

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・節））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・節））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・節））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・節））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・節））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・節））年度別推移表	152
別 表 7－1	財産区特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表	154
別 表 7－2	財産区特別会計歳出（款・項（目・節））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・節））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・節））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・節））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・節））年度別推移表	160

別表 1 一般会計歳入（款・項）

年度区分		平成22年度					収入済額の対前年度比較	
款・項区分		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
市 税		40,117,037,004	38,555,303,537	130,559,448	1,445,788,423	96.1	△ 1,193,324,093	△ 3.0
市 民 税		16,551,630,419	15,930,552,132	62,216,354	571,631,687	96.2	△ 1,552,188,518	△ 8.9
固 定 資 産 税		17,796,277,346	17,046,263,315	52,838,053	698,705,825	95.8	201,720,479	1.2
軽 自 動 車 税		276,163,377	233,084,883	6,209,321	36,956,773	84.4	3,633,792	1.6
市 た ば こ 税		1,839,621,900	1,839,621,900	0	0	100.0	109,206,886	6.3
入 湯 税		26,359,800	26,359,800	0	0	100.0	921,675	-3.6
都 市 計 画 税		3,626,984,162	3,479,421,507	9,295,720	138,494,138	95.9	43,381,593	1.3
地 方 譲 与 税		496,462,354	496,462,354	0	0	100.0	△ 31,110,242	△ 5.9
地 方 揮 発 油 譲 与 税		145,863,000	145,863,000	0	0	100.0	60,839,000	71.6
自 動 車 重 量 譲 与 税		349,738,000	349,738,000	0	0	100.0	△ 33,575,000	△ 8.8
地 方 道 路 譲 与 税		354	354	0	0	100.0	△ 58,377,242	△ 100.0
航 空 機 燃 料 譲 与 税		861,000	861,000	0	0	100.0	3,000	0.3
利 子 割 交 付 金		196,553,000	196,553,000	0	0	100.0	△ 11,096,000	△ 5.3
配 当 割 交 付 金		93,243,000	93,243,000	0	0	100.0	15,352,000	19.7
株式等譲渡所得割交付金		31,459,000	31,459,000	0	0	100.0	△ 4,795,000	△ 13.2
地方消費税交付金		2,633,740,000	2,633,740,000	0	0	100.0	△ 4,533,000	△ 0.2
自動車取得税交付金		221,242,000	221,242,000	0	0	100.0	△ 45,727,000	△ 17.1
国有提供施設等 所在市町村助成交付金		43,217,000	43,217,000	0	0	100.0	34,000	0.1
地方特例交付金		506,061,000	506,061,000	0	0	100.0	△ 97,259,000	△ 16.1
地方特例交付金		506,061,000	506,061,000	0	0	100.0	65,472,000	14.9
特 別 交 付 金		—	—	—	—	—	△ 162,731,000	皆減
地方税等減収補てん臨時交付金		—	—	—	—	—	—	—
地 方 交 付 税		10,520,222,000	10,520,222,000	0	0	100.0	1,844,489,000	21.3
交通安全対策特別交付金		49,164,000	49,164,000	0	0	100.0	△ 2,467,000	△ 4.8
分 担 金 及 び 負 担 金		1,954,972,326	1,890,055,284	3,613,290	61,303,752	96.7	△ 8,463,879	△ 0.4
使用料及び手数料		1,802,584,349	1,593,188,482	1,291,528	208,123,949	88.4	△ 28,660,182	△ 1.8
使 用 料		1,210,796,150	1,005,112,743	654,968	205,048,049	83.0	804,897	0.1
手 数 料		591,788,199	588,075,739	636,560	3,075,900	99.4	△ 29,465,079	△ 4.8
国 庫 支 出 金		18,020,670,830	18,020,670,830	0	0	100.0	△ 1,015,349,529	△ 5.3
国 庫 負 担 金		16,302,170,594	16,302,170,594	0	0	100.0	3,989,092,242	32.4
国 庫 補 助 金		1,637,454,510	1,637,454,510	0	0	100.0	△ 5,013,146,860	△ 75.4
委 託 金		81,045,726	81,045,726	0	0	100.0	8,705,089	12.0
府 支 出 金		5,822,266,407	5,822,266,407	0	0	100.0	417,479,496	7.7
府 負 担 金		3,190,881,177	3,190,881,177	0	0	100.0	222,780,053	7.5
府 補 助 金		1,935,802,087	1,935,802,087	0	0	100.0	154,526,973	8.7
委 託 金		695,583,143	695,583,143	0	0	100.0	40,172,470	6.1
財 産 収 入		256,005,986	256,005,986	0	0	100.0	△ 7,167,731	△ 2.7
財 産 運 用 収 入		77,171,404	77,171,404	0	0	100.0	△ 18,860,613	△ 19.6
財 産 売 払 収 入		178,834,582	178,834,582	0	0	100.0	11,692,882	7.0
寄 附 金		24,087,204	24,087,204	0	0	100.0	△ 36,255,511	△ 60.1
繰 入 金		294,785,540	294,785,540	0	0	100.0	△ 854,792,448	△ 74.4
基 金 繰 入 金		294,767,198	294,767,198	0	0	100.0	△ 853,732,888	△ 74.3
特 別 会 計 繰 入 金		18,342	18,342	0	0	100.0	△ 1,059,560	△ 98.3
繰 越 金（前年度繰越金）		269,292,190	269,292,190	0	0	100.0	52,898,603	24.4
諸 収 入		1,376,792,107	1,331,535,466	2,138,259	43,118,382	96.7	299,200,011	29.0
延滞金・加算金及び過料		48,599,117	48,599,117	0	0	100.0	15,946,575	48.8
市 預 金 利 子		807,925	807,925	0	0	100.0	△ 409,126	△ 33.6
貸 付 金 元 利 収 入		387,203,923	387,203,923	0	0	100.0	74,987,567	24.0
受 託 事 業 収 入		3,498,400	3,498,400	0	0	100.0	3,498,400	皆増
収 益 事 業 収 入		23,568,000	23,568,000	0	0	100.0	△ 21,434,045	△ 47.6
雑 収 入		913,114,742	867,858,101	2,138,259	43,118,382	95.0	226,610,640	35.3
市 債		8,802,681,000	8,802,681,000	0	0	100.0	622,249,000	7.6
歳 入 合 計		93,532,538,297	91,651,235,280	137,602,525	1,758,334,506	98.0	△ 89,298,505	△ 0.1

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

年度別推移表 (単位:円・%)

平成21年度			平成20年度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
39,748,627,630	172,127,335	1,589,248,042	41,055,362,823	129,973,993	1,603,025,623
17,482,740,650	62,312,349	603,343,757	18,594,535,883	44,265,324	601,607,400
16,844,542,836	88,415,009	801,416,287	16,889,267,289	67,295,846	814,020,761
229,451,091	5,902,000	38,967,577	225,121,709	5,716,400	38,627,468
1,730,415,014	0	0	1,845,497,911	0	0
25,438,125	0	0	18,351,000	0	0
3,436,039,914	15,497,977	145,520,421	3,482,589,031	12,696,423	148,769,994
527,572,596	0	0	560,803,000	0	0
85,024,000	0	0	—	—	—
383,313,000	0	0	423,826,000	0	0
58,377,596	0	0	136,193,000	0	0
858,000	0	0	784,000	0	0
207,649,000	0	0	242,312,000	0	0
77,891,000	0	0	95,269,000	0	0
36,254,000	0	0	33,933,000	0	0
2,638,273,000	0	0	2,499,135,000	0	0
266,969,000	0	0	465,159,000	0	0
43,183,000	0	0	46,843,000	0	0
603,320,000	0	0	654,729,000	0	0
440,589,000	0	0	480,630,000	0	0
162,731,000	0	0	157,256,000	0	0
—	—	—	16,843,000	0	0
8,675,733,000	0	0	7,670,409,000	0	0
51,631,000	0	0	51,505,000	0	0
1,898,519,163	1,147,610	78,444,511	1,950,389,753	9,215,250	79,234,420
1,621,848,664	2,373,890	209,634,317	1,661,051,420	51,000	213,918,590
1,004,307,846	1,474,410	205,809,177	1,000,839,474	51,000	210,593,305
617,540,818	899,480	3,825,140	660,211,946	0	3,325,285
19,036,020,359	0	0	12,969,728,074	0	0
12,313,078,352	0	0	11,330,151,161	0	0
6,650,601,370	0	0	1,564,766,155	0	0
72,340,637	0	0	74,810,758	0	0
5,404,786,911	0	0	4,763,437,161	0	0
2,968,101,124	0	0	2,770,684,347	0	0
1,781,275,114	0	0	1,182,844,812	0	0
655,410,673	0	0	809,908,002	0	0
263,173,717	0	0	424,519,453	0	0
96,032,017	0	0	123,742,364	0	0
167,141,700	0	0	300,777,089	0	0
60,342,715	0	0	28,845,871	0	0
1,149,577,988	0	0	1,330,502,854	0	0
1,148,500,086	0	0	1,330,007,352	0	0
1,077,902	0	0	495,502	0	0
216,393,587	0	0	482,211,844	0	0
1,032,335,455	2,195,470	31,455,077	1,148,045,360	555,335	30,367,287
32,652,542	0	0	31,249,220	0	0
1,217,051	0	0	7,846,595	0	0
312,216,356	0	0	324,283,146	0	0
0	0	0	0	0	0
45,002,045	0	0	62,207,987	0	0
641,247,461	2,195,470	31,455,077	722,458,412	555,335	30,367,287
8,180,432,000	0	0	5,737,000,000	0	0
91,740,533,785	177,844,305	1,908,781,947	83,871,191,613	139,795,578	1,926,545,920

別表 2 市 税 収 入 状 況 等

税 種 別 区 分		年度区分		平成 2 2 年度			
				決 算 額	収入率	対 前 年 度 比 較	
						増 減	増減率
市 民 税	個人	現年課税分	調 定 額	16,551,630,419	96.2	△ 1,589,434,150	△ 8.8
			収 入 済 額	15,930,552,132		△ 1,552,188,518	△ 8.9
		滞納繰越分	調 定 額	62,216,354	98.2	△ 95,995	△ 0.2
			収 入 済 額	571,631,687		△ 31,712,070	△ 5.3
	法人	現年課税分	調 定 額	12,961,833,869	98.2	△ 1,437,949,860	△ 10.0
			収 入 済 額	12,732,698,030		△ 1,415,352,230	△ 10.0
		滞納繰越分	調 定 額	0	42.3	△ 2,172	皆減
			収 入 済 額	233,014,447		△ 25,707,102	△ 9.9
	国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	現年課税分	調 定 額	548,562,945	99.2	35,112,183	6.8
			収 入 済 額	232,153,577		41,373,435	21.7
		滞納繰越分	調 定 額	52,660,554	12.5	14,817,312	39.2
			収 入 済 額	264,098,860		△ 20,841,943	△ 7.3
固 定 資 産 税	個人	現年課税分	調 定 額	2,982,418,800	99.2	△ 167,038,200	△ 5.3
			収 入 済 額	2,958,355,488		△ 181,099,082	△ 5.8
		滞納繰越分	調 定 額	628,100	12.5	628,100	皆増
			収 入 済 額	31,976,312		21,745,372	212.5
	法人	現年課税分	調 定 額	58,814,805	95.8	△ 19,558,273	△ 25.0
			収 入 済 額	7,345,037		2,889,359	64.8
		滞納繰越分	調 定 額	8,927,700	98.7	△ 15,539,235	△ 63.5
			収 入 済 額	42,542,068		△ 6,908,397	△ 14.0
	国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	現年課税分	調 定 額	17,796,277,346	95.8	64,326,385	0.4
			収 入 済 額	17,046,263,315		201,720,479	1.2
		滞納繰越分	調 定 額	52,838,053	34.1	35,576,956	△ 40.2
			収 入 済 額	698,705,825		△ 102,710,462	△ 12.8
軽 自 動 車 税	個人	現年課税分	調 定 額	16,708,636,700	98.7	108,110,900	0.7
			収 入 済 額	16,485,214,247		180,023,092	1.1
		滞納繰越分	調 定 額	0	100.0	△ 969,492	皆減
			収 入 済 額	224,851,795		△ 71,849,391	△ 24.2
	法人	現年課税分	調 定 額	799,199,246	94.5	△ 13,644,515	△ 1.7
			収 入 済 額	272,607,668		51,837,387	23.5
		滞納繰越分	調 定 額	52,838,053	22.3	△ 34,607,464	△ 39.6
			収 入 済 額	473,854,030		△ 30,861,071	△ 6.1
市 た ば こ 税	個人	現年課税分	調 定 額	288,441,400	100.0	△ 30,140,000	△ 9.5
			収 入 済 額	288,441,400		30,140,000	10.0
		滞納繰越分	調 定 額	276,163,377	84.4	1,907,509	0.7
			収 入 済 額	233,084,883		3,633,792	1.6
	法人	現年課税分	調 定 額	6,209,321	94.5	307,321	5.2
			収 入 済 額	36,956,773		△ 2,010,804	△ 5.2
		滞納繰越分	調 定 額	237,443,000	22.3	1,769,800	0.8
			収 入 済 額	224,432,300		2,303,474	1.0
入 湯 税	個人	現年課税分	調 定 額	13,094,300	94.5	△ 500,474	△ 3.7
			収 入 済 額	38,720,377		137,709	0.4
		滞納繰越分	調 定 額	8,652,583	22.3	1,330,318	18.2
			収 入 済 額	6,205,321		305,321	5.2
都 市 計 画 税	個人	現年課税分	調 定 額	23,862,473	100.0	△ 1,510,330	△ 6.0
			収 入 済 額	1,839,621,900		109,206,886	6.3
		滞納繰越分	調 定 額	1,839,621,900	100.0	109,206,886	6.3
			収 入 済 額	26,359,800		921,675	3.6
	法人	現年課税分	調 定 額	26,359,800	95.9	921,675	3.6
			収 入 済 額	3,626,984,162		30,032,588	0.8
		滞納繰越分	調 定 額	3,479,421,507	98.5	43,381,593	1.3
			収 入 済 額	9,295,720		△ 6,202,257	△ 40.0
市 税 合 計	個人	現年課税分	調 定 額	138,494,138	98.5	△ 7,026,283	△ 4.8
			収 入 済 額	3,482,018,600		33,499,900	1.0
		滞納繰越分	調 定 額	3,429,797,890	34.2	33,945,473	1.0
			収 入 済 額	0		△ 202,808	皆減
	法人	現年課税分	調 定 額	52,429,618	98.5	△ 124,733	△ 0.2
			収 入 済 額	144,965,562		△ 3,467,312	△ 2.3
		滞納繰越分	調 定 額	49,623,617	96.1	9,436,120	23.5
			収 入 済 額	9,295,720		△ 5,999,449	△ 39.2
市 税 合 計	個人	現年課税分	調 定 額	86,064,520	98.6	△ 6,901,550	△ 7.4
			収 入 済 額	40,117,037,004		△ 1,383,039,107	△ 3.3
		滞納繰越分	調 定 額	38,555,303,537	96.1	△ 1,193,324,093	△ 3.0
			収 入 済 額	130,559,448		△ 41,567,887	△ 24.1
	法人	現年課税分	調 定 額	1,445,788,423	98.6	△ 143,459,619	△ 9.0
			収 入 済 額	38,526,774,069		△ 1,381,618,899	△ 3.5
		滞納繰越分	調 定 額	37,984,921,055	35.9	△ 1,300,190,712	△ 3.3
			収 入 済 額	632,100		△ 544,372	△ 46.3
市 税 合 計	個人	現年課税分	調 定 額	555,366,472	98.6	△ 76,436,328	△ 12.1
			収 入 済 額	1,590,262,935		△ 1,420,208	△ 0.1
		滞納繰越分	調 定 額	570,382,482	98.6	106,866,619	23.1
			収 入 済 額	129,927,348		△ 41,023,515	△ 24.0
	法人	現年課税分	調 定 額	890,421,951	98.6	△ 67,023,291	△ 7.0
			収 入 済 額	40,117,037,004		△ 1,383,039,107	△ 3.3
		滞納繰越分	調 定 額	38,555,303,537	96.1	△ 1,193,324,093	△ 3.0
			収 入 済 額	130,559,448		△ 41,567,887	△ 24.1

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

年 度 別 推 移 表

(単位: 円・%)

平成 2 1 年度			平成 2 0 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		
18,141,064,569	96.4	△ 5.7	19,231,979,969	96.7	△ 2.1		
17,482,740,650		△ 6.0	18,594,535,883		△ 2.7		
62,312,349		40.8	44,265,324		△ 22.0		
603,343,757		0.3	601,607,400		20.1		
14,399,783,729	98.3	△ 2.9	14,826,919,518	97.7	0.2		
14,148,050,260		△ 2.3	14,481,242,921		△ 0.2		
2,172		—	0		—		
258,721,549		△ 26.7	352,906,779		19.3		
513,450,762	37.2	25.4	409,462,116	49.0	16.1		
190,780,142		△ 4.9	200,659,962		17.2		
37,843,242		△ 4.0	39,436,067		△ 25.3		
284,940,803		68.1	169,462,243		31.7		
3,149,457,000	99.7	△ 19.7	3,920,728,700	99.6	△ 11.4		
3,139,454,570		△ 19.6	3,903,452,680		△ 11.3		
0		—	0		—		
10,230,940		△ 44.3	18,378,320		△ 16.7		
78,373,078	5.7	4.7	74,869,635	12.3	△ 1.0		
4,455,678		△ 51.5	9,180,320		△ 47.0		
24,466,935		406.6	4,829,257		23.3		
49,450,465		△ 18.7	60,860,058		11.9		
17,731,950,961	95.0	△ 0.2	17,767,752,349	95.1	0.1		
16,844,542,836		△ 0.3	16,889,267,289		0.4		
88,415,009		31.4	67,295,846		△ 30.9		
801,416,287		△ 1.5	814,020,761		△ 3.2		
16,600,525,800	98.2	△ 0.3	16,651,896,200	98.4	1.1		
16,305,191,155		△ 0.5	16,380,685,237		0.8		
969,492		皆増	0		—		
296,701,186		8.3	274,027,240		19.1		
812,843,761	27.2	△ 3.0	837,789,349	27.5	△ 15.8		
220,770,281		△ 4.2	230,515,252		△ 19.5		
87,445,517		29.9	67,295,846		△ 30.9		
504,715,101		△ 6.5	539,993,521		△ 11.6		
318,581,400	100.0	14.6	278,066,800	100.0	△ 3.0		
318,581,400		—	278,066,800		—		
274,255,868		1.8	269,319,977		2.6		
229,451,091		1.9	225,121,709		3.1		
5,902,000	83.7	3.2	5,716,400	83.6	6.0		
38,967,577		0.9	38,627,468		△ 0.6		
235,673,200		2.2	230,534,500		2.9		
222,128,826		2.3	217,109,502		3.2		
2,000	94.3	皆増	0	94.2	—		
13,594,774		0.4	13,543,598		△ 1.6		
38,582,668		△ 0.5	38,785,477		0.9		
7,322,265		△ 8.6	8,012,207		0.6		
5,900,000	19.0	3.2	5,716,400	20.7	6.0		
25,372,803		1.2	25,083,870		0.0		
1,730,415,014		100.0	△ 6.2		1,845,497,911	100.0	△ 8.0
1,730,415,014			—		1,845,497,911		—
25,438,125	38.6		18,351,000	△ 31.2			
25,438,125	—		18,351,000	—			
3,596,951,574	95.5	△ 1.3	3,643,742,295	95.6	△ 0.1		
3,436,039,914		△ 1.3	3,482,589,031		0.4		
15,497,977		22.1	12,696,423		△ 32.4		
145,520,421		△ 2.2	148,769,994		△ 8.1		
3,448,518,700	98.5	△ 1.0	3,482,805,100	98.7	1.0		
3,395,852,417		△ 1.2	3,438,354,281		0.8		
202,808		皆増	0		0.0		
52,554,351		17.4	44,761,042		16.2		
148,432,874	27.1	△ 7.8	160,937,195	27.5	△ 19.4		
40,187,497		△ 9.1	44,234,750		△ 23.4		
15,295,169		20.5	12,696,423		△ 32.4		
92,966,070		△ 10.6	104,008,952		△ 15.7		
41,500,076,111	95.8	△ 3.0	42,776,643,501	96.0	△ 1.3		
39,748,627,630		△ 3.2	41,055,362,823		△ 1.4		
172,127,335		32.4	129,973,993		△ 27.1		
1,589,248,042		△ 0.9	1,603,025,623		3.9		
39,908,392,968	98.4	△ 3.3	41,254,799,729	98.3	△ 1.1		
39,285,111,767		△ 3.1	40,562,760,332		△ 1.3		
1,176,472		皆増	0		—		
631,802,800		△ 10.2	703,616,979		17.2		
1,591,683,143	29.1	4.6	1,521,843,772	32.4	△ 8.4		
463,515,863		△ 5.9	492,602,491		△ 8.8		
170,950,863		31.5	129,973,993		△ 27.1		
957,445,242		6.5	899,408,644		△ 4.0		

別表 3

一 般 会 計 歳 出 (款 ・ 項)

款・項区分	年度区分		平成 2 2 年 度					支出済額の対前年度比較	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増減	増減率		
議 会 費	512,873,000	503,710,790	0	9,162,210	98.2	△ 7,928,600	△ 1.5		
総 務 費	10,176,340,066	9,814,958,759	0	361,381,307	96.4	△ 618,219,336	△ 5.9		
総 務 管 理 費	8,435,743,066	8,148,984,042	0	286,759,024	96.6	△ 400,227,203	△ 4.7		
徴 税 費	799,579,000	765,958,509	0	33,620,491	95.8	△ 255,851,101	△ 25.0		
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	572,205,000	556,284,480	0	15,920,520	97.2	△ 65,872,274	△ 10.6		
選 挙 費	166,263,323	145,304,277	0	20,959,046	87.4	24,991,079	20.8		
統 計 費	133,421,000	129,991,862	0	3,429,138	97.4	82,759,621	175.2		
監 査 委 員 費	69,128,677	68,435,589	0	693,088	99.0	△ 4,019,458	△ 5.5		
民 生 費	41,684,804,000	40,798,561,831	79,196,250	807,045,919	97.9	5,220,310,030	14.7		
社 会 福 祉 費	6,271,684,000	6,045,435,820	15,500,000	210,748,180	96.4	598,743,808	11.0		
児 童 福 祉 費	14,281,708,000	14,015,678,968	58,693,000	207,336,032	98.1	2,784,828,834	24.8		
生 活 保 護 費	13,313,889,000	13,031,298,401	5,003,250	277,587,349	97.9	1,192,828,157	10.1		
災 害 救 助 費	910,000	910,000	0	0	100.0	640,000	237.0		
国民健康保険事業特別会計繰出金	2,995,370,000	2,989,725,506	0	5,644,494	99.8	335,037,158	12.6		
老人保健事業特別会計繰出金	25,464,000	21,725,496	0	3,737,504	85.3	18,665,436	609.8		
介護保険事業特別会計繰出金	2,551,804,000	2,462,375,376	0	89,428,624	96.5	120,447,862	5.1		
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2,243,975,000	2,231,411,264	0	12,563,736	99.4	169,118,775	8.2		
衛 生 費	8,740,652,000	8,345,722,787	0	394,929,213	95.5	17,965,319	0.2		
保 健 衛 生 費	2,912,227,000	2,574,919,105	0	337,307,895	88.4	186,318,896	7.8		
清 掃 費	3,962,898,000	3,905,276,682	0	57,621,318	98.5	△ 95,346,735	△ 2.4		
病 院 事 業 会 計 繰 出 金	1,725,135,000	1,725,135,000	0	0	100.0	△ 64,728,842	△ 3.6		
水 道 事 業 会 計 繰 出 金	140,392,000	140,392,000	0	0	100.0	△ 8,278,000	△ 5.6		
労 働 費	122,489,000	116,088,773	0	6,400,227	94.8	△ 8,089,009	△ 6.5		
産 業 費	714,658,000	685,421,899	0	29,236,101	95.9	△ 4,120,787,100	△ 85.7		
農 業 費	134,265,000	125,487,164	0	8,777,836	93.5	△ 29,080,942	△ 18.8		
商 工 費	580,393,000	559,934,735	0	20,458,265	96.5	△ 4,091,706,158	△ 88.0		
土 木 費	10,871,103,760	10,381,488,371	266,983,531	222,631,858	95.5	△ 476,432,359	△ 4.4		
土 木 管 理 費	469,804,000	462,536,406	0	7,267,594	98.5	△ 74,255,190	△ 13.8		
道 路 橋 り よ う 費	1,320,812,734	1,182,671,836	113,587,000	24,553,898	89.5	68,904,304	6.2		
河 川 費	500,221,027	477,157,469	21,000,000	2,063,558	95.4	76,529,808	19.1		
都 市 計 画 費	1,961,663,000	1,792,459,977	129,789,000	39,414,023	91.4	360,942,340	25.2		
公共下水道事業特別会計繰出金	5,661,505,000	5,601,505,000	0	60,000,000	98.9	△ 198,627,000	△ 3.4		
住 宅 費	957,097,999	865,157,683	2,607,531	89,332,785	90.4	△ 709,926,621	△ 45.1		
消 防 費	2,158,503,907	2,141,503,386	12,198,000	4,802,521	99.2	41,339,374	2.0		
教 育 費	8,770,419,284	8,126,861,454	403,103,440	240,454,390	92.7	40,639,007	0.5		
教 育 総 務 費	2,101,528,000	2,035,190,639	0	66,337,361	96.8	△ 227,832,582	△ 10.1		
小 学 校 費	2,424,349,309	2,216,711,265	130,853,440	76,784,604	91.4	352,830,752	18.9		
中 学 校 費	883,505,975	791,307,228	73,332,000	18,866,747	89.6	△ 147,300,408	△ 15.7		
幼 稚 園 費	854,025,000	845,046,559	423,000	8,555,441	98.9	△ 64,990,263	△ 7.1		
社 会 教 育 費	1,385,664,000	1,186,083,920	164,311,000	35,269,080	85.6	107,946,000	10.0		
保 健 体 育 費	1,121,347,000	1,052,521,843	34,184,000	34,641,157	93.9	19,985,148	1.9		
公 債 費	9,372,243,000	9,351,173,889	0	21,069,111	99.8	△ 900,334,764	△ 8.8		
諸 支 出 金	233,618,538	231,363,005	0	2,255,533	99.0	△ 162,849,213	△ 41.3		
予 備 費	50,987,844	△ 19,012,156)	0	50,987,844	—	—	—		
歳 出 合 計	93,408,692,399	90,496,854,944	761,481,221	2,150,356,234	96.9	△ 974,386,651	△ 1.1		

年 度 別 推 移 表 (単位:円・%)

平成 2 1 年 度		平成 2 0 年 度	
支出済額	翌年度繰越額	支出済額	翌年度繰越額
511,639,390	0	544,004,415	0
10,433,178,095	70,892,000	10,313,658,031	0
8,549,211,245	70,892,000	8,479,183,305	0
1,021,809,610	0	990,390,136	0
622,156,754	0	5,705,224	0
120,313,198	0	60,211,267	0
47,232,241	0	40,378,176	0
72,465,047	0	73,724,683	0
35,578,251,801	64,050,000	33,667,878,026	371,686,000
5,446,692,012	11,900,000	5,220,329,564	80,000,000
11,230,850,134	52,150,000	10,967,199,714	291,686,000
11,838,470,244	0	160,315,756	0
270,000	0	950,000	0
2,654,688,348	0	2,539,930,000	0
3,061,060	0	1,022,940	0
2,341,277,486	0	2,231,262,123	0
2,062,292,489	0	1,893,731,562	0
8,327,757,468	213,106,000	8,480,728,022	0
2,388,600,209	213,106,000	2,332,227,048	0
4,000,623,417	0	5,453,543,686	0
1,789,863,842	0	1,631,082,288	0
148,670,000	0	63,875,000	0
124,177,782	0	102,078,851	0
4,806,208,999	0	4,322,386,799	4,322,386,799
154,568,106	0	129,422,314	3,225,000
4,651,640,893	0	348,125,752	4,319,161,799
10,857,920,730	417,583,999	10,307,484,984	107,732,000
536,791,596	0	556,529,781	0
1,113,767,532	129,300,000	1,134,945,858	0
400,627,661	76,500,000	461,193,238	0
1,431,517,637	199,794,000	998,171,171	94,732,000
5,800,132,000	0	5,862,803,000	0
1,575,084,304	11,989,999	1,293,841,836	13,000,000
2,100,164,012	16,000,000	2,117,057,605	0
8,086,222,447	166,567,400	7,293,117,228	549,205,000
2,263,023,221	0	1,756,254,563	0
1,863,880,513	68,659,400	1,652,150,073	195,853,000
938,607,276	12,000,000	97,037,966	319,007,000
910,036,822	0	971,554,860	9,431,000
1,078,137,920	59,908,000	1,206,564,026	0
1,032,536,695	26,000,000	985,858,635	24,914,000
10,251,508,653	0	8,642,424,428	0
394,212,218	0	708,818,370	0
(予備費充用額 △ 29,180,520)	0	(予備費充用額 △ 9,112,029)	0
91,471,241,595	948,199,399	1,974,813,805	83,654,798,026

別表 4-1 国民健康保険事業特別会計 歳入(款・項(目・節))

年度区分		平成 22 年 度					収入済額の対前年度比較		
款・項・(目・節)区分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率	
国民健康保険料		10,150,444,981	6,600,788,765	365,863,803	3,201,496,188	65.0	△ 285,104,870	△ 4.1	
現 年 分		7,046,454,410	5,967,164,889	0	1,096,188,466	84.7	△ 304,896,258	△ 4.9	
滞納繰越分		3,103,990,571	633,623,876	365,863,803	2,105,307,722	20.4	19,791,388	3.2	
一般被保険者 保険料(小計)		9,526,252,553	6,106,926,976	355,612,790	3,080,037,961	64.1	△ 289,659,259	△ 4.5	
医療給付費分		現 年 分	4,808,299,766	4,060,803,932	0	758,891,935	84.5	△ 216,450,316	△ 5.1
滞納繰越分		2,312,193,671	484,498,166	322,599,298	1,505,731,060	21.0	△ 24,435,544	△ 4.8	
後期高齢者 支援金等分		現 年 分	1,260,821,947	1,056,702,785	0	206,988,467	83.8	△ 59,204,013	△ 5.3
滞納繰越分		368,137,805	64,875,304	3,933,423	299,457,604	17.6	34,305,710	112.2	
介護納付金分		現 年 分	490,508,604	389,062,779	0	102,700,763	79.3	△ 32,263,944	△ 7.7
滞納繰越分		286,290,760	50,984,010	29,080,069	206,268,132	17.8	8,388,848	19.7	
退職被保険者等 保険料(小計)		624,192,428	493,861,789	10,251,013	121,458,227	79.1	4,554,389	0.9	
医療給付費分		現 年 分	318,733,364	301,506,898	0	18,142,896	94.6	129,547	0.0
滞納繰越分		117,045,117	25,619,381	9,563,795	81,861,941	21.9	△ 1,363,414	△ 5.1	
後期高齢者 支援金等分		現 年 分	83,623,473	79,100,734	0	4,763,535	94.6	1,468,716	1.9
滞納繰越分		6,907,203	3,161,998	37,916	3,707,289	45.8	1,926,528	155.9	
介護納付金分		現 年 分	84,467,256	79,987,761	0	4,700,870	94.7	1,423,752	1.8
滞納繰越分		13,416,015	4,485,017	649,302	8,281,696	33.4	969,260	27.6	
使用料及び手数料(諸証明手数料)		90,600	90,600	0	0	100.0	17,800	24.5	
国 庫 支 出 金		7,825,598,935	7,825,598,935	0	0	100.0	△ 433,809,033	△ 5.3	
国 庫 負 担 金		5,828,484,795	5,828,484,795	0	0	100.0	△ 299,271,801	△ 4.9	
療養給付費負担金		4,042,544,900	4,042,544,900	0	0	100.0	△ 264,475,252	△ 6.1	
老人保健医療費拠出金負担金		19,475,391	19,475,391	0	0	100.0	4,063,735	26.4	
介護納付金負担金		475,160,873	475,160,873	0	0	100.0	30,824,698	6.9	
後期高齢者支援金負担金		1,120,856,525	1,120,856,525	0	0	100.0	△ 75,255,091	△ 6.3	
高額医療費共同事業負担金		149,968,106	149,968,106	0	0	100.0	9,791,109	7.0	
特定健康診査等負担金		20,479,000	20,479,000	0	0	100.0	△ 4,221,000	△ 17.1	
国 庫 補 助 金		1,997,114,140	1,997,114,140	0	0	100.0	△ 134,537,232	△ 6.3	
普 通 調 整 交 付 金		1,856,806,000	1,856,806,000	0	0	100.0	△ 61,729,000	△ 3.2	
特 別 調 整 交 付 金		118,593,000	118,593,000	0	0	100.0	△ 67,922,000	△ 36.4	
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		1,221,145	1,221,145	0	0	100.0	94,470	8.4	
介護従事者処遇改善臨時特例交付金		12,073,995	12,073,995	0	0	100.0	△ 10,480,702	△ 46.5	
出産育児一時金補助金		8,420,000	8,420,000	0	0	100.0	5,500,000	188.4	
療 養 給 付 費 等 交 付 金		1,420,284,998	1,420,284,998	0	0	100.0	90,362,573	6.8	
前 期 高 齢 者 交 付 金		7,978,948,287	7,978,948,287	0	0	100.0	1,786,507,364	28.8	
府 支 出 金		1,313,307,059	1,313,307,059	0	0	100.0	△ 68,165,292	△ 4.9	
府 負 担 金		170,447,106	170,447,106	0	0	100.0	5,570,109	3.4	
高額医療費共同事業負担金		149,968,106	149,968,106	0	0	100.0	9,791,109	7.0	
特定健康診査等負担金		20,479,000	20,479,000	0	0	100.0	△ 4,221,000	△ 17.1	
府 補 助 金		1,142,859,953	1,142,859,953	0	0	100.0	△ 73,735,401	△ 6.1	
事業助成補助金		8,990,000	8,990,000	0	0	100.0	190,000	2.2	
地方単独事業補助金		26,145,953	26,145,953	0	0	100.0	325,938	1.3	
老人医療費波及分補助金		—	—	—	—	—	△ 5,127,482	皆減	
身障等医療費波及分補助金		—	—	—	—	—	△ 18,875,857	皆減	
都道府県財政調整交付金		1,107,724,000	1,107,724,000	0	0	100.0	△ 50,248,000	△ 4.3	
共 同 事 業 交 付 金		3,048,594,056	3,048,594,056	0	0	100.0	△ 477,111,425	△ 13.5	
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)		132,962	132,962	0	0	100.0	6,399	5.1	
繰 入 金 (一般会計繰入金)		2,989,725,506	2,989,725,506	0	0	100.0	335,037,158	12.6	
諸 収 入		53,442,339	53,442,339	0	0	100.0	1,996,384	3.9	
延 滞 金		3,989,148	3,989,148	0	0	100.0	△ 53,783	△ 1.3	
市 預 金 利 子		223,256	223,256	0	0	100.0	△ 57,659	△ 20.5	
雑 入		49,229,935	49,229,935	0	0	100.0	2,107,826	4.5	
一般被保険者第三者納付金		22,686,509	22,686,509	0	0	100.0	△ 10,057,206	△ 30.7	
退職被保険者等第三者納付金		4,917,237	4,917,237	0	0	100.0	2,932,233	147.7	
そ の 他 雑 入		21,626,189	21,626,189	0	0	100.0	9,232,799	74.5	
歳 入 合 計		34,780,569,723	31,230,913,507	365,863,803	3,201,496,188	89.8	949,737,058	3.1	

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

年 度 別 推 移 表

(単位: 円・%)

平成 21 年 度			平成 20 年 度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
6,865,893,635	481,560,217	3,164,148,796	7,239,316,660	310,187,603	3,101,542,103
6,272,061,147	0	1,215,811,184	6,866,351,581	0	1,025,888,209
613,832,488	481,560,217	1,948,337,612	372,965,079	310,187,603	2,075,653,894
6,396,586,235	465,713,034	3,026,707,041	6,692,473,370	301,525,985	2,947,477,206
4,277,254,248	0	858,139,301	4,686,503,690	0	712,079,190
508,933,710	427,152,454	1,496,638,416	318,064,765	278,429,873	1,767,421,061
1,115,906,798	0	221,006,936	1,194,905,027	0	197,594,142
30,569,594	0	159,240,108	—	—	—
421,326,723	0	107,950,457	466,400,197	0	94,975,376
42,595,162	38,560,580	183,731,823	26,599,691	23,096,112	175,407,437
489,307,400	15,847,183	137,441,755	546,843,290	8,661,618	154,064,897
301,377,351	0	19,051,574	342,460,303	0	14,752,394
26,982,795	14,497,199	98,006,472	26,085,818	8,064,453	122,915,543
77,632,018	0	4,896,066	88,366,553	0	3,080,088
1,235,470	0	2,036,038	—	—	—
78,564,009	0	4,766,850	87,715,811	0	3,407,019
3,515,757	1,349,984	8,684,755	2,214,805	597,165	9,909,853
72,800	0	0	112,000	0	0
8,259,407,968	0	0	7,858,145,142	0	0
6,127,756,596	0	0	5,991,811,357	0	0
4,307,020,152	0	0	4,121,057,421	0	0
15,411,656	0	0	170,230,820	0	0
444,336,175	0	0	474,014,539	0	0
1,196,111,616	0	0	1,080,692,071	0	0
140,176,997	0	0	131,203,506	0	0
24,700,000	0	0	14,613,000	0	0
2,131,651,372	0	0	1,866,333,785	0	0
1,918,535,000	0	0	1,717,129,000	0	0
186,515,000	0	0	141,622,000	0	0
1,126,675	0	0	7,582,785	0	0
22,554,697	0	0	—	—	—
2,920,000	0	0	—	—	—
1,329,922,425	0	0	2,117,831,603	0	0
6,192,440,923	0	0	5,108,944,737	0	0
1,381,472,351	0	0	1,338,651,892	0	0
164,876,997	0	0	145,816,506	0	0
140,176,997	0	0	131,203,506	0	0
24,700,000	0	0	14,613,000	0	0
1,216,595,354	0	0	1,192,835,386	0	0
8,800,000	0	0	8,181,000	0	0
25,820,015	0	0	23,956,431	0	0
5,127,482	0	0	5,215,147	0	0
18,875,857	0	0	22,605,808	0	0
1,157,972,000	0	0	1,132,877,000	0	0
3,525,705,481	0	0	3,334,073,809	0	0
126,563	0	0	162,346	0	0
2,654,688,348	0	0	2,539,930,000	0	0
51,445,955	0	0	55,302,183	0	7,691,522
4,042,931	0	0	3,904,683	0	0
280,915	0	0	1,292,166	0	0
47,122,109	0	0	50,105,334	0	7,691,522
32,743,715	0	0	27,815,867	0	0
1,985,004	0	0	3,569,884	0	0
12,393,390	0	0	18,719,583	0	7,691,522
30,281,176,449	481,560,217	3,164,148,796	29,592,470,372	310,187,603	3,109,233,625

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計 歳出（款・項目・節）

年度区分 款・項・目・節区分	平成 22 年 度					支出済額の対前年度比較	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率
総 務 費	389,620,000	363,786,110	0	25,833,890	93.4	△ 25,833,890	△ 6.6
総務管理費	319,191,000	302,528,741	0	16,662,259	94.8	△ 9,469,104	△ 3.0
徴 収 費	59,308,000	51,694,406	0	7,613,594	87.2	804,794	1.6
運営協議会費	1,964,000	1,617,902	0	346,098	82.4	23,624	1.5
趣旨普及費	9,157,000	7,945,061	0	1,211,939	86.8	△ 16,997,351	△ 68.1
保険給付費	22,424,823,000	22,215,328,207	0	209,494,793	99.1	881,332,941	4.1
療養諸費	20,004,199,000	19,824,890,161	0	179,308,839	99.1	678,314,996	3.5
一般被保険者療養給付費	17,766,803,519	17,610,453,808	0	156,349,711	99.1	521,090,594	3.0
退職被保険者等療養給付費	1,176,289,481	1,176,289,481	0	0	100.0	156,307,917	15.3
一般被保険者療養費	947,824,707	926,695,562	0	21,129,145	97.8	△ 673,842	△ 0.1
退職被保険者等療養費	47,556,293	47,556,293	0	0	100.0	2,462,324	5.5
審査支払手数料	65,725,000	63,895,017	0	1,829,983	97.2	△ 871,997	△ 1.3
高額療養費	2,189,132,000	2,169,511,556	0	19,620,444	99.1	191,195,247	9.7
一般被保険者高額療養費	1,999,896,000	1,999,747,094	0	148,906	100.0	146,160,439	7.9
退職被保険者等高額療養費	186,236,000	168,498,803	0	17,737,197	90.5	43,769,149	35.1
一般被保険者高額介護合算療養費	2,000,000	1,047,700	0	952,300	52.4	1,047,700	皆増
退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000	217,959	0	782,041	21.8	217,959	皆増
移送費	256,000	0	0	256,000	0.0	△ 185,620	皆減
出産育児諸費	177,752,000	168,912,743	0	8,839,257	95.0	10,574,336	6.7
葬祭諸費	14,790,000	14,070,000	0	720,000	95.1	480,000	3.5
精神・結核医療給付費	38,694,000	37,943,747	0	750,253	98.1	953,982	2.6
後期高齢者支援金等	3,453,667,000	3,453,632,061	0	34,939	100.0	△ 270,873,555	△ 7.3
前期高齢者納付金等	5,988,000	5,986,743	0	1,257	100.0	△ 4,603,494	△ 43.5
老人保健拠出金	70,356,000	70,355,006	0	994	100.0	32,496,185	85.8
介護納付金	1,397,532,000	1,397,531,980	0	20	100.0	90,660,878	6.9
共同事業拠出金	3,172,628,000	3,172,178,575	0	449,425	100.0	△ 461,804,141	△ 12.7
保健事業費	221,781,000	190,191,783	0	31,589,217	85.8	7,805,617	4.3
特定健康診査等事業費	140,710,000	117,199,032	0	23,510,968	83.3	△ 3,784,523	△ 3.1
保険事業費	81,071,000	72,992,751	0	8,078,249	90.0	11,590,140	18.9
基金積立金	200,000	132,962	0	67,038	66.5	6,399	5.1
公 債 費	3,000,000	1,960,513	0	1,039,487	65.4	△ 1,526,145	△ 43.8
諸 支 出 金	113,687,600	113,687,600	0	0	100.0	84,324,934	287.2
繰上充用金	1,132,317,000	1,132,316,017	0	983	100.0	371,413,509	48.8
予 備 費	192,295,400	(充用額 △29,802,600)	0	192,295,400	—	—	—
歳 出 合 計	32,577,895,000	32,117,087,557	0	460,807,443	98.6	703,595,091	2.2

年度別推移表

(単位：円・%)

平成 21 年 度			平成 20 年 度		
支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
389,424,147	0	10,385,353	368,794,532	0	11,806,468
311,997,845	0	3,120,655	299,515,582	0	4,034,418
50,889,612	0	5,655,388	49,789,821	0	4,637,179
1,594,278	0	326,722	1,594,275	0	305,725
24,942,412	0	1,282,588	17,894,854	0	2,829,146
21,333,995,266	0	321,444,734	20,475,385,567	0	214,250,433
19,146,575,165	0	292,858,835	18,494,411,626	0	170,404,374
17,089,363,214	0	221,289,786	16,003,256,487	0	88,677,513
1,019,981,564	0	28,341,436	1,444,680,833	0	15,954,167
927,369,404	0	36,798,596	890,269,844	0	37,151,156
45,093,969	0	4,761,031	92,599,853	0	26,860,147
64,767,014	0	1,667,986	63,604,609	0	1,761,391
1,978,316,309	0	14,764,691	1,781,579,063	0	26,186,937
1,853,586,655	0	0	1,587,266,442	0	15,900,558
124,729,654	0	0	194,312,621	0	10,286,379
0	0	7,288,691	—	—	—
0	0	7,476,000	—	—	—
185,620	0	70,380	0	0	256,000
158,338,407	0	10,107,593	148,070,000	0	13,010,000
13,590,000	0	2,210,000	15,570,000	0	2,610,000
36,989,765	0	1,433,235	35,754,878	0	1,783,122
3,724,505,616	0	384	3,373,862,005	0	995
10,590,237	0	1,763	4,542,918	0	1,082
37,858,821	0	1,179	656,116,140	0	860
1,306,871,102	0	898	1,394,160,408	0	592
3,633,982,716	0	794,284	3,340,133,409	0	1,791,591
182,386,166	0	9,470,834	129,127,021	0	3,837,979
120,983,555	0	8,581,445	74,737,857	0	3,313,143
61,402,611	0	889,389	54,389,164	0	524,836
126,563	0	73,437	162,346	0	37,654
3,486,658	0	1,513,342	6,024,050	0	975,950
29,362,666	0	3,483,334	89,599,681	0	2,124,319
760,902,508	0	492	515,464,803	0	197
(充用額 △11,686,500)	0	91,058,500	(充用額 0)	0	124,612,000
31,413,492,466	0	438,228,534	30,353,372,880	0	359,440,120

別表 5-1 公共下水道事業特別会計 歳入（款・項(目・節)）

年度区分		平成 22 年 度					収入済額の対前年度比較	
款・項・(目・節) 区分		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		136,762,150	131,729,049	114,790	4,918,311	96.3	3,369,829	2.6
公共下水道 受益者負担金	現 年 分	132,507,640	129,981,050	0	2,526,590	98.1	3,373,630	2.7
	滞納繰越分	4,254,510	1,747,999	114,790	2,391,721	41.1	△ 3,801	△ 0.2
使用 料 及 び 手 数 料		3,365,866,091	3,266,091,182	6,631,951	93,142,958	97.0	170,297,185	5.5
使 用 料		3,363,091,591	3,263,316,682	6,631,951	93,142,958	97.0	170,989,685	5.5
公共下水道使用料	現 年 分	3,265,192,243	3,212,073,688	0	53,118,555	98.4	165,590,550	5.4
	滞納繰越分	97,899,348	51,242,994	6,631,951	40,024,403	52.3	5,399,135	11.8
手 数 料		2,774,500	2,774,500	0	0	100.0	△ 692,500	△ 20.0
国 庫 支 出 金		1,032,300,000	1,032,300,000	0	0	100.0	△ 167,700,000	△ 14.0
府 支 出 金		27,314,400	27,314,400	0	0	100.0	△ 36,393,400	△ 57.1
繰 入 金（一般会計繰入金）		5,601,505,000	5,601,505,000	0	0	100.0	△ 198,627,000	△ 3.4
繰 越 金（前年度繰越金）		26,030,663	26,030,663	0	0	100.0	25,545,079	5,260.7
諸 収 入		81,649,656	81,649,656	0	0	100.0	35,456,907	76.8
市 預 金 利 子		109,893	109,893	0	0	100.0	△ 27,445	△ 20.0
雑 入		81,539,763	81,539,763	0	0	100.0	35,484,352	77.0
接統納付金収入		8,107,000	8,107,000	0	0	100.0	4,387,000	117.9
消費税還付金		1,231,961	1,231,961	0	0	100.0	1,228,661	37,232.2
損害賠償責任保険金収入		9,679,719	9,679,719	0	0	100.0	9,679,719	皆増
雑 入		62,521,083	62,521,083	0	0	100.0	20,188,972	47.7
市 債		5,822,100,000	5,822,100,000	0	0	100.0	2,369,400,000	68.6
歳 入 合 計		16,093,527,960	15,988,719,950	6,746,741	98,061,269	99.3	2,201,348,600	16.0

別表 5-2 公共下水道事業特別会計 歳出（款・項(目・節)）

年度区分		平成 22 年 度					支出済額の対前年度比較	
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 額	増減率
土 木 費（公共下水道事業費）		7,472,367,000	6,381,973,572	1,040,000,000	50,393,428	85.4	△ 227,819,209	△ 3.4
	管 理 費	463,892,000	461,006,462	0	2,885,538	99.4	24,051,809	5.5
	管 渠 築 造 費	5,521,418,000	4,441,153,074	1,040,000,000	40,264,926	80.4	△ 51,531,068	△ 1.1
	流域下水道事業費（施設負担金等）	1,487,057,000	1,479,814,036	0	7,242,964	99.5	△ 200,339,950	△ 11.9
公 債 費		9,521,957,000	9,519,779,273	0	2,177,727	100.0	2,368,231,367	33.1
	元 金	6,954,048,176	6,954,048,176	0	0	100.0	2,428,964,116	53.7
	利 子	2,567,908,824	2,565,731,097	0	2,177,727	99.9	△ 60,732,749	△ 2.3
諸 支 出 金		6,565,000	6,565,000	0	0	100.0	6,565,000	皆増
予 備 費		4,000,000	(充用額 0)	0	4,000,000	—	—	—
歳 出 合 計		17,004,889,000	15,908,317,845	1,040,000,000	56,571,155	93.6	2,146,977,158	15.6

年度別推移表（単位：円・％）

平成 21 年度			平成 20 年度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
128,359,220	185,670	4,254,510	113,090,510	185,010	3,741,860
126,607,420	0	2,447,970	111,406,040	0	2,148,770
1,751,800	185,670	1,806,540	1,684,470	185,010	1,593,090
3,095,793,997	5,637,988	101,498,227	2,953,869,980	5,787,157	96,050,865
3,092,326,997	5,637,988	101,498,227	2,953,439,980	5,787,157	96,050,865
3,046,483,138	0	61,533,353	2,908,571,278	0	55,686,563
45,843,859	5,637,988	39,964,874	44,868,702	5,787,157	40,364,302
3,467,000	0	0	430,000	0	0
1,200,000,000	0	0	1,015,000,000	0	0
63,707,800	0	0	28,354,250	0	0
5,800,132,000	0	0	5,862,803,000	0	0
485,584	0	0	3,821,322	0	0
46,192,749	0	0	113,128,811	0	0
137,338	0	0	550,056	0	0
46,055,411	0	0	112,578,755	0	0
3,720,000	0	0	18,001,000	0	0
3,300	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—
42,332,111	0	0	94,577,755	0	0
3,452,700,000	0	0	3,702,000,000	0	0
13,787,371,350	5,823,658	105,752,737	13,792,067,873	5,972,167	99,792,725

年度別推移表（単位：円・％）

平成 21 年度			平成 20 年度		
支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
6,609,792,781	1,040,256,000	19,235,219	6,735,476,771	1,080,000,000	19,095,229
436,954,653	0	6,249,347	479,720,031	0	11,713,969
4,492,684,142	1,040,256,000	4,811,858	4,453,738,844	1,080,000,000	4,883,156
1,680,153,986	0	8,174,014	1,802,017,896	0	2,498,104
7,151,547,906	0	5,661,094	7,056,105,518	0	1,746,482
4,525,084,060	0	940	4,376,071,785	0	2,215
2,626,463,846	0	5,660,154	2,680,033,733	0	1,744,267
—	—	—	—	—	—
(充用額 0)	0	4,000,000	(充用額 0)	0	4,000,000
13,761,340,687	1,040,256,000	28,896,313	13,791,582,289	1,080,000,000	24,841,711

別表 6-1 老人保健事業特別会計 歳入（款・項（目・節））

年度区分 款・項・（目・節）区分	平成 22 年 度					収入済額の対前年度比較	
	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率
支 払 基 金 交 付 金	115,743	115,743	0	0	100.0	△ 30,716,887	△ 99.6
医 療 費 交 付 金	0	0	0	0	—	△ 30,775,000	皆減
審査支払手数料交付金	115,743	115,743	0	0	100.0	58,113	100.8
国庫支出金（医療費国庫負担金）	12,244,248	12,244,248	0	0	100.0	△ 3,867,675	△ 24.0
府 支 出 金（医療費府負担金）	3,061,062	3,061,062	0	0	100.0	3,061,062	皆増
繰 入 金（一般会計繰入金）	21,726,496	21,726,496	0	0	100.0	18,665,436	609.8
繰 越 金（前年度繰越金）	—	—	—	—	—	△ 4,962,715	皆減
諸 収 入	26,088,164	2,626,279	0	23,461,885	10.1	△ 9,697,224	△ 78.7
延滞金及び加算金	6,680,317	0	0	6,680,317	0.0	0	—
市 預 金 利 子	18,342	18,342	0	0	100.0	△ 9,560	△ 34.3
雑 入	19,389,505	2,607,937	0	16,781,568	13.5	△ 9,687,664	△ 78.8
第三者納付金	0	0	0	0	—	△ 12,196,766	皆減
返 納 金	17,864,603	1,083,035	0	16,781,568	6.1	984,200	995.8
雑 入	1,524,902	1,524,902	0	0	100.0	1,524,902	皆増
歳 入 合 計	63,235,713	39,773,828	0	23,461,885	62.9	△ 27,518,003	△ 40.9

別表 6-2 老人保健事業特別会計 歳出（款・項（目・節））

年度区分 款・項・（目・節）区分	平成 22 年 度					支出済額の対前年度比較	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率
医 療 諸 費	3,346,000	127,789	0	3,218,211	3.8	△ 57,994,622	△ 99.8
医 療 給 付 費	3,121,000	49,592	0	3,071,408	1.6	△ 57,294,510	△ 99.9
医 療 費 支 給 費	200,000	76,951	0	123,049	38.5	△ 585,615	△ 88.4
審査支払手数料	25,000	1,246	0	23,754	5.0	△ 114,497	△ 98.9
諸 支 出 金	3,631,000	3,448,645	0	182,355	95.0	△ 41,918,169	△ 92.4
償 還 金	3,531,000	3,430,303	0	100,697	97.1	△ 41,908,609	△ 92.4
償 還 金	3,431,000	3,430,303	0	697	100.0	△ 41,908,609	△ 92.4
還 付 金	100,000	0	0	100,000	0.0	0	—
繰 出 金（一般会計繰出金）	100,000	18,342	0	81,658	18.3	△ 9,560	△ 34.3
繰 上 充 用 金	36,198,000	36,197,394	0	606	100.0	36,197,394	皆増
歳 出 合 計	43,175,000	39,773,828	0	3,401,172	92.1	△ 63,715,397	△ 61.6

年 度 別 推 移 表 (単位：円・%)

平成 21 年 度			平成 20 年 度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
30,832,630	0	0	1,152,928,546	0	0
30,775,000	0	0	1,146,685,546	0	0
57,630	0	0	6,243,000	0	0
16,111,923	0	0	658,571,704	0	0
0	0	0	144,156,866	0	0
3,061,060	0	0	140,085,512	0	0
4,962,715	0	0	—	—	—
12,323,503	0	24,206,644	20,666,917	0	24,206,644
0	0	6,680,317	0	0	6,680,317
27,902	0	0	63,502	0	0
12,295,601	0	17,526,327	20,603,415	0	17,526,327
12,196,766	0	0	20,215,791	0	0
98,835	0	17,526,327	0	0	17,526,327
0	0	0	387,624	0	0
67,291,831	0	24,206,644	2,116,409,545	0	24,206,644

年 度 別 推 移 表 (単位：円・%)

平成 21 年 度			平成 20 年 度		
支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
58,122,411	0	8,714,589	1,929,028,216	0	159,063,784
57,344,102	0	8,611,332	1,701,948,360	0	130,978,010
662,566	0	0	220,779,226	0	28,085,774
115,743	0	103,257	6,300,630	0	0
45,366,814	0	172,186	12,813,282	0	137,718
45,338,912	0	100,088	12,749,780	0	101,220
45,338,912	0	88	12,749,780	0	1,220
0	0	100,000	0	0	100,000
27,902	0	72,098	63,502	0	36,498
—	—	—	169,605,332	0	668
103,489,225	0	8,886,775	2,111,446,830	0	159,202,170

別表 7-1

財産区特別会計歳入 (款・項(目・節))

別表 7-1		財 産 区 付 加 金 計 帳 簿		収入未済の対前年度比較			
年度区分		平成 22 年 度					
款・項・(目・節) 区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率
財 産 区 (基金) 収入	165,029	165,029	0	0	100.0	△ 2,144	△ 1.3
財産運用収入 (基金利子)	72,786	72,786	0	0	100.0	△ 2,814	△ 3.7
財産区基金繰入金	92,243	92,243	0	0	100.0	670	0.7
地 区 財 産 区 収入	157,433	157,433	0	0	100.0	△ 1,054,366	△ 87.0
万願寺財産区収入	31,076	31,076	0	0	100.0	△ 839	△ 2.6
財産運用収入 (基金利子)	31,076	31,076	0	0	100.0	△ 839	△ 2.6
亀井財産区収入	68,084	68,084	0	0	100.0	△ 1,838	△ 2.6
財産運用収入 (基金利子)	68,084	68,084	0	0	100.0	△ 1,838	△ 2.6
黒谷財産区収入	18,963	18,963	0	0	100.0	△ 1,050,609	△ 98.2
財産運用収入 (基金利子)	18,963	18,963	0	0	100.0	△ 609	△ 3.1
財産区基金繰入金	—	—	—	—	—	△ 1,050,000	皆減
垣内財産区収入	23,959	23,959	0	0	100.0	△ 665	△ 2.7
財産運用収入 (基金利子)	23,959	23,959	0	0	100.0	△ 665	△ 2.7
財産区基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
楽音寺財産区収入	6,385	6,385	0	0	100.0	△ 172	△ 2.6
財産運用収入 (基金利子)	6,385	6,385	0	0	100.0	△ 172	△ 2.6
田井中財産区収入	8,966	8,966	0	0	100.0	△ 243	△ 2.6
財産運用収入 (基金利子)	8,966	8,966	0	0	100.0	△ 243	△ 2.6
歳 入 合 計	322,462	322,462	0	0	100.0	△ 1,056,510	△ 76.6

別表 7-2

財産区特別会計歳出 (款・項(目・節))

別表(乙)		平成 22 年 度		支出済額の対前年度比較				
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
財産区 費		1,677,786	165,029	0	1,512,757	9.8	△ 2,144	△ 1.3
総 務 費		1,605,000	92,243	0	1,512,757	5.7	670	0.7
基金積立金		72,786	72,786	0	0	100.0	△ 2,814	△ 3.7
地区財産区 費		157,433	157,433	0	0	100.0	△ 1,054,366	△ 87.0
万願寺財産区 費		31,076	31,076	0	0	100.0	△ 839	△ 2.6
基金積立金		31,076	31,076	0	0	100.0	△ 839	△ 2.6
亀井財産区 費		68,084	68,084	0	0	100.0	△ 1,838	△ 2.6
基金積立金		68,084	68,084	0	0	100.0	△ 1,838	△ 2.6
黒谷財産区 費		18,963	18,963	0	0	100.0	△ 1,050,609	△ 98.2
基金積立金		18,963	18,963	0	0	100.0	△ 609	△ 3.1
一般会計繰出金		—	—	—	—	—	△ 1,050,000	皆減
垣内財産区 費		23,959	23,959	0	0	100.0	△ 665	△ 2.7
基金積立金		23,959	23,959	0	0	100.0	△ 665	△ 2.7
一般会計繰出金		—	—	—	—	—	—	—
楽音寺財産区 費		6,385	6,385	0	0	100.0	△ 172	△ 2.6
基金積立金		6,385	6,385	0	0	100.0	△ 172	△ 2.6
田井中財産区 費		8,966	8,966	0	0	100.0	△ 243	△ 2.6
基金積立金		8,966	8,966	0	0	100.0	△ 243	△ 2.6
予 備 費		1,464,781	(実用額 △35,219)	0	1,464,781	—	—	—
歳 出 合 計		3,300,000	322,462	0	2,977,538	9.8	△ 1,056,510	△ 76.6

年度別推移表 (単位:円・%)

平成 21 年度			平成 20 年度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
167,173	0	0	191,546	0	0
75,600	0	0	98,109	0	0
91,573	0	0	93,437	0	0
1,211,799	0	0	634,676	0	0
31,915	0	0	38,321	0	0
31,915	0	0	38,321	0	0
69,922	0	0	84,118	0	0
69,922	0	0	84,118	0	0
1,069,572	0	0	31,156	0	0
19,572	0	0	31,156	0	0
1,050,000	0	0	—	—	—
24,624	0	0	462,150	0	0
24,624	0	0	30,150	0	0
—	—	—	432,000	0	0
6,557	0	0	7,874	0	0
6,557	0	0	7,874	0	0
9,209	0	0	11,057	0	0
9,209	0	0	11,057	0	0
1,378,972	0	0	826,222	0	0

年度別推移表 (単位:円・%)

平成 21 年度			平成 20 年度		
支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
167,173	0	1,513,427	191,546	0	1,512,563
91,573	0	1,513,427	93,437	0	1,512,563
75,600	0	0	98,109	0	0
1,211,799	0	0	634,676	0	0
31,915	0	0	38,321	0	0
31,915	0	0	38,321	0	0
69,922	0	0	84,118	0	0
69,922	0	0	84,118	0	0
1,069,572	0	0	31,156	0	0
19,572	0	0	31,156	0	0
1,050,000	0	0	—	—	—
24,624	0	0	462,150	0	0
24,624	0	0	30,150	0	0
—	—	—	432,000	0	0
6,557	0	0	7,874	0	0
6,557	0	0	7,874	0	0
9,209	0	0	11,057	0	0
9,209	0	0	11,057	0	0
(実用額 △38,399)	0	1,461,601	(実用額 △34,786)	0	1,465,215
1,378,972	0	2,975,028	826,222	0	2,977,778

別表 8-1 介護保険事業特別会計 歳入(款・項(目・節))

款・項・(目・節)区分	平成 22 年度				
	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
介護保険料 (第1号被保険者保険料)	3,754,801,180	3,489,929,150	43,721,560	227,095,250	92.9
現 年 分	3,525,171,300	3,459,627,630	0	71,408,670	98.1
現年度分特別徴収	3,102,316,850	3,107,683,070	0	0	100.2
現年度分普通徴収	419,234,880	349,000,940	0	70,732,720	83.2
過年度分普通徴収	3,619,570	2,943,620	0	675,950	81.3
滞 納 繰 越 分	229,629,880	30,301,520	43,721,560	155,686,580	13.2
使用料及び手数料 (諸証明手数料)	10,600	10,600	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	3,550,176,541	3,550,176,541	0	0	100.0
国庫負担金	2,952,504,836	2,952,504,836	0	0	100.0
介護給付費負担金	2,952,504,836	2,952,504,836	0	0	100.0
国庫補助金	597,671,705	597,671,705	0	0	100.0
調整交付金	481,866,000	481,866,000	0	0	100.0
地域支援事業交付金 (介護予防事業)	17,708,905	17,708,905	0	0	100.0
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	98,096,800	98,096,800	0	0	100.0
事業費補助金	—	—	—	—	—
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	—	—	—	—	—
支 払 基 金 交 付 金	4,839,167,432	4,839,167,432	0	0	100.0
介護給付費交付金	4,812,720,432	4,812,720,432	0	0	100.0
地域支援事業支援交付金	26,447,000	26,447,000	0	0	100.0
府 支 出 金	2,408,340,602	2,408,340,602	0	0	100.0
府負担金	2,350,437,750	2,350,437,750	0	0	100.0
介護給付費負担金	2,350,437,750	2,350,437,750	0	0	100.0
府補助金	57,902,852	57,902,852	0	0	100.0
地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,854,452	8,854,452	0	0	100.0
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	49,048,400	49,048,400	0	0	100.0
特別対策費補助金	0	0	0	0	—
財 産 収 入 (基金利子及び配当金)	1,667,482	1,667,482	0	0	100.0
繰 入 金	2,723,189,881	2,723,189,881	0	0	100.0
一般会計繰入金	2,462,375,376	2,462,375,376	0	0	100.0
介護給付費繰入金	1,993,761,936	1,993,761,936	0	0	100.0
地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,412,709	8,412,709	0	0	100.0
地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	46,913,228	46,913,228	0	0	100.0
職員給与費等繰入金	197,174,250	197,174,250	0	0	100.0
事務費繰入金	216,063,383	216,063,383	0	0	100.0
特別対策費繰入金	49,870	49,870	0	0	100.0
基金繰入金	260,814,505	260,814,505	0	0	100.0
介護給付費準備基金繰入金	204,458,320	204,458,320	0	0	100.0
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	56,356,185	56,356,185	0	0	100.0
繰 越 金 (前年度繰越金)	307,257,290	307,257,290	0	0	100.0
諸 収 入	2,628,638	2,524,524	0	104,114	96.0
延滞金・加算金及び過料	317,000	317,000	0	0	100.0
市預金利子	216,735	216,735	0	0	100.0
雑 入	2,094,903	1,990,789	0	104,114	95.0
第三者納付金	230,126	230,126	0	0	100.0
返 納 金	836,785	791,471	0	45,314	94.6
雑 入	1,027,992	969,192	0	58,800	94.3
歳 入 合 計	17,587,239,646	17,322,263,502	43,721,560	227,199,364	98.5

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

年度別推移表

(単位: 円・%)

収入済額の対前年度比較		平成 21 年度			平成 20 年度		
増 減	増減率	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
31,848,334	0.9	3,458,080,816	38,483,190	230,057,000	3,376,407,594	25,514,480	219,374,446
31,106,500	0.9	3,428,521,130	0	79,001,080	3,348,992,750	0	82,224,570
76,552,590	2.5	3,031,130,480	0	0	2,940,956,790	0	0
△ 44,417,940	△ 11.3	393,418,880	0	77,912,390	407,119,250	0	81,775,650
△ 1,028,150	△ 25.9	3,971,770	0	1,088,690	916,710	0	448,920
741,834	2.5	29,559,686	38,483,190	151,055,920	27,414,844	25,514,480	137,149,876
△ 8,600	△ 44.8	19,200	0	0	25,000	0	0
252,943,281	7.7	3,297,233,260	0	0	3,244,825,605	0	0
199,386,576	7.2	2,753,118,260	0	0	2,586,855,680	0	0
199,386,576	7.2	2,753,118,260	0	0	2,586,855,680	0	0
53,556,705	9.8	544,115,000	0	0	657,969,925	0	0
67,457,000	16.3	414,409,000	0	0	396,812,000	0	0
△ 5,011,095	△ 22.1	22,720,000	0	0	19,748,250	0	0
△ 8,889,200	△ 8.3	106,986,000	0	0	75,383,460	0	0
—	—	—	—	—	3,484,000	0	0
—	—	—	—	—	162,542,215	0	0
331,005,432	7.3	4,508,162,000	0	0	4,429,736,000	0	0
331,822,432	7.4	4,480,898,000	0	0	4,376,596,000	0	0
△ 817,000	△ 3.0	27,264,000	0	0	53,140,000	0	0
122,699,889	5.4	2,285,640,713	0	0	2,160,076,724	0	0
129,658,037	5.8	2,220,779,713	0	0	2,111,976,869	0	0
129,658,037	5.8	2,220,779,713	0	0	2,111,976,869	0	0
△ 6,958,148	△ 10.7	64,861,000	0	0	48,099,855	0	0
△ 2,505,550	△ 22.1	11,360,002	0	0	9,874,125	0	0
△ 4,444,598	△ 8.3	53,492,998	0	0	37,691,730	0	0
△ 8,000	皆減	8,000	0	0	534,000	0	0
△ 272,296	△ 14.0	1,939,778	0	0	1,733,340	0	0
124,921,907	4.8	2,598,267,974	0	0	2,235,335,033	0	0
120,447,862	5.1	2,341,927,514	0	0	2,231,262,123	0	0
121,355,923	6.5	1,872,406,013	0	0	1,746,836,494	0	0
677,364	8.8	7,735,345	0	0	3,913,992	0	0
△ 994,529	△ 2.1	47,907,757	0	0	34,425,838	0	0
△ 10,332,231	△ 5.0	207,506,481	0	0	191,699,907	0	0
9,695,115	4.7	206,368,268	0	0	254,206,744	0	0
46,220	1,266.3	3,650	0	0	179,148	0	0
4,474,045	1.7	256,340,460	0	0	4,072,910	0	0
873,630	0.4	203,584,690	0	0	4,072,910	0	0
3,600,415	6.8	52,755,770	0	0	—	—	—
△ 174,925,078	△ 36.3	482,182,368	0	0	350,212,486	0	0
△ 851,360	△ 25.2	3,375,884	0	77,307	2,946,258	0	58,800
△ 93,100	△ 22.7	410,100	0	0	478,100	0	0
△ 72,129	△ 25.0	288,864	0	0	885,432	0	0
△ 686,131	△ 25.6	2,676,920	0	77,307	1,582,726	0	58,800
△ 1,666,213	△ 87.9	1,896,339	0	0	907,130	0	0
645,347	441.6	146,124	0	18,507	149,097	0	0
334,735	52.8	634,457	0	58,800	526,499	0	58,800
687,361,509	4.1	16,634,901,993	38,483,190	230,134,307	15,801,298,040	25,514,480	219,433,246

別表 8-2 介護保険事業特別会計 歳出(款・項(目・節))

款・項・(目・節)区分	平成 22 年度				
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総務費	438,317,000	418,917,045	0	19,399,955	95.6
総務管理費	237,735,000	231,047,655	0	6,687,345	97.2
一般管理費	237,735,000	231,047,655	0	6,687,345	97.2
人件費	173,096,000	170,145,508	0	2,950,492	98.3
委託料	25,631,896	23,574,335	0	2,057,561	92.0
その他事務費	39,007,104	37,327,812	0	1,679,292	95.7
連合会負担金	—	—	—	—	—
徴収費	24,356,000	20,900,427	0	3,455,573	85.8
介護認定審査会費	168,587,000	162,798,749	0	5,788,251	96.6
介護認定審査会費	45,472,000	42,135,174	0	3,336,826	92.7
認定調査等費	123,115,000	120,663,575	0	2,451,425	98.0
趣旨普及費	2,368,000	2,137,800	0	230,200	90.3
運営協議会費	5,271,000	2,032,414	0	3,238,586	38.6
保険給付費	16,422,538,000	15,951,143,899	0	471,394,101	97.1
介護サービス等諸費	14,743,002,812	14,363,909,178	0	379,093,634	97.4
居宅介護サービス給付費	7,403,195,551	7,403,195,551	0	0	100.0
地域密着型介護サービス給付費	1,415,373,000	1,218,634,150	0	196,738,850	86.1
施設介護サービス給付費	4,965,792,489	4,814,149,539	0	151,642,950	96.9
居宅介護福祉用具購入費	45,587,000	36,283,350	0	9,303,650	79.6
居宅介護住宅改修費	96,988,000	75,579,816	0	21,408,184	77.9
居宅介護サービス計画給付費	816,066,772	816,066,772	0	0	100.0
介護予防サービス等諸費	719,117,000	627,033,913	0	92,083,087	87.2
介護予防サービス給付費	571,610,000	499,217,744	0	72,392,256	87.3
地域密着型介護予防サービス給付費	9,858,000	6,111,934	0	3,746,066	62.0
介護予防福祉用具購入費	8,428,000	8,102,989	0	325,011	96.1
介護予防住宅改修費	44,675,000	39,198,808	0	5,476,192	87.7
介護予防サービス計画給付費	84,510,662	74,367,100	0	10,143,562	88.0
特例介護予防サービス計画給付費	35,338	35,338	0	0	100.0
その他諸費(審査支払手数料)	16,059,000	15,841,620	0	217,380	98.6
高額介護サービス等費	346,010,160	346,010,160	0	0	100.0
高額介護サービス費	345,716,331	345,716,331	0	0	100.0
高額介護予防サービス費	293,829	293,829	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス等費	62,339,348	62,339,348	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス費	61,809,757	61,809,757	0	0	100.0
高額医療合算介護予防サービス費	529,591	529,591	0	0	100.0
特定入所者介護サービス等費	536,009,680	536,009,680	0	0	100.0
特定入所者介護サービス費	535,951,990	535,951,990	0	0	100.0
特定入所者介護予防サービス費	57,690	57,690	0	0	100.0
財政安定化基金拠出金	—	—	—	—	—
財政安定化基金拠出金	—	—	—	—	—
財政安定化基金償還金	—	—	—	—	—
地域支援事業費	318,045,000	302,350,329	0	15,694,671	95.1
介護予防事業費	71,142,000	67,883,077	0	3,258,923	95.4
介護予防特定高齢者施策事業費	27,726,000	25,176,771	0	2,549,229	90.8
介護予防一般高齢者施策事業費	43,416,000	42,706,306	0	709,694	98.4
包括的支援事業・任意事業費	246,903,000	234,467,252	0	12,435,748	95.0
包括的支援事業費	207,551,000	202,726,630	0	4,824,370	97.7
介護給付等費用適正化事業費	7,601,000	6,090,075	0	1,510,925	80.1
家族介護支援事業費	11,315,000	10,126,657	0	1,188,343	89.5
その他事業費	20,436,000	15,523,890	0	4,912,110	76.0
特別対策事業費	1,115,000	49,870	0	1,065,130	4.5
基金積立金	240,949,000	210,445,606	0	30,503,394	87.3
介護給付費準備基金	240,742,049	210,238,655	0	30,503,394	87.3
介護従事者処遇改善臨時特例基金	206,951	206,951	0	0	100.0
諸支出金	147,985,000	146,432,438	0	1,552,562	99.0
償還金及び還付加算金	147,985,000	146,432,438	0	1,552,562	99.0
第1号被保険者保険料還付金	6,000,000	4,458,320	0	1,541,680	74.3
償還金	141,975,000	141,974,118	0	882	100.0
第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	10,000	0.0
予備費	5,000,000	(充用額 0)	0	5,000,000	—
歳出合計	17,573,949,000	17,029,339,187	0	544,609,813	96.9

年度別推移表

(単位:円・%)

支出済額の対前年度比較		平成 21 年度		平成 20 年度	
増減	増減率	支出済額	翌年度繰越額	支出済額	翌年度繰越額
2,128,805	0.5	416,788,240	0	27,721,760	450,502,632
△ 18,334,135	△ 7.4	249,381,790	0	9,054,210	274,256,101
△ 18,334,135	△ 7.4	249,381,790	0	9,054,210	273,874,589
△ 8,653,248	△ 4.8	178,798,756	0	3,205,244	172,339,203
△ 9,976,562	△ 29.7	33,550,997	0	1,785,103	61,642,072
295,675	0.8	37,032,137	0	4,063,863	39,893,314
—	—	—	—	—	381,512
1,933,841	10.2	18,966,586	0	4,914,414	16,718,273
18,964,230	13.2	143,834,519	0	12,710,481	152,906,377
1,662,662	4.1	40,472,512	0	3,978,488	45,031,498
17,301,568	16.7	103,362,007	0	8,731,993	107,874,879
△ 656,470	△ 23.5	2,794,270	0	268,730	1,207,500
221,339	12.2	1,811,075	0	773,925	5,414,381
969,834,823	6.5	14,981,309,076	0	744,650,924	13,975,748,185
874,474,595	6.5	13,489,434,583	0	656,265,417	12,609,045,301
728,771,269	10.9	6,674,424,282	0	264,531,037	6,188,389,505
147,726,270	13.8	1,070,907,880	0	145,317,120	967,213,492
△ 77,766,553	△ 1.6	4,891,916,092	0	215,087,908	4,740,999,349
2,180,467	6.4	34,102,883	0	10,495,117	30,910,989
53,051	0.1	75,526,765	0	20,834,235	70,668,916
73,510,091	9.9	742,556,681	0	0	610,863,050
15,864,784	2.6	611,169,129	0	73,334,871	617,420,079
1,867,177	0.4	497,350,567	0	50,378,433	504,183,981
2,476,035	68.1	3,635,899	0	5,108,101	4,141,189
802,187	11.0	7,300,802	0	0	6,724,440
7,584,711	24.0	31,614,097	0	11,253,101	34,050,515
3,148,656	4.4	71,218,444	0	6,595,236	68,251,810
△ 13,982	△ 23.3	49,320	0	0	68,144
△ 89,945	△ 0.6	15,931,565	0	669,435	15,231,515
△ 10,790,329	△ 3.0	356,800,489	0	0	257,796,131
△ 10,722,261	△ 3.0	356,438,592	0	0	257,649,176
△ 68,068	△ 18.8	361,897	0	0	146,955
62,339,348	皆増	0	0	14,381,201	—
61,809,757	皆増	0	0	11,804,201	—
529,591	皆増	0	0	2,577,000	—
28,036,370	5.5	507,973,310	0	0	476,255,159
28,140,590	5.5	507,811,400	0	0	476,057,019
△ 104,220	△ 64.4	161,910	0	0	198,140
—	—	—	—	—	144,056,778
—	—	—	—	—	14,056,778
—	—	—	—	—	130,000,000
456,774	0.2	301,893,555	0	18,163,445	201,641,034
5,643,111	9.1	62,239,966	0	9,777,034	31,509,191
△ 117,308	△ 0.5	25,294,079	0	7,527,921	24,419,987
5,760,419	15.6	36,945,887	0	2,249,113	7,089,204
△ 5,186,337	△ 2.2	239,653,589	0	8,386,411	170,131,843
△ 487,032	△ 0.2	203,213,662	0	3,119,338	132,507,360
△ 2,531,926	△ 29.4	8,622,001	0	1,715,999	8,568,140
597,281	6.3	9,529,376	0	382,808	8,065,613
△ 2,764,660	△ 15.1	18,288,550	0	3,168,266	20,990,730
38,220	328.1	11,650	0	1,169,350	713,148
△ 141,008,797	△ 40.1	351,454,403	0	13,355,597	371,417,639
△ 140,744,955	△ 40.1	350,983,610	0	12,326,390	208,875,424
△ 263,842	△ 56.0	470,793	0	1,029,207	162,542,215
△ 129,755,341	△ 47.0	276,187,779	0	1,434,221	175,036,256
△ 129,755,341	△ 47.0	276,187,779	0	1,434,221	175,036,256
873,630	24.4	3,584,690	0	1,415,310	4,072,910
△ 130,628,971	△ 47.9	272,603,089	0	8,911	170,963,346
0	—	0	0	10,000	0
—	—	(充用額 0)	0	5,000,000	(充用額 0)
701,694,484	4.3	16,327,644,703	0	811,495,297	15,319,115,672

別表 9-1 後期高齢者医療事業特別会計 歳入(款・項(目・節))

年度区分 款・項・(目・節)区分	平成 22 年度				収入済額の対前年度比較		
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率
後期高齢者医療保険料	2,095,877,012	2,053,314,297	5,834,981	41,040,461	98.0	137,455,268	7.2
現 年 分	2,059,369,133	2,040,812,463	0	22,778,044	99.1	136,476,222	7.2
現年度分特別徴収	1,076,189,744	1,079,368,958	0	0	100.3	104,189,456	10.7
現年度分普通徴収	974,641,992	953,135,587	0	22,497,630	97.8	32,513,334	3.5
過年度分普通徴収	8,537,397	8,307,918	0	280,414	97.3	△ 226,568	△ 2.7
滞 納 繰 越 分	36,507,879	12,501,834	5,834,981	18,262,417	34.2	979,046	8.5
使用料及び手数料(納付証明手数料)	13,800	13,800	0	0	100.0	△ 4,000	△ 22.5
国 庫 支 出 金	—	—	—	—	—	△ 13,545,000	皆減
国庫補助金(高齢者医療制度円滑運営事業費補助金)	—	—	—	—	—	△ 13,545,000	皆減
繰 入 金	2,231,411,264	2,231,411,264	0	0	100.0	169,118,775	8.2
一 般 会 計 繰 入 金	2,231,411,264	2,231,411,264	0	0	100.0	169,118,775	8.2
職員給与等繰入金	61,703,450	61,703,450	0	0	100.0	△ 988,879	△ 1.6
事務費繰入金	96,948,403	96,948,403	0	0	100.0	30,773,284	46.5
医療給付費負担金繰入金	1,662,633,905	1,662,633,905	0	0	100.0	101,137,313	6.5
保険基盤安定繰入金	410,125,506	410,125,506	0	0	100.0	38,197,057	10.3
繰 越 金	29,015,317	29,015,317	0	0	100.0	△ 15,015,503	△ 34.1
諸 収 入	62,549,594	62,549,594	0	0	100.0	△ 21,715,827	△ 25.8
延滞金・加算金	320,400	320,400	0	0	100.0	△ 30,900	△ 8.8
市預金利子	119,778	119,778	0	0	100.0	△ 33,312	△ 21.8
雑 入	62,109,416	62,109,416	0	0	100.0	△ 21,651,615	△ 25.8
後期高齢者医療定率負担金精算に伴う返還金	53,394,253	53,394,253	0	0	100.0	△ 15,056,509	△ 22.0
事務費負担金精算に伴う返還金	—	—	—	—	—	△ 8,335,763	皆減
広域連合派遣人件費	5,374,704	5,374,704	0	0	100.0	242,361	4.7
後期高齢者健診事業費用負担金	1,539,599	1,539,599	0	0	100.0	106,936	7.5
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	1,800,860	1,800,860	0	0	100.0	1,391,360	339.8
特 別 調 整 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—
歳 入 合 計	4,418,866,987	4,376,304,272	5,834,981	41,040,461	99.0	256,293,713	6.2

(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・%)

平成 21 年度			平成 20 年度		
収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1,915,859,029	0	36,890,846	1,842,125,064	0	25,424,787
1,904,336,241	0	23,361,210	1,842,125,064	0	25,424,787
975,179,502	0	0	983,624,698	0	0
920,622,253	0	22,738,467	858,500,366	0	25,424,787
8,534,486	0	622,743	—	—	—
11,522,788	0	13,529,636	—	—	—
17,800	0	0	21,800	0	0
13,545,000	0	0	0	0	0
13,545,000	0	0	0	0	0
2,062,292,489	0	0	1,893,731,562	0	0
2,062,292,489	0	0	1,893,731,562	0	0
62,692,329	0	0	36,743,542	0	0
66,175,119	0	0	102,381,292	0	0
1,561,496,592	0	0	1,414,884,861	0	0
371,928,449	0	0	339,721,867	0	0
44,030,820	0	0	—	—	—
84,265,421	0	0	10,745,971	0	0
351,300	0	0	273,600	0	0
153,090	0	0	414,199	0	0
83,761,031	0	0	10,058,172	0	0
68,450,762	0	0	—	—	—
8,335,763	0	0	—	—	—
5,132,343	0	0	5,059,860	0	0
1,432,663	0	0	1,856,373	0	0
409,500	0	0	921,802	0	0
—	—	—	2,220,137	0	0
4,120,010,559	0	36,890,846	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・節))

年度区分 款・項・(目・節)区分	平成 22 年度				支出済額の対前年度比較		
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率
総 務 費	110,355,000	101,825,115	0	8,529,885	92.3	△ 13,733,176	△ 11.9
総務管理費	79,844,000	75,020,521	0	4,823,479	94.0	636,553	0.9
一 般 管 理 費	79,844,000	75,020,521	0	4,823,479	94.0	636,553	0.9
人 件 費	70,209,000	67,065,074	0	3,143,926	95.5	△ 744,718	△ 1.1
委 託 料	9,529,000	7,875,592	0	1,653,408	82.6	1,372,274	21.1
その他事務費	106,000	79,855	0	26,145	75.3	8,997	12.7
徴 収 費	30,511,000	26,804,594	0	3,706,406	87.9	△ 14,369,729	△ 34.9
徴 収 費	30,499,000	26,804,594	0	3,694,406	87.9	△ 14,369,729	△ 34.9
滞 納 処 分 費	12,000	0	0	12,000	0.0	0	—
後期高齢者医療広域連合納付金	4,275,895,000	4,239,239,952	0	36,655,048	99.1	267,592,394	6.7
諸 支 出 金	5,000,000	4,969,593	0	30,407	99.4	1,180,200	31.1
償還金及び還付加算金(保険料還付金)	5,000,000	4,969,593	0	30,407	99.4	1,180,200	31.1
予 備 費	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	4,394,250,000	4,346,034,660	0	48,215,340	98.9	255,039,418	6.2

年度別推移表 (単位:円・%)

平成 21 年度			平成 20 年度		
支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
115,558,291	0	18,953,709	80,952,098	13,545,000	19,713,902
74,383,968	0	9,346,032	52,727,227	0	6,876,773
74,383,968	0	9,346,032	52,727,227	0	6,876,773
67,809,792	0	851,208	41,803,402	0	2,683,598
6,503,318	0	8,458,682	10,781,573	0	4,169,027
70,858	0	36,142	142,252	0	24,148
41,174,323	0	9,607,677	28,224,871	13,545,000	12,837,129
41,174,323	0	9,595,677	28,224,871	13,545,000	12,837,129
0	0	12,000	—	—	—
3,971,647,558	0	41,561,442	3,621,641,479	0	28,815,521
3,789,393	0	1,084,607	—	—	—
3,789,393	0	1,084,607	—	—	—
(充用額0)	0	3,000,000	(充用額0)	0	3,000,000
4,090,995,242	0	64,599,758	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 損益計算書の推移・・・・・・・・・・	190
別 表 2	病院事業会計 収益の推移・・・・・・・・・・	191
別 表 3	病院事業会計 費用の推移・・・・・・・・・・	192
別 表 4	病院事業会計 貸借対照表の推移・・・・・・・・・・	193
別 表 5	府内病院経営財務分析比較一覧表・・・・・・・・・・	194

別表1 病院事業会計損益計算書の推移

(単位: 円・%)

科目区分	22年度		対前年度		21年度	20年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
医業収益	8,676,984,966	90.4	433,078,504	5.3	8,243,906,462	7,646,178,371
入院収益	5,656,433,441	58.9	357,682,249	6.8	5,298,751,192	4,963,492,002
外来収益	2,373,783,526	24.7	76,838,590	3.3	2,296,944,936	2,102,879,155
その他医業収益	646,767,999	6.8	△ 1,442,335	△ 0.2	648,210,334	579,807,214
医業外収益	873,859,169	9.1	67,641,476	8.4	806,217,693	760,231,478
受取利息及び配当金	1,950,777	0.0	△ 239,031	△ 10.9	2,189,808	758,106
他会計補助金	787,347,000	8.2	60,922,456	8.4	726,424,544	632,458,288
補助金	19,310,000	0.2	7,801,000	67.8	11,509,000	7,538,000
その他医業外収益	65,251,392	0.7	△ 842,949	△ 1.3	66,094,341	119,527,084
特別利益	47,992,547	0.5	38,734,015	418.4	9,258,532	12,946,895
過年度損益修正益	11,286,397	0.1	2,027,865	21.9	9,258,532	12,946,895
その他特別利益	36,706,150	0.4	36,706,150	皆増	—	—
収益合計	9,598,836,682	100.0	539,453,995	6.0	9,059,382,687	8,419,406,744

医業費用	9,249,251,400	93.9	△ 333,604,034	△ 3.5	9,582,855,434	9,536,932,567
給与費	4,653,011,709	47.2	△ 47,584,349	△ 1.0	4,700,596,058	4,549,190,360
材料費	1,654,592,550	16.8	72,422,561	4.6	1,582,169,989	1,575,485,698
経費	1,925,773,516	19.6	△ 84,384,923	△ 4.2	2,010,158,439	1,963,727,332
減価償却費	964,979,368	9.8	△ 290,325,306	△ 23.1	1,255,304,674	1,421,819,394
資産減耗費	27,418,389	0.3	15,015,925	121.1	12,402,464	4,516,448
研究研修費	23,475,868	0.2	1,252,058	5.6	22,223,810	22,193,335
医業外費用	570,401,857	5.8	△ 22,720,048	△ 3.8	593,121,905	672,035,695
支払利息	335,089,101	3.4	△ 12,614,974	△ 3.6	347,704,075	357,071,633
繰延勘定償却	54,495,696	0.6	0	0.0	54,495,696	71,118,128
紛争処理費	1,250,000	0.0	1,250,000	皆増	0	68,000,000
雑支出	179,567,060	1.8	△ 11,355,074	△ 5.9	190,922,134	175,845,934
特別損失	30,280,453	0.3	8,554,694	39.4	21,725,759	15,478,368
過年度損益修正損	30,280,453	0.3	8,554,694	39.4	21,725,759	15,478,368
費用合計	9,849,933,710	100.0	△ 347,769,388	△ 3.4	10,197,703,098	10,224,446,630

当年度純損益	△ 251,097,028	—	887,223,383	77.9	△ 1,138,320,411	△ 1,805,039,886
前年度繰越欠損金	11,904,620,456	—	1,138,320,411	△ 10.6	10,766,300,045	8,961,260,159
当年度未処理欠損金	12,155,717,484	—	251,097,028	△ 2.1	11,904,620,456	10,766,300,045

別表2 病院事業会計収益の推移

(単位: 円・%)

科目区分	22年度		対前年度		21年度	20年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
医業収益	8,676,984,966	90.4	433,078,504	5.3	8,243,906,462	7,646,178,371
入院収益	5,656,433,441	58.9	357,682,249	6.8	5,298,751,192	4,963,492,002
内循環器科	1,366,301,448	14.2	△ 33,919,063	△ 2.4	1,400,220,511	1,146,617,650
神経内科	403,467,844	4.2	38,201,001	10.5	365,266,843	432,220,216
外科	1,077,708,824	11.2	212,988,296	24.6	864,720,528	865,063,008
整形外科	404,605,652	4.2	△ 64,658,141	△ 13.8	469,263,793	416,908,150
産婦人科	607,688,255	6.3	19,412,089	3.3	588,276,166	498,142,003
小児科	807,044,432	8.4	107,057,840	15.3	699,986,592	676,485,912
眼科	113,785,236	1.2	△ 4,573,645	△ 3.9	118,358,881	105,997,087
耳鼻咽喉科	312,146,112	3.3	13,449,931	4.5	298,696,181	305,217,629
形成外科	114,072,092	1.2	40,107,528	54.2	73,964,564	89,910,053
皮膚科	5,633,367	0.1	2,951,892	110.1	2,681,475	4,706,539
泌尿器科	368,968,097	3.8	18,309,653	5.2	350,678,444	265,103,875
泌尿器科	202,040	0.0	△ 1,016,995	△ 83.4	1,219,035	1,086,999
麻酔科	74,790,042	0.8	9,371,863	14.3	65,418,179	76,810,622
外科	2,373,783,526	24.7	76,838,590	3.3	2,296,944,936	2,102,879,155
内循環器科	639,370,331	6.7	66,266,521	11.6	573,103,810	550,532,562
神経内科	81,311,202	0.9	3,170,871	4.1	78,140,331	82,043,696
外科	3,107,175	0.0	1,207,359	63.8	1,892,816	1,121,775
整形外科	442,834,613	4.6	△ 58,536,227	△ 11.7	501,370,840	386,980,882
産婦人科	61,079,721	0.6	2,024,603	3.4	59,055,118	61,000,896
小児科	17,664,428	0.2	1,354,277	8.3	16,310,151	22,453,894
眼科	93,493,246	1.0	8,603,329	10.1	84,889,917	87,948,065
耳鼻咽喉科	415,783,432	4.3	8,558,981	2.1	407,224,451	365,864,984
形成外科	94,886,474	1.0	17,874,208	23.2	77,012,266	82,660,618
皮膚科	94,643,126	1.0	△ 3,003,029	△ 3.1	97,646,155	107,952,399
泌尿器科	3,622,227	0.3	19,545,752	18.5	15,922,979	14,637,908
泌尿器科	20,880,811	0.2	△ 4,959,129	△ 19.2	25,839,940	22,764,582
泌尿器科	230,697,071	2.4	37,351,740	19.3	193,345,331	172,990,252
放射線科	89,580,628	0.9	974,797	1.1	88,605,831	76,793,846
リハビリテーション科	456,764	0.0	331,172	263.7	125,592	258,503
麻酔科	13,242,707	0.1	△ 6,126,789	△ 31.6	19,369,496	12,868,521
歯科	51,590,818	0.5	△ 1,876,321	△ 3.5	53,467,139	54,005,722
その他医業収益	646,767,999	6.8	△ 1,442,335	△ 0.2	648,210,334	579,807,214
室料差額収益	153,794,369	1.6	△ 3,474,707	△ 2.2	157,269,076	145,633,443
公衆衛生活動収益	11,666,143	0.1	898,352	8.3	10,767,791	6,043,601
医療相談収益	89,360,735	1.0	1,860,566	2.1	87,500,169	65,091,551
一般会計負担金	356,761,000	3.7	△ 446,000	△ 0.1	357,207,000	335,793,000
救急医療運営費補助	312,835,000	3.3	△ 9,824,000	△ 3.0	322,659,000	303,174,000
助産施設運営費補助	29,383,000	0.3	7,131,000	32.0	22,252,000	19,601,000
室料差額戻収補助	14,543,000	0.1	2,247,000	18.3	12,296,000	13,018,000
その他医業収益	35,185,752	0.4	△ 280,546	△ 0.8	35,466,298	27,245,619
医業外収益	873,859,169	9.1	67,641,476	8.4	806,217,693	760,231,478
受取利息及び配当金	1,950,777	0.0	△ 239,031	△ 10.9	2,189,808	758,106
他会計補助金	787,347,000	8.2	60,922,456	8.4	726,424,544	632,458,288
研究研修費補助	10,660,000	0.1	302,000	2.9	10,358,000	10,300,000
共済追加費用補助	101,833,000	1.1	32,728,000	47.4	69,105,000	72,097,000
基礎年金拠出金補助	51,076,000	0.5	15,323,000	42.9	35,753,000	30,794,000
企業債利息補助	223,393,000	2.3	△ 8,410,000	△ 3.6	231,803,000	237,951,000
リハビリテーション医療補助	56,591,000	0.6	1,259,000	2.3	55,332,000	47,480,000
高度医療運営補助	211,163,000	2.2	977,000	0.5	210,186,000	173,796,000
小児医療運営補助	87,544,000	0.9	14,719,000	20.2	72,825,000	26,846,000
子ども手当費用補助	26,262,000	0.3	24,803,000	1,700.0	1,459,000	1,176,000
病院事業運営経費補助	—	—	△ 30,844,544	皆減	30,844,544	32,018,288
院内保育所経費補助	9,368,000	0.1	609,000	7.0	8,759,000	—
公立病院改善プログラム経費補助	110,000	0.0	110,000	皆増	—	—
医師確保対策経費補助	9,347,000	0.1	9,347,000	皆増	—	—
補助金	19,310,000	0.2	7,801,000	67.8	11,509,000	7,538,000
国庫補助金	7,767,000	0.1	△ 396,000	△ 4.9	8,163,000	7,538,000
府補助金	11,543,000	0.1	8,197,000	245.0	3,346,000	—
その他医業外収益	65,251,392	0.7	△ 842,949	△ 1.3	66,094,341	119,527,084
駐車場料金収入	15,979,667	0.2	△ 404,904	△ 2.5	16,384,571	15,722,962
施設使用料収入	477,490	0.0	5,052	1.1	472,438	485,819
保険金収入	250,000	0.0	250,000	皆増	0	68,000,000
治療収入	5,388,019	0.1	△ 1,056,116	△ 16.4	6,444,135	5,071,038
実習生受入謝礼金	8,370,082	0.1	2,154,941	34.7	6,215,141	5,400,053
不用品売却収益	125,998	0.0	125,998	皆増	0	—
院内保育料	1,817,275	0.0	402,045	28.4	1,415,230	—
その他医業外収益	32,342,861	0.3	△ 2,319,965	△ 6.6	35,162,826	24,847,212
特別収益	47,992,547	0.5	38,734,015	418.4	9,258,532	12,946,895
過年度損益修正益	11,286,397	0.1	2,027,865	21.9	9,258,532	12,946,895
診療報酬等調定	6,781,770	0.1	1,027,005	17.8	5,754,765	2,507,521
その他	4,504,627	0.0	1,000,860	28.6	3,503,767	10,439,374
その他特別利益	36,706,150	0.4	36,706,150	皆増	—	—
収益合計	9,598,836,682	100.0	539,453,995	6.0	9,059,382,687	8,419,406,744

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	22年度		対前年度		21年度	20年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
医療費用	9,249,251,400	93.9	△ 333,604,034	△ 3.5	9,582,855,434	9,536,932,567
給与費	4,653,011,709	47.2	△ 47,584,349	△ 1.0	4,700,596,058	4,549,190,360
給料	1,604,340,561	16.3	48,216,073	3.1	1,556,124,488	1,556,081,920
手当	1,676,926,549	17.0	20,611,814	1.2	1,656,314,735	1,669,347,524
賃金	230,840,256	2.3	△ 76,982,808	△ 25.0	307,823,064	281,808,814
報酬	350,018,356	3.6	20,290,366	6.2	329,727,990	292,790,020
法定福利費	592,888,987	6.0	36,065,206	6.5	556,823,781	502,496,218
退職給与金	197,997,000	2.0	△ 95,785,000	△ 32.6	293,782,000	246,665,864
材料費	1,654,592,550	16.8	72,422,561	4.6	1,582,169,989	1,575,485,698
薬品費	1,154,174,749	11.7	53,631,362	4.9	1,100,543,387	1,060,197,102
診療材料費	500,417,801	5.1	18,791,199	3.9	481,626,602	515,288,596
経費	1,925,773,516	19.6	△ 84,384,923	△ 4.2	2,010,158,439	1,963,727,332
厚生福利費	7,020,480	0.1	1,026,352	17.1	5,994,128	4,704,390
報償費	1,621,411	0.0	81,796	5.3	1,539,615	918,324
旅費交通費	237,714	0.0	61,076	34.6	176,638	143,762
職員被服費	279,480	0.0	252,960	953.8	26,520	—
消耗品費	552,542	0.0	△ 163,022	△ 22.8	715,564	1,126,392
消耗備品費	40,119	0.0	11,586	40.6	28,533	—
光熱水費	242,049,558	2.5	6,383,150	2.7	235,666,408	276,316,315
燃料費	149,191	0.0	52,194	53.8	96,997	82,310
食料費	132,376	0.0	24,893	23.2	107,483	7,492
印刷製本費	13,928,141	0.2	231,957	1.7	13,696,184	13,477,466
修繕費	32,420	0.0	32,420	皆増	0	25,603
保険料	38,209,756	0.4	7,055,772	22.6	31,153,984	14,509,481
貸借料	11,675,248	0.1	△ 4,895,752	△ 29.5	16,571,000	23,911,593
委託託料	1,599,371,264	16.2	△ 94,061,951	△ 5.6	1,693,433,215	1,617,053,691
通信運搬費	4,004,108	0.1	70,376	1.8	3,933,732	3,815,612
諸会費	1,542,000	0.0	△ 512,000	△ 24.9	2,054,000	1,480,600
手数料	3,441,363	0.0	△ 465,629	△ 11.9	3,906,992	4,694,473
負担料	909,971	0.0	115,301	14.5	794,670	1,149,692
交際費	52,571	0.0	8,095	18.2	44,476	34,476
雑費	523,803	0.0	305,503	139.9	218,300	275,660
減価償却費	964,979,368	9.8	△ 290,325,306	△ 23.1	1,255,304,674	1,421,819,394
建物減価償却費	222,940,077	2.3	807,723	0.4	222,132,354	222,132,354
建物附帯設備	474,125,512	4.8	△ 2,137,667	△ 0.4	476,263,179	476,255,992
構築物	11,451,878	0.1	0	0.0	11,451,878	11,451,878
器械備品	256,238,386	2.6	△ 288,995,362	△ 53.0	545,233,748	711,755,655
車両	223,515	0.0	0	0.0	223,515	223,515
資産減耗費	27,418,389	0.3	15,015,925	121.1	12,402,464	4,516,448
たな卸資産減耗費	6,256,182	0.1	2,228,988	55.3	4,027,194	4,360,840
固定資産除却費	21,162,207	0.2	12,786,937	152.7	8,375,270	155,608
研究研修費	23,475,868	0.2	1,252,058	5.6	22,223,810	22,193,335
研究材料費	1,536,670	0.0	138,575	9.9	1,398,095	1,512,588
謝金	47,619	0.0	9,524	25.0	38,095	57,143
図書費	7,300,084	0.1	△ 368,197	△ 4.8	7,668,281	7,706,716
旅費	9,731,319	0.1	976,386	11.2	8,754,933	8,285,702
研究雑費	4,860,176	0.0	495,770	11.4	4,364,406	4,631,186
医療外費用	570,401,857	5.8	△ 22,720,048	△ 3.8	593,121,905	672,035,695
支払利息及び金業債取掛費	335,089,101	3.4	△ 12,614,974	△ 3.6	347,704,075	357,071,633
繰延勘定償却	54,495,696	0.6	0	0.0	54,495,696	71,118,128
紛争処理費	1,250,000	0.0	1,250,000	皆増	—	68,000,000
雑支出	179,567,060	1.8	△ 11,355,074	△ 5.9	190,922,134	175,845,934
特別損失	30,280,453	0.3	8,554,694	39.4	21,725,759	15,478,368
過年度損益修正損	30,280,453	0.3	8,554,694	39.4	21,725,759	15,478,368
費用合計	9,849,933,710	100.0	△ 347,769,388	△ 3.4	10,197,703,098	10,224,446,630

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	22年度		対前年度		21年度	20年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
固定資産	17,607,563,250	84.0	△ 795,804,805	△ 4.3	18,403,368,055	19,950,058,858
有形固定資産	17,607,421,450	84.0	△ 795,804,805	△ 4.3	18,403,226,255	19,279,474,442
土地	3,465,722,244	16.6	0	0.0	3,465,722,244	3,465,722,244
建物	8,348,469,221	39.8	△ 222,940,077	△ 2.6	8,571,409,298	8,767,899,652
建物附帯設備	4,470,590,674	21.3	△ 430,115,512	△ 8.8	4,900,706,186	5,314,368,865
構築物	415,669,086	2.0	△ 11,451,878	△ 2.7	427,120,964	438,572,842
器械備品	906,246,048	4.3	△ 131,073,823	△ 12.6	1,037,319,871	1,291,739,632
車両	124,177	0.0	△ 223,515	△ 64.3	347,692	571,207
その他有形固定資産	600,000	0.0	0	0.0	600,000	600,000
無形固定資産	141,800	0.0	0	0.0	141,800	141,800
電話加入権	141,800	0.0	0	0.0	141,800	141,800
投資	—	—	—	—	—	679,442,616
土地年賦未収金	—	—	—	—	—	679,442,616
流動資産	2,667,155,869	12.7	266,202,086	11.1	2,400,953,783	1,564,150,944
現金預金	1,174,366,102	5.6	156,375,998	15.4	1,017,990,104	210,197,291
未収金	1,426,506,081	6.8	111,557,756	8.5	1,314,948,325	1,297,471,017
貯蔵品	44,830,655	0.2	△ 1,912,633	△ 4.1	46,743,268	43,333,286
前払費用	18,087,015	0.1	1,640,965	10.0	16,446,050	8,823,994
前払金	3,366,036	0.0	△ 1,460,000	△ 30.3	4,826,036	4,325,356
繰延勘定	683,724,733	3.3	△ 54,495,696	△ 7.4	738,220,429	792,716,125
控除対象外消費税額	683,724,733	3.3	△ 54,495,696	△ 7.4	738,220,429	792,716,125
資産合計	20,968,443,852	100.0	△ 584,098,415	△ 2.7	21,542,542,267	22,315,925,927

(単位: 円・%)

年度区分 区分	22年度		対前年度		21年度	20年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
負債合計	1,930,638,051	9.2	△ 194,647,334	△ 9.2	2,125,345,385	1,786,551,853
固定負債	678,793,447	3.2	84,047,027	14.1	594,746,420	573,955,801
引当金	565,400,179	2.7	84,047,027	17.5	481,353,152	460,562,533
その他固定負債	113,393,268	0.5	0	0.0	113,393,268	113,393,268
流動負債	1,251,904,604	6.0	△ 278,694,361	△ 18.2	1,530,598,965	1,212,596,052
未払金	1,218,693,678	5.8	△ 281,046,257	△ 18.7	1,499,739,935	1,181,478,139
その他流動負債	33,210,926	0.2	2,351,896	7.6	30,859,030	31,117,913
資本合計	19,027,745,801	90.8	△ 389,451,081	△ 2.0	19,417,196,882	20,529,374,074
資本金	30,317,511,885	144.7	△ 140,513,053	△ 0.5	30,458,024,938	30,460,717,719
自己資本金	12,086,367,277	57.7	581,027,000	5.1	11,505,340,277	10,799,107,979
借入資本金(企業債)	18,231,144,608	87.0	△ 721,540,053	△ 3.8	18,952,684,661	19,661,609,740
剰余金	△ 11,289,766,084	△ 53.9	△ 248,938,028	△ 2.3	△ 11,040,828,056	△ 9,931,343,645
資本剰余金	865,951,400	4.1	2,159,000	0.2	863,792,400	834,956,400
国庫補助金	187,010,100	0.9	0	0.0	187,010,100	187,010,100
府補助金	101,269,000	0.5	2,159,000	2.2	99,110,000	85,770,000
その他補助金	574,949,000	2.7	0	0.0	574,949,000	559,453,000
受贈財産評価額	2,723,300	0.0	0	0.0	2,723,300	2,723,300
欠損金	12,155,717,484	△ 58.0	251,097,028	2.1	11,904,620,456	10,766,300,045
当年度未処理欠損金	—	—	—	—	—	—
負債・資本合計	20,968,443,852	100.0	△ 584,098,415	△ 2.7	21,542,542,267	22,315,925,927

別表 5

府内病院経営財務

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資す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	10市平均	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
380	405	599	573	327	431	400	317	348	307	364
85.6	83.2	94.2	81.8	59.3	86.0	83.6	92.1	82.4	72.9	94.4
159.4	191.7	151.6	201.2	262.1	184.7	237.7	163.0	195.2	181.5	180.4
97.5	97.9	97.2	95.8	103.1	101.8	102.5	97.2	93.4	95.1	95.4
97.3	97.8	96.7	95.8	102.9	101.8	102.3	96.8	94.2	95.1	95.1
93.8	95.2	95.2	92.7	97.5	98.3	99.6	97.6	89.0	91.3	96.8
3.8	21.9	41.9	16.0	63.8	60.6	10.4	80.9	△ 14.2	△ 63.4	19.2
89.3	86.5	85.3	69.2	57.8	92.4	93.7	82.5	85.6	108.8	100.8
213.0	283.6	277.4	530.0	555.4	153.3	216.6	459.9	267.9	76.7	85.5
207.8	277.0	265.1	525.6	549.2	143.2	200.9	455.1	266.3	73.1	83.3
93.8	139.4	114.7	368.8	342.2	26.1	16.0	292.1	128.8	1.6	9.8
74.8	100.6	50.2	93.5	49.5	302.4	122.3	72.0	81.4	80.6	79.1
9.0	8.1	4.6	10.4	2.6	14.0	10.9	7.9	7.6	5.5	8.1
4.2	2.9	2.9	3.1	0.3	1.4	5.5	0.9	4.3	1.4	4.5
13.2	10.9	7.5	13.4	2.9	15.4	16.4	8.8	11.9	6.9	12.6
6.3	6.3	6.4	5.7	5.2	7.3	5.7	7.0	5.7	5.6	7.7
47,648	50,097	53,157	47,163	46,173	44,551	54,778	47,186	68,400	45,069	46,846
12,547	11,150	12,031	11,090	8,515	9,715	12,296	11,832	12,185	10,414	10,879
26,081	24,620	28,375	23,065	18,916	21,953	24,878	25,273	31,226	22,724	23,706

別表 5

府 内 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	入院外来収益 年延職員数	医 師 看護職員	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	投薬——投 薬 薬 品 費—— 年延入院外来患者数 注射——注 射 薬 品 費—— 年延入院外来患者数 合計——投薬・注射薬品費—— 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	医 業 収 益 年 延 患 者 数 a 医 業 費 用 年 延 患 者 数 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	職員 給 与 費 医 業 収 益 ×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	累 積 欠 損 金 医 業 収 益 ×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	流 動 負 債 - 流 動 資 産 医 業 収 益 ×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)	収 益 的 収 入 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	収益的収入に対する繰入額 ×100 収益的収入 資本的収入に対する繰入額 ×100 資本的収入		%	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	収益的収入に対する繰入額 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	年度末各職員数 年度末病床数 ×100	医 師 看護職員 薬剤職員 事務職員 給食職員 放射線職員 臨床検査職員 その他職員 全 職 員	人	病床100床当たり職員数。
職員1人1日当たり 患 者 数	年延入院外来患者数 年延各職員数	医 師 看護職員	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	10市平均	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
341,102 100,838	267,595 76,390	229,449 72,136	267,247 71,380	190,114 53,852	264,669 66,236	295,474 79,218	331,579 103,037	272,906 84,800	257,922 56,923	225,483 75,484
340	430	561	431	281	453	423	373	564	391	480
2,878	2,427	3,069	2,017	1,116	1,910	3,153	2,542	3,091	2,218	2,279
3,749	2,910	3,630	2,448	1,397	2,363	3,576	2,915	3,655	2,609	2,759
28,181	26,355	30,046	24,110	21,824	23,488	26,582	26,927	32,617	24,308	25,463
30,040	27,772	31,551	26,018	22,380	23,892	26,679	27,600	36,650	26,621	26,292
△ 1,859	△ 1,418	△ 1,505	△ 1,908	△ 556	△ 404	△ 97	△ 673	△ 4,033	△ 2,313	△ 829
50.2	51.1	49.5	49.9	60.6	51.6	46.5	47.3	50.1	55.1	49.7
140.1	106.5	125.4	91.8	47.1	64.4	41.3	94.1	153.1	161.1	146.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.6
1,144,108 581,027	908,722 403,085	1,400,172 481,619	1,101,356 731,843	920,029 66,557	845,259 445,741	1,360,000 240,000	258,071 384,216	975,136 491,154	539,479 150,521	543,606 458,168
11.9	8.9	8.3	8.1	15.2	8.7	11.2	3.3	7.5	9.0	5.8
99.6	45.5	100.0	40.7	12.7	36.9	45.5	45.3	9.2	32.0	33.0
3,011	2,231	2,338	1,922	2,814	1,961	3,400	814	2,802	1,757	1,493
22.7	24.1	28.3	21.1	20.8	20.3	25.7	27.6	27.7	18.7	27.7
83.2	88.0	95.0	78.4	75.8	81.6	93.6	88.5	94.5	92.2	97.1
4.2	5.0	5.4	4.2	5.0	5.5	3.4	5.6	6.3	4.1	6.3
7.4	9.5	11.7	8.2	9.3	9.9	5.2	14.1	13.7	8.1	7.6
2.4	2.2	1.8	1.0	0.9	1.8	3.6	1.3	1.1	1.8	5.9
3.9	4.0	3.8	3.7	3.8	3.2	4.4	3.8	5.7	3.8	4.1
4.9	6.0	6.4	4.9	5.8	7.2	7.1	6.4	6.1	4.8	6.6
3.1	6.6	4.6	3.8	9.4	7.1	11.2	7.6	9.1	3.2	7.1
131.9	145.4	157.0	125.3	130.8	136.6	154.2	154.9	164.2	136.7	162.4
5.1	3.8	3.2	3.8	2.8	4.2	3.5	5.0	3.0	4.0	3.4
8.0	7.1	4.9	7.7	7.3	7.8	8.4	8.1	5.8	7.3	6.1
13.1	10.9	8.1	11.5	10.1	12.0	11.9	13.1	8.8	11.3	9.5
1.5	1.1	1.0	1.0	0.8	1.1	0.9	1.5	0.9	0.9	1.1
2.4	2.1	1.5	2.1	2.1	2.0	2.2	2.5	1.8	1.6	2.0
3.9	3.1	2.5	3.1	2.9	3.1	3.1	4.0	2.7	2.5	3.1

水道事業会計決算審査資料

別 表 1	水道事業会計 損益計算書の推移・・・・・・・・・・	224
別 表 2	水道事業会計 費用の推移・・・・・・・・・・	226
別 表 3	水道事業会計 貸借対照表の推移・・・・・・・・・・	228
別 表 4	水道事業会計 経営財務比較分析表・・・・・・・・・・	230
別 表 5	府内同規模都市5市経営財務分析比較一覧表・・・・・・・・	232

別表 1

水 道 事 業 会 計

収 益					
科目区分 年度区分	22 年 度	対前年度		21 年 度	20 年 度
	決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
営 業 収 益	6,266,399,440	△ 37,374,954	△ 0.6	6,303,774,394	6,558,200,735
給水収益	5,676,923,728	△ 40,355,938	△ 0.7	5,717,279,666	5,930,944,728
受託工事収益	458,331,645	49,555,999	12.1	408,775,646	479,910,936
その他営業収益	131,144,067	△ 46,575,015	△ 26.2	177,719,082	147,345,071
営業外収益	186,561,279	54,886,408	41.7	131,674,871	137,483,716
受取利息及び配当金	2,324,656	1,186,330	104.2	1,138,326	1,320,410
他会計補助金	6,562,000	4,391,000	202.3	2,171,000	1,992,000
加 入 金	167,220,000	50,168,095	42.9	117,051,905	126,860,000
雑 収 益	10,454,623	△ 859,017	△ 7.6	11,313,640	7,311,306
特 別 利 益	28,903,156	28,903,156	皆増	0	—
固定資産売却益	13,524,000	13,524,000	皆増	0	—
過年度損益修正益	15,379,156	15,379,156	皆増	—	—
収益合計	6,481,863,875	46,414,610	0.7	6,435,449,265	6,695,684,451

損 益 計 算 書 の 推 移

(単位：円・%)

費 用					
科目区分 年度区分	22 年 度	対前年度		21 年 度	20 年 度
	決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
営 業 費 用	5,563,625,493	△ 298,472,274	△ 5.1	5,862,097,767	6,030,142,745
原水及び浄水費	2,885,249,939	△ 343,944,920	△ 10.7	3,229,194,859	3,308,178,334
配 水 費	278,264,448	6,687,081	2.5	271,577,367	341,645,980
給 水 費	262,202,261	△ 3,311,841	△ 1.2	265,514,102	260,301,640
受託工事費	428,804,708	22,846,593	5.6	405,958,115	447,982,483
業 務 費	301,062,018	△ 8,717,863	△ 2.8	309,779,881	319,521,580
総 係 費	537,232,694	16,735,413	3.2	520,497,281	527,972,671
減価償却費	810,028,772	8,904,539	1.1	801,124,233	788,010,646
資産減耗費	60,684,457	2,290,970	3.9	58,393,487	36,392,413
その他営業費用	96,196	37,754	64.6	58,442	136,998
営業外費用	371,032,100	5,835	0.0	371,026,265	392,675,901
支払利息等	316,469,119	△ 5,700,522	△ 1.8	322,169,641	335,242,944
雑 支 出	54,562,981	5,706,357	11.7	48,856,624	57,432,957
特 別 損 失	43,861,445	43,861,445	皆増	—	—
その他特別損失	43,861,445	43,861,445	皆増	—	—
費用合計	5,978,519,038	△ 254,604,994	△ 4.1	6,233,124,032	6,422,818,646

当年度純損益	503,344,837	301,019,604	148.8	202,325,233	272,865,805
--------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------

別表2

水 道 事 業 会 計

科目区分	年度区分	22年度	対前年度		21年度	20年度
		決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
人 件 費		1,060,477,890	△ 52,113,527	△ 4.7	1,112,591,417	1,137,955,527
給 料		384,078,685	△ 36,588,460	△ 8.7	420,667,145	427,917,231
手 当 等		242,567,361	△ 43,386,859	△ 15.2	285,954,220	314,892,054
報 酬		9,703,637	△ 81,081	△ 0.8	9,784,718	21,362,986
退職給与費		300,000,000	35,266,892	13.3	264,733,108	250,892,000
法定福利費		124,128,207	△ 7,324,019	△ 5.6	131,452,226	122,891,256
物件費その他経費		4,918,041,148	△ 202,491,467	△ 4.0	5,120,532,615	5,284,863,119
旅 費		457,400	△ 118,276	△ 20.5	575,676	722,095
被 服 費		14,790	△ 791,990	△ 98.2	806,780	1,252,250
備消耗品費		6,492,294	△ 220,835	△ 3.3	6,713,129	6,309,226
燃 料 費		1,532,007	148,839	10.8	1,383,168	1,717,510
光熱水費		5,764,662	465,088	8.8	5,299,574	5,983,740
印刷製本費		4,702,535	△ 733,759	△ 13.5	5,436,294	6,316,382
通信運搬費		21,103,095	128,888	0.6	20,974,207	20,852,390
広告宣伝費		1,918,207	585,135	43.9	1,333,072	1,642,119
委 託 料		266,649,431	△ 935,160	△ 0.3	267,584,591	299,967,961
手 数 料		190,815	52,554	38.0	138,261	342,334
賃 借 料		47,583,483	△ 3,938,360	△ 7.6	51,521,843	51,862,190
修 繕 費		110,336,564	△ 793,654	△ 0.7	111,130,218	117,491,690
動 力 費		94,229,628	1,057,978	1.1	93,171,650	103,974,179
薬 品 費		52,500	△ 60,000	△ 53.3	112,500	112,500
路面復旧費		28,722,219	7,857,921	37.7	20,864,298	17,326,111
材 料 費		11,704,731	1,686,991	16.8	10,017,740	14,919,051
負 担 金		1,985,440	△ 1,384,550	△ 41.1	3,369,990	6,971,601

費 用 の 推 移

(単位：円・%)

科目区分	年度区分	22年度	対前年度		21年度	20年度
		決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
受 水 費		2,608,675,366	△ 323,354,031	△ 11.0	2,932,029,397	2,997,992,867
外注請負費		412,545,000	63,238,000	18.1	349,307,000	404,409,000
補 償 費		0	△ 299,429	皆減	299,429	29,333
研 修 費		2,768,751	△ 88,870	△ 3.1	2,857,621	2,642,942
交 際 費		6,872	△ 33,033	△ 82.8	39,905	34,905
報 償 費		339,500	△ 114,257	△ 25.2	453,757	487,917
厚 生 費		1,974,720	71,247	3.7	1,903,473	1,529,897
保 険 料		2,066,772	3,344	0.2	2,063,428	2,172,512
公 課 費		315,100	△ 10,600	△ 3.3	325,700	335,900
雑 費		206,296	△ 11,191	△ 5.1	217,487	248,559
有形固定資産減価償却費		804,660,738	8,904,539	1.1	795,756,199	782,677,612
無形固定資産減価償却費		5,368,034	0	0.0	5,368,034	5,333,034
固定資産除却費		38,495,110	20,747,754	116.9	17,747,356	20,841,695
たな卸資産減耗費		22,189,347	△ 18,456,784	△ 45.4	40,646,131	15,550,718
材料売却原価		96,196	37,754	64.6	58,442	136,998
企業債利息		316,469,119	△ 5,700,522	△ 1.8	322,169,641	335,242,944
未収収益貸倒損		21,465,586	5,146,391	31.5	16,319,195	22,569,813
その他雑支出		33,097,395	559,966	1.7	32,537,429	34,863,144
その他特別損失		43,861,445	43,861,445	皆増	—	—
合 計		5,978,519,038	△ 254,604,994	△ 4.1	6,233,124,032	6,422,818,646

別表3

水道事業会計

資 産					
科目区分 年度区分	22年度	対前年度		21年度	20年度
	決算額	増減	増減率	決算額	決算額
固定資産	22,960,070,328	266,266,314	1.2	22,693,804,014	22,746,564,862
(有形固定資産)	22,860,994,948	271,634,348	1.2	22,589,360,600	22,636,753,414
土地	2,100,111,131	△ 226,000	△ 0.0	2,100,337,131	2,100,337,131
建物	611,731,419	△ 21,877,876	△ 3.5	633,609,295	655,493,153
構築物	18,589,023,086	577,232,573	3.2	18,011,790,513	17,976,624,826
機械及び装置	1,506,913,458	△ 66,789,797	△ 4.2	1,573,703,255	1,646,939,306
車両運搬具	12,275,277	△ 3,523,573	△ 22.3	15,798,850	16,371,856
工具及び備品	23,944,395	△ 4,129,029	△ 14.7	28,073,424	31,704,688
建設仮勘定	16,996,182	△ 209,051,950	△ 92.5	226,048,132	209,282,454
(無形固定資産)	99,075,380	△ 5,368,034	△ 5.1	104,443,414	109,811,448
電話加入権	321,740	0	0.0	321,740	321,740
施設利用権	98,648,640	△ 5,333,034	△ 5.1	103,981,674	109,314,708
その他無形固定資産	105,000	△ 35,000	△ 25.0	140,000	175,000
流動資産	4,456,224,712	531,200,789	13.5	3,925,023,923	3,531,270,695
現金預金	3,372,508,844	597,075,153	21.5	2,775,433,691	2,318,344,846
未収金	1,037,520,532	△ 70,334,638	△ 6.3	1,107,855,170	1,147,611,755
貯蔵品	45,655,939	4,257,960	10.3	41,397,979	64,835,523
前払費用	539,397	202,314	60.0	337,083	478,571
前払金	0	0	—	0	0
合 計	27,416,295,040	797,467,103	3.0	26,618,827,937	26,277,835,557

貸借対照表の推移

(単位：円・%)

負 債 ・ 資 本					
科目区分 年度区分	22年度	対前年度		21年度	20年度
	決算額	増減	増減率	決算額	決算額
固定負債	641,847,369	192,984,652	43.0	448,862,717	448,862,717
退職給与引当金	641,847,369	192,984,652	43.0	448,862,717	448,862,717
流動負債	1,133,937,365	△ 76,920,594	△ 6.4	1,210,857,959	1,080,981,327
未払金	324,812,827	120,557,752	59.0	204,255,075	227,438,168
未払費用	458,954,945	△ 208,314,977	△ 31.2	667,269,922	540,290,836
前受金	66,511,286	946,247	1.4	65,565,039	66,074,723
その他流動負債	283,658,307	9,890,384	3.6	273,767,923	247,177,600
負債合計	1,775,784,734	116,064,058	7.0	1,659,720,676	1,529,844,044
資本金	19,400,917,526	319,060,345	1.7	19,081,857,181	18,799,159,952
(自己資本金)	6,801,104,272	441,000,000	6.9	6,360,104,272	5,976,104,272
自己資本金	6,801,104,272	441,000,000	6.9	6,360,104,272	5,976,104,272
(借入資本金)	12,599,813,254	△ 121,939,655	△ 1.0	12,721,752,909	12,823,055,680
企業債	12,599,813,254	△ 121,939,655	△ 1.0	12,721,752,909	12,823,055,680
剰余金	6,239,592,780	362,342,700	6.2	5,877,250,080	5,948,831,561
(資本剰余金)	5,578,000,887	226,997,863	4.2	5,351,003,024	5,284,909,738
受贈財産評価額	2,000,650,491	111,254,174	5.9	1,889,396,317	1,880,725,896
補助金	311,588,000	29,700,000	10.5	281,888,000	275,888,000
工事負担金	3,265,762,396	86,043,689	2.7	3,179,718,707	3,128,295,842
(利益剰余金)	661,591,893	135,344,837	25.7	526,247,056	663,921,823
当年度未処分利益剰余金	661,591,893	135,344,837	25.7	526,247,056	663,921,823
資本合計	25,640,510,306	681,403,045	2.7	24,959,107,261	24,747,991,513
負債・資本合計	27,416,295,040	797,467,103	3.0	26,618,827,937	26,277,835,557

別表4

水道事業会計

項 目	算 式	説 明
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本} + \text{剰余金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	この比率は高いほど良い。
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	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、高いほど良い。
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わす。
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額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)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	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 (%)	$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	この比率は低いほど良い。
固 定 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本} + \text{剰余金}} \times 100$	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なことを示す。
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。
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 (1 m 当たり m ³) (m ³)	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導込配水管延長}}$	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21年度分。
(注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。
(注3) 職員給与費は受託工事費分を除く。

経営財務比較分析表

項 目	22年度	21年度	20年度	全 国	同規模都市
自己資本構成比率	47.6	46.0	45.4	65.0	63.8
固定資産対長期資本比率	87.4	89.3	90.3	92.2	92.1
流 動 比 率	393.0	324.2	326.7	464.3	540.4
経常収益対経常費用比率	108.7	103.2	104.2	108.8	106.2
営業収益対営業費用比率	113.1	108.0	108.9	114.9	111.3
企業債償還元金対減価償却額比率	66.8	66.3	85.1	73.6	68.4
企業債償還元金対料金収入比率	9.5	9.3	11.3	21.2	20.2
企業債利息対料金収入比率	5.6	5.6	5.7	8.7	8.8
企業債元利償還金対料金収入比率	15.1	14.9	17.0	29.9	29.0
職員給与費対料金収入比率	17.0	17.5	17.4	15.5	15.5
累積欠損金比率	—	—	—	2.6	2.2
不良債務比率	—	—	—	0.0	—
有 収 率	95.1	95.4	95.4	90.0	90.7
職員1人当たり給水人口	2,715	2,566	2,522	3,043	3,109
職員1人当たり有収水量	318,169	299,533	300,410	343,833	347,159
職員1人当たり営業収益	62,664	59,470	60,724	62,229	58,626
固定資産構成比率	83.7	85.3	86.6	90.3	90.5
固定負債構成比率	48.3	49.5	50.5	32.9	34.5
固 定 比 率	176.1	185.4	190.7	138.9	141.9
当 座 比 率	388.9	320.7	320.6	390.3	492.5
流動資産回転率	1.4	1.6	1.8	1.1	1.2
固定資産回転率	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
未収金回転率	5.4	5.2	5.2	7.9	7.6
総資本利益率	1.9	0.8	1.0	0.9	0.7
負 荷 率	85.5	85.6	84.3	87.0	88.1
施設利用率	59.9	59.6	60.9	60.8	63.4
最大稼働率	70.0	69.6	72.2	69.9	71.9
配水管使用効率 (1 m 当たり m ³)	63.4	64.0	66.0	24.2	22.6
固定資産使用効率 (1万円 当たり m ³)	14.6	14.7	15.0	7.4	7.9
職員1人当たり有形固定資産	20,231	19,144	18,864	45,172	41,110
給 水 原 価	173.05	183.53	184.15	172.70	166.29
供 給 単 価	178.43	180.07	182.80	172.17	162.73
販 売 単 価	188.25	189.57	191.50	189.14	177.11

府内同規模都市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	271,454	202,694	274,139	242,587	185,578	235,290
自己資本構成比率	%	47.6	51.8	78.6	51.5	76.7	61.2
固定資産対長期資本比率	%	87.4	94.0	88.7	80.1	92.1	88.5
流 動 比 率	%	393.0	425.7	614.2	566.5	366.1	473.1
経常収益対経常費用比率	%	108.7	103.9	102.8	121.8	104.2	108.3
営業収益対営業費用比率	%	113.1	106.5	100.7	126.2	104.3	110.2
企業債償還元金対減価償却額比率	%	66.8	100.9	30.1	85.0	31.3	62.8
企業債償還元金対料金収入比率	%	9.5	15.6	9.4	13.4	9.1	11.4
企業債利息対料金収入比率	%	5.6	6.3	5.1	5.3	5.5	5.6
企業債元利償還金対料金収入比率	%	15.1	21.9	14.4	18.7	14.6	16.9
職員給与対料金収入比率	%	17.0	13.8	13.5	12.0	9.1	13.1
累 積 欠 損 金 比 率	%	—	—	—	—	—	—
総 資 本 利 益 率	%	1.9	0.7	0.6	4.7	0.5	1.7
有 収 率	%	95.1	93.4	95.2	97.0	94.6	95.1
職員1人当たり給水人口	人	2,715	4,223	4,218	4,043	6,186	4,277
職員1人当たり有収水量	m ³	318,169	483,160	450,086	425,365	621,881	459,732
職員1人当たり営業収益	千円	62,664	78,220	76,240	75,584	101,822	78,906
固定資産構成比率	%	83.7	92.4	86.8	76.8	89.4	85.8
固定負債構成比率	%	48.3	46.4	19.3	44.4	20.4	35.8
固 定 比 率	%	176.1	178.3	110.5	149.0	116.5	146.1
当 座 比 率	%	388.9	246.7	610.9	301.8	358.4	381.3
流動資産回転率	回	1.4	2.6	0.9	1.2	1.0	1.4
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	5.4	7.1	6.8	7.5	6.7	6.7
負 荷 率	%	85.5	87.5	89.9	89.3	87.7	88.0
施設利用率	%	59.9	65.1	75.8	55.9	66.0	64.5
最大稼働率	%	70.0	74.4	84.3	62.6	75.2	73.3
配水管使用効率	m ³ /m	63.4	34.9	41.3	43.3	36.1	43.8
固定資産使用効率	m ³ /万円	14.6	13.7	7.7	18.4	8.7	12.6
職員1人当たり有形固定資産	万円	20,231	30,679	52,994	21,952	56,389	36,449
給 水 原 価	円	173.05	162.83	176.24	149.00	160.68	164.36
供 給 単 価	円	178.43	158.68	163.08	171.65	153.94	165.16
販 売 単 価	円	188.25	169.83	181.25	185.56	168.27	178.63
家庭用使用料金10m ³ 当たり	円	987	1,000	1,470	1,124	1,123	1,141
家庭用使用料金20m ³ 当たり	円	2,646	2,550	2,310	2,762	2,698	2,593
現行料金改定年月日		22.10.1	22.6.1	22.10.1	13.4.1	14.4.1	
取水量のうち自己水の割合	%	0.0	6.8	11.5	18.3	19.7	11.3
総費用に占める人件費の割合	%	17.7	13.8	12.4	15.5	9.4	13.8
労 働 分 配 率	%	16.6	13.6	13.0	11.7	8.9	12.8
有収水量1万m ³ /1日当たり	人	11.5	7.6	8.1	8.6	5.9	8.3
損益勘定所属職員数							

(注1) 5市平均は単純平均である。

(注2) 労働分配率=職員給与費/営業収益(受託工事分を除く)