

決 算 審 査 資 料

別 表 1	一般会計歳入（款・項）年度別推移表	128
別 表 2	市税収入状況等年度別推移表	130
別 表 3	一般会計歳出（款・項）年度別推移表	132
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	134
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	136
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	138
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	138
別 表 6－1	財産区特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表	140
別 表 6－2	財産区特別会計歳出（款・項（目・節））年度別推移表	140
別 表 7－1	介護保険事業特別会計歳入（款・項（目・節））年度別推移表	142
別 表 7－2	介護保険事業特別会計歳出（款・項（目・節））年度別推移表	144
別 表 8－1	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	146
別 表 8－2	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	146

別表 1 一般会計歳入（款・項）

年度区分 款・項区分	平成23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
市 税	39,721,634,333	38,247,645,101	139,992,554	1,355,797,916	96.3	△ 307,658,436	△ 0.8
市 民 税	16,086,669,424	15,484,139,714	70,895,473	550,190,975	96.3	△ 446,412,418	△ 2.8
固 定 資 産 税	17,572,762,025	16,870,119,294	53,347,227	652,142,436	96.0	△ 176,144,021	△ 1.0
軽 自 動 車 税	277,144,073	236,466,187	6,168,120	34,614,266	85.3	3,381,304	1.5
市 た ば こ 税	2,157,398,298	2,157,398,298	0	0	100.0	317,776,398	17.3
入 湯 税	26,040,975	26,040,975	0	0	100.0	△ 318,825	△ 1.2
都 市 計 画 税	3,601,619,538	3,473,480,633	9,581,734	118,850,239	96.4	△ 5,940,874	△ 0.2
地 方 譲 与 税	486,120,599	486,120,599	0	0	100.0	△ 10,341,755	△ 2.1
地 方 揮 発 油 譲 与 税	135,013,000	135,013,000	0	0	100.0	△ 10,850,000	△ 7.4
自 動 車 重 量 譲 与 税	350,408,000	350,408,000	0	0	100.0	670,000	0.2
地 方 道 路 譲 与 税	599	599	0	0	100.0	245	69.2
航 空 機 燃 料 譲 与 税	699,000	699,000	0	0	100.0	△ 162,000	△ 18.8
利 子 割 交 付 金	160,953,000	160,953,000	0	0	100.0	△ 35,600,000	△ 18.1
配 当 割 交 付 金	104,286,000	104,286,000	0	0	100.0	11,043,000	11.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,120,000	23,120,000	0	0	100.0	△ 8,339,000	△ 26.5
地 方 消 費 税 交 付 金	2,606,156,000	2,606,156,000	0	0	100.0	△ 27,584,000	△ 1.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	188,180,000	188,180,000	0	0	100.0	△ 33,062,000	△ 14.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	43,269,000	43,269,000	0	0	100.0	52,000	0.1
地 方 特 例 交 付 金	474,492,000	474,492,000	0	0	100.0	△ 31,569,000	△ 6.2
地 方 特 例 交 付 金 特 別 交 付 金	474,492,000	474,492,000	0	0	100.0	△ 31,569,000	△ 6.2
地 方 交 付 税	11,179,733,000	11,179,733,000	0	0	100.0	659,511,000	6.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,048,000	47,048,000	0	0	100.0	△ 2,116,000	△ 4.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,955,616,855	1,902,501,953	2,265,900	50,849,002	97.3	12,446,669	0.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,764,897,824	1,549,943,690	2,236,250	212,744,324	87.8	△ 43,244,792	△ 2.7
使 用 料	1,202,140,302	990,902,548	1,491,410	209,772,984	82.4	△ 14,210,195	△ 1.4
手 数 料	562,757,322	559,041,142	744,840	2,971,340	99.3	△ 29,034,597	△ 4.9
国 庫 支 出 金	19,843,533,912	19,843,533,912	0	0	100.0	1,822,863,082	10.1
国 庫 負 担 金	17,603,659,307	17,603,659,307	0	0	100.0	1,301,488,713	8.0
国 庫 補 助 金	2,157,879,964	2,157,879,964	0	0	100.0	520,425,454	31.8
委 託 託 金	81,994,641	81,994,641	0	0	100.0	948,915	1.2
府 支 出 金	5,659,232,222	5,659,232,222	0	0	100.0	△ 163,034,185	△ 2.8
府 負 担 金	3,273,776,173	3,273,776,173	0	0	100.0	82,894,996	2.6
府 補 助 金	1,856,895,373	1,856,895,373	0	0	100.0	△ 78,906,714	△ 4.1
委 託 託 金	528,560,676	528,560,676	0	0	100.0	△ 167,022,467	△ 24.0
財 産 収 入	418,789,197	418,789,197	0	0	100.0	162,783,211	63.6
財 産 運 用 収 入	76,930,389	76,930,389	0	0	100.0	△ 241,015	△ 0.3
財 産 売 払 収 入	341,858,808	341,858,808	0	0	100.0	163,024,226	91.2
寄 附 金	7,443,431	7,443,431	0	0	100.0	△ 16,643,773	△ 69.1
繰 入 金	402,240,926	402,240,926	0	0	100.0	107,455,386	36.5
基 金 繰 入 金	400,729,323	400,729,323	0	0	100.0	105,962,125	35.9
特 別 会 計 繰 入 金	1,511,603	1,511,603	0	0	100.0	1,493,261	8,141.2
繰 越 金（前年度繰越金）	1,154,380,336	1,154,380,336	0	0	100.0	885,088,146	328.7
諸 収 入	1,022,138,279	965,878,754	9,246,362	47,013,163	94.5	△ 365,656,712	△ 27.5
延 滞 金・加 算 金 及 び 過 料	37,344,398	37,344,398	0	0	100.0	△ 11,254,719	△ 23.2
市 預 金 利 子	1,643,559	1,643,559	0	0	100.0	835,634	103.4
貸 付 金 元 利 収 入	185,980,493	185,980,493	0	0	100.0	△ 201,223,430	△ 52.0
受 託 事 業 収 入	5,338,884	5,338,884	0	0	100.0	1,840,484	52.6
収 益 事 業 収 入	44,284,463	44,284,463	0	0	100.0	20,716,463	87.9
雑 収 入	747,546,492	691,286,957	9,246,362	47,013,163	92.5	△ 176,571,144	△ 20.3
市 債	8,927,228,000	8,927,228,000	0	0	100.0	124,547,000	1.4
歳 入 合 計	96,190,492,714	94,392,175,121	153,741,066	1,666,404,405	98.1	2,740,939,841	3.0

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

年度別推移表 (単位: 円・%)

平成22年度			平成21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
38,555,303,537	130,559,448	1,445,788,423	39,748,627,630	172,127,335	1,589,248,042
15,930,552,132	62,216,354	571,631,687	17,482,740,650	62,312,349	603,343,757
17,046,263,315	52,838,053	698,705,825	16,844,542,836	88,415,009	801,416,287
233,084,883	6,209,321	36,956,773	229,451,091	5,902,000	38,967,577
1,839,621,900	0	0	1,730,415,014	0	0
26,359,800	0	0	25,438,125	0	0
3,479,421,507	9,295,720	138,494,138	3,436,039,914	15,497,977	145,520,421
496,462,354	0	0	527,572,596	0	0
145,863,000	0	0	85,024,000	0	0
349,738,000	0	0	383,313,000	0	0
354	0	0	58,377,596	0	0
861,000	0	0	858,000	0	0
196,553,000	0	0	207,649,000	0	0
93,243,000	0	0	77,891,000	0	0
31,459,000	0	0	36,254,000	0	0
2,633,740,000	0	0	2,638,273,000	0	0
221,242,000	0	0	266,969,000	0	0
43,217,000	0	0	43,183,000	0	0
506,061,000	0	0	603,320,000	0	0
506,061,000	0	0	440,589,000	0	0
—	—	—	162,731,000	0	0
10,520,222,000	0	0	8,675,733,000	0	0
49,164,000	0	0	51,631,000	0	0
1,890,055,284	3,613,290	61,303,752	1,898,519,163	1,147,610	78,444,511
1,593,188,482	1,291,528	208,123,949	1,621,848,664	2,373,890	209,634,317
1,005,112,743	654,968	205,048,049	1,004,307,846	1,474,410	205,809,177
588,075,739	636,560	3,075,900	617,540,818	899,480	3,825,140
18,020,670,830	0	0	19,036,020,359	0	0
16,302,170,594	0	0	12,313,078,352	0	0
1,637,454,510	0	0	6,650,601,370	0	0
81,045,726	0	0	72,340,637	0	0
5,822,266,407	0	0	5,404,786,911	0	0
3,190,881,177	0	0	2,968,101,124	0	0
1,935,802,087	0	0	1,781,275,114	0	0
695,583,143	0	0	655,410,673	0	0
256,005,986	0	0	263,173,717	0	0
77,171,404	0	0	96,032,017	0	0
178,834,582	0	0	167,141,700	0	0
24,087,204	0	0	60,342,715	0	0
294,785,540	0	0	1,149,577,988	0	0
294,767,198	0	0	1,148,500,086	0	0
18,342	0	0	1,077,902	0	0
269,292,190	0	0	216,393,587	0	0
1,331,535,466	2,138,259	43,118,382	1,032,335,455	2,195,470	31,455,077
48,599,117	0	0	32,652,542	0	0
807,925	0	0	1,217,051	0	0
387,203,923	0	0	312,216,356	0	0
3,498,400	0	0	0	0	0
23,568,000	0	0	45,002,045	0	0
867,858,101	2,138,259	43,118,382	641,247,461	2,195,470	31,455,077
8,802,681,000	0	0	8,180,432,000	0	0
91,651,235,280	137,602,525	1,758,334,506	91,740,533,785	177,844,305	1,908,781,947

別表 2 市 税 収 入 状 況 等

税 種 別 区 分		年度区分		平成 2 3 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	16,086,669,424	96.3	△ 464,960,995	△ 2.8
			収入済額	15,484,139,714		△ 446,412,418	△ 2.8
			納入欠損額	70,895,473		8,679,119	13.9
		滞納繰越分	調定額	550,190,975	98.4	△ 21,440,712	△ 3.8
			収入済額	12,628,449,285		△ 333,384,584	△ 2.6
			納入欠損額	12,422,078,953		△ 310,619,077	△ 2.4
	法人	現年課税分	調定額	121,634	99.4	121,634	皆増
			収入済額	209,165,578		△ 23,848,869	△ 10.2
			納入欠損額	504,931,459		△ 43,631,486	△ 8.0
		滞納繰越分	調定額	193,258,195	38.3	△ 38,895,382	△ 16.8
			収入済額	62,348,703		9,688,149	18.4
			納入欠損額	249,396,119		△ 14,702,741	△ 5.6
固定資産税	固定資産	現年課税分	調定額	2,880,124,900	99.4	△ 102,293,900	△ 3.4
			収入済額	2,863,704,486		△ 94,651,002	△ 3.2
			納入欠損額	50,000		△ 578,100	△ 92.0
		滞納繰越分	調定額	31,938,714	7.0	△ 37,598	△ 0.1
			収入済額	73,163,780		14,348,975	24.4
			納入欠損額	5,098,080		△ 2,246,957	△ 30.6
軽自動車税	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	8,375,136	96.0	△ 552,564	△ 6.2
			収入済額	59,690,564		17,148,496	40.3
			納入欠損額	17,572,762,025		△ 223,515,321	△ 1.3
	固定資産	現年課税分	調定額	16,870,119,294	98.7	△ 176,144,021	△ 1.0
			収入済額	53,347,227		509,174	1.0
			納入欠損額	652,142,436		△ 46,563,389	△ 6.7
市たばこ税	固定資産	現年課税分	調定額	16,578,391,700	29.2	△ 130,245,000	△ 0.8
			収入済額	16,369,839,159		△ 115,375,088	△ 0.7
			納入欠損額	1,984,551		1,984,551	皆増
	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	209,386,666	94.9	△ 15,465,129	△ 6.9
			収入済額	698,151,225		△ 101,048,021	△ 12.6
			納入欠損額	204,061,035		△ 68,546,633	△ 25.1
入湯税	固定資産	現年課税分	調定額	51,362,676	100.0	△ 1,475,377	△ 2.8
			収入済額	442,755,770		△ 31,098,260	△ 6.6
			納入欠損額	296,219,100		7,777,700	2.7
都市計画税	固定資産	現年課税分	調定額	296,219,100	85.3	7,777,700	0.4
			収入済額	277,144,073		980,696	1.5
			納入欠損額	236,466,187		3,381,304	△ 0.7
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	6,168,120	94.9	△ 41,201	△ 0.7
			収入済額	34,614,266		△ 2,342,507	△ 6.3
			納入欠損額	240,295,300		2,852,300	1.2
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	228,038,900	22.9	3,606,600	1.6
			収入済額	7,200		3,200	80.0
			納入欠損額	12,314,300		△ 780,000	△ 6.0
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	36,848,773	96.3	△ 1,871,604	△ 4.8
			収入済額	8,427,287		△ 225,296	△ 2.6
			納入欠損額	6,160,920		△ 44,401	△ 0.7
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	22,299,966	100.0	△ 1,562,507	△ 6.5
			収入済額	2,157,398,298		317,776,398	17.3
			納入欠損額	2,157,398,298		317,776,398	△ 1.2
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	26,040,975	96.4	△ 318,825	△ 0.7
			収入済額	3,601,619,538		△ 25,364,624	△ 0.2
			納入欠損額	3,473,480,633		△ 5,940,874	△ 0.1
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	9,581,734	99.1	286,014	3.2
			収入済額	118,850,239		△ 19,643,899	△ 14.2
			納入欠損額	3,463,212,600		△ 18,806,000	△ 0.5
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	3,433,157,195	29.1	3,359,305	0.1
			収入済額	415,149		皆増	皆増
			納入欠損額	29,928,180		△ 22,501,438	△ 42.9
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	138,406,938	96.3	△ 6,558,624	△ 4.5
			収入済額	40,323,438		△ 9,300,179	△ 18.7
			納入欠損額	9,166,585		△ 129,135	△ 1.4
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	88,922,059	96.3	2,857,539	3.3
			収入済額	39,721,634,333		△ 395,402,671	△ 1.0
			納入欠損額	38,247,645,101		△ 307,658,436	△ 0.8
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	139,992,554	98.8	9,433,106	7.2
			収入済額	1,355,797,916		△ 89,990,507	△ 6.2
			納入欠損額	38,270,132,158		△ 256,641,911	△ 0.7
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	37,796,477,066	31.1	△ 188,443,989	△ 0.5
			収入済額	2,578,534		1,946,434	307.9
			納入欠損額	492,733,438		△ 62,633,034	△ 11.3
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	1,451,502,175	96.1	△ 138,760,760	△ 8.7
			収入済額	451,168,035		△ 119,214,447	△ 20.9
			納入欠損額	137,414,020		7,486,672	5.8
市税合計	固定資産	現年課税分	調定額	863,064,478	96.1	△ 27,357,473	△ 3.1
			収入済額	38,555,303,537		△ 307,658,436	△ 0.8
			納入欠損額	139,992,554		9,433,106	7.2

(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 2 2 年度				平成 2 1 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	
16,551,630,419		△ 8.8		18,141,064,569		△ 5.7	
15,930,552,132	96.2	△ 8.9		17,482,740,650	96.4	△ 6.0	
62,216,354		△ 0.2		62,312,349		40.8	
571,631,687		△ 5.3		603,343,757		0.3	
12,961,833,869		△ 10.0		14,399,783,729		△ 2.9	
12,732,698,030	98.2	△ 10.0		14,148,050,260	98.3	△ 2.3	
0		皆減		2,172		—	
233,014,447		△ 9.9		258,721,549		△ 26.7	
548,562,945		6.8		513,450,762		25.4	
232,153,577	42.3	21.7		190,780,142	37.2	△ 4.9	
52,660,554		39.2		37,843,242		△ 4.0	
264,098,860		△ 7.3		284,940,803		68.1	
2,982,418,800		△ 5.3		3,149,457,000		△ 19.7	
2,958,355,488	99.2	△ 5.8		3,139,454,570	99.7	△ 19.6	
628,100		皆増		0		—	
31,976,312		212.5		10,230,940		△ 44.3	
58,814,805		△ 25.0		78,373,078		4.7	
7,345,037		64.8		4,465,678	5.7	△ 51.5	
8,927,700	12.5	△ 63.5		24,466,935		406.6	
42,542,068		△ 14.0		49,450,465		△ 18.7	
17,796,277,346		0.4		17,731,950,961		△ 0.2	
17,046,263,315	95.8	1.2		16,844,542,836	95.0	△ 0.3	
52,838,053		△ 40.2		88,415,009		31.4	
699,705,825		△ 12.8		801,416,287		△ 1.5	
16,708,636,700		0.7		16,600,525,800		△ 0.3	
16,485,214,247	98.7	1.1		16,305,191,155	98.2	△ 0.5	
0		皆減		969,492		皆増	
242,851,795		△ 24.2		296,701,186		8.3	
799,199,246		△ 1.7		812,843,761		△ 3.0	
272,607,668	34.1	23.5		220,770,281	27.2	△ 4.2	
52,838,053		△ 39.6		87,445,517		29.9	
473,854,030		△ 6.1		504,715,101		△ 6.5	
288,441,400		△ 9.5		318,581,400		14.6	
288,441,400	100.0			318,581,400	100.0		
276,163,377		0.7		274,255,868		1.8	
233,084,883	84.4	1.6		229,451,091	83.7	1.9	
6,209,321		5.2		5,902,000		3.2	
36,956,773		△ 5.2		38,967,577		0.9	
237,443,000		0.8		235,673,200		2.2	
224,432,300	94.5	1.0		222,128,826	94.3	2.3	
4,000		100.0		2,000		皆増	
13,094,300		△ 3.7		13,594,774		0.4	
38,720,377		0.4		38,582,668		△ 0.5	
8,652,583	22.3	18.2		7,322,265	19.0	△ 8.6	
6,205,321		5.2		5,900,000		3.2	
23,862,473		△ 6.0		25,372,803		1.2	
1,839,621,900		6.3		1,730,415,014		△ 6.2	
1,839,621,900	100.0			1,730,415,014	100.0		
26,359,800		3.6		25,438,125		38.6	
26,359,800	100.0			25,438,125	100.0		
3,626,984,162		0.8		3,596,951,574		△ 1.3	
3,479,421,507	95.9	1.3		3,436,039,914	95.5	△ 1.3	
9,295,720		△ 40.0		15,497,977		22.1	
138,494,138		△ 4.8		145,520,421		△ 2.2	
3,482,018,600		1.0		3,448,518,700		△ 1.0	
3,429,797,890	98.5	1.0		3,395,852,417	98.5	△ 1.2	
0		皆減		202,808		皆増	
52,429,618		△ 0.2		52,554,351		17.4	
144,965,562		△ 2.3		148,432,874		△ 7.8	
49,623,617	34.2	23.5		40,187,497	27.1	△ 9.1	
9,295,720		△ 39.2		15,995,169		20.5	
86,064,520		△ 7.4		92,966,070		△ 10.6	
40,117,037,004		△ 3.3		41,500,076,111		△ 3.0	
38,555,303,537	96.1	△ 3.0		39,748,627,630	95.8	△ 3.2	
130,559,448		△ 24.1		172,127,335		32.4	
1,445,788,423		△ 9.0		1,589,248,042		△ 0.9	
38,526,774,069		△ 3.5		39,908,392,968		△ 3.3	
37,984,921,055	98.6	△ 3.3		39,285,111,767	98.4	△ 3.1	
632,100		△ 46.3		1,176,472		皆増	
555,366,472		△ 12.1		631,802,800		△ 10.2	
1,590,262,935		△ 0.1		1,591,683,143		4.6	
570,382,482	35.9	23.1		463,515,863	29.1	△ 5.9	
129,927,348		△ 24.0		170,950,863		31.5	
890,421,951		△ 7.0		957,445,242		6.5	

別表3 一般会計歳出(款・項)

款・項区分	年度区分		平成23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	648,948,000	633,326,518	0	15,621,482	97.6	△ 129,615,728	25.7		
総務費	10,816,146,673	10,064,302,095	310,600,000	441,244,578	93.0	249,343,336	2.5		
総務管理費	9,109,820,937	8,441,499,379	310,600,000	357,721,558	92.7	292,515,337	3.6		
徴税費	815,085,736	812,010,376	0	3,075,360	99.6	46,051,867	6.0		
戸籍住民基本台帳費	528,374,000	519,257,451	0	9,116,549	98.3	△ 37,027,029	△ 6.7		
選挙費	269,067,000	204,914,074	0	64,152,926	76.2	59,609,797	41.0		
統計調査費	31,721,000	26,203,904	0	5,517,096	82.6	△ 103,787,958	△ 79.8		
監査委員費	62,078,000	60,416,911	0	1,661,089	97.3	△ 8,018,678	△ 11.7		
民生費	43,094,504,890	42,164,922,543	30,104,000	899,478,347	97.8	1,366,360,712	3.3		
社会福祉費	6,305,595,640	6,087,122,800	0	218,472,840	96.5	41,686,980	0.7		
児童福祉費	14,651,460,000	14,405,311,213	30,104,000	216,044,787	98.3	389,632,245	2.8		
生活保護費	14,194,803,250	13,821,330,989	0	373,472,261	97.4	790,032,588	6.1		
災害救助費	840,000	380,000	0	460,000	45.2	△ 530,000	△ 68.2		
国民健康保険事業特別会計繰出金	2,944,057,000	2,932,843,732	0	11,213,268	99.6	△ 56,881,774	△ 1.9		
老人保健事業特別会計繰出金	—	—	—	—	—	△ 21,726,496	皆減		
介護保険事業特別会計繰出金	2,603,672,000	2,539,318,127	0	64,353,873	97.5	76,942,751	3.1		
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	2,394,077,000	2,378,615,682	0	15,461,318	99.4	147,204,418	6.6		
衛生費	9,216,393,036	8,753,142,803	0	463,250,233	95.0	407,420,016	4.9		
保健衛生費	3,285,455,940	2,867,010,580	0	418,445,360	87.3	292,091,475	11.3		
清掃費	4,005,298,000	3,960,493,127	0	44,804,873	98.9	55,216,445	1.4		
病院事業会計繰出金	1,771,173,870	1,771,173,870	0	0	100.0	46,038,870	2.7		
水道事業会計繰出金	154,465,226	154,465,226	0	0	100.0	14,073,226	10.0		
労働費	122,274,000	116,987,637	0	5,286,363	95.7	898,864	0.8		
産業費	736,145,000	697,837,513	0	38,307,487	94.8	12,415,614	1.8		
農業費	131,873,000	121,880,988	0	9,992,012	92.4	△ 3,806,176	△ 2.9		
商工費	604,272,000	575,956,525	0	28,315,475	95.3	16,021,790	2.9		
土木費	12,035,305,614	11,484,030,619	392,676,171	158,598,824	95.4	1,102,542,248	10.6		
土木管理費	524,724,000	519,190,909	0	5,533,091	98.9	56,654,603	12.2		
道路橋りょう費	1,188,221,000	1,167,141,637	0	21,079,363	98.2	△ 15,530,199	△ 1.3		
河川費	450,771,179	446,773,821	0	3,997,358	99.1	△ 30,383,648	△ 6.4		
都市計画費	2,219,829,958	1,819,921,063	360,347,893	39,561,002	82.0	27,461,068	1.5		
公共下水道事業特別会計繰出金	5,623,532,000	5,608,532,000	0	15,000,000	99.7	7,027,000	0.1		
住宅費	2,028,227,477	1,922,471,189	32,328,278	73,428,010	94.8	1,067,313,506	122.2		
消防費	2,021,075,994	1,981,089,348	16,800,000	23,186,646	98.0	△ 160,414,038	△ 7.5		
教育費	9,349,203,511	8,086,501,732	966,020,480	296,681,299	86.5	△ 40,359,722	△ 0.5		
教育総務費	2,807,613,318	1,781,146,791	962,782,480	63,684,047	63.4	△ 254,043,848	△ 12.5		
小学校教育費	2,430,165,168	2,357,538,839	0	72,626,329	97.0	140,827,574	6.4		
中学校費	768,842,025	731,980,318	0	36,861,707	95.2	△ 59,326,910	△ 7.5		
幼稚園費	771,813,000	751,037,070	0	20,775,930	97.3	△ 94,009,489	△ 11.1		
社会教育費	1,334,640,000	1,278,153,619	0	56,486,381	95.8	92,069,699	7.8		
保健体育費	1,236,130,000	1,186,645,095	3,238,000	46,246,905	96.0	134,123,252	12.7		
公債費	9,571,157,000	9,501,202,348	0	69,954,652	99.3	150,028,459	1.6		
諸支出金	1,512,000	1,511,603	0	397	100.0	△ 229,851,402	△ 99.3		
予備費	55,790,503	(予備費充用額 △ 14,209,497)	0	55,790,503	—	—	—		
歳出合計	97,668,456,221	93,484,854,759	1,716,200,651	2,467,400,811	95.7	2,987,999,815	3.3		

年度別推移表 (単位:円・%)

支出済額	平成22年度		平成21年度		不用額
	支出済額	翌年度繰越額	支出済額	翌年度繰越額	
503,710,790	0	9,162,210	511,639,390	0	5,373,610
9,814,958,759	0	361,381,397	10,433,178,095	70,892,000	189,507,180
8,148,984,024	0	286,759,024	8,649,211,245	70,892,000	144,292,315
765,958,509	0	33,620,491	1,021,809,610	0	25,414,127
566,284,480	0	15,920,520	622,156,754	0	5,705,224
145,304,277	0	20,959,046	120,313,198	0	10,465,802
129,991,862	0	3,429,138	47,232,241	0	1,934,759
68,435,589	0	693,058	72,455,047	0	1,694,953
40,798,561,831	79,196,250	807,045,919	35,578,251,801	64,050,000	798,353,114
6,045,435,820	15,500,000	210,748,180	5,446,692,012	11,900,000	244,045,988
14,015,678,968	58,693,000	207,336,032	11,230,850,134	52,150,000	233,883,781
13,031,298,401	5,003,250	277,587,349	11,838,470,244	0	160,315,756
910,000	0	270,000	0	570,000	0
2,989,725,506	0	5,644,494	2,654,688,348	0	652
21,726,496	0	3,737,504	3,061,060	0	1,022,940
2,462,375,376	0	89,428,624	2,341,927,514	0	127,277,466
2,231,411,264	0	12,563,736	2,062,292,489	0	31,236,511
8,345,722,787	0	394,929,213	8,327,757,468	213,106,000	363,609,132
2,574,919,105	0	337,307,895	2,388,600,209	213,106,000	231,601,391
3,905,276,682	0	57,621,318	4,000,623,417	0	100,589,583
1,725,135,000	0	0	1,789,863,842	0	31,618,158
140,392,000	0	0	148,670,000	0	0
116,083,773	0	6,400,227	124,177,782	0	6,762,218
685,421,899	0	29,236,101	4,806,208,999	0	106,128,800
125,487,164	0	8,777,836	154,568,106	0	7,512,894
559,934,735	0	20,458,265	4,651,640,893	0	98,615,906
10,381,488,371	266,983,531	222,631,858	10,857,920,730	417,583,999	93,533,102
462,536,406	0	7,267,594	536,791,596	0	13,515,734
1,182,671,836	113,587,000	24,553,898	1,113,767,532	129,300,000	25,303,792
477,157,469	21,000,000	2,063,558	400,627,661	76,500,000	1,380,860
1,792,459,977	129,789,000	39,414,023	1,431,517,637	199,794,000	33,350,827
5,601,505,000	0	60,000,000	5,800,132,000	0	0
865,157,683	2,607,531	89,332,785	1,575,084,304	11,989,999	19,981,889
2,141,503,386	12,198,000	4,802,521	2,100,164,012	16,000,000	32,108,588
8,126,861,454	403,103,440	240,454,390	8,086,222,447	166,567,400	335,580,452
2,035,190,639	0	66,337,361	2,263,023,221	0	111,689,206
2,216,711,265	130,853,440	76,784,604	1,863,880,513	68,659,400	67,358,717
791,307,228	73,332,000	18,866,747	938,607,276	12,000,000	97,037,966
845,046,559	423,000	8,555,441	910,036,822	0	22,099,178
1,186,083,920	164,311,000	35,269,080	1,078,137,920	59,908,000	14,672,080
1,052,521,843	34,184,000	34,641,157	1,032,536,695	26,000,000	22,723,305
9,351,173,889	0	21,069,111	10,251,508,653	0	2,745,347
231,363,005	0	2,255,533	394,212,218	0	92,782
(予備費充用額 △ 19,012,156)	0	50,987,844	(予備費充用額 △ 29,180,520)	0	40,819,480
90,496,854,944	761,481,221	2,150,356,234	91,471,241,595	948,199,399	1,974,813,805

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 23 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		10,157,128,127	6,532,848,193	375,864,489	3,261,291,815	64.3	△ 67,940,572	△ 1.0	
一般被保険者 国民健康保険料	現 年 分	7,003,517,550	5,937,246,528	0	1,078,008,897	84.8	△ 29,918,361	△ 0.5	
	滞納繰越分	3,153,610,577	595,601,665	375,864,489	2,183,282,918	18.9	△ 38,022,211	△ 6.0	
	医療給付費分	9,517,032,185	6,014,579,618	365,876,420	3,148,336,217	63.2	△ 92,347,358	△ 1.5	
	現 年 分	4,734,354,610	3,994,490,941	0	747,712,168	84.4	△ 66,312,991	△ 1.6	
	滞納繰越分	2,229,598,983	438,809,063	290,339,067	1,501,225,536	19.7	△ 45,689,103	△ 9.4	
	後期高齢者 支援金等分	1,249,420,121	1,050,988,440	0	200,457,610	84.1	△ 5,714,345	△ 0.5	
	滞納繰越分	496,483,703	78,948,931	42,277,685	375,448,585	15.9	14,073,627	21.7	
	介護納付金分	502,971,254	401,390,645	0	102,382,647	79.8	12,327,866	3.2	
	滞納繰越分	304,203,514	49,951,598	33,259,668	221,109,671	16.4	△ 1,032,412	△ 2.0	
	退職被保険者等 国民健康保険料	640,095,942	518,268,575	9,988,069	112,955,598	81.0	24,406,786	4.9	
国民健康保険料	医療給付費分	337,512,790	320,176,314	0	18,036,765	94.9	18,669,416	6.2	
	滞納繰越分	101,274,270	20,110,961	8,406,402	72,793,345	19.9	△ 5,608,420	△ 21.5	
	後期高齢者 支援金等分	89,078,979	84,240,963	0	5,021,990	94.6	5,140,229	6.5	
	滞納繰越分	8,775,317	3,550,384	523,660	4,710,808	40.5	388,386	12.3	
	介護納付金分	90,179,796	85,959,225	0	4,397,717	95.3	5,971,464	7.5	
	滞納繰越分	13,274,790	4,230,728	1,059,007	7,994,973	31.9	△ 254,289	△ 5.7	
	使用料及び手数料（諸証明手数料）	93,200	93,200	0	0	100.0	2,600	2.9	
	国 庫 支 出 金	8,034,752,867	8,034,752,867	0	0	100.0	209,153,932	2.7	
	国 庫 負 担 金	5,984,812,822	5,984,812,822	0	0	100.0	156,328,027	2.7	
	療養給付費負担金	4,066,080,144	4,066,080,144	0	0	100.0	23,535,244	0.6	
老人保健医療費拠出金負担金	5,330,138	5,330,138	0	0	100.0	△ 14,145,253	△ 72.6		
介護納付金負担金	510,031,947	510,031,947	0	0	100.0	34,871,074	7.3		
後期高齢者支援金負担金	1,214,354,161	1,214,354,161	0	0	100.0	93,497,636	8.3		
高額医療費共同事業負担金	162,762,432	162,762,432	0	0	100.0	12,794,326	8.5		
特定健康診査等負担金	26,254,000	26,254,000	0	0	100.0	5,775,000	28.2		
国 庫 補 助 金	2,049,940,045	2,049,940,045	0	0	100.0	52,825,905	2.6		
普 通 調 整 交 付 金	1,773,454,000	1,773,454,000	0	0	100.0	△ 83,352,000	△ 4.5		
特 別 調 整 交 付 金	270,279,000	270,279,000	0	0	100.0	151,686,000	127.9		
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,240,045	1,240,045	0	0	100.0	18,900	1.5		
介護従事者処遇改善臨時特別交付金	—	—	—	—	—	△ 12,073,995	皆減		
出産育児一時金補助金	4,850,000	4,850,000	0	0	100.0	△ 3,570,000	△ 42.4		
災害臨時特別補助金	117,000	117,000	0	0	100.0	117,000	皆増		
療養給 付 費 等 交 付 金	1,433,629,503	1,433,629,503	0	0	100.0	13,344,505	0.9		
前期 高 齢 者 交 付 金	8,587,904,610	8,587,904,610	0	0	100.0	608,956,323	7.6		
府 支 出 金	1,304,082,473	1,304,082,473	0	0	100.0	△ 9,224,586	△ 0.7		
府 負 担 金	189,016,432	189,016,432	0	0	100.0	18,569,326	10.9		
高額医療費共同事業負担金	162,762,432	162,762,432	0	0	100.0	12,794,326	8.5		
特定健康診査等負担金	26,254,000	26,254,000	0	0	100.0	5,775,000	28.2		
府 補 助 金	1,115,066,041	1,115,066,041	0	0	100.0	△ 27,793,912	△ 2.4		
事業助成補助金	9,149,000	9,149,000	0	0	100.0	159,000	1.8		
地方単独事業補助金	28,712,041	28,712,041	0	0	100.0	2,566,088	9.8		
老人医療費波及分補助金	—	—	—	—	—	—	—		
身障等医療費波及分補助金	—	—	—	—	—	—	—		
都道府県財政調整交付金	1,077,205,000	1,077,205,000	0	0	100.0	△ 30,519,000	△ 2.8		
共 同 事 業 交 付 金	2,977,899,255	2,977,899,255	0	0	100.0	△ 70,694,801	△ 2.3		
財 産 収 入（基金利子及び配当金）	111,137	111,137	0	0	100.0	△ 21,825	△ 16.4		
繰 入 金（一般会計繰入金）	2,932,843,732	2,932,843,732	0	0	100.0	△ 56,881,774	△ 1.9		
諸 収 入	42,664,033	42,424,833	0	239,200	99.4	△ 11,017,506	△ 20.6		
延 滞 金	3,253,153	3,253,153	0	0	100.0	△ 736,995	△ 18.4		
市 預 金 利 子	157,860	157,860	0	0	100.0	△ 65,396	△ 29.3		
雑 入	39,253,020	39,013,820	0	239,200	99.4	△ 10,216,115	△ 20.8		
一般被保険者第三者納付金	15,674,855	15,674,855	0	0	100.0	△ 7,011,654	△ 30.9		
退職被保険者等第三者納付金	763,826	763,826	0	0	100.0	△ 4,153,411	△ 84.5		
そ の 他 繰 入	22,814,339	22,575,139	0	239,200	99.0	948,950	4.4		
歳 入 合 計		35,471,108,937	31,846,589,803	375,864,489	3,261,531,015	89.8	615,676,296	2.0	

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

年 度 別 推 移 表

(単位：円・%)

平成 22 年 度			平成 21 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
6,600,788,765	365,863,803	3,201,496,188	6,885,893,635	481,560,217	3,164,148,796
5,967,164,889	0	1,096,188,466	6,272,061,147	0	1,215,811,184
633,621,876	365,863,803	2,105,307,722	613,832,488	481,560,217	1,948,337,612
6,106,926,976	355,612,790	3,080,037,961	6,396,586,235	465,713,034	3,026,707,041
4,060,803,932	0	758,891,935	4,277,254,248	0	858,139,301
484,498,166	322,599,298	1,505,731,060	508,933,710	427,152,454	1,496,638,416
1,056,702,785	0	206,988,467	1,115,906,798	0	221,006,936
64,875,304	3,933,423	299,457,604	30,569,594	0	159,240,108
389,062,779	0	102,700,763	421,326,723	0	107,950,457
50,984,010	29,080,069	206,268,132	42,595,162	38,560,580	183,731,823
493,861,789	10,251,013	121,458,227	489,307,400	15,847,183	137,441,755
301,506,898	0	18,142,896	301,377,351	0	19,051,574
25,619,381	9,563,795	81,861,941	26,982,795	14,497,199	98,066,472
79,100,734	0	4,763,535	77,632,018	0	4,896,066
3,161,998	37,916	3,707,289	1,235,470	0	2,036,038
79,987,761	0	4,700,870	78,564,009	0	4,766,850
4,485,017	649,302	8,281,696	3,515,757	1,349,984	8,684,755
90,600	0	0	72,800	0	0
7,825,598,935	0	0	8,259,407,968	0	0
5,828,484,796	0	0	6,127,756,596	0	0
4,042,544,900	0	0	4,307,020,152	0	0
19,475,391	0	0	15,411,656	0	0
475,160,873	0	0	444,336,175	0	0
1,120,856,525	0	0	1,196,111,616	0	0
149,968,106	0	0	140,176,997	0	0
20,479,000	0	0	24,700,000	0	0
1,997,114,140	0	0	2,131,651,372	0	0
1,856,806,000	0	0	1,918,535,000	0	0
118,593,000	0	0	186,515,000	0	0
1,221,145	0	0	1,126,675	0	0
12,073,995	0	0	22,554,697	0	0
8,420,000	0	0	2,920,000	0	0
—	—	—	—	—	—
1,420,284,998	0	0	1,329,922,425	0	0
7,978,948,287	0	0	6,192,440,923	0	0
1,313,307,059	0	0	1,381,472,351	0	0
170,447,106	0	0	164,876,997	0	0
149,968,106	0	0	140,176,997	0	0
20,479,000	0	0	24,700,000	0	0
1,142,859,953	0	0	1,216,595,354	0	0
8,990,000	0	0	8,800,000	0	0
26,145,953	0	0	25,820,016	0	0
—	—	—	5,127,482	0	0
—	—	—	18,875,857	0	0
1,107,724,000	0	0	1,157,972,000	0	0
3,045,594,056	0	0	3,525,705,481	0	0
132,962	0	0	126,563	0	0
2,989,725,506	0	0	2,654,688,348	0	0
53,442,339	0	0	51,445,955	0	0
3,989,148	0	0	4,042,931	0	0
223,256	0	0	280,915	0	0
49,229,935	0	0	47,122,109	0	0
22,686,509	0	0	32,743,715	0	0
4,917,237	0	0	1,985,004	0	0
21,626,189	0	0	12,393,390	0	0
31,230,913,507	365,863,803	3,201,496,188	30,281,176,449	481,560,217	3,164,148,796

別表 4-2 国民健康保険事業特別会計 歳出（款・項(目・節)）

款・項・(目・節) 区分	平成 23 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	不用額	執行率	増 減	増減率
総 務 費		349,405,000	335,441,784	0	13,963,216	96.0	△ 28,344,326	△ 7.8
総務管理費		270,094,000	264,580,459	0	5,513,541	98.0	△ 37,948,282	△ 12.5
徴 収 費		53,003,000	46,867,607	0	6,135,393	88.4	△ 4,826,799	△ 9.3
運営協議会費		1,964,000	1,594,277	0	369,723	81.2	△ 23,625	△ 1.5
趣旨普及費		24,344,000	22,399,441	0	1,944,559	92.0	14,454,380	181.9
保 険 給 付 費		23,134,640,000	22,668,619,850	0	466,020,150	98.0	453,291,643	2.0
療 養 諸 費		20,563,687,000	20,206,637,920	0	357,049,080	98.3	381,747,759	1.9
一般被保険者療養給付費		18,155,723,000	17,940,328,902	0	215,394,098	98.8	329,875,094	1.9
退職被保険者等療養給付費		1,376,026,000	1,266,691,673	0	109,334,327	92.1	90,402,192	7.7
一般被保険者療養費		917,709,000	892,550,139	0	25,158,861	97.3	△ 34,145,423	△ 3.7
退職被保険者等療養費		52,987,000	48,870,644	0	4,116,356	92.2	1,314,351	2.8
審査支払手数料		61,242,000	58,196,562	0	3,045,438	95.0	△ 5,698,455	△ 8.9
高額療養費		2,340,548,000	2,250,433,277	0	90,114,723	96.1	80,921,721	3.7
一般被保険者高額療養費		2,056,367,492	2,056,367,492	0	0	100.0	56,620,398	2.8
退職被保険者等高額療養費		281,180,508	192,850,580	0	88,329,928	68.6	24,351,777	14.5
一般被保険者高額介護合算療養費		2,000,000	973,815	0	1,026,185	48.7	△ 73,885	△ 7.1
退職被保険者等高額介護合算療養費		1,000,000	241,390	0	758,610	24.1	23,431	10.8
移送費		256,000	14,260	0	241,740	5.6	14,260	皆増
出産育児諸費		176,489,000	159,637,603	0	16,851,397	90.5	△ 9,275,140	△ 5.6
葬 祭 諸 費		14,460,000	13,050,000	0	1,410,000	90.2	△ 1,020,000	△ 7.2
精神・結核医療給付費		39,200,000	38,846,790	0	353,210	99.1	903,043	2.4
後期高齢者支援金等		3,737,805,000	3,737,803,581	0	1,419	100.0	284,171,520	8.2
前期高齢者納付金等		11,077,000	11,076,465	0	535	100.0	5,089,722	85.0
老人保健拠出金		19,013,000	19,012,241	0	759	100.0	△ 51,342,765	△ 73.0
介護納付金		1,500,094,000	1,500,093,960	0	40	100.0	102,561,980	7.3
共同事業拠出金		3,263,031,000	3,256,664,862	0	6,366,138	99.8	84,486,287	2.7
保健事業費		223,130,000	201,956,045	0	21,173,955	90.5	11,764,262	6.2
特定健康診査等事業費		133,075,000	116,763,434	0	16,311,566	87.7	△ 435,598	△ 0.4
保健事業費		90,055,000	85,192,611	0	4,862,389	94.6	12,199,860	16.7
基金積立金		112,000	111,137	0	863	99.2	△ 21,825	△ 16.4
公 債 費		3,000,000	1,781,314	0	1,218,686	59.4	△ 179,199	△ 9.1
諸 支 出 金		232,002,000	218,062,192	0	13,939,808	94.0	104,374,592	91.8
繰上充用金		886,175,000	886,174,050	0	950	100.0	△ 246,141,967	△ 21.7
予 備 費		228,523,000	(充用額 0)	0	228,523,000	—	—	—
歳 出 合 計		33,588,007,000	32,836,797,481	0	751,209,519	97.8	719,709,924	2.2

年 度 別 推 移 表

(単位：円・%)

平成 22 年 度			平成 21 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
363,786,110	0	25,833,890	389,424,147	0	10,385,353
302,528,741	0	16,662,259	311,997,845	0	3,120,655
51,694,406	0	7,613,594	50,889,612	0	5,655,398
1,617,902	0	346,098	1,594,278	0	326,722
7,945,061	0	1,211,939	24,942,412	0	1,282,588
22,215,328,207	0	209,494,793	21,333,995,266	0	321,444,734
19,824,890,161	0	179,308,839	19,146,575,165	0	292,858,835
17,610,453,808	0	156,349,711	17,089,363,214	0	221,289,786
1,176,289,481	0	0	1,019,981,564	0	28,341,436
926,695,562	0	21,129,145	927,369,404	0	36,798,596
47,556,293	0	0	45,093,969	0	4,761,031
63,895,017	0	1,829,983	64,767,014	0	1,667,986
2,168,511,556	0	19,620,444	1,978,316,309	0	14,764,691
1,999,747,094	0	148,906	1,853,586,655	0	0
163,498,803	0	17,737,197	124,729,654	0	0
1,047,700	0	962,300	0	0	7,288,691
217,959	0	782,041	0	0	7,476,000
0	0	256,000	185,620	0	70,380
168,912,743	0	8,839,257	158,338,407	0	10,107,593
14,070,000	0	720,000	13,590,000	0	2,210,000
37,943,747	0	750,253	36,989,765	0	1,433,235
3,453,632,061	0	34,939	3,724,505,616	0	384
5,986,743	0	1,257	10,590,237	0	1,763
70,355,006	0	994	37,858,821	0	1,179
1,397,531,980	0	20	1,306,871,102	0	898
3,172,178,575	0	449,425	3,633,982,716	0	794,284
190,191,783	0	31,589,217	182,386,166	0	9,470,834
117,199,032	0	23,510,968	120,983,555	0	8,581,445
72,992,751	0	8,078,249	61,402,611	0	889,389
132,962	0	67,038	126,563	0	73,437
1,960,513	0	1,039,487	3,486,658	0	1,513,342
113,687,600	0	0	29,362,666	0	3,453,334
1,132,316,017	0	983	760,902,508	0	492
(充用額 △29,802,600)	0	192,295,400	(充用額 △11,686,500)	0	91,058,600
32,117,087,557	0	460,807,443	31,413,492,466	0	438,228,534

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 款・項・(目・節)区分		平成 23 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
分担金及び負担金		136,598,971	131,813,260	133,220	4,652,491	96.5	84,211	0.1
公共下水道 受益者負担金	現 年 分	131,880,660	130,050,490	0	1,630,170	98.8	69,440	0.1
	滞納繰越分	4,918,311	1,762,770	133,220	3,022,321	35.8	14,771	0.8
使用料及び手数料		3,350,648,761	3,259,775,020	8,073,678	82,800,063	97.3	△6,316,162	△0.2
使 用 料	公共下水道使用料	3,350,293,761	3,259,420,020	8,073,678	82,800,063	97.3	△3,896,662	△0.1
		3,261,719,326	3,215,778,434	0	45,940,892	98.6	3,704,746	0.1
	滞納繰越分	88,574,435	43,641,586	8,073,678	36,859,171	49.3	△7,601,408	△14.8
手 数 料		355,000	355,000	0	0	100.0	△2,419,500	△87.2
国 庫 支 出 金		1,112,770,000	1,112,770,000	0	0	100.0	80,470,000	7.8
府 支 出 金		—	—	—	—	—	△27,314,400	皆減
繰入金（一般会計繰入金）		5,608,532,000	5,608,532,000	0	0	100.0	7,027,000	0.1
繰越金（前年度繰越金）		80,402,105	80,402,105	0	0	100.0	54,371,442	208.9
諸 収 入		77,460,251	77,460,251	0	0	100.0	△4,189,405	△5.1
市 預 金 利 子	市 預 金 利 子	92,024	92,024	0	0	100.0	△17,869	△16.3
	受 託 事 業 収 入	2,048,550	2,048,550	0	0	100.0	2,048,550	皆増
	雑 入	75,319,677	75,319,677	0	0	100.0	△6,220,086	△7.6
	接続納付金収入	10,909,000	10,909,000	0	0	100.0	2,802,000	34.6
	消費税還付金	—	—	—	—	—	△1,231,961	皆減
	損害賠償責任保険金収入	—	—	—	—	—	△9,679,719	皆減
雑 入		64,410,677	64,410,677	0	0	100.0	1,869,594	3.0
市 債		3,462,000,000	3,462,000,000	0	0	100.0	△2,360,100,000	△10.5
歳 入 合 計		13,828,412,088	13,732,752,636	8,206,898	87,452,554	99.3	△2,255,967,314	△14.1

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している。

別表 5-2 公共下水道事業特別会計 歳出（款・項(目・節)）

年度区分 款・項・(目・節)区分		平成 23 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 額	増減率
土 木 費（公共下水道事業費）		7,393,278,000	6,255,133,691	1,120,000,000	18,144,309	84.6	△126,839,881	△2.0
管 理 費	管 理 費	501,103,104	492,175,911	0	8,927,193	98.2	31,169,449	6.8
	管 渠 築 造 費	5,486,834,896	4,360,062,347	1,120,000,000	6,772,549	79.5	△81,090,727	△1.8
	流域下水道事業費（建設負担金等）	1,405,340,000	1,402,885,433	0	2,444,567	99.8	△76,918,603	△5.2
公 債 費		7,325,452,000	7,323,429,919	0	2,022,081	100.0	△2,196,349,354	△23.1
元 金	元 金	4,960,169,298	4,960,169,298	0	0	100.0	△1,993,878,878	△28.7
	利 子	2,365,282,702	2,363,260,621	0	2,022,081	99.9	△202,470,476	△7.9
諸 支 出 金		—	—	—	—	—	△6,565,000	皆減
予 備 費		4,000,000	(充用額0)	0	4,000,000	—	—	—
歳 出 合 計		14,722,730,000	13,578,563,610	1,120,000,000	24,166,390	92.2	△2,329,754,235	△14.6

年度別推移表

(単位：円・%)

平成 22 年 度			平成 21 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
131,729,049	114,790	4,918,311	128,359,220	185,670	4,254,510
129,981,050	0	2,526,690	125,607,420	0	2,447,970
1,747,999	114,790	2,391,721	1,751,800	185,670	1,806,540
3,266,091,182	6,631,951	93,142,958	3,095,793,997	5,637,988	101,498,227
3,263,316,682	6,631,951	93,142,958	3,092,326,997	5,637,988	101,498,227
3,212,073,688	0	53,118,555	3,046,483,138	0	61,533,353
51,242,994	6,631,951	40,024,403	45,843,859	5,637,988	39,964,874
2,774,500	0	0	3,467,000	0	0
1,032,300,000	0	0	1,200,000,000	0	0
27,314,400	0	0	63,707,800	0	0
5,601,505,000	0	0	5,800,132,000	0	0
26,030,663	0	0	485,584	0	0
81,649,656	0	0	46,192,749	0	0
109,893	0	0	137,338	0	0
—	—	—	—	—	—
81,539,763	0	0	46,055,411	0	0
8,107,000	0	0	3,720,000	0	0
1,231,961	0	0	3,300	0	0
9,679,719	0	0	—	—	—
62,521,083	0	0	42,332,111	0	0
5,822,100,000	0	0	3,452,700,000	0	0
15,988,719,950	6,746,741	98,061,269	13,787,371,350	5,823,658	105,752,737

年度別推移表

(単位：円・%)

平成 22 年 度			平成 21 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
6,381,973,572	1,040,000,000	50,393,428	6,609,792,781	1,040,256,000	19,235,219
461,006,462	0	2,885,538	436,954,653	0	6,249,847
4,441,153,074	1,040,000,000	40,264,926	4,492,684,142	1,040,256,000	4,811,858
1,479,814,036	0	7,242,964	1,680,153,986	0	8,174,014
9,519,779,273	0	2,177,727	7,151,547,906	0	5,661,094
6,954,048,176	0	0	4,625,084,060	0	940
2,565,731,097	0	2,177,727	2,626,463,846	0	5,660,154
6,565,000	0	0	—	—	—
(充用額 0)	0	4,000,000	(充用額 0)	0	4,000,000
15,908,317,845	1,040,000,000	56,571,155	13,761,340,687	1,040,256,000	28,896,313

別表 6-1 財産区特別会計歳入(款・項(目・節))

款・項・(目・節)区分	平成 23 年度					収入済額の対前年度比較	
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	増 減	増減率
財産区(基金)収入	156,851	156,851	0	0	100.0	△8,178	△5.0
財産運用収入(基金利息)	67,961	67,961	0	0	100.0	△4,825	△6.6
財産区基金繰入金	88,890	88,890	0	0	100.0	△3,353	△3.6
地区財産区収入	1,636,406	1,636,406	0	0	100.0	1,478,973	939.4
万願寺財産区収入	26,123	26,123	0	0	100.0	△4,953	△15.9
財産運用収入(基金利息)	26,123	26,123	0	0	100.0	△4,953	△15.9
亀井財産区収入	57,232	57,232	0	0	100.0	△10,852	△15.9
財産運用収入(基金利息)	57,232	57,232	0	0	100.0	△10,852	△15.9
黒谷財産区収入	15,940	15,940	0	0	100.0	△3,023	△15.9
財産運用収入(基金利息)	15,940	15,940	0	0	100.0	△3,023	△15.9
財産区基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
垣内財産区収入	20,141	20,141	0	0	100.0	△3,818	△15.9
財産運用収入(基金利息)	20,141	20,141	0	0	100.0	△3,818	△15.9
楽音寺財産区収入	5,367	5,367	0	0	100.0	△1,018	△15.9
財産運用収入(基金利息)	5,367	5,367	0	0	100.0	△1,018	△15.9
田井中財産区収入	1,511,603	1,511,603	0	0	100.0	1,502,637	16,759.3
財産運用収入(基金利息)	0	0	0	0	—	△8,966	皆減
財産区基金繰入金	1,511,603	1,511,603	0	0	100.0	1,511,603	皆増
歳入合計	1,793,257	1,793,257	0	0	100.0	1,470,795	456.1

(注) 収入率は、収入済額/調定額(%)により算出している。

年度別推移表 (単位:円・%)

平成 22 年度			平成 21 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
165,029	0	0	167,173	0	0
72,786	0	0	75,600	0	0
92,243	0	0	91,573	0	0
157,433	0	0	1,211,799	0	0
31,076	0	0	31,915	0	0
31,076	0	0	31,915	0	0
68,084	0	0	69,922	0	0
68,084	0	0	69,922	0	0
18,963	0	0	1,069,572	0	0
18,963	0	0	19,572	0	0
—	—	—	1,050,000	0	0
23,959	0	0	24,624	0	0
23,959	0	0	24,624	0	0
6,385	0	0	6,557	0	0
6,385	0	0	6,557	0	0
8,966	0	0	9,209	0	0
8,966	0	0	9,209	0	0
—	—	—	—	—	—
322,462	0	0	1,378,972	0	0

別表 6-2 財産区特別会計歳出(款・項(目・節))

款・項・(目・節)区分	平成 23 年度					支出済額の対前年度比較	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	増 減	増減率
財産区費	1,677,000	156,851	0	1,520,149	9.4	△8,178	△5.0
総務費	1,604,000	88,890	0	1,515,110	5.5	△3,353	△3.6
基金積立金	73,000	67,961	0	5,039	93.1	△4,825	△6.6
地区財産区費	1,675,000	1,636,406	0	38,594	97.7	1,478,973	939.4
万願寺財産区費	32,000	26,123	0	5,877	81.6	△4,953	△15.9
基金積立金	32,000	26,123	0	5,877	81.6	△4,953	△15.9
亀井財産区費	69,000	57,232	0	11,768	82.9	△10,852	△15.9
基金積立金	69,000	57,232	0	11,768	82.9	△10,852	△15.9
黒谷財産区費	20,000	15,940	0	4,060	79.7	△3,023	△15.9
基金積立金	20,000	15,940	0	4,060	79.7	△3,023	△15.9
一般会計繰出金	—	—	—	—	—	—	—
垣内財産区費	25,000	20,141	0	4,859	80.6	△3,818	△15.9
基金積立金	25,000	20,141	0	4,859	80.6	△3,818	△15.9
楽音寺財産区費	7,000	5,367	0	1,633	76.7	△1,018	△15.9
基金積立金	7,000	5,367	0	1,633	76.7	△1,018	△15.9
田井中財産区費	1,522,000	1,511,603	0	10,397	99.3	1,502,637	16,759.3
基金積立金	10,000	0	0	10,000	0.0	△8,966	皆減
一般会計繰出金	1,512,000	1,511,603	0	397	100.0	1,511,603	皆増
予備費	1,500,000	(充用額0)	0	1,500,000	—	—	—
歳出合計	4,852,000	1,793,257	0	3,058,743	37.0	1,470,795	456.1

年度別推移表 (単位:円・%)

平成 22 年度			平成 21 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
165,029	0	1,512,757	167,173	0	1,513,427
92,243	0	1,512,757	91,573	0	1,513,427
72,786	0	0	75,600	0	0
157,433	0	0	1,211,799	0	0
31,076	0	0	31,915	0	0
31,076	0	0	31,915	0	0
68,084	0	0	69,922	0	0
68,084	0	0	69,922	0	0
18,963	0	0	1,069,572	0	0
18,963	0	0	19,572	0	0
—	—	—	1,050,000	0	0
23,959	0	0	24,624	0	0
23,959	0	0	24,624	0	0
6,385	0	0	6,557	0	0
6,385	0	0	6,557	0	0
8,966	0	0	9,209	0	0
8,966	0	0	9,209	0	0
—	—	—	—	—	—
(充用額 △35,219)	0	1,464,781	(充用額 △36,399)	0	1,461,601
322,462	0	2,977,538	1,378,972	0	2,975,028

別表 7-1 介護保険事業特別会計 歳入(款・項(目・節))

款・項・(目・節)区分	年度区分	平成 23 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)		3,798,633,400	3,533,917,830	53,325,710	217,184,300	93.0
現 年 分		3,571,962,440	3,508,499,400	0	69,200,760	98.2
現年度分特別徴収		3,151,814,510	3,157,088,140	0	0	100.2
現年度分普通徴収		418,083,120	349,983,490	0	68,558,750	83.7
過年度分普通徴収		2,064,810	1,427,770	0	642,010	69.1
滞 納 繰 越 分		226,670,960	25,418,430	53,325,710	147,983,540	11.2
使用料及び手数料(諸証明手数料)		14,600	14,600	0	0	100.0
国 庫 支 出 金		3,759,311,417	3,759,311,417	0	0	100.0
国庫負担金		3,082,940,920	3,082,940,920	0	0	100.0
介護給付費負担金		3,082,940,920	3,082,940,920	0	0	100.0
国庫補助金		676,370,497	676,370,497	0	0	100.0
調整交付金		562,701,000	562,701,000	0	0	100.0
地域支援事業交付金(介護予防事業)		17,756,197	17,756,197	0	0	100.0
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		95,234,300	95,234,300	0	0	100.0
事業費補助金		679,000	679,000	0	0	100.0
支払基金交付金		5,070,526,000	5,070,526,000	0	0	100.0
介護給付費交付金		5,044,957,000	5,044,957,000	0	0	100.0
地域支援事業支援交付金		25,569,000	25,569,000	0	0	100.0
府 支 出 金		2,490,715,925	2,490,715,925	0	0	100.0
府負担金		2,434,220,677	2,434,220,677	0	0	100.0
介護給付費負担金		2,434,220,677	2,434,220,677	0	0	100.0
府補助金		56,495,248	56,495,248	0	0	100.0
地域支援事業交付金(介護予防事業)		8,878,098	8,878,098	0	0	100.0
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		47,617,150	47,617,150	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)		1,440,299	1,440,299	0	0	100.0
繰 入 金		2,797,539,619	2,797,539,619	0	0	100.0
一般会計繰入金		2,539,318,127	2,539,318,127	0	0	100.0
介護給付費繰入金		2,100,282,644	2,100,282,644	0	0	100.0
地域支援事業繰入金(介護予防事業)		7,759,525	7,759,525	0	0	100.0
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		46,293,359	46,293,359	0	0	100.0
職員給与等繰入金		191,079,920	191,079,920	0	0	100.0
事務費繰入金		193,902,549	193,902,549	0	0	100.0
特別対策費繰入金		130	130	0	0	100.0
基金繰入金		258,221,492	258,221,492	0	0	100.0
介護給付費準備基金繰入金		204,108,118	204,108,118	0	0	100.0
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金		54,113,374	54,113,374	0	0	100.0
繰 越 金 (前年度繰越金)		292,924,315	292,924,315	0	0	100.0
諸 収 入		3,706,346	3,580,032	0	126,314	96.6
延滞金・加算金及び過料		195,100	195,100	0	0	100.0
市預金利子		131,550	131,550	0	0	100.0
雑 入		3,379,696	3,253,382	0	126,314	96.3
第三者納付金		1,810,843	1,810,843	0	0	100.0
返 納 金		456,337	388,823	0	67,514	85.2
雑 入		1,112,516	1,053,716	0	58,800	94.7
歳 入 合 計		18,214,811,921	17,949,970,037	53,325,710	217,310,614	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 22 年度			平成 21 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
43,988,680	1.3		3,489,929,150	43,721,560	227,095,250	3,458,080,816	38,483,190	230,057,000
48,871,770	1.4		3,459,627,630	0	71,408,670	3,428,521,130	0	79,001,080
49,405,070	1.6		3,107,683,070	0	0	3,031,130,480	0	0
982,550	0.3		349,000,940	0	70,732,720	393,418,880	0	77,912,390
△ 1,515,850	△ 51.5		2,943,620	0	675,950	3,971,770	0	1,088,690
△ 4,883,090	△ 16.1		30,301,520	43,721,560	155,686,580	29,559,686	38,483,190	151,055,920
4,000	37.7		10,600	0	0	19,200	0	0
209,134,876	5.9		3,550,176,541	0	0	3,297,233,260	0	0
130,436,084	4.4		2,952,504,836	0	0	2,753,118,260	0	0
130,436,084	4.4		2,952,504,836	0	0	2,753,118,260	0	0
78,698,792	13.2		597,671,705	0	0	544,115,000	0	0
80,835,000	16.8		481,866,000	0	0	414,409,000	0	0
47,292	0.3		17,708,905	0	0	22,720,000	0	0
△ 2,862,500	△ 2.9		98,096,800	0	0	106,986,000	0	0
679,000	皆増		—	—	—	—	—	—
231,358,568	4.8		4,839,167,432	0	0	4,508,162,000	0	0
232,236,568	4.8		4,812,720,432	0	0	4,480,898,000	0	0
△ 878,000	△ 3.3		26,447,000	0	0	27,264,000	0	0
82,375,323	3.4		2,408,340,602	0	0	2,285,640,713	0	0
83,782,927	3.6		2,350,437,750	0	0	2,220,779,713	0	0
83,782,927	3.6		2,350,437,750	0	0	2,220,779,713	0	0
△ 1,407,604	△ 2.4		57,902,852	0	0	64,861,000	0	0
23,646	0.3		8,854,452	0	0	11,360,002	0	0
△ 1,431,250	△ 2.9		49,048,400	0	0	53,492,998	0	0
0	—		0	0	0	8,000	0	0
△ 227,183	△ 13.6		1,667,482	0	0	1,939,778	0	0
74,349,738	2.7		2,723,189,881	0	0	2,598,267,974	0	0
76,942,751	3.1		2,462,375,376	0	0	2,341,927,514	0	0
106,520,708	5.3		1,993,761,936	0	0	1,872,406,013	0	0
△ 653,184	△ 7.8		8,412,709	0	0	7,735,345	0	0
△ 619,869	△ 1.3		46,913,228	0	0	47,907,757	0	0
△ 6,094,330	△ 3.1		197,174,250	0	0	207,506,481	0	0
△ 22,160,834	△ 10.3		216,063,383	0	0	206,368,268	0	0
△ 49,740	△ 99.7		49,870	0	0	3,650	0	0
△ 2,593,013	△ 1.0		260,814,505	0	0	256,340,460	0	0
△ 350,202	△ 0.2		204,458,320	0	0	203,584,690	0	0
△ 2,242,811	△ 4.0		56,356,185	0	0	52,755,770	0	0
△ 14,332,975	△ 4.7		307,257,290	0	0	482,182,368	0	0
1,055,508	41.8		2,524,524	0	104,114	3,375,884	0	77,307
△ 121,900	△ 38.5		317,000	0	0	410,100	0	0
△ 85,185	△ 39.3		216,735	0	0	288,864	0	0
1,262,593	63.4		1,990,789	0	104,114	2,676,920	0	77,307
1,580,717	686.9		230,126	0	0	1,896,339	0	0
△ 402,648	△ 50.9		791,471	0	45,314	146,124	0	18,507
84,524	8.7		969,192	0	58,800	634,457	0	58,800
627,706,535	3.6		17,322,263,502	43,721,560	227,199,364	16,634,901,993	38,483,190	230,134,307

別表 7-2 介護保険事業特別会計 歳出(款・項(目・節))

款・項・(目・節) 区分	年度区分				
	平成 23 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	414,859,000	391,251,594	0	23,607,406	94.3
総務管理費	218,723,000	209,673,453	0	9,049,547	95.9
一般管理費	218,723,000	209,673,453	0	9,049,547	95.9
人件費	163,870,000	159,663,323	0	4,206,677	97.4
委託料	23,488,000	22,365,949	0	1,122,051	95.2
その他事務費	31,365,000	27,644,181	0	3,720,819	88.1
徴収費	23,045,000	18,916,345	0	4,128,655	82.1
介護認定審査会費	166,783,000	157,134,924	0	9,648,076	94.2
介護認定審査会費	43,690,000	40,823,064	0	2,866,936	93.4
認定調査等費	123,093,000	116,311,860	0	6,781,140	94.5
趣旨普及費	2,697,000	2,330,213	0	366,787	86.4
運営協議会費	3,611,000	3,196,659	0	414,341	88.5
保 険 給 付 費	17,037,263,000	16,804,483,024	0	232,779,976	98.6
介護サービス等諸費	15,289,431,103	15,122,400,935	0	167,030,168	98.9
居宅介護サービス給付費	7,889,677,691	7,889,677,691	0	0	100.0
地域密着型介護サービス給付費	1,503,000,116	1,386,958,432	0	116,041,684	92.3
施設介護サービス給付費	4,877,315,976	4,866,083,947	0	11,232,029	99.8
居宅介護福祉用具購入費	47,862,000	34,377,806	0	13,484,194	71.8
居宅介護住宅改修費	104,057,000	77,784,739	0	26,272,261	74.8
居宅介護サービス計画給付費	867,518,320	867,518,320	0	0	100.0
介護予防サービス等諸費	749,174,000	685,892,142	0	63,281,858	91.6
介護予防サービス給付費	595,707,000	548,849,453	0	46,857,547	92.1
地域密着型介護予防サービス給付費	10,412,000	5,947,042	0	4,464,958	57.1
介護予防福祉用具購入費	8,761,000	7,648,907	0	1,112,093	87.3
介護予防住宅改修費	46,488,000	42,788,594	0	3,699,406	92.0
介護予防サービス計画給付費	87,703,664	80,555,810	0	7,147,854	91.8
特例介護予防サービス計画給付費	102,336	102,336	0	0	100.0
その他諸費(審査支払手数料)	16,653,000	14,185,050	0	2,467,950	85.2
高額介護サービス等費	368,382,902	368,382,902	0	0	100.0
高額介護サービス費	367,792,756	367,792,756	0	0	100.0
高額介護予防サービス費	590,146	590,146	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス等費	43,164,735	43,164,735	0	0	100.0
高額医療合算介護サービス費	43,103,448	43,103,448	0	0	100.0
高額医療合算介護予防サービス費	61,287	61,287	0	0	100.0
特定入所者介護サービス等費	570,457,260	570,457,260	0	0	100.0
特定入所者介護サービス費	570,366,740	570,366,740	0	0	100.0
特定入所者介護予防サービス費	90,520	90,520	0	0	100.0
地域支援事業費	319,737,000	294,481,485	0	25,255,515	92.1
介護予防事業費	74,341,000	62,577,400	0	11,763,600	84.2
二次予防事業費(注1)	28,357,000	21,448,529	0	6,908,471	75.6
一次予防事業費(注2)	45,984,000	41,128,871	0	4,855,129	89.4
包括的支援事業・任意事業費	245,396,000	231,904,085	0	13,491,915	94.5
包括的支援事業費	207,737,000	202,749,240	0	4,987,760	97.6
介護給付等費用適正化事業費	8,388,000	6,357,524	0	2,030,476	75.8
家族介護支援事業費	11,579,000	10,684,791	0	894,209	92.3
その他事業費	17,692,000	12,112,530	0	5,579,470	68.5
特別対策事業費	955,000	130	0	954,870	0.0
基 金 積 立 金	187,433,000	171,864,725	0	15,568,275	91.7
基金積立金(介護保険給付費準備基金)	187,297,000	171,859,355	0	15,437,645	91.8
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	136,000	5,370	0	130,630	3.9
諸 支 出 金	153,624,000	152,171,779	0	1,452,221	99.1
償還金及び還付加算金	153,624,000	152,171,779	0	1,452,221	99.1
第1号被保険者保険料還付金	5,500,000	4,058,360	0	1,441,640	73.8
償還金	148,114,000	148,113,419	0	581	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	18,118,871,000	17,814,252,737	0	304,618,263	98.3

(注1)および(注2)は、平成22年度までの介護予防特定高齢者施策事業費及び介護予防一般高齢者施策事業費に相当

年度別推移表

(単位:円・%)

支出済額の対前年度比較		平成 22 年度			平成 21 年度		
増 減	増減率	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
△ 27,665,451	△ 6.6	418,917,045	0	19,399,955	416,788,240	0	27,721,760
△ 21,374,202	△ 9.3	231,047,655	0	6,687,345	249,381,790	0	9,054,210
△ 21,374,202	△ 9.3	231,047,655	0	6,687,345	249,381,790	0	9,054,210
△ 10,482,185	△ 6.2	170,145,508	0	2,950,492	178,798,756	0	3,205,244
△ 1,208,386	△ 5.1	23,574,335	0	2,057,561	33,550,897	0	1,785,103
△ 9,683,631	△ 25.9	37,327,812	0	1,679,292	37,032,137	0	4,063,863
△ 1,984,082	△ 9.5	20,900,427	0	3,455,573	18,966,586	0	4,914,414
△ 5,663,825	△ 3.5	162,798,749	0	5,788,251	143,834,519	0	12,710,481
△ 1,312,110	△ 3.1	42,135,174	0	3,336,826	40,472,512	0	3,978,488
△ 4,351,715	△ 3.6	120,663,575	0	2,451,425	103,362,007	0	8,731,993
192,413	9.0	2,137,800	0	230,200	2,794,270	0	268,730
1,164,245	57.3	2,032,414	0	3,238,586	1,811,075	0	773,925
853,339,125	5.3	15,951,143,899	0	471,394,101	14,981,309,076	0	744,650,924
758,491,757	5.3	14,363,909,178	0	379,093,634	13,489,434,583	0	656,265,417
486,482,140	6.6	7,403,195,551	0	0	6,674,424,282	0	264,531,037
168,324,282	13.8	1,218,634,150	0	196,738,850	1,070,907,880	0	145,317,120
△ 1,934,408	1.1	4,814,149,539	0	151,642,950	4,891,916,092	0	215,087,908
△ 1,905,544	△ 5.3	36,283,350	0	9,303,650	34,102,883	0	10,495,117
2,204,923	2.9	75,579,816	0	21,408,184	75,526,765	0	20,834,235
51,451,548	6.3	816,066,772	0	0	742,556,681	0	0
58,858,229	9.4	627,033,913	0	92,083,087	611,169,129	0	73,334,871
49,631,709	9.9	499,217,744	0	72,392,256	497,350,567	0	50,378,433
△ 164,892	△ 2.7	6,111,934	0	3,746,066	3,635,899	0	5,108,101
△ 454,082	△ 5.6	8,102,899	0	325,011	7,300,802	0	0
3,589,786	9.2	39,198,808	0	5,476,192	31,614,097	0	11,253,101
6,188,710	8.3	74,367,100	0	10,143,562	71,218,444	0	6,595,236
66,998	189.6	35,338	0	0	49,320	0	0
△ 1,656,570	△ 10.5	15,841,620	0	217,380	15,931,565	0	669,435
22,372,742	6.5	346,010,160	0	0	356,800,489	0	0
22,076,425	6.4	345,716,331	0	0	356,438,592	0	0
296,317	100.8	293,829	0	0	361,897	0	0
△ 19,174,613	△ 30.8	62,339,348	0	0	0	0	14,381,201
△ 18,706,309	△ 30.3	61,809,757	0	0	0	0	11,804,201
△ 468,304	△ 88.4	529,591	0	0	0	0	2,577,000
34,447,580	6.4	536,009,680	0	0	507,973,310	0	0
34,414,750	6.4	535,951,990	0	0	507,811,400	0	0
32,830	56.9	57,690	0	0	161,910	0	0
△ 7,868,844	△ 2.6	302,350,329	0	15,694,671	301,893,555	0	18,163,445
△ 5,305,677	△ 7.8	67,883,077	0	3,258,923	62,239,966	0	9,777,034
△ 3,728,242	△ 14.8	25,176,771	0	2,549,229	25,294,079	0	7,527,921
△ 1,577,435	△ 3.7	42,706,306	0	709,694	36,945,887	0	2,249,113
△ 2,563,167	△ 1.1	234,467,252	0	12,435,748	239,653,589	0	8,386,411
22,610	0.0	202,726,630	0	4,824,370	203,213,662	0	3,119,338
267,449	4.4	6,090,075	0	1,510,925	6,622,001	0	1,715,999
558,134	5.5	10,126,657	0	1,188,343	9,529,376	0	382,808
△ 3,411,360	△ 22.0	15,523,890	0	4,912,110	18,288,550	0	3,168,266
△ 49,740	△ 99.7	49,870	0	1,065,130	11,650	0	1,169,350
△ 38,580,881	△ 18.3	210,445,606	0	30,503,394	351,454,403	0	13,355,597
△ 38,379,300	△ 18.3	210,238,655	0	30,503,394	350,983,610	0	12,326,390
△ 201,581	△ 97.4	206,951	0	0	470,793	0	1,029,207
5,739,341	3.9	146,432,438	0	1,552,562	276,187,779	0	1,434,221
5,739,341	3.9	146,432,438	0	1,552,562	276,187,779	0	1,434,221
△ 399,960	△ 9.0	4,468,320	0	1,541,680	3,584,690	0	1,415,310
6,139,301	4.3	141,974,118	0	882	272,603,089	0	8,911
0	—	0	0	10,000	0	0	10,000
—	—	(充用額 0)	0	5,000,000	(充用額 0)	0	5,000,000
784,913,550	4.6	17,029,339,187	0	544,609,813	16,327,644,703	0	811,495,297

別表 8-1 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 23 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		2,166,300,256	2,125,345,006	8,141,057	36,444,160	98.1	72,030,709	3.5
現 年 分		2,125,566,596	2,110,069,020	0	19,091,874	99.3	69,256,557	3.4
現年度分特別徴収		1,115,270,896	1,118,348,828	0	0	100.3	38,979,870	3.6
現年度分普通徴収		1,005,870,467	987,611,221	0	18,773,071	98.2	34,475,634	3.6
過年度分普通徴収		4,425,233	4,108,971	0	318,803	92.9	△ 4,198,947	△ 50.5
滞 納 繰 越 分		40,733,660	15,275,986	8,141,057	17,352,286	37.5	2,774,152	22.2
使用料及び手数料(納付証明手数料)		20,600	20,600	0	0	100.0	6,800	49.3
国 庫 支 出 金		—	—	—	—	—	—	—
国庫補助金(高齢者医療制度円滑運営事業費補助金)		—	—	—	—	—	—	—
繰 入 金		2,378,615,682	2,378,615,682	0	0	100.0	147,204,418	6.6
一 般 会 計 繰 入 金		2,378,615,682	2,378,615,682	0	0	100.0	147,204,418	6.6
職員給与等繰入金		47,532,494	47,532,494	0	0	100.0	△ 14,170,956	△ 23.0
事務費繰入金		96,363,686	96,363,686	0	0	100.0	△ 584,717	△ 0.6
医療給付費負担金繰入金		1,799,109,690	1,799,109,690	0	0	100.0	136,475,785	8.2
保険基盤安定繰入金		435,609,812	435,609,812	0	0	100.0	25,484,306	6.2
繰 越 金		30,269,612	30,269,612	0	0	100.0	1,254,295	4.3
諸 収 入		32,108,452	32,108,452	0	0	100.0	△ 30,441,142	△ 48.7
延滞金・加算金		259,700	259,700	0	0	100.0	△ 60,700	△ 18.9
市 預 金 利 子		54,234	54,234	0	0	100.0	△ 65,544	△ 54.7
雑 入		31,794,518	31,794,518	0	0	100.0	△ 30,314,898	△ 48.8
後期高齢者医療定率負担金精算に伴う返還金		22,666,749	22,666,749	0	0	100.0	△ 30,727,504	△ 57.5
事務費負担金精算に伴う返還金		—	—	—	—	—	—	—
広域連合派遣人件費		5,005,057	5,005,057	0	0	100.0	△ 369,647	△ 6.9
後期高齢者健診事業費用負担金		2,365,926	2,365,926	0	0	100.0	826,327	53.7
高齢者医療制度円滑運営臨時特別交付金		1,730,536	1,730,536	0	0	100.0	△ 70,324	△ 3.9
広 告 料		26,250	26,250	0	0	100.0	26,250	皆増
歳 入 合 計		4,607,314,602	4,566,359,352	8,141,057	36,444,160	99.1	190,055,080	4.3

(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 22 年 度			平成 21 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
2,053,314,297	5,834,981	41,040,461	1,915,859,029	0	36,890,846
2,040,812,463	0	22,778,044	1,904,336,241	0	23,361,210
1,079,368,958	0	0	975,179,502	0	0
953,135,587	0	22,497,630	920,622,253	0	22,738,467
8,307,918	0	280,414	8,534,486	0	622,743
12,501,834	5,834,981	18,262,417	11,522,788	0	13,529,636
13,800	0	0	17,800	0	0
—	—	—	13,545,000	0	0
—	—	—	13,545,000	0	0
2,231,411,264	0	0	2,062,292,489	0	0
2,231,411,264	0	0	2,062,292,489	0	0
61,703,450	0	0	62,692,329	0	0
96,948,403	0	0	66,175,119	0	0
1,662,633,905	0	0	1,561,496,592	0	0
410,125,506	0	0	371,928,449	0	0
29,015,317	0	0	44,030,820	0	0
62,549,594	0	0	84,265,421	0	0
320,400	0	0	351,300	0	0
119,778	0	0	153,090	0	0
62,109,416	0	0	83,761,031	0	0
53,394,253	0	0	68,450,762	0	0
—	—	—	8,335,763	0	0
5,374,704	0	0	5,132,343	0	0
1,539,599	0	0	1,432,663	0	0
1,800,860	0	0	409,500	0	0
—	—	—	—	—	—
4,376,304,272	5,834,981	41,040,461	4,120,010,559	0	36,890,846

別表 8-2 後期高齢者医療事業特別会計 歳出(款・項(目・節))

年度区分		平成 23 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
総 務 費		97,867,391	93,843,702	0	4,023,689	95.9	△ 7,981,413	△ 7.8
総 務 管 理 費		64,662,391	63,949,797	0	712,594	98.9	△ 11,070,724	△ 14.8
一 般 管 理 費		64,662,391	63,949,797	0	712,594	98.9	△ 11,070,724	△ 14.8
人 件 費		52,526,391	52,526,391	0	0	100.0	△ 14,538,683	△ 21.7
委 託 料		12,036,000	11,365,802	0	670,198	94.4	3,490,210	44.3
その他事務費		100,000	57,604	0	42,396	57.6	△ 22,251	△ 27.9
徴 収 ・ 費		33,205,000	29,893,905	0	3,311,095	90.0	3,089,311	11.5
徴 収 費		33,193,000	29,893,905	0	3,299,095	90.1	3,089,311	11.5
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		4,430,512,000	4,380,971,387	0	49,540,613	98.9	141,731,435	3.3
諸 支 出 金		6,000,000	4,961,078	0	1,038,922	82.7	△ 8,515	△ 0.2
償還金及び還付加算金（保険料還付金）		6,000,000	4,961,078	0	1,038,922	82.7	△ 8,515	△ 0.2
予 備 費		2,642,609	(先月額△357,391)	0	2,642,609	—	—	—
歳 出 合 計		4,537,022,000	4,479,776,167	0	57,245,833	98.7	133,741,507	3.1

年度別推移表 (単位:円・%)

平成 22 年 度			平成 21 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
101,825,115	0	8,529,885	115,558,291	0	18,953,709
75,020,521	0	4,823,479	74,383,968	0	9,346,032
75,020,521	0	4,823,479	74,383,968	0	9,346,032
67,065,074	0	3,143,926	67,809,792	0	851,208
7,875,592	0	1,653,408	6,503,318	0	8,458,682
79,855	0	26,145	70,858	0	36,142
26,804,594	0	3,706,406	41,174,323	0	9,607,677
26,804,594	0	3,694,406	41,174,323	0	9,595,677
0	0	12,000	0	0	12,000
4,239,239,952	0	36,655,048	3,971,647,558	0	41,561,442
4,969,593	0	30,407	3,789,393	0	1,084,607
4,969,593	0	30,407	3,789,393	0	1,084,607
(先月額0)	0	3,000,000	(先月額0)	0	3,000,000
4,346,034,660	0	48,215,340	4,090,995,242	0	64,599,758

病院事業会計決算審査資料

別 表 1	病院事業会計 損益計算書の項目の推移・・・・・・・・・・	174
別 表 2	病院事業会計 収 益 の 推 移・・・・・・・・・・	175
別 表 3	病院事業会計 費 用 の 推 移・・・・・・・・・・	176
別 表 4	病院事業会計 貸 借 対 照 表 の 推 移・・・・・・・・・・	177
別 表 5	病院事業会計 経営財務分析比較一覧表・・・・・・・・・・	178

別表1 病院事業会計 損益計算書の項目の推移

(単位: 円・%)

科目区分	年度区分		対前年度		22年度	21年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
医業収益	9,295,689,847	91.4	618,704,881	7.1	8,676,984,966	8,243,906,462
入院収益	6,104,706,983	60.0	448,273,542	7.9	5,656,433,441	5,298,751,192
外来収益	2,505,587,347	24.6	131,803,821	5.6	2,373,783,526	2,296,944,936
その他医業収益	685,395,517	6.8	38,627,518	6.0	646,767,999	648,210,334
医業外収益	865,944,328	8.5	△7,914,841	△0.9	873,859,169	806,217,693
受取利息及び配当金	4,033,818	0.0	2,083,041	106.8	1,950,777	2,189,808
他会計補助金	769,501,870	7.6	△17,845,130	△2.3	787,347,000	726,424,544
補助金	24,547,000	0.2	5,237,000	27.1	19,310,000	11,509,000
その他医業外収益	67,861,640	0.7	2,610,248	4.0	65,251,392	66,094,341
特別利益	7,429,321	0.1	△40,563,226	△84.5	47,992,547	9,258,532
過年度損益修正益	7,429,321	0.1	△3,857,076	△34.2	11,286,397	9,258,532
その他特別利益	—	—	△36,706,150	皆減	36,706,150	—
収益合計	10,169,063,496	100.0	570,226,814	5.9	9,598,836,682	9,059,382,687

医業費用	9,531,971,915	93.8	282,720,515	3.1	9,249,251,400	9,582,855,434
給与費	4,799,108,178	47.2	146,096,469	3.1	4,653,011,709	4,700,596,058
材料費	1,832,763,728	18.0	178,171,178	10.8	1,654,592,550	1,582,169,989
経費	1,976,721,947	19.5	50,948,431	2.6	1,925,773,516	2,010,158,439
減価償却費	845,557,172	8.3	△119,422,196	△12.4	964,979,368	1,255,304,674
資産減耗費	50,441,331	0.5	23,022,942	84.0	27,418,389	12,402,464
研究研修費	27,379,559	0.3	3,903,691	16.6	23,475,868	22,223,810
医業外費用	590,620,289	5.8	20,218,432	3.5	570,401,857	593,121,905
支払利息及び企業債取扱諸費	322,243,038	3.2	△12,846,063	△3.8	335,089,101	347,704,075
繰延勘定償却	54,495,696	0.5	0	0.0	54,495,696	54,495,696
紛争処理費	0	—	△1,250,000	皆減	1,250,000	0
雑支出	213,881,555	2.1	34,314,495	19.1	179,567,060	190,922,134
特別損失	42,905,131	0.4	12,624,678	41.7	30,280,453	21,725,759
過年度損益修正損	42,905,131	0.4	12,624,678	41.7	30,280,453	21,725,759
費用合計	10,165,497,335	100.0	315,563,625	3.2	9,849,933,710	10,197,703,098

当年度純利益	3,566,161	—	254,663,189	101.4	△251,097,028	△1,138,320,411
前年度繰越欠損金	12,155,717,484	—	251,097,028	2.1	11,904,620,456	10,766,300,045
当年度未処理欠損金	12,152,151,323	—	△3,566,161	△0.0	12,155,717,484	11,904,620,456

別表2 病院事業会計 収益の推移

(単位: 円・%)

科目区分	年度区分		対前年度		22年度	21年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
医業収益	9,295,689,847	91.4	618,704,881	7.1	8,676,984,966	8,243,906,462
入院収益	6,104,706,983	60.0	448,273,542	7.9	5,656,433,441	5,298,751,192
内消化器内科	824,018,607	8.1	314,157,484	23.0	1,366,301,448	1,400,220,511
腫瘍内科	542,378,646	5.3				
外科	314,061,679	3.1				
産婦人科	1,160,285,020	11.4	82,576,196	7.7	1,077,708,824	864,720,528
小児科	667,049,823	6.6	59,361,568	9.8	607,688,255	588,276,166
その他の診療科	784,759,836	7.7	△22,284,596	△2.8	807,044,432	699,988,592
その他診療科	1,812,153,372	17.8	14,462,890	0.8	1,797,690,482	1,745,547,395
外来収益	2,505,587,347	24.6	131,803,821	5.6	2,373,783,526	2,296,944,936
内消化器内科	305,908,687	3.0	△21,242,324	△3.3	639,370,331	573,103,810
腫瘍内科	198,622,338	2.0				
外科	113,596,982	1.1				
産婦人科	474,300,146	4.7	31,465,533	7.1	442,834,613	501,370,840
小児科	95,257,033	0.9	1,763,787	1.9	93,493,246	84,889,917
救急診療科	437,274,334	4.3	21,490,902	5.2	415,783,432	407,224,451
その他の診療科	100,153,669	1.0	100,153,669	皆増	—	—
その他の診療科	780,474,158	7.6	△1,827,746	△0.2	782,301,904	730,355,918
その他医業収益	685,395,517	6.8	38,627,518	6.0	646,767,999	648,210,334
室料差額収益	166,037,752	1.6	12,243,383	8.0	153,794,369	157,269,076
公衆衛生活動収益	13,691,029	0.1	2,024,886	17.4	11,666,143	10,767,791
医療相談収益	97,352,351	1.0	7,991,616	8.9	89,360,735	87,500,169
一般会計負担金	380,831,000	3.8	24,070,000	6.7	356,761,000	357,207,000
その他医業収益	27,483,385	0.3	△7,702,387	△21.9	35,185,752	35,466,298
医業外収益	865,944,328	8.5	△7,914,841	△0.9	873,859,169	806,217,693
受取利息及び配当金	4,033,818	0.0	2,083,041	106.8	1,950,777	2,189,808
預金利息	4,033,818	0.0	2,083,041	106.8	1,950,777	2,189,808
他会計補助金	769,501,870	7.6	△17,845,130	△2.3	787,347,000	726,424,544
一般会計補助金	769,501,870	7.6	△17,845,130	△2.3	787,347,000	726,424,544
補助金	24,547,000	0.2	5,237,000	27.1	19,310,000	11,509,000
国庫補助金	5,046,000	0.0	△2,721,000	△35.0	7,767,000	8,163,000
府補助金	19,501,000	0.2	7,958,000	68.9	11,543,000	3,346,000
その他医業外収益	67,861,640	0.7	2,610,248	4.0	65,251,392	66,094,341
不用品売却収益	117,622	0.0	△8,376	△6.6	125,998	0
その他医業外収益	67,744,018	0.7	34,901,157	106.3	32,842,861	35,162,826
特別利益	7,429,321	0.1	△40,563,226	△84.5	47,992,547	9,258,532
過年度損益修正益	7,429,321	0.1	△3,857,076	△34.2	11,286,397	9,258,532
その他特別利益	—	—	△36,706,150	皆減	36,706,150	—
収益合計	10,169,063,496	100.0	570,226,814	5.9	9,598,836,682	9,059,382,687

(注1) 「消化器内科」「腫瘍内科」は、平成22年度以前は「内科」を含む。

(注2) 「救急診療科」は、平成23年度から救急外来で対応した患者を表記している。

別表 3 病院事業会計費用の推移

(単位: 円・%)

経費区分	年度区分		対前年度		22年度	21年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
医業費用	9,531,971,915	93.8	282,720,515	3.1	9,249,251,400	9,582,855,434
給与費	4,799,108,178	47.2	146,096,469	3.1	4,653,011,709	4,700,596,058
給料手当	1,616,564,055	15.9	12,223,494	0.8	1,604,340,561	1,556,124,488
賃金	1,790,085,626	17.6	113,159,077	6.7	1,676,926,549	1,656,314,735
報酬	264,688,876	2.6	33,848,620	14.7	230,840,256	307,823,064
法定福利費	327,667,443	3.2	△ 22,350,913	△ 6.4	350,018,356	329,727,990
退職給与金	597,898,178	5.9	5,009,191	0.8	592,888,987	556,823,781
材料費	202,204,000	2.0	4,207,000	2.1	197,997,000	293,782,000
薬品費	1,832,763,728	18.1	178,171,178	10.8	1,654,592,550	1,582,169,989
診療材料費	1,305,528,019	12.9	151,353,270	13.1	1,154,174,749	1,100,543,387
経費	527,235,709	5.2	26,817,908	5.4	500,417,801	481,626,602
厚生福利費	1,976,721,947	19.4	50,948,431	2.6	1,925,773,516	2,010,158,439
厚生福利費	7,284,382	0.1	263,902	3.8	7,020,480	5,994,128
賃金	1,199,895	0.0	△ 421,516	△ 26.0	1,621,411	1,539,615
旅費交通費	123,943	0.0	△ 113,771	△ 47.9	237,714	176,638
職員被服費	31,860	0.0	△ 247,620	△ 88.6	279,480	26,520
消耗品費	576,403	0.0	23,861	4.3	552,542	715,564
消耗備品費	317,340	0.0	277,221	691.0	40,119	28,533
光熱水費	250,901,792	2.5	8,852,234	3.7	242,049,558	235,666,408
燃料費	138,779	0.0	△ 10,412	△ 7.0	149,191	96,997
食料費	54,757	0.0	△ 77,619	△ 58.6	132,376	107,483
印刷製本費	13,349,928	0.2	△ 578,213	△ 4.2	13,928,141	13,696,184
修繕費	0	0.0	△ 32,420	皆減	32,420	0
保険料	41,164,631	0.4	2,954,875	7.7	38,209,756	31,153,984
貸借料	12,176,133	0.1	500,885	4.3	11,675,248	16,571,000
委託託料	1,638,047,741	16.1	38,676,477	2.4	1,599,371,264	1,693,433,215
通信運搬費	3,880,380	0.0	△ 123,728	△ 3.1	4,004,108	3,933,732
諸会費	1,957,300	0.0	415,300	26.9	1,542,000	2,054,000
手数料	3,430,743	0.0	△ 10,620	△ 0.3	3,441,363	3,906,992
負担金	896,430	0.0	△ 13,541	△ 1.5	909,971	794,670
交際費	5,714	0.0	△ 46,857	△ 89.1	52,571	44,476
雑費	1,183,796	0.0	659,993	126.0	523,803	218,300
減価償却費	845,557,172	8.3	△ 119,422,196	△ 12.4	964,979,368	1,255,304,674
建物減価償却費	222,940,077	2.2	0	0.0	222,940,077	222,132,354
建物附帯設備減価償却費	474,224,337	4.7	98,825	0.0	474,125,512	476,263,179
構築物減価償却費	11,451,878	0.1	0	0.0	11,451,878	11,451,878
器械備品減価償却費	136,878,790	1.3	△ 119,359,596	△ 46.6	256,238,386	545,233,748
車両減価償却費	62,090	0.0	△ 161,425	△ 72.2	223,515	223,515
資産減耗費	50,441,331	0.5	23,022,942	84.0	27,418,389	12,402,464
たな卸資産減耗費	4,645,302	0.0	△ 1,610,880	△ 25.7	6,256,182	4,027,194
固定資産除却費	45,796,029	0.5	24,633,822	116.4	21,162,207	8,375,270
研究修費	27,379,559	0.3	3,903,691	16.6	23,475,868	22,223,810
研究材料費	3,820,076	0.0	2,283,406	148.6	1,536,670	1,398,095
謝金	57,143	0.0	9,524	20.0	47,619	38,095
図書費	8,410,652	0.1	1,110,568	15.2	7,300,084	7,668,281
旅費	9,940,554	0.1	209,235	2.2	9,731,319	8,754,933
研究雑費	5,151,134	0.1	290,958	6.0	4,860,176	4,364,406
医業外費用	590,620,289	5.8	20,218,432	3.5	570,401,857	593,121,905
支払利息及び企業債取扱諸費	322,243,038	3.2	△ 12,846,063	△ 3.8	335,089,101	347,704,075
企業債利息	322,243,038	3.2	△ 12,846,063	△ 3.8	335,089,101	347,704,075
繰延勘定償却	54,495,696	0.5	0	0.0	54,495,696	54,495,696
控除対象外消費税額償却	54,495,696	0.5	0	0.0	54,495,696	54,495,696
紛争処理費	0	0.0	△ 1,250,000	皆減	1,250,000	—
雑支出	213,881,555	2.1	34,314,495	19.1	179,567,060	190,922,134
特別損失	42,905,131	0.4	12,624,678	41.7	30,280,453	21,725,759
過年度損益修正損	42,905,131	0.4	12,624,678	41.7	30,280,453	21,725,759
費用合計	10,165,497,335	100.0	315,563,625	3.2	9,849,933,710	10,197,703,098

別表 4 病院事業会計貸借対照表の推移

(単位: 円・%)

区分	年度区分		対前年度		22年度	21年度
	決算額	構成比率	増減	増減率	決算額	決算額
固定資産	17,355,410,861	81.1	△ 252,152,389	△ 1.4	17,607,563,250	18,403,368,055
有形固定資産	17,355,269,061	81.1	△ 252,152,389	△ 1.4	17,607,421,450	18,403,226,255
土地	3,465,722,244	16.2	0	0.0	3,465,722,244	3,465,722,244
建物	8,126,246,344	38.0	△ 222,222,877	△ 2.7	8,348,469,221	8,571,409,298
建物附帯設備	4,006,142,550	18.7	△ 464,448,124	△ 10.4	4,470,590,674	4,900,706,186
構築物	404,217,208	1.9	△ 11,451,878	△ 2.8	415,669,086	427,120,964
器械備品	1,352,278,628	6.3	446,032,580	49.2	906,246,048	1,037,319,871
車両	62,087	0.0	△ 62,090	△ 50.0	124,177	347,692
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
流動資産	3,416,553,792	16.0	749,397,923	28.1	2,667,155,869	2,400,953,783
現金預金	1,852,853,559	8.7	678,487,457	57.8	1,174,366,102	1,017,990,104
未収金	1,506,809,533	7.0	80,303,452	5.6	1,426,506,081	1,314,948,325
貯蔵品	40,490,100	0.2	△ 4,340,535	△ 9.7	44,830,635	46,743,268
前払費用	16,145,250	0.1	△ 1,941,765	△ 10.7	18,087,015	16,446,050
前払金	255,350	0.0	△ 3,110,686	△ 92.4	3,366,036	4,826,036
繰延勘定	629,229,037	2.9	△ 54,495,696	△ 8.0	683,724,733	738,220,429
控除対象外消費税額	629,229,037	2.9	△ 54,495,696	△ 8.0	683,724,733	738,220,429
資産合計	21,401,193,690	100.0	442,749,838	2.1	20,958,443,852	21,542,542,267
負債	2,074,551,144	9.7	143,853,093	7.5	1,930,698,051	2,125,345,385
固定負債	723,660,603	3.4	44,867,156	6.6	678,793,447	594,746,420
引当金	610,267,335	2.9	44,867,156	7.9	565,400,179	481,353,152
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	1,350,890,541	6.3	98,985,937	7.9	1,251,904,604	1,530,598,965
未払金	1,315,795,254	6.1	97,101,576	8.0	1,218,693,678	1,499,739,935
その他流動負債	35,095,287	0.2	1,884,361	5.7	33,210,926	30,859,030
資本合計	19,326,642,546	90.3	298,896,745	1.6	19,027,745,801	19,417,196,882
資本金	30,611,966,789	143.0	294,454,884	1.0	30,317,511,885	30,458,024,938
自己資本	12,707,208,277	59.4	620,841,000	5.1	12,086,367,277	11,505,340,277
借入資本(企業債)	17,904,758,492	83.6	△ 326,386,116	△ 1.8	18,231,144,608	18,952,684,661
剰余金	△ 11,285,324,223	△ 52.7	4,441,861	0.0	△ 11,289,766,084	△ 11,040,828,056
資本剰余金	866,827,100	4.1	875,700	0.1	865,951,400	863,792,400
国庫補助金	187,010,100	0.9	0	0.0	187,010,100	187,010,100
府補助金	103,428,000	0.5	2,159,000	2.1	101,269,000	99,110,000
その他補助金	574,949,000	2.7	0	0.0	574,949,000	574,949,000
受贈財産評価額	1,440,000	0.0	△ 1,283,300	△ 47.1	2,723,300	2,723,300
欠損金	12,152,151,323	56.8	△ 3,566,161	0.0	12,155,717,484	11,904,620,456
前期繰越欠損金	12,155,717,484	56.8	251,097,028	2.1	11,904,620,456	10,766,300,045
当期純損失	△ 3,566,161	0.0	△ 254,663,189	△ 101.4	251,097,028	1,138,320,411
負債・資本合計	21,401,193,690	100.0	442,749,838	2.1	20,958,443,852	21,542,542,267

別表 5 病院事業会計経営財務

項 目	単位	算 式	八 尾 市			H23府内		
			23年度	22年度	21年度	6市平均		
病 床 数	床	一 般 病 床 数	380	380	380	358		
一般病床利用率	%	$\frac{\text{年 延 入 院 患 者 数}}{\text{年 延 病 床 数}} \times 100$	86.6	85.6	84.6	82.2		
外来入院患者比率	%	$\frac{\text{年 延 外 来 患 者 数}}{\text{年 延 入 院 患 者 数}} \times 100$	157.7	159.4	159.9	196.0		
総収益対総費用比率	%	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	100.0	97.5	88.8	100.8		
経常収益対経常費用比率	%	$\frac{\text{経 常 収 益}}{\text{経 常 費 用}} \times 100$	100.4	97.3	88.9	99.9		
医薬収支比率	%	$\frac{\text{医 薬 収 益}}{\text{医 薬 費 用}} \times 100$	97.5	93.8	86.0	97.2		
医薬収益に対する職員給与費の割合 (地方公営企業決算報告より)	%	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{医 薬 収 益}} \times 100$	48.1	50.2	52.8	52.6		
職員1人1日当たり 患者数	人	$\frac{\text{年延入院外来患者数}}{\text{年延各職員数}}$	医師	入院	4.8	5.1	5.2	3.8
				外来	7.6	8.0	8.3	7.2
				計	12.4	13.1	13.5	11.0
			看護職員	入院	1.4	1.5	1.5	1.0
				外来	2.2	2.4	2.3	2.0
			計	3.6	3.9	3.8	3.0	
病床100床当たり職員数	人	$\frac{\text{年度末全職員数}}{\text{年度末病床数}} \times 100$	医師	23.9	22.7	21.5	24.0	
			看護職員	84.5	83.2	82.8	89.7	
			上記以外の職員	23.7	26.0	25.1	35.3	
			計	3.6	3.9	3.8	3.0	
職員1人1日当たり診療収入	円	$\frac{\text{入院外来収益}}{\text{年延職員数}}$	医師	346,003	341,102	335,810	262,075	
			看護職員	101,526	100,838	94,912	72,708	
患者1人1日当たり診療収入	円	入院 外来 計	$\frac{\text{入院 収 益}}{\text{年延入院患者数}}$	50,709	47,648	45,132	48,596	
			$\frac{\text{外来 収 益}}{\text{年延外来患者数}}$	13,199	12,547	12,235	10,918	
			$\frac{\text{入院・外来収益}}{\text{年延入院外来患者数}}$	27,755	26,081	24,892	23,736	
患者1人1日当たり薬品費	円	投薬 注射 計	$\frac{\text{投 薬 薬 品 費}}{\text{年延入院外来患者数}}$	376	340	356	417	
			$\frac{\text{注 射 薬 品 費}}{\text{年延入院外来患者数}}$	3,145	2,878	2,770	2,315	
			$\frac{\text{投薬・注射薬品費}}{\text{年延入院外来患者数}}$	3,521	3,218	3,126	2,732	
患者紹介率	%	$\frac{\text{患者数(文書紹介+救急搬送)}}{\text{初 診 患 者 数}} \times 100$	46.6	50.2	41.6	50.8		
自己資本構成比率	%	$\frac{\text{自己資本金+剰余金}}{\text{負債+資本合計}} \times 100$	6.6	3.8	2.2	23.8		
固定資産対長期資本比率	%	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債}} \times 100$	86.6	89.3	92.0	86.2		
流 動 比 率	%	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	252.9	213.0	156.9	228.2		
当 座 比 率	%	$\frac{\text{現 金 預 金 + 未 収 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	248.7	207.8	152.4	223.4		
累積欠損金比率	%	$\frac{\text{累 積 欠 損 金}}{\text{医 薬 収 益}} \times 100$	130.7	140.1	144.4	88.0		
不良債務比率	%	$\frac{\text{流 動 負 債 - 流 動 資 産}}{\text{医 薬 収 益}} \times 100$	—	—	—	—		
繰入金比率	%	収益 $\frac{\text{収益的収入に対する繰入額}}{\text{収益的収入}} \times 100$	11.3	11.9	12.0	10.1		
		資本 $\frac{\text{資本的収入に対する繰入額}}{\text{資本的収入}} \times 100$	60.2	99.6	49.9	52.9		
収益的収入に対する1病床当たり繰入額	円	収益 $\frac{\text{収益的収入に対する繰入額}}{\text{総 病 床 数}}$	3,027	3,011	2,862	2,413		
未収金回転率	回	$\frac{\text{医 薬 収 益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金}) \times 1/2}$	6.3	6.3	6.3	6.4		
企業債償還金対減価償却費比率	%	$\frac{\text{企 業 債 償 還 金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	86.9	74.8	56.5	117.0		
料金収入に対する企業債元利償還金比率	%	$\frac{\text{企 業 債 元 利 償 還 金}}{\text{入 院 収 益 + 外 来 収 益}} \times 100$	12.3	13.2	13.9	9.9		

(注1) 府内6市平均とは、大阪府内の大阪市及び堺市を除き、一般病床300床以上500床未満の6市立病院(吹田市、岸和田市、池田市、枚方市、箕面市、
(注2) 同規模病院平均とは、総務省編「地方公営企業年鑑」の病院事業における経営規模区分で「一般病院」かつ「300床以上400床未満」に該当する

分析比較一覧表

H22同規模 病院平均	23 年 度 の 府 内 6 市 の 状 況						指 標 説 明
	吹田市	岸和田市	池田市	枚方市	箕面市	和泉市	
306	431	400	364	327	317	307	
72.8	87.0	85.2	93.5	57.3	91.9	78.3	
165.9	179.3	232.2	179.1	248.0	165.1	172.1	
98.3	104.8	103.0	98.2	98.8	95.4	104.7	この比率は100%以上が望ましく、また高いほど良い。
98.1	104.8	102.9	98.2	99.0	95.6	98.8	この比率は100%以上が望ましく、また高いほど良い。
91.4	101.1	100.8	94.4	94.9	95.9	95.8	業務活動の能率を示し、100%以上が望ましく、また高いほど良い。
53.8	48.6	46.4	53.1	63.4	53.0	51.1	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。
5.2	4.2	3.4	3.3	2.8	5.0	4.0	
8.7	7.5	8.0	5.8	6.8	8.3	6.8	
13.9	11.7	11.4	9.1	9.6	13.3	10.8	
1.0	1.1	0.9	1.1	0.7	1.5	0.9	
1.7	2.0	2.2	1.9	1.8	2.5	1.6	
2.7	3.1	3.1	3.0	2.5	4.0	2.5	
13.3	20.7	26.9	28.6	20.5	27.4	20.1	
70.6	77.9	96.9	99.3	79.6	91.5	93.2	
29.3	36.6	33.1	38.7	34.8	39.3	28.7	医師及び看護職員を除く全職員(薬剤師、放射線、臨床検査、結核、事務等)
314,606	270,824	291,668	222,677	188,857	338,652	259,773	
60,886	70,838	80,203	73,834	48,673	102,143	60,557	
42,221	46,383	55,344	48,834	46,372	48,596	46,048	
10,739	10,300	12,714	10,837	8,905	11,562	11,188	
22,275	23,217	25,545	24,451	19,673	25,529	23,999	
777	451	401	466	277	405	501	
2,068	2,206	3,080	2,387	1,244	2,528	2,447	
2,657	3,481	2,853	1,521	2,933	2,948	2,948	
46.0	68.5	63.1	41.3	52.8	33.1	33.1	この比率が高いほど、二次医療機関としてより機能していることを示す。
61.7	13.3	20.6	51.5	81.2	△ 55.4	△ 55.4	この比率は高いほど良い。
87.2	92.0	97.6	59.1	82.1	99.0	99.0	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り、100%以下が望ましい。
169.5	223.7	119.6	359.2	394.2	103.2	103.2	短期債務に対してこれに充てる流動資産が十分にあるか、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。
164.2	214.4	117.1	354.1	390.4	100.3	100.3	この比率は、100%以上が望ましい。
56.7	37.2	145.4	49.2	97.4	142.1	142.1	この比率が大きいことは、経営の悪化を反映するといわれている。
—	—	—	—	—	—	—	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。
13.1	8.5	9.7	10.6	15.3	3.3	13.4	この比率が高いほど繰入額が大きいことを示す。
50.1	45.3	31.4	69.2	7.7	66.2	97.3	
2,721	1,984	3,000	2,931	2,734	822	3,009	この額が多いほど繰入額が大きいことを示す。
7.2	6.3	7.0	5.5	6.6	5.9	5.9	未収金の回収速度を示すもので、この比率が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。
141.1	165.0	133.0	79.8	59.3	64.4	200.4	この比率は、企業債償還能力を示し、低いほど償還能力は高い。
11.9	7.1	16.1	13.4	3.4	7.1	12.3	この比率は、低いほど良い。

和泉市)の平均値
数値

水道事業会計決算審査資料

別表 1	水道事業会計 損益計算書の項目の推移・・・・・・・・・・	208
別表 2	水道事業会計 費用の推移・・・・・・・・・・	210
別表 3	水道事業会計 貸借対照表の推移・・・・・・・・・・	212
別表 4	水道事業会計 経営財務比較分析表・・・・・・・・・・	214
別表 5	府内同規模都市5市経営財務分析比較一覧表・・・・・・・・	216

別表 1 水 道 事 業 会 計 損 益

収 益					
年度区分 科目区分	23 年 度	対 前 年 度		22 年 度	21 年 度
	決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
営業収益	5,952,538,084	△ 313,861,356	△ 5.0	6,266,399,440	6,303,774,394
給水収益	5,434,197,195	△ 242,726,533	△ 4.3	5,676,923,728	5,717,279,666
受託工事収益	388,433,304	△ 69,898,341	△ 15.3	458,331,645	408,775,646
その他営業収益	129,907,585	△ 1,236,482	△ 0.9	131,144,067	177,719,082
営業外収益	134,297,611	△ 52,263,668	△ 28.0	186,561,279	131,674,871
受取利息及び配当金	1,590,410	△ 734,246	△ 31.6	2,324,656	1,138,326
他会計補助金	6,618,000	56,000	0.9	6,562,000	2,171,000
加 入 金	109,710,000	△ 57,510,000	△ 34.4	167,220,000	117,051,905
雑 収 益	16,379,201	5,924,578	56.7	10,454,623	11,313,640
特別利益	4,828,229	△ 24,074,927	△ 83.3	28,903,156	0
その他特別利益	4,828,229	4,828,229	皆増	—	—
固定資産売却益	—	△ 13,524,000	皆減	13,524,000	0
過年度損益修正益	—	△ 15,379,156	皆減	15,379,156	—
収益合計	6,091,663,924	△ 390,199,951	△ 6.0	6,481,863,875	6,435,449,265

計 算 書 の 項 目 の 推 移

(単位：円・%)

費 用					
年度区分 科目区分	23 年 度	対 前 年 度		22 年 度	21 年 度
	決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
営業費用	5,385,750,529	△ 177,874,964	△ 3.2	5,563,625,493	5,862,097,767
原水及び浄水費	2,888,484,459	3,234,520	0.1	2,885,249,939	3,229,194,859
配 水 費	287,883,892	9,619,444	3.5	278,264,448	271,577,367
給 水 費	224,299,745	△ 37,902,516	△ 14.5	262,202,261	265,514,102
受託工事費	373,087,569	△ 55,717,139	△ 13.0	428,804,708	405,958,115
業 務 費	284,973,209	△ 16,088,809	△ 5.3	301,062,018	309,779,881
総 係 費	453,115,881	△ 84,116,813	△ 15.7	537,232,694	520,497,281
減価償却費	841,488,549	31,459,777	3.9	810,028,772	801,124,233
資産減耗費	32,377,618	△ 28,306,839	△ 46.6	60,684,457	58,393,487
その他営業費用	39,607	△ 56,589	△ 58.8	96,196	58,442
営業外費用	356,554,755	△ 14,477,345	△ 3.9	371,032,100	371,026,265
支払利息及び 企業債取扱諸費	309,169,011	△ 7,300,108	△ 2.3	316,469,119	322,169,641
雑 支 出	47,385,744	△ 7,177,237	△ 13.2	54,562,981	48,856,624
特別損失	136,856,377	92,994,932	212.0	43,861,445	—
その他特別損失	136,856,377	92,994,932	212.0	43,861,445	—
費用合計	5,879,161,661	△ 99,357,377	△ 1.7	5,978,519,038	6,233,124,032

当年度純損益	212,502,263	△ 290,842,574	△ 57.8	503,344,837	202,325,233
--------	-------------	---------------	--------	-------------	-------------

別表2

水 道 事 業 会 計

科目区分	年度区分	23 年度	対 前 年 度		22 年度	21 年度
		決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
人 件 費		951,078,086	△ 109,399,804	△ 10.3	1,060,477,890	1,112,591,417
給 料		358,821,851	△ 25,256,834	△ 6.6	384,078,685	420,667,145
手 当 等		232,267,109	△ 10,300,252	△ 4.2	242,567,361	285,954,220
報 酬		9,709,215	5,578	0.1	9,703,637	9,784,718
退職給与費		230,000,000	△ 70,000,000	△ 23.3	300,000,000	264,733,108
法定福利費		120,279,911	△ 3,848,296	△ 3.1	124,128,207	131,452,226
物件費その他経費		4,928,083,575	10,042,427	0.2	4,918,041,148	5,120,532,615
旅 費		419,847	△ 37,553	△ 8.2	457,400	575,676
被 服 費		971,349	956,559	6,467.6	14,790	806,780
備消耗品費		5,844,613	△ 647,681	△ 10.0	6,492,294	6,713,129
燃 料 費		1,646,928	114,921	7.5	1,532,007	1,383,168
光熱水費		5,290,124	△ 474,538	△ 8.2	5,764,662	5,299,574
印刷製本費		5,029,272	326,737	6.9	4,702,535	5,436,294
通信運搬費		20,598,306	△ 504,789	△ 2.4	21,103,095	20,974,207
広告宣伝費		1,343,917	△ 574,290	△ 29.9	1,918,207	1,333,072
委 託 料		268,723,224	2,073,793	0.8	266,649,431	267,584,591
手 数 料		246,879	56,064	29.4	190,815	138,261
賃 借 料		43,462,593	△ 4,120,890	△ 8.7	47,583,483	51,521,843
修 繕 費		127,417,676	17,081,112	15.5	110,336,564	111,130,218
動 力 費		98,005,861	3,776,233	4.0	94,229,628	93,171,650
薬 品 費		49,500	△ 3,000	△ 5.7	52,500	112,500
路面復旧費		24,347,235	△ 4,374,984	△ 15.2	28,722,219	20,864,298
材 料 費		7,934,942	△ 3,769,789	△ 32.2	11,704,731	10,017,740
負 担 金		4,463,709	2,478,269	124.8	1,985,440	3,369,990

費 用 の 推 移

(単位：円・%)

科目区分	年度区分	23 年度	対 前 年 度		22 年度	21 年度
		決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
受 水 費		2,604,921,540	△ 3,753,826	△ 0.1	2,608,675,366	2,932,029,397
外注請負費		332,727,000	△ 79,818,000	△ 19.3	412,545,000	349,307,000
補 償 費		0	0	—	0	299,429
研 修 費		2,737,422	△ 31,329	△ 1.1	2,768,751	2,857,621
交 際 費		4,000	△ 2,872	△ 41.8	6,872	39,905
報 償 費		357,000	17,500	5.2	339,500	453,757
厚 生 費		1,769,490	△ 205,230	△ 10.4	1,974,720	1,903,473
保 険 料		2,034,905	△ 31,867	△ 1.5	2,066,772	2,063,428
公 課 費		242,800	△ 72,300	△ 22.9	315,100	325,700
雑 費		176,537	△ 29,759	△ 14.4	206,296	217,487
有形固定資産減価償却費		837,599,646	32,938,908	4.1	804,660,738	795,756,199
無形固定資産減価償却費		3,888,903	△ 1,479,131	△ 27.6	5,368,034	5,368,034
固定資産除却費		14,304,211	△ 24,190,899	△ 62.8	38,495,110	17,747,356
たな卸資産減耗費		18,073,407	△ 4,115,940	△ 18.5	22,189,347	40,646,131
材料売却原価		39,607	△ 56,589	△ 58.8	96,196	58,442
企業債利息		309,169,011	△ 7,300,108	△ 2.3	316,469,119	322,169,641
未収収益貸倒損		23,009,455	1,543,869	7.2	21,465,586	16,319,195
その他雑支出		24,376,289	△ 8,721,106	△ 26.3	33,097,395	32,537,429
その他特別損失		136,856,377	92,994,932	212.0	43,861,445	—
合 計		5,879,161,661	△ 99,357,377	△ 1.7	5,978,519,038	6,233,124,032

別表3

水 道 事 業 会 計

資 産					
科目区分 年度区分	23 年 度	対前年度		22 年 度	21 年 度
	決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
固 定 資 産	23,059,631,297	99,560,969	0.4	22,960,070,328	22,693,804,014
(有形固定資産)	22,959,544,820	98,549,872	0.4	22,860,994,948	22,589,360,600
土 地	2,100,111,131	0	0.0	2,100,111,131	2,100,337,131
建 物	590,805,422	△ 20,925,997	△ 3.4	611,731,419	633,609,295
構 築 物	18,649,517,455	60,494,369	0.3	18,589,023,086	18,011,790,513
機械及び装置	1,408,345,598	△ 98,567,860	△ 6.5	1,506,913,458	1,573,703,255
車両運搬具	8,684,363	△ 3,590,914	△ 29.3	12,275,277	15,798,850
工具及び備品	20,321,642	△ 3,622,753	△ 15.1	23,944,395	28,073,424
建設仮勘定	181,759,209	164,763,027	969.4	16,996,182	226,048,132
(無形固定資産)	100,086,477	1,011,097	1.0	99,075,380	104,443,414
電話加入権	321,740	0	0.0	321,740	321,740
施設利用権	94,794,737	△ 3,853,903	△ 3.9	98,648,640	103,981,674
その他無形固定資産	4,970,000	4,865,000	4,633.3	105,000	140,000
流 動 資 産	5,051,250,451	595,025,739	13.4	4,456,224,712	3,925,023,923
現金預金	3,982,270,949	609,762,105	18.1	3,372,508,844	2,775,433,691
未 収 金	1,021,661,787	△ 15,858,745	△ 1.5	1,037,520,532	1,107,855,170
貯 蔵 品	46,851,715	1,195,776	2.6	45,655,939	41,397,979
前 払 費 用	466,000	△ 73,397	△ 13.6	539,397	337,083
前 払 金	0	0	—	0	0
資産合計	28,110,881,748	694,586,708	2.5	27,416,295,040	26,618,827,937

貸 借 対 照 表 の 推 移

(単位：円・%)

負 債 ・ 資 本					
科目区分 年度区分	23 年 度	対前年度		22 年 度	21 年 度
	決 算 額	増 減	増減率	決 算 額	決 算 額
固 定 負 債	865,191,618	223,344,249	34.8	641,847,369	448,862,717
退職給与引当金	731,958,231	90,110,862	14.0	641,847,369	448,862,717
その他固定負債	133,233,387	133,233,387	皆増	—	—
流 動 負 債	1,218,387,502	84,450,137	7.4	1,133,937,365	1,210,857,959
未 払 金	342,443,891	17,631,064	5.4	324,812,827	204,255,075
未 払 費 用	508,585,955	49,631,010	10.8	458,954,945	667,269,922
前 受 金	81,648,456	15,137,170	22.8	66,511,286	65,565,039
その他流動負債	285,709,200	2,050,893	0.7	283,658,307	273,767,923
負債合計	2,083,579,120	307,794,386	17.3	1,775,784,734	1,659,720,676
資 本 金	19,820,696,527	419,779,001	2.2	19,400,917,526	19,081,857,181
(自己資本金)	7,313,104,272	512,000,000	7.5	6,801,104,272	6,360,104,272
自己資本金	7,313,104,272	512,000,000	7.5	6,801,104,272	6,360,104,272
(借入資本金)	12,507,592,255	△ 92,220,999	△ 0.7	12,599,813,254	12,721,752,909
企 業 債	12,507,592,255	△ 92,220,999	△ 0.7	12,599,813,254	12,721,752,909
剰 余 金	6,206,606,101	△ 32,986,679	△ 0.5	6,239,592,780	5,877,250,080
(資本剰余金)	5,757,511,945	179,511,058	3.2	5,578,000,887	5,351,003,024
受贈財産評価額	2,038,934,128	38,283,637	1.9	2,000,650,491	1,889,396,317
補 助 金	362,408,000	50,820,000	16.3	311,588,000	281,888,000
工事負担金	3,356,169,817	90,407,421	2.8	3,265,762,396	3,179,718,707
(利益剰余金)	449,094,156	△ 212,497,737	△ 32.1	661,591,893	526,247,056
当年度末処分利益剰余金	449,094,156	△ 212,497,737	△ 32.1	661,591,893	526,247,056
資本合計	26,027,302,628	386,792,322	1.5	25,640,510,306	24,959,107,261
負債・資本合計	28,110,881,748	694,586,708	2.5	27,416,295,040	26,618,827,937

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、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。
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。
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なることを示す。
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留する期間が短いことを示す。
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)、同規模都市の欄は平成22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	23年度	22年度	21年度	全 国	同規模都市
自己資本構成比率	48.1	47.6	46.0	66.2	64.5
固定資産対長期資本比率	85.7	87.4	89.3	91.7	91.8
流動比率	414.6	393.0	324.2	502.8	545.5
経常収益対経常費用比率	106.0	108.7	103.2	110.2	108.6
営業収益対営業費用比率	111.0	113.1	108.0	116.0	113.5
企業債償還元金対減価償却額比率	66.4	66.8	66.3	68.7	68.9
企業債償還元金対料金収入比率	10.3	9.5	9.3	20.1	20.5
企業債利息対料金収入比率	5.7	5.6	5.6	8.1	8.2
企業債元利償還金対料金収入比率	16.0	15.1	14.9	28.2	28.7
職員給与費対料金収入比率	15.8	17.0	17.5	14.7	14.8
累積欠損金比率	—	—	—	2.4	2.2
不良債務比率	—	—	—	0.0	—
総資本利益率	0.8	1.9	0.8	1.0	0.9
有収率	93.6	95.1	95.4	90.1	90.7
職員1人当たり給水人口	2,794	2,715	2,566	3,164	3,212
職員1人当たり有収水量	322,186	318,169	299,533	359,630	360,938
職員1人当たり営業収益	61,366	62,664	59,470	64,836	61,144
固定資産構成比率	82.0	83.7	85.3	89.9	90.1
固定負債構成比率	47.6	48.3	49.5	31.8	33.7
固定比率	170.6	176.1	185.4	135.7	139.6
当座比率	410.7	388.9	320.7	426.7	508.0
流動資産回転率	1.2	1.4	1.6	1.0	1.1
固定資産回転率	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1
未収金回転率	5.4	5.4	5.2	8.0	7.8
負荷率	84.7	85.5	85.6	86.1	86.3
施設利用率	59.6	59.9	59.6	61.3	63.7
最大稼働率	70.4	70.0	69.6	71.2	73.8
配水管使用効率	63.1	63.4	64.0	24.1	22.6
固定資産使用効率	14.5	14.6	14.7	7.3	7.9
職員1人当たり有形固定資産	21,259	20,231	19,144	47,110	42,635
給水原価	171.80	173.05	183.53	169.84	163.07
供給単価	173.88	178.43	180.07	172.06	163.26
販売単価	182.20	188.25	189.57	188.16	177.69

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		271,013	202,231	275,527	242,696	185,966	235,487
自己資本構成比率	%		48.1	52.6	78.9	53.5	77.8	62.2
固定資産対長期資本比率	%		85.7	94.2	89.9	76.7	93.5	88.0
流 動 比 率	%		414.6	370.6	465.6	627.9	303.2	436.4
経常収益対経常費用比率	%		106.0	102.8	92.5	114.7	100.9	103.4
営業収益対営業費用比率	%		111.0	105.7	92.0	120.4	101.3	106.1
企業債償還元金対減価償却額比率	%		66.4	131.0	32.0	79.7	35.9	69.0
企業債償還元金対料金収入比率	%		10.3	19.0	10.8	13.4	10.4	12.8
企業債利息対料金収入比率	%		5.7	6.1	5.4	5.4	5.3	5.6
企業債元利償還金対料金収入比率	%		16.0	25.1	16.2	18.8	15.7	18.4
職員給与費対料金収入比率	%		15.8	12.4	11.5	12.7	9.3	12.3
累積欠損金比率	%		—	—	—	—	—	—
総資本利益率	%		0.8	0.5	—	3.0	0.1	1.1
有 収 率	%		93.6	93.5	96.1	97.0	94.6	95.0
職員1人当たり給水人口	人		2,794	4,303	5,623	4,045	6,199	4,593
職員1人当たり有収水量	m ³		322,186	486,747	595,749	421,087	621,301	489,414
職員1人当たり営業収益	千円		61,366	77,955	89,487	71,408	100,246	80,092
固定資産構成比率	%		82.0	92.2	87.5	73.5	90.7	85.2
固定負債構成比率	%		47.6	45.3	18.4	42.3	19.1	34.5
固 定 比 率	%		170.6	175.3	110.9	137.3	116.6	142.1
当 座 比 率	%		410.7	368.1	463.0	315.8	297.9	371.1
流動資産回転率	回		1.2	2.4	0.7	0.9	1.1	1.3
固定資産回転率	回		0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2
未収金回転率	回		5.4	6.8	9.7	7.3	6.7	7.2
負 荷 率	%		84.7	87.4	91.0	87.4	87.6	87.6
施設利用率	%		59.6	64.0	74.7	55.2	65.8	63.9
最大稼働率	%		70.4	73.2	82.1	63.2	75.1	72.8
配水管使用効率	m ³ /m		63.1	34.3	40.3	42.7	35.7	43.2
固定資産使用効率	m ³ /万円		14.5	13.5	7.7	18.7	8.7	12.6
職員1人当たり有形固定資産	万円		21,259	31,305	54,907	21,486	57,983	37,388
給 水 原 価	円		171.80	161.20	170.97	149.39	164.98	163.67
供 給 単 価	円		173.88	156.04	144.11	163.99	153.62	158.33
販 売 単 価	円		182.20	166.21	158.19	175.11	167.29	169.80
家庭用使用料金10m ³ 当たり	円		987	1,000	1,470	1,012	1,123	1,118
家庭用使用料金20m ³ 当たり	円		2,646	2,550	2,310	2,482	2,698	2,537
取水量のうち自己水の割合	%		0	4.8	10.6	18.8	13.1	9.5
労 働 分 配 率	%		15.4	12.1	11.0	12.4	9.0	12.0
有収水量1万m ³ /1日当たり	人		11.4	7.5	6.1	8.7	5.9	7.9
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)