875,900    | 6.5                      | 7,212,450   | 53.2                     |
|                     |                  | ( 小 計 )   | 1,476,299,000  | 1,493,004,529  | 1,471,340,231  | 99.7                       | 98.5                     | 875,900    | 0.1                      | 20,788,398  | 1.4                      |
| 合 計                 |                  | 現 年 課 税 分 | 20,920,623,000 | 20,318,178,445 | 19,565,970,980 | 93.5                       | 96.3                     | 0          | 0.0                      | 752,207,465 | 3.7                      |
|                     |                  | 滞 納 繰 越 分 | 61,340,000     | 188,142,630    | 77,759,673     | 126.8                      | 41.3                     | 16,468,119 | 8.8                      | 93,914,838  | 49.9                     |
|                     |                  | ( 合 計 )   | 20,981,963,000 | 20,506,321,075 | 19,643,730,653 | 93.6                       | 95.8                     | 16,468,119 | 0.1                      | 846,122,303 | 4.1                      |

第5表 款別歳出内訳表（その1）

（単位：円）

| 会計別                                                      | 款別              | 予 算 現 額        |                |                       |                          |                | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                          |                 | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |                |             |               |
| 一<br>般<br>会<br>計                                         | 1. 議会費          | 297,596,000    | 530,000        | 0                     | 0                        | 298,126,000    | 287,788,887    | 0           | 10,337,113    |
|                                                          | 2. 総務費          | 8,197,427,000  | 11,229,547,000 | 0                     | 1,822,000                | 19,428,796,000 | 19,062,974,840 | 45,000      | 365,776,160   |
|                                                          | 3. 民生費          | 18,953,566,000 | 915,232,000    | 8,965,000             | 0                        | 19,877,763,000 | 18,812,139,830 | 0           | 1,065,623,170 |
|                                                          | 4. 衛生費          | 5,852,780,000  | 203,098,000    | 0                     | 0                        | 6,055,878,000  | 5,794,512,069  | 3,529,000   | 257,836,931   |
|                                                          | 5. 労働費          | 74,781,000     | 14,668,000     | 0                     | 0                        | 89,449,000     | 78,982,908     | 5,027,000   | 5,439,092     |
|                                                          | 6. 農林水産業費       | 285,331,000    | 19,885,000     | 0                     | 3,597,000                | 308,813,000    | 269,621,862    | 13,760,000  | 25,431,138    |
|                                                          | 7. 商工費          | 727,198,000    | 784,989,000    | 0                     | 0                        | 1,512,187,000  | 948,388,237    | 191,185,000 | 372,613,763   |
|                                                          | 8. 土木費          | 5,324,711,000  | 24,786,000     | 268,823,000           | 0                        | 5,618,320,000  | 4,857,990,723  | 344,657,000 | 415,672,277   |
|                                                          | 9. 消防費          | 1,344,716,000  | 143,608,000    | 0                     | 0                        | 1,488,324,000  | 1,413,021,123  | 0           | 75,302,877    |
|                                                          | 10. 教育費         | 4,415,227,000  | 1,030,443,000  | 931,277,000           | 0                        | 6,376,947,000  | 5,457,433,049  | 166,562,000 | 752,951,951   |
|                                                          | 11. 公債費         | 7,743,210,000  | 0              | 0                     | 0                        | 7,743,210,000  | 7,722,055,065  | 0           | 21,154,935    |
|                                                          | 12. 諸支出金        | 728,007,000    | 2,179,002,000  | 0                     | 0                        | 2,907,009,000  | 2,656,337,914  | 0           | 250,671,086   |
|                                                          | 13. 予備費         | 30,000,000     | 0              | 0                     | △ 5,419,000              | 24,581,000     | 0              | 0           | 24,581,000    |
|                                                          | 14. 災害復旧費       | 0              | 0              | 1,527,000             | 0                        | 1,527,000      | 554,316        | 0           | 972,684       |
| 計                                                        |                 |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                          | (小 計)           | 53,974,550,000 | 16,545,788,000 | 1,210,592,000         | 0                        | 71,730,930,000 | 67,361,800,823 | 724,765,000 | 3,644,364,177 |
| 国<br>民<br>健<br>康<br>保<br>険<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計 | 1. 総務費          | 218,921,000    | 2,200,000      | 0                     | 0                        | 221,121,000    | 200,729,301    | 0           | 20,391,699    |
|                                                          | 2. 保険給付費        | 7,708,458,000  | 0              | 0                     | 0                        | 7,708,458,000  | 7,099,109,714  | 0           | 609,348,286   |
|                                                          | 3. 国民健康保険事業費納付金 | 3,060,534,000  | 0              | 0                     | 0                        | 3,060,534,000  | 3,060,531,153  | 0           | 2,847         |
|                                                          | 4. 共同事業拠出金      | 10,000         | 0              | 0                     | 0                        | 10,000         | 1,125          | 0           | 8,875         |
|                                                          | 5. 保健事業費        | 135,462,000    | 0              | 0                     | 0                        | 135,462,000    | 73,636,525     | 0           | 61,825,475    |
|                                                          | 6. 公債費          | 14,000         | 0              | 0                     | 0                        | 14,000         | 1,002          | 0           | 12,998        |
|                                                          | 7. 諸支出金         | 7,500,000      | 4,901,000      | 0                     | 0                        | 12,401,000     | 9,310,112      | 0           | 3,090,888     |
|                                                          | 8. 基金積立金        | 21,000         | 0              | 0                     | 0                        | 21,000         | 19,927         | 0           | 1,073         |
|                                                          | 9. 予備費          | 500,000        | 0              | 0                     | 0                        | 500,000        | 0              | 0           | 500,000       |
|                                                          |                 |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                          |                 |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                          |                 |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
| 計                                                        |                 |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                          | (小 計)           | 11,131,420,000 | 7,101,000      | 0                     | 0                        | 11,138,521,000 | 10,443,338,859 | 0           | 695,182,141   |

# 第5表 款 別 歳 出 内 訳 表 (その2)

(単位：円)

| 会計別                                                  | 款 別               | 予 算 現 額        |                |                       |                          |                | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                      |                   | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |                |             |               |
| 特 行 公<br>取 共<br>別 得 用<br>会 事 地<br>計 業 先              | 1. 土地取得事業費        | 531,562,000    | 0              | 57,828,000            | 0                        | 589,390,000    | 489,871,600    | 21,545,000  | 77,973,400    |
|                                                      | 2. 公債費            | 186,936,000    | 0              | 0                     | 0                        | 186,936,000    | 182,038,685    | 0           | 4,897,315     |
|                                                      | 3. 繰出金            | 544,627,000    | 0              | 0                     | 0                        | 544,627,000    | 447,145,900    | 0           | 97,481,100    |
|                                                      | (小 計)             | 1,263,125,000  | 0              | 57,828,000            | 0                        | 1,320,953,000  | 1,119,056,185  | 21,545,000  | 180,351,815   |
| 介 護<br>保 険<br>事 業<br>特 別<br>会 計                      | 1. 総務費            | 200,709,000    | 4,752,000      | 0                     | 0                        | 205,461,000    | 176,146,511    | 0           | 29,314,489    |
|                                                      | 2. 保険給付費          | 8,560,182,000  | 0              | 0                     | 0                        | 8,560,182,000  | 8,175,382,108  | 0           | 384,799,892   |
|                                                      | 3. 地域支援事業費        | 454,343,000    | 0              | 0                     | 0                        | 454,343,000    | 413,722,654    | 0           | 40,620,346    |
|                                                      | 4. 保健福祉事業費        | 100,000        | 0              | 0                     | 0                        | 100,000        | 0              | 0           | 100,000       |
|                                                      | 5. 基金積立金          | 71,000         | 83,416,000     | 0                     | 0                        | 83,487,000     | 83,485,263     | 0           | 1,737         |
|                                                      | 6. 公債費            | 99,000         | 0              | 0                     | 0                        | 99,000         | 39,828         | 0           | 59,172        |
|                                                      | 7. 諸支出金           | 2,100,000      | 19,457,000     | 0                     | 0                        | 21,557,000     | 20,969,427     | 0           | 587,573       |
|                                                      | 8. 予備費            | 300,000        | 0              | 0                     | 0                        | 300,000        | 0              | 0           | 300,000       |
|                                                      |                   |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                      | (小 計)             | 9,217,904,000  | 107,625,000    | 0                     | 0                        | 9,325,529,000  | 8,869,745,791  | 0           | 455,783,209   |
| 特 医 後<br>別 療 期<br>高 齢<br>会 事 事<br>計 業 者              | 1. 総務費            | 8,317,000      | 308,000        | 0                     | 0                        | 8,625,000      | 7,767,313      | 0           | 857,687       |
|                                                      | 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,296,581,000  | △ 1,000,000    | 0                     | 0                        | 1,295,581,000  | 1,291,878,828  | 0           | 3,702,172     |
|                                                      | 3. 諸支出金           | 1,400,000      | 1,000,000      | 0                     | 0                        | 2,400,000      | 1,378,835      | 0           | 1,021,165     |
|                                                      | 4. 予備費            | 300,000        | 0              | 0                     | 0                        | 300,000        | 0              | 0           | 300,000       |
|                                                      | (小 計)             | 1,306,598,000  | 308,000        | 0                     | 0                        | 1,306,906,000  | 1,301,024,976  | 0           | 5,881,024     |
| 管 病<br>理 院<br>特 事<br>別 業<br>会 計<br>債 償               | 1. 貸付金            | 923,300,000    | 2,000,000,000  | 0                     | 0                        | 2,923,300,000  | 1,894,800,000  | 0           | 1,028,500,000 |
|                                                      | 2. 公債費            | 1,473,578,000  | 0              | 0                     | 0                        | 1,473,578,000  | 1,470,771,887  | 0           | 2,806,113     |
|                                                      |                   |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                      |                   |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                      | (小 計)             | 2,396,878,000  | 2,000,000,000  | 0                     | 0                        | 4,396,878,000  | 3,365,571,887  | 0           | 1,031,306,113 |
| 事 業<br>業 ン<br>特 特<br>別 別<br>会 会<br>公 公<br>計 計<br>園 園 | 1. 総務費            | 196,712,000    | 0              | 0                     | 0                        | 196,712,000    | 195,701,948    | 0           | 1,010,052     |
|                                                      | 2. 公債費            | 45,000         | 0              | 0                     | 0                        | 45,000         | 44,800         | 0           | 200           |
|                                                      |                   |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                      |                   |                |                |                       |                          |                |                |             |               |
|                                                      | (小 計)             | 196,757,000    | 0              | 0                     | 0                        | 196,757,000    | 195,746,748    | 0           | 1,010,252     |
| 合 計                                                  |                   | 79,487,232,000 | 18,660,822,000 | 1,268,420,000         | 0                        | 99,416,474,000 | 92,656,285,269 | 746,310,000 | 6,013,878,731 |

第6表 最近3年間款別歳入比較表（その1）

（単位：円・％）

| 会計別              | 款 別             | 令和2年度          |         |       |                    | 令和元年度          |       |       |                    | 平成30年度          |         |       |                    |
|------------------|-----------------|----------------|---------|-------|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|
|                  |                 | 収入済額           | 前年度比    | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割合 | 収入済額           | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割合 | 収入済額            | 前年度比    | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割合 |
| 一般会計             | 1. 市税           | 19,643,730,653 | 90.7    | 28.9  | 93.6               | 21,659,835,420 | 102.2 | 23.2  | 102.8              | 21,192,377,108  | 104.4   | 15.9  | 102.6              |
|                  | 2. 地方譲与税        | 186,423,979    | 89.8    | 0.3   | 92.2               | 207,690,357    | 100.6 | 0.2   | 97.8               | 206,496,205     | 100.3   | 0.2   | 94.4               |
|                  | 3. 利子割交付金       | 17,087,000     | 98.2    | 0.0   | 130.4              | 17,403,000     | 61.5  | 0.0   | 35.5               | 28,278,000      | 94.9    | 0.0   | 113.6              |
|                  | 4. 配当割交付金       | 72,531,000     | 90.2    | 0.1   | 87.2               | 80,445,000     | 119.4 | 0.1   | 76.9               | 67,351,000      | 79.7    | 0.1   | 82.4               |
|                  | 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 82,390,000     | 177.4   | 0.1   | 104.3              | 46,449,000     | 81.2  | 0.0   | 32.5               | 57,180,000      | 66.7    | 0.0   | 39.5               |
|                  | 6. 法人事業税交付金     | 170,110,000    | 皆増      | 0.3   | 87.7               | -              | -     | -     | -                  | -               | -       | -     | -                  |
|                  | 7. 地方消費税交付金     | 2,178,612,000  | 121.9   | 3.2   | 99.9               | 1,787,909,000  | 95.4  | 1.9   | 91.7               | 1,874,521,000   | 97.8    | 1.4   | 96.9               |
|                  | 8. ゴルフ場利用税交付金   | 45,764,040     | 98.4    | 0.1   | 99.9               | 46,502,120     | 104.9 | 0.0   | 105.7              | 44,347,240      | 93.5    | 0.0   | 93.6               |
|                  | 9. 環境性能割交付金     | 29,746,000     | 197.7   | 0.0   | 152.6              | 15,045,000     | 皆増    | 0.0   | 197.5              | -               | -       | -     | -                  |
|                  | 10. 地方特例交付金     | 109,271,000    | 52.3    | 0.2   | 240.2              | 208,997,000    | 257.7 | 0.2   | 75.3               | 81,107,000      | 117.2   | 0.1   | 117.2              |
|                  | 11. 地方交付税       | 1,204,666,000  | 122.8   | 1.8   | 73.6               | 981,010,000    | 68.7  | 1.1   | 59.7               | 1,428,917,000   | 104.5   | 1.1   | 91.7               |
|                  | 12. 交通安全対策特別交付金 | 18,059,000     | 105.6   | 0.0   | 86.0               | 17,104,000     | 93.0  | 0.0   | 81.4               | 18,398,000      | 96.4    | 0.0   | 87.6               |
|                  | 13. 分担金及び負担金    | 180,229,661    | 130.5   | 0.3   | 71.7               | 138,100,973    | 84.4  | 0.1   | 92.8               | 163,698,221     | 94.5    | 0.1   | 93.0               |
|                  | 14. 使用料及び手数料    | 720,415,077    | 88.0    | 1.1   | 92.0               | 818,456,338    | 96.2  | 0.9   | 98.3               | 850,596,982     | 100.5   | 0.6   | 98.1               |
|                  | 15. 国庫支出金       | 19,869,430,184 | 269.8   | 29.3  | 98.3               | 7,363,945,955  | 104.4 | 7.9   | 88.4               | 7,052,614,560   | 102.8   | 5.3   | 92.7               |
|                  | 16. 府支出金        | 3,195,210,470  | 99.0    | 4.7   | 94.7               | 3,228,755,423  | 117.6 | 3.5   | 79.8               | 2,746,086,803   | 106.1   | 2.1   | 72.4               |
|                  | 17. 財産収入        | 165,265,237    | 41.3    | 0.2   | 104.4              | 400,574,161    | 23.5  | 0.4   | 101.6              | 1,701,343,752   | 71.9    | 1.3   | 99.8               |
|                  | 18. 寄附金         | 2,268,770,659  | 12.2    | 3.3   | 100.2              | 18,526,582,857 | 37.2  | 19.9  | 100.0              | 49,776,054,632  | 366.8   | 37.3  | 100.0              |
|                  | 19. 繰入金         | 8,622,126,458  | 28.7    | 12.7  | 95.4               | 30,084,339,455 | 76.7  | 32.2  | 92.8               | 39,242,460,757  | 261.4   | 29.4  | 96.9               |
|                  | 20. 諸収入         | 4,016,277,510  | 94.9    | 5.9   | 102.0              | 4,232,857,217  | 252.9 | 4.5   | 98.1               | 1,673,690,533   | 238.8   | 1.3   | 107.4              |
|                  | 21. 市債          | 4,797,500,000  | 162.9   | 7.1   | 79.0               | 2,944,300,000  | 58.4  | 3.2   | 71.8               | 5,038,700,000   | 112.3   | 3.8   | 80.6               |
|                  | 22. 繰越金         | 282,751,192    | 63.4    | 0.4   | 212.3              | 446,238,742    | 742.9 | 0.5   | 737.1              | 60,064,521      | 69.1    | 0.0   | 105.4              |
|                  | 23. 自動車取得税交付金   | 4,078          | 0.0     | 0.0   | 0.0                | 48,338,269     | 53.3  | 0.1   | 204.4              | 90,706,000      | 107.3   | 0.1   | 84.6               |
|                  | (小計)            | 67,876,371,198 | 72.7    | 100.0 | 94.6               | 93,300,879,287 | 69.9  | 100.0 | 94.5               | 133,394,989,314 | 188.1   | 100.0 | 97.3               |
| 特別会計<br>国民健康保険事業 | 1. 国民健康保険料      | 1,995,198,754  | 96.7    | 17.9  | 103.2              | 2,064,144,019  | 101.0 | 17.9  | 102.0              | 2,044,661,541   | 97.2    | 17.8  | 103.2              |
|                  | 2. 国民健康保険税      | 50,760         | 169.9   | 0.0   | 169.2              | 29,880         | 35.1  | 0.0   | 63.6               | 85,200          | 950.9   | 0.0   | 1,704.0            |
|                  | 3. 使用料及び手数料     | 609,194        | 90.6    | 0.0   | 124.3              | 672,320        | 86.2  | 0.0   | 137.2              | 779,560         | 101.8   | 0.0   | 159.1              |
|                  | 4. 国庫支出金        | 24,941,000     | 2,294.5 | 0.2   | 97.8               | 1,087,000      | 皆増    | 0.0   | 120.1              | 0               | 皆減      | 0.0   | 0.0                |
|                  | 5. 療養給付費交付金     | 0              | 0.0     | 0.0   | 0.0                | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0               | 皆減      | 0.0   | 0.0                |
|                  | 6. 前期高齢者交付金     | 0              | 0.0     | 0.0   | 0.0                | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0               | 皆減      | 0.0   | 0.0                |
|                  | 7. 府支出金         | 7,311,814,038  | 92.3    | 65.7  | 93.0               | 7,925,447,800  | 100.0 | 68.6  | 101.3              | 7,926,512,406   | 1,188.0 | 68.8  | 97.2               |
|                  | 8. 共同事業交付金      | 0              | 0.0     | 0.0   | 0.0                | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0               | 皆減      | 0.0   | 0.0                |
|                  | 9. 繰入金          | 1,165,775,003  | 102.3   | 10.5  | 88.9               | 1,139,273,211  | 101.2 | 9.9   | 95.8               | 1,126,075,251   | 129.1   | 9.8   | 96.5               |
|                  | 10. 財産収入        | 19,927         | 88.5    | 0.0   | 94.9               | 22,507         | 114.2 | 0.0   | 93.8               | 19,703          | 99.7    | 0.0   | 93.8               |
|                  | 11. 諸収入         | 32,456,931     | 169.6   | 0.3   | 490.7              | 19,141,311     | 30.4  | 0.2   | 289.4              | 62,954,184      | 237.9   | 0.5   | 944.5              |
|                  | 12. 繰越金         | 590,551,429    | 147.5   | 5.3   | 0.0                | 400,477,997    | 112.6 | 3.5   | 0.0                | 355,528,523     | 196.0   | 3.1   | 154.0              |
|                  | (小計)            | 11,121,417,036 | 96.3    | 100.0 | 99.8               | 11,550,296,045 | 100.3 | 100.0 | 104.6              | 11,516,616,368  | 86.7    | 100.0 | 99.8               |

第6表 最近3年間款別歳入比較表 (その2)

(単位：円・%)

| 会計別                                                      | 款別            | 令和2年度         |       |       |            | 令和元年度         |       |       |            | 平成30年度        |       |       |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|-------|-------|------------|
|                                                          |               | 収入済額          | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 収入済額          | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 収入済額          | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 |
| 行公<br>取共<br>得用<br>事地<br>業先<br>計                          | 1. 財産収入       | 447,145,900   | 皆増    | 40.0  | 82.1       | 0             | 皆減    | 0.0   | 0.0        | 233,684,440   | 皆増    | 13.8  | 80.3       |
|                                                          | 2. 繰入金        | 182,082,285   | 98.7  | 16.3  | 97.4       | 184,407,337   | 12.6  | 53.8  | 100.0      | 1,463,827,769 | 429.7 | 86.2  | 99.8       |
|                                                          | 3. 市債         | 489,800,000   | 309.0 | 43.8  | 83.1       | 158,500,000   | 皆増    | 46.2  | 27.4       | 0             | 皆減    | 0.0   | 0.0        |
|                                                          | 4. 繰越金        | 28,000        | 皆増    | 0.0   | 100.0      | -             | -     | -     | -          | -             | -     | -     | -          |
|                                                          | (小計)          | 1,119,056,185 | 326.3 | 100.0 | 84.7       | 342,907,337   | 20.2  | 100.0 | 45.0       | 1,697,512,209 | 295.7 | 100.0 | 96.6       |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計           | 1. 保険料        | 1,802,686,483 | 97.1  | 19.7  | 100.9      | 1,855,817,328 | 97.9  | 21.1  | 103.1      | 1,895,489,353 | 99.1  | 22.2  | 101.0      |
|                                                          | 2. 分担金及び負担金   | 9,189,564     | 101.5 | 0.1   | 94.4       | 9,057,426     | 102.2 | 0.1   | 90.9       | 8,861,453     | 94.4  | 0.1   | 88.8       |
|                                                          | 3. 使用料及び手数料   | 254,960       | 85.5  | 0.0   | 130.7      | 298,080       | 101.1 | 0.0   | 163.8      | 294,720       | 110.9 | 0.0   | 141.0      |
|                                                          | 4. 国庫支出金      | 2,252,727,787 | 108.5 | 24.6  | 101.4      | 2,075,789,357 | 106.3 | 23.5  | 97.7       | 1,952,895,937 | 103.0 | 22.9  | 95.2       |
|                                                          | 5. 支払基金交付金    | 2,285,067,000 | 101.2 | 25.0  | 95.9       | 2,258,234,258 | 107.3 | 25.6  | 98.8       | 2,104,132,337 | 100.5 | 24.7  | 94.1       |
|                                                          | 6. 府支出金       | 1,201,482,232 | 103.7 | 13.1  | 96.3       | 1,158,456,170 | 105.6 | 13.1  | 99.0       | 1,097,412,419 | 104.4 | 12.9  | 95.5       |
|                                                          | 7. 財産収入       | 69,762        | 108.9 | 0.0   | 98.3       | 64,045        | 184   | 0.0   | 95.6       | 34,874        | 262   | 0.0   | 96.9       |
|                                                          | 8. 繰入金        | 1,496,234,718 | 112.2 | 16.4  | 94.7       | 1,333,245,679 | 108.8 | 15.1  | 97.3       | 1,225,766,675 | 102.3 | 14.4  | 93.6       |
|                                                          | 9. 諸収入        | 1,551,194     | 60.8  | 0.0   | 287.8      | 2,550,743     | 51.0  | 0.0   | 554.5      | 5,005,069     | 90.0  | 0.1   | 933.8      |
|                                                          | 10. 繰越金       | 97,284,779    | 79.3  | 1.1   | 100.0      | 122,651,772   | 50.0  | 1.4   | 100.0      | 245,225,924   | 90.4  | 2.9   | 100.0      |
|                                                          | (小計)          | 9,146,548,479 | 103.7 | 100.0 | 98.1       | 8,816,164,858 | 103.3 | 100.0 | 99.2       | 8,535,118,761 | 101.1 | 100.0 | 96.1       |
| 事<br>後<br>期<br>高<br>齢<br>者<br>医<br>療<br>特<br>別<br>会<br>計 | 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,002,829,621 | 108.4 | 76.7  | 99.6       | 925,359,784   | 104.6 | 76.6  | 97.0       | 884,245,571   | 103.2 | 75.7  | 99.7       |
|                                                          | 2. 使用料及び手数料   | 64,160        | 71.2  | 0.0   | 68.3       | 90,080        | 98.2  | 0.0   | 95.8       | 91,760        | 93.9  | 0.0   | 80.5       |
|                                                          | 3. 繰入金        | 297,450,082   | 108.2 | 22.8  | 99.2       | 274,981,079   | 100.1 | 22.8  | 96.5       | 274,674,664   | 103.1 | 23.5  | 97.5       |
|                                                          | 4. 諸収入        | 23,200        | 31.6  | 0.0   | 28.6       | 73,389        | 94.0  | 0.0   | 90.6       | 78,042        | 46.5  | 0.0   | 109.9      |
|                                                          | 5. 国庫支出金      | 61,000        | 皆増    | 0.0   | 100.0      | -             | -     | -     | -          | -             | -     | -     | -          |
|                                                          | 6. 繰越金        | 6,733,180     | 92.1  | 0.5   | 0.0        | 7,313,736     | 85.2  | 0.6   | 0.0        | 8,585,085     | 121.4 | 0.7   | 0.0        |
|                                                          | (小計)          | 1,307,161,243 | 108.2 | 100.0 | 100.0      | 1,207,818,068 | 103.4 | 100.0 | 97.5       | 1,167,675,122 | 103.3 | 100.0 | 99.9       |
| 特<br>債<br>病<br>院<br>管<br>理<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計 | 1. 諸収入        | 1,470,771,887 | 104.3 | 43.7  | 99.8       | 1,410,437,385 | 101.1 | 73.6  | 99.7       | 1,395,682,327 | 103.8 | 64.8  | 96.9       |
|                                                          | 2. 市債         | 1,894,800,000 | 375.1 | 56.3  | 64.8       | 505,200,000   | 66.7  | 26.4  | 54.6       | 757,300,000   | 25.3  | 35.2  | 78.2       |
|                                                          |               |               |       |       |            |               |       |       |            |               |       |       |            |
|                                                          |               |               |       |       |            |               |       |       |            |               |       |       |            |
|                                                          | (小計)          | 3,365,571,887 | 175.7 | 100.0 | 76.5       | 1,915,637,385 | 89.0  | 100.0 | 81.9       | 2,152,982,327 | 49.7  | 100.0 | 89.4       |

第6表 最近3年間款別歳入比較表 (その3)

(単位：円・%)

| 会計別                        | 款別          | 令和2年度          |       |       |            | 令和元年度           |           |       |            | 平成30年度          |         |       |            |
|----------------------------|-------------|----------------|-------|-------|------------|-----------------|-----------|-------|------------|-----------------|---------|-------|------------|
|                            |             | 収入済額           | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 収入済額            | 前年度比      | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 収入済額            | 前年度比    | 構成比率  | 予算現額に対する割合 |
| 事業<br>収入<br>特別<br>会計<br>公園 | 1. 財産収入     | 68,812,338     | 240.8 | 35.2  | 67.1       | 28,578,750      | 478.5     | 3.4   | 54.7       | 5,972,650       | 皆増      | 1.0   | 151.1      |
|                            | 2. 繰入金      | 115,763,360    | 14.1  | 59.1  | 123.0      | 821,332,439     | 158.0     | 96.5  | 94.9       | 519,716,934     | 7,218.3 | 85.8  | 97.5       |
|                            | 3. 市債       | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0       | 0.0   | 0.0        | 0               | 皆減      | 0.0   | 0.0        |
|                            | 4. 寄附金      | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 皆減        | 0.0   | 0.0        | 79,984,800      | 皆増      | 13.2  | 100.0      |
|                            | 5. 使用料及び手数料 | 0              | 皆減    | 0.0   | 0.0        | 1,304,350       | 434,783.3 | 0.2   | 0.0        | 300             | 皆増      | 0.0   | 0.0        |
|                            | 6. 諸収入      | 11,171,050     | 皆増    | 5.7   | 0.0        | 0               | 0.0       | 0.0   | 0.0        | -               | -       | -     | -          |
|                            | (小計)        | 195,746,748    | 23.0  | 100.0 | 99.5       | 851,215,539     | 140.5     | 100.0 | 92.6       | 605,674,684     | 850.7   | 100.0 | 81.4       |
| 合計                         |             | 94,131,872,776 | 79.8  |       | 94.7       | 117,984,918,519 | 74.2      |       | 95.2       | 159,070,568,785 | 161.1   |       | 97.2       |

第7表 最近3年間款別歳出比較表 (その1)

(単位：円・%)

| 会計別          | 款別              | 令和2年度          |       |       |            | 令和元年度          |       |       |            | 平成30年度          |          |       |            |
|--------------|-----------------|----------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|------------|-----------------|----------|-------|------------|
|              |                 | 支出済額           | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 支出済額           | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 支出済額            | 前年度比     | 構成比率  | 予算現額に対する割合 |
| 一般会計         | 1. 議会費          | 287,788,887    | 109.8 | 0.4   | 96.5       | 262,220,864    | 99.0  | 0.3   | 97.3       | 264,748,032     | 95.8     | 0.2   | 91.7       |
|              | 2. 総務費          | 19,062,974,840 | 57.3  | 28.3  | 98.1       | 33,293,567,005 | 98.6  | 35.8  | 95.5       | 33,778,726,866  | 206.1    | 25.4  | 99.1       |
|              | 3. 民生費          | 18,812,139,830 | 105.6 | 27.9  | 94.6       | 17,808,380,005 | 94.0  | 19.1  | 96.7       | 18,944,513,884  | 112.7    | 14.2  | 96.2       |
|              | 4. 衛生費          | 5,794,512,069  | 109.0 | 8.6   | 95.7       | 5,315,458,077  | 87.3  | 5.7   | 96.6       | 6,090,888,822   | 141.7    | 4.6   | 97.3       |
|              | 5. 労働費          | 78,982,908     | 135.9 | 0.1   | 88.3       | 58,133,565     | 97.6  | 0.1   | 95.5       | 59,582,739      | 99.5     | 0.0   | 97.5       |
|              | 6. 農林水産業費       | 269,621,862    | 47.0  | 0.4   | 87.3       | 573,650,897    | 224.0 | 0.6   | 40.1       | 256,054,843     | 105.2    | 0.2   | 17.5       |
|              | 7. 商工費          | 948,388,237    | 121.4 | 1.4   | 62.7       | 780,963,735    | 50.6  | 0.8   | 82.7       | 1,543,921,084   | 177.8    | 1.2   | 89.8       |
|              | 8. 土木費          | 4,857,990,723  | 82.5  | 7.2   | 86.5       | 5,890,210,391  | 112.4 | 6.3   | 90.6       | 5,242,289,939   | 110.9    | 3.9   | 87.4       |
|              | 9. 消防費          | 1,413,021,123  | 111.1 | 2.1   | 94.9       | 1,271,504,737  | 91.7  | 1.4   | 92.2       | 1,386,449,651   | 115.4    | 1.0   | 95.7       |
|              | 10. 教育費         | 5,457,433,049  | 123.7 | 8.1   | 85.6       | 4,412,439,355  | 46.9  | 4.7   | 74.2       | 9,407,733,315   | 254.0    | 7.1   | 95.7       |
|              | 11. 公債費         | 7,722,055,065  | 154.9 | 11.5  | 99.7       | 4,986,100,668  | 67.7  | 5.4   | 99.6       | 7,368,576,509   | 114.7    | 5.5   | 99.6       |
|              | 12. 諸支出金        | 2,656,337,914  | 14.5  | 3.9   | 91.4       | 18,325,248,002 | 38.0  | 19.7  | 100.0      | 48,286,982,968  | 304.9    | 36.3  | 99.5       |
|              | 13. 予備費         | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0      | 0.0   | 0.0        |
|              | 14. 災害復旧費       | 554,316        | 1.4   | 0.0   | 36.3       | 40,250,794     | 12.6  | 0.0   | 94.0       | 318,281,920     | 20,130.2 | 0.2   | 80.4       |
|              |                 |                |       |       |            |                |       |       |            |                 |          |       |            |
|              |                 |                |       |       |            |                |       |       |            |                 |          |       |            |
|              | (小計)            | 67,361,800,823 | 72.4  | 100.0 | 93.9       | 93,018,128,095 | 70.0  | 100.0 | 94.2       | 132,948,750,572 | 187.7    | 100.0 | 96.9       |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1. 総務費          | 200,729,301    | 104.4 | 1.9   | 90.8       | 192,342,824    | 98.7  | 1.8   | 93.8       | 194,788,645     | 107.6    | 1.8   | 93.3       |
|              | 2. 保険給付費        | 7,099,109,714  | 92.5  | 68.0  | 92.1       | 7,674,034,796  | 100.0 | 70.0  | 99.7       | 7,677,385,682   | 96.7     | 69.1  | 95.5       |
|              | 3. 国民健康保険事業費納付金 | 3,060,531,153  | 102.1 | 29.3  | 100.0      | 2,996,511,526  | 102.4 | 27.3  | 99.9       | 2,925,649,543   | 皆増       | 26.3  | 99.7       |
|              | 4. 共同事業拠出金      | 1,125          | 94.5  | 0.0   | 11.3       | 1,190          | 102.4 | 0.0   | 11.9       | 1,162           | 0.0      | 0.0   | 11.6       |
|              | 5. 保健事業費        | 73,636,525     | 79.6  | 0.7   | 54.4       | 92,535,329     | 111.2 | 0.8   | 70.2       | 83,243,562      | 97.7     | 0.7   | 68.8       |
|              | 6. 公債費          | 1,002          | 15.4  | 0.0   | 7.2        | 6,524          | 48.8  | 0.0   | 28.4       | 13,372          | 10.1     | 0.0   | 6.7        |
|              | 7. 諸支出金         | 9,310,112      | 217.0 | 0.1   | 75.1       | 4,289,920      | 1.8   | 0.0   | 57.2       | 235,036,702     | 516.7    | 2.1   | 98.6       |
|              | 8. 基金積立金        | 19,927         | 88.5  | 0.0   | 94.9       | 22,507         | 114.2 | 0.0   | 93.8       | 19,703          | 99.7     | 0.0   | 93.8       |
|              | 9. 予備費          | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0              | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0      | 0.0   | 0.0        |
|              |                 |                |       |       |            |                |       |       |            |                 |          |       |            |
|              |                 |                |       |       |            |                |       |       |            |                 |          |       |            |
|              |                 |                |       |       |            |                |       |       |            |                 |          |       |            |
|              |                 |                |       |       |            |                |       |       |            |                 |          |       |            |
|              | (小計)            | 10,443,338,859 | 95.3  | 100.0 | 93.8       | 10,959,744,616 | 98.6  | 100.0 | 99.3       | 11,116,138,371  | 86.0     | 100.0 | 96.3       |

第7表 最近3年間款別歳出比較表 (その2)

(単位：円・％)

| 会計別                                                      | 款別                | 令和2年度          |         |       |            | 令和元年度           |       |       |            | 平成30年度          |       |       |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------|------------|-----------------|-------|-------|------------|-----------------|-------|-------|------------|
|                                                          |                   | 支出済額           | 前年度比    | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 支出済額            | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 | 支出済額            | 前年度比  | 構成比率  | 予算現額に対する割合 |
| 得公<br>事共<br>業用<br>特<br>地<br>別<br>先<br>会<br>行<br>計<br>取   | 1. 土地取得事業費        | 489,871,600    | 309.0   | 43.8  | 83.1       | 158,542,100     | 皆増    | 46.2  | 27.5       | 0               | 皆減    | 0.0   | 0.0        |
|                                                          | 2. 公債費            | 182,038,685    | 98.8    | 16.3  | 97.4       | 184,337,237     | 12.6  | 53.8  | 100.0      | 1,463,827,769   | 430.0 | 86.2  | 99.8       |
|                                                          | 3. 繰出金            | 447,145,900    | 皆増      | 40.0  | 82.1       | 0               | 皆減    | 0.0   | 0.0        | 233,684,440     | 皆増    | 13.8  | 80.3       |
|                                                          |                   |                |         |       |            |                 |       |       |            |                 |       |       |            |
|                                                          |                   |                |         |       |            |                 |       |       |            |                 |       |       |            |
|                                                          | (小計)              | 1,119,056,185  | 326.4   | 100.0 | 84.7       | 342,879,337     | 20.2  | 100.0 | 45.0       | 1,697,512,209   | 295.7 | 100.0 | 96.6       |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計           | 1. 総務費            | 176,146,511    | 89.6    | 2.0   | 85.7       | 196,515,973     | 97.2  | 2.3   | 92.9       | 202,208,002     | 87.4  | 2.4   | 89.2       |
|                                                          | 2. 保険給付費          | 8,175,382,108  | 102.0   | 92.2  | 95.5       | 8,016,118,685   | 105.4 | 91.9  | 98.6       | 7,604,001,025   | 103.1 | 90.4  | 95.3       |
|                                                          | 3. 地域支援事業費        | 413,722,654    | 114.5   | 4.7   | 91.1       | 361,423,933     | 101.3 | 4.1   | 92.0       | 356,681,103     | 166.5 | 4.2   | 84.9       |
|                                                          | 4. 保健福祉事業費        | 0              | 0.0     | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0   | 0.0   | 0.0        |
|                                                          | 5. 基金積立金          | 83,485,263     | 63.5    | 0.9   | 100.0      | 131,524,540     | 61.1  | 1.5   | 100.0      | 215,379,020     | 98.1  | 2.6   | 100.0      |
|                                                          | 6. 公債費            | 39,828         | 100.6   | 0.0   | 40.2       | 39,576          | 161.5 | 0.0   | 39.2       | 24,499          | 0.0   | 0.0   | 22.7       |
|                                                          | 7. 諸支出金           | 20,969,427     | 158.2   | 0.2   | 97.3       | 13,253,472      | 38.8  | 0.2   | 88.5       | 34,173,340      | 61.7  | 0.4   | 97.2       |
|                                                          | 8. 予備費            | 0              | 0.0     | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0   | 0.0   | 0.0        |
|                                                          | 9. 繰出金            | 0              | 皆減      | 0.0   | 0.0        | 3,900           | 皆増    | 0.0   | 97.5       |                 |       |       |            |
|                                                          | (小計)              | 8,869,745,791  | 101.7   | 100.0 | 95.1       | 8,718,880,079   | 103.6 | 100.0 | 98.1       | 8,412,466,989   | 102.7 | 100.0 | 94.7       |
| 事<br>後<br>期<br>高<br>齢<br>者<br>医<br>療<br>特<br>別<br>会<br>計 | 1. 総務費            | 7,767,313      | 103.6   | 0.6   | 90.1       | 7,494,472       | 104.3 | 0.6   | 95.5       | 7,186,571       | 104.3 | 0.6   | 95.5       |
|                                                          | 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,291,878,828  | 108.3   | 99.3  | 99.7       | 1,192,538,110   | 103.5 | 99.3  | 97.0       | 1,152,402,453   | 103.5 | 99.3  | 99.4       |
|                                                          | 3. 諸支出金           | 1,378,835      | 131.0   | 0.1   | 57.5       | 1,052,306       | 136.2 | 0.1   | 75.2       | 772,362         | 50.3  | 0.1   | 55.2       |
|                                                          | 4. 予備費            | 0              | 0.0     | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0               | 0.0   | 0.0   | 0.0        |
|                                                          | (小計)              | 1,301,024,976  | 108.3   | 100.0 | 99.6       | 1,201,084,888   | 103.5 | 100.0 | 96.9       | 1,160,361,386   | 103.4 | 100.0 | 99.3       |
| 理<br>病<br>院<br>特<br>別<br>事<br>業<br>会<br>計<br>管           | 1. 貸付金            | 1,894,800,000  | 375.1   | 56.3  | 64.8       | 505,200,000     | 66.7  | 26.4  | 54.6       | 757,300,000     | 25.3  | 35.2  | 78.2       |
|                                                          | 2. 公債費            | 1,470,771,887  | 104.3   | 43.7  | 99.8       | 1,410,437,385   | 101.1 | 73.6  | 99.7       | 1,395,682,327   | 103.8 | 64.8  | 96.9       |
|                                                          |                   |                |         |       |            |                 |       |       |            |                 |       |       |            |
|                                                          | (小計)              | 3,365,571,887  | 175.7   | 100.0 | 76.5       | 1,915,637,385   | 89.0  | 100.0 | 81.9       | 2,152,982,327   | 49.7  | 100.0 | 89.4       |
| 事<br>業<br>ん<br>特<br>く<br>別<br>う<br>会<br>公<br>計<br>園      | 1. 事業費            | -              | 皆減      | 0.0   | 0.0        | 848,038,954     | 141.4 | 99.6  | 92.9       | 599,641,960     | 842.2 | 99.0  | 81.3       |
|                                                          | 2. 公債費            | 44,800         | 100.0   | 0.0   | 99.6       | 44,800          | 115.7 | 0.0   | 3.3        | 38,724          | 皆増    | 0.0   | 6.2        |
|                                                          | 3. 総務費            | 195,701,948    | 6,248.9 | 100.0 | 99.5       | 3,131,785       | 52.2  | 0.4   | 75.0       | 5,994,000       | 皆増    | 1.0   | 99.4       |
|                                                          |                   |                |         |       |            |                 |       |       |            |                 |       |       |            |
|                                                          | (小計)              | 195,746,748    | 23.0    | 100.0 | 99.5       | 851,215,539     | 140.5 | 100.0 | 92.6       | 605,674,684     | 850.7 | 100.0 | 81.4       |
| 合 計                                                      |                   | 92,656,285,269 | 79.2    |       | 93.2       | 117,007,569,939 | 74.0  |       | 94.3       | 158,093,886,538 | 161.2 |       | 96.6       |

第8表 一般会計節別歳出集計表

(単位：円)

|     |            | ① 議会費       | ② 総務費          | ③ 民生費          | ④ 衛生費         | ⑤ 労働費      | ⑥ 農林水産業費    | ⑦ 商工費       | ⑧ 土木費         | ⑨ 消防費         | ⑩ 教育費         | ⑪ 公債費         | ⑫ 諸支出金        | ⑬ 予備費 | ⑭ 災害復旧費 | 合 計            |
|-----|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------|
| 1.  | 報 酬        | 104,003,063 | 187,268,225    | 130,251,908    | 3,156,148     | 0          | 3,735,600   | 0           | 100,800       | 5,242,309     | 178,762,763   | 0             | 0             | 0     | 0       | 612,520,816    |
| 2.  | 給 料        | 28,894,200  | 719,440,084    | 724,619,688    | 182,076,918   | 0          | 79,600,447  | 62,565,940  | 235,184,349   | 0             | 319,694,251   | 0             | 0             | 0     | 0       | 2,352,075,877  |
| 3.  | 職員手当等      | 72,499,196  | 802,873,740    | 433,541,341    | 107,485,947   | 0          | 46,332,572  | 41,741,162  | 155,057,278   | 0             | 225,610,462   | 0             | 0             | 0     | 0       | 1,885,141,698  |
| 4.  | 共 済 費      | 49,840,237  | 559,035,747    | 247,124,549    | 59,856,194    | 0          | 26,332,717  | 21,190,811  | 80,711,854    | 5,595,081     | 109,214,692   | 0             | 0             | 0     | 0       | 1,158,901,882  |
| 5.  | 災 害 補 償 費  | 0           | 738,840        | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 738,840        |
| 6.  | 恩給及び退職年金   | 0           | 1,966,800      | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 1,966,800      |
| 7.  | 報 償 費      | 42,460      | 629,563,441    | 5,661,770      | 57,767,070    | 40,000     | 0           | 0           | 0             | 1,228,000     | 37,138,310    | 0             | 0             | 0     | 0       | 731,441,051    |
| 8.  | 旅 費        | 169,760     | 9,567,746      | 3,789,250      | 216,770       | 12,820     | 171,840     | 637,860     | 141,720       | 7,604,170     | 6,576,633     | 0             | 0             | 0     | 0       | 28,888,569     |
| 9.  | 交 際 費      | 0           | 246,355        | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 246,355        |
| 10. | 需 用 費      | 9,361,328   | 187,676,278    | 119,712,432    | 30,924,430    | 0          | 5,681,034   | 4,089,976   | 73,133,720    | 23,509,929    | 341,883,437   | 0             | 0             | 0     | 0       | 795,972,564    |
| 11. | 役 務 費      | 54,391      | 302,468,939    | 38,114,997     | 5,691,453     | 4,162      | 918,163     | 2,443,484   | 3,328,874     | 4,942,998     | 27,580,947    | 0             | 0             | 0     | 0       | 385,548,408    |
| 12. | 委 託 料      | 2,914,583   | 1,497,945,007  | 602,668,097    | 1,523,003,355 | 58,854,050 | 31,135,743  | 251,665,049 | 659,913,119   | 30,235,476    | 1,051,380,637 | 0             | 0             | 0     | 0       | 5,709,715,116  |
| 13. | 使用料及び賃借料   | 1,361,404   | 988,509,444    | 11,896,963     | 9,106,411     | 1,840,000  | 2,215,940   | 7,330,249   | 10,778,640    | 2,067,643     | 173,494,587   | 0             | 0             | 0     | 0       | 1,208,601,281  |
| 14. | 工 事 請 負 費  | 0           | 70,345,495     | 16,401,000     | 0             | 0          | 5,588,000   | 57,780,000  | 997,435,001   | 79,651,000    | 1,765,003,546 | 0             | 0             | 0     | 0       | 2,992,204,042  |
| 15. | 原 材 料 費    | 0           | 119,130        | 235,600        | 219,637       | 0          | 2,819,190   | 0           | 4,588,991     | 57,255        | 2,319,486     | 0             | 0             | 0     | 0       | 10,359,289     |
| 16. | 公有財産購入費    | 0           | 0              | 5,700,000      | 234,467,104   | 0          | 0           | 0           | 635,275,059   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 875,442,163    |
| 17. | 備 品 購 入 費  | 10,068,800  | 4,471,962      | 6,238,875      | 6,537,058     | 0          | 91,000      | 203,991     | 10,821,100    | 8,160,240     | 533,414,699   | 0             | 0             | 0     | 0       | 580,007,725    |
| 18. | 負担金補助及び交付金 | 8,579,465   | 10,601,681,235 | 4,379,875,053  | 2,307,359,180 | 18,231,876 | 54,797,213  | 387,761,348 | 1,581,807,273 | 1,122,082,822 | 520,138,446   | 0             | 0             | 0     | 554,316 | 20,982,868,227 |
| 19. | 扶 助 費      | 0           | 0              | 8,967,271,297  | 53,070,411    | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 9,020,341,708  |
| 20. | 貸 付 金      | 0           | 1,991,000,000  | 20,000,000     | 1,200,000,000 | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 3,211,000,000  |
| 21. | 補償補填及び賠償金  | 0           | 12,544,089     | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 7,980,325     | 0             | 10,456,648    | 0             | 0             | 0     | 0       | 30,981,062     |
| 22. | 償還金利子及び割引料 | 0           | 0              | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 7,722,055,065 | 0             | 0             | 0     | 0       | 7,722,055,065  |
| 23. | 投資及び出資金    | 0           | 250,093,514    | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 285,916,000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 536,009,514    |
| 24. | 積 立 金      | 0           | 61,355,584     | 209,216,306    | 13,573,983    | 0          | 10,202,403  | 110,978,367 | 53,260        | 122,492,000   | 154,763,505   | 0             | 2,656,337,914 | 0     | 0       | 3,338,973,322  |
| 25. | 寄 附 金      | 0           | 1,000,000      | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 1,000,000      |
| 26. | 公 課 費      | 0           | 980,900        | 0              | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             | 152,200       | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 1,133,100      |
| 27. | 繰 出 金      | 0           | 182,082,285    | 2,889,820,704  | 0             | 0          | 0           | 0           | 115,763,360   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     | 0       | 3,187,666,349  |
|     | 計          | 287,788,887 | 19,062,974,840 | 18,812,139,830 | 5,794,512,069 | 78,982,908 | 269,621,862 | 948,388,237 | 4,857,990,723 | 1,413,021,123 | 5,457,433,049 | 7,722,055,065 | 2,656,337,914 | 0     | 554,316 | 67,361,800,823 |

第9表 最近3年間節別歳出比較表（その1）

（単位：円・％）

| 会計別  | 節 別            | 令和2年度          |          |       | 令和元年度          |       |       | 平成30年度          |         |       |
|------|----------------|----------------|----------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|---------|-------|
|      |                | 支出済額           | 前年度比     | 構成比率  | 支出済額           | 前年度比  | 構成比率  | 支出済額            | 前年度比    | 構成比率  |
| 一般会計 | 1. 報酬          | 612,520,816    | 116.0    | 0.9   | 528,043,214    | 94.0  | 0.6   | 561,983,671     | 99.6    | 0.4   |
|      | 2. 給料          | 2,352,075,877  | 110.8    | 3.5   | 2,122,533,748  | 102.7 | 2.3   | 2,067,235,637   | 101.0   | 1.6   |
|      | 3. 職員手当等       | 1,885,141,698  | 104.3    | 2.8   | 1,808,228,305  | 92.4  | 1.9   | 1,957,779,167   | 102.2   | 1.5   |
|      | 4. 共済費         | 1,158,901,882  | 103.7    | 1.7   | 1,117,980,279  | 100.7 | 1.2   | 1,110,345,769   | 101.2   | 0.8   |
|      | 5. 災害補償費       | 738,840        | 26.0     | 0.0   | 2,839,273      | 皆増    | 0.0   | 0               | 皆減      | 0.0   |
|      | 6. 恩給及び退職年金    | 1,966,800      | 100.0    | 0.0   | 1,966,800      | 100.0 | 0.0   | 1,966,800       | 100.0   | 0.0   |
|      | 7. 賃金          | -              | -        | -     | 145,428,249    | 115.2 | 0.2   | 126,288,272     | 104.3   | 0.1   |
|      | 8. 報償費         | 731,441,051    | 3.6      | 1.1   | 20,545,423,798 | 110.6 | 22.1  | 18,580,166,825  | 266.3   | 14.0  |
|      | 9. 旅費          | 28,888,569     | 84.7     | 0.0   | 34,087,694     | 91.4  | 0.0   | 37,279,170      | 122.5   | 0.0   |
|      | 10. 交際費        | 246,355        | 74.7     | 0.0   | 329,836        | 108.1 | 0.0   | 305,036         | 114.2   | 0.0   |
|      | 11. 需用費        | 795,972,564    | 102.5    | 1.2   | 776,251,788    | 66.7  | 0.8   | 1,164,408,317   | 163.0   | 0.9   |
|      | 12. 役務費        | 385,548,408    | 10.3     | 0.6   | 3,750,571,394  | 88.8  | 4.0   | 4,222,075,898   | 306.7   | 3.2   |
|      | 13. 委託料        | 5,709,715,116  | 93.9     | 8.5   | 6,083,115,182  | 69.3  | 6.5   | 8,772,881,538   | 143.2   | 6.6   |
|      | 14. 使用料及び賃借料   | 1,208,601,281  | 112.7    | 1.8   | 1,071,968,130  | 101.5 | 1.2   | 1,055,938,758   | 101.5   | 0.8   |
|      | 15. 工事請負費      | 2,992,204,042  | 96.2     | 4.4   | 3,110,290,998  | 101.3 | 3.3   | 3,069,437,647   | 103.5   | 2.3   |
|      | 16. 原材料費       | 10,359,289     | 95.6     | 0.0   | 10,834,036     | 101.0 | 0.0   | 10,729,601      | 95.4    | 0.0   |
|      | 17. 公有財産購入費    | 875,442,163    | 152.2    | 1.3   | 575,089,664    | 78.3  | 0.6   | 734,254,699     | 118.1   | 0.6   |
|      | 18. 備品購入費      | 580,007,725    | 343.7    | 0.9   | 168,753,493    | 81.3  | 0.2   | 207,627,768     | 109.3   | 0.2   |
|      | 19. 負担金補助及び交付金 | 20,982,868,227 | 233.6    | 31.1  | 8,982,283,316  | 104.7 | 9.7   | 8,578,255,864   | 107.5   | 6.5   |
|      | 20. 扶助費        | 9,020,341,708  | 100.0    | 13.4  | 9,019,611,289  | 103.0 | 9.7   | 8,758,127,037   | 103.0   | 6.6   |
|      | 21. 貸付金        | 3,211,000,000  | 95.1     | 4.8   | 3,376,000,000  | 331.0 | 3.6   | 1,020,000,000   | 5,100.0 | 0.8   |
|      | 22. 補償補填及び賠償金  | 30,981,062     | 68.8     | 0.0   | 45,057,434     | 145.9 | 0.0   | 30,879,136      | 5.0     | 0.0   |
|      | 23. 償還金利子及び割引料 | 7,722,055,065  | 151.3    | 11.5  | 5,102,528,065  | 67.0  | 5.5   | 7,610,782,389   | 114.4   | 5.7   |
|      | 24. 投資及び出資金    | 536,009,514    | 10,939.0 | 0.8   | 4,900,000      | 皆増    | 0.0   | 0               | 0.0     | 0.0   |
|      | 25. 積立金        | 3,338,973,322  | 17.3     | 5.0   | 19,245,139,499 | 33.7  | 20.7  | 57,034,619,182  | 334.9   | 42.9  |
|      | 26. 寄付金        | 1,000,000      | 714.3    | 0.0   | 140,000        | 100.0 | 0.0   | 140,000         | 100.0   | 0.0   |
|      | 27. 公課費        | 1,133,100      | 88.9     | 0.0   | 1,274,600      | 109.0 | 0.0   | 1,169,800       | 94.8    | 0.0   |
|      | 28. 繰出金        | 3,187,666,349  | 59.2     | 4.7   | 5,387,458,011  | 86.4  | 5.8   | 6,234,072,591   | 147.1   | 4.7   |
|      | (小 計)          | 67,361,800,823 | 72.4     | 100.0 | 93,018,128,095 | 70.0  | 100.0 | 132,948,750,572 | 187.7   | 100.0 |

第9表 最近3年間節別歳出比較表（その2）

（単位：円・％）

| 会計別          | 節 別            | 令和2年度          |       |       | 令和元年度          |         |       | 平成30年度         |       |       |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|---------|-------|----------------|-------|-------|
|              |                | 支出済額           | 前年度比  | 構成比率  | 支出済額           | 前年度比    | 構成比率  | 支出済額           | 前年度比  | 構成比率  |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1. 報酬          | 3,251,536      | 22.4  | 0.0   | 14,545,684     | 103.4   | 0.1   | 14,074,110     | 101.8 | 0.1   |
|              | 2. 給料          | 78,974,792     | 124.7 | 0.8   | 63,319,753     | 97.9    | 0.6   | 64,673,295     | 103.5 | 0.6   |
|              | 3. 職員手当等       | 48,597,401     | 111.0 | 0.5   | 43,761,818     | 98.1    | 0.4   | 44,618,055     | 103.3 | 0.4   |
|              | 4. 共済費         | 25,885,635     | 105.8 | 0.2   | 24,475,163     | 96.0    | 0.2   | 25,506,293     | 101.3 | 0.2   |
|              | 7. 賃金          | -              | -     | -     | 4,016,232      | 83.4    | 0.0   | 4,816,038      | 94.8  | 0.0   |
|              | 8. 報償費         | 1,406,700      | 91.7  | 0.0   | 1,534,700      | 84.3    | 0.0   | 1,821,200      | 103.4 | 0.0   |
|              | 9. 旅費          | 126,400        | 193.4 | 0.0   | 65,350         | 92.4    | 0.0   | 70,730         | 57.4  | 0.0   |
|              | 11. 需用費        | 2,444,409      | 107.2 | 0.0   | 2,279,492      | 91.5    | 0.0   | 2,492,198      | 102.3 | 0.0   |
|              | 12. 役務費        | 35,199,031     | 99.6  | 0.3   | 35,357,509     | 96.9    | 0.3   | 36,499,243     | 108.5 | 0.3   |
|              | 13. 委託料        | 91,150,424     | 84.2  | 0.9   | 108,311,545    | 113.2   | 1.0   | 95,658,525     | 107.8 | 0.9   |
|              | 14. 使用料及び賃借料   | 382,812        | 46.3  | 0.0   | 827,278        | 100.5   | 0.0   | 823,541        | 125.6 | 0.0   |
|              | 18. 備品購入費      | 14,080         | 9.0   | 0.0   | 157,124        | 1,136.6 | 0.0   | 13,824         | 17.5  | 0.0   |
|              | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,146,574,598 | 95.2  | 97.2  | 10,656,774,017 | 100.6   | 97.2  | 10,590,001,542 | 84.0  | 95.3  |
|              | 23. 償還金利子及び割引料 | 9,311,114      | 216.7 | 0.1   | 4,296,444      | 1.8     | 0.0   | 235,050,074    | 515.2 | 2.1   |
|              | 25. 積立金        | 19,927         | 88.5  | 0.0   | 22,507         | 114.2   | 0.0   | 19,703         | 99.7  | 0.0   |
|              | （小 計）          | 10,443,338,859 | 95.3  | 100.0 | 10,959,744,616 | 98.6    | 100.0 | 11,116,138,371 | 86.0  | 100.0 |
| 特行公別取共得用地事業先 | 17. 公有財産購入費    | 129,626,900    | 263.6 | 11.6  | 49,171,100     | 皆増      | 14.3  | 0              | 皆減    | 0.0   |
|              | 22. 補償補填及び賠償金  | 360,244,700    | 329.4 | 32.2  | 109,371,000    | 皆増      | 31.9  | -              | -     | -     |
|              | 23. 償還金利子及び割引料 | 182,038,685    | 98.8  | 16.3  | 184,337,237    | 12.6    | 53.8  | 1,463,827,769  | 430.0 | 86.2  |
|              | 28. 繰出金        | 447,145,900    | 皆増    | 40.0  | 0              | 皆減      | 0.0   | 233,684,440    | 皆増    | 13.8  |
|              | （小 計）          | 1,119,056,185  | 326.4 | 100.0 | 342,879,337    | 20.2    | 100.0 | 1,697,512,209  | 295.7 | 100.0 |

第9表 最近3年間節別歳出比較表（その3）

（単位：円・％）

| 会計別                     | 節 別            | 令和2年度         |       |       | 令和元年度         |       |       | 平成30年度        |       |       |
|-------------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|                         |                | 支出済額          | 前年度比  | 構成比率  | 支出済額          | 前年度比  | 構成比率  | 支出済額          | 前年度比  | 構成比率  |
| 介護保険事業特別会計              | 1. 報酬          | 18,354,581    | 66.8  | 0.2   | 27,483,530    | 103.7 | 0.3   | 26,503,741    | 94.2  | 0.3   |
|                         | 2. 給料          | 58,149,371    | 99.8  | 0.7   | 58,251,975    | 90.4  | 0.7   | 64,410,345    | 102.0 | 0.8   |
|                         | 3. 職員手当等       | 35,846,688    | 98.2  | 0.4   | 36,491,026    | 94.1  | 0.4   | 38,764,776    | 91.9  | 0.5   |
|                         | 4. 共済費         | 21,686,223    | 92.6  | 0.2   | 23,427,976    | 91.7  | 0.3   | 25,552,312    | 103.0 | 0.3   |
|                         | 7. 賃金          | -             | -     | -     | 2,224,414     | 100.6 | 0.0   | 2,211,172     | 91.6  | 0.0   |
|                         | 8. 報償費         | 2,018,640     | 79.6  | 0.0   | 2,535,000     | 69.3  | 0.0   | 3,660,500     | 644.9 | 0.0   |
|                         | 9. 旅費          | 335,100       | 505.7 | 0.0   | 66,260        | 52.0  | 0.0   | 127,350       | 86.4  | 0.0   |
|                         | 11. 需用費        | 2,345,811     | 112.3 | 0.0   | 2,089,539     | 75.4  | 0.0   | 2,770,013     | 119.4 | 0.0   |
|                         | 12. 役務費        | 32,934,150    | 78.1  | 0.4   | 42,144,509    | 113.0 | 0.5   | 37,296,492    | 85.2  | 0.4   |
|                         | 13. 委託料        | 201,870,413   | 141.2 | 2.3   | 143,001,934   | 107.9 | 1.6   | 132,531,216   | 101.4 | 1.6   |
|                         | 14. 使用料及び賃借料   | 30,467,706    | 98.1  | 0.3   | 31,042,006    | 102.9 | 0.4   | 30,172,074    | 108.0 | 0.4   |
|                         | 18. 備品購入費      | -             | -     | -     | 0             | 皆減    | 0.0   | 29,016        | 279.9 | 0.0   |
|                         | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,360,810,590 | 101.9 | 94.3  | 8,204,382,422 | 105.2 | 94.1  | 7,797,855,283 | 104.7 | 92.7  |
|                         | 20. 扶助費        | 432,000       | 47.1  | 0.0   | 918,000       | 91.3  | 0.0   | 1,005,840     | 220.6 | 0.0   |
|                         | 21. 貸付金        | 0             | -     | -     | -             | -     | -     | -             | -     | -     |
|                         | 23. 償還金利子及び割引料 | 21,009,255    | 158.0 | 0.2   | 13,293,048    | 38.9  | 0.2   | 34,197,839    | 21.7  | 0.4   |
|                         | 25. 積立金        | 83,485,263    | 63.5  | 0.9   | 131,524,540   | 61.1  | 1.5   | 215,379,020   | 98.1  | 2.6   |
|                         | 28. 繰出金        | -             | 皆減    | 0.0   | 3,900         | 皆増    | 0.0   | -             | -     | -     |
|                         | （小 計）          | 8,869,745,791 | 101.7 | 100.0 | 8,718,880,079 | 103.6 | 100.0 | 8,412,466,989 | 102.7 | 100.0 |
| 事後業務特別者会医計療             | 9. 旅費          | 9,040         | 150.2 | 0.0   | 6,020         | 55.1  | 0.0   | 10,920        | 97.2  | 0.0   |
|                         | 11. 需用費        | 176,681       | 60.2  | 0.0   | 293,456       | 151.1 | 0.0   | 194,209       | 123.1 | 0.0   |
|                         | 12. 役務費        | 7,273,592     | 101.1 | 0.6   | 7,194,996     | 103.1 | 0.6   | 6,978,242     | 103.8 | 0.6   |
|                         | 13. 委託料        | 308,000       | 皆増    | 0.0   | -             | -     | -     | -             | -     | -     |
|                         | 14. 使用料及び賃借料   | 0             | 0.0   | 0.0   | 0             | 皆減    | 0.0   | 3,200         | 皆増    | 0.0   |
|                         | 18. 備品購入費      | 0             | 0.0   | 0.0   | -             | -     | -     | -             | -     | -     |
|                         | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,291,878,828 | 108.3 | 99.3  | 1,192,538,110 | 103.5 | 99.3  | 1,152,402,453 | 103.5 | 99.3  |
|                         | 23. 償還金利子及び割引料 | 1,378,835     | 131.0 | 0.1   | 1,052,306     | 136.2 | 0.1   | 772,362       | 50.3  | 0.1   |
|                         | （小 計）          | 1,301,024,976 | 108.3 | 100.0 | 1,201,084,888 | 103.5 | 100.0 | 1,160,361,386 | 103.4 | 100.0 |
| 別債病<br>会管院<br>理事<br>計特業 | 12. 役務費        | 550,000       | 101.9 | 0.0   | 540,000       | 0.7   | 0.0   | 75,736,587    | 皆増    | 3.5   |
|                         | 21. 貸付金        | 1,894,800,000 | 375.1 | 56.3  | 505,200,000   | 66.7  | 26.4  | 757,300,000   | 25.3  | 35.2  |
|                         | 23. 償還金利子及び割引料 | 1,470,221,887 | 104.3 | 43.7  | 1,409,897,385 | 106.8 | 73.6  | 1,319,945,740 | 98.1  | 61.3  |
|                         | （小 計）          | 3,365,571,887 | 175.7 | 100.0 | 1,915,637,385 | 89.0  | 100.0 | 2,152,982,327 | 49.7  | 100.0 |

第9表 最近3年間節別歳出比較表（その4）

（単位：円・％）

| 会計別                                            | 節 別            | 令和2年度          |       |       | 令和元年度           |          |       | 平成30年度          |         |       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------|----------|-------|-----------------|---------|-------|
|                                                |                | 支出済額           | 前年度比  | 構成比率  | 支出済額            | 前年度比     | 構成比率  | 支出済額            | 前年度比    | 構成比率  |
| 特<br>り<br>ん<br>く<br>う<br>公<br>園<br>事<br>業<br>計 | 11. 需用費        | -              | 皆減    | 0.0   | 601,785         | 10.0     | 0.1   | 5,994,000       | 皆増      | 1.0   |
|                                                | 12. 役務費        | -              | 皆減    | 0.0   | 29,500          | 19.1     | 0.0   | 154,750         | 皆増      | 0.0   |
|                                                | 13. 委託料        | 2,481,380      | 2.2   | 1.3   | 114,623,656     | 369.0    | 13.5  | 31,060,800      | 81.0    | 5.1   |
|                                                | 14. 使用料及び賃借料   | 193,220,568    | 197.8 | 98.7  | 97,673,048      | 238.6    | 11.5  | 40,941,514      | 皆増      | 6.8   |
|                                                | 15. 工事請負費      | -              | 皆減    | 0.0   | 322,336,300     | 61.4     | 37.9  | 524,902,400     | 1,597.4 | 86.7  |
|                                                | 18. 備品購入費      | -              | 皆減    | 0.0   | 56,198,450      | 皆増       | 6.6   | -               | -       | -     |
|                                                | 19. 負担金補助及び交付金 | -              | 皆減    | 0.0   | 259,708,000     | 10,056.5 | 30.5  | 2,582,496       | 皆増      | 0.4   |
|                                                | 23. 償還金利子及び割引料 | 44,800         | 100.0 | 0.0   | 44,800          | 115.7    | 0.0   | 38,724          | 皆増      | 0.0   |
|                                                | (小 計)          | 195,746,748    | 23.0  | 100.0 | 851,215,539     | 140.5    | 100.0 | 605,674,684     | 850.7   | 100.0 |
| 合 計                                            |                | 92,656,285,269 | 79.2  |       | 117,007,569,939 | 74.0     |       | 158,093,886,538 | 161.2   |       |