

議題 2 令和 6 年度目標の修正等について

- 1 令和 6 年度目標の修正について P21～
- 2 未収金残高目標 P23～
 - (1) 主要債権別
 - (2) その他主要債権別
 - (3) 所属別

1 令和6年度目標の修正について

令和6年度 未収金残高（当初）目標 326 億円【令和5年度末 未収金 残高見込 352 億円（△26 億円）】

現年度分目標	112 億円【	”	115 億円（△3 億円）】
過年度分目標	214 億円【	”	237 億円（△23 億円）】

令和5年度の決算見込未収金残高も踏まえ、以下のとおり目標を修正して未収金対策に取り組んでいく。

なお、目標の修正は各所属から提出のあった資料をもとに行っている。



令和6年度 未収金残高修正目標 336 億円【令和6年度末 未収金残高 当初目標 326 億円（+10 億円）】

現年度分目標	114 億円【	”	112 億円（+2 億円）】
過年度分目標	222 億円【	”	214 億円（+8 億円）】

●目標修正の主な要因について

現年度分

多くの債権において、取組の徹底や進捗状況から修正目標未収金が当初見込みから縮減されることとなったが、国民健康保険料において、保険料の増改定等により目標徴収率を下方修正したことなどによるもの。

過年度分

多くの債権において、取組の徹底や進捗状況から未収金残高修正目標が当初見込みから縮減されることとなったものの、国民健康保険料において、令和5年度の決算見込未収金残高が増えたことにより、令和6年度の過年度調定が当初見込みより上回ったこと、市税の不納欠損見込額が減少したこと、粒状活性炭の入札談合に関する損害賠償に係る訴訟が継続していることなどによるもの。

(参考) 令和7年度目標について

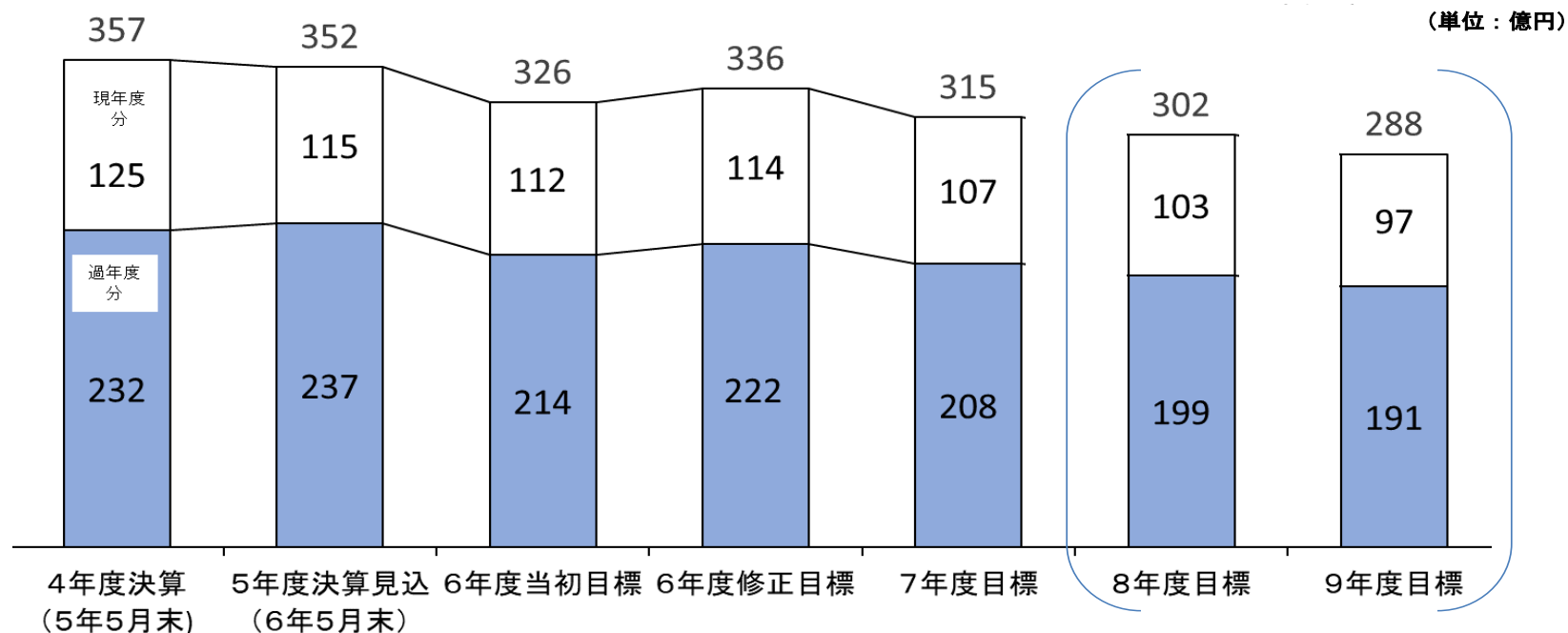
全市的な未収金対策は、令和7年度以降も継続して取り組む必要がある。令和7年度においては、令和6年3月に策定された「新・市政改革プラン」の期間（令和6～9年度）に合わせて設定した「中期目標」達成に向けて、未収金対策に取り組んでいく。

中期目標設定時点での令和7年度 未収金残高目標 315 億円【令和6年度末 未収金残高 修正目標 336 億円（△21 億円）】

現年度分目標	107 億円【	〃	114 億円（△7 億円）】
過年度分目標	208 億円【	〃	222 億円（△14 億円）】

未収金残高の徴収率及び目標の推移

合計 96.4% 現年度 98.9% 過年度 19.5%	合計 96.5% 現年度 99.0% 過年度 19.3%	合計 96.7% 現年度 99.0% 過年度 20.0%	合計 96.7% 現年度 99.0% 過年度 20.8%	合計 96.9% 現年度 99.1% 過年度 20.6%	合計 97.0% 現年度 99.1% 過年度 20.6%	合計 97.1% 現年度 99.1% 過年度 20.7%
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



※令和7年度～9年度目標については、「新・市政改革プラン」の期間に合わせて設定したもの

2 未収金残高目標

(1) 主要債権別

(単位:千円)

債権名	所属	令和4年度末 未収金残高	令和5年度末 未収金残高見込	令和6年度末 未収金残高 修正目標	令和7年度末 未収金残高目標	(参考)令和6年度末 未収金残高 (当初)目標
国民健康保険料	福祉局	9,622,337	10,034,907	10,030,088	8,437,733	8,718,028
市 税	財政局	9,556,426	8,898,620	8,492,998	8,263,812	8,770,421
生活保護費返還金	福祉局	8,803,940	8,711,696	8,647,970	8,631,627	8,704,915
介護保険料	福祉局	1,441,139	1,344,664	1,340,057	1,387,767	1,402,017
住宅使用料	都市整備局	368,722	368,780	364,516	361,418	363,115
保育所保育料	こども青少年局	188,556	192,681	156,567	140,601	169,964
その他の債権	—	5,705,020	5,632,523	4,603,316	4,281,984	4,424,467
合 計	—	35,686,140	35,183,871	33,635,512	31,504,942	32,552,927

【 内 訳 】

一 般 会 計	22,307,419	21,552,485	20,234,999	19,880,231	20,575,133
特 別 会 計	13,378,721	13,631,386	13,400,513	11,624,711	11,977,794

(2) その他主要債権別

(単位:千円)

債権名	所属	令和4年度末 未収金残高	令和5年度末 未収金残高見込	令和6年度末 未収金残高 修正目標	令和7年度末 未収金残高目標	(参考)令和6年度末 未収金残高 (当初)目標
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	危機管理室	33,388	0	0	0	0
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	福祉局	456,567	456,553	431,157	402,095	408,661
生 活 保 護 法 指 定 金 医 療 機 関 等 返 還 金		492,292	458,254	91,271	87,427	91,713
国 民 健 康 保 険 料 (不 現 住)		179,386	143,769	176,155	182,637	182,421
国 民 健 康 保 険 給 付 費 金 返 還		388,975	409,899	267,632	240,475	251,307
介 護 保 険 給 付 費 不 正 ・ 不 当 利 得 返 還 金 及 び 加 算 金		128,520	120,827	112,574	70,968	82,019
大 学 奨 学 費 貸 付 金 入 返 還 金 収 入		30,654	31,585	27,224	26,776	27,714
居 宅 介 護 給 付 費 返 還 金 (居 宅 生 活 支 援 費 返 還 金)		63,239	62,519	35,473	34,753	35,473
土 地 賃 貸 料	契約管財局	75,741	71,132	70,192	69,597	74,329
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 貸 付 金	こども青少年局	606,138	595,646	582,510	557,137	572,511
児 童 扶 養 手 当 返 還 金		190,710	190,184	181,587	184,717	186,374
児 童 福 祉 施 設 徴 収 金		95,862	106,420	106,316	94,531	94,839
霊 園 手 数 料	環境局	13,729	12,122	12,006	12,707	13,510
不 正 入 居 等 損 害 金 (市 営 住 宅)	都市整備局	955,894	961,469	956,519	943,746	950,739
下 水 道 使 用 料	建設局	171,917	169,708	168,723	175,619	179,610
土 地 賃 貸 料 (一 般 会 計)	大阪港湾局	141,511	141,105	134,555	133,607	139,037
土 地 賃 貸 料 相 当 損 害 金 等		82,561	82,543	76,727	76,437	82,226
給 水 料	水道局	136,154	111,409	104,763	102,959	106,853
学 校 給 食 費	教育委員会 事務局	109,837	97,291	83,637	69,316	81,178
高 等 学 校 等 奨 学 金 貸 付 金 返 還 金		40,842	39,088	34,421	25,724	32,545

(3) 所属別

(単位:千円)

所 属	令和4年度末 未収金残高	令和5年度末 未収金残高見込	令和6年度末 未収金残高 修正目標	令和7年度末 未収金残高目標	(参考)令和6年度末 未収金残高 (当初)目標
総 務 局	2,250	2,174	1,911	1,851	1,911
区 役 所	21,141	3,517	982	8,051	16,866
危 機 管 理 室	33,388	0	0	0	0
経 済 戦 略 局	111,634	103,383	100,089	95,504	98,108
中 央 卸 売 市 場	6,434	7,318	6,641	4,822	5,309
市 民 局	5,774	6,163	6,205	4,838	5,196
財 政 局	9,558,021	8,899,084	8,493,092	8,263,814	8,770,421
契 約 管 財 局	82,240	77,631	70,192	69,597	74,329
計 画 調 整 局	1,500	0	0	0	0
福 祉 局	22,235,315	22,505,231	21,612,526	19,933,173	20,345,803
健 康 局	1,213	1,014	964	927	936
こ ど も 青 少 年 局	1,202,555	1,209,209	1,132,122	1,071,653	1,123,084
環 境 局	17,793	16,606	15,410	15,276	16,338
都 市 整 備 局	1,368,224	1,372,720	1,363,001	1,350,450	1,359,070
建 設 局	282,185	281,242	184,911	184,434	194,881
大 阪 港 湾 局	256,361	254,247	236,279	231,374	244,824
消 防 局	418	492	332	272	332
水 道 局	267,012	243,370	232,951	118,481	123,113
教 育 委 員 会 事 務 局	218,567	200,470	177,904	150,425	172,406
市 会 事 務 局	14,115	0	0	0	0
合 計	35,686,140	35,183,871	33,635,512	31,504,942	32,552,927