

決 算 審 査 資 料

別 表 1	一般会計歳入（款・項）年度別推移表	140
別 表 2	市税収入状況等年度別推移表	142
別 表 3	一般会計歳出（款・項）年度別推移表	144
別 表 4-1	国民健康保険事業特別会計歳入（款・項（目））年度別推移表	146
別 表 4-2	国民健康保険事業特別会計歳出（款・項（目））年度別推移表	148
別 表 5-1	公共下水道事業特別会計歳入（款・項（目））年度別推移表	150
別 表 5-2	公共下水道事業特別会計歳出（款・項（目））年度別推移表	150
別 表 6-1	老人保健事業特別会計歳入（款・項（目））年度別推移表	152
別 表 6-2	老人保健事業特別会計歳出（款・項（目））年度別推移表	152
別 表 7-1	財産区特別会計歳入（款・項（目））年度別推移表	154
別 表 7-2	財産区特別会計歳出（款・項（目））年度別推移表	154
別 表 8-1	介護保険事業特別会計歳入（款・項（目））年度別推移表	156
別 表 8-2	介護保険事業特別会計歳出（款・項（目））年度別推移表	158
別 表 9-1	後期高齢者医療事業特別会計歳入（款・項（目））年度別推移表	160
別 表 9-2	後期高齢者医療事業特別会計歳出（款・項（目））年度別推移表	160

別表1 一般会計歳入(款・項)

年度区分 款・項区分	平成21年度					収入済額の対前年度比較				平成20年		
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増減	増減率	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	不納欠損額
市 税	41,500,076,111	39,748,627,630	172,127,335	1,589,248,042	95.8	△ 1,306,735,193	△ 3.2	41,055,362,823	129,973,993	1,589,248,042	95.8	1,589,248,042
市 民 税	18,141,064,569	17,482,740,650	62,312,349	603,343,757	96.4	△ 1,111,795,233	△ 6.0	18,594,535,883	44,265,324	603,343,757	96.4	603,343,757
固 定 資 産 税	17,731,950,961	16,844,542,836	88,415,009	801,416,287	95.0	△ 44,724,453	△ 0.8	16,889,267,289	67,295,846	801,416,287	95.0	801,416,287
軽 自 動 車 税	274,256,868	229,451,091	5,902,000	38,967,577	83.7	4,329,382	1.9	225,121,709	5,716,400	38,967,577	83.7	38,967,577
市 た ば こ 税	1,730,415,014	1,730,415,014	0	0	100.0	△ 115,082,897	△ 6.2	1,845,497,911	0	0	100.0	0
特 別 土 地 保 有 税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
入 湯 税	25,438,125	25,438,125	0	0	100.0	7,087,125	38.6	18,351,000	0	0	100.0	0
都 市 計 画 税	3,596,951,574	3,436,039,914	15,497,977	145,520,421	95.5	△ 46,549,117	△ 1.3	3,482,589,031	12,696,423	145,520,421	95.5	145,520,421
地 方 譲 与 税	527,572,596	527,572,596	0	0	—	△ 33,230,404	△ 5.9	560,803,000	0	0	—	0
所 得 譲 与 税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
地方揮発油譲与税	85,024,000	85,024,000	0	0	—	85,024,000	皆増	—	—	—	—	—
自動車重量譲与税	383,313,000	383,313,000	0	0	—	△ 40,513,000	△ 9.6	423,826,000	0	0	—	0
地方道路譲与税	58,377,596	58,377,596	0	0	—	△ 77,815,404	△ 57.1	136,193,000	0	0	—	0
航空機燃料譲与税	858,000	858,000	0	0	—	74,000	9.4	784,000	0	0	—	0
利 子 割 交 付 金	207,649,000	207,649,000	0	0	—	△ 34,663,000	△ 14.3	242,312,000	0	0	—	0
配 当 割 交 付 金	77,891,000	77,891,000	0	0	—	△ 17,378,000	△ 18.2	95,269,000	0	0	—	0
株式等譲渡所得割交付金	36,254,000	36,254,000	0	0	—	2,321,000	6.8	33,933,000	0	0	—	0
地方消費税交付金	2,638,273,000	2,638,273,000	0	0	—	139,138,000	5.6	2,499,135,000	0	0	—	0
自動車取得税交付金	266,969,000	266,969,000	0	0	—	△ 198,190,000	△ 42.6	465,159,000	0	0	—	0
国有提供施設等 所在市町村助成交付金	43,183,000	43,183,000	0	0	—	△ 3,660,000	△ 7.8	46,843,000	0	0	—	0
地 方 特 例 交 付 金	603,320,000	603,320,000	0	0	—	△ 51,409,000	△ 7.9	654,729,000	0	0	—	0
地 方 特 例 交 付 金	440,589,000	440,589,000	0	0	—	△ 40,041,000	△ 8.3	480,630,000	0	0	—	0
特 別 交 付 金	162,731,000	162,731,000	0	0	—	5,475,000	3.5	157,256,000	0	0	—	0
地方税等減収補てん臨時交付金	—	—	—	—	—	△ 16,843,000	皆減	16,843,000	0	0	—	0
地 方 交 付 税	8,675,733,000	8,675,733,000	0	0	—	1,005,324,000	13.1	7,670,409,000	0	0	—	0
交通安全対策特別交付金	51,631,000	51,631,000	0	0	—	125,000	0.2	51,506,000	0	0	—	0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,978,111,284	1,898,519,163	1,147,610	78,444,511	96.0	△ 51,870,590	△ 2.7	1,950,389,753	9,215,250	78,444,511	96.0	78,444,511
使用料及び手数料	1,833,856,871	1,621,848,664	2,373,890	209,634,317	88.4	△ 39,202,756	△ 2.4	1,661,051,420	51,000	209,634,317	88.4	209,634,317
使 用 料	1,211,591,433	1,004,307,846	1,474,410	205,809,177	82.9	3,468,372	0.3	1,000,839,474	51,000	205,809,177	82.9	205,809,177
手 数 料	622,265,438	617,540,818	899,480	3,825,140	99.2	△ 42,671,128	△ 6.5	660,211,946	0	3,825,140	99.2	3,825,140
国 庫 支 出 金	19,036,020,359	19,036,020,359	0	0	—	6,066,292,285	46.8	12,969,728,074	0	0	—	0
国 庫 負 担 金	12,313,078,352	12,313,078,352	0	0	—	982,927,191	8.7	11,330,151,161	0	0	—	0
国 庫 補 助 金	6,650,601,370	6,650,601,370	0	0	—	5,085,835,215	325.0	1,564,766,155	0	0	—	0
委 託 金	72,340,637	72,340,637	0	0	—	△ 2,470,121	△ 3.3	74,810,758	0	0	—	0
府 支 出 金	5,404,786,911	5,404,786,911	0	0	—	641,349,750	13.5	4,763,437,161	0	0	—	0
府 負 担 金	2,968,101,124	2,968,101,124	0	0	—	197,416,777	7.1	2,770,684,347	0	0	—	0
府 補 助 金	1,782,527,114	1,782,527,114	0	0	—	599,682,302	50.7	1,182,844,812	0	0	—	0
委 託 金	654,158,673	654,158,673	0	0	—	△ 155,749,329	△ 19.2	809,908,002	0	0	—	0
財 産 取 入	263,173,717	263,173,717	0	0	—	△ 161,345,736	△ 38.0	424,519,453	0	0	—	0
財 産 運 用 取 入	96,032,017	96,032,017	0	0	—	△ 27,710,347	△ 22.4	123,742,364	0	0	—	0
財 産 売 払 取 入	167,141,700	167,141,700	0	0	—	△ 133,635,389	△ 44.4	300,777,089	0	0	—	0
寄 附 金	60,342,715	60,342,715	0	0	—	31,496,844	109.2	28,845,871	0	0	—	0
繰 入 金	1,149,577,988	1,149,577,988	0	0	—	△ 180,924,866	△ 13.6	1,330,502,854	0	0	—	0
基 金 繰 入 金	1,148,500,086	1,148,500,086	0	0	—	△ 181,507,266	△ 13.6	1,330,007,352	0	0	—	0
特別会計繰入金	1,077,902	1,077,902	0	0	—	582,400	117.5	495,502	0	0	—	0
繰 越 金 (前年度繰越金)	216,393,587	216,393,587	0	0	—	△ 265,818,257	△ 55.1	482,211,844	0	0	—	0
諸 取 入	1,065,986,002	1,032,335,455	2,195,470	31,455,077	96.8	△ 115,709,905	△ 10.1	1,148,045,360	555,335	31,455,077	96.8	31,455,077
延滞金・加算金及び過料	32,652,542	32,652,542	0	0	—	1,403,322	4.5	31,249,220	0	0	—	0
市 預 金 利 子	1,217,051	1,217,051	0	0	—	△ 6,629,544	△ 84.5	7,846,595	0	0	—	0
貸 付 金 元 利 取 入	312,216,356	312,216,356	0	0	—	△ 12,066,790	△ 3.7	324,283,146	0	0	—	0
受 託 事 業 取 入	0	0	0	0	—	0	—	0	0	0	—	0
収 益 事 業 取 入	45,002,045	45,002,045	0	0	—	△ 17,205,942	△ 27.7	62,207,987	0	0	—	0
雑 収 入	674,898,008	641,247,461	2,195,470	31,455,077	95.0	△ 81,210,951	△ 11.2	722,458,412	555,335	31,455,077	95.0	31,455,077
市 債	8,180,432,000	8,180,432,000	0	0	—	2,443,432,000	42.6	5,737,000,000	0	0	—	0
歳 入 合 計	93,817,233,141	91,740,533,785	177,844,305	1,908,781,947	97.8	7,869,342,172	9.4	83,871,191,613	139,795,578	1,908,781,947	97.8	1,908,781,947

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

年度別推移表

(単位:円・%)

度	平成19年度			平成18年度			平成17年度		
収入未済額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額
1,603,025,623	41,641,976,026	178,231,705	1,542,591,465	38,690,600,775	215,831,551	1,663,880,882	38,280,938,835	223,890,930	1,954,940,228
601,607,400	19,102,132,140	56,718,247	500,847,944	16,803,743,041	48,228,997	430,497,124	15,418,189,533	71,120,490	551,595,248
814,020,761	16,820,666,927	97,335,854	840,987,749	16,334,696,262	115,506,516	995,162,416	17,176,543,516	105,006,149	1,109,507,343
38,627,468	218,394,113	5,391,517	38,851,677	210,332,610	5,141,100	38,492,506	202,580,645	4,708,457	37,115,516
0	2,005,673,770	0	0	1,918,121,256	0	0	1,878,903,535	0	0
0	0	0	0	0	22,835,100	0	0	20,865,900	22,835,100
0	26,671,350	0	0	25,711,350	0	0	25,335,450	0	0
148,769,994	3,468,437,726	18,786,087	161,904,095	3,397,996,256	24,119,838	199,728,836	3,579,386,156	22,189,934	233,887,021
0	580,202,000	0	0	2,274,355,563	0	0	1,540,708,000	0	0
0	0	0	0	1,699,583,563	0	0	966,285,000	0	0
0	430,474,000	0	0	426,862,000	0	0	425,030,000	0	0
0	148,717,000	0	0	146,896,000	0	0	148,408,000	0	0
0	1,011,000	0	0	1,014,000	0	0	985,000	0	0
0	271,285,000	0	0	206,794,000	0	0	274,457,000	0	0
0	239,806,000	0	0	214,396,000	0	0	149,618,000	0	0
0	147,424,000	0	0	168,704,000	0	0	185,268,000	0	0
0	2,670,245,000	0	0	2,718,979,000	0	0	2,640,297,000	0	0
0	498,742,000	0	0	578,246,000	0	0	579,265,000	0	0
0	48,294,000	0	0	47,777,000	0	0	52,828,000	0	0
0	288,979,000	0	0	1,084,791,000	0	0	1,315,898,000	0	0
0	131,723,000	0	0	1,084,791,000	0	0	1,315,898,000	0	0
0	157,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7,551,286,000	0	0	8,326,828,000	0	0	8,334,985,000	0	0
0	56,984,000	0	0	56,636,000	0	0	53,544,000	0	0
79,234,420	1,979,732,755	2,292,810	79,767,280	1,959,315,912	9,224,060	74,109,700	2,055,773,297	7,325,786	72,856,960
213,918,590	1,686,484,872	2,361,982	250,592,002	1,798,183,109	2,839,429	297,212,259	2,053,182,921	1,285,010	345,326,176
210,593,305	986,237,242	2,348,982	246,803,042	1,041,912,500	2,839,429	292,368,639	1,208,961,695	1,285,010	340,833,436
3,325,285	700,247,630	13,000	3,788,960	756,270,609	0	4,843,620	844,221,226	0	4,492,740
0	13,044,907,761	0	0	11,985,087,122	0	0	11,864,167,432	0	0
0	11,079,896,149	0	0	10,540,783,258	0	0	10,642,878,414	0	0
0	1,886,149,955	0	0	1,361,177,530	0	0	1,136,418,520	0	0
0	78,861,657	0	0	83,126,334	0	0	84,870,498	0	0
0	4,748,421,959	0	0	4,019,787,965	0	0	3,959,065,021	0	0
0	2,774,631,004	0	0	2,388,299,977	0	0	1,768,843,440	0	0
0	1,137,055,549	0	0	1,121,197,006	0	0	1,580,516,089	0	0
0	836,735,406	0	0	510,290,982	0	0	609,705,492	0	0
0	1,408,231,195	0	0	8,717,542,647	0	0	133,201,601	0	0
0	132,597,920	0	0	84,172,292	0	0	58,953,960	0	0
0	1,275,633,275	0	0	8,633,370,355	0	0	74,247,641	0	0
0	23,262,963	0	0	2,630,689	0	0	11,499,387	0	0
0	1,866,629,443	0	0	2,042,477,956	0	0	1,878,336,217	0	0
0	1,866,085,549	0	0	2,042,263,874	0	0	1,873,517,841	0	0
0	543,894	0	0	214,082	0	0	4,818,376	0	0
0	173,785,411	0	0	120,337,262	0	0	238,364,315	0	0
30,367,287	1,182,645,972	1,590,390	16,946,237	7,041,739,228	512,178	16,289,955	1,534,750,995	43,520	22,167,466
0	41,902,355	0	0	29,219,417	0	0	28,769,078	0	0
0	8,883,612	0	0	3,380,887	0	0	429,238	0	0
0	365,617,756	0	0	6,331,511,184	0	0	477,800,224	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	80,442,695	0	0	82,672,329	0	0	70,347,505	0	0
30,367,287	685,799,554	1,590,390	16,946,237	594,955,411	512,178	16,289,955	957,404,950	43,520	22,167,466
0	7,707,200,000	0	0	4,630,000,000	0	0	7,194,300,000	0	0
1,926,545,920	87,816,525,357	184,476,887	1,889,896,984	96,685,209,218	228,407,218	2,061,492,796	84,330,448,021	232,545,246	2,395,290,830

別表 2 市 税 収 入 状 況 等

年 度 別 推 移 表

(単位:円・%)

税 種 別 区 分		平成 21 年度				平成 20 年度			
		決 算 額	収入率	対 前 年 度 比 較		決 算 額	収入率	対 前 年 度 比 較	
				増 減	増減率			増 減	増減率
市 民 税	調 定 額	18,141,064,569		△ 1,090,915,400	△ 5.7	19,231,979,969		△ 2.1	
		17,482,740,650	96.4	△ 1,111,795,233	△ 6.0	18,594,535,883	96.7	△ 2.7	
		62,312,349		18,047,025	40.8	44,265,324		△ 22.0	
	不納欠損額	603,343,757		1,736,357	0.3	601,607,400		20.1	
		14,399,783,729		△ 427,135,789	△ 2.9	14,826,919,518		0.2	
		14,148,050,260	98.3	△ 333,192,661	△ 2.3	14,481,242,921	97.7	△ 0.2	
	収入未済額	258,721,549		2,172	—	0		—	
		258,721,549		△ 94,185,230	△ 26.7	352,906,779		19.3	
	滞納繰越分	513,450,762		103,988,546	25.4	409,462,116		15.1	
		190,780,142	37.2	△ 9,879,820	△ 4.9	200,659,962	49.0	17.2	
法 人	調 定 額	37,843,243		△ 1,592,825	△ 4.0	39,436,067		△ 25.3	
		284,940,303		115,478,560	68.1	169,462,243		31.7	
		3,149,457,000		△ 771,271,700	△ 19.7	3,920,728,700		△ 11.4	
	不納欠損額	3,139,454,570	99.7	△ 763,998,110	△ 19.6	3,903,452,680	99.6	△ 11.3	
		0		0	—	0		—	
		10,230,940		△ 8,147,380	△ 44.3	18,378,320		△ 16.7	
	滞納繰越分	78,373,078		3,503,443	4.7	74,869,635		△ 1.0	
		4,455,678	5.7	△ 4,724,642	△ 51.5	9,180,320	12.3	△ 47.0	
		24,466,935		19,637,678	406.6	4,829,257		23.3	
		49,450,495		△ 11,409,593	△ 18.7	60,860,059		11.9	
固 定 資 産 税	調 定 額	17,731,950,961		△ 35,801,388	△ 0.2	17,767,752,349		0.1	
		16,844,542,836	95.0	△ 44,724,453	△ 0.3	16,889,267,289	95.1	0.4	
		38,415,009		21,119,163	31.4	67,295,846		△ 30.9	
	不納欠損額	801,416,287		△ 12,604,474	△ 1.5	814,020,761		△ 3.2	
		16,600,525,800		△ 51,370,400	△ 0.3	16,651,896,200		1.1	
		16,305,191,155	98.2	△ 75,494,082	△ 0.5	16,380,685,237	98.4	0.8	
	収入未済額	969,492		969,492	皆増	0		—	
		296,701,186		22,673,946	8.3	274,027,240		19.1	
	滞納繰越分	812,843,761		△ 24,945,588	△ 3.0	837,789,349		△ 15.8	
		220,770,281	27.2	△ 9,744,971	△ 4.2	230,515,252	27.5	△ 19.5	
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村	調 定 額	67,445,517		20,149,671	29.9	67,295,846		△ 30.9	
		504,715,101		△ 35,278,420	△ 6.5	539,993,521		△ 11.6	
		318,581,400		40,514,600	14.6	278,066,800		△ 3.0	
	不納欠損額	318,581,400	100.0	40,514,600	14.6	278,066,800	100.0	0.0	
		274,255,868		4,935,891	1.8	269,319,977		2.6	
		229,451,091	83.7	4,329,382	1.9	225,121,709	83.6	3.1	
	収入未済額	5,902,000		185,600	3.2	5,716,400		6.0	
		38,967,577		340,109	0.9	38,627,468		△ 0.6	
	滞納繰越分	235,673,200		5,138,700	2.2	230,534,500		2.9	
		222,128,826	94.3	5,019,324	2.3	217,109,502	94.2	3.2	
軽 自 動 車 税	調 定 額	13,594,774		51,176	0.4	13,543,598		△ 1.6	
		38,582,668		△ 202,809	△ 0.5	38,785,477		0.9	
		7,322,265	19.0	△ 689,942	△ 8.6	8,012,207	20.7	0.6	
	不納欠損額	5,900,000		183,600	3.2	5,716,400		6.0	
		25,372,803		288,933	1.2	25,083,870		0.0	
	滞納繰越分	1,730,415,014		△ 115,082,897	△ 6.2	1,845,497,911		△ 8.0	
		1,730,415,014	100.0	△ 115,082,897	△ 6.2	1,845,497,911	100.0	△ 8.0	
	収入未済額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	滞納繰越分	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
市 た ば こ 税	調 定 額	1,730,415,014		△ 115,082,897	△ 6.2	1,845,497,911		△ 8.0	
		1,730,415,014	100.0	△ 115,082,897	△ 6.2	1,845,497,911	100.0	△ 8.0	
		—		—	—	—		—	
	不納欠損額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	収入未済額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	滞納繰越分	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
特 別 土 地 保 有 税	調 定 額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	不納欠損額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	収入未済額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	滞納繰越分	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
入 湯 税	調 定 額	25,438,125		7,087,125	38.6	18,351,000		△ 31.2	
		25,438,125	100.0	7,087,125	38.6	18,351,000	100.0	△ 31.2	
		—		—	—	—		—	
	不納欠損額	3,596,951,514		△ 46,790,721	△ 1.3	3,643,742,295		△ 0.1	
		3,436,039,914	95.5	△ 46,549,117	△ 1.3	3,482,589,031	95.6	0.4	
		15,497,977		2,801,554	22.1	12,696,423		△ 32.4	
	収入未済額	145,520,421		△ 3,249,573	△ 2.2	148,769,994		△ 8.1	
		3,448,518,700		△ 34,286,400	△ 1.0	3,482,805,100		1.0	
		3,395,852,417	98.5	△ 42,501,864	△ 1.2	3,438,354,281	98.7	0.8	
	滞納繰越分	202,808		202,808	皆増	0		—	
		52,554,351		7,793,309	17.4	44,761,042		16.2	
都 市 計 画 税	調 定 額	148,432,874		△ 12,504,321	△ 7.8	160,937,195		△ 19.4	
		40,187,497	27.1	△ 4,047,253	△ 9.1	44,234,750	27.5	△ 23.0	
		15,295,169		2,598,746	20.5	12,696,423		△ 32.4	
	不納欠損額	92,966,070		△ 11,042,882	△ 10.6	104,008,952		△ 15.7	
		41,500,076,111		△ 1,276,567,390	△ 3.0	42,776,643,501		△ 1.3	
		39,748,627,630	95.8	△ 1,306,735,193	△ 3.2	41,055,362,823	96.0	△ 1.4	
	収入未済額	172,127,335		△ 42,153,342	32.4	129,973,993		△ 27.1	
		1,589,248,042		△ 13,777,581	△ 0.9	1,603,025,623		3.9	
	滞納繰越分	39,908,392,968		△ 1,346,406,761	△ 3.3	41,254,799,729		△ 1.1	
		39,285,111,767	98.4	△ 1,277,648,565	△ 3.1	40,562,760,332	98.3	△ 1.3	
市 税 合 計	調 定 額	1,176,472		1,176,472	皆増	0		—	
		631,802,800		△ 71,814,179	△ 10.2	703,616,979		17.2	
		1,591,683,143		69,839,371	4.6	1,521,843,772		△ 8.4	
	不納欠損額	463,515,863	29.1	△ 29,086,628	△ 5.9	492,602,491	32.4	△ 8.8	
		170,950,863		△ 40,976,870	31.5	211,927,733		△ 27.1	
		957,445,242		58,036,588	6.5	899,408,644		△ 4.6	
	滞納繰越分	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
	収入未済額	—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	
		—		—	—	—		—	

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

平成19年度				平成18年度				平成17年度			
決 算 額	収入率	対前年 増減率		決 算 額	収入率	対前年 増減率		決 算 額	収入率	対前年 増減率	
19,653,977,721		13.8		17,276,813,825		7.7		16,038,133,583		2.3	
19,102,132,140	97.2	13.7		16,803,743,041	97.3	9.0		15,418,189,533	96.1	2.7	
56,718,247		17.6		48,228,997		△ 32.2		71,120,490		△ 14.3	
500,847,944		16.3		430,497,124		△ 22.0		551,595,248		△ 5.9	
14,801,722,175		16.6		12,694,331,697		8.5		11,704,946,913		3.8	
14,510,549,644	98.0	15.1		12,611,666,807	99.3	9.6		11,511,865,409	98.4	3.8	
0		—		0		—		0		—	
295,731,573		242.5		86,339,450		△ 55.7		194,843,060		△ 0.8	
352,600,166		△ 27.5		486,458,355		△ 4.8		510,722,904		△ 11.3	
171,227,686	48.6	△ 2.0		174,787,389	35.9	13.7		153,681,881	30.1	△ 13.8	
52,801,412		21.5		43,467,469		△ 29.1		61,341,740		△ 22.5	
128,641,936		△ 52.1		268,426,594		△ 9.3		295,957,465		△ 7.0	
4,424,003,800		9.6		4,035,283,150		7.6		3,751,053,250		0.0	
4,403,020,095	99.5	9.9		4,006,502,337	99.3	7.2		3,738,712,400	97.7	0.1	
0		—		0		—		0		—	
22,074,405		△ 27.7		30,520,293		131.4		13,190,200		△ 15.2	
75,651,580		24.5		60,740,623		△ 14.9		71,410,516		1.3	
17,334,715	22.9	60.7		10,786,508	17.8	△ 22.6		13,929,843	19.5	30.5	
3,916,835		△ 17.7		4,761,528		△ 51.3		9,778,750		156.6	
54,400,030		20.3		45,210,787		△ 5.2		47,704,523		△ 14.8	
17,758,145,863		1.8		17,443,509,843		△ 5.1		18,390,223,239		△ 2.2	
16,820,666,927	94.7	3.0		16,334,696,262	93.6	△ 4.9		17,176,543,516	93.4	△ 1.5	
97,335,854		△ 15.7		115,506,516		10.0		105,005,149		4.0	
840,987,745		△ 15.5		995,526,416		△ 3.3		1,109,507,343		△ 11.8	
16,476,884,000		2.7		16,049,124,000		△ 4.9		16,867,450,900		△ 1.7	
16,247,641,206	98.6	3.4		15,716,483,097	97.9	△ 5.0		16,541,920,973	98.1	△ 1.3	
0		—		0		—		0		—	
230,047,394		△ 31.2		334,251,383		2.4		326,293,470		△ 16.8	
994,609,763		△ 10.2		1,107,455,443		△ 9.9		1,228,643,839		△ 9.0	
286,373,621	28.8	△ 13.6		331,292,765	29.9	△ 2.7		340,494,043	27.7	△ 11.1	
97,335,854		△ 15.7		115,506,516		10.0		105,005,149		4.0	
610,940,355		△ 7.6		660,911,033		△ 15.6		783,213,873		△ 9.5	
286,652,100		△ 0.1		286,920,400		△ 2.5		234,128,500		0.1	
286,652,100	100.0	0		286,920,400	100.0	0		244,128,500	100.0	0	
262,559,306		3.4		253,936,316		3.9		244,337,218		2.9	
218,394,113	83.2	3.8		210,332,610	82.8	3.8		202,580,645	82.9	2.0	
5,391,517		4.9		5,141,100		9.2		4,708,457		12.6	
38,851,677		0.9		38,492,506		3.7		37,115,516		6.5	
224,127,600		3.4		216,844,000		3.5		209,554,000		2.7	
210,427,676	93.9	3.9		202,562,570	93.4	3.8		195,159,520	93.1	2.4	
0		—		0		—		0		—	
13,763,924		△ 3.9		14,328,930		△ 0.8		14,445,680		6.3	
38,431,706		3.7		37,052,316		6.5		34,783,218		3.8	
7,966,437	20.7	2.5		7,770,040	21.0	4.7		7,421,125	21.3	△ 8.7	
5,391,517		4.1		5,141,100		9.2		4,708,457		12.6	
25,087,753		3.8		22,163,576		6.6		22,669,836		6.7	
2,005,673,770		4.6		1,918,121,256		2.1		1,878,903,535		△ 5.5	
2,005,673,770	100.0	0		1,918,121,256	100.0	0		1,878,903,535	100.0	0	
—		皆減		22,835,100		△ 47.7		43,701,000		△ 6.5	
—		—		0	0	—		0	0	—	
—		皆減		22,835,100		9.4		20,865,900		皆減	
—		—		0		皆減		22,835,100		△ 47.7	
—		—		0		—		0		—	
—		—		0	0	—		0	0	—	
—		—		0		—		0		—	
—		皆減		22,835,100		△ 47.7		43,701,000		—	
—		—		0	0	—		0	0	—	
—		皆減		22,835,100		9.4		20,865,900		皆減	
—		—		0		皆減		22,835,100		△ 47.7	
26,671,350		3.7		25,711,350		1.5		25,335,450		2,070.9	
26,671,350	100.0	0		25,711,350	100.0	0		25,335,450	100.0	0	
3,648,980,675		0.8		3,621,503,821		△ 5.6		3,835,286,047		△ 3.1	
3,468,437,726	95.1	5.1		3,397,996,255	93.8	△ 8.6		3,579,386,156	93.3	△ 2.3	
18,786,087		△ 22.1		24,119,838		△ 22.1		22,189,934		△ 14.3	
151,904,095		△ 18.9		199,728,836		△ 14.6		233,887,021		△ 2.5	
3,449,390,900		1.8		3,388,110,700		△ 5.1		3,568,704,400		△ 2.0	
3,411,025,488	98.9	2.5		3,328,208,192	98.2	△ 5.1		3,505,653,870	98.2	0	
0		—		0		—		0		—	
38,504,612		△ 36.0		60,189,928		△ 4.8		63,212,387		△ 22.1	
199,589,775		△ 14.5		233,393,121		△ 12.4		266,581,647		△ 10.6	
57,412,238	28.8	△ 17.7		69,788,064	29.9	△ 5.3		73,732,286	27.7	△ 12.9	
18,786,087		△ 22.1		24,119,838		8.7		22,189,934		1.1	
123,399,483		△ 11.6		139,538,908		△ 18.2		170,674,634		△ 11.0	
43,356,008,685		6.9		40,562,391,511		0.3		40,455,920,072		△ 0.6	
41,641,976,026	96.0	7.6		38,690,600,775	95.4	1.1		38,280,938,835	94.6	△ 0.1	
178,231,705		△ 17.4		215,831,551		△ 3.6		223,890,930		6.5	
1,542,591,465		△ 7.3		1,663,880,882		△ 14.9		1,954,940,228		△ 10.9	
41,695,125,695		8.0		38,614,456,553		0.8		38,300,076,948		△ 0.1	
41,101,661,329	98.6	7.9		38,096,176,099	98.7	1.1		37,691,679,657	98.4	0.1	
0		—		0		—		0		—	
600,121,908		14.2		525,629,984		△ 14.1		611,984,797		△ 12.4	
1,660,882,990		△ 14.7		1,947,934,958		△ 9.6		2,155,843,124		△ 9.1	
540,314,697	32.5	△ 9.1		594,424,766	30.5	0.9		589,259,178	27.3	△ 11.3	
178,231,705		△ 17.4		215,831,551		△ 3.6		223,890,930		6.5	
942,469,557		△ 17.2		1,138,250,898		△ 15.2		1,342,955,431		△ 10.1	

別表 3

一 般 会 計

歳 出 (款 ・ 項)

年 度 別 推 移 表

(単 位 : 円 ・ %)

年度区分 款・項区分	平成 2 1 年 度				支出済額の対前年度比較				平成 2 0 年 度			
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率		支 出 済 額	翌年度繰越額		
議 会 費	517,013,000	511,639,390	0	5,373,610	99.0	△ 5,373,610	△ 1.0		544,004,415	0		
総 務 費	10,693,577,275	10,433,178,095	70,892,000	189,507,180	97.6	△ 119,520,064	△ 1.2		10,313,658,031	0		
総務管理費	8,764,395,560	8,549,211,245	70,892,000	144,292,315	97.5	70,027,940	0.8		8,479,183,305	0		
徴 税 費	1,047,223,737	1,021,809,610	0	25,414,127	97.6	31,419,474	3.2		990,390,136	0		
戸籍住民基本台帳費	627,861,978	622,156,754	0	5,705,224	99.1	△ 47,613,710	△ 7.1		669,770,464	0		
選挙費	130,779,000	120,313,198	0	10,465,802	92.0	60,101,931	99.8		60,211,267	0		
調査費	49,167,000	47,232,241	0	1,934,759	96.1	6,854,065	17.0		40,378,176	0		
監査委員費	74,150,000	72,455,047	0	1,694,953	97.7	△ 1,269,636	△ 1.7		73,724,683	0		
民 生 費	35,440,654,915	35,578,251,801	64,050,000	798,353,114	97.6	1,910,373,775	5.7		33,667,878,026	371,686,000		
社会福祉費	5,702,638,000	5,446,692,012	11,900,000	244,045,988	95.5	226,362,448	4.3		5,220,329,564	80,000,000		
児童福祉費	11,516,883,915	11,230,850,134	52,150,000	233,883,781	97.5	263,650,420	2.4		10,967,199,714	291,686,000		
生活保護費	11,998,786,000	11,838,470,244	0	160,315,756	98.7	1,164,080,693	10.0		10,674,389,551	0		
災害救助費	840,000	270,000	0	570,000	32.1	△ 680,000	△ 71.6		950,000	0		
国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,654,689,000	2,654,688,348	0	652	100.0	114,758,348	4.5		2,539,930,000	0		
老人保健事業 特別会計繰出金	4,084,000	4,084,000	0	1,022,940	75.0	△ 137,024,452	△ 97.8		140,085,512	0		
介護保険事業 特別会計繰出金	2,469,205,000	2,341,927,514	0	127,277,486	94.8	110,665,391	5.0		2,231,262,123	0		
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2,093,529,000	2,062,292,489	0	31,236,511	98.5	168,560,927	8.9		1,893,731,662	0		
衛 生 費	8,904,672,600	8,327,757,468	213,105,000	363,809,132	93.5	△ 1,152,970,554	△ 12.2		9,480,728,022	0		
保健衛生費	2,833,307,600	2,388,600,209	213,105,000	231,601,391	84.3	56,373,161	2.4		2,332,227,048	0		
清掃費	4,101,213,000	4,000,623,417	0	100,589,583	97.5	△ 1,452,920,269	△ 26.6		5,453,543,686	0		
病院事業会計繰出金	1,821,482,000	1,789,863,842	0	31,618,158	98.3	158,781,554	9.7		1,631,082,288	0		
水道事業会計繰出金	148,670,000	148,670,000	0	0	100.0	84,795,000	132.8		63,875,000	0		
労 働 費	130,940,000	124,177,782	0	6,762,218	94.8	22,098,931	21.6		102,078,851	0		
産 業 費	4,912,337,799	4,806,208,999	0	106,128,800	97.8	4,328,660,933	906.4		477,548,066	4,322,386,799		
農 業 費	162,081,000	154,568,106	0	7,512,894	95.4	25,145,792	19.4		129,422,314	3,225,000		
商 工 費	4,750,256,799	4,651,640,893	0	98,615,906	97.9	4,303,515,141	1,236.2		348,125,752	4,319,161,799		
土 木 費	11,369,037,831	10,857,920,730	417,583,999	93,533,102	95.5	550,435,746	5.3		10,307,484,984	107,732,000		
土木管理費	550,307,330	536,791,596	0	13,515,734	97.5	△ 19,738,185	△ 3.5		556,529,781	0		
道路橋りょう費	2,268,371,324	1,113,767,532	129,300,000	25,303,792	87.8	△ 21,178,326	△ 1.9		1,134,945,858	0		
河 川 費	478,508,521	400,627,661	76,500,000	1,380,860	83.7	△ 60,565,577	△ 13.1		461,193,238	0		
都市計画費	1,664,662,464	1,431,517,637	199,794,000	33,350,827	86.0	433,346,466	43.4		998,171,171	94,732,000		
公共下水道事業 特別会計繰出金	5,800,132,000	5,800,132,000	0	0	100.0	△ 62,671,000	△ 1.1		5,862,803,000	0		
南久宝寺土地区画整理事業 特別会計繰出金	1,607,056,192	1,575,084,304	11,989,999	19,981,889	98.0	281,242,368	21.7		1,293,841,936	13,000,000		
住 宅 費	2,148,272,600	2,100,164,012	16,000,000	32,108,588	97.8	△ 16,893,593	△ 0.8		2,117,057,605	0		
消 防 費	8,588,370,299	8,086,222,447	166,567,400	335,580,452	94.2	793,105,219	10.9		7,293,117,228	549,205,000		
教 育 費	2,374,712,427	2,263,023,221	0	111,689,206	95.3	506,768,658	28.9		1,756,254,563	0		
教育総務費	1,999,898,630	1,863,880,513	68,659,400	67,358,717	93.2	211,730,440	12.8		1,652,150,073	195,853,000		
小 学 校 費	1,047,645,242	938,607,276	12,000,000	97,037,966	89.6	217,872,205	30.2		720,735,071	319,007,000		
中 学 校 費	932,136,000	910,036,822	0	22,099,178	97.6	△ 61,518,038	△ 6.3		971,554,860	9,431,000		
幼稚園費	1,152,718,000	1,078,137,920	59,908,000	14,672,080	93.5	△ 128,426,106	△ 10.6		1,206,564,026	0		
社会教育費	1,081,260,000	1,032,536,695	26,000,000	22,723,305	95.5	46,678,060	4.7		985,858,635	24,914,000		
公 債 費	10,254,254,000	10,251,508,653	0	2,745,347	100.0	1,609,084,225	18.6		8,642,424,428	0		
諸 支 出 金	394,305,000	394,212,218	0	92,782	100.0	△ 314,606,152	△ 44.4		708,818,370	0		
予 備 費	40,819,480	(予備費充用額 △29,180,520)	0	40,819,480	—			(予備費充用額 △9,112,029)	0			
歳 出 合 計	94,394,254,799	91,471,241,595	948,199,399	1,974,813,805	96.9	7,816,443,569	9.3		83,654,798,026	5,351,009,799		

度	平成 1 9 年 度			平成 1 8 年 度			平成 1 7 年 度		
不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
10,171,585	535,739,446	0	16,366,554	543,497,097	0	6,046,903	552,347,311	0	6,200,689
158,364,109	10,287,931,834	0	148,772,166	13,151,159,953	0	174,462,675	9,715,974,878	0	232,781,922
130,043,695	8,398,554,462	0	109,502,646	11,410,897,119	0	134,480,628	7,723,069,885	0	178,944,915
13,852,004	746,470,157	0	5,480,179	753,508,621	0	24,805,379	870,585,971	0	15,093,626
6,831,372	729,844,358	0	12,199,642	774,474,520	0	8,027,490	768,965,240	0	3,635,263
2,919,897	299,012,453	0	20,760,547	93,444,008	0	4,113,873	125,348,717	0	11,182,283
3,771,824	35,823,148	0	253,852	43,316,045	0	64,467	149,810,349	0	23,191,651
945,317	78,227,256	0	575,300	75,519,640	0	2,970,848	78,194,716	0	734,284
645,400,924	32,484,197,121	132,765,950	674,277,929	31,060,219,227	121,060,000	607,461,773	30,189,012,173	254,771,000	695,823,984
160,685,436	5,020,397,452	6,631,000	277,570,169	4,315,120,643	0	370,430,357	4,711,061,919	0	250,748,312
217,243,236	10,265,455,408	126,134,950	155,785,012	9,885,168,146	121,060,000	101,234,854	9,192,808,911	254,771,000	236,814,929
131,088,449	10,585,989,024	0	150,270,985	10,409,232,197	0	13,898,803	10,077,042,567	0	108,068,433
0	1,000,000	0	0	210,000	0	630,000	810,000	0	30,000
0	3,000,972,834	0	166	2,973,317,348	0	652	2,861,318,186	0	0
18,345,488	1,468,138,075	0	16,826,925	1,402,132,413	0	24,431,587	1,345,661,298	0	14,090,702
101,004,877	2,142,244,328	0	73,824,672	2,075,038,480	0	96,835,520	2,000,309,292	0	86,070,708
17,033,438	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517,091,965	9,903,540,484	380,988,540	94,273,710	9,077,053,954	1,746,141,174	86,205,706	8,960,778,046	204,282,000	231,683,894
111,663,399	2,641,595,897	0	35,210,343	2,650,918,986	0	20,869,014	2,649,820,591	37,856,000	135,322,459
405,427,854	5,709,391,587	380,988,540	59,063,367	4,709,461,968	1,746,141,174	63,208,692	4,523,070,071	166,426,000	79,062,819
712	1,488,730,000	0	0	1,633,734,000	0	0	1,704,920,384	0	17,298,616
0	63,823,000	0	0	82,939,000	0	2,128,000	82,967,000	0	0
8,418,149	110,859,259	0	16,794,741	99,780,326	0	9,245,674	105,298,959	0	1,990,041
32,734,135	552,980,983	6,008,000	23,853,017	581,911,398	864,000	13,329,602	656,343,717	5,225,000	37,990,283
13,049,686	189,917,124	6,008,000	4,566,758	209,252,014	864,000	2,394,204	311,478,232	5,225,000	26,754,149
19,684,449	363,063,859	0	19,286,259	372,659,384	0	10,935,398	344,865,485	0	11,236,134
184,045,932	11,391,879,322	22,228,000	189,381,476	16,929,283,112	120,137,100	174,651,515	11,227,401,348	43,058,000	512,688,965
15,310,019	596,116,328	0	7,046,420	641,680,799	0	7,553,589	700,190,246	0	10,863,898
17,198,990	1,185,283,080	0	5,848,939	1,169,167,948	0	18,489,643	1,225,710,696	0	34,869,304
4,424,030	540,486,207	0	5,980,793	529,651,533	42,420,000	8,106,467	611,109,782	0	8,602,287
24,108,829	1,421,916,446	3,300,000	45,862,485	7,131,436,706	13,984,000	31,807,042	1,433,789,547	42,544,000	398,362,953
30,000,000	5,927,918,000	0	80,000,000	5,778,391,000	0	44,000,000	5,834,137,000	0	30,000,000
—	79,898,013	0	322,987	171,544,052	0	1,755,948	175,755,667	0	8,567,333
93,004,064	1,640,261,248	18,928,000	44,319,852	1,507,411,074	63,733,100	62,938,826	1,246,708,410	514,000	21,423,190
21,427,395	2,108,148,573	0	24,301,327	2,076,213,117	0	20,456,583	2,173,076,085	0	32,758,112
321,684,363	8,313,245,167	388,653,000	174,631,065	8,191,207,832	40,540,000	146,349,912	8,612,928,593	108,130,000	160,318,308
56,431,437	2,209,342,082	0	70,394,918	1,885,309,996	0	46,910,004	2,022,415,785	0	44,935,390
161,799,427	1,415,046,990	380,913,000	30,505,526	1,657,321,469	40,540,000	137,029,880	1,730,029,275	92,570,000	18,973,900
33,392,020	713,695,553	0	14,413,263	707,336,280	0	7,510,615	684,357,224	15,560,000	5,313,276
13,475,140	1,100,003,025	0	12,305,975	1,118,589,722	0	15,693,278	1,178,870,581	0	24,893,594
40,764,974	1,880,735,416	7,740,000	34,200,584	1,760,185,251	0	30,321,249	1,737,342,797	0	44,789,553
15,821,385	994,422,201	0	12,810,799	1,062,465,114	0	6,666,886	1,259,912,931	0	21,412,595
8,618,572	10,450,596,833	0	1,316,167	14,654,160,504	0	15,382,496	12,011,931,539	0	50,558,461
565	1,195,194,491	0	1,830,169	146,937,287	0	847,861	5,018,120	0	218,600
(千圓費光用額 △24,170,050)		0	(千圓費光用額 △18,816,781)		0	(千圓費光用額 △21,769,628)		0	(千圓費光用額 △21,769,628)
60,887,971		0	45,829,950		0	51,183,219		0	48,230,372
1,968,845,665	87,334,313,513	930,643,490	1,411,628,271	96,511,423,807	2,028,742,274	1,305,623,919	84,210,110,769	615,466,000	2,011,242,731

別表 4-1 国民健康保険事業特別会計 歳入（款・項(目)）

款・項・目・節・区分	年度区分		平成 21 年 度		収入金額の対前年度比較		平成 20 年 度	
	固定額	収入金額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率	収入 済 額
国民健康保険料	10,498,337,837	6,885,893,635	481,560,217	3,164,148,796	65.6	△ 353,423,025	△ 4.9	7,239,316,660
現 年 分	7,455,741,130	6,272,061,147	0	1,215,811,184	84.1	△ 594,290,434	△ 8.7	6,866,351,581
滞納繰越分	3,042,596,707	613,832,488	481,560,217	1,948,337,612	20.2	240,867,409	64.6	372,965,079
一般被保険者 保険料(小計)	9,858,195,358	6,396,586,235	465,713,034	3,026,707,041	64.9	△ 295,887,135	△ 4.4	6,692,473,370
医療給付費分	5,113,617,026	4,277,254,248	0	858,139,301	83.6	△ 409,249,442	△ 8.7	4,686,503,690
滞納繰越分	2,431,773,694	508,933,710	427,152,454	1,496,638,416	20.9	190,868,945	60.0	318,054,765
後期高齢者 支援金等分	1,331,404,852	1,115,906,798	0	221,006,936	83.8	△ 78,998,229	△ 6.6	1,194,905,027
滞納繰越分	189,698,332	30,569,594	0	159,240,108	16.1	30,569,594	皆増	—
介護納付金分	526,848,060	421,326,723	0	107,950,457	80.0	△ 45,073,474	△ 9.7	466,400,197
滞納繰越分	264,853,394	42,595,162	38,560,580	183,731,823	16.1	15,995,471	60.1	26,599,691
退職被保険者等 保険料(小計)	640,142,479	489,307,400	15,847,183	137,441,755	76.4	△ 57,535,890	△ 10.5	546,843,290
医療給付費分	318,807,674	301,377,351	0	19,051,574	94.5	△ 41,082,952	△ 12.0	342,460,303
滞納繰越分	139,457,806	26,982,795	14,497,199	98,006,472	19.3	896,977	3.4	26,085,818
後期高齢者 支援金等分	82,102,838	77,632,018	0	4,896,066	94.6	△ 10,734,535	△ 12.1	88,366,553
滞納繰越分	3,267,518	1,235,470	0	2,036,038	37.8	1,235,470	皆増	—
介護納付金分	82,960,680	78,564,009	0	4,766,850	94.7	△ 9,151,802	△ 10.4	87,715,811
滞納繰越分	13,545,963	3,515,757	1,349,984	8,684,755	26.0	1,300,962	58.7	2,214,805
使用料及び手数料(諸証明手数料)	72,800	72,800	0	0	0	△ 39,200	△ 35.0	112,000
国 庫 支 出 金	8,259,407,968	8,259,407,968	0	0	0	401,262,826	5.1	7,858,145,142
国 庫 負 担 金	6,127,756,596	6,127,756,596	0	0	0	135,945,239	2.3	5,991,811,357
療養給付費負担金	4,307,020,152	4,307,020,152	0	0	0	185,962,731	4.5	4,121,057,421
老人保健医療費拠出金負担金	15,411,656	15,411,656	0	0	0	△ 154,819,164	△ 90.9	170,230,820
介護納付金負担金	444,336,175	444,336,175	0	0	0	△ 29,678,364	△ 6.3	474,014,539
後期高齢者支援金負担金	1,196,111,616	1,196,111,616	0	0	0	115,419,545	10.7	1,080,692,071
高額医療費共同事業負担金	140,176,997	140,176,997	0	0	0	8,973,491	6.8	131,203,506
特定健康診査等負担金	24,700,000	24,700,000	0	0	0	10,087,000	69.0	14,613,000
国 庫 補 助 金	2,131,651,372	2,131,651,372	0	0	0	265,317,587	14.2	1,866,333,785
普通調整交付金	1,918,535,000	1,918,535,000	0	0	0	201,406,000	11.7	1,717,129,000
特別調整交付金	186,515,000	186,515,000	0	0	0	44,893,000	31.7	141,622,000
後期高齢者医療制度創設等事業費補助金	—	—	—	—	—	—	—	—
高齢者医療制度円滑導入事業費補助金	—	—	—	—	—	—	—	—
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,126,675	1,126,675	0	0	0	△ 6,456,110	△ 85.1	7,582,785
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	22,554,697	22,554,697	0	0	0	22,554,697	皆増	—
出産育児一時金補助金	2,920,000	2,920,000	0	0	0	2,920,000	皆増	—
療養給付費等交付金	1,329,922,425	1,329,922,425	0	0	0	△ 787,909,178	△ 37.2	2,117,831,603
前期高齢者交付金	6,192,440,923	6,192,440,923	0	0	0	1,083,496,186	21.2	5,108,944,737
府 支 出 金	1,381,472,351	1,381,472,351	0	0	0	42,820,459	3.2	1,338,651,892
府 費 負 担 金	164,876,997	164,876,997	0	0	0	19,060,491	13.1	145,816,506
高額医療費共同事業負担金	140,176,997	140,176,997	0	0	0	8,973,491	6.8	131,203,506
特定健康診査等負担金	24,700,000	24,700,000	0	0	0	10,087,000	69.0	14,613,000
府 補 助 金	1,216,595,354	1,216,595,354	0	0	0	23,759,968	2.0	1,192,835,386
事業助成補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	0	619,000	7.6	8,181,000
地方単独事業補助金	25,820,015	25,820,015	0	0	0	1,863,584	7.8	23,956,431
老人医療費波及分補助金	5,127,482	5,127,482	0	0	0	△ 87,665	△ 1.7	5,215,147
身障等医療費波及分補助金	18,875,857	18,875,857	0	0	0	△ 3,729,951	△ 16.5	22,605,808
都道府県財政調整交付金	1,157,972,000	1,157,972,000	0	0	0	25,095,000	2.2	1,132,877,000
共同事業交付金	3,525,705,481	3,525,705,481	0	0	0	191,631,672	5.7	3,334,073,809
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)	126,563	126,563	0	0	0	△ 35,783	△ 22.0	162,346
繰 入 金 (一般会計繰入金)	2,654,688,348	2,654,688,348	0	0	0	114,758,348	4.5	2,539,930,000
繰 越 金 (前年度繰越金)	—	—	—	—	—	—	—	—
諸 収 入	51,445,955	51,445,955	0	0	0	△ 3,856,228	△ 7.0	55,302,183
延 滞 金	4,042,931	4,042,931	0	0	0	138,248	3.5	3,904,683
市 預 金 利 子	280,915	280,915	0	0	0	△ 1,011,251	△ 78.3	1,292,166
雑 入	47,122,109	47,122,109	0	0	0	△ 2,983,225	△ 6.0	50,105,334
一般被保険者第三者納付金	32,743,715	32,743,715	0	0	0	4,927,848	17.7	27,815,867
退職被保険者第三者納付金	1,985,004	1,985,004	0	0	0	△ 1,584,880	△ 44.4	3,569,884
その他雑入	12,393,390	12,393,390	0	0	0	△ 6,326,193	△ 33.8	18,719,583
歳 入 合 計	33,893,620,651	30,281,176,449	481,560,217	3,164,148,796	89.3	688,706,077	2.3	29,592,470,372

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

年 度 別 推 移 表

(単位:円・%)

20 年 度	平成 19 年 度		平成 18 年 度		平成 17 年 度	
	不納欠損額	収入未済額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入 済 額
310,187,603	3,101,542,103	8,982,103,926	460,364,249	2,812,804,331	8,990,826,369	508,976,389
0	1,025,888,209	8,649,981,538	0	970,539,791	8,637,049,056	0
310,187,603	2,075,653,894	332,122,388	460,364,249	1,842,264,540	353,777,314	508,976,389
301,525,985	2,947,477,206	7,904,557,106	447,984,197	2,650,171,126	7,154,690,270	493,727,869
0	712,079,190	6,227,760,582	0	836,213,151	6,318,967,308	0
278,429,873	1,767,421,061	283,847,578	412,700,065	1,583,445,043	309,266,583	461,430,825
0	197,594,142	—	—	—	—	—
0	94,975,376	467,910,361	0	79,857,678	502,200,428	0
23,096,112	175,407,437	25,038,614	35,284,132	150,656,253	24,155,951	32,297,044
8,661,618	154,064,897	1,977,546,821	12,380,052	162,633,206	1,836,236,099	15,248,520
0	14,752,394	1,854,769,843	0	61,060,236	1,710,339,086	0
8,064,453	122,915,543	21,169,542	11,316,903	99,793,065	18,661,403	14,266,725
0	3,080,088	—	—	—	—	—
0	3,407,019	99,540,782	0	3,408,726	105,542,233	0
597,165	9,909,853	2,066,654	1,063,149	8,371,179	1,693,377	981,795
0	0	118,400	0	0	132,200	0
0	0	8,432,571,217	0	0	8,289,189,723	0
0	0	6,435,094,702	0	0	6,319,239,723	0
0	0	4,231,699,509	0	0	4,000,744,713	0
0	0	1,528,809,081	0	0	1,625,522,326	0
0	0	548,694,371	0	0	574,309,144	0
0	0	—	—	—	—	—
0	0	125,891,741	0	0	118,663,540	0
0	0	—	—	—	—	—
0	0	1,997,476,515	0	0	1,969,950,000	0
0	0	1,830,595,000	0	0	1,766,152,000	0
0	0	158,787,000	0	0	203,798,000	0
—	—	6,000,000	0	0	—	—
—	—	2,094,515	0	0	—	—
0	0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
0	0	5,147,455,753	0	0	4,431,403,197	0
0	0	—	—	—	—	—
0	0	1,562,859,330	0	0	1,466,914,068	0
0	0	125,891,741	0	0	118,663,540	0
0	0	125,891,741	0	0	118,663,540	0
0	0	—	—	—	—	—
0	0	1,376,967,589	0	0	1,348,250,528	0
0	0	6,817,000	0	0	15,983,000	0
0	0	25,865,544	0	0	30,252,844	0
0	0	8,808,977	0	0	10,917,226	0
0	0	19,145,068	0	0	19,671,458	0
0	0	1,316,631,000	0	0	1,271,446,000	0
0	0	2,936,860,878	0	0	1,633,295,009	0
0	0	143,423	0	0	58,984	0
0	0	3,000,972,834	0	0	2,973,317,348	0
—	—	122,450,343	0	0	276,562,427	0
0	7,691,522	41,223,079	0	0	44,731,840	0
0	0	3,762,156	0	0	3,568,700	0
0	0	1,965,093	0	0	360,851	0
0	7,691,522	35,495,830	0	0	40,812,289	0
0	0	30,199,048	0	0	28,046,424	0
0	0	1,196,615	0	0	9,314,302	0
0	7,691,522	4,100,167	0	0	3,451,563	0
310,187,603	3,109,233,625	30,166,759,183	460,364,249	2,812,804,331	28,106,431,165	508,976,389

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計歳出（款・項（目））

款・項・（目・節）区分	年度区分		平成 21 年度				支出済額の対前年度比較				平成
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増減	増減率	支出済額			
総務費	399,809,500	389,424,147	0	10,385,353	97.4	20,629,615	5.6	368,794,532			
総務管理費	315,118,500	311,997,845	0	3,120,655	99.0	12,482,263	4.2	299,515,582			
徴収費	56,545,000	50,889,612	0	5,655,388	90.0	1,099,791	2.2	49,789,821			
運営協議会費	1,921,000	1,594,278	0	326,722	83.0	3	0.0	1,594,275			
趣旨普及費	26,225,000	24,942,412	0	1,282,588	95.1	7,047,558	39.4	17,894,854			
保険給付費	21,655,440,000	21,333,995,266	0	321,444,734	98.5	858,609,699	4.2	20,475,385,567			
療養諸費	19,439,434,000	19,146,575,165	0	292,858,835	98.5	662,163,539	3.5	18,494,411,626			
一般被保険者療養給付費	17,310,653,000	17,089,363,214	0	221,289,786	98.7	1,086,106,727	6.8	16,003,256,487			
退職被保険者等療養給付費	1,048,323,000	1,019,981,564	0	28,341,436	97.3	△ 424,699,269	△ 29.4	1,444,680,833			
一般被保険者療養費	964,168,000	927,369,404	0	36,798,596	96.2	37,099,560	4.2	890,269,844			
退職被保険者等療養費	49,855,000	45,093,969	0	4,761,031	90.5	△ 47,505,884	△ 51.3	92,599,853			
審査支払手数料	66,435,000	64,767,014	0	1,667,986	97.5	1,162,405	1.8	63,604,609			
高額療養費	1,993,081,000	1,978,316,309	0	14,764,691	99.3	196,737,246	11.0	1,781,579,063			
一般被保険者高額療養費	1,853,586,655	1,853,586,655	0	0	100.0	266,320,213	16.8	1,587,266,442			
退職被保険者等高額療養費	124,729,654	124,729,654	0	0	100.0	△ 69,582,967	△ 35.8	194,312,621			
一般被保険者高額介護合算療養費	7,288,691	0	0	7,288,691	—	—	—	—			
退職被保険者等高額介護合算療養費	7,476,000	0	0	7,476,000	—	—	—	—			
移送費	256,000	185,620	0	70,380	72.5	185,620	皆増	0			
出産育児諸費	168,446,000	158,338,407	0	10,107,593	94.0	10,268,407	6.9	148,070,000			
葬祭諸費	15,800,000	13,590,000	0	2,210,000	86.0	△ 1,980,000	△ 12.7	15,570,000			
精神・結核医療給付費	38,423,000	36,989,765	0	1,433,235	96.3	1,234,887	3.5	35,754,878			
後期高齢者支援金等	3,724,506,000	3,724,505,616	0	384	100.0	350,643,611	10.4	3,373,862,005			
前期高齢者納付金等	10,592,000	10,590,237	0	1,763	100.0	6,047,319	133.1	4,542,918			
老人保健拠出金	37,860,000	37,858,821	0	1,179	100.0	△ 618,257,319	△ 94.2	656,116,140			
介護納付金	1,306,872,000	1,306,871,102	0	898	100.0	△ 87,289,306	△ 6.3	1,394,160,408			
共同事業拠出金	3,634,777,000	3,633,982,716	0	794,284	100.0	293,849,307	8.8	3,340,133,409			
保健事業費	191,857,000	182,386,166	0	9,470,834	95.1	53,259,145	41.2	129,127,021			
特定健康診査等事業費	129,565,000	120,983,555	0	8,581,445	93.4	46,245,698	61.9	74,737,857			
保険事業費	62,292,000	61,402,611	0	889,389	98.6	7,013,447	12.9	54,389,164			
基金積立金	200,000	126,563	0	73,437	63.3	△ 35,783	△ 22.0	162,346			
公債費	5,000,000	3,486,658	0	1,513,342	69.7	△ 2,537,392	△ 42.1	6,024,050			
諸支出金	32,846,000	29,362,666	0	3,483,334	89.4	△ 60,237,015	△ 67.2	89,599,681			
繰上充用金	760,903,000	760,902,508	0	492	100.0	245,437,705	47.6	515,464,803			
予備費	91,058,500	(先年度△1,686,500)	0	91,058,500	—	0	—	(充用額 0)			
歳出合計	31,851,721,000	31,413,492,466	0	438,228,534	98.6	1,060,119,586	3.5	30,353,372,880			

年度別推移表

(単位：円・%)

20 年度		平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
0	11,806,468	579,936,356	0	6,739,644	537,292,116	0	13,722,884
0	4,034,418	376,204,071	0	2,528,929	340,640,931	0	4,008,069
0	4,637,179	173,208,268	0	3,009,732	171,440,461	0	8,371,539
0	305,725	1,661,443	0	238,557	1,603,988	0	944,012
0	2,829,146	28,862,574	0	962,426	23,606,736	0	399,264
0	214,250,433	19,917,892,246	0	69,581,754	18,359,032,218	0	335,092,782
0	170,404,374	18,142,192,247	0	69,416,584	16,752,509,517	0	261,822,483
0	88,677,513	11,553,497,222	0	17,070,267	10,943,489,902	0	68,944,098
0	15,954,167	5,565,405,234	0	22,227,966	4,881,303,695	0	65,847,305
0	37,151,156	687,321,523	0	26,593,619	627,275,529	0	92,097,471
0	26,860,147	273,423,342	0	1,209,658	240,668,271	0	23,116,729
0	1,761,391	62,544,926	0	2,315,074	59,772,120	0	1,816,886
0	26,186,937	1,531,007,658	0	0	1,384,802,304	0	77,090,696
0	15,900,558	1,132,568,858	0	0	1,052,290,223	0	10,158,777
0	10,286,379	398,438,800	0	0	332,512,081	0	66,931,919
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0	256,000	90,830	0	165,170	0	0	256,000
0	13,010,000	167,400,000	0	0	146,100,000	0	4,423,603
0	2,510,000	43,380,000	0	0	43,890,000	0	1,500,000
0	1,783,122	33,821,511	0	0	31,730,397	0	0
0	995	—	—	—	—	—	—
0	1,082	—	—	—	—	—	—
0	860	5,465,672,128	0	872	5,566,496,068	0	932
0	592	1,617,707,396	0	604	1,682,652,726	0	274
0	1,791,591	2,920,997,539	0	731,461	1,659,310,864	0	11,764,136
0	3,837,979	90,844,329	0	3,721,671	70,025,034	0	4,446,966
0	3,313,143	—	—	—	—	—	—
0	524,836	90,844,329	0	3,721,671	70,025,034	0	4,446,966
0	37,654	143,423	0	0	58,984	0	0
0	975,950	2,466,392	0	1,533,608	1,426,379	0	1,573,621
0	2,124,319	86,564,177	0	1,621,823	107,686,433	0	4,002,567
0	197	—	—	—	—	—	—
0	124,612,000	(充用額△43,423)	0	191,065,577	(充用額△48,984)	0	184,500,016
0	359,440,120	30,682,223,986	0	274,997,014	27,983,980,822	0	555,104,178
0	—	—	0	—	—	0	—

別表 5-1 公共下水道事業特別会計 歳入（款・項(目)）

年度区分 款・項・目・節・区分	平成 21 年度				収入済額の対前年度比較			平成 収入 済 額
	調定額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率	
分 担 金 及 び 負 担 金	132,799,400	128,359,220	185,670	4,254,510	96.7	15,268,710	13.5	113,090,510
公共下水道 受益者負担金	現 年 分 129,055,390	126,607,420	0	2,447,970	98.1	15,201,380	13.6	111,406,040
	滞納繰越金 3,744,010	1,751,800	185,670	1,806,540	46.8	67,330	4.0	1,684,470
使用料及び手数料	3,202,930,212	3,095,793,997	5,637,988	101,498,227	96.7	141,924,017	4.8	2,953,869,980
使 用 料	3,199,463,212	3,092,326,997	5,637,988	101,498,227	96.7	138,887,017	4.7	2,953,439,980
公共下水道使用料	現 年 分 3,108,016,491	3,046,483,138	0	61,533,353	98.0	137,911,860	4.7	2,908,571,278
	滞納繰越金 91,446,721	45,843,859	5,637,988	39,964,874	50.1	975,157	2.2	44,868,702
手 数 料	3,467,000	3,467,000	0	0	0	3,037,000	706.3	430,000
国 庫 支 出 金	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	185,000,000	18.2	1,015,000,000
府 支 出 金	63,707,800	63,707,800	0	0	0	35,353,550	124.7	28,354,250
繰入金（一般会計繰入金）	5,800,132,000	5,800,132,000	0	0	0	△ 62,671,000	△ 1.1	5,862,803,000
繰越金（前年度繰越金）	485,584	485,584	0	0	0	△ 3,335,738	△ 87.3	3,821,322
諸 収 入	46,192,749	46,192,749	0	0	0	△ 66,936,062	△ 59.2	113,128,811
延滞金・加算金及び過料	0	0	0	0	0	0	—	0
市 預 金 利 子	137,338	137,338	0	0	0	△ 412,718	△ 8.9	550,056
繰 入	46,055,411	46,055,411	0	0	0	△ 68,523,344	△ 59.1	112,578,755
接続納付金収入	3,720,000	3,720,000	0	0	0	△ 14,281,000	△ 79.3	18,001,000
消費税還付金	3,300	3,300	0	0	0	3,300	—	0
繰 入	42,332,111	42,332,111	0	0	0	△ 52,245,644	△ 55.2	94,577,755
市 債	3,452,700,000	3,452,700,000	0	0	0	△ 249,300,000	△ 6.7	3,702,000,000
歳 入 合 計	13,898,947,745	13,787,371,350	5,823,658	105,752,737	99.2	△ 4,696,523	△ 0.0	13,792,067,873

別表 5-2 公共下水道事業特別会計 歳出（款・項(目)）

年度区分 款・項・目・節・区分	平成 21 年度				支出済額の対前年度比較			平成 支出 済 額
	予算現額	支出 済 額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率	
土 木 費（公共下水道事業費）	7,669,284,000	6,609,792,781	1,040,256,000	19,235,219	86.2	△ 125,683,990	△ 1.9	6,735,476,771
管 理 費	443,204,000	436,954,653	0	6,249,347	98.6	△ 42,765,378	△ 8.9	479,720,031
管 渠 築 造 費	5,537,752,000	4,492,684,142	1,040,256,000	4,811,858	81.1	38,945,298	0.9	4,453,738,844
流域下水道事業費（建設負担金等）	1,688,328,000	1,680,153,986	0	8,174,014	99.5	△ 121,863,910	△ 6.8	1,802,017,896
公 債 費	7,157,209,000	7,151,547,906	0	5,661,094	99.9	95,442,388	1.4	7,056,105,518
元 金	4,525,085,000	4,525,084,060	0	940	100.0	149,012,275	3.4	4,376,071,785
利 子	2,632,124,000	2,626,463,846	0	5,660,154	99.8	△ 53,569,887	△ 2.0	2,680,033,733
予 備 費	4,000,000	(充用額 0)	0	4,000,000	—	—	—	(充用額 0)
歳 出 合 計	14,830,493,000	13,761,340,687	1,040,256,000	28,896,313	92.8	△ 30,241,602	△ 0.2	13,791,582,289

年度別推移表

(単位：円・%)

20 年 度		平成 19 年 度		平成 18 年 度			平成 17 年 度		
不納欠損額	収入未済額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入 済 額	不納欠損額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額
185,010	3,741,860	289,937,230	144,730	3,462,570	210,458,440	494,250	2,723,920	185,661,980	631,645
0	2,148,770	288,704,720	0	2,007,890	209,010,280	0	1,261,510	184,411,880	0
185,010	1,593,090	1,232,510	144,730	1,454,680	1,448,160	494,250	1,462,410	1,250,100	631,645
5,787,157	96,050,865	2,928,232,603	6,907,561	93,331,615	2,809,523,472	3,710,842	95,282,992	2,749,744,263	3,972,997
5,787,157	96,050,865	2,927,905,603	6,907,561	93,331,615	2,809,139,472	3,710,842	95,282,992	2,746,916,763	3,972,997
0	55,686,563	2,883,786,015	0	50,356,600	2,748,864,264	0	54,434,139	2,690,524,472	0
5,787,157	40,364,302	44,119,588	6,907,561	42,975,015	60,275,208	3,710,842	40,848,853	56,392,291	3,972,997
0	0	327,000	0	0	384,000	0	0	2,827,500	0
0	0	1,312,000,000	0	0	1,620,000,000	0	0	1,925,000,000	0
0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	5,927,918,000	0	0	5,778,391,000	0	0	5,834,137,000	0
0	0	240,011,005	0	0	367,734,477	0	0	386,081,060	0
0	0	137,762,394	0	0	113,834,270	0	0	131,836,725	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	626,660	0	0	222,746	0	0	4,266	0
0	0	137,135,734	0	0	113,611,524	0	0	131,832,459	0
0	0	52,647,900	0	0	14,746,000	0	0	25,491,000	0
0	0	0	0	0	16,792,055	0	0	47,144,815	0
0	0	84,487,834	0	0	82,073,469	0	0	59,196,644	0
0	0	7,266,300,000	0	0	5,056,600,000	0	0	6,396,800,000	0
5,972,167	99,792,725	18,102,161,232	7,052,291	96,794,185	15,956,541,659	4,205,092	98,006,912	17,608,261,028	4,604,642

年度別推移表

(単位：円・%)

20 年 度		平成 19 年 度		平成 18 年 度			平成 17 年 度		
翌年度繰越額	不用額	支出 済 額	翌年度繰越額	不用額	支出 済 額	翌年度繰越額	不用額	支出 済 額	翌年度繰越額
1,080,000,000	19,095,229	7,800,032,110	1,140,000,000	1,933,890	8,666,512,410	1,260,000,000	6,599,590	9,931,252,813	1,430,000,000
0	11,713,969	466,239,685	0	0	400,230,557	0	4,926,608	392,600,871	0
1,080,000,000	4,883,156	5,198,558,230	1,140,000,000	1,931,085	6,211,486,743	1,260,000,000	1,283,092	7,200,505,180	1,430,000,000
0	2,498,104	2,135,234,195	0	2,805	2,054,795,110	0	389,890	2,338,146,762	0
0	1,746,482	10,298,307,800	0	2,060,200	7,050,018,244	0	4,211,756	7,309,273,738	0
0	2,215	7,372,461,544	0	2,456	4,097,018,128	0	1,872	4,344,074,211	0
0	1,744,267	2,925,846,256	0	2,057,744	2,953,000,116	0	4,209,884	2,965,199,527	0
0	4,000,000	(充用額 0)	0	4,000,000	(充用額 0)	0	4,000,000	(充用額 0)	0
1,080,000,000	24,841,711	18,098,339,910	1,140,000,000	7,994,090	15,716,530,654	1,260,000,000	14,811,346	17,240,526,551	1,430,000,000

別表 6-1 老人保健事業特別会計 歳入（款・項（目））

款・項・（目・節）区分	平成 21 年度					収入済額の対前年度比較		平成
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率	
支 払 基 金 交 付 金	30,832,630	30,832,630	0	0		△ 1,122,095,916	△ 97.3	1,152,928,546
医 療 費 交 付 金	30,775,000	30,775,000	0	0		△ 1,115,910,546	△ 97.3	1,146,685,546
審査支払手数料交付金	57,630	57,630	0	0		△ 6,185,370	△ 99.1	6,243,000
国 庫 支 出 金（医療費国庫負担金）	16,111,923	16,111,923	0	0		△ 642,469,781	△ 97.6	658,571,704
府 支 出 金（医療費府負担金）	0	0	0	0		△ 144,156,866	皆減	144,156,866
繰 入 金（一般会計繰入金）	3,061,060	3,061,060	0	0		△ 137,024,452	△ 97.8	140,085,512
繰 越 金（前年度繰越金）	4,962,715	4,962,715	0	0		4,962,715	皆増	—
諸 収 入	36,530,147	12,323,503	0	24,206,644	33.7	△ 8,343,414	△ 40.4	20,666,917
延滞金及び加算金	6,680,317	0	0	6,680,317	0.0	0	—	0
市 預 金 利 子	27,902	27,902	0	0	100.0	△ 35,600	△ 56.1	63,502
繰 入	29,821,928	12,295,601	0	17,526,327	41.2	△ 8,307,814	△ 40.3	20,603,415
第三者納付金	12,196,766	12,196,766	0	0	100.0	△ 8,019,025	△ 39.7	20,215,791
返 納 金	17,625,162	98,835	0	17,526,327	0.6	98,835	皆増	0
繰 入	0	0	0	0	—	△ 387,624	皆減	387,624
歳 入 合 計	91,498,475	67,291,831	0	24,206,644	73.5	△ 2,049,117,714	△ 96.8	2,116,409,545

別表 6-2 老人保健事業特別会計 歳出（款・項（目））

年度区分		平成 21 年 度				支出済額の対前年度比較			平成
款・項・（目・節）区分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率	支出済額
医 療 諸 費		66,837,000	58,122,411	0	8,714,589	87.0	△ 1,870,905,805	△ 97.0	1,929,028,216
医 療 給 付 費		65,955,434	57,344,102	0	8,611,332	86.9	△ 1,644,604,258	△ 96.6	1,701,948,360
医 療 費 支 給 費		662,566	662,566	0	0	100.0	△ 220,116,660	△ 99.7	220,779,226
審査支払手数料		219,000	115,743	0	103,257	52.9	△ 6,184,887	△ 98.2	6,300,630
諸 支 出 金		45,539,000	45,366,814	0	172,186	99.6	32,563,532	254.1	12,813,282
償 還 金		45,439,000	45,338,912	0	100,088	99.8	32,589,132	255.6	12,749,780
償 還 金		45,339,000	45,338,912	0	88	100.0	32,589,132	255.6	12,749,780
還 付 金		100,000	0	0	100,000	0.0	0	—	0
繰 出 金（一般会計繰出金）		100,000	27,902	0	72,098	27.9	△ 35,600	△ 56.1	63,502
繰 上 充 用 金		—	—	—	—	—	△ 169,605,332	皆減	169,605,332
歳 出 合 計		112,376,000	103,489,225	0	8,886,775	92.1	△ 2,007,957,605	△ 95.1	2,111,446,830

年 度 別 推 移 表

（単位：円・％）

20 年度		平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
0	0	10,545,012,000	0	0	11,115,251,640	0	0
0	0	10,473,642,000	0	0	11,041,427,000	0	0
0	0	71,370,000	0	0	73,824,640	0	0
0	0	5,920,564,358	0	0	5,624,286,186	0	0
0	0	1,480,808,161	0	0	1,435,344,577	0	0
0	0	1,468,138,075	0	0	1,402,132,413	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—
0	24,206,644	15,467,793	0	0	11,270,987	0	0
0	6,680,317	0	0	0	0	0	0
0	0	447,471	0	0	214,082	0	4,976
0	17,526,327	15,020,322	0	0	11,056,905	0	16,996,518
0	0	14,915,558	0	0	11,035,468	0	16,510,357
0	17,526,327	54,875	0	0	0	0	0
0	0	49,889	0	0	21,437	0	486,161
0	24,206,644	19,429,990,387	0	0	19,588,285,803	0	20,304,262,853

年 度 別 推 移 表

（単位：円・％）

20 年度		平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
0	159,063,784	19,436,794,623	0	229,034,377	19,481,463,071	0	294,321,929
0	130,978,010	18,321,240,600	0	206,190,400	18,402,306,184	0	283,081,816
0	28,085,774	1,044,263,717	0	22,843,977	1,008,271,968	0	9,020,032
0	0	71,290,306	0	0	72,884,919	0	2,220,081
0	137,718	90,394,920	0	153,080	93,069,814	0	386,186
0	101,220	89,947,449	0	100,551	92,855,732	0	100,268
0	1,220	89,947,449	0	100,551	92,855,732	0	100,268
0	100,000	0	0	0	0	0	0
0	36,498	447,471	0	52,529	214,082	0	285,918
0	668	72,406,176	0	824	86,159,094	0	906
0	159,202,170	19,599,595,719	0	229,188,281	19,660,691,979	0	294,709,021

別表 7-1 財産区特別会計歳入 (款・項(目))

款・項・目・節区分	平成 20 年度		平成 21 年度		収入済額の対前年度比較		平成 22 年度
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	増減	増減率	収入済額
財産区(基金)収入	167,173	167,173	0	0	△ 24,373	△ 12.7	191,546
財産運用収入(基金利子)	75,600	75,600	0	0	△ 22,509	△ 22.9	98,109
財産区基金繰入金	91,573	91,573	0	0	△ 1,864	△ 2.0	93,437
地区財産区収入	1,211,799	1,211,799	0	0	577,123	90.9	634,676
万願寺財産区収入	31,915	31,915	0	0	△ 6,406	△ 16.7	38,321
財産運用収入(基金利子)	31,915	31,915	0	0	△ 6,406	△ 16.7	38,321
亀井財産区収入	69,922	69,922	0	0	△ 14,196	△ 16.9	84,118
財産運用収入(基金利子)	69,922	69,922	0	0	△ 14,196	△ 16.9	84,118
財産区基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
黒谷財産区収入	1,069,572	1,069,572	0	0	1,038,416	3,333.0	31,156
財産運用収入(基金利子)	19,572	19,572	0	0	△ 11,584	△ 37.2	31,156
財産区基金繰入金	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	皆増	—
垣内財産区収入	24,624	24,624	0	0	△ 437,526	△ 94.7	462,150
財産運用収入(基金利子)	24,624	24,624	0	0	△ 5,526	△ 18.3	30,150
財産区基金繰入金	—	—	—	—	△ 432,000	皆減	432,000
楽音寺財産区収入	6,557	6,557	0	0	△ 1,317	△ 16.7	7,874
財産運用収入(基金利子)	6,557	6,557	0	0	△ 1,317	△ 16.7	7,874
田井中財産区収入	9,209	9,209	0	0	△ 1,848	△ 16.7	11,057
財産運用収入(基金利子)	9,209	9,209	0	0	△ 1,848	△ 16.7	11,057
財産区基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
歳入合計	1,378,972	1,378,972	0	0	552,750	66.9	826,222

別表 7-2 財産区特別会計歳出 (款・項(目))

款・項・目・節区分	平成 20 年度		平成 21 年度		支出済額の対前年度比較		平成 22 年度
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	増減	増減率	支出済額
財産区費	1,680,600	167,173	0	1,513,427	△ 24,373	△ 12.7	191,546
総務費	1,605,000	91,573	0	1,513,427	△ 1,864	△ 2.0	93,437
基金積立金	75,600	75,600	0	100.0	△ 22,509	△ 22.9	98,109
地区財産区費	1,211,799	1,211,799	0	0	577,123	90.9	634,676
万願寺財産区費	31,915	31,915	0	0	△ 6,406	△ 16.7	38,321
基金積立金	31,915	31,915	0	0	△ 6,406	△ 16.7	38,321
亀井財産区費	69,922	69,922	0	0	△ 14,196	△ 16.9	84,118
基金積立金	69,922	69,922	0	0	△ 14,196	△ 16.9	84,118
一般会計繰出金	—	—	—	—	—	—	—
黒谷財産区費	1,069,572	1,069,572	0	0	1,038,416	3,333.0	31,156
基金積立金	19,572	19,572	0	0	△ 11,584	△ 37.2	31,156
一般会計繰出金	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	皆増	—
垣内財産区費	24,624	24,624	0	0	△ 437,526	△ 94.7	462,150
基金積立金	24,624	24,624	0	0	△ 5,526	△ 18.3	30,150
一般会計繰出金	—	—	—	—	△ 432,000	皆減	432,000
楽音寺財産区費	6,557	6,557	0	0	△ 1,317	△ 16.7	7,874
基金積立金	6,557	6,557	0	0	△ 1,317	△ 16.7	7,874
田井中財産区費	9,209	9,209	0	0	△ 1,848	△ 16.7	11,057
基金積立金	9,209	9,209	0	0	△ 1,848	△ 16.7	11,057
一般会計繰出金	—	—	—	—	—	—	—
予備費	1,461,601	(无) 0	0	1,461,601	0	—	(无) 0
歳出合計	4,354,000	1,378,972	0	2,975,028	552,750	66.9	826,222

年度別推移表

(単位: 円・%)

20 年度		平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
0	0	170,119	0	0	121,398	0	0
0	0	83,589	0	0	34,629	0	0
0	0	86,530	0	0	86,769	0	0
0	0	269,937	0	0	75,526	0	0
0	0	32,908	0	0	14,059	0	0
0	0	32,908	0	0	14,059	0	0
0	0	165,883	0	0	31,073	0	0
0	0	69,460	0	0	31,073	0	0
—	—	96,423	—	—	—	—	—
0	0	26,755	0	0	11,430	0	0
0	0	26,755	0	0	11,430	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	28,135	0	0	12,019	0	0
0	0	28,135	0	0	12,019	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	6,761	0	0	2,889	0	0
0	0	6,761	0	0	2,889	0	0
0	0	9,495	0	0	4,056	0	0
0	0	9,495	0	0	4,056	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	440,056	0	0	196,924	0	0

年度別推移表

(単位: 円・%)

20 年度		平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
0	1,512,563	170,119	0	1,762,470	121,398	0	1,773,214
0	1,512,563	86,530	0	1,762,470	86,769	0	1,767,197
0	0	83,589	0	0	34,629	0	6,017
0	0	269,937	0	570,577	75,526	0	237,060
0	0	32,908	0	0	14,059	0	3,463
0	0	32,908	0	0	14,059	0	3,463
0	0	165,883	0	570,577	31,073	0	6,391
0	0	69,460	0	0	31,073	0	6,391
—	—	96,423	0	570,577	—	—	—
0	0	26,755	0	0	11,430	0	2,937
0	0	26,755	0	0	11,430	0	2,937
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	28,135	0	0	12,019	0	2,831
0	0	28,135	0	0	12,019	0	2,831
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	6,761	0	0	2,889	0	1,479
0	0	6,761	0	0	2,889	0	1,479
0	0	9,495	0	0	4,056	0	219,959
0	0	9,495	0	0	4,056	0	1,359
—	—	—	—	—	—	—	218,600
0	1,465,215	(无) 0	0	1,422,897	(无) 0	1,433,845	0
0	2,977,778	440,056	0	3,755,944	196,924	3,196,076	3,510,274

別表 8-1

介護保険事業特別会計 歳入(款・項(目))

款・項・目(区)区分	年度区分		平成 2 1 年度		平成	
	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	増減	増減率
介護保険料(第1号被保険者保険料)	3,721,240,796	3,458,080,815	38,483,190	230,057,000	92.9	81,673,222
現 年 分	3,502,310,520	3,428,521,130	0	79,001,080	97.9	79,528,380
現年度分特別徴収	3,026,355,370	3,031,130,480	0	0	100.2	90,173,690
現年度分普通徴収	470,894,170	393,418,880	0	77,912,390	83.5	△ 13,700,370
過年度分普通徴収	5,057,980	3,971,770	0	1,088,690	78.5	3,055,060
滞 納 繰 越 分	218,930,276	29,559,686	38,483,190	151,055,920	13.5	2,144,842
使用料及び手数料(諸証明書手数料)	19,200	19,200	0	0	△ 5,800	△ 23.2
国 庫 支 出 金	3,297,233,260	3,297,233,260	0	0	52,407,655	1.6
国 庫 負 担 金	2,753,118,260	2,753,118,260	0	0	166,262,580	6.4
介護給付費負担金	2,753,118,260	2,753,118,260	0	0	166,262,580	6.4
国庫補助金	544,115,000	544,115,000	0	0	△ 113,854,925	△ 17.3
調整交付金	414,409,000	414,409,000	0	0	17,597,000	4.4
地域支援事業交付金(介護予防事業)	22,720,000	22,720,000	0	0	2,971,750	15.0
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	106,986,000	106,986,000	0	0	31,602,540	41.9
事業費補助金	—	—	—	—	△ 3,484,000	皆減
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	—	—	—	—	△ 162,542,215	皆減
介護費用適正化緊急対策交付金	—	—	—	—	—	—
支払基金交付金	4,508,162,000	4,508,162,000	0	0	78,426,000	1.8
介護給付費交付金	4,480,898,000	4,480,898,000	0	0	104,302,000	2.4
地域支援事業支援交付金	27,264,000	27,264,000	0	0	△ 25,876,000	△ 48.7
府 支 出 金(府補助金)	2,285,640,713	2,285,640,713	0	0	125,563,989	5.8
府 負 担 金	2,220,779,713	2,220,779,713	0	0	108,802,844	5.2
介護給付費負担金	2,220,779,713	2,220,779,713	0	0	108,802,844	5.2
財政安定化基金支出金	—	—	—	—	—	—
交付金	—	—	—	—	—	—
貸付金	—	—	—	—	—	—
府 補 助 金	64,861,000	64,861,000	0	0	16,761,145	34.8
地域支援事業交付金(介護予防事業)	11,360,002	11,360,002	0	0	1,485,877	15.0
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	53,492,998	53,492,998	0	0	15,801,268	41.9
特別対策費補助金	8,000	8,000	0	0	8,000	皆増
低所得者対策事業費	—	—	—	—	△ 534,000	皆減
在宅高齢者福祉対策事業費	—	—	—	—	—	—
財 産 入 入 (基金利子及び配当金)	1,939,778	1,939,778	0	0	206,438	11.9
繰 入 金	2,598,267,974	2,598,267,974	0	0	382,932,941	16.2
一 般 会 計 繰 入 金	2,341,927,514	2,341,927,514	0	0	110,665,391	5.0
介護給付費繰入金	1,872,406,013	1,872,406,013	0	0	125,569,519	7.2
地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,735,345	7,735,345	0	0	3,821,353	97.6
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	47,907,757	47,907,757	0	0	13,481,919	39.2
職員給与費等繰入金	207,506,481	207,506,481	0	0	15,806,574	8.2
事務費繰入金	206,368,268	206,368,268	0	0	△ 47,838,476	△ 18.8
特別対策費繰入金	3,650	3,650	0	0	△ 175,498	△ 98.0
基金繰入金	256,340,460	256,340,460	0	0	252,267,550	6,193.8
介護給付費準備基金繰入金	203,584,690	203,584,690	0	0	199,511,780	4,898.5
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	52,755,770	52,755,770	0	0	52,755,770	皆増
繰 越 金 (前年度繰越金)	482,182,368	482,182,368	0	0	131,969,882	37.7
諸 収 入	3,453,191	3,375,884	0	77,307	429,626	14.6
延滞金・加算金	410,100	410,100	0	0	△ 68,000	△ 14.2
市 預 金 利 子	288,864	288,864	0	0	△ 596,568	△ 67.4
雑 入	2,754,227	2,676,920	0	77,307	1,094,194	69.1
第三者納付金	1,896,339	1,896,339	0	0	989,209	109.0
返 納 金	164,631	146,124	0	18,507	△ 2,973	△ 2.0
雑 入	693,257	634,457	0	58,800	107,958	20.5
歳 入 合 計	16,896,139,280	16,634,901,993	38,483,190	230,134,307	98.4	833,603,953

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

年度別推移表

(単位:円・%)

20年度	平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
	収入未済額	収入済額	収入未済額	収入済額	収入未済額	収入済額
25,514,480	219,374,446	3,247,882,493	25,311,990	190,323,570	3,048,205,057	25,822,120
0	82,224,570	3,222,366,500	0	80,397,000	3,029,102,047	0
0	0	2,809,426,200	0	2,487,199,380	0	1,573,177,810
0	81,775,650	412,109,340	0	79,553,390	541,590,427	0
0	448,920	830,960	0	423,830	312,240	0
25,514,480	137,149,876	25,515,993	25,311,990	109,926,570	19,103,010	25,822,120
0	0	18,500	0	17,400	0	17,200
0	0	2,950,953,637	0	2,818,525,617	0	2,907,988,000
0	0	2,493,010,427	0	2,361,610,556	0	2,520,821,000
0	0	2,493,010,427	0	2,361,610,556	0	2,520,821,000
0	0	457,943,210	0	456,915,061	0	387,167,000
0	0	371,010,000	0	384,691,000	0	379,757,000
0	0	5,748,750	0	3,422,900	0	—
0	0	79,595,460	0	64,811,161	0	—
0	0	1,589,000	0	3,990,000	0	2,819,000
0	0	—	0	—	0	—
0	0	—	0	—	0	—
0	0	4,195,707,000	0	4,024,839,000	0	4,038,082,000
0	0	4,181,979,000	0	4,011,506,000	0	4,038,082,000
0	0	13,728,000	0	13,333,000	0	—
0	0	2,070,665,038	0	1,953,522,858	0	2,087,665,547
0	0	2,025,784,933	0	1,915,545,025	0	1,575,512,000
0	0	2,025,784,933	0	1,915,545,025	0	1,575,512,000
0	0	—	0	993,863	0	500,671,547
0	0	—	0	993,863	0	110,671,547
0	0	—	0	—	0	390,000,000
0	0	44,880,105	0	36,983,970	0	11,482,000
0	0	2,874,375	0	1,045,390	0	—
0	0	39,797,730	0	32,405,580	0	—
0	0	—	0	—	0	—
0	0	2,208,000	0	3,533,000	0	8,324,000
0	0	—	0	—	0	3,158,000
0	0	484,300	0	113,441	0	92,492
0	0	2,145,115,188	0	2,076,612,560	0	2,001,920,352
0	0	2,142,244,328	0	2,075,038,480	0	2,000,309,292
0	0	1,685,399,400	0	1,613,276,598	0	1,547,458,391
0	0	1,103,541	0	842,773	0	—
0	0	34,549,146	0	28,750,652	0	—
0	0	208,923,171	0	197,353,261	0	206,159,968
0	0	211,531,953	0	233,636,080	0	242,923,433
0	0	737,117	0	1,179,116	0	3,767,500
0	0	2,870,860	0	1,574,080	0	1,611,060
0	0	2,870,860	0	1,574,080	0	1,611,060
0	0	—	0	—	0	—
0	0	261,610,800	0	156,052,072	0	110,614,936
0	58,800	2,990,739	0	58,800	1,064,249	2,056,722
0	0	291,200	0	206,500	0	220,000
0	0	1,339,370	0	424,269	0	3,792
0	58,800	1,360,169	0	58,800	433,480	1,832,930
0	0	—	0	—	34,258	1,071,063
0	0	811,707	0	114,726	0	588,628
0	58,800	548,462	0	58,800	284,496	173,239
25,514,480	219,433,246	14,875,427,995	25,311,990	190,382,370	14,078,952,254	25,822,120
					161,074,803	13,131,929,339
					16,725,370	126,290,290

別表 8-2

介護保険事業特別会計 歳出(款・項(目))

款・項・目(国・道)区分	年度区分		平成 2 1 年度		支出済額の対前年度比較		平成	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増減	増減率	支出済額
総務費	444,510,000	416,788,240	0	27,721,760	93.8	△ 33,714,392	△ 7.5	450,502,632
総務管理費	258,436,000	249,381,790	0	9,054,210	96.5	△ 24,874,311	△ 9.1	274,256,101
一般管理費	258,436,000	249,381,790	0	9,054,210	96.5	△ 24,492,799	△ 8.9	273,874,589
人件費	182,004,000	178,798,756	0	3,205,244	98.2	6,459,553	3.7	172,339,203
委託料	35,336,000	33,550,897	0	1,785,103	94.9	△ 28,091,175	△ 45.6	61,642,072
その他事務費	41,096,000	37,032,137	0	4,063,863	90.1	△ 2,861,177	△ 7.2	39,893,314
連合会負担金	—	—	—	—	—	△ 381,512	皆減	381,512
地域包括支援センター検討会議費	—	—	—	—	—	—	—	—
地域密着型サービス運営委員会費	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収費	23,881,000	18,966,586	0	4,914,414	79.4	2,248,313	13.4	16,718,273
介護認定審査会費	156,545,000	143,834,519	0	12,710,481	91.9	△ 9,071,858	△ 5.9	152,906,377
介護認定審査会費	44,461,000	40,472,512	0	3,978,488	91.0	△ 4,558,986	△ 10.1	45,031,498
認定調査等費	112,094,000	103,362,007	0	8,731,993	92.2	△ 4,512,872	△ 4.2	107,874,879
趣旨普及費	3,063,000	2,794,270	0	268,730	91.2	1,586,770	131.4	1,207,500
運営協議会費	2,585,000	1,811,075	0	773,925	70.1	△ 3,603,306	△ 66.6	5,414,381
保険給付費	15,725,960,000	14,981,309,076	0	744,650,924	95.3	1,005,560,891	7.2	13,975,748,185
介護サービス等諸費	14,145,700,000	13,489,434,583	0	656,265,417	95.4	880,389,282	7.0	12,609,045,301
居宅介護サービス給付費	6,938,955,319	6,674,424,282	0	264,531,037	96.2	486,034,777	7.9	6,188,389,505
地域密着型介護サービス給付費	1,216,225,000	1,070,907,880	0	145,317,120	88.1	103,694,388	10.7	967,213,492
施設介護サービス給付費	5,107,004,000	4,891,916,092	0	215,087,908	95.8	150,916,743	3.2	4,740,999,349
居宅介護福祉用具購入費	44,598,000	34,102,883	0	10,495,117	76.5	3,191,894	10.3	30,910,989
居宅介護住宅改修費	96,361,000	75,826,765	0	20,534,235	78.4	4,857,849	6.9	70,668,916
居宅介護サービス計画給付費	742,556,681	742,556,681	0	0	100.0	131,693,631	21.6	610,863,050
介護予防サービス等諸費	684,504,000	611,169,129	0	73,334,871	89.3	△ 6,250,950	△ 1.0	617,420,079
介護予防サービス給付費	547,729,000	497,350,567	0	50,378,433	90.8	△ 6,833,414	△ 1.4	504,183,981
地域密着型介護予防サービス給付費	8,744,000	3,635,899	0	5,108,101	41.6	△ 505,290	△ 12.2	4,141,189
介護予防福祉用具購入費	7,300,802	7,300,802	0	0	100.0	576,362	8.6	6,724,440
介護予防住宅改修費	42,867,199	31,614,097	0	11,253,101	73.7	△ 2,436,418	△ 7.2	34,050,515
介護予防サービス計画給付費	77,813,680	71,218,444	0	6,595,236	91.5	2,966,634	4.3	68,251,810
特別介護予防サービス計画給付費	49,320	49,320	0	0	100.0	△ 18,824	△ 27.6	68,144
その他諸費(寄託支払手数料)	16,601,000	15,931,565	0	669,435	96.0	700,050	4.6	15,231,515
高額介護サービス等費	356,800,489	356,800,489	0	0	100.0	99,004,358	38.4	257,796,131
高額介護サービス費	356,438,592	356,438,592	0	0	100.0	98,789,416	38.3	257,649,176
高額介護予防サービス費	361,897	361,897	0	0	100.0	214,942	146.3	146,955
高額医療合算介護サービス等費	14,381,201	0	0	14,381,201	0.0	0	0	—
高額医療合算介護サービス費	11,804,201	0	0	11,804,201	0.0	0	0	—
高額医療合算介護予防サービス費	2,577,000	0	0	2,577,000	0.0	0	0	—
特定入所者介護サービス等費	507,973,310	507,973,310	0	0	100.0	31,718,151	6.7	476,255,159
特定入所者介護サービス費	507,811,400	507,811,400	0	0	100.0	31,784,381	6.7	476,027,019
特定入所者介護予防サービス費	161,910	161,910	0	0	100.0	△ 36,230	△ 18.3	198,140
財政安定化基金拠出金	—	—	—	—	—	△ 144,056,778	皆減	144,056,778
財政安定化基金拠出金	—	—	—	—	—	△ 14,056,778	皆減	14,056,778
財政安定化基金償還金	—	—	—	—	—	△ 130,000,000	皆減	130,000,000
地域支援事業費	320,057,000	301,893,555	0	18,163,445	94.3	100,252,521	49.7	201,641,034
介護予防事業費	72,017,000	62,239,966	0	9,777,034	86.4	30,730,775	97.5	31,509,191
介護予防特定高齢者施策事業費	32,822,000	25,294,079	0	7,527,921	77.1	874,092	3.6	24,419,987
介護予防一般高齢者施策事業費	39,195,000	36,945,887	0	2,249,113	94.3	29,856,683	421.2	7,089,204
包括的支援事業・任意事業費	248,040,000	239,653,589	0	8,386,411	96.6	69,521,746	40.9	170,131,843
包括的支援事業費	206,333,000	203,213,662	0	3,119,338	98.5	70,706,302	53.4	132,507,360
介護給付等費用適正化事業費	10,338,000	8,622,001	0	1,715,999	83.4	53,861	0.6	8,568,140
家族介護支援事業費	9,912,184	9,529,376	0	382,808	96.1	1,463,763	18.1	8,065,613
その他事業費	21,456,816	18,288,550	0	3,168,266	85.2	△ 2,702,180	△ 12.9	20,990,730
特別対策事業費	1,181,000	11,650	0	1,169,350	1.0	△ 701,498	△ 98.4	713,148
基金積立金	364,810,000	351,454,403	0	13,355,597	96.3	△ 19,963,236	△ 5.4	371,417,639
介護給付費準備基金	363,310,000	350,983,610	0	12,326,390	96.6	142,108,186	68.6	208,875,424
介護従事者処遇改善臨時特別基金	1,500,000	470,793	0	1,029,207	31.4	△ 162,071,422	△ 99.7	162,542,215
諸支出金	277,622,000	276,187,779	0	1,434,221	99.5	101,151,523	57.8	175,036,256
償還金及び還付加算金	277,622,000	276,187,779	0	1,434,221	99.5	101,151,523	57.8	175,036,256
第1号被保険者保険料還付金	5,000,000	3,584,890	0	1,415,110	71.7	△ 488,220	△ 12.0	4,072,910
償還金	272,612,000	272,603,089	0	8,911	100.0	101,639,743	59.5	170,963,346
第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
延滞金	—	—	—	—	—	—	—	—
繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—
予備費	5,000,000	(充用額 0)	0	5,000,000	—	0	—	(充用額 0)
歳出合計	17,139,140,900	16,327,644,703	0	811,496,297	95.3	1,098,529,031	6.6	15,319,115,672

年度別推移表

(単位:円・%)

20 年度	平成 19 年度		平成 18 年度		平成 17 年度	
	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額
0	29,889,368	435,420,614	0	29,949,386	435,635,806	34,605,194
0	11,770,899	263,688,978	0	8,241,022	252,201,025	13,419,000
0	11,770,411	263,325,744	0	8,240,256	251,854,117	13,419,000
0	5,202,797	187,146,889	0	3,573,111	177,788,110	0
0	2,093,928	36,869,811	0	2,585,189	35,980,392	13,419,000
0	4,473,686	39,309,044	0	2,081,956	38,085,615	0
0	468	363,234	0	766	346,908	0
0	—	—	0	—	—	92
0	—	—	0	—	—	373,884
0	—	—	0	—	—	74,000
0	6,538,727	17,662,168	0	5,841,832	16,263,965	0
0	10,789,623	149,416,035	0	12,707,965	158,245,018	0
0	4,596,502	44,517,951	0	5,006,049	47,674,460	0
0	6,193,121	104,898,084	0	7,701,916	110,570,558	0
0	344,500	1,636,000	0	1,544,000	3,594,000	0
0	445,619	3,017,433	0	1,614,567	5,331,798	0
0	488,125,815	13,484,005,911	0	265,372,089	12,906,361,769	0
0	0	12,204,261,873	0	0	11,964,904,346	0
0	0	6,012,489,415	0	0	5,984,219,171	0
0	0	851,398,711	0	0	714,100,687	0
0	0	4,651,843,737	0	0	4,478,722,117	0
0	0	28,106,100	0	0	31,710,353	0
0	0	54,110,927	0	0	79,709,535	0
0	0	606,312,983	0	0	676,442,483	0
0	485,368,330	568,603,045	0	263,447,009	284,662,774	0
0	282,434,340	472,000,049	0	144,466,463	228,045,824	0
0	42,362,811	1,214,362	0	33,031,638	0	0
0	835,478	5,568,206	0	749,692	2,970,420	0
0	21,291,929	26,023,439	0	29,128,561	13,880,504	0
0	138,443,772	63,721,370	0	55,690,655	39,766,026	0
0	0	75,617	0	0	—	—
0	2,757,485	14,778,920	0	1,925,080	14,844,180	0
0	0	248,507,494	0	0	214,426,092	0
0	0	248,403,818	0	0	214,405,652	0
0	0	103,676	0	0	20,440	0
0	—	—	0	—	—	—
0	—	—	0	—	—	—
0	—	—	0	—	—	—
0	—	—	0	—	—	—
0	0	447,855,579	0	0	427,524,377	0
0	0	447,574,439	0	0	427,494,087	0
0	0	30,290	0	0	5,940	0
0	48,222	144,056,778	0	48,222	144,056,778	0
0	48,222	14,056,778	0	48,222	14,056,778	0
0	0	130,000,000	0	0	130,000,000	0
0	16,501,966	179,853,446	0	19,195,554	148,738,519	0
0	7,020,809	9,124,876	0	5,451,124	6,742,187	0
0	3,909,013	3,042,605	0	1,860,395	534,390	0
0	3,111,796	6,082,271	0	3,590,729	6,207,797	0
0	9,481,157	170,728,570	0	13,744,430	141,996,332	0
0	3,463,640	131,062,084	0	6,685,916	98,012,674	0
0	1,342,860	5,952,864	0	2,199,136	6,687,246	0
0	0	7,700,122	0	1,078,878	7,664,062	0
0	4,674,667	26,013,500	0	3,780,500	29,632,350	0
0	1,781,852	2,945,117	0	4,336,883	4,712,116	0
0	34,001,361	158,676,621	0	36,124,379	26,732,685	0
0	33,543,576	158,676,621	0	36,124,379	26,732,685	0
0	457,785	—	0	—	—	—
0	937,744	120,256,022	0	2,150,978	151,103,781	0
0	937,744	120,256,022	0	2,150,978	151,103,781	0
0	927,090	2,860,350	0	2,139,650	1,574,080	0
0	654	117,395,672	0	1,328	149,529,701	0
0	10,000	0	0	10,000	0	0
0	—	—	0	—	—	—
0	—	—	0	—	—	—

別表 9-1 後期高齢者医療事業特別会計 歳入（款・項（目））

款・項・（目・節）区分	平成 21 年 度				収入済額の対前年度比較	
	年度区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入率	増減率
後期高齢者医療保険料		1,948,588,982	1,915,859,029	0	36,890,846	98.3
現 年 分		1,923,637,830	1,904,336,241	0	23,361,210	99.0
現年度分特別徴収		972,060,679	975,179,502	0	0	100.3
現年度分普通徴収		942,435,047	920,622,253	0	22,738,467	97.7
過年度分普通徴収		9,142,104	8,534,486	0	622,743	93.4
滞 納 繰 越 分		24,961,152	11,522,788	0	13,529,636	46.2
使用料及び手数料（納付証明手数料）		17,800	17,800	0	0	△ 4,000
国庫支出金		13,545,000	13,545,000	0	0	△ 13,545,000
国庫補助金（高齢者医療制度内清運費事業費補助金）		13,545,000	13,545,000	0	0	△ 13,545,000
繰 入 金		2,062,292,489	2,062,292,489	0	0	168,560,927
一般会計繰入金		2,062,292,489	2,062,292,489	0	0	168,560,927
職員給与等繰入金		62,692,329	62,692,329	0	0	25,948,787
事務費繰入金		66,175,119	66,175,119	0	0	△ 36,206,173
医療給付費負担金繰入金		1,561,496,592	1,561,496,592	0	0	146,611,731
保険基金安定繰入金		371,928,449	371,928,449	0	0	32,206,582
繰 越 金		44,030,820	44,030,820	0	0	44,030,820
諸 収 入		84,265,421	84,265,421	0	0	73,519,450
延滞金・加算金		351,300	351,300	0	0	77,700
市預金利子		153,090	153,090	0	0	△ 261,109
繰入		83,761,031	83,761,031	0	0	73,702,659
後期高齢者健診事業費用負担金		1,432,663	1,432,663	0	0	△ 423,710
特別調整交付金		—	—	—	—	△ 2,220,137
高齢者医療制度内清運費臨時特例交付金		409,500	409,500	0	0	△ 512,302
繰入		81,918,868	81,918,868	0	0	76,859,008
歳 入 合 計		4,152,740,512	4,120,010,559	0	36,890,846	99.2

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

年度別推移表（単位：円・千）

平成 20 年 度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額
1,842,125,064	0	25,424,787
1,842,125,064	0	25,424,787
983,624,698	0	0
858,500,366	0	25,424,787
—	—	—
—	—	—
21,800	0	0
0	0	0
0	0	0
1,893,731,562	0	0
1,893,731,562	0	0
36,743,542	0	0
102,381,292	0	0
1,414,884,861	0	0
339,721,867	0	0
—	—	—
10,745,971	0	0
273,600	0	0
414,199	0	0
10,058,172	0	0
1,856,373	0	0
2,220,137	0	0
921,802	0	0
5,059,860	0	0
3,746,624,397	0	25,424,787

別表 9-2 後期高齢者医療事業特別会計 歳出（款・項（目））

款・項・（目・節）区分	平成 21 年 度				支出済額の対前年度比較	
	年度区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	執行率	増減率
総 務 費		134,512,000	115,558,291	0	18,953,709	85.9
総務管理費		83,730,000	74,383,968	0	9,346,032	88.8
一般管理費		83,730,000	74,383,968	0	9,346,032	88.8
人件費		68,661,000	67,809,792	0	851,208	98.8
委託料		14,962,000	6,503,318	0	8,458,682	43.5
その他事務費		107,000	70,858	0	36,142	66.2
徴 収 費		50,782,000	41,174,323	0	9,607,677	81.1
徴収費		50,770,000	41,174,323	0	9,595,677	81.1
滞納処分費		12,000	0	0	12,000	0
後期高齢者医療広域連合納付金		4,013,209,000	3,971,647,558	0	41,561,442	99.0
諸 支 出 金		4,874,000	3,789,393	0	1,084,607	77.7
償還金及び還付加算金（保険料還付金）		4,874,000	3,789,393	0	1,084,607	77.7
予 備 費		3,000,000	—	0	3,000,000	—
歳 出 合 計		4,155,595,000	4,090,995,242	0	64,599,758	98.4

年度別推移表（単位：円・千）

平成 20 年 度		
支出済額	翌年度繰越額	不用額
80,952,098	13,545,000	19,713,902
52,727,227	0	6,876,773
52,727,227	0	6,876,773
41,803,402	0	2,683,598
10,781,573	0	4,169,027
142,252	0	24,148
28,224,871	13,545,000	12,837,129
28,224,871	13,545,000	12,837,129
—	—	—
3,621,641,479	0	28,815,521
—	—	—
—	—	—
（充用額 0）	0	3,000,000
3,702,593,577	13,545,000	51,529,423

病院事業会計決算審査資料

別表 1	病院事業会計 収益的収支の推移・・・・・・・・・・	192
別表 2	病院事業会計 収益の推移・・・・・・・・・・	193
別表 3	病院事業会計 費用の推移・・・・・・・・・・	194
別表 4	病院事業会計 貸借対照表の推移・・・・・・・・・・	195
別表 5	府下病院経営財務分析比較一覧表・・・・・・・・・・	196

別表1 病院事業会計収益的収支の推移

(単位: 円・%)

科目区分	年度区分		対前年度比較		20年度	19年度	18年度	17年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額	決算額	決算額
医業収益	8,243,906,462	91.0	597,728,091	7.8	7,646,178,371	6,954,156,823	7,295,297,625	6,885,027,767
入院収益	5,298,751,192	58.5	335,259,190	6.8	4,963,492,002	4,397,556,783	4,697,569,616	4,321,031,961
外来収益	2,296,944,936	25.4	194,065,781	9.2	2,102,879,155	1,982,254,943	1,978,296,795	1,941,081,404
その他医業収益	648,210,334	7.2	68,403,120	11.8	579,807,214	574,345,097	619,431,214	622,914,402
医業外収益	806,217,693	8.9	45,936,215	6.0	760,281,478	697,828,797	725,086,934	800,652,399
受取利息及び配当金	2,189,808	0.0	1,431,702	188.9	758,106	1,559,587	282,463	4,240
他会計補助金	726,424,544	8.0	93,966,256	14.9	632,458,288	638,580,000	660,728,000	743,269,000
補助金	11,509,000	0.1	3,971,000	52.7	7,538,000	11,193,000	10,182,000	8,229,000
その他医業外収益	66,094,341	0.7	△ 53,432,743	△ 44.7	119,527,084	46,496,210	53,894,471	49,150,159
特別利益	9,258,532	0.1	△ 3,688,363	△ 28.5	12,946,895	6,893,005	138,447,465	183,135,593
過年度損益修正益	9,258,532	0.1	△ 3,688,363	△ 28.5	12,946,895	6,893,005	6,977,465	63,475,209
その他特別利益	—	—	—	—	—	—	131,470,000	119,660,384
収益合計	9,059,382,687	100.0	639,975,943	7.6	8,419,406,744	7,658,878,625	8,158,832,024	7,868,815,759

医業費用	9,582,855,434	94.0	45,922,867	0.5	9,536,932,567	9,029,255,305	9,050,167,474	8,707,888,404
給与費	4,700,596,058	46.1	151,405,698	3.3	4,549,190,360	4,231,227,994	4,112,682,780	3,976,130,380
材料費	1,582,169,989	15.5	6,684,291	0.4	1,575,485,698	1,415,243,473	1,536,484,302	1,377,607,380
経費	2,010,158,439	19.7	46,431,107	2.4	1,963,727,332	1,924,843,923	1,942,574,848	1,854,122,764
減価償却費	1,255,304,674	12.3	△ 166,514,720	△ 11.7	1,421,819,394	1,431,663,867	1,434,164,959	1,479,681,093
資産減耗費	12,402,464	0.1	7,886,016	174.6	4,516,448	3,333,640	3,414,706	4,439,659
研究研修費	22,223,810	0.2	30,475	0.1	22,193,335	22,942,408	20,845,879	15,907,128
医業外費用	593,121,905	5.8	△ 78,913,790	△ 11.7	672,035,695	603,764,765	619,385,367	612,709,987
支払利息	347,704,075	3.4	△ 9,367,558	△ 2.6	357,071,633	362,535,798	367,148,546	370,918,156
繰延勘定償却	54,495,696	0.5	△ 16,622,432	△ 23.4	71,118,128	76,356,029	76,356,029	76,356,029
紛争処理費	—	—	△ 68,000,000	皆減	68,000,000	950,000	460,561	4,000,000
雑支出	190,922,134	1.9	15,076,200	8.6	175,845,934	163,922,938	175,420,231	161,435,802
特別損失	21,725,759	0.2	6,247,391	40.4	15,478,368	16,793,477	723,491,529	231,063,705
固定資産売却損	—	—	—	—	—	—	—	2,527,672
固定資産除去損	—	—	—	—	—	—	577,210,340	6,240,526
過年度損益修正損	21,725,759	0.2	6,247,391	40.4	15,478,368	15,850,785	21,071,665	108,333,237
その他特別損失	—	—	—	—	—	942,692	125,209,524	113,962,270
費用合計	10,197,703,098	100.0	△ 26,743,532	△ 0.3	10,224,446,630	9,649,813,547	10,393,044,370	9,551,662,096

当年度純損益	△ 1,138,320,411	—	666,719,475	36.9	△ 1,805,039,886	△ 1,990,934,922	△ 2,234,212,346	△ 1,682,846,337
前年度繰越欠損金	10,766,300,045	—	1,805,039,886	20.1	8,961,260,159	6,970,325,237	4,736,112,891	3,053,266,554
当年度未処理欠損金	11,904,620,456	—	1,138,320,411	10.6	10,766,300,045	8,961,260,159	6,970,325,237	4,736,112,891

別表2 病院事業会計収益の推移

(単位: 円・%)

年度区分 科目区分		21年度		対前年度比較		20年度		19年度		18年度		17年度	
		決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額			
医業収益		8,243,906,462	91.0	597,728,091	7.8	7,646,178,371	6,954,156,823	7,295,297,625	6,885,027,767				
入院収益		5,298,751,192	58.5	335,259,190	6.8	4,963,492,002	4,397,556,783	4,697,569,616	4,321,031,961				
内		1,400,220,511	15.5	253,602,661	22.1	1,146,617,850	1,017,827,373	1,090,208,187	983,489,127				
循環器科		365,266,843	4.0	△ 66,953,373	△ 15.5	432,220,216	461,277,484	492,093,134	545,866,657				
神経内科		0	0	0	—	0	0	301,996	120,651,268				
整形外科		864,720,528	9.5	△ 342,480	△ 0.0	865,063,008	633,833,944	689,144,116	664,724,660				
脳神経外科		469,263,793	5.2	52,355,643	12.6	416,908,150	380,646,306	426,277,576	379,186,147				
産婦人科		588,276,166	6.5	90,134,163	18.1	498,142,003	414,149,224	369,692,414	81,230,273				
小児科		699,986,592	7.7	23,500,680	3.5	676,485,912	591,950,155	686,107,162	565,146,820				
眼科		118,358,881	1.3	12,361,794	11.7	105,997,087	112,027,508	120,574,647	117,153,191				
耳鼻咽喉科		298,696,181	3.3	△ 6,521,448	△ 2.1	305,217,629	400,066,906	399,847,191	417,046,258				
形成外科		73,964,564	0.8	△ 15,945,489	△ 17.7	89,910,053	—	—	—				
皮膚科		2,681,475	0.0	△ 2,025,064	△ 43.0	4,706,539	5,555,397	10,407,789	31,497,569				
泌尿器科		350,678,444	3.9	85,574,569	32.3	265,103,875	256,002,117	311,888,483	285,174,106				
麻酔科		1,219,035	0.0	132,036	12.1	1,086,999	0	5,000	58,164				
歯科口腔外科		65,418,179	0.7	△ 11,392,443	△ 14.8	76,810,622	64,766,872	46,239,896	36,313,405				
外来収益		2,296,944,936	25.4	194,065,781	9.2	2,102,879,155	1,982,254,943	1,978,296,795	1,941,081,404				
内		573,103,810	6.3	22,571,248	4.1	550,532,562	491,909,356	520,199,103	501,961,877				
循環器科		78,140,331	0.9	△ 3,903,365	△ 4.8	82,043,696	75,036,693	82,742,311	110,391,390				
神経内科		1,892,816	0.0	771,041	68.7	1,121,775	1,782,051	1,708,763	14,063,840				
整形外科		501,370,840	5.5	114,389,958	29.6	386,980,882	333,534,102	233,876,979	237,522,310				
脳神経外科		59,055,118	0.7	△ 1,945,778	△ 3.2	61,000,896	72,917,589	75,070,829	71,826,911				
産婦人科		16,310,151	0.2	△ 143,743	△ 27.4	22,453,894	21,350,671	23,903,716	23,609,006				
小児科		84,889,917	0.9	△ 3,058,148	△ 3.5	87,948,065	79,050,114	79,507,461	31,839,013				
眼科		407,224,451	4.5	△ 41,359,467	△ 11.3	365,864,984	371,393,606	430,164,709	407,848,308				
耳鼻咽喉科		77,012,266	0.9	△ 5,648,352	△ 6.8	82,660,618	85,333,260	92,699,141	87,811,072				
形成外科		97,646,155	1.1	△ 10,306,244	△ 9.5	107,952,399	137,105,422	142,971,562	148,753,932				
皮膚科		19,545,752	0.2	4,907,844	33.5	14,637,908	—	—	—				
泌尿器科		25,839,940	0.3	3,075,358	13.5	22,764,582	20,961,647	30,759,019	50,513,731				
放射線科		193,345,331	2.1	20,355,079	11.8	172,990,252	157,477,316	152,865,264	144,819,274				
リハビリテーション科		88,605,831	1.0	11,811,985	15.4	76,793,846	76,355,319	60,795,275	52,030,384				
麻酔科		125,592	0.0	△ 132,911	△ 51.4	258,503	469,543	65,318	82,318				
歯科口腔外科		19,369,496	0.2	6,500,975	50.5	12,868,521	10,859,997	10,332,638	9,424,262				
その他医業収益		53,467,139	0.6	△ 538,633	△ 1.0	54,005,772	46,718,293	40,724,707	48,583,776				
その他医業収益		648,210,334	7.2	68,403,120	11.8	579,807,214	574,345,097	619,431,214	622,914,402				
室料差額収益		157,269,076	1.7	11,635,633	8.0	145,633,443	148,720,359	158,567,236	162,657,964				
公衆衛生活動収益		10,767,791	0.1	4,724,190	78.2	6,043,601	5,142,667	4,117,657	4,519,571				
医療相談収益		87,500,169	1.0	22,408,618	34.4	65,091,551	59,923,735	54,588,697	33,408,166				
一般会計負担金		357,207,000	3.9	21,414,000	6.4	335,793,000	331,378,000	371,916,000	394,471,000				
救急医療運営費補助		322,659,000	3.6	19,485,000	6.4	303,174,000	298,155,000	346,898,000	371,558,000				
助産施設運営費補助		22,252,000	0.2	2,651,000	13.5	19,601,000	18,138,000	12,818,000	12,804,000				
室料差額減収補助		12,296,000	0.1	△ 722,000	△ 5.5	13,018,000	15,085,000	12,200,000	10,109,000				
その他医業収益		35,466,298	0.4	8,220,679	30.2	27,245,619	29,180,336	30,241,624	27,857,701				
医業外収益		806,217,693	8.9	45,936,215	6.0	760,281,478	697,828,797	725,086,934	800,652,399				
受取利息及び配当金		2,189,808	0.0	1,431,702	188.9	758,106	1,559,587	282,463	4,240				
他会計補助金		726,424,544	8.0	93,966,256	14.9	632,458,288	638,580,000	660,728,000	743,269,000				
研究研修費補助		10,358,000	0.1	58,000	0.6	10,300,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
共済追加費用補助		69,105,000	0.8	△ 2,992,000	△ 4.1	72,097,000	77,046,000	74,418,000	73,081,000				
基礎年金拠出金補助		35,763,000	0.4	4,959,000	16.1	30,794,000	26,808,000	24,270,000	0				
企業債利息補助		231,803,000	2.6	△ 6,148,000	△ 2.6	237,951,000	241,966,000	245,034,000	247,867,000				
バセドウ病医療補助		55,332,000	0.6	7,852,000	16.5	47,480,000	54,292,000	45,556,000	52,449,000				
高度医療運営費補助		210,186,000	2.3	36,390,000	20.9	173,796,000	177,242,000	184,464,000	258,441,000				
小児医療運営費補助		72,825,000	0.8	45,979,000	171.3	26,846,000	51,226,000	76,986,000	101,431,000				
児童手当費用補助		1,459,000	0.0	283,000	24.1	1,176,000	—	—	—				
病院事業運営経費補助		30,844,544	0.3	△ 1,173,744	△ 3.7	32,018,288	—	—	—				
院内保育所経費補助		8,759,000	0.1	8,759,000	皆増	—	—	—	—				
補助金		11,509,000	0.1	3,971,000	52.7	7,538,000	11,193,000	10,182,000	8,229,000				
国庫補助金		8,163,000	0.1	625,000	8.3	7,538,000	11,193,000	10,182,000	8,229,000				
府補助金		3,346,000	0.0	3,346,000	皆増	—	—	—	—				
その他医業外収益		66,094,341	0.7	△ 53,432,743	△ 44.7	119,527,084	46,496,210	53,894,471	49,150,159				
駐車場料金収入		16,384,571	0.2	661,609	4.2	15,722,962	15,727,915	17,227,951	17,023,524				
施設使用料収入		472,438	0.0	△ 13,381	△ 2.8	485,819	479,712	495,544	499,760				
保険金収入		—	—	△ 68,000,000	皆減	68,000,000	950,000	414,190	4,000,000				
治療収納金		6,444,135	0.1	1,373,097	27.1	5,071,038	3,390,162	3,287,505	3,077,143				
実習生受入謝礼金		6,215,141	0.1	815,088	15.1	5,400,053	4,875,364	4,674,059	3,459,371				
不用品売却収益		—	—	—	—	—	—	—	112,619				
院内保育料		1,415,230	0.0	1,415,230	皆増	—	—	—	—				
その他医業外収益		35,162,826	0.4	10,315,614	41.5	24,847,212	21,073,057	27,795,222	20,977,742				
特別利益		9,258,532	0.1	△ 3,688,363	△ 28.5	12,946,895	6,893,005	138,447,465	183,135,593				
過年度損益修正益		9,258,532	0.1	△ 3,688,363	△ 28.5	12,946,895	6,893,005	6,977,465	63,475,209				
診療報酬等調定		5,754,765	0.1	3,247,244	129.5	2,507,521	865,135	1,786,670	7,702,980				
その他		3,503,767	0.0	△ 6,935,607	△ 66.4	10,439,374	6,027,870	5,190,795	55,772,229				
その他特別利益		—	—	—	—	—	—	131,470,000	119,660,384				
収益合計		9,059,382,687	100.0	639,975,943	7.6	8,419,406,744	7,658,878,625	8,158,832,024	7,868,815,759				

別表3 病院事業会計費用の推移

(単位: 円・%)

年度区分 経費区分	21年度		対前年度比較		20年度	19年度	18年度	17年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額	決算額	決算額
医療費用	9,582,855,434	94.0	45,922,867	0.5	9,536,932,567	9,029,255,305	9,050,167,474	8,707,888,404
給与費	4,700,596,058	46.1	151,405,698	3.3	4,549,190,360	4,231,227,994	4,112,682,780	3,976,130,380
給料	1,556,124,488	15.3	42,568	0.0	1,556,081,920	1,499,210,264	1,455,840,659	1,413,141,763
手当	1,656,314,735	16.2	△ 13,032,789	△ 0.8	1,669,347,524	1,515,860,630	1,473,862,120	1,393,691,681
賃金	307,823,064	3.0	26,014,250	9.2	281,808,814	217,069,552	206,235,228	222,464,188
報酬	329,727,990	3.2	36,937,970	12.6	292,790,020	268,027,196	268,118,597	228,095,318
法定福利費	556,823,781	5.5	54,327,563	10.8	502,496,218	484,529,352	461,296,176	480,253,242
退職給与	293,782,000	2.9	47,116,136	19.1	246,665,864	246,531,000	247,330,000	238,484,188
材料費	1,582,169,989	15.5	6,684,291	0.4	1,575,485,698	1,415,243,473	1,536,484,302	1,377,607,380
薬品費	1,100,543,387	10.8	40,346,285	3.8	1,060,197,102	957,323,379	994,054,243	999,417,332
診療材料費	481,626,602	4.7	△ 33,661,994	△ 6.5	515,288,596	457,920,094	542,430,059	378,190,048
経費	2,010,158,439	19.7	46,431,107	2.4	1,963,727,332	1,924,843,923	1,942,574,848	1,854,122,764
厚生福利費	5,994,128	0.1	1,289,738	27.4	4,704,390	4,307,919	3,842,508	3,114,747
報償	1,539,615	0.0	621,291	67.7	918,324	407,405	718,624	223,386
旅費交通費	176,638	0.0	32,876	22.9	143,762	212,562	178,352	238,610
職員被服費	26,520	0.0	26,520	皆増	—	—	—	—
消耗品費	715,564	0.0	△ 410,828	△ 36.5	1,126,392	1,240,683	1,054,656	1,039,092
消耗備品費	28,533	0.0	28,533	皆増	—	—	—	—
光熱水費	235,666,408	2.3	△ 40,649,907	△ 14.7	276,316,315	261,758,990	245,138,180	227,844,683
燃費	96,997	0.0	14,687	17.8	82,310	78,182	67,437	89,641
食料費	107,483	0.0	99,991	1,334.6	7,492	6,676	24,065	16,576
印刷製本費	13,696,184	0.1	218,718	1.6	13,477,466	12,656,371	11,810,424	12,687,354
修繕費	0	0.0	△ 25,603	皆減	25,603	—	—	—
保険料	31,153,984	0.3	16,644,503	114.7	14,509,481	21,771,262	23,467,196	20,050,961
借料	16,571,000	0.2	△ 7,340,593	△ 30.7	23,911,593	48,565,437	63,230,320	75,420,614
委託料	1,693,433,215	16.6	76,379,524	4.7	1,617,053,691	1,560,793,282	1,581,322,611	1,500,313,280
通信運搬費	3,933,732	0.0	118,120	3.1	3,815,612	3,798,116	4,165,476	4,617,572
諸会費	2,054,000	0.0	573,400	38.7	1,480,600	1,563,070	1,410,250	1,384,590
手数料	3,906,992	0.0	△ 787,481	△ 16.8	4,694,473	6,281,848	5,732,630	5,802,338
負担金	794,670	0.0	△ 355,022	△ 30.9	1,149,692	1,155,052	747,833	821,943
交際費	44,476	0.0	10,000	29.0	34,476	30,905	16,762	46,714
雑費	218,300	0.0	△ 57,360	△ 20.8	275,660	216,163	187,524	410,663
減価償却費	1,255,304,674	12.3	△ 166,514,720	△ 11.7	1,421,819,394	1,431,663,867	1,434,164,959	1,479,681,093
建物減価償却費	222,132,354	2.2	0	0	222,132,354	222,132,354	222,132,354	245,641,049
建物附属設備	476,263,179	4.7	7,187	0.0	476,255,992	474,804,991	474,708,437	488,813,303
構築物	11,451,878	0.1	0	0	11,451,878	11,451,878	11,451,878	18,789,002
器械備品	545,233,748	5.3	△ 166,521,907	△ 23.4	711,755,655	723,051,129	725,648,775	726,437,739
車両	223,515	0.0	0	0	223,515	223,515	223,515	—
資産減耗費	12,402,464	0.1	7,886,016	174.6	4,516,448	3,333,640	3,414,706	4,439,659
たな卸資産減耗費	4,027,194	0.0	△ 333,646	△ 7.7	4,360,840	3,257,740	3,361,356	4,029,734
固定資産除却費	8,375,270	0.1	8,219,662	5,282.3	155,608	75,900	53,350	409,925
研究研修費	22,223,810	0.2	30,475	0.1	22,193,335	22,942,408	20,845,879	15,907,128
研究材料費	1,398,095	0.0	△ 114,493	△ 7.6	1,512,588	1,879,154	1,351,667	757,062
謝金	38,095	0.0	△ 19,048	△ 33.3	57,143	28,571	47,619	—
図書費	7,668,281	0.1	△ 38,435	△ 0.5	7,706,716	8,994,612	8,737,119	5,898,155
旅費	8,754,933	0.1	469,231	5.7	8,285,702	7,497,632	5,229,314	5,229,314
研究雑費	4,364,406	0.0	△ 266,780	△ 5.8	4,631,186	4,542,635	5,539,375	4,022,597
医業外費用	593,121,905	5.8	△ 78,913,790	△ 11.7	672,035,695	603,764,765	619,385,367	612,709,987
支払利息及び企業債取扱諸費	347,704,075	3.4	△ 9,367,558	△ 2.6	357,071,633	362,535,798	367,148,546	370,918,156
繰延勘定償却	54,495,696	0.5	△ 16,622,432	△ 23.4	71,118,128	76,356,029	76,356,029	76,356,029
紛争処理費	0	0.0	△ 68,000,000	皆減	68,000,000	950,000	460,561	4,000,000
雑支出	190,922,134	1.9	15,076,200	8.6	175,845,934	163,922,938	175,420,231	161,435,802
特別損失	21,725,759	0.2	6,247,391	40.4	15,478,368	16,793,477	723,491,529	231,063,705
固定資産売却損	—	—	—	—	—	—	—	2,527,672
固定資産除去損	—	—	—	—	—	—	577,210,340	6,240,526
過年度損益修正損	21,725,759	0.2	6,247,391	40.4	15,478,368	15,850,785	21,071,665	108,333,237
その他特別損失	—	—	—	—	—	942,692	125,209,524	113,962,270
費用合計	10,197,703,098	100.0	△ 26,743,532	△ 0.3	10,224,446,630	9,649,813,547	10,393,044,370	9,551,662,096

別表4 病院事業会計貸借対照表の推移

(単位: 円・%)

年度区分 区分	21年度		対前年度比較		20年度	19年度	18年度	17年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額	決算額	決算額
固定資産	18,403,368,055	85.4	△ 1,555,690,803	△ 7.9	19,959,058,858	21,782,197,183	23,121,534,695	25,079,906,456
有形固定資産	18,403,226,255	85.4	△ 876,248,187	△ 4.5	19,279,474,442	20,602,612,767	21,941,950,279	26,079,764,656
土地	3,465,722,244	16.1	0	0	3,465,722,244	3,465,722,244	3,465,722,244	5,645,164,860
建物	8,571,409,298	39.8	△ 196,490,354	△ 2.2	8,767,899,652	8,990,032,006	9,212,164,360	9,842,665,710
建物附属設備	4,900,706,186	22.7	△ 413,662,679	△ 7.8	5,314,368,865	5,790,503,857	6,241,199,382	6,831,366,269
構築物	427,120,964	2.0	△ 11,451,878	△ 2.6	438,572,842	450,024,720	461,476,598	528,639,370
器械備品	1,037,319,871	4.8	△ 254,419,761	△ 19.7	1,291,739,632	1,904,935,218	2,559,769,458	3,230,086,695
車両	347,692	0.0	△ 223,515	△ 39.1	571,207	794,722	1,018,237	1,241,752
その他有形固定資産	600,000	0.0	0	0	600,000	600,000	600,000	600,000
無形固定資産	141,800	0.0	0	0	141,800	141,800	141,800	141,800
電話加入権	141,800	0.0	0	0	141,800	141,800	141,800	141,800
投資	0	0	△ 679,442,616	皆減	679,442,616	1,179,442,616	1,179,442,616	—
土地年賦未収金	0	0	△ 679,442,616	皆減	679,442,616	1,179,442,616	1,179,442,616	—
流動資産	2,400,953,783	11.1	836,802,839	53.5	1,564,150,944	1,357,242,108	1,963,410,351	1,374,898,377
現金預金	1,017,990,104	4.7	807,792,813	384.3	210,197,291	349,311,670	815,505,233	328,786,888
未収金	1,314,948,325	6.1	17,477,308	1.3	1,297,471,017	949,428,723	1,088,388,255	988,007,116
貯蔵品	46,743,268	0.2	3,409,982	7.9	43,333,286	44,220,403	36,870,851	33,903,426
前払費用	16,446,050	0.1	7,622,056	86.4	8,823,994	8,711,362	20,723,662	22,434,622
前払金	4,826,036	0.0	500,680	11.6	4,325,356	5,569,950	1,922,350	1,766,330
繰延勘定	738,220,429	3.4	△ 54,495,696	△ 6.9	792,716,125	874,054,253	950,410,282	1,026,766,311
開募費	—	—	—	—	0	26,842,432	48,702,765	70,563,098
控除対象外消費税額	738,220,429	3.4	△ 54,495,696	△ 6.9	792,716,125	874,054,253	950,410,282	1,026,766,311
資産合計	21,542,542,267	100.0	△ 773,383,660	△ 3.5	22,315,925,927	24,013,493,544	26,035,355,328	28,481,571,144

年度区分 区 分		2 1 年 度		対 前 年 度 比 較		2 0 年 度	1 9 年 度	1 8 年 度	1 7 年 度
		決 算 額	構成比率	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
負 債 合 計		2,125,345,385	9.9	338,793,532	19.0	1,786,551,853	1,474,376,052	1,377,567,234	1,454,308,424
固定 負債		594,746,420	2.8	20,790,619	3.6	573,955,801	486,363,212	348,588,657	273,630,453
引 当 金		481,353,152	2.2	20,790,619	4.5	460,562,533	372,969,944	235,195,389	162,237,185
その他固定負債		113,393,268	0.5	0	0	113,393,268	113,393,268	113,393,268	111,393,268
流 動 負 債		1,530,598,965	7.1	318,002,913	26.2	1,212,596,052	988,012,840	1,028,978,577	1,180,677,971
未 払 金		1,499,739,935	7.0	318,261,796	26.9	1,181,478,139	960,430,539	1,004,347,371	1,156,541,687
その他流動負債		30,859,030	0.1	△ 258,883	△ 0.8	31,117,913	27,582,301	24,631,206	24,136,284
資 本 合 計		19,417,196,882	90.1	△ 1,112,177,192	△ 5.4	20,529,374,074	22,539,117,492	24,657,788,094	27,027,262,720
資 本 金		30,458,024,938	141.4	△ 2,692,781	△ 0.0	30,460,717,719	30,655,201,251	30,782,936,931	30,914,114,211
自己 資 本 金		11,505,340,277	53.4	706,232,298	6.5	10,799,107,979	10,136,276,979	9,617,504,979	9,147,884,979
借入資本金(企業債)		18,952,684,661	88.0	△ 708,925,079	△ 3.6	19,661,609,740	20,518,924,272	21,165,431,952	21,766,229,232
剰 余 金		△ 11,040,828,056	△ 51.3	△ 1,109,484,411	△ 11.2	△ 9,931,343,645	△ 8,116,083,759	△ 6,125,148,837	△ 3,886,851,491
資 本 剰 余 金		863,792,400	4.0	28,836,000	3.5	834,956,400	845,176,400	845,176,400	849,261,400
国庫補助金		187,010,100	0.9	0	0	187,010,100	197,230,100	197,230,100	201,315,100
府 補 助 金		99,110,000	0.5	13,340,000	15.6	85,770,000	85,770,000	85,770,000	85,770,000
その他補助金		574,949,000	2.7	15,496,000	2.8	559,453,000	559,453,000	559,453,000	559,453,000
受贈財産評価額		2,723,300	0.0	0	0	2,723,300	2,723,300	2,723,300	2,723,300
欠 損 金									
当年度未処理欠損金		11,904,620,456	55.3	1,138,320,411	10.6	10,766,300,045	8,961,260,159	6,970,325,237	4,736,112,891
負 債・資 本 合 計		21,542,542,267	100.0	△ 773,383,660	△ 3.5	22,315,925,927	24,013,493,544	26,035,355,328	28,481,571,144

別表 5

府 下 病 院 経 営 財 務

項 目	算 式	単位	説 明
病 床 数 (一般病床数)	病 床 数	床	
一般病床利用率	$\frac{\text{年延入院患者数}}{\text{年延病床数}} \times 100$	%	高いほど良い。
外来入院患者比率	$\frac{\text{年延外来患者数}}{\text{年延入院患者数}} \times 100$	%	外来患者の入院患者に対する比率。
総収益対総費用比率	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	%	総収益と総費用を比較するもので、100%以上が望ましく、この比率は高いほど良い。
経常収益対経常費用比率	$\frac{\text{経 常 収 益}}{\text{経 常 費 用}} \times 100$	%	経常収益と経常費用を対比したものであり、100%以上が望ましく、この比率は高いほど良い。
医業収支比率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{医 業 費 用}} \times 100$	%	業務活動によってもたらされた医業収益とそれに要した医業費用とを対比して業務活動の能率を示すものであり、100%以上が望ましく、この比率は高いほど良い。
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本金+剰余金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	%	自己資本が負債・資本合計に占める割合を示し、この比率は高いほど良い。
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債}} \times 100$	%	固定資産の調達は長期の安定した資金により賄うべきであり、この比率が100%を超えることは、短期間に返済の必要な資金を固定資産に投入している事になる。100%以下が望ましい。
流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	流動資産と流動負債の割合で、短期債務に対してこれに必ずる流動資産が十分にあるかどうか、その割合を示すもので通常200%以上なら安全とされている。
当 座 比 率	$\frac{\text{現金預金+未収金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	当座資産と流動負債の割合であり、100%以上が望ましい。
現 金 比 率	$\frac{\text{現 金 預 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	流動負債に対する現金預金の割合を示す。100%以上が理想比率とされている。
企業債償還金対減価償却費比率	$\frac{\text{企業債償還金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	%	企業債償還額とその主要償還財源である減価償却費を比較したもので、企業債償還能力を示し、この比率が低いほど償還能力は高い。
企業債償還金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債償還金}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	%	低いほど良い。
企業債利息対料金収入比率	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	%	低いほど良い。
企業債元利償還金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	%	料金収入に対していくらの企業債元利償還金があるかを示す。低いほど良い。
未収金回転率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$	回	未収金の回収速度を示すもので、高ければ高いほど回転が速く、債権が未回収のまま残留する期間が短いことを示す。
患者1人1日当たり診療収入	入院 $\frac{\text{入 院 収 益}}{\text{年 延 入 院 患 者 数}}$ 外来 $\frac{\text{外 来 収 益}}{\text{年 延 外 来 患 者 数}}$ 合計 $\frac{\text{入院外来収益}}{\text{年延入院外来患者数}}$	円	患者1人1日当たりの診療収入。

分 析 比 較 一 覧 表 (その1)

八尾市	豊中市	東大阪市	枚方市	吹田市	岸和田市	箕面市	泉佐野市	和泉市	池田市	10市平均
380	599	573	327	431	400	317	348	327	364	407
84.6	92.2	83.1	55.4	84.2	81.5	90.6	80.7	62.3	92.8	80.7
158.9	153.0	201.2	295.0	196.0	244.5	165.1	195.7	199.1	183.4	199.3
88.8	89.6	96.5	101.8	92.2	99.9	92.6	92.9	88.8	91.4	93.5
88.9	89.6	96.5	102.2	97.0	99.8	92.8	93.4	88.8	91.4	94.0
86.0	89.0	92.6	97.5	93.7	95.0	93.0	88.1	85.3	92.2	91.2
2.2	40.7	15.5	65.5	53.4	7.2	79.9	△ 40.8	△ 58.1	19.2	18.5
92.0	88.2	69.6	60.9	97.1	95.7	85.0	99.1	114.4	102.1	90.4
156.9	221.3	618.7	418.8	117.1	148.2	384.3	107.4	69.1	73.1	231.5
152.4	210.3	613.0	413.1	111.0	139.4	375.9	106.4	65.7	70.9	225.8
66.5	76.2	428.7	218.8	8.7	3.3	241.4	4.6	8.3	5.8	106.2
56.5	48.9	91.5	62.2	146.5	103.8	70.7	80.6	98.0	78.2	83.7
9.3	4.8	10.4	2.8	9.5	10.6	8.2	7.8	9.4	8.8	8.2
4.6	3.2	3.3	0.1	1.9	6.2	1.4	4.7	1.7	5.2	3.2
13.9	8.1	13.8	2.9	11.3	16.9	9.6	12.5	11.1	14.0	11.4
6.3	6.4	5.9	5.1	7.2	5.1	7.2	5.8	5.4	7.4	6.2
45,132	49,797	43,462	44,992	43,826	51,888	44,025	67,334	43,481	42,477	47,641
12,235	11,391	10,976	8,162	9,161	11,393	11,348	11,287	9,177	10,499	10,563
24,892	26,574	21,760	17,487	20,872	23,149	23,673	30,241	20,645	21,782	23,108

別表 5

府 下 病 院 経 営 財 務

項 目	算 式	単位	説 明
職員1人1日当たり 診 療 収 入	$\frac{\text{入院外来収益}}{\text{年延職員数}}$	円	医師1人1日当たりの診療収入で高いほど良い。 看護職員1人1日当たりの診療収入で高いほど良い。
患者1人1日当たり 薬 品 費	$\frac{\text{投薬} \text{——} \text{投 薬 薬 品 費}}{\text{年延入院外来患者数}}$ $\frac{\text{注射} \text{——} \text{注 射 薬 品 費}}{\text{年延入院外来患者数}}$ 合計 $\frac{\text{投薬・注射薬品費}}{\text{年延入院外来患者数}}$	円	患者1人1日当たりの薬品費。
患者1人1日当たり 収 益 及 び 費 用	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{年 延 患 者 数}} \quad a$ $\frac{\text{医 業 費 用}}{\text{年 延 患 者 数}} \quad b$ 医 業 利 益 (a-b)	円	患者1人1日当たりの医業収益と医業費用。 医業収益と医業費用の差を示すことにより経営活動の成否が判断されるものである。
医業収益に対する 職員給与費の割合	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{医 業 収 益}} \times 100$	%	労働分配率という。平均給与の上昇がある場合はこの比率が大きくなる。
累積欠損金比率	$\frac{\text{累 積 欠 損 金}}{\text{医 業 収 益}} \times 100$	%	この比率が大きいことは、経営の悪化を反映し、その程度を知るのに用いる。
不良債務比率	$\frac{\text{流 動 負 債} - \text{流 動 資 産}}{\text{医 業 収 益}} \times 100$	%	現在、地方公営企業の債権措置要領や赤字企業に対する起債制限の基準としては、この比率が10%以上という線がとられている。
他会計補助金 (繰入金状況)	$\frac{\text{収 益 的 収 入}}{\text{資 本 的 収 入}}$	千円	一般会計からの補助金等の金額。
繰入金比率	$\frac{\text{収益的収入に対する繰入額}}{\text{収 益 的 収 入}} \times 100$ $\frac{\text{資本的収入に対する繰入額}}{\text{資 本 的 収 入}} \times 100$	%	この比率が高いほど繰入額が大きいことを示す。
1病床当たり繰入額	$\frac{\text{収益的収入に対する繰入額}}{\text{総 病 床 数}}$	千円	この額が多いほど繰入額が大きいことを示す。
病床100床当たり 職 員 数	$\frac{\text{年度末各職員数}}{\text{年度末病床数}} \times 100$	人	病床100床当たり職員数。
職員1人1日当たり 患 者 数	$\frac{\text{年延入院外来患者数}}{\text{年延各職員数}}$	人	職員1人1日当たり患者数。

分 析 比 較 一 覧 表 (その2)

八尾市	豊中市	東大阪市	枚方市	吹田市	岸和田市	箕面市	泉佐野市	和泉市	池田市	10市平均
335,810	216,835	269,586	192,109	259,143	280,927	311,222	263,926	246,015	198,428	257,400
94,912	66,296	70,310	56,690	63,569	76,439	104,132	84,342	51,315	64,442	73,245
356	550	471	294	445	324	374	504	327	453	410
2,770	2,887	1,953	1,045	1,782	2,804	2,384	2,715	1,724	2,135	2,220
3,126	3,437	2,424	1,339	2,227	3,128	2,758	3,219	2,051	2,588	2,630
27,017	28,221	22,824	20,103	22,515	24,745	25,340	31,591	22,266	23,497	24,812
31,405	31,700	24,658	20,623	24,034	26,037	27,252	35,843	26,113	25,472	27,314
△ 4,388	△ 3,479	△ 1,834	△ 520	△ 1,519	△ 1,292	△ 1,912	△ 4,252	△ 3,847	△ 1,975	△ 2,502
52.8	54.5	50.4	60.2	53.0	47.0	53.3	49.7	60.5	56.0	53.7
144.4	132.3	90.5	50.4	67.9	47.6	97.7	151.6	175.4	154.0	111.2
—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	5.7	—
1,083,632	1,149,321	1,177,034	842,185	880,469	1,600,000	313,437	958,156	528,150	616,693	914,908
706,232	437,145	726,775	190,953	533,998	0	349,827	612,624	231,850	429,723	421,913
12.0	7.5	8.9	14.1	9.3	13.8	4.3	7.7	9.9	7.1	9.5
49.9	100.0	63.9	16.0	88.9	0	54.7	49.1	95.2	62.9	58.1
2,852	1,919	2,054	2,575	2,043	4,000	989	2,753	1,615	1,694	2,249
21.5	27.3	19.4	20.6	19.8	25.1	27.8	27.8	15.9	29.4	23.5
82.8	93.2	78.9	72.5	80.3	85.2	89.6	85.3	80.5	90.9	83.9
3.9	5.1	4.2	4.4	4.7	3.8	5.7	5.5	3.9	6.0	4.7
6.9	10.7	5.3	10.5	9.4	4.4	8.6	12.3	7.2	7.4	8.3
2.9	5.2	0.9	0.9	1.7	3.7	0.9	0.9	2.1	5.6	2.5
3.7	3.6	3.7	3.1	3.2	4.5	3.5	5.7	3.5	4.1	3.9
4.8	6.3	4.6	5.6	6.8	6.9	6.2	6.3	4.2	6.6	5.8
2.9	4.9	3.9	8.8	7.1	10.7	11.0	7.9	2.7	7.1	6.7
129.4	156.1	120.8	126.4	133.2	144.2	153.3	151.6	120.0	157.2	139.2
5.2	3.2	4.1	2.8	4.2	3.5	5.0	3.0	4.0	3.2	3.8
8.3	4.9	8.3	8.2	8.2	8.6	8.2	5.8	7.9	5.9	7.4
13.5	8.1	12.4	11.0	12.4	12.1	13.2	8.8	11.9	9.1	11.3
1.5	1.0	1.1	0.8	1.0	1.0	1.7	0.9	0.8	1.0	1.1
2.3	1.5	2.2	2.4	2.0	2.3	2.7	1.8	1.7	1.9	2.1
3.8	2.5	3.3	3.2	3.0	3.3	4.4	2.7	2.5	2.9	3.2

水道事業会計決算審査資料

別表 1	損益計算書の推移・・・・・・・・	226
別表 2	費用科目別推移・・・・・・・・	228
別表 3	貸借対照表の推移・・・・・・・・	230
別表 4	経営財務比較分析表・・・・・・・・	232
別表 5	府下同規模都市5市経営財務分析比較一覧表・・・・・・・・	234

別表 1

損 益 計 算 書

収 益 の 部							
科 目	21 年 度	対前年度		20 年 度	19 年 度	18 年 度	17 年 度
	金・額	増 減	増減率	金 額	金 額	金 額	金 額
営 業 収 益	6,303,774,394	△ 254,426,341	△ 3.9	6,558,200,735	6,685,696,271	6,873,660,499	7,014,545,563
給水収益	5,717,279,666	△ 213,665,062	△ 3.6	5,930,944,728	6,082,327,153	6,179,340,250	6,195,837,704
受託工事収益	408,775,646	△ 71,135,290	△ 14.8	479,910,936	473,468,097	565,346,027	693,539,467
その他営業収益	177,719,082	30,374,011	20.6	147,345,071	129,901,021	128,974,222	125,168,392
営 業 外 収 益	131,674,871	△ 5,808,845	△ 4.2	137,483,716	143,300,373	174,497,800	191,278,260
受取利息及び配当金	1,138,326	△ 182,084	△ 13.8	1,320,410	3,990,907	2,115,861	51,357
他会計補助金	2,171,000	179,000	9.0	1,992,000	1,982,000	1,730,000	15,478,000
国庫補助金	—	—	—	—	—	7,301,000	3,400,000
加 入 金	117,051,905	△ 9,808,095	△ 7.7	126,860,000	126,430,000	150,750,000	168,790,000
雑 収 益	11,313,640	4,002,334	54.7	7,311,306	10,897,466	12,600,939	3,558,903
特 別 利 益	0	—	—	—	—	—	25,091,995
固定資産売却益	0	—	—	—	—	—	—
その他特別利益	—	—	—	—	—	—	25,091,995
収 益 合 計	6,435,449,265	△ 280,235,186	△ 3.9	6,695,684,451	6,828,996,644	7,048,158,299	7,230,915,818

の 推 移

(単位 円・%)

費 用 の 部							
科 目	21 年 度	対前年度		20 年 度	19 年 度	18 年 度	17 年 度
	金 額	増 減	増減率	金 額	金 額	金 額	金 額
営 業 費 用	5,862,097,767	△ 168,044,978	△ 2.8	6,030,142,745	6,128,409,826	6,381,645,843	6,561,822,817
原水及び浄水費	3,229,194,859	△ 78,983,475	△ 2.4	3,308,178,334	3,416,939,211	3,448,118,808	3,464,461,689
配 水 費	271,577,367	△ 70,068,613	△ 20.5	341,645,980	298,002,892	326,204,993	348,254,408
給 水 費	265,514,102	5,212,462	2.0	260,301,640	278,885,953	286,765,953	326,604,963
受託工事費	405,958,115	△ 42,024,368	△ 9.4	447,982,483	456,726,425	563,620,590	655,327,783
業 務 費	309,779,881	△ 9,741,699	△ 3.0	319,521,580	338,456,256	353,340,796	364,966,784
総 係 費	520,497,281	△ 7,475,390	△ 1.4	527,972,671	506,490,920	565,412,562	582,050,917
減価償却費	801,124,233	13,113,587	1.7	788,010,646	784,207,062	785,386,444	786,480,176
資産減耗費	58,393,487	22,001,074	60.5	36,392,413	48,491,146	52,721,105	33,625,658
その他営業費用	58,442	△ 78,556	△ 57.3	136,998	209,961	74,592	50,439
営 業 外 費 用	371,026,265	△ 21,649,636	△ 5.5	392,675,901	447,064,521	470,595,719	512,896,961
支払利息等	322,169,641	△ 13,073,303	△ 3.9	335,242,944	396,270,946	419,994,400	446,673,276
雑 支 出	48,856,624	△ 8,576,333	△ 14.9	57,432,957	50,793,575	50,601,319	66,223,685
費 用 合 計	6,233,124,032	△ 189,694,614	△ 3.0	6,422,818,646	6,575,474,347	6,852,241,562	7,074,719,778

当年度純損益	202,325,233	△ 70,540,572	△ 25.9	272,865,805	253,522,297	195,916,737	156,196,040
--------	-------------	--------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------

別表2

費用科目

科 目	21年度	対前年度		20年度	19年度	18年度	17年度
	金額	増減	増減率	金額	金額	金額	金額
人件費	1,112,591,417	△ 25,364,110	△ 2.2	1,137,955,527	1,181,636,560	1,336,656,542	1,419,110,467
給料	420,667,145	△ 7,250,086	△ 1.7	427,917,231	451,986,039	509,714,042	550,389,232
手当等	285,954,220	△ 28,937,834	△ 9.2	314,892,054	336,718,571	367,436,085	401,396,548
賃金	0	0	—	0	577,545	617,565	582,439
報酬	9,784,718	△ 11,578,268	△ 54.2	21,362,986	14,091,897	13,775,782	27,274,636
退職給与費	264,733,108	13,841,108	5.5	250,892,000	243,529,109	295,298,000	264,643,049
法定福利費	131,452,226	8,560,970	7.0	122,891,256	134,733,399	149,815,068	174,824,563
物件費その他経費	5,120,532,615	△ 164,330,504	△ 3.1	5,284,863,119	5,393,837,787	5,515,585,020	5,655,609,311
旅費	575,676	△ 146,419	△ 20.3	722,095	588,458	503,791	398,582
被服費	806,780	△ 445,470	△ 35.6	1,252,250	46,457	890,569	1,447,495
備消耗品費	6,713,129	403,903	6.4	6,309,226	7,129,788	6,402,746	6,462,307
燃料費	1,383,168	△ 334,342	△ 19.5	1,717,510	1,769,950	1,793,147	1,774,551
光熱水費	5,299,574	△ 684,166	△ 11.4	5,983,740	7,200,699	8,009,436	8,433,696
印刷製本費	5,436,294	△ 880,088	△ 13.9	6,316,382	8,906,553	6,890,686	7,578,679
通信運搬費	20,974,207	121,817	0.6	20,852,390	20,643,219	19,992,326	21,411,044
広告宣伝費	1,333,072	△ 309,047	△ 18.8	1,642,119	1,284,174	1,295,103	1,407,021
委託料	267,584,591	△ 32,383,370	△ 10.8	299,967,961	286,555,163	297,546,854	284,955,931
手数料	138,261	△ 204,073	△ 59.6	342,334	388,979	503,326	390,354
賃借料	51,521,843	△ 340,347	△ 0.7	51,862,190	51,128,731	49,738,030	56,913,907
修繕費	111,130,218	△ 6,361,472	△ 5.4	117,491,690	123,071,848	127,309,137	141,639,420
動力費	93,171,650	△ 10,802,529	△ 10.4	103,974,179	98,463,420	96,255,516	94,109,408
薬品費	112,500	0	0	112,500	28,409	36,990	31,920
路面復旧費	20,864,298	3,538,187	20.4	17,326,111	19,158,984	28,994,889	33,231,719
材料費	10,017,740	△ 4,901,311	△ 32.9	14,919,051	13,620,836	16,115,583	25,717,990
負担金	3,369,990	△ 3,601,611	△ 51.7	6,971,601	993,780	1,429,750	1,498,140

別推移

(単位 円・%)

科 目	21年度	対前年度		20年度	19年度	18年度	17年度
	金額	増減	増減率	金額	金額	金額	金額
受水費	2,932,029,397	△ 65,963,470	△ 2.2	2,997,992,867	3,096,902,559	3,098,965,684	3,096,471,616
外注請負費	349,307,000	△ 55,102,000	△ 13.6	404,409,000	368,402,000	436,816,000	531,657,000
補償費	299,429	270,096	920.8	29,333	70,000	16,970	0
研修費	2,857,621	214,679	8.1	2,642,942	2,748,021	2,607,626	2,409,189
交際費	39,905	5,000	14.3	34,905	27,905	51,381	22,861
報償費	453,757	△ 34,160	△ 7.0	487,917	328,800	419,319	378,400
食糧費	0	0	—	0	12,800	0	0
厚生費	1,903,473	373,576	24.4	1,529,897	1,488,304	1,551,378	1,663,303
保険料	2,063,428	△ 109,084	△ 5.0	2,172,512	2,335,535	2,127,165	2,018,073
公課費	325,700	△ 10,200	△ 3.0	335,900	346,500	348,400	313,100
雑費	217,487	△ 31,072	△ 12.5	248,559	223,225	195,358	220,371
有形固定資産 減価償却費	795,756,199	13,078,587	1.7	782,677,612	778,874,028	780,053,410	781,147,142
無形固定資産 減価償却費	5,368,034	35,000	0.7	5,333,034	5,333,034	5,333,034	5,333,034
固定資産除却 費	17,747,356	△ 3,094,339	△ 14.8	20,841,695	25,416,982	20,808,607	10,356,678
たな卸資産減 耗費	40,646,131	25,095,413	161.4	15,550,718	23,074,164	31,912,498	23,268,980
材料売却原価	58,442	△ 78,556	△ 57.3	136,998	209,961	74,592	50,439
企業債利息	322,169,641	△ 13,073,303	△ 3.9	335,242,944	396,269,278	419,993,344	446,673,276
その他借入金 利息	—	—	—	—	1,668	1,056	—
未収収益貸倒 損	16,319,195	△ 6,250,618	△ 27.7	22,569,813	20,300,662	13,274,406	23,360,508
その他雑支出	32,537,429	△ 2,325,715	△ 6.7	34,863,144	30,492,913	37,326,913	42,863,177
合 計	6,233,124,032	△ 189,694,614	△ 3.0	6,422,818,646	6,575,474,347	6,852,241,562	7,074,719,778

別表3

貸 借 対 照 表

資 産 の 部							
科 目	21 年 度	対前年度		20 年 度	19 年 度	18 年 度	17 年 度
	金 額	増 減	増減率	金 額	金 額	金 額	金 額
固 定 資 産	22,693,804,014	△ 52,760,848	△ 0.2	22,746,564,862	22,775,311,771	23,075,178,767	23,113,292,791
(有形固定資産)	22,589,360,600	△ 47,392,814	△ 0.2	22,636,753,414	22,660,342,289	22,754,971,251	22,787,752,241
土 地	2,100,337,131	0	0	2,100,337,131	2,100,337,131	2,100,337,131	2,100,337,131
建 物	633,609,295	△ 21,883,858	△ 3.3	655,493,153	677,377,011	698,005,408	719,863,805
構 築 物	18,011,790,513	35,165,687	0.2	17,976,624,826	17,972,914,874	18,113,890,827	17,871,542,034
機械及び装置	1,573,703,255	△ 73,236,051	△ 4.4	1,646,939,306	1,728,851,378	1,808,435,587	1,946,469,732
車両運搬具	15,798,850	△ 573,006	△ 3.5	16,371,856	15,639,829	15,713,320	14,765,045
工具及び備品	28,073,424	△ 3,631,264	△ 11.5	31,704,688	14,676,514	16,568,978	21,273,542
建設仮勘定	226,048,132	16,765,678	8.0	209,282,454	150,545,552	2,020,000	113,500,952
(無形固定資産)	104,443,414	△ 5,368,034	△ 4.9	109,811,448	114,969,482	120,302,516	125,635,550
電話加入権	321,740	0	0	321,740	321,740	321,740	321,740
施設利用権	103,981,674	△ 5,333,034	△ 4.9	109,314,708	114,647,742	119,980,776	125,313,810
その他無形固定資産	140,000	△ 35,000	△ 20.0	175,000	—	—	—
(投資)	—	—	—	—	0	199,905,000	199,905,000
投資有価証券	—	—	—	—	0	199,905,000	199,905,000
流 動 資 産	3,925,023,923	393,753,228	11.2	3,531,270,695	3,230,137,996	3,373,312,012	3,416,439,322
現金預金	2,775,433,691	457,088,845	19.7	2,318,344,846	1,984,172,700	2,122,600,955	1,970,109,535
未 収 金	1,107,855,170	△ 39,756,585	△ 3.5	1,147,611,755	1,191,831,886	1,207,170,478	1,193,902,375
有 価 証 券	—	—	—	—	—	0	199,965,200
貯 蔵 品	41,397,979	△ 23,437,544	△ 36.1	64,835,523	53,630,076	42,880,427	51,895,742
前払費用	337,083	△ 141,488	△ 29.6	478,571	503,334	660,152	565,375
前 払 金	0	0	—	0	0	0	1,095
合 計	26,618,827,937	340,992,380	1.3	26,277,835,557	26,005,449,767	26,448,490,779	26,529,732,113

の 推 移

(単位 円・%)

負 債 及 び 資 本 の 部							
科 目	21 年 度	対前年度		20 年 度	19 年 度	18 年 度	17 年 度
	金 額	増 減	増減率	金 額	金 額	金 額	金 額
固 定 負 債	448,862,717	0	0	448,862,717	307,635,846	307,635,846	376,685,657
退職給与引当金	448,862,717	0	0	448,862,717	307,635,846	307,635,846	376,685,657
流 動 負 債	1,210,857,959	129,876,632	12.0	1,080,981,327	1,110,464,093	1,065,845,646	1,093,355,548
未 払 金	204,255,075	△ 23,183,093	△ 10.2	227,438,168	177,581,298	129,622,837	201,004,422
未 払 費 用	667,269,922	126,979,086	23.5	540,290,836	608,285,114	620,011,500	576,241,444
前 受 金	65,565,039	△ 509,684	△ 0.8	66,074,723	71,184,496	71,509,873	82,682,797
その他流動負債	273,767,923	26,590,323	10.8	247,177,600	253,413,185	244,701,436	233,426,885
負債合計	1,659,720,676	129,876,632	8.5	1,529,844,044	1,418,099,939	1,373,481,492	1,470,041,205
資 本 金	19,081,857,181	282,697,229	1.5	18,799,159,952	18,725,045,177	19,391,191,232	19,542,648,389
(自己資本金)	6,360,104,272	384,000,000	6.4	5,976,104,272	5,705,131,272	5,539,131,272	5,386,431,272
自己資本金	6,360,104,272	384,000,000	6.4	5,976,104,272	5,705,131,272	5,539,131,272	5,386,431,272
(借入資本金)	12,721,752,909	△ 101,302,771	△ 0.8	12,823,055,680	13,019,913,905	13,852,059,960	14,156,217,117
企業債	12,721,752,909	△ 101,302,771	△ 0.8	12,823,055,680	13,019,913,905	13,852,059,960	14,156,217,117
剰 余 金	5,877,250,080	△ 71,581,481	△ 1.2	5,948,831,561	5,862,304,651	5,683,818,055	5,517,042,519
(資本剰余金)	5,351,003,024	66,093,286	1.3	5,284,909,738	5,200,275,633	5,109,311,334	5,006,452,535
受贈財産評価額	1,889,396,317	8,670,421	0.5	1,880,725,896	1,854,676,191	1,838,223,526	1,787,916,947
補 助 金	281,888,000	6,000,000	2.2	275,888,000	275,888,000	275,888,000	275,888,000
工事負担金	3,179,718,707	51,422,865	1.6	3,128,295,842	3,069,711,442	2,995,199,808	2,942,647,588
(利益剰余金)	526,247,056	△ 137,674,767	△ 20.7	663,921,823	662,029,018	574,506,721	510,589,984
当年度未処分利益剰余金	526,247,056	△ 137,674,767	△ 20.7	663,921,823	662,029,018	574,506,721	510,589,984
(欠 損 金)	—	—	—	—	—	—	—
当年度未処理欠損金	—	—	—	—	—	—	—
資本合計	24,959,107,261	211,115,748	0.9	24,747,991,513	24,587,349,828	25,075,009,287	25,059,690,908
負債・資本合計	26,618,827,937	340,992,380	1.3	26,277,835,557	26,005,449,767	26,448,490,779	26,529,732,113

別表4

経営財務

項 目	算 式	説 明
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	この比率は高いほど良い。
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	この比率が100%を超えることは、短期間に返済の必要な資金を固定資産に投入していることになる。
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	この比率が低いことは流動負債の支払能力が少ないことを示し、200%以上が望ましい。
経常収益対経常費用比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$	この比率は営業成績の良否を判定するためのもので、100%以上が望ましく、大きいほど良い。
営業収益対営業費用比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費}} \times 100$	この比率は100%以上が望ましく、高いほどよい。
企業債償還元金対減価償却額比率 (%)	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減価償却費}} \times 100$	この比率は100%以下が望ましい。
企業債償還元金対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	比率が高くない配慮が必要。
企業債利息対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	この比率は低いほどよい。
企業債元利償還金対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	この比率は低いほどよい。
職員給与費対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	この比率は低いほどよい。
累積欠損金比率 (%)	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	この比率は赤字が出た場合の悪化の度合いを表す。
不良債務比率 (%)	$\frac{\text{流動負債} - \text{流動資産}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	地方公営企業の債権措置要領や赤字企業に対する起債制限の基準としては、この比率が10%以上という線がとられている。
有収率 (%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	各浄水場から配水された水に対し、各需要者から料金として徴収されてくる比率を示す。
職員1人当たり給水人口 (人)	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	労働生産性の良否を示す指標であり、事業の規模に対する職員数の適否を検討するのに用いる。
職員1人当たり有収水量 (m ³)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	労働生産性の良否を示す指標であり、事業の規模に対する職員数の適否を検討するのに用いる。
職員1人当たり営業収益 (千円)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	労働生産性の良否を示す指標であり、事業の規模に対する職員数の適否を検討するのに用いる。
固定資産構成比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	この比率が大きくなることは資本の固定化、固定費の増加、資金繰りの悪化を示す。
固定負債構成比率 (%)	$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	この比率は低いほど良い。
固定比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本金} + \text{剰余金}} \times 100$	企業財政上、100%以下が望ましい。
当座比率 (%)	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	この比率は100%以上が望ましい。
流動資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \times 1/2}$	この回数が高いほど流動資産が効率的に動いているといえる。
固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \times 1/2}$	この回転率が低いことは固定資産への投資が過大ことを示す。
未収金回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$	この回転率は高めれば高いほど回転が速く、債権が未回収のまま残置する期間が短いことを示す。
総資本利益率 (%)	$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \times 1/2} \times 100$	この比率が高いほど企業の成績は良好である。
負荷率 (%)	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	この比率が100%に近づくほど、水道事業の体質が良いといえる。
施設利用率 (%)	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	この比率は施設の利用状況の良否を診断するのに最も適当なものであり、100%に近づくほど良い。
最大稼働率 (%)	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	この比率が100%以上の時は配水能力が最大配水量に不足し、大きく下回る場合は過大給水施設を有していることを示す。
配水管使用効率 (1m当たりm ³) (m ³)	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	物質的投下資本が、配水量にどれだけ貢献したかの投資効率を示す。
固定資産使用効率 (1万円当たりm ³) (m ³)	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	経営の固定設備に投下された資本額当たりの物的生産性を示す。
職員1人当たり有形固定資産 (万円)	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数} + \text{資本勘定所属職員数}}$	この比率が高い場合は労働生産性が高くなる。
給水原価 (円)	$\frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費等}}{\text{年間総有収水量}}$	給水原価が供給単価を上回っている状態では、水を販売することによって赤字を生じることになる。
供給単価 (円)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	水1m ³ の販売価格がいくらかをみる指標である。
販売単価 (円)	$\frac{\text{経常収益} - \text{受託工事収益等}}{\text{年間総有収水量}}$	料金以外による事業収入が大きい場合は供給単価との差が大きくなる。

(注) 1. 全国(末端給水事業)、同規模都市の値は平成20年度分。
2. 同規模都市とは給水人口15万人以上30万人未満の都市をいう。
3. 職員給与費は受託工事費分を除く。

比較分析表

項 目	21年度	20年度	19年度	18年度	17年度	全 国	同規模都市
自己資本構成比率	46.0	45.4	44.5	42.4	41.1	63.7	62.6
固定資産対長期資本比率	89.3	90.3	91.5	90.9	90.9	92.4	92.3
流動比率	324.2	326.7	290.9	316.5	312.5	438.6	518.9
経常収益対経常費用比率	103.2	104.2	103.9	102.9	101.9	109.0	106.7
営業収益対営業費用比率	108.0	108.9	109.5	108.4	107.0	116.1	112.8
企業債償還元金対減価償却額比率	66.3	85.1	164.5	97.1	96.0	84.3	80.8
企業債償還元金対料金収入比率	9.3	11.3	21.2	12.3	12.2	23.7	23.0
企業債利息対料金収入比率	5.6	5.7	6.5	6.8	7.2	9.6	9.9
企業債元利償還金対料金収入比率	14.9	17.0	27.7	19.1	19.4	33.3	32.9
職員給与費対料金収入比率	17.5	17.4	17.6	19.1	20.4	15.9	15.9
累積欠損金比率	—	—	—	—	—	2.6	1.9
不良債務比率	—	—	—	—	—	0.0	—
有収率	95.4	95.4	94.0	94.6	94.8	90.1	90.7
職員1人当たり給水人口	2,566	2,522	2,507	2,381	2,303	2,931	3,005
職員1人当たり有収水量	299,533	300,410	303,199	289,357	280,404	335,418	339,473
職員1人当たり営業収益	59,470	60,724	61,337	59,771	58,946	60,906	57,608
固定資産構成比率	85.3	86.6	87.6	87.2	87.1	90.4	90.6
固定負債構成比率	49.5	50.5	51.2	53.5	54.8	34.1	35.6
固定比率	185.4	190.7	196.9	205.6	212.0	141.8	144.6
当座比率	320.7	320.6	286.0	312.4	289.4	373.5	480.4
流動資産回転率	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	1.1	1.2
固定資産回転率	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
未収金回転率	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	7.9	7.5
総資本利益率	0.8	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	0.8
負荷率	85.6	84.3	88.1	86.8	84.8	86.1	87.3
施設利用率	59.6	60.9	62.8	63.0	63.0	61.1	63.4
最大稼働率	69.6	72.2	71.3	72.6	74.3	71.0	72.7
配水管使用効率 (1m当たりm ³)	64.0	66.0	68.7	69.2	69.9	24.8	23.2
固定資産使用効率 (1万円当たりm ³)	14.7	15.0	15.5	15.5	15.4	7.5	8.1
職員1人当たり有形固定資産	19,144	18,864	18,884	18,204	17,665	43,430	39,547
給水原価	183.53	184.15	185.14	188.98	192.38	173.40	166.83
供給単価	180.07	182.80	184.04	185.70	185.68	172.87	163.14
販売単価	189.57	191.50	192.10	194.58	195.12	190.39	178.60

府下同規模都市5市 経営財務分析比較一覧表

別表5

項目・単位	市名	八 尾	岸和田	茨 木	寝屋川	和 泉	5市平均
給 水 人 口	人	271,973	203,027	272,767	242,801	184,759	235,065
自己資本構成比率	%	46.0	50.5	77.5	48.2	75.0	59.4
固定資産対長期資本比率	%	89.3	94.6	90.7	84.9	91.8	90.3
流 動 比 率	%	324.2	355.7	534.1	382.1	299.9	379.2
経常収益対経常費用比率	%	103.2	99.9	101.9	112.9	101.4	103.9
営業収益対営業費用比率	%	108.0	103.2	101.2	117.6	101.9	106.4
企業債償還元金対減価償却額比率	%	66.3	102.7	43.4	89.1	31.2	66.5
企業債償還元金対料金収入比率	%	9.3	15.8	12.8	14.2	8.6	12.1
企業債利息対料金収入比率	%	5.6	6.3	5.1	5.4	5.6	5.6
企業債元利償還金対料金収入比率	%	14.9	22.1	17.9	19.6	14.1	17.7
職員給与費対料金収入比率	%	17.5	13.7	13.8	12.5	10.4	13.6
累積欠損金比率	%	—	—	—	—	—	—
総資本利益率	%	0.8	—	0.2	3.2	0.1	1.1
有 収 率	%	95.4	92.1	95.2	96.5	94.5	94.7
職員1人当たり給水人口	人	2,566	4,414	3,953	3,980	5,774	4,137
職員1人当たり有収水量	m ³	299,533	504,364	424,690	417,858	579,051	445,099
職員1人当たり営業収益	千円	59,470	85,643	77,055	74,828	98,368	79,073
固定資産構成比率	%	85.3	92.7	88.8	80.6	88.2	87.1
固定負債構成比率	%	49.5	47.4	20.4	46.8	21.0	37.0
固 定 比 率	%	185.4	183.4	114.6	167.5	117.6	153.7
当 座 比 率	%	320.7	187.0	531.1	174.4	294.3	301.5
流動資産回転率	回	1.6	2.8	1.1	1.4	0.9	1.6
固定資産回転率	回	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2
未 収 金 回 転 率	回	5.2	7.0	6.8	6.9	5.7	6.3
負 荷 率	%	85.6	89.7	90.4	88.2	84.8	87.7
施設利用率	%	59.6	66.0	76.0	56.1	65.6	64.7
最大稼働率	%	69.6	73.6	84.0	63.6	77.3	73.6
配水管使用効率	m ³ /m	64.0	35.5	41.7	43.8	36.2	44.2
固定資産使用効率	m ³ /万円	14.7	13.9	7.6	18.3	8.6	12.6
職員1人当たり有形固定資産	万円	19,144	32,454	51,274	21,824	55,542	36,048
給 水 原 価	円	183.53	175.73	187.67	159.97	169.65	175.31
供 給 単 価	円	180.07	166.69	174.94	171.30	159.43	170.49
販 売 単 価	円	189.57	175.79	191.21	184.69	172.90	182.83
家庭用使用料金10m ³ 当たり	円	997	1,090	1,407	1,124	1,123	1,148
家庭用使用料金20m ³ 当たり	円	2,677	2,710	2,793	2,762	2,698	2,728
現行料金改定年月日		13.1.1	14.6.1	13.7.1	13.4.1	14.4.1	
取水量のうち自己水の割合	%	0	6.0	14.3	18.1	22.2	12.1
総費用に占める人件費の割合	%	17.8	12.9	12.8	15.0	9.7	13.6
労 働 分 配 率	%	17.0	13.5	13.3	12.2	10.1	13.2
有収水量1万m ³ /1日当たり	人	12.2	7.2	8.6	8.7	6.3	8.6
損益勘定所属職員数							

(注) 1 5市平均は単純平均である。

2 労働分配率=職員給与費/営業収益(受託工事分を除く)

3 総資本利益率は4市平均である。