

議 案 参 考 資 料 (その1)

令和6年3月定例会  
(2024年)  
2月26日提出

	ページ
1 令和6年度予算関係参考資料	
(1) 歳入歳出予算の総括表及び純計表	2 ~ 3
(2) 各会計款別内訳	4 ~ 13
(3) 当初予算の状況	14
(4) 一般会計経費内訳	15 ~ 16
(5) 財政状況(一般会計)	17
(6) 公債費の状況	18
(7) 基金の状況	19
(8) 市税・人件費・公債費の状況(一般会計)	20
(9) 地方交付税の状況	21
(10) 普通建設事業費一覧	22 ~ 23
(11) 地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費	24 ~ 25
(12) 団体補助金調	26
(13) 企業会計歳入歳出目別一覧表	27 ~ 39
2 令和6年度病院事業会計予算参考資料	40 ~ 49
3 令和6年度水道事業会計予算参考資料	50 ~ 63
4 令和6年度公共下水道事業会計予算参考資料	64 ~ 80

歳入歳出予算の総括表及び純計表

1 総括表

(単位 千円)

区分 会計名	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D)/(B) × 100%	(E)/(C) × 100%
	当初予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	現計予算額(C)	構成比%				
一般会計	184,423,918	54.4	173,892,983	52.7	193,267,877	55.2	10,530,935	△ 8,843,959	6.1	△ 4.6
国民健康保険 事業特別会計	41,274,443	12.2	41,124,127	12.5	41,186,646	11.8	150,316	87,797	0.4	0.2
後期高齢者医療 事業特別会計	8,435,357	2.5	7,660,009	2.3	7,660,459	2.2	775,348	774,898	10.1	10.1
介護保険事業 特別会計	42,339,222	12.5	42,025,292	12.7	42,743,733	12.2	313,930	△ 404,511	0.7	△ 0.9
母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	105,517	0.0	82,916	0.0	82,916	0.0	22,601	22,601	27.3	27.3
公共用地先行取得 事業特別会計	1,445,572	0.4	1,892,540	0.6	1,892,540	0.5	△ 446,968	△ 446,968	△ 23.6	△ 23.6
財産区 特別会計	479,701	0.1	165,572	0.1	165,572	0.1	314,129	314,129	189.7	189.7
特別会計合計	94,079,812	27.7	92,950,456	28.2	93,731,866	26.8	1,129,356	347,946	1.2	0.4
病院事業会計	26,574,704	7.8	26,685,163	8.1	26,528,921	7.6	△ 110,459	45,783	△ 0.4	0.2
水道事業会計	12,701,475	3.8	13,563,322	4.1	13,563,322	3.9	△ 861,847	△ 861,847	△ 6.4	△ 6.4
公共下水道 事業会計	21,291,481	6.3	22,875,058	6.9	22,769,058	6.5	△ 1,583,577	△ 1,477,577	△ 6.9	△ 6.5
企業会計合計	60,567,660	17.9	63,123,543	19.1	62,861,301	18.0	△ 2,555,883	△ 2,293,641	△ 4.0	△ 3.6
総合計	339,071,390	100.0	329,966,982	100.0	349,861,044	100.0	9,104,408	△ 10,789,654	2.8	△ 3.1

純計表

(単位 千円)

区分 会計名	歳 入				歳 出			
	予 算 額	繰 入 金 等	差 引 純 歳 入 額	繰入元の会計及び内訳	予 算 額	繰 出 金 等	差 引 純 歳 出 額	繰出先の会計
一 般 会 計	184,423,918	825,435	183,598,483	介護保険事業特別会計 162,690 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 25,254 公共用地先行取得事業特別会計 355,548 財産区特別会計 173,180 病院事業会計 68,733 水道事業会計 20,471 公共下水道事業会計 19,559	184,423,918	19,103,878	165,320,040	国民健康保険事業特別会計 4,587,018 後期高齢者医療事業特別会計 1,454,254 介護保険事業特別会計 6,550,761 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 767 公共用地先行取得事業特別会計 306,982 病院事業会計 2,659,773 水道事業会計 385,259 公共下水道事業会計 3,159,064
国民健康保険事業特別会計	41,274,443	4,587,018	36,687,425	一般会計 4,587,018	41,274,443	0	41,274,443	
後期高齢者医療事業特別会計	8,435,357	1,454,254	6,981,103	一般会計 1,454,254	8,435,357	0	8,435,357	
介護保険事業特別会計	42,339,222	6,550,761	35,788,461	一般会計 6,550,761	42,339,222	162,690	42,176,532	一般会計 162,690
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	105,517	767	104,750	一般会計 767	105,517	25,254	80,263	一般会計 25,254
公共用地先行取得事業特別会計	1,445,572	306,982	1,138,590	一般会計 306,982	1,445,572	355,548	1,090,024	一般会計 355,548
財産区特別会計	479,701	0	479,701		479,701	173,180	306,521	一般会計 173,180
特別会計合計	94,079,812	12,899,782	81,180,030		94,079,812	716,672	93,363,140	
病院事業会計	25,479,785	2,659,773	22,820,012	一般会計 2,659,773 水道事業会計 公共下水道事業会計	26,574,704	68,733	26,505,971	一般会計 68,733 水道事業会計 公共下水道事業会計
水道事業会計	11,131,398	472,085	10,659,313	一般会計 385,259 病院事業会計 公共下水道事業会計 86,826	12,701,475	29,386	12,672,089	一般会計 20,471 病院事業会計 公共下水道事業会計 8,915
公共下水道事業会計	18,605,545	3,167,979	15,437,566	一般会計 3,159,064 病院事業会計 水道事業会計 8,915	21,291,481	106,385	21,185,096	一般会計 19,559 病院事業会計 水道事業会計 86,826
合 計	333,720,458	20,025,054	313,695,404		339,071,390	20,025,054	319,046,336	

令和6年度 各会計款別内訳

一般会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
市 税	72,126,548	39.1	72,603,834	41.8	74,151,444	38.4	△ 477,286	△ 2,024,896	△ 0.7	△ 2.7
地 方 譲 与 税	2,393,270	1.3	2,332,000	1.3	2,332,000	1.2	61,270	61,270	2.6	2.6
利 子 割 交 付 金	75,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0	△ 5,000	△ 5,000	△ 6.3	△ 6.3
配 当 割 交 付 金	650,000	0.4	660,000	0.4	660,000	0.3	△ 10,000	△ 10,000	△ 1.5	△ 1.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000	0.3	480,000	0.3	480,000	0.3	120,000	120,000	25.0	25.0
法 人 事 業 税 交 付 金	950,000	0.5	710,000	0.4	710,000	0.4	240,000	240,000	33.8	33.8
地 方 消 費 税 交 付 金	9,300,000	5.0	9,892,000	5.7	9,892,000	5.1	△ 592,000	△ 592,000	△ 6.0	△ 6.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	170,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	40,000	40,000	30.8	30.8
地 方 特 例 交 付 金	2,275,000	1.2	366,002	0.2	366,002	0.2	1,908,998	1,908,998	521.6	521.6
地 方 交 付 税	11,600,000	6.3	9,275,000	5.3	11,522,726	6.0	2,325,000	77,274	25.1	0.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000	0.0	37,000	0.0	37,000	0.0	△ 1,000	△ 1,000	△ 2.7	△ 2.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,557,421	0.9	1,465,059	0.8	1,461,659	0.8	92,362	95,762	6.3	6.6
使 用 料 及 び 手 数 料	2,116,475	1.2	2,081,331	1.2	2,081,331	1.1	35,144	35,144	1.7	1.7
国 庫 支 出 金	41,630,861	22.6	38,207,992	22.0	47,829,441	24.7	3,422,869	△ 6,198,580	9.0	△ 13.0
府 支 出 金	14,229,140	7.7	14,114,972	8.1	13,993,689	7.2	114,168	235,451	0.8	1.7
財 産 収 入	577,101	0.3	855,044	0.5	855,022	0.4	△ 277,943	△ 277,921	△ 32.5	△ 32.5

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
寄附金	544,621	0.3	376,418	0.2	384,958	0.2	168,203	159,663	44.7	41.5
繰入金	8,648,610	4.7	5,839,842	3.4	6,024,836	3.1	2,808,768	2,623,774	48.1	43.5
繰越金	1	0.0	1	0.0	5,784,821	3.0	0	△ 5,784,820	0.0	△ 100.0
諸収入	4,391,169	2.4	3,258,187	1.9	3,524,531	1.8	1,132,982	866,638	34.8	24.6
市債	10,552,700	5.7	11,128,300	6.4	10,966,416	5.7	△ 575,600	△ 413,716	△ 5.2	△ 3.8
歳入合計	184,423,918	100.0	173,892,983	100.0	193,267,877	100.0	10,530,935	△ 8,843,959	6.1	△ 4.6

※ 令和6年度市税徴収率内訳  
 現年課税分 99.4%  
 滞納繰越分 32.8%  
 全体 98.4%

( 歳 出 )

(単位 千円)

款	区分	令和 6 年 度		令和 5 年 度		令和 5 年 度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
		当 初 予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予算額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予算額 (C)	構 成 比 (%)				
議 会 費		663,431	0.4	669,199	0.4	669,529	0.3	△ 5,768	△ 6,098	△ 0.9	△ 0.9
総 務 費		19,044,719	10.3	16,244,075	9.3	19,385,127	10.0	2,800,644	△ 340,408	17.2	△ 1.8
民 生 費		99,932,419	54.2	93,026,818	53.5	103,111,242	53.4	6,905,601	△ 3,178,823	7.4	△ 3.1
衛 生 費		13,304,258	7.2	15,685,493	9.0	14,631,321	7.6	△ 2,381,235	△ 1,327,063	△ 15.2	△ 9.1
労 働 費		252,024	0.1	303,813	0.2	303,832	0.2	△ 51,789	△ 51,808	△ 17.0	△ 17.1
農 林 水 産 業 費		52,996	0.0	52,619	0.0	53,019	0.0	377	△ 23	0.7	0.0
商 工 費		539,307	0.3	704,029	0.4	1,404,449	0.7	△ 164,722	△ 865,142	△ 23.4	△ 61.6
土 木 費		12,059,784	6.6	12,283,772	7.1	12,171,946	6.3	△ 223,988	△ 112,162	△ 1.8	△ 0.9
消 防 費		6,336,610	3.4	5,015,061	2.9	5,044,762	2.6	1,321,549	1,291,848	26.4	25.6
教 育 費		22,015,128	11.9	20,210,926	11.6	20,244,948	10.5	1,804,202	1,770,180	8.9	8.7
公 債 費		9,310,486	5.1	9,025,918	5.2	9,025,918	4.7	284,568	284,568	3.2	3.2
諸 支 出 金		862,756	0.5	621,260	0.4	7,171,784	3.7	241,496	△ 6,309,028	38.9	△ 88.0
予 備 費		50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計		184,423,918	100.0	173,892,983	100.0	193,267,877	100.0	10,530,935	△ 8,843,959	6.1	△ 4.6

国民健康保険事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
国民健康保険料	8,375,250	20.3	8,133,288	19.8	8,130,506	19.7	241,962	244,744	3.0	3.0
使用料及び手数料	41	0.0	31	0.0	31	0.0	10	10	32.3	32.3
国庫支出金	0	0.0	1,670	0.0	1,670	0.0	△ 1,670	△ 1,670	皆減	皆減
府支出金	28,282,565	68.5	28,375,616	69.0	28,375,616	68.9	△ 93,051	△ 93,051	△ 0.3	△ 0.3
繰入金	4,587,018	11.1	4,218,951	10.2	4,254,700	10.3	368,067	332,318	8.7	7.8
繰越金	1	0.0	369,996	0.9	399,548	1.0	△ 369,995	△ 399,547	△ 100.0	△ 100.0
諸収入	29,568	0.1	24,575	0.1	24,575	0.1	4,993	4,993	20.3	20.3
歳入合計	41,274,443	100.0	41,124,127	100.0	41,186,646	100.0	150,316	87,797	0.4	0.2

( 歳 出 )

(単位 千円)

区分 款	令和 6 年 度		令和 5 年 度		令和 5 年 度		(A) - (B)	(A) - (C)	(D) / (B)	(E) / (C)
	当 初 予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予算額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予算額 (C)	構 成 比 (%)	(D)	(E)	× 100%	× 100%
総 務 費	927,403	2.2	781,303	1.9	813,070	2.0	146,100	114,333	18.7	14.1
保 険 給 付 費	27,592,049	66.9	27,630,108	67.2	27,630,108	67.1	△ 38,059	△ 38,059	△ 0.1	△ 0.1
国民健康保険事業費納付金	12,314,267	29.8	12,196,287	29.7	12,196,287	29.6	117,980	117,980	1.0	1.0
保 健 事 業 費	373,412	0.9	452,303	1.1	453,503	1.1	△ 78,891	△ 80,091	△ 17.4	△ 17.7
共 同 事 業 拠 出 金	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0	0	0.0	0.0
公 債 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	67,305	0.2	64,119	0.1	93,671	0.2	3,186	△ 26,366	5.0	△ 28.1
歳 出 合 計	41,274,443	100.0	41,124,127	100.0	41,186,646	100.0	150,316	87,797	0.4	0.2



後期高齢者医療事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
後期高齢者医療保険料	6,686,901	79.3	6,030,114	78.7	6,030,114	78.7	656,787	656,787	10.9	10.9
使用料及び手数料	5	0.0	9	0.0	9	0.0	△ 4	△ 4	△ 44.4	△ 44.4
繰入金	1,454,254	17.2	1,307,388	17.1	1,307,838	17.1	146,866	146,416	11.2	11.2
繰越金	286,728	3.4	285,869	3.7	285,869	3.7	859	859	0.3	0.3
諸収入	7,469	0.1	36,629	0.5	36,629	0.5	△ 29,160	△ 29,160	△ 79.6	△ 79.6
歳入合計	8,435,357	100.0	7,660,009	100.0	7,660,459	100.0	775,348	774,898	10.1	10.1

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
総務費	156,489	1.8	128,066	1.7	128,516	1.7	28,423	27,973	22.2	21.8
後期高齢者医療広域連合納付金	8,264,996	98.0	7,496,239	97.8	7,496,239	97.8	768,757	768,757	10.3	10.3
健康増進事業費	0	0.0	22,489	0.3	22,489	0.3	△ 22,489	△ 22,489	皆減	皆減
諸支出金	13,872	0.2	13,215	0.2	13,215	0.2	657	657	5.0	5.0
歳出合計	8,435,357	100.0	7,660,009	100.0	7,660,459	100.0	775,348	774,898	10.1	10.1

介護保険事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
保険料	8,303,887	19.6	7,643,225	18.2	7,643,225	17.9	660,662	660,662	8.6	8.6
使用料及び手数料	2,828	0.0	2,836	0.0	2,836	0.0	△ 8	△ 8	△ 0.3	△ 0.3
国庫支出金	10,283,838	24.3	10,424,869	24.8	10,424,869	24.4	△ 141,031	△ 141,031	△ 1.4	△ 1.4
支払基金交付金	11,110,156	26.3	11,044,007	26.3	11,057,412	25.9	66,149	52,744	0.6	0.5
府支出金	5,548,286	13.1	5,530,422	13.2	5,530,422	12.9	17,864	17,864	0.3	0.3
財産収入	2,437	0.0	2,683	0.0	2,683	0.0	△ 246	△ 246	△ 9.2	△ 9.2
繰入金	7,084,955	16.7	7,374,886	17.5	7,375,979	17.3	△ 289,931	△ 291,024	△ 3.9	△ 3.9
繰越金	1	0.0	1	0.0	703,944	1.6	0	△ 703,943	0.0	△ 100.0
諸収入	2,834	0.0	2,363	0.0	2,363	0.0	471	471	19.9	19.9
歳入合計	42,339,222	100.0	42,025,292	100.0	42,743,733	100.0	313,930	△ 404,511	0.7	△ 0.9

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
総務費	889,434	2.1	829,753	2.0	830,596	1.9	59,681	58,838	7.2	7.1
保険給付費	39,702,941	93.8	39,219,897	93.3	39,219,897	91.8	483,044	483,044	1.2	1.2
地域支援事業費	1,565,144	3.7	1,785,479	4.3	1,785,729	4.2	△ 220,335	△ 220,585	△ 12.3	△ 12.4
基金積立金	2,437	0.0	2,683	0.0	256,633	0.6	△ 246	△ 254,196	△ 9.2	△ 99.1
諸支出金	179,266	0.4	187,480	0.4	650,878	1.5	△ 8,214	△ 471,612	△ 4.4	△ 72.5
歳出合計	42,339,222	100.0	42,025,292	100.0	42,743,733	100.0	313,930	△ 404,511	0.7	△ 0.9

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
繰入金	767	0.7	577	0.7	577	0.7	190	190	32.9	32.9
繰越金	73,328	69.5	50,917	61.4	50,917	61.4	22,411	22,411	44.0	44.0
諸収入	31,422	29.8	31,422	37.9	31,422	37.9	0	0	0.0	0.0
歳入合計	105,517	100.0	82,916	100.0	82,916	100.0	22,601	22,601	27.3	27.3

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	25,028	23.7	29,220	35.2	29,220	35.2	△ 4,192	△ 4,192	△ 14.3	△ 14.3
公債費	55,235	52.4	36,854	44.5	36,854	44.5	18,381	18,381	49.9	49.9
諸支出金	25,254	23.9	16,842	20.3	16,842	20.3	8,412	8,412	49.9	49.9
歳出合計	105,517	100.0	82,916	100.0	82,916	100.0	22,601	22,601	27.3	27.3

公共用地先行取得事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
財産収入	355,548	24.6	448,370	23.7	448,370	23.7	△ 92,822	△ 92,822	△ 20.7	△ 20.7
繰入金	527,824	36.5	586,470	31.0	586,470	31.0	△ 58,646	△ 58,646	△ 10.0	△ 10.0
市債	562,200	38.9	857,700	45.3	857,700	45.3	△ 295,500	△ 295,500	△ 34.5	△ 34.5
歳入合計	1,445,572	100.0	1,892,540	100.0	1,892,540	100.0	△ 446,968	△ 446,968	△ 23.6	△ 23.6

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
公共用地先行取得費	578,467	40.0	866,728	45.8	866,728	45.8	△ 288,261	△ 288,261	△ 33.3	△ 33.3
公債費	272,435	18.9	222,021	11.7	222,021	11.7	50,414	50,414	22.7	22.7
諸支出金	594,670	41.1	803,791	42.5	803,791	42.5	△ 209,121	△ 209,121	△ 26.0	△ 26.0
歳出合計	1,445,572	100.0	1,892,540	100.0	1,892,540	100.0	△ 446,968	△ 446,968	△ 23.6	△ 23.6

財産区特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
使用料及び手数料	8,850	1.8	4,500	2.7	4,500	2.7	4,350	4,350	96.7	96.7
財産収入	325,039	67.8	14,941	9.0	14,941	9.0	310,098	310,098	2,075.5	2,075.5
繰入金	145,368	30.3	145,687	88.0	145,687	88.0	△ 319	△ 319	△ 0.2	△ 0.2
諸収入	444	0.1	444	0.3	444	0.3	0	0	0.0	0.0
歳入合計	479,701	100.0	165,572	100.0	165,572	100.0	314,129	314,129	189.7	189.7

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和6年度		令和5年度		令和5年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
財産費	479,701	100.0	165,572	100.0	165,572	100.0	314,129	314,129	189.7	189.7
歳出合計	479,701	100.0	165,572	100.0	165,572	100.0	314,129	314,129	189.7	189.7

令和6年度 当初予算の状況

(単位：特記なきものは千円)

	令和6年度当初	令和5年度当初	増減額	増減率
予算規模				
一般会計 (市民1人当り)	184,423,918 (453,313円)	173,892,983 (427,328円)	10,530,935 (25,985円)	6.1%
特別会計	94,079,812	92,950,456	1,129,356	1.2%
小計	278,503,730	266,843,439	11,660,291	4.4%
企業会計	60,567,660	63,123,543	△2,555,883	△4.0%
全会計合計 (市民1人当り)	339,071,390 (833,435円)	329,966,982 (810,867円)	9,104,408 (22,568円)	2.8%
市税 (市民1人当り)	72,126,548 (177,287円)	72,603,834 (178,418円)	△477,286 (△1,131円)	△0.7%
地方交付税 〔実績見込〕	11,600,000 〔 11,600,000 〕	9,275,000 〔 11,522,726 〕	2,325,000 〔 77,274 〕	25.1% 0.7%
市債(一般会計) 《借換債を除く比較》	10,552,700 《 10,552,700 》	11,128,300 《 11,128,300 》	△575,600 《 △575,600 》	△5.2% △5.2%
臨時財政対策債 〔実績見込〕	1,685,000 〔 1,685,000 〕	2,518,000 〔 1,953,916 〕	△833,000 〔 △268,916 〕	△33.1% △13.8%
市債残高				
一般会計	93,788,960	95,478,369	△1,689,409	△1.8%
特別会計	1,222,604	1,793,924	△571,320	△31.8%
企業会計	56,021,420	58,243,023	△2,221,603	△3.8%
全会計合計 (市民1人当り)	151,032,984 (371,238円)	155,515,316 (382,166円)	△4,482,332 (△10,928円)	△2.9%
基金残高 (市民1人当り)	26,567,390 (65,302円)	24,576,851 (60,396円)	1,990,539 (4,906円)	8.1%

(注1) 令和5(2023)年度は、R5.4.1現在の人口(406,931人 ※住民基本台帳人口)  
令和6(2024)年度は、R6.1.1現在の人口(406,836人 ※住民基本台帳人口)  
で市民1人当り数値を算出。

令和6年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		令和5年度		増 減 額		増減率	
	当初予算(A)	構成比 (%)	当初予算(B)	構成比 (%)	現計予算(C)	構成比 (%)	(A-B) (D)	(A-C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
(1) 人 件 費	31,596,809	17.1	29,057,879	16.7	29,200,167	15.1	2,538,930	2,396,642	8.7	8.2
報 酬	4,550,798	2.4	4,400,806	2.5	4,416,682	2.3	149,992	134,116	3.4	3.0
本 給	10,865,378	5.9	10,327,433	5.9	10,367,013	5.4	537,945	498,365	5.2	4.8
職員手当等	11,227,309	6.1	9,679,208	5.6	9,757,160	5.0	1,548,101	1,470,149	16.0	15.1
共 済 費	4,949,824	2.7	4,646,932	2.7	4,655,812	2.4	302,892	294,012	6.5	6.3
そ の 他	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0	0.0	0.0
(2) 物 件 費	25,393,570	13.8	27,846,302	16.0	28,292,281	14.6	△2,452,732	△2,898,711	△8.8	△10.2
旅 費	252,028	0.1	239,880	0.1	240,514	0.1	12,148	11,514	5.1	4.8
交 際 費	2,581	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0	△69	△69	△2.6	△2.6
需 用 費	5,084,973	2.8	5,337,611	3.1	4,900,194	2.5	△252,638	184,779	△4.7	3.8
役 務 費	901,829	0.5	1,026,007	0.6	1,081,947	0.6	△124,178	△180,118	△12.1	△16.6
委 託 料	16,641,560	9.0	18,739,625	10.8	19,540,951	10.1	△2,098,065	△2,899,391	△11.2	△14.8
使用料及び賃借料	2,189,420	1.2	2,174,485	1.2	2,176,580	1.1	14,935	12,840	0.7	0.6
原 材 料 費	50	0.0	50	0.0	50	0.0	0	0	0.0	0.0
備品購入費	321,129	0.2	325,994	0.2	349,395	0.2	△4,865	△28,266	△1.5	△8.1
(3) 維持補修費	2,882,177	1.6	2,434,466	1.4	2,388,487	1.2	447,711	493,690	18.4	20.7
土 木 系 統	360,657	0.2	366,327	0.2	366,327	0.2	△5,670	△5,670	△1.5	△1.5
建 築 系 統	2,521,520	1.4	2,068,139	1.2	2,022,160	1.0	453,381	499,360	21.9	24.7
(4) 扶 助 費	62,542,837	33.9	58,528,307	33.7	67,332,779	34.9	4,014,530	△4,789,942	6.9	△7.1
生 活 保 護	18,051,321	9.8	17,719,501	10.2	18,330,461	9.5	331,820	△279,140	1.9	△1.5
老 人 医 療	100	0.0	1,430	0.0	1,430	0.0	△1,330	△1,330	△93.0	△93.0
児 童 福 祉	12,001,731	6.5	11,261,927	6.5	11,745,927	6.1	739,804	255,804	6.6	2.2
そ の 他	32,489,685	17.6	29,545,449	17.0	37,254,961	19.3	2,944,236	△4,765,276	10.0	△12.8

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		令和5年度		増 減 額		増減率	
	当初予算(A)	構成比 (%)	当初予算(B)	構成比 (%)	現計予算(C)	構成比 (%)	(A-B) (D)	(A-C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
(5) 補 助 費 等	22,230,366	12.1	19,955,427	11.5	21,866,236	11.3	2,274,939	364,130	11.4	1.7
病院事業会計	2,548,442	1.4	2,468,278	1.4	2,467,778	1.3	80,164	80,664	3.2	3.3
水道事業会計	311,663	0.2	430,858	0.3	430,858	0.2	△119,195	△119,195	△27.7	△27.7
公共下水道事業会計	3,062,167	1.7	3,163,255	1.8	3,163,255	1.6	△101,088	△101,088	△3.2	△3.2
後期高齢者医療広域連合	4,830,002	2.6	4,597,811	2.6	4,637,954	2.4	232,191	192,048	5.1	4.1
豊中市伊丹市クーンランド <sup>1</sup>	1,815,319	1.0	1,328,579	0.8	1,017,948	0.5	486,740	797,371	36.6	78.3
そ の 他	9,662,773	5.2	7,966,646	4.6	10,148,443	5.3	1,696,127	△485,670	21.3	△4.8
(6) 公 債 費	9,310,486	5.0	9,025,918	5.2	9,025,918	4.7	284,568	284,568	3.2	3.2
元利償還金	9,305,798	5.0	9,021,230	5.2	9,021,230	4.7	284,568	284,568	3.2	3.2
一時借入金利子	4,688	0.0	4,688	0.0	4,688	0.0	0	0	0.0	0.0
(7) 投 資 的 経 費	16,219,005	8.8	13,412,523	7.7	13,775,000	7.1	2,806,482	2,444,005	20.9	17.7
(8) 繰 出 金	12,930,022	7.0	12,628,577	7.3	12,665,869	6.6	301,445	264,153	2.4	2.1
国民健康保険事業会計	4,587,018	2.5	4,218,951	2.4	4,254,700	2.2	368,067	332,318	8.7	7.8
後期高齢者医療事業会計	1,454,254	0.8	1,307,388	0.8	1,307,838	0.7	146,866	146,416	11.2	11.2
介護保険事業会計	6,550,761	3.5	6,529,612	3.8	6,530,705	3.4	21,149	20,056	0.3	0.3
そ の 他	337,989	0.2	572,626	0.3	572,626	0.3	△234,637	△234,637	△41.0	△41.0
(9) 貸 付 金	6,762	0.0	7,349	0.0	7,349	0.0	△587	△587	△8.0	△8.0
(10) 積 立 金	1,261,884	0.7	946,235	0.5	8,663,791	4.5	315,649	△7,401,907	33.4	△85.4
(11) 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	184,423,918	100.0	173,892,983	100.0	193,267,877	100.0	10,530,935	△8,843,959	6.1	△4.6



財政状況（一般会計）

年度 区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(当初)	令和6年度(当初)	対前年度比(%)						
	A (千円)	B (千円)	C (千円)	D (千円)	E (千円)	F (千円)	G (千円)	H (千円)	B/A	C/B	D/C	E/D	F/E	G/F	H/G
市 税	68,126,796	68,896,184	70,805,154	70,090,257	70,522,289	71,685,998	72,603,834	72,126,548	1.1	2.8	△1.0	0.6	1.7	1.3	△0.7
地 方 譲 与 税	2,258,104	2,349,429	2,260,704	910,880	2,074,377	1,994,043	2,332,000	2,393,270	4.0	△3.8	△59.7	127.7	△3.9	16.9	2.6
利 子 割 交 付 金	188,370	179,065	109,875	107,747	87,934	77,834	80,000	75,000	△4.9	△38.6	△1.9	△18.4	△11.5	2.8	△6.3
配 当 割 交 付 金	535,007	426,386	507,610	457,338	696,872	650,415	660,000	650,000	△20.3	19.0	△9.9	52.4	△6.7	1.5	△1.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	543,150	361,787	292,807	519,546	784,862	465,938	480,000	600,000	△33.4	△19.1	77.4	51.1	△40.6	3.0	25.0
法 人 事 業 税 交 付 金	0	0	0	322,560	646,649	840,442	710,000	950,000	—	—	皆増	100.5	30.0	△15.5	33.8
地 方 消 費 税 交 付 金	6,756,055	6,604,525	6,299,377	7,839,562	8,609,467	9,094,674	9,892,000	9,300,000	△2.2	△4.6	24.4	9.8	5.6	8.8	△6.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	299,995	322,206	172,093	14	0	4,561	1	1	7.4	△46.6	△100.0	△100.0	皆増	△100.0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	0	0	53,571	105,571	122,670	136,481	130,000	170,000	—	皆増	97.1	16.2	11.3	△4.7	30.8
地 方 特 例 交 付 金	262,395	308,319	870,486	380,294	782,950	400,345	366,002	2,275,000	17.5	182.3	△56.3	105.9	△48.9	△8.6	521.6
地 方 交 付 税	5,294,615	5,624,269	6,188,348	6,704,288	9,528,562	10,427,407	9,275,000	11,600,000	6.2	10.0	8.3	42.1	9.4	△11.1	25.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,287	41,149	40,801	45,872	45,671	42,041	37,000	36,000	△9.1	△0.8	12.4	△0.4	△7.9	△12.0	△2.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,800,320	2,122,988	1,607,769	1,312,538	1,331,206	1,396,384	1,465,059	1,557,421	17.9	△24.3	△18.4	1.4	4.9	4.9	6.3
使 用 料 及 び 手 数 料	2,684,823	2,754,333	2,437,809	2,075,106	2,046,556	2,074,535	2,081,331	2,116,475	2.6	△11.5	△14.9	△1.4	1.4	0.3	1.7
国 庫 支 出 金	30,712,207	30,317,493	32,474,124	81,128,252	52,254,160	48,252,130	38,207,992	41,630,861	△1.3	7.1	149.8	△35.6	△7.7	△20.8	9.0
府 支 出 金	9,278,170	9,523,442	10,145,757	11,330,432	11,625,993	13,172,317	14,114,972	14,229,140	2.6	6.5	11.7	2.6	13.3	7.2	0.8
財 産 収 入	1,251,034	454,691	1,290,244	342,818	409,818	214,702	855,044	577,101	△63.7	183.8	△73.4	19.5	△47.6	298.2	△32.5
寄 附 金	200,840	95,179	285,454	201,491	406,925	369,266	376,418	544,621	△52.6	199.9	△29.4	102.0	△9.3	1.9	44.7
繰 入 金	1,139,110	3,165,397	1,080,560	3,955,683	286,483	5,805,983	5,839,842	8,648,610	177.9	△65.9	266.1	△92.8	1,926.6	0.6	48.1
繰 越 金	1,163,758	1,788,364	4,302,556	5,317,904	5,099,877	5,846,467	1	1	53.7	140.6	23.6	△4.1	14.6	△100.0	0.0
諸 収 入	3,626,961	2,774,701	2,592,267	2,574,417	2,970,010	3,281,525	3,258,187	4,391,169	△23.5	△6.6	△0.7	15.4	10.5	△0.7	34.8
市 債	8,821,571	11,462,522	8,191,345	8,711,489	11,966,884	9,043,776	11,128,300	10,552,700	29.9	△28.5	6.3	37.4	△24.4	23.0	△5.2
歳 入 合 計	144,988,568	149,572,429	152,008,711	204,434,059	182,300,215	185,277,264	173,892,983	184,423,918	3.2	1.6	34.5	△10.8	1.6	△6.1	6.1
人 件 費	27,127,161	27,331,119	26,652,493	26,950,269	27,400,658	27,998,104	29,057,879	31,596,809	0.8	△2.5	1.1	1.7	2.2	3.8	8.7
物 件 費	16,269,799	16,649,211	17,930,147	22,102,022	24,372,652	26,153,192	27,846,302	25,393,570	2.3	7.7	23.3	10.3	7.3	6.5	△8.8
維 持 補 修 費	1,198,926	3,407,255	1,307,247	1,213,940	1,308,260	1,828,398	2,434,466	2,882,177	184.2	△61.6	△7.1	7.8	39.8	33.1	18.4
扶 助 費	47,088,106	48,530,739	50,628,963	53,872,695	65,010,968	61,875,633	58,528,307	62,542,837	3.1	4.3	6.4	20.7	△4.8	△5.4	6.9
補 助 費 等	16,816,484	16,117,475	16,447,455	59,438,611	19,484,648	19,467,554	19,955,427	22,230,366	△4.2	2.0	261.4	△67.2	△0.1	2.5	11.4
公 債 費	11,091,360	10,174,787	9,337,311	9,196,754	9,459,700	9,120,792	9,025,918	9,310,486	△8.3	△8.2	△1.5	2.9	△3.6	△1.0	3.2
投 資 的 経 費	10,678,535	8,790,715	9,450,421	7,758,087	10,122,775	14,727,556	13,412,523	16,219,005	△17.7	7.5	△17.9	30.5	45.5	△8.9	20.9
積 立 金	2,095,749	3,312,117	3,650,152	7,742,770	8,681,347	6,410,126	946,235	1,261,884	58.0	10.2	112.1	12.1	△26.2	△85.2	33.4
寄 附 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
貸 付 金	163,464	156,917	373,656	95,320	69,080	52,905	7,349	6,762	△4.0	138.1	△74.5	△27.5	△23.4	△86.1	△8.0
繰 出 金	10,670,621	10,799,538	10,912,963	10,963,714	10,543,660	11,041,111	12,628,577	12,930,022	1.2	1.1	0.5	△3.8	4.7	14.4	2.4
予 備 費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	—	—	—	—	—	皆増	0.0
歳 出 合 計	143,200,205	145,269,873	146,690,808	199,334,182	176,453,748	178,675,371	173,892,983	184,423,918	1.4	1.0	35.9	△11.5	1.3	△2.7	6.1
差 引(形式収支)	1,788,364	4,302,556	5,317,904	5,099,878	5,846,467	6,601,894	0	0							
翌年度に繰越すべき財源	500,596	1,181,584	454,179	1,296,379	308,636	544,617	0	0							
実 質 収 支	1,287,768	3,120,972	4,863,725	3,803,498	5,537,831	6,057,277	0	0							

(注) 「令和4年度」以前は決算額。「令和5年度(当初)」「令和6年度(当初)」は当初予算額。

公 債 費 の 状 況 (平成30年度～令和6年度)

(単位：千円)

会 計	平成30年度	令和元年度					令和2年度					令和3年度				
	末現在高	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高
			元金	利子	計			元金	利子	計			元金	利子	計	
一 般 会 計	87,475,477	8,191,345	8,859,317	477,994	9,337,311	86,807,504	8,711,489	8,811,133	385,528	9,196,661	86,707,860	11,966,884	9,157,991	301,689	9,459,680	89,516,754
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	235,519	0	1,566	0	1,566	233,953	0	0	0	0	233,953	0	0	0	0	233,953
公共用地先行取得会計	1,320,142	351,200	535,144	8,223	543,367	1,136,199	0	604,972	5,016	609,988	531,227	24,500	155,567	2,163	157,730	400,160
小 計	89,031,138	8,542,545	9,396,027	486,217	9,882,244	88,177,656	8,711,489	9,416,105	390,544	9,806,649	87,473,040	11,991,384	9,313,558	303,852	9,617,410	90,150,867
病 院 会 計	10,682,883	882,600	1,479,019	212,572	1,691,591	10,086,464	737,000	1,461,703	184,563	1,646,266	9,361,761	575,300	1,555,268	156,393	1,711,661	8,381,793
水 道 会 計	22,967,328	1,665,800	1,616,238	395,421	2,011,659	23,016,890	1,677,600	1,767,290	357,209	2,124,499	22,927,200	1,576,900	1,869,141	320,356	2,189,497	22,634,959
公 共 下 水 道 会 計	26,086,797	2,293,100	1,753,215	442,589	2,195,804	26,626,682	1,608,400	1,786,922	406,945	2,193,867	26,448,160	2,121,300	1,855,911	373,867	2,229,778	26,713,549
合 計	148,768,146	13,384,045	14,244,499	1,536,799	15,781,298	147,907,692	12,734,489	14,432,020	1,339,261	15,771,281	146,210,161	16,264,884	14,593,878	1,154,468	15,748,346	147,881,168

会 計	令和4年度					令和5年度 (見込)					令和6年度 (見込)				
	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高
		元金	利子	計			元金	利子	計			元金	利子	計	
一 般 会 計	9,043,776	8,868,583	252,169	9,120,752	89,650,047	10,994,516	8,502,217	251,933	8,754,150	92,142,346	10,552,700	8,906,086	399,712	9,305,798	93,788,960
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	0	11,231	0	11,231	222,722	0	36,854	0	36,854	185,868	0	55,235	0	55,235	130,633
公共用地先行取得会計	519,300	163,733	1,536	165,269	755,727	260,600	219,598	1,312	220,910	796,729	562,200	266,958	5,477	272,435	1,091,971
小 計	9,563,076	9,043,547	253,705	9,297,252	90,628,496	11,255,116	8,758,669	253,245	9,011,914	93,124,943	11,114,900	9,228,279	405,189	9,633,468	95,011,564
病 院 会 計	264,000	1,556,879	128,550	1,685,429	7,088,914	1,079,480	1,600,089	98,400	1,698,489	6,568,305	807,700	1,727,540	81,406	1,808,946	5,648,465
水 道 会 計	1,780,600	1,930,391	286,119	2,216,510	22,485,168	2,376,300	1,848,658	279,988	2,128,646	23,012,810	2,162,200	1,828,489	297,508	2,125,997	23,346,521
公 共 下 水 道 会 計	1,764,900	1,879,720	348,392	2,228,112	26,598,729	2,251,500	1,894,835	331,437	2,226,272	26,955,394	1,944,000	1,872,960	339,790	2,212,750	27,026,434
合 計	13,372,576	14,410,537	1,016,766	15,427,303	146,801,307	16,962,396	14,102,251	963,070	15,065,321	149,661,452	16,028,800	14,657,268	1,123,893	15,781,161	151,032,984

※千円単位で四捨五入しているため、金額が合わないところがある。  
 ※一般会計の平成30年度末現在高について、同和更生資金貸付金の減免分を減額している。  
 ※一般会計の令和4年度末現在高について、災害援護資金貸付金の減免分を減額している。  
 ※平成30年度以降自動車駐車場会計は廃止している。

## 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和6年度	増 減
財政調整基金	14,881,620	9,018,514	△ 5,863,106
積立基金			
(1) 減債基金	4,379,396	4,055,097	△ 324,299
(2) 公共施設等整備基金	10,546,265	9,955,107	△ 591,158
(3) 社会福祉事業基金	1,238,528	1,082,503	△ 156,025
(4) 緑化事業基金	91,689	103,719	12,030
(5) 庁舎建設基金	397,605	398,003	398
(6) 介護給付費準備基金	1,594,197	1,062,440	△ 531,757
(7) 市民公益活動基金	50,934	49,162	△ 1,772
(8) 豊中市まちづくり応援基金	104,122	181,926	77,804
(9) 教育振興基金	98,037	130,110	32,073
(10) 地球温暖化防止基金	40,747	50,582	9,835
(11) スポーツ振興基金	120,449	122,079	1,630
(12) 消防・救急救命基金	45,403	64,078	18,675
(13) 文化芸術振興基金	335,109	294,070	△ 41,039
(14) とよなか新型コロナウイルス対策基金	0	0	0
積立基金小計	19,042,481	17,548,876	△ 1,493,605
財政調整基金及び積立基金 計	33,924,101	26,567,390	△ 7,356,711

区 分	令和5年度	令和6年度	増 減
運用基金			
(1) 生活援護資金貸付基金	0	0	0
(2) 奨学基金	326,040	346,873	20,833
(3) 土地基金	50,000	50,000	0
運用基金小計	376,040	396,873	20,833
合 計	34,300,141	26,964,263	△ 7,335,878

令和5年度残高は令和6年3月補正（11号補正）まで含む数値。

市税・人件費・公債費の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

区分 年度	市 税 (A)		人 件 費 (B)		公 債 費 (C)		人件費の市税に 対する割合 B/A	公債費の市税に 対する割合 C/A	投資的経費	同 左 充 当 一 般 財 源
	決 算 額	対前年度比	決 算 額	対前年度比	決 算 額	対前年度比				
平成15	61,101,143	△4.0	33,719,066	△4.2	14,095,527	7.8	55.2	23.1	6,399,238	2,283,736
平成16	60,744,254	△0.6	31,833,072	△5.6	13,220,012	△6.2	52.4	21.8	4,382,095	1,148,851
平成17	61,466,590	1.2	31,185,753	△2.0	13,384,349	1.2	50.7	21.8	4,342,731	1,408,480
平成18	63,407,362	3.2	31,076,690	△0.3	12,665,898	△5.4	49.0	20.0	5,140,955	1,586,102
平成19	65,447,728	3.2	31,912,781	2.7	12,611,203	△0.4	48.8	19.3	8,087,981	2,190,010
平成20	65,641,181	0.3	30,270,301	△5.1	13,392,452	6.2	46.1	20.4	5,912,868	2,674,339
平成21	64,219,895	△2.2	29,122,003	△3.8	13,895,185	3.8	45.3	21.6	5,971,336	2,230,917
平成22	63,461,339	△1.2	28,535,650	△2.0	14,460,166	4.1	45.0	22.8	4,224,076	2,141,007
平成23	63,806,115	0.5	27,330,791	△4.2	13,842,706	△4.3	42.8	21.7	7,362,502	4,924,930
平成24	64,220,370	0.6	26,364,570	△3.5	13,660,947	△1.3	41.1	21.3	16,448,466	10,883,506
平成25	65,090,732	1.4	27,246,847	3.3	13,997,851	2.5	41.9	21.5	11,971,529	6,494,899
平成26	66,667,598	2.4	27,655,130	1.5	14,210,955	1.5	41.5	21.3	13,640,677	5,339,235
平成27	67,004,888	0.5	27,371,194	△1.0	12,322,274	△13.3	40.8	18.4	14,555,061	7,009,032
平成28	68,048,631	1.6	27,606,174	0.9	14,942,130	21.3	40.6	22.0	12,392,395	5,333,719
平成29	68,126,796	0.1	27,127,161	△1.7	11,091,360	△25.8	39.8	16.3	10,678,535	5,481,433
平成30	68,896,184	1.1	27,331,119	0.8	10,174,787	△8.3	39.7	14.8	8,790,715	3,762,105
令和元	70,805,154	2.8	26,652,493	△2.5	9,337,311	△8.2	37.6	13.2	9,450,421	5,066,325
令和2	70,090,257	△1.0	26,950,269	1.1	9,196,754	△1.5	38.5	13.1	7,758,087	4,557,751
令和3	70,522,289	0.6	27,400,658	1.7	9,459,700	2.9	38.9	13.4	10,122,775	5,104,707
令和4	71,685,998	1.7	27,998,104	2.2	9,120,792	△3.6	39.1	12.7	14,727,556	6,248,938
令和5	72,603,834	1.3	29,057,879	3.8	9,025,918	△1.0	40.0	12.4	13,412,523	3,474,285
令和6	72,126,548	当初比 △0.7	31,596,809	当初比 8.7	9,310,486	当初比 3.2	43.8	12.9	16,219,005	4,353,773

（注）「令和4」以前は決算額。「令和5 令和6」は予算額。

地方交付税の状況

(単位:千円)

年度	項目 基準財政需要額 (A)	対前年度比 (%)	基準財政収入額 (B)	対前年度比 (%)	交付基準額 (A)-(B)	交付決定額			財政力指数 (単年度)
						普通交付税	特別交付税	計	
平成16年度	51,803,765	△0.9	50,225,249	0.6	1,578,516	1,578,516	493,340	2,071,856	0.970
平成17年度	52,076,322	0.5	51,415,891	2.4	660,431	660,431	462,012	1,122,443	0.986
平成18年度	53,238,847	2.2	52,199,193	1.5	1,039,654	1,039,654	441,451	1,481,105	0.980
平成19年度	52,760,079	△0.9	51,802,287	△0.8	957,792	867,560	442,361	1,309,921	0.981
平成20年度	53,418,576	1.2	52,480,695	1.3	937,881	914,457	477,005	1,391,462	0.982
平成21年度	52,148,724	△2.4	51,130,532	△2.6	1,018,192	971,295	525,238	1,496,533	0.981
平成22年度	52,550,023	0.8	47,971,007	△6.2	4,579,016	4,579,016	590,548	5,169,564	0.913
平成23年度	54,570,248	3.8	49,375,959	2.9	5,194,289	5,194,289	611,859	5,806,148	0.905
平成24年度	56,293,601	3.2	49,604,680	0.5	6,688,921	6,688,921	620,798	7,309,719	0.881
平成25年度	57,000,624	1.3	50,894,096	2.6	6,106,528	6,106,528	621,086	6,727,614	0.893
平成26年度	57,717,733	1.3	51,809,274	1.8	5,908,459	5,908,459	560,121	6,468,580	0.898
平成27年度	59,388,999	2.9	54,227,676	4.7	5,161,323	5,161,323	577,671	5,738,994	0.914
平成28年度	60,479,429	1.8	55,825,108	2.9	4,654,321	4,604,567	525,787	5,130,354	0.923
平成29年度	60,394,724	△0.1	55,581,199	△0.4	4,813,525	4,765,881	528,734	5,294,615	0.919
平成30年度	60,730,999	0.6	55,790,318	0.4	4,940,681	4,940,681	683,588	5,624,269	0.919
令和元年度	62,009,225	2.1	56,371,455	1.0	5,637,770	5,583,158	605,190	6,188,348	0.910
令和2年度	64,026,792	3.3	57,897,462	2.7	6,129,330	6,096,620	607,668	6,704,288	0.904
令和3年度	65,103,075	1.7	56,133,892	△3.0	8,969,183	8,969,183	559,379	9,528,562	0.854
令和4年度	69,258,915	6.4	59,416,000	5.8	9,842,915	9,842,915	584,492	10,427,407	0.858
令和5年度	72,162,338	4.2	61,239,612	3.1	10,922,726	10,922,726	(未定)	(未定)	0.849

※震災分含む

普通建設事業費一覧

(機構順、繰越・事務費除く)

事業名	予算額 (千円)	担当部局	担当課
本庁舎整備事業	290,400	総務部	行政総務課
市役所別館整備事業	35,574	総務部	行政総務課
防災無線整備事業	12,800	都市経営部	危機管理課
文化芸術センター施設整備事業	100,280	都市活力部	魅力文化創造課
ローズ文化ホール施設整備事業	304,354	都市活力部	魅力文化創造課
豊島温水プール整備事業	18,968	都市活力部	スポーツ振興課
庄内体育館整備事業	628,595	都市活力部	スポーツ振興課
豊中ローズ球場整備事業	892,106	都市活力部	スポーツ振興課
原田緑地整備事業	680,427	都市活力部	空港課
公園安全安心対策事業	93,167	環境部	公園みどり推進課
公園整備・小改良事業	29,106	環境部	公園みどり推進課
公園等有効活用事業	149,328	環境部	公園みどり推進課
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業	170,244	環境部	公園みどり推進課
金坂池跡地公園整備事業	256,190	財務部	資産管理課
介護保険施設等施設整備補助金 (老人福祉施設整備費)	335,117	福祉部	長寿社会政策課
保健所整備事業	29,319	健康医療部	保健安全課
私立認定こども園等整備事業	590,100	こども未来部	こども政策課
公立こども園整備事業	771,944	こども未来部	こども事業課
(仮称) 児童相談所施設整備事業	1,722,712	こども未来部	こども安心課
乳児院施設整備事業	48,900	こども未来部	こども安心課
市営住宅整備事業	302,250	都市計画推進部	住宅課
市営西谷住宅整備事業	44,714	都市計画推進部	住宅課
公共用地先行取得事業 (服部天神)	464,767	都市計画推進部	都市整備課
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業	250,029	都市計画推進部	都市整備課
服部天神駅周辺地区整備 (都市再開発事業費)	272,451	都市計画推進部	都市整備課
新千里東町近隣センター整備事業	7,150	都市計画推進部	都市整備課
みどり橋北交差点外改良事業	30,000	都市基盤部	交通政策課
民間駐輪場整備助成事業	1,200	都市基盤部	交通政策課
公共用地先行取得事業 (基盤整備課)	113,700	都市基盤部	基盤整備課
横断歩道橋長寿命化事業	177,000	都市基盤部	基盤整備課
道路・橋梁小改良	13,900	都市基盤部	基盤整備課
千里地区歩路橋長寿命化事業	273,000	都市基盤部	基盤整備課
道路橋長寿命化事業	377,000	都市基盤部	基盤整備課
北新田橋整備事業	49,000	都市基盤部	基盤整備課
新千里東町歩第8号線 (こぼれび通り) 整備事業 (基盤整備課)	11,000	都市基盤部	基盤整備課
大阪音楽大学周辺整備事業	41,000	都市基盤部	基盤整備課
菺江交差点改良事業	37,000	都市基盤部	基盤整備課
水路敷歩道化整備事業	5,000	都市基盤部	基盤整備課
道路附属物改修事業	25,000	都市基盤部	基盤整備課
歩道改良整備事業	238,000	都市基盤部	基盤整備課
自転車通行空間整備事業	89,000	都市基盤部	基盤整備課
バリアフリー化推進事業	16,000	都市基盤部	基盤整備課
街路用地管理	4,900	都市基盤部	基盤整備課
神崎刀根山線整備事業	38,580	都市基盤部	基盤整備課
菅根島江線整備事業	75,569	都市基盤部	基盤整備課
服部天神駅前広場整備事業	160,868	都市基盤部	基盤整備課
細街路整備事業	36,200	都市基盤部	基盤管理課
道路・橋梁小改良	27,000	都市基盤部	基盤管理課
寄附道路整備助成事業	53,000	都市基盤部	基盤管理課
私道整備助成事業	14,900	都市基盤部	基盤管理課
道路附属物改修事業	67,000	都市基盤部	基盤保全課
街路樹更新事業	15,000	都市基盤部	基盤保全課
道路・橋梁小改良	26,000	都市基盤部	基盤保全課
神崎刀根山線道路冠水対策施設更新事業	8,000	都市基盤部	基盤保全課
路面下空洞調査事業	33,000	都市基盤部	基盤保全課
主要道路舗装事業	193,000	都市基盤部	基盤保全課
生活道路舗装事業	145,000	都市基盤部	基盤保全課
神崎刀根山線舗装事業	48,000	都市基盤部	基盤保全課
一般交通安全施設整備事業	61,697	都市基盤部	基盤保全課
路面標示設置事業	20,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明改修	20,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明LED化事業	37,846	都市基盤部	基盤保全課
水路施設小改良	32,000	都市基盤部	基盤保全課
深井戸点検システム整備事業	8,135	都市基盤部	基盤保全課
深井戸ポンプ整備	10,000	都市基盤部	基盤保全課
道路舗装事業	100,000	都市基盤部	維持修繕課
消防庁舎設備の整備	265,331	消防局	消防総務課
螢池分団屯所改築事業	5,197	消防局	消防総務課
大池分団屯所改築事業	8,052	消防局	消防総務課
消防車両の更新整備	412,786	消防局	警防課

事業名	予算額（千円）	担当部局	担当課
耐震性貯水槽の整備	30,000	消防局	警防課
（仮称）南校整備事業（学校施設管理課）	3,295,944	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
給食室配膳室改修事業（小学校施設整備費）	5,667	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
長寿命化改修事業（小学校施設整備費）	348,351	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
屋内運動場空調設備設置事業（小学校施設整備費）	24,933	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
長寿命化改修事業（中学校施設整備費）	354,961	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
屋内運動場空調設備設置事業（中学校施設整備費）	11,147	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
庄内さくら学園整備事業（学校用地取得）	94,994	教育委員会	学校施設管理課
名勝西山氏庭園整備事業	128,128	教育委員会	社会教育課
文化財保存修理事業	7,970	教育委員会	社会教育課
図書館設備更新工事	90,136	教育委員会	読書振興課
中央公民館設備更新事業	142,901	教育委員会	中央公民館

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 5,500,000千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 104,265,916千円

【社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

社会保障 施策分類	目名称	令和6年度 予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・府支出金	市債	その他	社会保障財源 化分の地方消 費税交付金	その他
社会福祉	社会福祉総務費	1,624,157	520,709	0	273,156	86,836	743,456
	民生委員費	46,238	142	0	0	4,821	41,275
	障害者福祉費	16,123,074	10,731,033	0	10,780	562,798	4,818,463
	障害者医療助成費	843,903	417,907	0	0	44,553	381,443
	老人福祉費	926,060	182,102	0	56,632	71,884	615,442
	老人医療助成費	101	50	0	0	5	46
	社会福祉対策費	430,618	28,623	0	40,418	37,815	323,762
	戦傷病者戦没者遺族援護費	904	120	0	0	82	702
	人権平和センター費	185,563	34,994	13,800	1,225	14,176	121,368
	障害福祉センター費	344,702	33,539	0	1,151	32,423	277,589
	母子父子福祉センター費	18,434	4,614	0	50	1,440	12,330
	児童福祉総務費	1,777,594	123,949	0	0	172,946	1,480,699
	児童福祉費	12,785,276	9,673,143	0	1,351	325,340	2,785,442
	母子父子福祉費	72,949	35,469	0	282	3,890	33,308
	ひとり親家庭医療助成費	217,687	108,196	0	2	11,451	98,038
	子ども医療助成費	2,170,417	196,721	0	2	206,418	1,767,276
	公立こども園費	5,356,722	14,992	6,400	341,029	522,328	4,471,973
	児童発達支援センター費	494,759	10,306	0	122,554	37,849	324,050
	私立認定こども園等費	16,115,092	9,800,274	0	411,209	617,428	5,286,181
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	767	0	0	0	80	687
生活保護総務費	1,098,672	86,023	0	0	105,908	906,741	
扶助費	18,051,321	13,437,613	0	171,578	464,579	3,977,551	
災害救助費	1,407	0	0	0	147	1,260	
	小計	78,686,417	45,440,519	20,200	1,431,419	3,325,197	28,469,082



社会保障 施策分類	目名称	令和6年度 予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・府支出金	市債	その他	社会保障財源 化分の地方消 費税交付金	その他
社会保険	国民年金費	70,141	70,106	0	0	4	31
	国民健康保険事業費繰出金	4,587,018	2,257,874	0	0	243,593	2,085,551
	介護保険事業費繰出金	6,550,761	521,882	0	0	630,529	5,398,350
	後期高齢者医療事業費	4,830,002	0	0	0	505,145	4,324,857
	後期高齢者医療事業費繰出金	1,454,254	1,020,270	0	0	45,388	388,596
	小計	17,492,176	3,870,132	0	0	1,424,659	12,197,385
保健衛生	保健衛生総務費	378,912	46,988	0	75,747	26,792	229,385
	感染症予防費	1,732,278	158,945	0	91,839	154,942	1,326,552
	母子保健総務費	264,805	0	0	0	27,695	237,110
	母子保健費	831,774	134,542	0	5,703	72,323	619,206
	生活習慣病予防費	695,350	37,483	0	0	68,803	589,064
	公害健康被害補償費	254,550	6,468	0	245,294	292	2,496
	公害保健福祉及び予防事業費	20,480	0	0	14,176	659	5,645
	保健センター費	56,304	265	0	6,687	5,161	44,191
	保健所費	755,775	5,557	0	6,648	77,766	665,804
	病院費	2,548,442	0	0	0	266,528	2,281,914
	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	296,629	0	0	0	31,023	265,606
小計	7,835,299	390,248	0	446,094	731,984	6,266,973	
雇用労働	労働総務費	114,125	0	0	60	11,929	102,136
	雇用対策費	137,899	78,305	0	12	6,231	53,351
	小計	252,024	78,305	0	72	18,160	155,487
合計		104,265,916	49,779,204	20,200	1,877,585	5,500,000	47,088,927

団体補助金調

(単位 千円)

区 分	令和6年度予算額 補助金 (B)	令和5年度予算額 補助金 (A)	増減 (B-A)	(B/A*100)
走井地区航空機被害対策委員会他	1,848	1,848	0	( 100.0%)
豊中防犯協議会	2,389	2,389	0	( 100.0%)
豊中南防犯協議会	1,519	1,519	0	( 100.0%)
豊中市中小企業勤労者互助会	5,520	5,520	0	( 100.0%)
公益社団法人豊中市シルバー人材センター	33,100	38,400	△ 5,300	( 86.2%)
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会	0	1,856	△ 1,856	(皆減)
合 計	44,376	51,532	△ 7,156	( 86.1%)

歳入歳出目別一覧表(病院事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的收入>							
2	[病院事業収益]	23,640,200	23,148,690	23,140,965	491,510	499,235	2.1	2.2
3	(医業収益)	21,680,524	21,266,668	21,266,668	413,856	413,856	1.9	1.9
4	入院収益	14,324,812	14,151,975	14,151,975	172,837	172,837	1.2	1.2
5	外来収益	6,557,957	6,240,240	6,240,240	317,717	317,717	5.1	5.1
6	その他医業収益	797,755	874,453	874,453	△76,698	△76,698	△8.8	△8.8
7	(医業外収益)	1,959,676	1,882,022	1,874,297	77,654	85,379	4.1	4.6
8	受取利息	8,437	37	1,312	8,400	7,125	22,702.7	543.1
9	他会計負担金	617,998	623,141	623,141	△5,143	△5,143	△0.8	△0.8
10	他会計補助金	434,404	397,256	396,756	37,148	37,648	9.4	9.5
11	補助金	67,534	76,349	76,349	△8,815	△8,815	△11.5	△11.5
12	長期前受金戻入	569,359	525,596	525,596	43,763	43,763	8.3	8.3
13	その他医業外収益	261,944	259,643	251,143	2,301	10,801	0.9	4.3
14								
15								
16								
17	収益的收入合計	23,640,200	23,148,690	23,140,965	491,510	499,235	2.1	2.2

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益の支出>							
2	[病院事業費用]	23,548,035	22,959,200	23,404,478	588,835	143,557	2.6	0.6
3	(医業費用)	23,388,298	22,774,159	23,219,437	614,139	168,861	2.7	0.7
4	給与費	11,170,365	10,826,133	11,021,411	344,232	148,954	3.2	1.4
5	材料費	6,406,176	6,175,965	6,425,965	230,211	△19,789	3.7	△ 0.3
6	経費	4,337,597	4,238,456	4,238,456	99,141	99,141	2.3	2.3
7	減価償却費	1,357,911	1,360,139	1,360,139	△2,228	△2,228	△ 0.2	△ 0.2
8	資産減耗費	45,000	106,000	106,000	△61,000	△61,000	△ 57.5	△ 57.5
9	研究研修費	71,249	67,466	67,466	3,783	3,783	5.6	5.6
10	(医業外費用)	158,737	184,041	184,041	△25,304	△25,304	△ 13.7	△ 13.7
11	支払利息及び企業債取扱諸費	81,406	109,696	109,696	△28,290	△28,290	△ 25.8	△ 25.8
12	看護師等確保費	20,395	24,879	24,879	△4,484	△4,484	△ 18.0	△ 18.0
13	消費税及び地方消費税	24,000	24,000	24,000	0	0	0.0	0.0
14	雑損失	32,936	25,466	25,466	7,470	7,470	29.3	29.3
15	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
16	予備費	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	23,548,035	22,959,200	23,404,478	588,835	143,557	2.6	0.6

歳入歳出目別一覧表(病院事業会計)(資本)

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	1,839,585	2,928,627	2,027,107	△1,089,042	△187,522	△37.2	△9.3
3	(企業債)	807,700	1,901,300	966,280	△1,093,600	△158,580	△57.5	△16.4
4	企業債	807,700	1,901,300	966,280	△1,093,600	△158,580	△57.5	△16.4
5	(他会計負担金)	1,018,884	1,015,297	1,015,297	3,587	3,587	0.4	0.4
6	他会計負担金	1,018,884	1,015,297	1,015,297	3,587	3,587	0.4	0.4
7	(寄附金)	3,000	5,000	30,000	△2,000	△27,000	△40.0	△90.0
8	寄附金	3,000	5,000	30,000	△2,000	△27,000	△40.0	△90.0
9	(基金取崩金)	10,000	7,000	7,000	3,000	3,000	42.9	42.9
10	基金取崩金	10,000	7,000	7,000	3,000	3,000	42.9	42.9
11	(基金収入)	1	30	30	△29	△29	△96.7	△96.7
12	基金収入	1	30	30	△29	△29	△96.7	△96.7
13	(受託研究費)	0	0	8,500	0	△8,500	0.0	△100.0
14	受託研究費	0	0	8,500	0	△8,500	0.0	△100.0
15								
16								
17	資本的收入合計	1,839,585	2,928,627	2,027,107	△1,089,042	△187,522	△37.2	△9.3

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本の支出>							
2	[資本の支出]	3,026,669	3,725,963	3,124,443	△699,294	△97,774	△18.8	△3.1
3	(建設改良費)	996,128	2,024,756	1,089,736	△1,028,628	△93,608	△50.8	△8.6
4	施設改良事業費	440,750	462,080	262,080	△21,330	178,670	△4.6	68.2
5	院用備品購入費	555,378	1,562,676	827,656	△1,007,298	△272,278	△64.5	△32.9
6	(投資)	303,001	5,030	338,530	297,971	△35,529	5,923.9	△10.5
7	基金	3,001	5,030	38,530	△2,029	△35,529	△40.3	△92.2
8	投資有価証券	300,000	0	300,000	300,000	0	皆増	0.0
9	(企業債償還金)	1,727,540	1,696,177	1,696,177	31,363	31,363	1.8	1.8
10	企業債償還金	1,727,540	1,696,177	1,696,177	31,363	31,363	1.8	1.8
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	3,026,669	3,725,963	3,124,443	△699,294	△97,774	△18.8	△3.1

歳入歳出目別一覧表(水道事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的收入>							
2	[水道事業収益]	8,673,419	8,353,088	8,353,088	320,331	320,331	3.8	3.8
3	(営業収益)	8,316,183	7,829,884	7,829,884	486,299	486,299	6.2	6.2
4	給水収益	7,710,998	7,267,927	7,267,927	443,071	443,071	6.1	6.1
5	受託工事収益	64,638	31,120	31,120	33,518	33,518	107.7	107.7
6	受託事業収益	397,520	381,908	381,908	15,612	15,612	4.1	4.1
7	手数料収益	40,348	40,105	40,105	243	243	0.6	0.6
8	その他営業収益	102,679	108,824	108,824	△6,145	△6,145	△5.6	△5.6
9	(営業外収益)	357,236	523,204	523,204	△165,968	△165,968	△31.7	△31.7
10	加 入 金	86,000	200,000	200,000	△114,000	△114,000	△57.0	△57.0
11	受取利息	308	386	386	△78	△78	△20.2	△20.2
12	他会計補助金	9,228	13,670	13,670	△4,442	△4,442	△32.5	△32.5
13	消費税及び地方消費税還付金	0	15,242	15,242	△15,242	△15,242	皆減	皆減
14	長期前受金戻入	216,337	214,099	214,099	2,238	2,238	1.0	1.0
15	他会計負担金	33,000	69,000	69,000	△36,000	△36,000	△52.2	△52.2
16	雑 収 益	12,363	10,807	10,807	1,556	1,556	14.4	14.4
17	収益的收入合計	8,673,419	8,353,088	8,353,088	320,331	320,331	3.8	3.8

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益の支出>							
2	[水道事業費用]	7,976,343	7,982,312	7,982,312	△5,969	△5,969	△0.1	△0.1
3	(営業費用)	7,539,026	7,632,544	7,632,544	△93,518	△93,518	△1.2	△1.2
4	原水及び浄水費	3,573,538	3,739,898	3,739,898	△166,360	△166,360	△4.4	△4.4
5	配水及び給水費	920,687	888,478	888,478	32,209	32,209	3.6	3.6
6	受託工事費	78,138	50,730	50,730	27,408	27,408	54.0	54.0
7	業 務 費	610,844	588,306	588,306	22,538	22,538	3.8	3.8
8	総 係 費	597,910	638,536	638,536	△40,626	△40,626	△6.4	△6.4
9	減価償却費	1,746,321	1,702,777	1,702,777	43,544	43,544	2.6	2.6
10	資産減耗費	11,588	23,819	23,819	△12,231	△12,231	△51.3	△51.3
11	(営業外費用)	436,317	348,768	348,768	87,549	87,549	25.1	25.1
12	支払利息及び企業債取扱諸 費	297,508	279,989	279,989	17,519	17,519	6.3	6.3
13	受託道路舗装事業費	27,400	57,100	57,100	△29,700	△29,700	△52.0	△52.0
14	消費税及び地方消費税	101,205	0	0	101,205	101,205	皆増	皆増
15	雑 支 出	10,204	11,679	11,679	△1,475	△1,475	△12.6	△12.6
16	(予 備 費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	7,976,343	7,982,312	7,982,312	△5,969	△5,969	△0.1	△0.1



歳入歳出目別一覧表(水道事業会計)(資本)

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	2,457,979	3,091,958	3,091,958	△633,979	△633,979	△20.5	△20.5
3	(企業債)	2,162,200	2,681,886	2,681,886	△519,686	△519,686	△19.4	△19.4
4	(他会計負担金)	285,548	399,841	399,841	△114,293	△114,293	△28.6	△28.6
5	(固定資産売却代金)	10,231	10,231	10,231	0	0	0.0	0.0
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的收入合計	2,457,979	3,091,958	3,091,958	△633,979	△633,979	△20.5	△20.5

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的支出>							
2	[資本的支出]	4,725,132	5,581,010	5,581,010	△855,878	△855,878	△15.3	△15.3
3	(建設改良費)	2,896,644	3,732,351	3,732,351	△835,707	△835,707	△22.4	△22.4
4	配水管増補改良事業費	2,612,452	2,649,087	2,649,087	△36,635	△36,635	△1.4	△1.4
5	庁舎改良事業費	6,000	5,000	5,000	1,000	1,000	20.0	20.0
6	施設整備事業費	220,570	953,312	953,312	△732,742	△732,742	△76.9	△76.9
7	営業設備費	12,442	12,109	12,109	333	333	2.8	2.8
8	固定資産購入費	45,180	112,804	112,804	△67,624	△67,624	△59.9	△59.9
9	リース資産購入費	0	39	39	△39	△39	皆減	皆減
10	(企業債償還金)	1,828,488	1,848,659	1,848,659	△20,171	△20,171	△1.1	△1.1
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的支出合計	4,725,132	5,581,010	5,581,010	△855,878	△855,878	△15.3	△15.3

歳入歳出目別一覧表(公共下水道事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的收入>							
2	[下水道事業収益]	15,667,851	16,223,228	16,223,228	△555,377	△555,377	△3.4	△3.4
3	(営業収益)	13,382,899	13,819,835	13,819,835	△436,936	△436,936	△3.2	△3.2
4	下水道使用料	4,462,976	3,945,211	3,945,211	517,765	517,765	13.1	13.1
5	雨水処理負担金	2,845,436	2,924,765	2,924,765	△79,329	△79,329	△2.7	△2.7
6	流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	3,468,318	4,128,953	4,128,953	△660,635	△660,635	△16.0	△16.0
7	流域下水道終末処理場建設 受託事業収入	2,586,383	2,796,817	2,796,817	△210,434	△210,434	△7.5	△7.5
8	空港貯留施設受託管理負担 金収入	14,153	14,572	14,572	△419	△419	△2.9	△2.9
9	手数料収益	570	930	930	△360	△360	△38.7	△38.7
10	その他営業収益	5,063	8,587	8,587	△3,524	△3,524	△41.0	△41.0
11	(営業外収益)	2,284,952	2,403,393	2,403,393	△118,441	△118,441	△4.9	△4.9
12	受取利息	335	421	421	△86	△86	△20.4	△20.4
13	他会計補助金	153,937	176,929	176,929	△22,992	△22,992	△13.0	△13.0
14	消費税	97,695	177,945	177,945	△80,250	△80,250	△45.1	△45.1
15	長期前受金戻入	2,025,961	2,040,976	2,040,976	△15,015	△15,015	△0.7	△0.7
16	雑収益	7,024	7,122	7,122	△98	△98	△1.4	△1.4
17	収益的收入合計	15,667,851	16,223,228	16,223,228	△555,377	△555,377	△3.4	△3.4

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的支出>							
2	[下水道事業費用]	15,061,781	16,421,269	16,421,269	△1,359,488	△1,359,488	△8.3	△8.3
3	(営業費用)	14,714,590	16,067,863	16,067,863	△1,353,273	△1,353,273	△8.4	△8.4
4	管渠費	523,803	520,298	520,298	3,505	3,505	0.7	0.7
5	ポンプ場費	405,598	381,640	381,640	23,958	23,958	6.3	6.3
6	処理場費	1,317,122	1,572,724	1,572,724	△255,602	△255,602	△16.3	△16.3
7	水質規制費	22,519	23,151	23,151	△632	△632	△2.7	△2.7
8	流域下水道原田終末処理場 受託管理費	3,443,067	4,102,061	4,102,061	△658,994	△658,994	△16.1	△16.1
9	流域下水道終末処理場建設 受託事業費	2,575,285	2,786,143	2,786,143	△210,858	△210,858	△7.6	△7.6
10	空港貯留施設受託管理費	14,153	14,572	14,572	△419	△419	△2.9	△2.9
11	排水設備費	22,810	32,207	32,207	△9,397	△9,397	△29.2	△29.2
12	原田終末処理場管理負担金	1,129,625	1,342,821	1,342,821	△213,196	△213,196	△15.9	△15.9
13	業 務 費	409,064	392,796	392,796	16,268	16,268	4.1	4.1
14	総 係 費	415,832	423,896	423,896	△8,064	△8,064	△1.9	△1.9
15	減価償却費	4,422,915	4,457,357	4,457,357	△34,442	△34,442	△0.8	△0.8
16	資産減耗費	12,797	18,197	18,197	△5,400	△5,400	△29.7	△29.7
17	(営業外費用)	346,191	352,406	352,406	△6,215	△6,215	△1.8	△1.8

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
18	支払利息及び企業債取扱諸 費	339,790	346,505	346,505	△6,715	△6,715	△1.9	△1.9
19	雑支出	6,401	5,901	5,901	500	500	8.5	8.5
20	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
21	収益的支出合計	15,061,781	16,421,269	16,421,269	△1,359,488	△1,359,488	△8.3	△8.3

歳入歳出目別一覧表(公共下水道事業会計)(資本)

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	2,937,694	3,381,826	3,313,026	△444,132	△375,332	△13.1	△11.3
3	(企業債)	1,944,000	2,227,900	2,159,100	△283,900	△215,100	△12.7	△10.0
4	(国庫補助金)	861,550	1,065,250	1,065,250	△203,700	△203,700	△19.1	△19.1
5	(他会計負担金)	107,794	61,561	61,561	46,233	46,233	75.1	75.1
6	(工事負担金)	24,260	27,025	27,025	△2,765	△2,765	△10.2	△10.2
7	(受益者負担金)	30	30	30	0	0	0.0	0.0
8	(返還金)	60	60	60	0	0	0.0	0.0
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的收入合計	2,937,694	3,381,826	3,313,026	△444,132	△375,332	△13.1	△11.3

単位：千円

行 No	区 分	令和6年度 当初予算額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	令和5年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本の支出>							
2	[資本の支出]	6,229,700	6,453,789	6,347,789	△224,089	△118,089	△3.5	△1.9
3	(建設改良費)	4,356,545	4,558,759	4,452,759	△202,214	△96,214	△4.4	△2.2
4	管渠築造費	3,226,567	3,293,281	3,187,281	△66,714	39,286	△2.0	1.2
5	庄内終末処理場建設費	894,245	1,045,965	1,045,965	△151,720	△151,720	△14.5	△14.5
6	建設負担金	177,282	138,213	138,213	39,069	39,069	28.3	28.3
7	固定資産購入費	52,451	76,222	76,222	△23,771	△23,771	△31.2	△31.2
8	リース資産購入費	0	78	78	△78	△78	皆減	△100.0
9	庁舎改良事業費	6,000	5,000	5,000	1,000	1,000	20.0	20.0
10	(貸付金)	195	195	195	0	0	0.0	0.0
11	(企業債償還金)	1,872,960	1,894,835	1,894,835	△21,875	△21,875	△1.2	△1.2
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	6,229,700	6,453,789	6,347,789	△224,089	△118,089	△3.5	△1.9

令和6年度

豊中市病院事業会計予算参考資料

市立豊中病院



令和6年度豊中市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
病 院 事 業 収 益		23,148,690	23,640,200	491,510	
医 業 収 益		21,266,668	21,680,524	413,856	
入 院 収 益		14,151,975	14,324,812	172,837	
	入 院 収 益	14,151,975	14,324,812	172,837	@80,094円×490人(日)×365日
外 来 収 益		6,240,240	6,557,957	317,717	
	外 来 収 益	6,240,240	6,557,957	317,717	@24,356円×1,108人(日)×243日
そ の 他		874,453	797,755	△ 76,698	
医 業 収 益	室 料 差 額 収 益	334,264	215,767	△ 118,497	
	公衆衛生活動収益	25,611	21,380	△ 4,231	
	医療相談収益	2,871	4,048	1,177	
	他会計負担金	461,568	507,636	46,068	一般会計負担金
	その他医業収益	50,139	48,924	△ 1,215	文 書 料 : 39,112 綿 花 料 : 1,431 オ シ メ 代 : 4,239 そ の 他 : 4,142

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
医 業 外 収 益		1,882,022	1,959,676	77,654	
受 取 利 息		37	8,437	8,400	
	預 金 利 息	37	37	0	
	有 価 証 券 利 息	0	8,400	8,400	
他 会 計 補 助 金		397,256	434,404	37,148	
	一 般 会 計 補 助 金	397,256	434,404	37,148	一般会計補助金
他 会 計 負 担 金		623,141	617,998	△ 5,143	
	一 般 会 計 負 担 金	623,141	617,998	△ 5,143	一般会計負担金
補 助 金		76,349	67,534	△ 8,815	
	府 補 助 金	55,003	47,731	△ 7,272	大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金 : 19,964 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 : 8,646 大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金 : 2,390 大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金 : 12,967 そ の 他 : 3,764
	国 庫 補 助 金	21,346	19,803	△ 1,543	
そ の 他 医 業 外 収 益		259,643	261,944	2,301	
	不 用 品 売 却 収 益	179	255	76	
	そ の 他 医 業 外 収 益	259,464	261,689	2,225	保 育 料 収 入 : 12,960 施 設 使 用 料 : 34,223 実 習 指 導 謝 礼 金 : 30,000 駐 車 料 金 : 50,047 施 設 使 用 者 の 光 熱 水 費 : 2,581 豊 能 地 域 救 急 医 療 対 策 事 業 運 営 費 補 助 金 : 11,290 賠 償 責 任 保 険 保 険 金 : 18,200 治 験 受 託 料 : 2,000 製 造 販 売 後 調 査 等 委 託 料 : 6,500 医 師 住 宅 本 人 負 担 金 : 11,496 医 療 的 ケ ア 児 支 援 事 業 負 担 金 : 80,850 そ の 他 : 1,542
長 期 前 受 金 戻 入		525,596	569,359	43,763	
	長 期 前 受 金 戻 入	525,596	569,359	43,763	
収 益 的 収 入 合 計		23,148,690	23,640,200	491,510	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明							
		前年度	当年度									
病 院 事 業 費 用		22,959,200	23,548,035	588,835								
医 業 費 用		22,774,159	23,388,298	614,139								
給 与 費		10,826,133	11,170,365	344,232								
	( 給 料 )	3,253,452	3,224,641	△ 28,811								
	特 別 職	9,420	9,420	0	1人							
	医 師 給	682,911	660,786	△ 22,125	常勤	110人	任期付 (短)	0人	再任用 (短)	0人		
	看 護 師 給	1,879,277	1,851,849	△ 27,428	513人		1人		6人			
	医 療 技 術 員 給	458,903	477,766	18,863	118人		1人		3人			
	事 務 員 給	222,941	224,820	1,879	50人		2人		3人			
	( 手 当 等 )	3,360,029	3,527,971	167,942								
	特 別 職 手 当 等	4,227	4,297	70								
	医 師 手 当 等	1,240,282	1,280,641	40,359								
	看 護 師 手 当 等	1,547,470	1,592,265	44,795								
	医 療 技 術 員 手 当 等	364,485	383,432	18,947								
	事 務 員 手 当 等	185,475	230,369	44,894								
	技 能 勞 務 員 手 当 等	18,090	36,967	18,877								
					<手当等明細>							
					区 分	特 別 職	医 師	看 護 師	医 療 技 術 員	事 務 員	技 能 勞 務 員	合 計
					地 域 手 当	1,131	115,832	226,262	58,865	28,596	0	430,686
					扶 養 手 当	0	20,162	25,369	9,827	6,185	0	61,543
					通 勤 手 当	0	13,603	55,104	16,177	9,139	0	94,023
					住 居 手 当	0	6,927	64,573	13,958	4,847	0	90,305
					管 理 職 手 当	0	45,345	8,710	5,386	7,253	0	66,694
					時 間 外 手 当	0	341,943	242,596	90,774	34,708	0	710,021
					特 勤 手 当	0	27,476	268,527	5,141	0	0	301,144
					期 末 勤 勉 手 当	3,166	223,745	550,079	144,872	68,792	0	990,654
					宿 日 直 手 当		38,892					38,892
					夜 間 手 当	0	13,720	80,903	1,255	0	0	95,878
					児 童 手 当	0	1,051	23,670	7,402	4,224	0	36,347
					初 任 給 調 整 手 当	0	332,426	0	0	0	0	332,426
					期 末 勤 勉 手 当 ( 会 計 年 度 )		99,519	46,472	29,775	66,625	36,967	279,358
					合 計	4,297	1,280,641	1,592,265	383,432	230,369	36,967	3,527,971

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増(△)減	附 記 説 明	
		前年度	当年度			
	賞与引当金繰入額	544,877	612,534	67,657	賞与引当金として計上するための繰入額	
	法定福利費	1,433,251	1,527,347	94,096	職員厚生会補給金 : 12,873 職員共済組合負担金 : 1,299,805 地方公務員災害保険料 : 6,065 雇用保険料 : 19,518 厚生年金保険料 : 181,228 労働者災害補償保険料 : 7,858	
	法定福利費引当金繰入額	104,101	116,087	11,986		
	退職給付費 (報酬)	1,491,862	1,545,717	53,855		
	医師報酬	776,151	774,354	△ 1,797		
	看護師報酬	186,297	197,194	10,897		
	医療技術員報酬	133,594	135,992	2,398		
	事務員報酬	271,694	300,817	29,123		
	技能労務員報酬	123,660	136,933	13,273		
	委員報酬	466	427	△ 39		
	材 料 費		6,175,965	6,406,176	230,211	
		薬品費	4,050,000	4,225,000	175,000	
診療材料費		2,095,000	2,145,000	50,000		
給食材料費		15,276	16,176	900		
医療消耗備品費		15,689	20,000	4,311		

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
経 費		4,238,456	4,337,597	99,141	
	厚生福利費	25,409	26,344	935	職員健康診断料負担金等
	報 償 費	328,541	327,870	△ 671	当直業務応援医師謝礼金： 89,415 救急外来業務応援医師謝礼金： 45,080 手術業務等応援医師謝礼金： 174,356 そ の 他： 19,019
	旅 費 交 通 費	49,994	44,570	△ 5,424	管 内 旅 費： 772 管 外 旅 費： 1,702 会計年度任用職員費用弁償： 42,096
	職 員 被 服 費	4,441	4,305	△ 136	
	消 耗 品 費	128,728	130,907	2,179	
	消 耗 備 品 費	38,119	36,071	△ 2,048	
	光 熱 水 費	501,000	507,000	6,000	電 気 使 用 料： 341,000 ガ ス 使 用 料： 121,000 上 下 水 道 使 用 料： 45,000
	燃 料 費	240	200	△ 40	自動車用燃料費
	食 料 費	262	205	△ 57	
	印 刷 製 本 費	19,775	16,145	△ 3,630	
	修 繕 費	165,166	163,750	△ 1,416	維 持 修 繕： 78,223 医 療 器 械 修 繕： 71,040 一 般 器 械 修 繕： 8,187 そ の 他： 6,300
	保 險 料	44,138	42,994	△ 1,144	建 物 保 険 料： 1,211 ボ イ ラ ー 保 険 料： 1,112 医 師 賠 償 責 任 保 険 料： 24,000 産 科 医 療 補 償 制 度 掛 金： 8,400 タ ー ボ セ ッ ト 保 険 料： 5,745 そ の 他： 2,526

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
	賃 借 料	303,660	280,920	△ 22,740	寝 具 借 上 料 : 14,796 オ シ メ 等 借 上 料 : 3,800 医 療 器 械 借 上 料 : 144,411 そ の 他 器 械 借 上 料 : 4,149 診 療 衣 等 借 上 料 : 55,030 カ ー テ ン 等 借 上 料 : 8,580 自 動 車 借 上 料 : 8,954 そ の 他 : 41,200
	通 信 運 搬 費	18,505	17,169	△ 1,336	電 話 使 用 料 : 9,131 郵 便 料 : 8,038
	委 託 料	2,538,324	2,653,680	115,356	血 液 検 査 業 務 委 託 料 : 124,518 医 療 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 335,171 そ の 他 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 140,183 院 内 等 清 掃 委 託 料 : 162,580 警 備 委 託 料 : 83,680 設 備 運 転 管 理 委 託 料 : 244,715 物 流 管 理 業 務 委 託 料 : 179,280 医 事 業 務 委 託 料 : 482,352 保 育 所 運 営 委 託 料 : 30,000 患 者 食 調 理 委 託 料 : 344,180 一 般 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 11,488 感 染 性 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 65,000 そ の 他 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 18,957 そ の 他 : 431,576
	諸 会 費	7,794	10,650	2,856	
	手 数 料	54,425	64,938	10,513	
	広 告 料	88	88	0	
	交 際 費	100	100	0	
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,932	5,421	△ 2,511	
	負 担 金	1,815	4,270	2,455	

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
減 価 償 却 費		1,360,139	1,357,911	△ 2,228	
	建物減価償却費	716,932	726,085	9,153	
	構築物減価償却費	18,483	18,483	0	
	器械備品減価償却費	609,551	599,893	△ 9,658	
	車両減価償却費	3,788	2,657	△ 1,131	
	その他有形固定資産減価償却費	647	188	△ 459	
	リース資産減価償却費	276	276	0	
	無形固定資産減価償却費	10,462	10,329	△ 133	
資 産 減 耗 費		106,000	45,000	△ 61,000	
	たな卸資産減耗費	5,000	5,000	0	
	固定資産除却費	101,000	40,000	△ 61,000	
研 究 研 修 費		67,466	71,249	3,783	
	図 書 費	21,676	20,729	△ 947	医学図書： 5,611 その他： 1,583 月刊図書： 13,535
	旅 費	19,000	21,580	2,580	管外旅費： 20,080 管内旅費： 1,500
	研 究 雑 費	26,790	28,940	2,150	
医 業 外 費 用		184,041	158,737	△ 25,304	
支払利息及び企業債取扱諸費		109,696	81,406	△ 28,290	
	企業債利息	99,832	81,406	△ 18,426	
	一時借入金利息	9,864	0	△ 9,864	
看 護 師 等 確 保 費		24,879	20,395	△ 4,484	
	確保対策諸費	24,879	20,395	△ 4,484	
消費税及び地方消費税		24,000	24,000	0	
	消費税及び地方消費税	24,000	24,000	0	
雑 損 失		25,466	32,936	7,470	
	雑 損 失	25,466	32,936	7,470	
予 備 費		1,000	1,000	0	
予 備 費		1,000	1,000	0	
	予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		22,959,200	23,548,035	588,835	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
資 本 的 収 入		2,928,627	1,839,585	△ 1,089,042	
企 業 債		1,901,300	807,700	△ 1,093,600	
企 業 債	企 業 債	1,901,300	807,700	△ 1,093,600	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
他 会 計 負 担 金		1,015,297	1,018,884	3,587	
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	1,015,297	1,018,884	3,587	一般会計負担金
寄 附 金		5,000	3,000	△ 2,000	
寄 附 金	寄 附 金	5,000	3,000	△ 2,000	
基 金 取 崩 金		7,000	10,000	3,000	
基 金 取 崩 金	基 金 取 崩 金	7,000	10,000	3,000	
基 金 収 入		30	1	△ 29	
基 金 収 入	基 金 利 子 収 入	30	1	△ 29	
資 本 的 収 入 合 計		2,928,627	1,839,585	△ 1,089,042	



## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
資 本 的 支 出		3,725,963	3,026,669	△ 699,294	
建設改良費		2,024,756	996,128	△ 1,028,628	
院用備品購入費	院用備品購入費	1,562,676	555,378	△ 1,007,298	心電図・脳神経システム等
施設改良事業費		462,080	440,750	△ 21,330	
	委託料	10,000	45,000	35,000	
	工事請負費	452,080	395,750	△ 56,330	エレベーター設備改修工事等
投 資		5,030	303,001	297,971	
基 金		5,030	3,001	△ 2,029	
	基金積立金	5,000	3,000	△ 2,000	
	基金利子積立金	30	1	△ 29	
投資有価証券	投資有価証券	0	300,000	300,000	有価証券
企業債償還金		1,696,177	1,727,540	31,363	
企業債償還金	企業債償還金	1,696,177	1,727,540	31,363	
資 本 的 支 出 合 計		3,725,963	3,026,669	△ 699,294	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,187,084千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,557千円及び過年度分損益勘定留保資金1,096,527千円で補てんするものとする。

令和6年度  
(2024年度)

# 豊中市水道事業会計予算参考資料

収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明																														
		本 年 度	前 年 度																																
1. 水道事業収益		8,673,419	8,353,088	320,331																															
1. 営業収益		8,316,183	7,829,884	486,299																															
1. 給 水 収 益		7,710,998	7,267,927	443,071																															
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【主要施策】 *水道料金の改定 7,710,998</p> </div>	1. 水 道 料 金	7,710,998	7,267,927	443,071	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">件</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m<sup>3</sup></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 用</td> <td>1,071,030</td> <td></td> <td>40,876,850</td> <td></td> <td>7,652,528</td> </tr> <tr> <td>湯 屋 用</td> <td>96</td> <td></td> <td>162,246</td> <td></td> <td>19,056</td> </tr> <tr> <td>臨 時 用</td> <td>4,713</td> <td></td> <td>57,663</td> <td></td> <td>39,414</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,075,839</td> <td></td> <td>41,096,759</td> <td></td> <td>7,710,998</td> </tr> </table>			件	m <sup>3</sup>		千円	一 般 用	1,071,030		40,876,850		7,652,528	湯 屋 用	96		162,246		19,056	臨 時 用	4,713		57,663		39,414	計	1,075,839		41,096,759		7,710,998
			件	m <sup>3</sup>		千円																													
一 般 用	1,071,030		40,876,850		7,652,528																														
湯 屋 用	96		162,246		19,056																														
臨 時 用	4,713		57,663		39,414																														
計	1,075,839		41,096,759		7,710,998																														
2. 受 託 工 事 収 益		64,638	31,120	33,518																															
	1. 給 水 工 事 収 入	2,910	2,910	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">件</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>新 設 工 事</td> <td>230</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>改 造 工 事</td> <td>130</td> <td></td> <td>800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>撤 去 工 事</td> <td>1</td> <td></td> <td>110</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			件	千円			新 設 工 事	230		2,000			改 造 工 事	130		800			撤 去 工 事	1		110								
		件	千円																																
新 設 工 事	230		2,000																																
改 造 工 事	130		800																																
撤 去 工 事	1		110																																
	2. 修 繕 工 事 収 入	61,728	21,610	40,118	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">件</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>一 般 修 繕</td> <td>37</td> <td></td> <td>1,343</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特 別 修 繕</td> <td>242</td> <td></td> <td>7,205</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>移 設 改 良 修 繕</td> <td>4</td> <td></td> <td>53,180</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			件	千円			一 般 修 繕	37		1,343			特 別 修 繕	242		7,205			移 設 改 良 修 繕	4		53,180								
		件	千円																																
一 般 修 繕	37		1,343																																
特 別 修 繕	242		7,205																																
移 設 改 良 修 繕	4		53,180																																
	3. その他受託工事収入	0	6,600	△ 6,600																															
3. 受 託 事 業 収 益		397,520	381,908	15,612																															
	1. 受 託 事 業 収 入	397,520	381,908	15,612	下水道使用料徴収事務受託金 397,520																														
4. 手 数 料 収 益		40,348	40,105	243																															
	1. 設 計 審 査 手 数 料	13,000	13,000	0																															
	2. しゅん工検査手数料	26,000	26,000	0																															
	3. 指 定 手 数 料	300	250	50																															
	5. 証 明 手 数 料	38	25	13																															
	6. 指 定 更 新 手 数 料	990	810	180																															
	7. 証 書 再 交 付 手 数 料	20	20	0																															

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
5. その他営業収益		102,679	108,824	△ 6,145	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 16,887	1. 他会計負担金	92,915	100,651	△ 7,736	消火栓維持管理費 16,887 下水道事業会計負担金 76,028
	2. 他市負担金	9,764	8,173	1,591	柿ノ木配水場共同利用 9,764
2. 営業外収益		357,236	523,204	△ 165,968	
1. 加 入 金		86,000	200,000	△ 114,000	
	1. 加 入 金	86,000	200,000	△ 114,000	
2. 受 取 利 息		308	386	△ 78	
	1. 預 金 利 息	308	386	△ 78	大口定期預金利息 308
3. 他会計補助金		9,228	13,670	△ 4,442	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 9,228	1. 一般会計補助金	9,228	13,670	△ 4,442	
4. 消費税及び地方消費税還付金		0	15,242	△ 15,242	
	1. 消費税及び地方消費税還付金	0	15,242	△ 15,242	
5. 長期前受金戻入		216,337	214,099	2,238	
	1. 長期前受金戻入	216,337	214,099	2,238	建物長期前受金戻入 9,051 構築物長期前受金戻入 204,691 機械及び装置長期前受金戻入 2,595
6. 他会計負担金		33,000	69,000	△ 36,000	
	1. 一般会計負担金	33,000	69,000	△ 36,000	道路舗装負担金 33,000

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 說 明
		本 年 度	前 年 度		
7. 雑 収 益		12,363	10,807	1,556	
	1. 不用品売却収益	3,214	1,710	1,504	
	2. 施設使用料	4,484	4,484	0	
	3. 雑 収 益	4,665	4,613	52	駐 車 場 使 用 料 240 雑 収 益 4,425
収 益 の 収 入 合 計		8,673,419	8,353,088	320,331	

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 水道事業費用		7,976,343	7,982,312	△ 5,969	
1. 営業費用		7,539,026	7,632,544	△ 93,518	
1. 原水及び浄水費		3,573,538	3,739,898	△ 166,360	原水の取水及び原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用
	1. 給 料	66,277	66,353	△ 76	技術職員15人 再任用短時間職員1人 計16人
	2. 手 当 等	40,625	42,327	△ 1,702	管 理 職 手 当 1,428 扶 養 手 当 1,710 地 域 手 当 8,331 住 居 手 当 726 通 勤 手 当 2,128 時 間 外 勤 務 手 当 5,175 期 末 勤 勉 手 当 21,127
	40. 賞与引当金繰入額	10,669	10,496	173	
	5. 法 定 福 利 費	23,427	23,542	△ 115	職 員 共 済 組 合 負 担 金 22,679 職 員 厚 生 会 補 給 金 181 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 253 雇 用 保 険 料 38 厚 生 年 金 保 険 料 276
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,232	2,180	52	
	10. 被 服 費	588	373	215	
	11. 備 消 品 費	8,270	8,071	199	消 耗 品 費 8,070 新 聞 図 書 費 200
	12. 燃 料 費	723	543	180	車 両 用 燃 料 費 413 動 力 用 燃 料 費 310
	13. 光 熱 水 費	2,421	2,732	△ 311	水 道 料 金 57 電 気 料 金 2,332 ガ ス 料 金 32
	14. 印 刷 製 本 費	60	60	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 60
	15. 通 信 運 搬 費	11,086	10,283	803	電 報 電 話 料 264 通 信 線 専 用 料 10,820 郵 便 等 運 搬 料 金 2
	17. 委 託 料	245,258	228,587	16,671	OA機器保守管理委託料 2 機器保守委託料 51,082 施設管理清掃委託料 183,134 調査測量鑑定委託料 500 設計監理委託料 9,530 諸 委 託 料 1,010
	18. 手 数 料	2,065	1,305	760	諸 手 数 料 2,065
	19. 賃 借 料	1,483	1,349	134	諸 機 器 借 上 料 110 OA 機 器 借 上 料 214 自 動 車 借 上 料 1,149 諸 借 上 料 10
	20. 使 用 料	37,997	26,437	11,560	下 水 道 使 用 料 37,961 高 速 道 路 通 行 料 10 諸 使 用 料 26

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	21. 修 繕 費	31,055	40,504	△ 9,449	建 物 修 繕 費 8,900	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 19,700
					車 両 運 搬 具 修 繕 費 102	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 2,353
	23. 動 力 費	122,118	193,113	△ 70,995	電 力 料 金 122,118	
	24. 薬 品 費	12,242	12,030	212	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 5,828	水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 0
					ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 2,914	水 質 試 験 用 薬 品 3,500
	25. 材 料 費	9,800	10,800	△ 1,000	工 事 用 材 料 費 9,800	
	26. 受 水 費	2,926,274	3,044,752	△ 118,478	m <sup>3</sup> 千円	
					大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 36,904,108	2,922,806
					大 阪 市 営 水 道 13,353	2,307
					池 田 市 営 水 道 1,341	232
				箕 面 市 営 水 道 2,004	814	
				吹 田 市 営 水 道 321	115	
				計 36,921,127	2,926,274	
	27. 工 事 請 負 費	18,780	13,970	4,810	設 備 改 良 工 事 請 負 費 18,780	
	34. 保 険 料	88	91	△ 3	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 88	
2. 配 水 及 び 給 水 費		920,687	888,478	32,209	配 水 管 そ の 他 浄 水 の 配 水 に 係 る 設 備 及 び 給 水 装 置 に 付 属 す る 量 水 器 そ の 他 の 設 備 の 維 持 及 び 作 業 に 要 す る 費 用	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>【主要施策】</p> <p>*漏水防止対策の推進 漏水調査業務委託 22,000</p> </div>	1. 給 料	238,124	242,552	△ 4,428	事 務 職 員 3 人 技 術 職 員 25 人 技 能 職 員 22 人 フ ル タ イ ム 再 任 用 職 員 3 人 再 任 用 短 時 間 職 員 8 人 計 61 人	
	2. 手 当 等	165,519	164,443	1,076	管 理 職 手 当 3,156	扶 養 手 当 8,658
					地 域 手 当 29,993	住 居 手 当 4,620
					通 勤 手 当 5,398	時 間 外 勤 務 手 当 33,649
					期 末 勤 勉 手 当 76,953	特 殊 勤 務 手 当 3,092
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	38,782	38,052	730		
	4. 報 酬	6,271	5,917	354	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 6,271	
	5. 法 定 福 利 費	92,187	92,744	△ 557	職 員 共 済 組 合 負 担 金 86,775	職 員 厚 生 会 補 給 金 672
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 952	雇 用 保 険 料 596
					厚 生 年 金 保 険 料 3,152	労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 40
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	8,370	8,041	329		
	10. 被 服 費	3,503	3,184	319		
	11. 備 消 品 費	6,352	6,327	25	消 耗 品 費 6,292	新 聞 図 書 費 60
	12. 燃 料 費	1,847	1,951	△ 104	車 両 用 燃 料 費 1,712	動 力 用 燃 料 費 135
14. 印 刷 製 本 費	390	358	32	帳 票 等 印 刷 製 本 費 390		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	15. 通 信 運 搬 費	671	617	54	電 報 電 話 料 504	郵 便 等 運 搬 料 金 167
	17. 委 託 料	177,290	147,871	29,419	事 務 事 業 委 託 料 4,277	○A機器保守管理委託料 9,177
					設 計 監 理 委 託 料 37,600	諸 委 託 料 126,236
	18. 手 数 料	44	59	△ 15	諸 手 数 料 44	
	19. 賃 借 料	9,902	9,133	769	諸 機 器 借 上 料 1,452	○A機器借上料 308
					自 動 車 借 上 料 7,149	諸 借 上 料 993
	20. 使 用 料	145	96	49	下 水 道 使 用 料 110	高 速 道 路 通 行 料 35
	21. 修 繕 費	84,587	77,044	7,543	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 10,959	車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,223
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,421	量 水 器 修 繕 費 70,933
					そ の 他 修 繕 費 51	
	22. 路 面 復 旧 費	23,870	24,288	△ 418	復 旧 費 23,870	
	25. 材 料 費	16,151	25,286	△ 9,135	工 事 用 材 料 費 16,100	そ の 他 材 料 費 51
	27. 工 事 請 負 費	17,000	17,000	0	管 工 事 請 負 費 17,000	
	28. 補 償 金	1,000	1,000	0	施 設 事 故 補 償 金 1,000	
	33. 負 担 金	6,700	0	6,700	諸 負 担 金 6,700	
	34. 保 險 料	482	515	△ 33	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料 482	
	35. 補 助 交 付 金	21,500	22,000	△ 500	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金 1,500	直 結 式 給 水 切 替 工 事 助 成 金 20,000
3. 受 託 工 事 費		78,138	50,730	27,408	給 水 装 置 の 新 設 又 は 修 繕 等 の 受 託 工 事 に 要 す る 費 用	
	1. 給 料	4,391	4,454	△ 63	技 術 職 員 1 人	
	2. 手 当 等	3,704	3,888	△ 184	扶 養 手 当 480	地 域 手 当 585
					通 勤 手 当 120	時 間 外 勤 務 手 当 855
					期 末 勤 勉 手 当 1,535	特 殊 勤 務 手 当 129
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	772	770	2		
	5. 法 定 福 利 費	1,836	1,825	11	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,804	職 員 厚 生 会 補 給 金 12
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 20	
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	162	160	2		
	10. 被 服 費	101	77	24		
	11. 備 消 品 費	573	2,432	△ 1,859	消 耗 品 費 563	新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	494	493	1	車 両 用 燃 料 費 462	動 力 用 燃 料 費 32
	14. 印 刷 製 本 費	30	10	20	帳 票 等 印 刷 製 本 費 30	
	15. 通 信 運 搬 費	166	153	13	電 報 電 話 料 166	
	17. 委 託 料	0	14,304	△ 14,304	○A機器保守管理委託料 0	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 0
	18. 手 数 料	41	21	20	諸 手 数 料 41	



(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	19. 賃 借 料	900	837	63	○ A 機器借上料 18	自動車借上料 882
	21. 修 繕 費	438	406	32	構築物機械装置修繕費 210	車両運搬具修繕費 178
					工具器具備品修繕費 50	
	25. 材 料 費	6,918	6,420	498	工 事 用 材 料 費 6,918	
	27. 工 事 請 負 費	57,530	14,400	43,130	管 工 事 請 負 費 57,530	
	34. 保 險 料	82	80	2	自動車賠償責任保険料 82	
4. 業 務 費		610,844	588,306	22,538	料金の調定、収納及び検針その他の業務に要する費用	
	1. 給 料	92,907	91,935	972	事務職員18人 技能職員2人 再任用短時間職員3人 計23人	
	2. 手 当 等	59,132	56,265	2,867	管 理 職 手 当 1,428	扶 養 手 当 2,082
					地 域 手 当 11,571	住 居 手 当 2,796
					通 勤 手 当 1,777	時 間 外 勤 務 手 当 7,564
					期 末 勤 勉 手 当 31,843	特 殊 勤 務 手 当 71
	40. 賞与引当金繰入額	16,001	14,659	1,342		
	4. 報 酬	10,461	7,851	2,610	会計年度任用職員報酬 10,461	
	5. 法 定 福 利 費	35,530	33,826	1,704	職員共済組合負担金 32,421	職員厚生会補給金 276
					地公災補償基金負担金 352	雇 用 保 險 料 293
					厚生年金保険料 2,122	労働者災害補償保険料 66
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,383	3,073	310		
	9. 報 償 費	142	0	142	謝 礼 金 142	
	10. 被 服 費	638	702	△ 64		
	11. 備 消 品 費	5,670	6,655	△ 985	消 耗 品 費 5,594	新 聞 図 書 費 76
	12. 燃 料 費	121	120	1	車 両 用 燃 料 費 121	
	14. 印 刷 製 本 費	10,783	10,169	614	帳 票 等 印 刷 製 本 費 10,783	
	15. 通 信 運 搬 費	40,150	35,021	5,129	電 報 電 話 料 356	通 信 線 専 用 料 641
					郵 便 等 運 搬 料 金 39,153	
	17. 委 託 料	291,089	283,190	7,899	事 務 事 業 委 託 料 283,997	○ A 機器保守管理委託料 6,131
					機 器 保 守 委 託 料 411	諸 委 託 料 550
	18. 手 数 料	41,991	42,707	△ 716	口 座 振 替 手 数 料 9,664	郵 便 局 自 動 払 込 手 数 料 1,201
					諸 手 数 料 31,126	
	19. 賃 借 料	1,028	943	85	諸 機 器 借 上 料 0	○ A 機器借上料 282
					自 動 車 借 上 料 691	諸 借 上 料 55
	21. 修 繕 費	1,547	908	639	車 両 運 搬 具 修 繕 費 127	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,420
	25. 材 料 費	207	207	0	そ の 他 材 料 費 207	
	31. 食 糧 費	7	0	7		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	34. 保 險 料	57	75	△ 18	自動車賠償責任保険料 57	
5. 総 係 費		597,910	638,536	△ 40,626	事業活動の全般に関連する費用	
	1. 給 料	100,952	101,459	△ 507	管理者1人 事務職員11人 技術職員4人 技能職員3人 フルタイム再任用職員2人 再任用短時間職員2人 計23人	
	2. 手 当 等	79,997	80,930	△ 933	管 理 職 手 当 4,680 扶 養 手 当 3,384 地 域 手 当 13,084 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 1,625 時 間 外 勤 務 手 当 7,570 宿 日 直 手 当 5,840 期 末 勤 勉 手 当 34,391 特 殊 勤 務 手 当 291 児 童 手 当 8,400 管理職員特別勤務手当 60	
	40. 賞与引当金繰入額	17,283	16,530	753		
	4. 報 酬	9,722	7,399	2,323	委 員 報 酬 233 嘱 託 報 酬 700 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 8,689 そ の 他 報 酬 100	
	5. 法 定 福 利 費	38,423	37,567	856	職 員 共 済 組 合 負 担 金 35,721 職 員 厚 生 会 補 給 金 275 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 388 雇 用 保 険 料 335 厚 生 年 金 保 険 料 1,646 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 58	
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,564	3,369	195		
	7. 旅 費	3,511	3,700	△ 189	管 内 旅 費 300 管 外 旅 費 1,047 費 用 弁 償 2,164	
	8. 退 職 給 付 費	151,038	176,324	△ 25,286	退 職 給 付 費 59,751 退 職 給 付 費 ( 経 過 措 置 分 ) 91,287	
	9. 報 償 費	716	725	△ 9	謝 礼 金 670 そ の 他 報 償 費 46	
	10. 被 服 費	1,748	3,505	△ 1,757		
	11. 備 消 品 費	7,195	7,708	△ 513	消 耗 品 費 6,223 新 聞 図 書 費 972	
	12. 燃 料 費	438	201	237	車 両 用 燃 料 費 204 動 力 用 燃 料 費 234	
	13. 光 熱 水 費	19,306	23,954	△ 4,648	水 道 料 金 2,925 電 気 料 金 9,279 ガ ス 料 金 7,102	
	14. 印 刷 製 本 費	2,059	2,061	△ 2	帳 票 等 印 刷 製 本 費 2,059	
	15. 通 信 運 搬 費	7,964	8,484	△ 520	電 報 電 話 料 3,482 通 信 線 専 用 料 3,932 郵 便 等 運 搬 料 金 550	
	17. 委 託 料	100,632	110,876	△ 10,244	事 務 事 業 委 託 料 20,738 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 16,383 機 器 保 守 委 託 料 28 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 60,595 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 0 諸 委 託 料 2,888	
	18. 手 数 料	1,560	966	594	ク リ ー ニ ン グ 代 852 諸 手 数 料 708	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	19. 賃 借 料	7,974	8,364	△ 390	諸 機 器 借 上 料	4,130	○ A 機 器 借 上 料	1,244
					自 動 車 借 上 料	1,340	諸 借 上 料	1,260
	20. 使 用 料	4,036	3,685	351	下 水 道 使 用 料	1,185	高 速 道 路 通 行 料	60
					諸 使 用 料	2,791		
	21. 修 繕 費	12,429	13,572	△ 1,143	建 物 修 繕 費	4,000	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費	3,550
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	3,853	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	1,026
	28. 補 償 金	400	400	0	車 両 事 故 補 償 金	200	施 設 事 故 補 償 金	200
	29. 研 修 費	4,656	3,857	799	研 修 旅 費	1,140	研 修 図 書	159
					そ の 他 研 修 費	3,357		
	30. 交 際 費	50	50	0				
	31. 食 糧 費	10	10	0				
	32. 厚 生 費	4,136	3,719	417	健 康 診 査 治 療 費	2,493	救 急 薬 品	50
					そ の 他 厚 生 費	1,593		
	33. 負 担 金	8,336	8,042	294	会 費 負 担 金	1,085	一 般 会 計 負 担 金	7,171
				諸 負 担 金	80			
34. 保 険 料	2,041	2,030	11	水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料	1,880	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	159	
				諸 保 険 料	2			
36. 占 用 料	44	38	6					
37. 公 課 費	184	184	0	自 動 車 重 量 税	41	諸 公 課 費	143	
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,506	8,827	△ 1,321					
6. 減 価 償 却 費		1,746,321	1,702,777	43,544				
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		1,736,784	1,693,240	43,544	建 物 減 価 償 却 費	38,193	構 築 物 減 価 償 却 費	1,535,847
					機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	127,176	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	115
					工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	35,442	リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	11
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		9,537	9,537	0	ソ フ ト ウ ェ ア	9,537		
7. 資 産 減 耗 費		11,588	23,819	△ 12,231				
1. 固 定 資 産 除 却 費		11,538	23,769	△ 12,231	構 築 物 除 却 費	11,030	工 具 器 具 備 品 除 却 費	508
2. た な 卸 資 産 減 耗 費		50	50	0				

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
2. 営業外費用		436,317	348,768	87,549	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		297,508	279,989	17,519	
	1. 企 業 債 利 息	297,508	279,988	17,520	政府資金企業債利息 97,866 機構資金企業債利息 183,033 銀行等引受資金企業債利息 16,609
	2. リース債務利息	0	1	△ 1	
2. 受託道路舗装事業費		27,400	57,100	△ 29,700	
	1. 工 事 請 負 費	27,400	57,100	△ 29,700	道路舗装に係る工事費用(一般会計分) 27,400
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		101,205	0	101,205	
	1. 消費税及び地方消費税	101,205	0	101,205	
4. 雑 支 出		10,204	11,679	△ 1,475	
	1. 雑 支 出	10,204	11,679	△ 1,475	雑 支 出 10,204
3. 予備費		1,000	1,000	0	
1. 予 備 費		1,000	1,000	0	
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		7,976,343	7,982,312	△ 5,969	

資本的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的収入		2,457,979	3,091,958	△ 633,979	
1. 企業債		2,162,200	2,681,886	△ 519,686	
1. 企 業 債		2,162,200	2,681,886	△ 519,686	
	1. 企 業 債	2,162,200	2,681,886	△ 519,686	機 構 資 金 企 業 債 2,162,200
2. 他会計負担金		285,548	399,841	△ 114,293	
1. 他 会 計 負 担 金		285,548	399,841	△ 114,293	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 285,548	1. 一般会計負担金	285,548	399,841	△ 114,293	消 火 栓 設 置 費 61,528 一 般 会 計 負 担 金 224,020
4. 固定資産売却代金		10,231	10,231	0	
1. 固定資産売却代金		10,231	10,231	0	
	1. 固定資産売却代金	10,231	10,231	0	
資 本 的 収 入 合 計		2,457,979	3,091,958	△ 633,979	

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的支出		4,725,132	5,581,010	△ 855,878	
1. 建設改良費		2,896,644	3,732,351	△ 835,707	
1. 配水管増補改良事業		2,612,452	2,649,087	△ 36,635	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【主要施策】</p> <p>*配水管増補改良事業 水道管路の新設・更新 2,612,452</p> </div>	1. 給 料	63,157	61,417	1,740	技術職員15人 技能職員1人 計16人
	2. 手 当 等	42,373	41,045	1,328	管理職手当 744 扶養手当 3,492 地域手当 8,088 住居手当 1,116 通勤手当 1,609 時間外勤務手当 6,068 期末勤勉手当 21,256
	40. 賞与引当金繰入額	10,781	9,917	864	
	4. 報 酬	2,100	0	2,100	会計年度任用職員報酬 2,100
	5. 法定福利費	23,563	22,063	1,500	職員共済組合負担金 22,828 職員厚生会補給金 178 地公災補償基金負担金 249 雇用保険料 36 厚生年金保険料 258 労災保険料 14
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,220	2,020	200	
	8. 退職給付費	6,430	6,284	146	退職給付費 6,430
	10. 被 服 費	728	561	167	
	11. 備 消 品 費	1,010	966	44	消耗品費 873 新聞図書費 137
	12. 燃 料 費	434	457	△ 23	車両用燃料費 434
	14. 印 刷 製 本 費	300	300	0	帳票等印刷製本費 300
	15. 通 信 運 搬 費	151	151	0	電報電話料 101 郵便等運搬料金 50
	17. 委 託 料	83,000	59,000	24,000	設計監理委託料 83,000
	18. 手 数 料	90	90	0	諸手数料 90
	19. 賃 借 料	4,220	4,182	38	OA機器借上料 3,371 自動車借上料 819 諸借上料 30
	20. 使 用 料	638	640	△ 2	下水道使用料 520 高速道路使用料 5 諸使用料 113
	21. 修 繕 費	179	127	52	車両運搬具修繕費 89 工具器具備品修繕費 90
25. 材 料 費	1,500	1,500	0	工事用材料費 1,500	
27. 工 事 請 負 費	2,364,500	2,433,300	△ 68,800	管工事請負費 2,364,500	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	28. 補 償 金	5,000	5,000	0	移 設 補 償 金	5,000
	34. 保 險 料	78	67	11	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	78
2. 庁 舎 改 良 事 業 費		6,000	5,000	1,000		
	17. 委 託 料	6,000	5,000	1,000	設 計 監 理 委 託 料	6,000
3. 施 設 整 備 事 業 費		220,570	953,312	△ 732,742		
【主要施策】 *施設整備事業 配水施設の改築・更新 220,570	7. 旅 費	65	0	65	管 外 旅 費	65
	14. 印 刷 製 本 費	75	55	20	帳 票 等 印 刷 製 本 費	75
	17. 委 託 料	39,370	39,367	3	設 計 監 理 委 託 料	39,370
	18. 手 数 料	60	50	10	諸 手 数 料	60
	27. 工 事 請 負 費	181,000	913,840	△ 732,840	設 備 改 良 工 事 請 負 費	181,000
4. 営 業 設 備 費		12,442	12,109	333		
	1. 量 水 器 購 入 費	12,442	12,109	333	量 水 器 購 入 費	12,442
5. 固 定 資 産 購 入 費		45,180	112,804	△ 67,624		
	7. 工 具 器 具 備 品 費	45,180	112,804	△ 67,624	工 具 費	759 器 具 及 び 備 品 費 44,421
6. リース資産購入費		0	39	△ 39		
	1. リース資産購入費	0	39	△ 39		
2. 企業債償還金		1,828,488	1,848,659	△ 20,171		
1. 企業債償還金		1,828,488	1,848,659	△ 20,171		
	1. 企業債償還金	1,828,488	1,848,659	△ 20,171	政府資金企業債償還金	802,746 機構資金企業債償還金 988,315
					銀行等引受資金企業債償還金	37,427
資 本 的 支 出 合 計		4,725,132	5,581,010	△ 855,878		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,267,153千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額247,689千円、当年度分損益勘定留保資金1,541,572千円、減債積立金240,160千円及び繰越利益剰余金処分額237,732千円で補てんするものとする。

令和6年度  
(2024年度)

# 豊中市公共下水道事業会計予算参考資料



収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明																				
		本 年 度	前 年 度																						
1. 下水道事業収益		15,667,851	16,223,228	△ 555,377																					
1. 営業収益		13,382,899	13,819,835	△ 436,936																					
1. 下水道使用料		4,462,976	3,945,211	517,765																					
【主要施策】 *下水道使用料の改定 4,462,976	1. 下水道使用料	4,462,976	3,945,211	517,765	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一般汚水</td> <td>1,062,030</td> <td>42,543,910</td> <td>4,442,202</td> </tr> <tr> <td>公衆浴場汚水</td> <td>96</td> <td>164,838</td> <td>3,936</td> </tr> <tr> <td>臨時汚水</td> <td>4,695</td> <td>59,537</td> <td>16,838</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,066,821</td> <td>42,768,285</td> <td>4,462,976</td> </tr> </table>		件	m <sup>3</sup>	千円	一般汚水	1,062,030	42,543,910	4,442,202	公衆浴場汚水	96	164,838	3,936	臨時汚水	4,695	59,537	16,838	計	1,066,821	42,768,285	4,462,976
	件	m <sup>3</sup>	千円																						
一般汚水	1,062,030	42,543,910	4,442,202																						
公衆浴場汚水	96	164,838	3,936																						
臨時汚水	4,695	59,537	16,838																						
計	1,066,821	42,768,285	4,462,976																						
2. 雨水処理負担金		2,845,436	2,924,765	△ 79,329																					
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 2,845,436	1. 雨水処理負担金	2,845,436	2,924,765	△ 79,329	雨水処理に伴う一般会計からの負担金																				
3. 流域下水道原田 終末処理場受託 管理負担金収入		3,468,318	4,128,953	△ 660,635																					
	1. 原田終末処理場 管理負担金収入	3,415,337	4,053,276	△ 637,939	<table border="0"> <tr> <td>原田終末処理場維持管理負担金収入</td> <td>3,317,400</td> </tr> <tr> <td>スカイランドHARADA 駐車場利用料収入</td> <td>16,526</td> </tr> <tr> <td>スカイランドHARADA 施設利用料収入</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>雑 収 益</td> <td>80,211</td> </tr> </table>	原田終末処理場維持管理負担金収入	3,317,400	スカイランドHARADA 駐車場利用料収入	16,526	スカイランドHARADA 施設利用料収入	1,200	雑 収 益	80,211												
原田終末処理場維持管理負担金収入	3,317,400																								
スカイランドHARADA 駐車場利用料収入	16,526																								
スカイランドHARADA 施設利用料収入	1,200																								
雑 収 益	80,211																								
	2. 原田終末処理場 管理府補助金	52,981	75,677	△ 22,696	原田終末処理場管理府補助金 52,981																				
4. 流域下水道終末 処理場建設受託 事業収入		2,586,383	2,796,817	△ 210,434																					
	1. 終末処理場建設 受託事業収入	2,586,383	2,796,817	△ 210,434																					
5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入		14,153	14,572	△ 419																					
	1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	14,153	14,572	△ 419																					

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
6. 手 数 料 収 益		570	930	△ 360	
	1. 指定排水設備工事業者指定手数料	565	925	△ 360	
	2. 証 明 手 数 料	5	5	0	
7. その他営業収益		5,063	8,587	△ 3,524	
	1. 他 会 計 負 担 金	5,063	8,587	△ 3,524	流域退職金負担金 5,063
2. 営業外収益		2,284,952	2,403,393	△ 118,441	
1. 受 取 利 息		335	421	△ 86	
	1. 預 金 利 息	335	421	△ 86	大口定期預金利息 335
2. 他 会 計 補 助 金		153,937	176,929	△ 22,992	
	1. 一 般 会 計 補 助 金	153,937	176,929	△ 22,992	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 153,937					
3. 消 費 税		97,695	177,945	△ 80,250	
	1. 消 費 税	97,695	177,945	△ 80,250	消費税還付金 97,695
4. 長期前受金戻入		2,025,961	2,040,976	△ 15,015	
	1. 長期前受金戻入	2,025,961	2,040,976	△ 15,015	建物長期前受金戻入 45,843 構築物長期前受金戻入 1,450,661 機械及び装置長期前受金戻入 446,963 工具器具備品長期前受金戻入 4 繰入金長期前受金戻入 82,490
5. 雑 収 益		7,024	7,122	△ 98	
	1. 不用品売却収益	900	900	0	
	2. 下水道敷占用料	4,600	4,600	0	
	3. 雑 収 益	1,524	1,622	△ 98	駐車場使用料 540 雑 収 益 984
収 益 的 収 入 合 計		15,667,851	16,223,228	△ 555,377	

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 下水道事業費用		15,061,781	16,421,269	△ 1,359,488	
1. 営業費用		14,714,590	16,067,863	△ 1,353,273	
1. 管 渠 費		523,803	520,298	3,505	管渠の維持管理に要する費用
	1. 給 料	75,288	75,532	△ 244	技術職員14人 技能職員3人 再任用短時間職員1人 計18人
	2. 手 当 等	52,936	52,166	770	管 理 職 手 当 1,488 扶 養 手 当 3,258 地 域 手 当 9,605 住 居 手 当 1,716 通 勤 手 当 2,194 時 間 外 勤 務 手 当 8,587 期 末 勤 勉 手 当 25,447 特 殊 勤 務 手 当 641
	40. 賞与引当金繰入額	12,816	12,423	393	
	4. 報 酬	3,843	3,532	311	会計年度任用職員報酬 3,843
	5. 法 定 福 利 費	28,805	28,723	82	職員共済組合負担金 27,412 職員厚生会補給金 217 地公災補償基金負担金 301 雇用保険料 104 厚生年金保険料 746 労働者災害補償保険料 25
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,689	2,584	105	
	10. 被 服 費	797	704	93	
	11. 備 消 品 費	3,693	3,132	561	消 耗 品 費 3,598 新 聞 図 書 費 95
	12. 燃 料 費	574	642	△ 68	車 両 用 燃 料 費 574
	13. 光 熱 水 費	1,228	1,165	63	水 道 料 金 13 電 気 料 金 1,215
	14. 印 刷 製 本 費	442	442	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 442
	15. 通 信 運 搬 費	508	624	△ 116	電 報 電 話 料 138 通 信 線 専 用 料 350 郵 便 等 運 搬 料 金 20
	17. 委 託 料	164,502	153,229	11,273	事 務 事 業 委 託 料 4,893 OA機器保守管理委託料 6,923 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 1,496 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 16,000 設 計 監 理 委 託 料 2,500 諸 委 託 料 132,690
	18. 手 数 料	96	129	△ 33	諸 手 数 料 96
	19. 賃 借 料	2,799	2,822	△ 23	諸 機 器 借 上 料 462 OA 機 器 借 上 料 48 自 動 車 借 上 料 2,269 諸 借 上 料 20
	21. 修 繕 費	64,229	79,800	△ 15,571	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 63,600 車 両 運 搬 具 修 繕 費 178 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 451
	23. 動 力 費	13	13	0	動 力 用 燃 料 費 13

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	25. 材 料 費	740	740	0	工 事 用 材 料 費	740	
	27. 工 事 請 負 費	90,070	73,800	16,270	補 修 工 事 請 負 費	90,070	
	28. 補 償 金	2,300	4,200	△ 1,900	移 設 補 償 金	500	そ の 他 補 償 金 1,800
	33. 負 担 金	15,230	23,683	△ 8,453	一 般 会 計 負 担 金	12,000	諸 負 担 金 3,230
	34. 保 險 料	104	112	△ 8	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	104	
	36. 占 用 料	101	101	0	占 用 料	101	
2. ポ ン プ 場 費		405,598	381,640	23,958	ポ ン プ 場 施 設 の 維 持 管 理 及 び 処 理 作 業 に 要 す る 費 用		
	1. 給 料	54,744	51,079	3,665	技 術 職 員 13 人 再 任 用 短 時 間 職 員 2 人 計 15 人		
	2. 手 当 等	36,522	32,763	3,759	管 理 職 手 当	744	扶 養 手 当 2,772
					地 域 手 当	6,992	住 居 手 当 1,396
					通 勤 手 当	2,150	時 間 外 勤 務 手 当 5,186
					期 末 勤 勉 手 当	17,141	特 殊 勤 務 手 当 141
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,679	7,629	1,050			
	5. 法 定 福 利 費	19,427	17,637	1,790	職 員 共 済 組 合 負 担 金	18,422	職 員 厚 生 会 補 給 金 150
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	215	雇 用 保 險 料 78
					厚 生 年 金 保 險 料	562	
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,819	1,591	228			
	10. 被 服 費	816	780	36			
	11. 備 消 品 費	4,322	1,472	2,850	消 耗 品 費	4,312	新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	255	259	△ 4	車 両 用 燃 料 費	221	そ の 他 燃 料 費 34
	13. 光 熱 水 費	1,163	1,216	△ 53	水 道 料 金	1,163	
	14. 印 刷 製 本 費	13	13	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	13	
	15. 通 信 運 搬 費	351	374	△ 23	電 報 電 話 料	303	通 信 線 使 用 料 48
	17. 委 託 料	189,587	176,687	12,900	機 器 保 守 委 託 料	89,097	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 88,537
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	1,853	諸 委 託 料 10,100
	18. 手 数 料	1,241	293	948	諸 手 数 料	1,241	
	19. 賃 借 料	6,851	6,252	599	諸 機 器 借 上 料	5,584	〇 A 機 器 借 上 料 39
					自 動 車 借 上 料	1,225	諸 借 上 料 3
	20. 使 用 料	2	2	0	高 速 道 路 通 行 料	2	
	21. 修 繕 費	19,601	17,846	1,755	建 物 修 繕 費	3,900	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 15,600
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	51	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 50

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	23. 動 力 費	52,015	65,349	△ 13,334	電 力 料 金 50,307	動 力 用 燃 料 費 1,708
	25. 材 料 費	51	52	△ 1	そ の 他 材 料 費 51	
	27. 工 事 請 負 費	7,730	0	7,730	補 修 工 事 請 負 費 7,730	
	34. 保 險 料	409	346	63	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料 307	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料 102
3. 処 理 場 費		1,317,122	1,572,724	△ 255,602	処 理 場 施 設 の 維 持 管 理 及 び 処 理 作 業 に 要 す る 費 用	
	1. 給 料	66,392	66,964	△ 572	事 務 職 員 1 人 技 術 職 員 14 人 再 任 用 短 時 間 職 員 1 人 計 16 人	
	2. 手 当 等	42,821	42,021	800	管 理 職 手 当 1,428	扶 養 手 当 2,130
					地 域 手 当 8,395	住 居 手 当 1,380
					通 勤 手 当 1,636	時 間 外 勤 務 手 当 6,106
					期 末 勤 勉 手 当 21,608	特 殊 勤 務 手 当 138
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,908	10,682	226		
	5. 法 定 福 利 費	24,268	24,001	267	職 員 共 済 組 合 負 担 金 23,498	職 員 厚 生 会 補 給 金 173
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 258	雇 用 保 險 料 41
					厚 生 年 金 保 險 料 298	
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,431	2,240	191		
	10. 被 服 費	945	897	48		
	11. 備 消 品 費	13,879	19,239	△ 5,360	消 耗 品 費 13,759	新 聞 図 書 費 120
	12. 燃 料 費	88	88	0	車 両 用 燃 料 費 88	
	13. 光 熱 水 費	9,180	9,280	△ 100	水 道 料 金 9,180	
	14. 印 刷 製 本 費	5	5	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 5	
	15. 通 信 運 搬 費	1,312	679	633	電 報 電 話 料 566	通 信 線 専 用 料 741
					郵 便 等 運 搬 料 金 5	
	17. 委 託 料	805,588	863,812	△ 58,224	機 器 保 守 委 託 料 202,210	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 327,645
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 2,580	設 計 監 理 委 託 料 10,000
					諸 委 託 料 263,153	
	18. 手 数 料	2,098	111	1,987	諸 手 数 料 2,098	
	19. 賃 借 料	835	442	393	○ A 機 器 借 上 料 152	自 動 車 借 上 料 680
					諸 借 上 料 3	
	20. 使 用 料	42	43	△ 1	高 速 道 路 通 行 料 2	諸 使 用 料 40
	21. 修 繕 費	23,640	23,136	504	建 物 修 繕 費 5,200	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 16,900
					車 両 運 搬 具 修 繕 費 40	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,500
	23. 動 力 費	224,457	395,225	△ 170,768	電 力 料 金 222,017	動 力 用 燃 料 費 2,440
	24. 薬 品 費	58,801	46,586	12,215	次 亜 塩 素 酸 ソーダ 10,500	水 処 理 用 等 薬 品 9,020
					高 度 処 理 用 薬 品 4,100	水 質 試 験 用 薬 品 831
					高 分 子 凝 集 剤 26,790	ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 7,560

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	25. 材 料 費	62	50	12	その他材料費 62
	27. 工 事 請 負 費	10,000	49,000	△ 39,000	補修工事請負費 10,000
	33. 負 担 金	19,182	18,066	1,116	他市負担金 18,574 諸負担金 608
	34. 保 險 料	188	157	31	下水道施設賠償責任保険料 117 自動車賠償責任保険料 71
4. 水 質 規 制 費		22,519	23,151	△ 632	水質規制に要する費用
	1. 給 料	9,725	10,152	△ 427	技術職員2人 再任用短時間職員1人 計3人
	2. 手 当 等	6,232	6,109	123	扶養手当 480 地域手当 1,226 通勤手当 316 時間外勤務手当 1,081 期末勤勉手当 3,129
	40. 賞与引当金繰入額	1,593	1,525	68	
	5. 法 定 福 利 費	3,267	3,436	△ 169	職員共済組合負担金 2,866 職員厚生会補給金 27 地公災補償基金負担金 38 雇用保険料 41 厚生年金保険料 295
	41. 法定福利費引当金繰入額	354	328	26	
	10. 被 服 費	59	43	16	
	11. 備 消 品 費	70	240	△ 170	消耗品費 60 新聞図書費 10
	12. 燃 料 費	69	69	0	車両用燃料費 69
	15. 通 信 運 搬 費	30	30	0	郵便等運搬料金 30
	17. 委 託 料	864	964	△ 100	諸委託料 864
	19. 賃 借 料	169	169	0	自動車借上料 159 諸借上料 10
	21. 修 繕 費	72	70	2	車両運搬具修繕費 15 工具器具備品修繕費 57
	34. 保 險 料	15	16	△ 1	自動車賠償責任保険料 15
5. 流域下水道原田終末 処理場受託管理費		3,443,067	4,102,061	△ 658,994	流域下水道原田終末処理場受託管理に要する費用
	1. 給 料	125,010	128,831	△ 3,821	事務職員1人 技術職員28人 再任用短時間職員3人 計32人
	2. 手 当 等	79,565	81,543	△ 1,978	管理職手当 864 扶養手当 4,356 地域手当 15,629 住居手当 3,612 通勤手当 3,342 時間外勤務手当 8,671 期末勤勉手当 39,739 特殊勤務手当 202 児童手当 3,120 管理職員特別勤務手当 30

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	40. 賞与引当金繰入額	19,709	19,870	△ 161				
	4. 報 酬	350	350	0	嘱 託 報 酬	350		
	5. 法 定 福 利 費	43,242	44,313	△ 1,071	職員共済組合負担金	41,431	職員厚生会補給金	340
					地公災補償基金負担金	474	雇 用 保 険 料	121
					厚生年金保険料	874	労働者災害補償保険料	2
	41. 法定福利費引当金繰入額	4,149	4,160	△ 11				
	7. 旅 費	855	240	615	管 内 旅 費	120	費 用 弁 償	735
	9. 報 償 費	30	30	0	謝 礼 金	30		
	10. 被 服 費	2,571	2,073	498				
	11. 備 消 品 費	18,514	18,717	△ 203	消 耗 品 費	18,181	新 聞 図 書 費	333
	12. 燃 料 費	479	469	10	車 両 用 燃 料 費	464	そ の 他 燃 料 費	15
	13. 光 熱 水 費	11,053	17,070	△ 6,017	水 道 料 金	4,102	電 気 料 金	6,885
					L P ガ ス 代	66		
	14. 印 刷 製 本 費	385	350	35	帳 票 等 印 刷 製 本 費	385		
	15. 通 信 運 搬 費	1,320	764	556	電 報 電 話 料	647	通 信 線 専 用 料	633
					郵 便 等 運 搬 料 金	40		
	17. 委 託 料	1,551,367	1,326,307	225,060	OA機器保守管理委託料	141	機 器 保 守 委 託 料	603,579
					施設管理清掃委託料	778,186	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	56,723
					設計監理委託料	10,000	諸 委 託 料	102,738
	18. 手 数 料	3,918	3,285	633	諸 手 数 料	3,918		
	19. 賃 借 料	2,335	2,436	△ 101	諸 機 器 借 上 料	1,101	O A 機 器 借 上 料	189
					自 動 車 借 上 料	969	諸 借 上 料	76
	20. 使 用 料	58	58	0	高 速 道 路 通 行 料	10	諸 使 用 料	48
	21. 修 繕 費	70,895	61,134	9,761	建 物 修 繕 費	19,464	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	45,260
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	3,390	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	2,781
	23. 動 力 費	986,336	1,869,197	△ 882,861	電 力 料 金	982,706	動 力 用 燃 料 費	3,630
	24. 薬 品 費	375,023	309,829	65,194	水 処 理 用 等 薬 品	374,223	水 質 試 験 用 薬 品	800
	27. 工 事 請 負 費	118,200	184,704	△ 66,504	補 修 工 事 請 負 費	118,200		
	29. 研 修 費	774	916	△ 142	研 修 旅 費	121	研 修 図 書	40
					そ の 他 研 修 費	613		
	31. 食 糧 費	30	30	0				
	32. 厚 生 費	543	529	14	健 康 診 査 治 療 費	496	救 急 薬 品	15
					そ の 他 厚 生 費	32		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	33. 負 担 金	600	602	△ 2	会 費 負 担 金	30	諸 負 担 金 570
	34. 保 險 料	1,585	1,595	△ 10	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料	1,342	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料 243
	37. 公 課 費	84	126	△ 42	自 動 車 重 量 税	84	
	38. 備 品 購 入 費	24,087	22,533	1,554	工 具 器 具 備 品 購 入 費	24,087	
6. 流域下水道終末処理場建設受託事業費		2,575,285	2,786,143	△ 210,858	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用		
	1. 給 料	48,750	46,825	1,925	技術職員12人		
	2. 手 当 等	35,781	34,624	1,157	管 理 職 手 当	744	扶 養 手 当 2,292
					地 域 手 当	6,215	住 居 手 当 1,416
					通 勤 手 当	1,348	時 間 外 勤 務 手 当 5,425
					期 末 勤 勉 手 当	15,971	児 童 手 当 2,340
					管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	30	
	40. 賞与引当金繰入額	8,024	7,733	291			
	5. 法 定 福 利 費	17,895	17,087	808	職 員 共 済 組 合 負 担 金	17,566	職 員 厚 生 会 補 給 金 133
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	196	
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,680	1,579	101			
	7. 旅 費	444	367	77	管 内 旅 費	48	管 外 旅 費 396
	10. 被 服 費	739	719	20			
	11. 備 消 品 費	1,858	1,873	△ 15	消 耗 品 費	1,388	新 聞 図 書 費 470
	12. 燃 料 費	69	69	0	車 両 用 燃 料 費	69	
	14. 印 刷 製 本 費	633	502	131	帳 票 等 印 刷 製 本 費	633	
	15. 通 信 運 搬 費	983	983	0	電 報 電 話 料	350	通 信 線 専 用 料 633
	17. 委 託 料	99,001	79,887	19,114	OA機器保守管理委託料	147	機 器 保 守 委 託 料 14
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	55,000	設 計 監 理 委 託 料 40,000
					諸 委 託 料	3,840	
	18. 手 数 料	200	200	0	諸 手 数 料	200	
	19. 賃 借 料	644	683	△ 39	OA機器借上料	189	自 動 車 借 上 料 440
					諸 借 上 料	15	
	20. 使 用 料	113	112	1	高 速 道 路 通 行 料	10	諸 使 用 料 103
	21. 修 繕 費	229	225	4	車 両 運 搬 具 修 繕 費	30	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 199
	27. 工 事 請 負 費	2,355,285	2,591,143	△ 235,858			
	29. 研 修 費	236	216	20	研 修 図 書	34	そ の 他 研 修 費 202
	32. 厚 生 費	276	272	4	健 康 診 査 治 療 費	196	救 急 薬 品 10
					そ の 他 厚 生 費	70	



(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	33. 負 担 金	390	423	△ 33	一 般 会 計 負 担 金	390	
	34. 保 險 料	27	29	△ 2	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	27	
	38. 備 品 購 入 費	2,028	592	1,436	工 具 器 具 備 品 購 入 費	2,028	
7. 空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 費		14,153	14,572	△ 419	空 港 内 貯 留 施 設 受 託 管 理 に 要 す る 費 用		
	11. 備 消 品 費	150	150	0	消 耗 品 費	150	
	13. 光 熱 水 費	3,461	3,765	△ 304	水 道 料 金	11	電 気 料 金 3,450
	15. 通 信 運 搬 費	300	300	0	通 信 線 専 用 料	300	
	17. 委 託 料	3,539	3,655	△ 116	機 器 保 守 委 託 料	691	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 2,848
	20. 使 用 料	153	152	1	下 水 道 使 用 料	7	諸 使 用 料 146
	21. 修 繕 費	2,600	2,600	0	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	2,600	
	33. 負 担 金	3,950	3,950	0	営 業 費 用 負 担 金	3,950	
8. 排 水 設 備 費		22,810	32,207	△ 9,397	水 洗 便 所 改 造 促 進 及 び 排 水 設 備 の 監 督 処 分 に 要 す る 費 用		
	1. 給 料	9,055	9,870	△ 815	技 術 職 員 3 人		
	2. 手 当 等	6,008	6,998	△ 990	扶 養 手 当	240	地 域 手 当 1,116
					住 居 手 当	372	通 勤 手 当 404
					時 間 外 勤 務 手 当	1,110	期 末 勤 勉 手 当 2,766
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,418	1,582	△ 164			
	5. 法 定 福 利 費	3,101	3,490	△ 389	職 員 共 済 組 合 負 担 金	3,040	職 員 厚 生 会 補 給 金 25
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	36	
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	284	313	△ 29			
	9. 報 償 費	5	5	0	報 償 金	5	
	10. 被 服 費	113	159	△ 46			
	11. 備 消 品 費	35	1,896	△ 1,861	消 耗 品 費	35	
	14. 印 刷 製 本 費	136	134	2	帳 票 等 印 刷 製 本 費	136	
	15. 通 信 運 搬 費	43	44	△ 1	電 報 電 話 料	32	郵 便 等 運 搬 料 金 11
	17. 委 託 料	0	7,704	△ 7,704	OA 機 器 保 守 管 理 委 託 料	0	
	18. 手 数 料	2	2	0	公 金 取 扱 手 数 料	1	諸 手 数 料 1
	35. 補 助 交 付 金	2,610	10	2,600	水 洗 便 所 改 造 助 成 金	2,610	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
9. 原田終末処理場 管理負担金		1,129,625	1,342,821	△ 213,196	流域下水道原田終末処理場に係る維持管理負担金(豊中市負担)
	1. 原田終末処理場 管理負担金	1,129,625	1,342,821	△ 213,196	原田終末処理場管理負担金 1,118,657 流域下水道資本費負担金 9,124 流域下水道退職手当負担金 1,474 流域下水道会計システム負担金 370
10. 業 務 費		409,064	392,796	16,268	下水道使用料徴収業務に要する費用
	1. 給 料	4,785	4,724	61	技術職員1人
	2. 手 当 等	3,797	3,368	429	扶 養 手 当 360 地 域 手 当 618 通 勤 手 当 120 時 間 外 勤 務 手 当 1,074 期 末 勤 勉 手 当 1,625
	40. 賞与引当金繰入額	818	793	25	
	5. 法 定 福 利 費	1,939	1,822	117	職員共済組合負担金 1,904 職員厚生会補給金 14 地公災補償基金負担金 21
	41. 法定福利費引当金繰入額	172	165	7	
	10. 被 服 費	33	16	17	
	17. 委 託 料	397,520	381,908	15,612	下水道使用料徴収事務委託料 397,520
11. 総 係 費		415,832	423,896	△ 8,064	事業活動の全般に関連する費用
	1. 給 料	65,197	64,748	449	事務職員9人 技術職員5人 技能職員1人 フルタイム再任用1人 計16人
	2. 手 当 等	54,387	50,699	3,688	管 理 職 手 当 1,020 扶 養 手 当 2,130 地 域 手 当 8,203 住 居 手 当 372 通 勤 手 当 1,654 時 間 外 勤 務 手 当 8,566 期 末 勤 勉 手 当 23,351 特 殊 勤 務 手 当 151 児 童 手 当 8,880 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 60
	40. 賞与引当金繰入額	11,806	10,941	865	
	4. 報 酬	10,722	7,594	3,128	嘱 託 報 酬 350 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 10,372
	5. 法 定 福 利 費	26,190	25,038	1,152	職員共済組合負担金 24,161 職員厚生会補給金 207 地公災補償基金負担金 256 雇 用 保 険 料 224 厚 生 年 金 保 険 料 1,275 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 67
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,429	2,213	216	
	7. 旅 費	1,504	1,207	297	管 内 旅 費 240 管 外 旅 費 539 費 用 弁 償 725

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	8. 退職給付費	136,802	146,252	△ 9,450	退職給付費	65,986	退職給付費(経過措置分) 70,816
	9. 報償費	30	30	0	謝礼金	30	
	10. 被服費	1,635	2,246	△ 611			
	11. 備用品費	843	993	△ 150	消耗品費	816	新聞図書費 27
	14. 印刷製本費	44	44	0	帳票等印刷製本費	44	
	15. 通信運搬費	6	638	△ 632	郵便等運搬料金	6	
	17. 委託料	1,319	1,335	△ 16	OA機器保守管理委託料	791	機器保守委託料 28
					諸委託料	500	
	18. 手数料	499	32	467	諸手数料	499	
	19. 賃借料	716	807	△ 91	諸機器借上料	35	O A 機器借上料 601
					自動車借上料	50	諸借上料 30
	20. 使用料	6	6	0	高速道路通行料	6	
	21. 修繕費	271	271	0	工具器具備品修繕費	271	
	28. 補償金	400	400	0	車両事故補償金	200	施設事故補償金 200
	29. 研修費	2,435	2,406	29	研修旅費	802	研修図書 133
					その他研修費	1,500	
	32. 厚生費	1,949	1,972	△ 23	健康診査治療費	1,579	救急薬品 22
					その他厚生費	348	
	33. 負担金	92,642	99,378	△ 6,736	水道事業会計負担金	76,028	一般会計負担金 15,484
					会費負担金	1,130	
	34. 保険料	579	578	1	下水道施設賠償責任保険料	579	
	44. 貸倒引当金繰入額	3,421	4,068	△ 647			
12. 減価償却費		4,422,915	4,457,357	△ 34,442	固定資産の減価償却費		
	1. 有形固定資産減価償却費	4,231,256	4,253,099	△ 21,843	建物減価償却費	117,548	構築物減価償却費 3,093,320
					機械及び装置減価償却費	999,917	車両運搬具減価償却費 8
					工具器具備品減価償却費	20,442	リース資産減価償却費 21
	2. 無形固定資産減価償却費	191,659	204,258	△ 12,599	施設利用権減価償却費	182,122	ソフトウェア減価償却費 9,537
13. 資産減耗費		12,797	18,197	△ 5,400	固定資産の除却費		
	1. 固定資産除却費	12,797	18,197	△ 5,400	構築物除却費	10,452	機械及び装置除却費 2,000
					工具器具備品除却費	345	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
2. 営業外費用		346,191	352,406	△ 6,215	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		339,790	346,505	△ 6,715	
	1. 企業債利息	339,790	346,504	△ 6,714	政府資金企業債利息 216,116 銀行等資金企業債利息 12,303 機構資金企業債利息 111,371
	2. リース債務利息	0	1	△ 1	
3. 雑 支 出		6,401	5,901	500	
	1. 雑 支 出	6,401	5,901	500	雑 支 出 6,401
3. 予備費		1,000	1,000	0	
1. 予 備 費		1,000	1,000	0	
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		15,061,781	16,421,269	△ 1,359,488	

資本的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的収入		2,937,694	3,381,826	△ 444,132	
1. 企業債		1,944,000	2,227,900	△ 283,900	
1. 企 業 債		1,944,000	2,227,900	△ 283,900	
	1. 企 業 債	1,944,000	2,227,900	△ 283,900	政府資金企業債 1,944,000
2. 国庫補助金		861,550	1,065,250	△ 203,700	
1. 国 庫 補 助 金		861,550	1,065,250	△ 203,700	
	1. 国 庫 補 助 金	861,550	1,065,250	△ 203,700	
3. 他会計負担金		107,794	61,561	46,233	
1. 他 会 計 負 担 金		107,794	61,561	46,233	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 62,794	1. 他 会 計 負 担 金	107,794	61,561	46,233	一般会計負担金 107,794 内、45,000は服部天神駅前負担金
4. 工事負担金		24,260	27,025	△ 2,765	
1. 工 事 負 担 金		24,260	27,025	△ 2,765	
	1. 工 事 負 担 金	24,260	27,025	△ 2,765	
5. 受益者負担金		30	30	0	
1. 受 益 者 負 担 金		30	30	0	
	1. 受 益 者 負 担 金	30	30	0	
6. 返還金		60	60	0	
1. 返 還 金		60	60	0	
	1. 水洗便所改造資金 貸付金返還金	60	60	0	
資 本 的 収 入 合 計		2,937,694	3,381,826	△ 444,132	

## 資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的支出		6,229,700	6,453,789	△ 224,089	
1. 建設改良費		4,356,545	4,558,759	△ 202,214	
1. 管 渠 築 造 費		3,226,567	3,293,281	△ 66,714	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> <p>【主要施策】                      *管渠築造事業 3,226,567                      ・浸水対策事業                      ・下水道管路の改築更新                      ・下水道取付管更新事業                      ・ポンプ場の改築更新</p> </div>	1. 給 料	56,517	52,520	3,997	技術職員14人
	2. 手 当 等	41,079	38,529	2,550	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 2,310 地 域 手 当 7,149 住 居 手 当 1,734 通 勤 手 当 1,064 時 間 外 勤 務 手 当 9,583 期 末 勤 勉 手 当 18,495
	40. 賞与引当金繰入額	9,371	8,364	1,007	
	5. 法 定 福 利 費	20,814	19,127	1,687	職 員 共 済 組 合 負 担 金 20,430 職 員 厚 生 会 補 給 金 154 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 230
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,932	1,695	237	
	7. 旅 費	193	231	△ 38	管 外 旅 費 193
	8. 退 職 給 付 費	6,190	2,505	3,685	退 職 給 付 費 6,190
	10. 被 服 費	701	444	257	
	11. 備 消 品 費	1,248	1,170	78	消 耗 品 費 794 新 聞 図 書 費 454
	12. 燃 料 費	329	328	1	車 両 用 燃 料 費 329
	14. 印 刷 製 本 費	283	243	40	帳 票 等 印 刷 製 本 費 283
	15. 通 信 運 搬 費	48	44	4	電 報 電 話 料 48
	17. 委 託 料	224,000	248,100	△ 24,100	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 125,500 設 計 監 理 委 託 料 98,500
	18. 手 数 料	349	269	80	諸 手 数 料 349
	19. 賃 借 料	3,172	3,132	40	O A 機 器 借 上 料 124 自 動 車 借 上 料 788 諸 借 上 料 2,260
	20. 使 用 料	67	67	0	高 速 道 路 通 行 料 7 諸 使 用 料 60
	21. 修 繕 費	205	190	15	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 100 車 両 運 搬 具 修 繕 費 105
	25. 材 料 費	48,438	46,652	1,786	工 事 用 材 料 費 48,438
	27. 工 事 請 負 費	2,766,412	2,834,540	△ 68,128	管 渠 工 事 請 負 費 2,257,600 ポンプ場工事請負費 508,812
	28. 補 償 金	14,000	13,400	600	移 設 補 償 金 13,000 そ の 他 補 償 金 1,000

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	33. 負 担 金	31,159	21,668	9,491	一 般 会 計 負 担 金	1,169	諸 負 担 金	29,990
	34. 保 険 料	60	63	△ 3	自 動 車 損 害 責 任 保 険 料	60		
2. 庄内終末処理場建設費		894,245	1,045,965	△ 151,720				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>【主要施策】 *庄内終末処理場建設事業 894,245 ・施設の改築更新</p> </div>	1. 給 料	18,823	16,584	2,239	技 術 職 員 5 人			
	2. 手 当 等	14,668	13,098	1,570	扶 養 手 当	1,320	地 域 手 当	2,418
					住 居 手 当	672	通 勤 手 当	548
					時 間 外 勤 務 手 当	3,511	期 末 勤 勉 手 当	6,199
	40. 賞与引当金繰入額	3,156	2,647	509				
	5. 法 定 福 利 費	6,657	5,965	692	職 員 共 済 組 合 負 担 金	6,526	職 員 厚 生 会 補 給 金	52
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	79		
	41. 法定福利費引当金繰入額	631	522	109				
	7. 旅 費	0	70	△ 70				
	8. 退 職 給 付 費	470	3,412	△ 2,942	退 職 給 付 費	470		
	10. 被 服 費	332	259	73				
	11. 備 消 品 費	302	302	0	消 耗 品 費	95	新 聞 図 書 費	207
	14. 印 刷 製 本 費	65	65	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	65		
	17. 委 託 料	53,000	34,000	19,000	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	3,000	設 計 監 理 委 託 料	50,000
18. 手 数 料	41	41	0	諸 手 数 料	41			
27. 工 事 請 負 費	796,100	969,000	△ 172,900	処 理 場 工 事 請 負 費	796,100			
3. 建 設 負 担 金		177,282	138,213	39,069				
	1. 流域下水道建設負担金	169,503	118,261	51,242				
	2. 尼崎市下水道建設負担金	7,779	19,952	△ 12,173				
4. 固 定 資 産 購 入 費		52,451	76,222	△ 23,771				
	1. 車両運搬具購入費	160	0	160	そ の 他 運 搬 具 購 入 費	160		
	2. 工具器具備品費	42,059	65,990	△ 23,931	器 具 及 び 備 品 費	42,059		
	3. 施設利用権	10,232	10,232	0	施 設 利 用 権	10,232		
5. リース資産購入費		0	78	△ 78				
	1. リース資産購入費	0	78	△ 78	リ ー ス 資 産 購 入 費	0		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
6. 庁舎改良事業費		6,000	5,000	1,000	
	17. 委 託 料	6,000	5,000	1,000	設 計 監 理 委 託 料 6,000
2. 貸付金		195	195	0	
1. 貸 付 金		195	195	0	
	1. 水洗便所改造資金貸付金	195	195	0	
3. 企業債償還金		1,872,960	1,894,835	△ 21,875	
1. 企 業 債 償 還 金		1,872,960	1,894,835	△ 21,875	
	1. 企 業 債 償 還 金	1,872,960	1,894,835	△ 21,875	政府資金企業債償還金 1,312,565 機構資金企業債償還金 505,643 銀行等資金企業債償還金 54,752
資 本 的 支 出 合 計		6,229,700	6,453,789	△ 224,089	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,292,006千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額375,419千円、当年度分損益勘定留保資金2,409,751千円、繰越利益剰余金処分額506,836千円で補てんするものとする。