

議 案 参 考 資 料 (その1)

令和5年3月定例会
(2023年)
2月24日提出

	ページ
1 令和5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5年度病院事業会計予算参考資料	40 ~ 49
3 令和5年度水道事業会計予算参考資料	50 ~ 63
4 令和5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5年度		令和4年度		令和4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	173,892,983	52.7	170,301,730	53.7	191,112,175	56.1	3,591,253	△ 17,219,192	2.1	△ 9.0
国民健康保険 事業特別会計	41,124,127	12.5	40,043,003	12.6	40,087,209	11.8	1,081,124	1,036,918	2.7	2.6
後期高齢者医療 事業特別会計	7,660,009	2.3	7,336,798	2.3	7,336,878	2.1	323,211	323,131	4.4	4.4
介護保険事業 特別会計	42,025,292	12.7	39,935,360	12.6	40,628,684	11.9	2,089,932	1,396,608	5.2	3.4
母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	82,916	0.0	45,536	0.0	45,536	0.0	37,380	37,380	82.1	82.1
公共用地先行取得 事業特別会計	1,892,540	0.6	1,050,218	0.3	1,097,018	0.3	842,322	795,522	80.2	72.5
財産区 特別会計	165,572	0.1	162,904	0.1	537,304	0.2	2,668	△ 371,732	1.6	△ 69.2
特別会計合計	92,950,456	28.2	88,573,819	27.9	89,732,629	26.3	4,376,637	3,217,827	4.9	3.6
病院事業会計	26,685,163	8.1	24,633,158	7.8	25,240,850	7.4	2,052,005	1,444,313	8.3	5.7
水道事業会計	13,563,322	4.1	12,424,497	3.9	12,424,497	3.6	1,138,825	1,138,825	9.2	9.2
公共下水道 事業会計	22,875,058	6.9	21,210,505	6.7	22,392,453	6.6	1,664,553	482,605	7.8	2.2
企業会計合計	63,123,543	19.1	58,268,160	18.4	60,057,800	17.6	4,855,383	3,065,743	8.3	5.1
総合計	329,966,982	100.0	317,143,709	100.0	340,902,604	100.0	12,823,273	△ 10,935,622	4.0	△ 3.2

2 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	173,892,983	846,842	173,046,141	介護保険事業特別会計 171,688 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 16,842 公共用地先行取得事業特別会計 448,372 財産区特別会計 114,081 病院事業会計 57,176 水道事業会計 19,501 公共下水道事業会計 19,182	173,892,983	18,859,537	155,033,446	国民健康保険事業特別会計 4,218,951 後期高齢者医療事業特別会計 1,307,388 介護保険事業特別会計 6,529,612 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 577 公共用地先行取得事業特別会計 538,914 病院事業会計 2,497,262 水道事業会計 561,270 公共下水道事業会計 3,205,563
国民健康保険事業特別会計	41,124,127	4,218,951	36,905,176	一般会計 4,218,951	41,124,127	0	41,124,127	
後期高齢者医療事業特別会計	7,660,009	1,307,388	6,352,621	一般会計 1,307,388	7,660,009	0	7,660,009	
介護保険事業特別会計	42,025,292	6,529,612	35,495,680	一般会計 6,529,612	42,025,292	171,688	41,853,604	一般会計 171,688
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	82,916	577	82,339	一般会計 577	82,916	16,842	66,074	一般会計 16,842
公共用地先行取得事業特別会計	1,892,540	538,914	1,353,626	一般会計 538,914	1,892,540	448,372	1,444,168	一般会計 448,372
財産区特別会計	165,572	0	165,572		165,572	114,081	51,491	一般会計 114,081
特別会計合計	92,950,456	12,595,442	80,355,014		92,950,456	750,983	92,199,473	
病院事業会計	26,077,317	2,497,262	23,580,055	一般会計 2,497,262 水道事業会計 公共下水道事業会計	26,685,163	57,176	26,627,987	一般会計 57,176 水道事業会計 公共下水道事業会計
水道事業会計	11,445,046	658,795	10,786,251	一般会計 561,270 病院事業会計 公共下水道事業会計 97,525	13,563,322	28,628	13,534,694	一般会計 19,501 病院事業会計 公共下水道事業会計 9,127
公共下水道事業会計	19,605,054	3,214,690	16,390,364	一般会計 3,205,563 病院事業会計 水道事業会計 9,127	22,875,058	116,707	22,758,351	一般会計 19,182 病院事業会計 水道事業会計 97,525
合 計	323,970,856	19,813,031	304,157,825		329,966,982	19,813,031	310,153,951	

令和5年度 各会計款別内訳

一般会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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%
市 税	72,603,834	41.8	70,000,000	41.1	71,463,352	37.4	2,603,834	1,140,482	3.7	1.6
地 方 譲 与 税	2,332,000	1.3	1,821,500	1.1	1,821,500	1.0	510,500	510,500	28.0	28.0
利 子 割 交 付 金	80,000	0.0	87,000	0.0	87,000	0.0	△ 7,000	△ 7,000	△ 8.0	△ 8.0
配 当 割 交 付 金	660,000	0.4	558,000	0.3	558,000	0.3	102,000	102,000	18.3	18.3
株式等譲渡所得割交付金	480,000	0.3	535,000	0.3	535,000	0.3	△ 55,000	△ 55,000	△ 10.3	△ 10.3
法 人 事 業 税 交 付 金	710,000	0.4	597,000	0.3	597,000	0.3	113,000	113,000	18.9	18.9
地 方 消 費 税 交 付 金	9,892,000	5.7	8,453,000	5.0	8,453,000	4.4	1,439,000	1,439,000	17.0	17.0
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	130,000	0.1	153,000	0.1	153,000	0.1	△ 23,000	△ 23,000	△ 15.0	△ 15.0
地 方 特 例 交 付 金	366,002	0.2	458,002	0.3	458,002	0.2	△ 92,000	△ 92,000	△ 20.1	△ 20.1
地 方 交 付 税	9,275,000	5.3	7,100,000	4.2	10,442,915	5.5	2,175,000	△ 1,167,915	30.6	△ 11.2
交通安全対策特別交付金	37,000	0.0	46,000	0.0	46,000	0.0	△ 9,000	△ 9,000	△ 19.6	△ 19.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,465,059	0.8	1,482,158	0.9	1,482,158	0.8	△ 17,099	△ 17,099	△ 1.2	△ 1.2
使 用 料 及 び 手 数 料	2,081,331	1.2	2,162,086	1.3	2,162,086	1.1	△ 80,755	△ 80,755	△ 3.7	△ 3.7
国 庫 支 出 金	38,207,992	22.0	41,139,269	24.2	50,153,011	26.2	△ 2,931,277	△ 11,945,019	△ 7.1	△ 23.8
府 支 出 金	14,114,972	8.1	12,548,463	7.4	13,902,957	7.3	1,566,509	212,015	12.5	1.5
財 産 収 入	855,044	0.5	189,155	0.1	189,155	0.1	665,889	665,889	352.0	352.0

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	376,418	0.2	386,711	0.2	522,091	0.3	△ 10,293	△ 145,673	△ 2.7	△ 27.9
繰入金	5,839,842	3.4	4,429,376	2.6	6,845,605	3.6	1,410,466	△ 1,005,763	31.8	△ 14.7
繰越金	1	0.0	1	0.0	5,537,831	2.9	0	△ 5,537,830	0.0	△ 100.0
諸収入	3,258,187	1.9	2,943,108	1.7	3,025,035	1.6	315,079	233,152	10.7	7.7
市債	11,128,300	6.4	15,212,900	8.9	12,677,476	6.6	△ 4,084,600	△ 1,549,176	△ 26.8	△ 12.2
歳入合計	173,892,983	100.0	170,301,730	100.0	191,112,175	100.0	3,591,253	△ 17,219,192	2.1	△ 9.0

※ 令和5年度市税徴収率内訳
 現年課税分 99.4%
 滞納繰越分 30.0%
 全体 98.2%

(歳 出)

(単位 千円)

款	区分	令和 5 年 度		令和 4 年 度		令和 4 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		669,199	0.4	664,882	0.4	668,985	0.4	4,317	214	0.6	0.0
総 務 費		16,244,075	9.3	17,837,515	10.5	20,095,637	10.5	△ 1,593,440	△ 3,851,562	△ 8.9	△ 19.2
民 生 費		93,026,818	53.5	88,913,920	52.2	94,576,439	49.5	4,112,898	△ 1,549,621	4.6	△ 1.6
衛 生 費		15,685,493	9.0	15,327,648	9.0	20,006,646	10.5	357,845	△ 4,321,153	2.3	△ 21.6
労 働 費		303,813	0.2	459,323	0.3	575,496	0.3	△ 155,510	△ 271,683	△ 33.9	△ 47.2
農 林 水 産 業 費		52,619	0.0	53,003	0.0	53,203	0.0	△ 384	△ 584	△ 0.7	△ 1.1
商 工 費		704,029	0.4	718,666	0.4	1,933,639	1.0	△ 14,637	△ 1,229,610	△ 2.0	△ 63.6
土 木 費		12,283,772	7.1	10,639,471	6.3	10,996,539	5.8	1,644,301	1,287,233	15.5	11.7
消 防 費		5,015,061	2.9	5,017,742	2.9	5,046,912	2.6	△ 2,681	△ 31,851	△ 0.1	△ 0.6
教 育 費		20,210,926	11.6	21,259,887	12.5	22,633,295	11.8	△ 1,048,961	△ 2,422,369	△ 4.9	△ 10.7
公 債 費		9,025,918	5.2	9,353,241	5.5	9,353,241	4.9	△ 327,323	△ 327,323	△ 3.5	△ 3.5
諸 支 出 金		621,260	0.4	6,432	0.0	5,122,143	2.7	614,828	△ 4,500,883	9,558.9	△ 87.9
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		173,892,983	100.0	170,301,730	100.0	191,112,175	100.0	3,591,253	△ 17,219,192	2.1	△ 9.0

国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	8,133,288	19.8	7,615,854	19.0	7,615,854	19.0	517,434	517,434	6.8	6.8
使用料及び手数料	31	0.0	30	0.0	30	0.0	1	1	3.3	3.3
国庫支出金	1,670	0.0	0	0.0	0	0.0	1,670	1,670	皆増	皆増
府支出金	28,375,616	69.0	27,975,703	69.9	27,988,384	69.8	399,913	387,232	1.4	1.4
繰入金	4,218,951	10.2	4,074,749	10.2	4,078,020	10.2	144,202	140,931	3.5	3.5
繰越金	369,996	0.9	352,259	0.9	380,513	0.9	17,737	△ 10,517	5.0	△ 2.8
諸収入	24,575	0.1	24,408	0.0	24,408	0.1	167	167	0.7	0.7
歳入合計	41,124,127	100.0	40,043,003	100.0	40,087,209	100.0	1,081,124	1,036,918	2.7	2.6

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令和 5 年 度		令和 4 年 度		令和 4 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	781,303	1.9	782,708	1.9	785,379	2.0	△ 1,405	△ 4,076	△ 0.2	△ 0.5
保 険 給 付 費	27,630,108	67.2	27,174,256	67.9	27,186,136	67.8	455,852	443,972	1.7	1.6
国民健康保険事業費納付金	12,196,287	29.7	11,629,742	29.0	11,629,742	29.0	566,545	566,545	4.9	4.9
保 健 事 業 費	452,303	1.1	390,553	1.0	391,954	1.0	61,750	60,349	15.8	15.4
共 同 事 業 抛 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	64,119	0.1	65,737	0.2	93,991	0.2	△ 1,618	△ 29,872	△ 2.5	△ 31.8
歳 出 合 計	41,124,127	100.0	40,043,003	100.0	40,087,209	100.0	1,081,124	1,036,918	2.7	2.6

後期高齢者医療事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	6,030,114	78.7	5,744,735	78.3	5,744,735	78.3	285,379	285,379	5.0	5.0
使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	9	0.0	0	0	0.0	0.0
繰入金	1,307,388	17.1	1,287,809	17.6	1,287,889	17.6	19,579	19,499	1.5	1.5
繰越金	285,869	3.7	266,185	3.6	266,185	3.6	19,684	19,684	7.4	7.4
諸収入	36,629	0.5	38,060	0.5	38,060	0.5	△ 1,431	△ 1,431	△ 3.8	△ 3.8
歳入合計	7,660,009	100.0	7,336,798	100.0	7,336,878	100.0	323,211	323,131	4.4	4.4

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	128,066	1.7	133,980	1.8	134,060	1.8	△ 5,914	△ 5,994	△ 4.4	△ 4.5
後期高齢者医療広域連合納付金	7,496,239	97.8	7,165,998	97.7	7,165,998	97.7	330,241	330,241	4.6	4.6
健康増進事業費	22,489	0.3	23,962	0.3	23,962	0.3	△ 1,473	△ 1,473	△ 6.1	△ 6.1
諸支出金	13,215	0.2	12,858	0.2	12,858	0.2	357	357	2.8	2.8
歳出合計	7,660,009	100.0	7,336,798	100.0	7,336,878	100.0	323,211	323,131	4.4	4.4

介護保険事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	7,643,225	18.2	7,297,100	18.3	7,297,100	18.0	346,125	346,125	4.7	4.7
使用料及び手数料	2,836	0.0	2,884	0.0	2,884	0.0	△ 48	△ 48	△ 1.7	△ 1.7
国庫支出金	10,424,869	24.8	9,801,244	24.5	9,801,244	24.1	623,625	623,625	6.4	6.4
支払基金交付金	11,044,007	26.3	10,482,090	26.2	10,482,090	25.8	561,917	561,917	5.4	5.4
府支出金	5,530,422	13.2	5,264,344	13.2	5,264,344	13.0	266,078	266,078	5.1	5.1
財産収入	2,683	0.0	2,760	0.0	2,760	0.0	△ 77	△ 77	△ 2.8	△ 2.8
繰入金	7,374,886	17.5	6,982,929	17.5	6,983,155	17.2	391,957	391,731	5.6	5.6
繰越金	1	0.0	100,000	0.3	793,098	1.9	△ 99,999	△ 793,097	△ 100.0	△ 100.0
諸収入	2,363	0.0	2,009	0.0	2,009	0.0	354	354	17.6	17.6
歳入合計	42,025,292	100.0	39,935,360	100.0	40,628,684	100.0	2,089,932	1,396,608	5.2	3.4

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	829,753	2.0	824,377	2.1	824,438	2.0	5,376	5,315	0.7	0.6
保険給付費	39,219,897	93.3	37,203,029	93.2	37,203,029	91.6	2,016,868	2,016,868	5.4	5.4
地域支援事業費	1,785,479	4.3	1,726,430	4.3	1,726,595	4.2	59,049	58,884	3.4	3.4
基金積立金	2,683	0.0	2,760	0.0	224,435	0.6	△ 77	△ 221,752	△ 2.8	△ 98.8
諸支出金	187,480	0.4	178,764	0.4	650,187	1.6	8,716	△ 462,707	4.9	△ 71.2
歳出合計	42,025,292	100.0	39,935,360	100.0	40,628,684	100.0	2,089,932	1,396,608	5.2	3.4

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5年度		令和4年度		令和4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	577	0.7	577	1.3	577	1.3	0	0	0.0	0.0
繰越金	50,917	61.4	10,000	21.9	10,000	21.9	40,917	40,917	409.2	409.2
諸収入	31,422	37.9	34,959	76.8	34,959	76.8	△ 3,537	△ 3,537	△ 10.1	△ 10.1
歳入合計	82,916	100.0	45,536	100.0	45,536	100.0	37,380	37,380	82.1	82.1

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	29,220	35.2	29,220	64.2	29,220	64.2	0	0	0.0	0.0
公債費	36,854	44.5	11,231	24.6	11,231	24.6	25,623	25,623	228.1	228.1
諸支出金	16,842	20.3	5,085	11.2	5,085	11.2	11,757	11,757	231.2	231.2
歳出合計	82,916	100.0	45,536	100.0	45,536	100.0	37,380	37,380	82.1	82.1

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5年度		令和4年度		令和4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	448,370	23.7	24,510	2.3	24,510	2.2	423,860	423,860	1,729.3	1,729.3
繰入金	586,470	31.0	182,408	17.4	182,408	16.6	404,062	404,062	221.5	221.5
市債	857,700	45.3	843,300	80.3	890,100	81.2	14,400	△ 32,400	1.7	△ 3.6
歳入合計	1,892,540	100.0	1,050,218	100.0	1,097,018	100.0	842,322	795,522	80.2	72.5

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	866,728	45.8	843,718	80.3	890,518	81.2	23,010	△ 23,790	2.7	△ 2.7
公債費	222,021	11.7	165,289	15.8	165,289	15.1	56,732	56,732	34.3	34.3
諸支出金	803,791	42.5	41,211	3.9	41,211	3.7	762,580	762,580	1,850.4	1,850.4
歳出合計	1,892,540	100.0	1,050,218	100.0	1,097,018	100.0	842,322	795,522	80.2	72.5

財産区特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	4,500	2.7	4,500	2.8	4,500	0.8	0	0	0.0	0.0
財産収入	14,941	9.0	15,014	9.2	389,414	72.5	△ 73	△ 374,473	△ 0.5	△ 96.2
繰入金	145,687	88.0	142,878	87.7	142,878	26.6	2,809	2,809	2.0	2.0
諸収入	444	0.3	512	0.3	512	0.1	△ 68	△ 68	△ 13.3	△ 13.3
歳入合計	165,572	100.0	162,904	100.0	537,304	100.0	2,668	△ 371,732	1.6	△ 69.2

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和5年度		令和4年度		令和4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	165,572	100.0	162,904	100.0	537,304	100.0	2,668	△ 371,732	1.6	△ 69.2
歳出合計	165,572	100.0	162,904	100.0	537,304	100.0	2,668	△ 371,732	1.6	△ 69.2

令和5年度 当初予算の状況

(単位：特記なきものは千円)

	令和5年度当初	令和4年度当初	増 減 額	増 減 率
予 算 規 模				
一 般 会 計	173,892,983	170,301,730	3,591,253	2.1%
(市民1人当り)	(426,740円)	(417,542円)	(9,198円)	
特 別 会 計	92,950,456	88,573,819	4,376,637	4.9%
小 計	266,843,439	258,875,549	7,967,890	3.1%
企 業 会 計	63,123,543	58,268,160	4,855,383	8.3%
全会計合計	329,966,982	317,143,709	12,823,273	4.0%
(市民1人当り)	(809,751円)	(777,566円)	(32,185円)	
市 税	72,603,834	70,000,000	2,603,834	3.7%
(市民1人当り)	(178,172円)	(171,625円)	(6,547円)	
地方交付税	9,275,000	7,100,000	2,175,000	30.6%
〔実績見込〕	〔 9,275,000 〕	〔 10,442,915 〕	〔 △1,167,915 〕	△11.2%
市 債 (一般会計)	11,128,300	15,212,900	△4,084,600	△26.8%
《借換債を除く比較》	《 11,128,300 》	《 15,212,900 》	《 △4,084,600 》	△26.8%
臨時財政対策債	2,518,000	6,420,000	△3,902,000	△60.8%
〔実績見込〕	〔 2,518,000 〕	〔 3,443,676 〕	〔 △925,676 〕	△26.9%
市 債 残 高				
一 般 会 計	95,478,369	97,369,210	△1,890,841	△1.9%
特 別 会 計	1,793,924	1,302,441	491,483	37.7%
企 業 会 計	58,243,023	57,528,677	714,346	1.2%
全会計合計	155,515,316	156,200,328	△685,012	△0.4%
(市民1人当り)	(381,640円)	(382,969円)	(△1,329円)	
基金残高	24,576,851	21,904,674	2,672,177	12.2%
(市民1人当り)	(60,312円)	(53,705円)	(6,607円)	

(注1) 令和4(2022)年度は、R4.4.1現在の人口(407,867人 ※住民基本台帳人口)
 令和5(2023)年度は、R5.1.1現在の人口(407,492人 ※住民基本台帳人口)
 で市民1人当り数値を算出。

令和5年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		令和4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	29,057,879	16.7	28,967,972	17.0	29,100,575	15.2	89,907	△42,696	0.3	△0.1
報 酬	4,400,806	2.5	4,414,667	2.6	4,397,212	2.3	△13,861	3,594	△0.3	0.1
本 給	10,327,433	5.9	10,012,323	5.9	10,037,342	5.3	315,110	290,091	3.1	2.9
職員手当等	9,679,208	5.6	10,068,646	5.9	10,171,453	5.3	△389,438	△492,245	△3.9	△4.8
共 済 費	4,646,932	2.7	4,468,836	2.6	4,491,068	2.3	178,096	155,864	4.0	3.5
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	27,846,302	16.0	25,979,731	15.3	32,331,234	16.9	1,866,571	△4,484,932	7.2	△13.9
旅 費	239,880	0.1	242,403	0.1	239,312	0.1	△2,523	568	△1.0	0.2
交 際 費	2,650	0.0	2,650	0.0	2,650	0.0	0	0	0.0	0.0
需 用 費	5,337,611	3.1	4,202,411	2.5	5,035,629	2.6	1,135,200	301,982	27.0	6.0
役 務 費	1,026,007	0.6	1,008,346	0.6	1,143,640	0.6	17,661	△117,633	1.8	△10.3
委 託 料	18,739,625	10.8	17,839,097	10.5	23,148,144	12.1	900,528	△4,408,519	5.0	△19.0
使用料及び賃借料	2,174,485	1.2	2,250,047	1.3	2,276,645	1.2	△75,562	△102,160	△3.4	△4.5
原 材 料 費	50	0.0	50	0.0	50	0.0	0	0	0.0	0.0
備品購入費	325,994	0.2	434,727	0.3	485,164	0.3	△108,733	△159,170	△25.0	△32.8
(3) 維持補修費	2,434,466	1.4	1,971,981	1.2	1,984,458	1.0	462,485	450,008	23.5	22.7
土 木 系 統	366,327	0.2	325,700	0.2	325,700	0.2	40,627	40,627	12.5	12.5
建 築 系 統	2,068,139	1.2	1,646,281	1.0	1,658,758	0.8	421,858	409,381	25.6	24.7
(4) 扶 助 費	58,528,307	33.7	58,083,555	34.1	63,408,718	33.2	444,752	△4,880,411	0.8	△7.7
生 活 保 護	17,719,501	10.2	18,318,753	10.8	18,318,753	9.6	△599,252	△599,252	△3.3	△3.3
老 人 医 療	1,430	0.0	8,526	0.0	8,526	0.0	△7,096	△7,096	△83.2	△83.2
児 童 福 祉	11,261,927	6.5	11,066,181	6.5	11,713,393	6.1	195,746	△451,466	1.8	△3.9
そ の 他	29,545,449	17.0	28,690,095	16.8	33,368,046	17.5	855,354	△3,822,597	3.0	△11.5

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		令和4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	19,955,427	11.5	18,835,134	11.1	20,659,287	10.8	1,120,293	△703,860	5.9	△3.4
病院事業会計	2,468,278	1.4	2,357,297	1.4	2,357,297	1.2	110,981	110,981	4.7	4.7
水道事業会計	430,858	0.3	299,042	0.2	302,760	0.2	131,816	128,098	44.1	42.3
公共下水道事業会計	3,163,255	1.8	3,143,200	1.8	3,171,388	1.7	20,055	△8,133	0.6	△0.3
後期高齢者医療広域連合	4,597,811	2.6	4,272,503	2.5	4,272,503	2.2	325,308	325,308	7.6	7.6
豊中市伊丹市クーンランド	1,328,579	0.8	1,342,959	0.8	1,342,959	0.7	△14,380	△14,380	△1.1	△1.1
そ の 他	7,966,646	4.6	7,420,133	4.4	9,212,380	4.8	546,513	△1,245,734	7.4	△13.5
(6) 公 債 費	9,025,918	5.2	9,353,241	5.5	9,353,241	4.9	△327,323	△327,323	△3.5	△3.5
元利償還金	9,021,230	5.2	9,346,366	5.5	9,346,366	4.9	△325,136	△325,136	△3.5	△3.5
一時借入金利子	4,688	0.0	6,875	0.0	6,875	0.0	△2,187	△2,187	△31.8	△31.8
(7) 投 資 的 経 費	13,412,523	7.7	15,172,573	8.9	16,133,238	8.5	△1,760,050	△2,720,715	△11.6	△16.9
(8) 繰 出 金	12,628,577	7.3	11,605,726	6.8	11,609,303	6.1	1,022,851	1,019,274	8.8	8.8
国民健康保険事業会計	4,218,951	2.4	4,074,749	2.4	4,078,020	2.1	144,202	140,931	3.5	3.5
後期高齢者医療事業会計	1,307,388	0.8	1,287,809	0.8	1,287,889	0.7	19,579	19,499	1.5	1.5
介護保険事業会計	6,529,612	3.8	6,171,411	3.6	6,171,637	3.2	358,201	357,975	5.8	5.8
そ の 他	572,626	0.3	71,757	0.0	71,757	0.1	500,869	500,869	698.0	698.0
(9) 貸 付 金	7,349	0.0	59,756	0.0	59,756	0.0	△52,407	△52,407	△87.7	△87.7
(10) 積 立 金	946,235	0.5	222,061	0.1	6,422,365	3.4	724,174	△5,476,130	326.1	△85.3
(11) 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	173,892,983	100.0	170,301,730	100.0	191,112,175	100.0	3,591,253	△17,219,192	2.1	△9.0

財政状況（一般会計）

区 分	年 度	平成28年度	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(当初)	令和5年度(当初)	対前年度比 (%)						
		C (千円)	D (千円)	E (千円)	F (千円)	G (千円)	H (千円)	I (千円)	J (千円)	D/C	E/D	F/E	G/F	H/G	I/H	J/I
市 税		68,048,631	68,126,796	68,896,184	70,805,154	70,090,257	70,522,289	70,000,000	72,603,834	0.1	1.1	2.8	△1.0	0.6	△0.7	3.7
地 方 譲 与 税		2,294,639	2,258,104	2,349,429	2,260,704	910,880	2,074,377	1,821,500	2,332,000	△1.6	4.0	△3.8	△59.7	127.7	△12.2	28.0
利 子 割 交 付 金		104,847	188,370	179,065	109,875	107,747	87,934	87,000	80,000	79.7	△4.9	△38.6	△1.9	△18.4	△1.1	△8.0
配 当 割 交 付 金		382,281	535,007	426,386	507,610	457,338	696,872	558,000	660,000	40.0	△20.3	19.0	△9.9	52.4	△19.9	18.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		225,964	543,150	361,787	292,807	519,546	784,862	535,000	480,000	140.4	△33.4	△19.1	77.4	51.1	△31.8	△10.3
法 人 事 業 税 交 付 金		0	0	0	0	322,560	646,649	597,000	710,000	—	—	—	皆増	100.5	△7.7	18.9
地 方 消 費 税 交 付 金		6,633,007	6,756,055	6,604,525	6,299,377	7,839,562	8,609,467	8,453,000	9,892,000	1.9	△2.2	△4.6	24.4	9.8	△1.8	17.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金		234,960	299,995	322,206	172,093	14	0	1	1	27.7	7.4	△46.6	△100.0	△100.0	皆増	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金		0	0	0	53,571	105,571	122,670	153,000	130,000	—	—	皆増	97.1	16.2	24.7	△15.0
地 方 特 例 交 付 金		248,406	262,395	308,319	870,486	380,294	782,950	458,002	366,002	5.6	17.5	182.3	△56.3	105.9	△41.5	△20.1
地 方 交 付 税		5,130,354	5,294,615	5,624,269	6,188,348	6,704,288	9,528,562	7,100,000	9,275,000	3.2	6.2	10.0	8.3	42.1	△25.5	30.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		48,351	45,287	41,149	40,801	45,872	45,671	46,000	37,000	△6.3	△9.1	△0.8	12.4	△0.4	0.7	△19.6
分 担 金 及 び 負 担 金		1,609,534	1,800,320	2,122,988	1,607,769	1,312,538	1,331,206	1,482,158	1,465,059	11.9	17.9	△24.3	△18.4	1.4	11.3	△1.2
使 用 料 及 び 手 数 料		2,751,836	2,684,823	2,754,333	2,437,809	2,075,106	2,046,556	2,162,086	2,081,331	△2.4	2.6	△11.5	△14.9	△1.4	5.6	△3.7
国 庫 支 出 金		30,259,979	30,712,207	30,317,493	32,474,124	81,128,252	52,254,160	41,139,269	38,207,992	1.5	△1.3	7.1	149.8	△35.6	△21.3	△7.1
府 支 出 金		8,696,150	9,278,170	9,523,442	10,145,757	11,330,432	11,625,993	12,548,463	14,114,972	6.7	2.6	6.5	11.7	2.6	7.9	12.5
財 産 収 入		175,934	1,251,034	454,691	1,290,244	342,818	409,818	189,155	855,044	611.1	△63.7	183.8	△73.4	19.5	△53.8	352.0
寄 附 金		204,400	200,840	95,179	285,454	201,491	406,925	386,711	376,418	△1.7	△52.6	199.9	△29.4	102.0	△5.0	△2.7
繰 入 金		5,255,785	1,139,110	3,165,397	1,080,560	3,955,683	286,483	4,429,376	5,839,842	△78.3	177.9	△65.9	266.1	△92.8	1,446.1	31.8
繰 越 金		3,248,065	1,163,758	1,788,364	4,302,556	5,317,904	5,099,877	1	1	△64.2	53.7	140.6	23.6	△4.1	△100.0	0.0
諸 収 入		2,794,109	3,626,961	2,774,701	2,592,267	2,574,417	2,970,010	2,943,108	3,258,187	29.8	△23.5	△6.6	△0.7	15.4	△0.9	10.7
市 債		10,468,800	8,821,571	11,462,522	8,191,345	8,711,489	11,966,884	15,212,900	11,128,300	△15.7	29.9	△28.5	6.3	37.4	27.1	△26.8
歳 入 合 計		148,816,032	144,988,568	149,572,429	152,008,711	204,434,059	182,300,215	170,301,730	173,892,983	△2.6	3.2	1.6	34.5	△10.8	△6.6	2.1
人 件 費		27,606,174	27,127,161	27,331,119	26,652,493	26,950,269	27,400,658	28,967,972	29,057,879	△1.7	0.8	△2.5	1.1	1.7	5.7	0.3
物 件 費		17,396,875	16,269,799	16,649,211	17,930,147	22,102,022	24,372,652	25,979,731	27,846,302	△6.5	2.3	7.7	23.3	10.3	6.6	7.2
維 持 補 修 費		816,037	1,198,926	3,407,255	1,307,247	1,213,940	1,308,260	1,971,981	2,434,466	46.9	184.2	△61.6	△7.1	7.8	50.7	23.5
扶 助 費		44,483,024	47,088,106	48,530,739	50,628,963	53,872,695	65,010,968	58,083,555	58,528,307	5.9	3.1	4.3	6.4	20.7	△10.7	0.8
補 助 費 等		17,301,672	16,816,484	16,117,475	16,447,455	59,438,611	19,484,648	18,835,134	19,955,427	△2.8	△4.2	2.0	261.4	△67.2	△3.3	5.9
公 債 費		14,942,130	11,091,360	10,174,787	9,337,311	9,196,754	9,459,700	9,353,241	9,025,918	△25.8	△8.3	△8.2	△1.5	2.9	△1.1	△3.5
投 資 的 経 費		12,392,395	10,678,535	8,790,715	9,450,421	7,758,087	10,122,775	15,172,573	13,412,523	△13.8	△17.7	7.5	△17.9	30.5	49.9	△11.6
積 立 金		1,927,533	2,095,749	3,312,117	3,650,152	7,742,770	8,681,347	222,061	946,235	8.7	58.0	10.2	112.1	12.1	△97.4	326.1
寄 附 金		1,000	0	0	0	0	0	0	0	皆減	—	—	—	—	—	—
貸 付 金		289,818	163,464	156,917	373,656	95,320	69,080	59,756	7,349	△43.6	△4.0	138.1	△74.5	△27.5	△13.5	△87.7
繰 出 金		10,495,616	10,670,621	10,799,538	10,912,963	10,963,714	10,543,660	11,605,726	12,628,577	1.7	1.2	1.1	0.5	△3.8	10.1	8.8
予 備 費		0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	—	—	—	—	—	皆増	0.0
歳 出 合 計		147,652,274	143,200,205	145,269,873	146,690,808	199,334,182	176,453,748	170,301,730	173,892,983	△3.0	1.4	1.0	35.9	△11.5	△3.5	2.1
差 引(形式収支)		1,163,758	1,788,364	4,302,556	5,317,904	5,099,878	5,846,467	0	0							
翌年度に繰越すべき財源		1,080,193	500,596	1,181,584	454,179	1,296,379	308,636	0	0							
実 質 収 支		83,565	1,287,768	3,120,972	4,863,725	3,803,498	5,537,831	0	0							

(注) 「令和3年度」以前は決算額。「令和4年度(当初)」「令和5年度(当初)」は当初予算額。

公債費の状況 (平成29年度～令和5年度)

(単位：千円)

会 計	平成29年度	平成30年度					令和元年度					令和2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	85,552,909	11,462,522	9,600,128	574,476	10,174,604	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
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	252,833	65,000	82,314	0	82,314	235,519	0	1,566	0	1,566	233,953	0	0	0	0	233,953
自動車駐車場会計	64,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用地先行取得会計	1,552,405	275,352	507,615	4,626	512,241	1,320,142	351,200	535,144	8,223	543,367	1,136,199	0	604,972	5,016	609,988	531,227
小 計	87,422,280	11,802,874	10,190,057	579,102	10,769,159	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
病 院 会 計	10,792,472	1,395,800	1,505,389	239,535	1,744,924	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
水 道 会 計	23,153,947	1,513,200	1,699,819	434,893	2,134,712	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
公共下水道会計	26,651,720	1,248,900	1,813,823	478,831	2,292,654	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
合 計	148,020,419	15,960,774	15,209,088	1,732,361	16,941,449	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

会 計	令和3年度					令和4年度 (見込)					令和5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	11,966,884	9,157,991	301,689	9,459,680	89,516,754	11,464,576	8,868,583	250,142	9,118,725	92,112,747	12,039,200	8,673,578	347,652	9,021,230	95,478,369
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	0	0	0	0	233,953	0	11,231	0	11,231	222,722	0	36,854	0	36,854	185,868
公共用地先行取得会計	24,500	155,567	2,163	157,730	400,160	604,600	163,733	1,536	165,269	841,027	987,500	220,471	1,550	222,021	1,608,056
小 計	11,991,384	9,313,558	303,852	9,617,410	90,150,867	12,069,176	9,043,547	251,678	9,295,225	93,176,496	13,026,700	8,930,903	349,202	9,280,105	97,272,293
病 院 会 計	575,300	1,555,268	156,393	1,711,661	8,381,793	782,900	1,556,879	128,551	1,685,430	7,607,814	1,901,300	1,696,177	99,832	1,796,009	7,812,937
水 道 会 計	1,576,900	1,869,141	320,356	2,189,497	22,634,959	1,786,600	1,930,393	286,121	2,216,514	22,491,166	2,681,886	1,848,659	279,988	2,128,647	23,324,393
公共下水道会計	2,121,300	1,855,911	373,867	2,229,778	26,713,549	1,938,800	1,879,721	348,393	2,228,114	26,772,628	2,227,900	1,894,835	346,504	2,241,339	27,105,693
合 計	16,264,884	14,593,878	1,154,468	15,748,346	147,881,168	16,577,476	14,410,540	1,014,743	15,425,283	150,048,104	19,837,786	14,370,574	1,075,526	15,446,100	155,515,316

※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。

※令和4年度(見込)は現計予算額(繰越分、借換債除く)、令和5年度(見込)の発行額は当初予算額に繰越分を加えたものとする。

※民生債の平成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。

※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4年度	令和5年度	増 減
財政調整基金	12,887,278	8,773,292	△ 4,113,986
積立基金			
(1) 減債基金	3,261,641	3,504,233	242,592
(2) 公共施設等整備基金	8,818,123	8,664,898	△ 153,225
(3) 社会福祉事業基金	1,260,006	1,298,547	38,541
(4) 緑化事業基金	87,422	92,193	4,771
(5) 庁舎建設基金	397,488	397,886	398
(6) 介護給付費準備基金	1,873,362	1,030,771	△ 842,591
(7) 市民公益活動基金	50,049	49,097	△ 952
(8) 豊中市まちづくり応援基金	95,243	118,180	22,937
(9) 教育振興基金	92,714	104,653	11,939
(10) 地球温暖化防止基金	29,810	40,231	10,421
(11) スポーツ振興基金	119,847	122,565	2,718
(12) 消防・救急救命基金	48,061	59,716	11,655
(13) 文化芸術振興基金	325,469	305,566	△ 19,903
(14) とよなか新型コロナウイルス対策基金	21,771	15,023	△ 6,748
積立基金小計	16,481,006	15,803,559	△ 677,447
財政調整基金及び積立基金 計	29,368,284	24,576,851	△ 4,791,433

区 分	令和4年度	令和5年度	増 減
運用基金			
(1) 生活援護資金貸付基金	245,000	245,000	0
(2) 奨学基金	308,328	326,040	17,712
(3) 土地基金	50,000	50,000	0
運用基金小計	603,328	621,040	17,712
合 計	29,971,612	25,197,891	△ 4,773,721

令和4年度残高は令和5年3月補正（17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14	63,614,308	△2.9	35,209,334	△1.7	13,070,587	6.5	55.3	20.5	13,697,955	3,402,891
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	70,000,000	△0.7	28,967,972	5.7	9,353,241	△1.1	41.4	13.4	15,172,573	3,116,584
令和5	72,603,834	当初比 3.7	29,057,879	当初比 0.3	9,025,918	当初比 △3.5	40.0	12.4	13,412,523	3,474,285

（注）「令和3」以前は決算額。「令和4 令和5」は予算額。

2. 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 15 年度	52,261,503	△5.7	49,940,163	△5.6	2,321,340	2,222,011	534,210	2,756,221	0.956
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	605,153	6,188,311	0.910
令和 2 年度	64,026,792	3.3	57,897,462	2.7	6,129,330	6,096,620	607,644	6,704,264	0.904
令和 3 年度	65,103,075	1.7	56,133,892	△3.0	8,969,183	8,969,183	559,338	9,528,521	0.854
令和 4 年度	69,258,915	6.4	59,416,000	5.8	9,842,915	9,842,915	(未定)	(未定)	0.858

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	232,120	総務部	行政総務課
市役所別館整備事業	2,112	総務部	行政総務課
人権平和センター螢池改修事業	66,184	人権政策課	人権政策課
人権平和センター豊中改修事業	7,144	人権政策課	人権政策課
ローズ文化ホール施設整備事業	215,375	都市活力部	魅力文化創造課
庄内体育館整備事業	448,418	都市活力部	スポーツ振興課
豊中ローズ球場整備事業	647,829	都市活力部	スポーツ振興課
共同利用施設空調設備更新事業	417	都市活力部	空港課
(仮称) 原田緩衝緑地整備事業	44,211	都市活力部	空港課
測定局舎維持管理業務	4,032	環境部	環境政策課
公共用地先行取得事業 (公園みどり推進課)	199,152	環境部	公園みどり推進課
公園安全安心対策事業	89,610	環境部	公園みどり推進課
公園整備・小改良事業	64,219	環境部	公園みどり推進課
公園等有効活用事業	51,906	環境部	公園みどり推進課
ふれあい緑地施設整備事業	36,390	環境部	公園みどり推進課
金坂池跡地公園整備事業	15,000	財務部	資産管理課
庄内コラボセンター整備事業	2,109	市民協働部	コミュニティ政策課
生活情報センター改修事業	45,659	市民協働部	くらし支援課
地域共生センター・母子父子福祉センター整備事業	444,555	福祉部	地域共生課
障害福祉センター施設整備事業	30,466	福祉部	障害福祉課
介護保険施設等施設整備補助金 (老人福祉施設整備費)	214,022	福祉部	長寿社会政策課
保健所整備事業	1,779	健康医療部	健康政策課
公立こども園整備事業	2,264,822	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	39,959	こども未来部	こども相談課
児童発達支援センター施設整備事業	27,017	こども未来部	こども相談課
はぐくみセンター整備事業	183,984	こども未来部	こども相談課
市営住宅整備事業	639,784	都市計画推進部	住宅課
市営西谷住宅整備事業	23,906	都市計画推進部	住宅課
公共用地先行取得事業 (都市整備課)	8,592	都市計画推進部	都市整備課
公共用地先行取得事業 (服部天神)	581,184	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	224,444	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)	177,228	都市計画推進部	都市整備課
千里中央駅前広場再整備事業	6,000	都市基盤部	交通政策課
みどり橋北交差点改良事業	10,000	都市基盤部	交通政策課
民間駐輪場整備助成事業	1,000	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)	77,800	都市基盤部	基盤整備課
横断歩道橋改修事業	99,000	都市基盤部	基盤整備課
人道橋改修事業	11,000	都市基盤部	基盤整備課
道路・橋梁小改良	13,000	都市基盤部	基盤整備課
千里地区歩路橋改修事業	50,000	都市基盤部	基盤整備課
道路橋長寿命化事業	281,550	都市基盤部	基盤整備課
北新田橋整備事業	11,000	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)	109,000	都市基盤部	基盤整備課
大阪音楽大学周辺整備事業	44,500	都市基盤部	基盤整備課
菰江交差点改良事業	4,000	都市基盤部	基盤整備課
水路敷道路化整備事業	6,800	都市基盤部	基盤整備課
歩道改良整備事業	249,500	都市基盤部	基盤整備課
自転車通行空間整備事業	93,000	都市基盤部	基盤整備課
街路用地管理	11,500	都市基盤部	基盤整備課
曽根島江線整備事業	455,452	都市基盤部	基盤整備課
服部天神駅前広場整備事業	162,139	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	26,000	都市基盤部	基盤管理課
寄附道路整備助成事業	48,000	都市基盤部	基盤管理課
私道整備助成事業	8,700	都市基盤部	基盤管理課
道路附属物改修事業	185,000	都市基盤部	基盤保全課
街路樹更新事業	20,000	都市基盤部	基盤保全課
道路・橋梁小改良	15,000	都市基盤部	基盤保全課
猛暑対策整備事業	45,000	都市基盤部	基盤保全課
路面下空洞調査事業	30,000	都市基盤部	基盤保全課
主要道路舗装事業	146,000	都市基盤部	基盤保全課
生活道路舗装事業	168,000	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	58,697	都市基盤部	基盤保全課
路面標示設置事業	10,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明改修	15,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明LED化事業	40,779	都市基盤部	基盤保全課
水路施設小改良	8,000	都市基盤部	基盤保全課

事業名	予算額（千円）	担当部局	担当課
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	17,000	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	9,292	消防局	消防総務課
螢池分団屯所改築事業	143,917	消防局	消防総務課
消防車両の更新整備	172,269	消防局	警防課
庄内さくら学園整備事業	18,351	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）	16,852	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）	785,772	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）	714,833	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）	143,010	教育委員会	学校施設管理課
（仮称）南校整備事業（学校用地取得）	6,778	教育委員会	学校施設管理課
名勝西山氏庭園整備事業	26,938	教育委員会	社会教育課
文化財保存修理事業	12,729	教育委員会	社会教育課
青少年自然の家設備更新事業	3,275	教育委員会	社会教育課
図書館設備更新工事	53,154	教育委員会	読書振興課
中央公民館設備更新事業	116,520	教育委員会	中央公民館
（仮称）南校整備事業	2,215,962	教育委員会	学校教育課

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） 5,842,000千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 100,497,504千円

【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5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	1,458,180	490,288	0	168,225	93,187	706,480
	民生委員費	46,466	142	0	0	5,398	40,926
	障害者福祉費	14,150,682	9,574,463	0	2,460	532,993	4,040,766
	障害者医療助成費	858,203	425,664	0	0	50,405	382,134
	老人福祉費	934,315	166,861	0	55,054	83,018	629,382
	老人医療助成費	1,467	723	0	0	87	657
	社会福祉対策費	437,907	28,378	0	38,541	43,232	327,756
	戦傷病者戦没者遺族援護費	896	120	0	0	90	686
	人権平和センター費	178,255	41,874	0	862	15,792	119,727
	障害福祉センター費	332,870	37,816	0	1,551	34,203	259,300
	母子父子福祉センター費	14,487	5,564	0	0	1,040	7,883
	児童福祉総務費	1,223,698	35,724	0	0	138,438	1,049,536
	児童福祉費	11,843,065	8,813,789	0	2,926	352,669	2,673,681
	母子父子福祉費	84,962	42,819	0	330	4,873	36,940
	ひとり親家庭医療助成費	192,429	95,826	0	2	11,257	85,344
	子ども医療助成費	1,639,727	189,053	0	2	169,051	1,281,621
	公立こども園費	4,834,972	20,509	0	331,259	522,440	3,960,764
	児童発達支援センター費	532,825	531	0	141,670	45,520	345,104
	私立認定こども園等費	15,251,229	9,046,401	0	394,258	677,122	5,133,448
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	577	0	0	0	67	510
生活保護総務費	1,105,425	79,138	0	0	119,596	906,691	
扶助費	17,719,501	13,230,373	0	116,892	509,509	3,862,727	
災害救助費	1,825	0	0	0	213	1,612	
	小計	72,843,963	42,326,056	0	1,254,032	3,410,200	25,853,675

社会保障 施策分類	目名称	令和5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	64,408	64,373	0	0	4	31
	国民健康保険事業費繰出金	4,218,951	2,085,302	0	0	248,640	1,885,009
	介護保険事業費繰出金	6,529,612	429,729	0	0	710,836	5,389,047
	後期高齢者医療事業費	4,597,811	0	0	0	535,795	4,062,016
	後期高齢者医療事業費繰出金	1,307,388	895,027	0	0	48,054	364,307
	小計	16,718,170	3,474,431	0	0	1,543,329	11,700,410
保健衛生	保健衛生総務費	340,840	42,108	0	67,034	27,000	204,698
	感染症予防費	4,548,671	2,581,747	0	105,741	216,889	1,644,294
	母子保健総務費	251,150	0	0	0	29,267	221,883
	母子保健費	830,411	125,516	0	4,806	81,583	618,506
	生活習慣病予防費	863,417	30,950	0	0	97,010	735,457
	公害健康被害補償費	230,937	6,536	0	221,455	343	2,603
	公害保健福祉及び予防事業費	18,766	0	0	13,477	616	4,673
	保健センター費	43,703	2,031	0	9,799	3,714	28,159
	保健所費	712,033	5,508	0	0	82,333	624,192
	病院費	2,468,278	0	0	500	287,577	2,180,201
	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	324,746	0	0	0	37,844	286,902
	小計	10,632,952	2,794,396	0	422,812	864,176	6,551,568
雇用労働	労働総務費	123,565	0	0	60	14,392	109,113
	雇用対策費	178,854	77,095	0	16,785	9,902	75,072
	小計	302,419	77,095	0	16,845	24,294	184,185
合計		100,497,504	48,671,978	0	1,693,689	5,841,999	44,289,838

団体補助金調

(単位 千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減 (B-A)	(B/A*100)
	補助金 (B)	補助金 (A)		
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	38,400	33,100	5,300	(116.0%)
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会	1,856	0	1,856	(皆増)
合 計	51,532	44,376	7,156	(116.1%)

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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	23,148,690	22,170,881	22,220,955	977,809	927,735	4.4	4.2
3	(医業収益)	21,266,668	20,409,553	20,459,627	857,115	807,041	4.2	3.9
4	入院収益	14,151,975	13,995,233	14,045,307	156,742	106,668	1.1	0.8
5	外来収益	6,240,240	5,601,480	5,601,480	638,760	638,760	11.4	11.4
6	その他医業収益	874,453	812,840	812,840	61,613	61,613	7.6	7.6
7	(医業外収益)	1,882,022	1,761,328	1,761,328	120,694	120,694	6.9	6.9
8	受取利息	37	17	17	20	20	117.6	117.6
9	他会計負担金	623,141	530,660	530,660	92,481	92,481	17.4	17.4
10	他会計補助金	397,256	414,425	414,425	△ 17,169	△ 17,169	△ 4.1	△ 4.1
11	補助金	76,349	73,167	73,167	3,182	3,182	4.3	4.3
12	長期前受金戻入	525,596	494,769	494,769	30,827	30,827	6.2	6.2
13	その他医業外収益	259,643	248,290	248,290	11,353	11,353	4.6	4.6
14								
15								
16								
17	収益的收入合計	23,148,690	22,170,881	22,220,955	977,809	927,735	4.4	4.2

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	22,959,200	22,066,717	22,674,409	892,483	284,791	4.0	1.3
3	(医業費用)	22,774,159	21,824,258	22,431,950	949,901	342,209	4.4	1.5
4	給与費	10,826,133	10,885,020	10,935,094	△ 58,887	△ 108,961	△ 0.5	△ 1.0
5	材料費	6,175,965	5,455,773	5,881,773	720,192	294,192	13.2	5.0
6	経費	4,238,456	3,977,301	4,108,919	261,155	129,537	6.6	3.2
7	減価償却費	1,360,139	1,255,074	1,255,074	105,065	105,065	8.4	8.4
8	資産減耗費	106,000	183,000	183,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 42.1	△ 42.1
9	研究研修費	67,466	68,090	68,090	△ 624	△ 624	△ 0.9	△ 0.9
10	(医業外費用)	184,041	241,459	241,459	△ 57,418	△ 57,418	△ 23.8	△ 23.8
11	支払利息及び企業債取扱諸費	109,696	145,427	145,427	△ 35,731	△ 35,731	△ 24.6	△ 24.6
12	看護師等確保費	24,879	30,448	30,448	△ 5,569	△ 5,569	△ 18.3	△ 18.3
13	消費税及び地方消費税	24,000	32,500	32,500	△ 8,500	△ 8,500	△ 26.2	△ 26.2
14	雑損失	25,466	33,084	33,084	△ 7,618	△ 7,618	△ 23.0	△ 23.0
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	22,959,200	22,066,717	22,674,409	892,483	284,791	4.0	1.3

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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本の収入>							
2	[資本の収入]	2,928,627	1,748,928	1,748,928	1,179,699	1,179,699	67.5	67.5
3	(企業債)	1,901,300	791,800	791,800	1,109,500	1,109,500	140.1	140.1
4	企業債	1,901,300	791,800	791,800	1,109,500	1,109,500	140.1	140.1
5	(他会計負担金)	1,015,297	945,098	945,098	70,199	70,199	7.4	7.4
6	他会計負担金	1,015,297	945,098	945,098	70,199	70,199	7.4	7.4
7	(寄附金)	5,000	5,000	5,000	0	0	0.0	0.0
8	寄附金	5,000	5,000	5,000	0	0	0.0	0.0
9	(基金取崩金)	7,000	7,000	7,000	0	0	0.0	0.0
10	基金取崩金	7,000	7,000	7,000	0	0	0.0	0.0
11	(基金収入)	30	30	30	0	0	0.0	0.0
12	基金収入	30	30	30	0	0	0.0	0.0
13								
14								
15								
16								
17	資本の収入合計	2,928,627	1,748,928	1,748,928	1,179,699	1,179,699	67.5	67.5

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	3,725,963	2,566,441	2,566,441	1,159,522	1,159,522	45.2	45.2
3	(建設改良費)	2,024,756	995,504	995,504	1,029,252	1,029,252	103.4	103.4
4	施設改良事業費	462,080	176,610	176,610	285,470	285,470	161.6	161.6
5	院用備品購入費	1,562,676	818,894	818,894	743,782	743,782	90.8	90.8
6	(投資)	5,030	5,030	5,030	0	0	0.0	0.0
7	基金	5,030	5,030	5,030	0	0	0.0	0.0
8	(企業債償還金)	1,696,177	1,565,907	1,565,907	130,270	130,270	8.3	8.3
9	企業債償還金	1,696,177	1,565,907	1,565,907	130,270	130,270	8.3	8.3
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	3,725,963	2,566,441	2,566,441	1,159,522	1,159,522	45.2	45.2

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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	8,353,088	8,277,598	8,308,316	75,490	44,772	0.9	0.5
3	(営業収益)	7,829,884	7,832,119	7,832,119	△ 2,235	△ 2,235	△ 0.0	△ 0.0
4	給水収益	7,267,927	7,276,759	7,276,759	△ 8,832	△ 8,832	△ 0.1	△ 0.1
5	受託工事収益	31,120	47,605	47,605	△ 16,485	△ 16,485	△ 34.6	△ 34.6
6	受託事業収益	381,908	369,122	369,122	12,786	12,786	3.5	3.5
7	手数料収益	40,105	39,835	39,835	270	270	0.7	0.7
8	その他営業収益	108,824	98,798	98,798	10,026	10,026	10.1	10.1
9	(営業外収益)	523,204	445,479	476,197	77,725	47,007	17.4	9.9
10	加 入 金	200,000	200,000	200,000	0	0	0.0	0.0
11	受取利息	386	385	385	1	1	0.3	0.3
12	他会計補助金	13,670	18,760	22,478	△ 5,090	△ 8,808	△ 27.1	△ 39.2
13	消費税及び地方消費税	15,242	0	0	15,242	15,242	皆増	皆増
14	長期前受金戻入	214,099	215,635	215,635	△ 1,536	△ 1,536	△ 0.7	△ 0.7
15	他会計負担金	69,000	0	27,000	69,000	42,000	皆増	155.6
16	雑 収 益	10,807	10,699	10,699	108	108	1.0	1.0
17	収益的收入合計	8,353,088	8,277,598	8,308,316	75,490	44,772	0.9	0.5

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	7,982,312	7,954,382	7,976,715	27,930	5,597	0.4	0.1
3	(営業費用)	7,632,544	7,538,372	7,538,372	94,172	94,172	1.2	1.2
4	原水及び浄水費	3,739,898	3,665,844	3,665,844	74,054	74,054	2.0	2.0
5	配水及び給水費	888,478	867,338	867,338	21,140	21,140	2.4	2.4
6	受託工事費	50,730	75,486	75,486	△ 24,756	△ 24,756	△ 32.8	△ 32.8
7	業 務 費	588,306	560,856	560,856	27,450	27,450	4.9	4.9
8	総 係 費	638,536	641,035	641,035	△ 2,499	△ 2,499	△ 0.4	△ 0.4
9	減価償却費	1,702,777	1,701,047	1,701,047	1,730	1,730	0.1	0.1
10	資産減耗費	23,819	26,766	26,766	△ 2,947	△ 2,947	△ 11.0	△ 11.0
11	(営業外費用)	348,768	415,010	437,343	△ 66,242	△ 88,575	△ 16.0	△ 20.3
12	支払利息及び企業債取扱諸 費	279,989	307,433	307,433	△ 27,444	△ 27,444	△ 8.9	△ 8.9
13	受託道路舗装事業費	57,100	0	22,333	57,100	34,767	皆増	155.7
14	消費税及び地方消費税	0	97,372	97,372	△ 97,372	△ 97,372	皆減	皆減
15	雑 支 出	11,679	10,205	10,205	1,474	1,474	14.4	14.4
16	(予 備 費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	7,982,312	7,954,382	7,976,715	27,930	5,597	0.4	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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	3,091,958	2,094,066	2,067,066	997,892	1,024,892	47.7	49.6
3	(企業債)	2,681,886	1,793,900	1,793,900	887,986	887,986	49.5	49.5
4	(工事負担金)	0	27,000	0	△ 27,000	0	皆減	0.0
5	(他会計負担金)	399,841	262,935	262,935	136,906	136,906	52.1	52.1
6	(固定資産売却代金)	10,231	10,231	10,231	0	0	0.0	0.0
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的收入合計	3,091,958	2,094,066	2,067,066	997,892	1,024,892	47.7	49.6

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	5,581,010	4,470,115	4,447,782	1,110,895	1,133,228	24.9	25.5
3	(建設改良費)	3,732,351	2,539,722	2,517,389	1,192,629	1,214,962	47.0	48.3
4	配水管増補改良事業費	2,649,087	2,390,070	2,367,737	259,017	281,350	10.8	11.9
5	庁舎改良事業費	5,000	5,000	5,000	0	0	0.0	0.0
6	施設整備事業費	953,312	81,105	81,105	872,207	872,207	1,075.4	1,075.4
7	営業設備費	12,109	11,419	11,419	690	690	6.0	6.0
8	固定資産購入費	112,804	52,082	52,082	60,722	60,722	116.6	116.6
9	リース資産購入費	39	46	46	△ 7	△ 7	△ 15.2	△ 15.2
10	(企業債償還金)	1,848,659	1,930,393	1,930,393	△ 81,734	△ 81,734	△ 4.2	△ 4.2
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的支出合計	5,581,010	4,470,115	4,447,782	1,110,895	1,133,228	24.9	25.5

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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	16,223,228	15,198,163	15,827,168	1,025,065	396,060	6.7	2.5
3	(営業収益)	13,819,835	12,820,861	13,449,866	998,974	369,969	7.8	2.8
4	下水道使用料	3,945,211	3,948,140	3,948,140	△ 2,929	△ 2,929	△ 0.1	△ 0.1
5	雨水処理負担金	2,924,765	2,904,011	2,932,199	20,754	△ 7,434	0.7	△ 0.3
6	流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	4,128,953	3,254,994	3,855,811	873,959	273,142	26.8	7.1
7	流域下水道終末処理場建設 受託事業収入	2,796,817	2,698,619	2,698,619	98,198	98,198	3.6	3.6
8	空港貯留施設受託管理負担 金収入	14,572	14,572	14,572	0	0	0.0	0.0
9	手数料収益	930	525	525	405	405	77.1	77.1
10	その他営業収益	8,587	0	0	8,587	8,587	皆増	皆増
11	(営業外収益)	2,403,393	2,377,302	2,377,302	26,091	26,091	1.1	1.1
12	受取利息	421	420	420	1	1	0.2	0.2
13	他会計補助金	176,929	167,321	167,321	9,608	9,608	5.7	5.7
14	消費税	177,945	144,652	144,652	33,293	33,293	23.0	23.0
15	長期前受金戻入	2,040,976	2,057,951	2,057,951	△ 16,975	△ 16,975	△ 0.8	△ 0.8
16	雑収益	7,122	6,958	6,958	164	164	2.4	2.4
17	収益的收入合計	16,223,228	15,198,163	15,827,168	1,025,065	396,060	6.7	2.5

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	16,421,269	14,802,168	15,690,116	1,619,101	731,153	10.9	4.7
3	(営業費用)	16,067,863	14,401,539	15,289,487	1,666,324	778,376	11.6	5.1
4	管渠費	520,298	496,327	496,327	23,971	23,971	4.8	4.8
5	ポンプ場費	381,640	358,277	378,786	23,363	2,854	6.5	0.8
6	処理場費	1,572,724	1,268,205	1,331,453	304,519	241,271	24.0	18.1
7	水質規制費	23,151	23,153	23,153	△ 2	△ 2	△ 0.0	△ 0.0
8	流域下水道原田終末処理場 受託管理費	4,102,061	3,228,710	3,829,456	873,351	272,605	27.0	7.1
9	流域下水道終末処理場建設 受託事業費	2,786,143	2,688,176	2,688,176	97,967	97,967	3.6	3.6
10	空港貯留施設受託管理費	14,572	14,572	14,572	0	0	0.0	0.0
11	排水設備費	32,207	42,268	42,268	△ 10,061	△ 10,061	△ 23.8	△ 23.8
12	原田終末処理場管理負担金	1,342,821	1,061,030	1,264,475	281,791	78,346	26.6	6.2
13	業 務 費	392,796	379,737	379,737	13,059	13,059	3.4	3.4
14	総 係 費	423,896	403,148	403,148	20,748	20,748	5.1	5.1
15	減価償却費	4,457,357	4,388,220	4,388,220	69,137	69,137	1.6	1.6
16	資産減耗費	18,197	49,716	49,716	△ 31,519	△ 31,519	△ 63.4	△ 63.4
17	(営業外費用)	352,406	399,629	399,629	△ 47,223	△ 47,223	△ 11.8	△ 11.8

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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	346,505	393,729	393,729	△ 47,224	△ 47,224	△ 12.0	△ 12.0
19	雑支出	5,901	5,900	5,900	1	1	0.0	0.0
20	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34	収益的支出合計	16,421,269	14,802,168	15,690,116	1,619,101	731,153	10.9	4.7

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5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	3,381,826	3,352,560	3,650,410	29,266	△ 268,584	0.9	△ 7.4
3	(企業債)	2,227,900	2,235,600	2,363,000	△ 7,700	△ 135,100	△ 0.3	△ 5.7
4	(国庫補助金)	1,065,250	1,029,550	1,200,000	35,700	△ 134,750	3.5	△ 11.2
5	(他会計負担金)	61,561	71,868	71,868	△ 10,307	△ 10,307	△ 14.3	△ 14.3
6	(工事負担金)	27,025	15,452	15,452	11,573	11,573	74.9	74.9
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	3,381,826	3,352,560	3,650,410	29,266	△ 268,584	0.9	△ 7.4

単位：千円

行 No	区 分	令和5年度 当初予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4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]	6,453,789	6,408,337	6,702,337	45,452	△ 248,548	0.7	△ 3.7
3	(建設改良費)	4,558,759	4,528,421	4,822,421	30,338	△ 263,662	0.7	△ 5.5
4	管渠築造費	3,293,281	3,565,233	3,930,233	△ 271,952	△ 636,952	△ 7.6	△ 16.2
5	庄内終末処理場建設費	1,045,965	785,398	714,398	260,567	331,567	33.2	46.4
6	建設負担金	138,213	149,696	149,696	△ 11,483	△ 11,483	△ 7.7	△ 7.7
7	固定資産購入費	76,222	23,002	23,002	53,220	53,220	231.4	231.4
8	リース資産購入費	78	92	92	△ 14	△ 14	△ 15.2	△ 15.2
9	庁舎改良事業費	5,000	5,000	5,000	0	0	0.0	0.0
10	(貸付金)	195	195	195	0	0	0.0	0.0
11	(企業債償還金)	1,894,835	1,879,721	1,879,721	15,114	15,114	0.8	0.8
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	6,453,789	6,408,337	6,702,337	45,452	△ 248,548	0.7	△ 3.7

令和5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5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		22,170,881	23,148,690	977,809	
医 業 収 益		20,409,553	21,266,668	857,115	
入 院 収 益		13,995,233	14,151,975	156,742	
	入 院 収 益	13,995,233	14,151,975	156,742	@77,800円×497人/日×366日
外 来 収 益		5,601,480	6,240,240	638,760	
	外 来 収 益	5,601,480	6,240,240	638,760	@21,400円×1,200人/日×243日
そ の 他		812,840	874,453	61,613	
医 業 収 益	室 料 差 額 収 益	257,786	334,264	76,478	
	公衆衛生活動収益	21,904	25,611	3,707	
	医療相談収益	4,570	2,871	△ 1,699	
	他 会 計 負 担 金	469,553	461,568	△ 7,985	一般会計負担金
	そ の 他 医 業 収 益	59,027	50,139	△ 8,888	文 書 料 : 40,327 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		1,761,328	1,882,022	120,694	
受 取 利 息		17	37	20	
	預 金 利 息	17	37	20	
他 会 計 負 担 金		530,660	623,141	92,481	
	一 般 会 計 負 担 金	530,660	623,141	92,481	一般会計負担金
他 会 計 補 助 金		414,425	397,256	△ 17,169	
	一 般 会 計 補 助 金	414,425	397,256	△ 17,169	一般会計補助金
補 助 金		73,167	76,349	3,182	
	国 庫 補 助 金	18,560	21,346	2,786	
	府 補 助 金	54,607	55,003	396	大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金： 22,050 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： 5,570 大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金： 14,973 そ の 他： 3,764
長 期 前 受 金 戻 入		494,769	525,596	30,827	
	長 期 前 受 金 戻 入	494,769	525,596	30,827	
そ の 他 医 業 外 収 益		248,290	259,643	11,353	
	不 用 品 売 却 収 益	151	179	28	
	そ の 他 医 業 外 収 益	248,139	259,464	11,325	保 育 料 収 入： 12,960 施 設 使 用 料： 33,267 実 習 指 導 謝 礼 金： 30,000 駐 車 料 金： 45,571 施 設 使 用 者 の 光 熱 水 費： 2,485 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： 4,000 製 造 販 売 後 調 査 等 委 託 料： 5,000 医 師 住 宅 本 人 負 担 金： 14,292 医 療 的 ケ ア 児 支 援 事 業 負 担 金： 80,850 そ の 他： 1,549
収 益 的 収 入 合 計		22,170,881	23,148,690	977,809	

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		22,066,717	22,959,200	892,483							
医 業 費 用		21,824,258	22,774,159	949,901							
給 与 費		10,885,020	10,826,133	△ 58,887							
	(給 料)	3,297,919	3,253,452	△ 44,467							
	特 別 職	9,342	9,420	78	1人						
	医 師 給	717,089	682,911	△ 34,178	常勤	116人	任期付(短)	0人	再任用(短)	0人	
	看 護 師 給	1,909,327	1,879,277	△ 30,050	548人		2人		11人		
	医 療 技 術 員 給	447,149	458,903	11,754	116人		1人		3人		
	事 務 員 給	215,012	222,941	7,929	51人		3人		3人		
	(手 当 等)	3,416,028	3,360,029	△ 55,999							
	特 別 職 手 当 等	4,147	4,227	80							
	医 師 手 当 等	1,261,577	1,240,282	△ 21,295							
	看 護 師 手 当 等	1,607,808	1,547,470	△ 60,338							
	医 療 技 術 員 手 当 等	350,838	364,485	13,647							
	事 務 員 手 当 等	173,568	185,475	11,907							
	技 能 労 務 員 手 当 等	18,090	18,090	0							
				<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 労 務 員	合 計
				地 域 手 当	1,131	119,343	229,280	56,642	28,245	0	434,641
				扶 養 手 当	0	21,414	24,728	9,987	5,343	0	61,472
				通 勤 手 当	0	14,288	54,992	15,443	8,669	0	93,392
				住 居 手 当	0	7,962	68,520	12,960	3,702	0	93,144
				管 理 職 手 当	0	41,932	6,933	5,504	7,092	0	61,461
				時 間 外 手 当	0	371,510	228,943	89,016	32,348	0	721,817
				特 勤 手 当	0	39,278	258,407	14,585	1,324	0	313,594
				期 末 勤 勉 手 当	3,096	274,291	567,161	151,627	94,942	18,090	1,109,207
				夜 間 手 当	0	0	83,488	1,279	0	0	84,767
				児 童 手 当	0	849	25,018	7,442	3,810	0	37,119
				初 任 給 調 整 手 当	0	349,415	0	0	0	0	349,415
				合 計	4,227	1,240,282	1,547,470	364,485	185,475	18,090	3,360,029

(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	530,737	544,877	14,140	賞与引当金として計上するための繰入額
	(報 酬)	1,467,808	1,491,862	24,054	
	医 師 報 酬	785,813	776,151	△ 9,662	
	看 護 師 報 酬	175,200	186,297	11,097	
	医 療 技 術 員 報 酬	129,062	133,594	4,532	
	事 務 員 報 酬	237,765	271,694	33,929	
	技 能 労 務 員 報 酬	139,502	123,660	△ 15,842	
	委 員 報 酬	466	466	0	
	法 定 福 利 費	1,484,191	1,433,251	△ 50,940	職 員 厚 生 会 補 給 金 : 12,811 職 員 共 済 組 合 負 担 金 : 1,235,163 全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 : 0 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 : 0 地 方 公 務 員 災 害 保 険 料 : 5,925 雇 用 保 険 料 : 15,425 厚 生 年 金 保 険 料 : 159,777 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 : 4,150
	法定福利費引当金繰入額	99,420	104,101	4,681	
	退 職 給 付 費	588,917	638,561	49,644	
材 料 費		5,455,773	6,175,965	720,192	
	薬 品 費	3,676,800	4,050,000	373,200	
	診 療 材 料 費	1,745,056	2,095,000	349,944	
	給 食 材 料 費	16,169	15,276	△ 893	
	医 療 消 耗 備 品 費	17,748	15,689	△ 2,059	

(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		3,977,301	4,238,456	261,155	
	厚生福利費	25,272	25,409	137	職員健康診断料負担金等
	報 償 費	301,802	328,541	26,739	当直業務応援医師謝礼金： 91,261 救急外来業務応援医師謝礼金： 47,453 手術業務等応援医師謝礼金： 164,606 そ の 他： 25,221
	旅 費 交 通 費	49,561	49,994	433	管 内 旅 費： 1,712 管 外 旅 費： 3,978 会計年度任用職員費用弁償： 44,304
	職 員 被 服 費	3,819	4,441	622	
	消 耗 品 費	115,555	128,728	13,173	
	消 耗 備 品 費	39,685	38,119	△ 1,566	
	光 熱 水 費	345,000	501,000	156,000	電 気 使 用 料： 336,000 ガ ス 使 用 料： 120,000 上 下 水 道 使 用 料： 45,000
	燃 料 費	258	240	△ 18	自動車用燃料費
	食 料 費	251	262	11	
	印 刷 製 本 費	15,299	19,775	4,476	
	修 繕 費	169,295	165,166	△ 4,129	維 持 修 繕： 55,212 医 療 器 械 修 繕： 72,932 一 般 器 械 修 繕： 25,658 そ の 他： 11,364
	保 險 料	43,297	44,138	841	建 物 保 険 料： 1,170 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： 9,600 タ ー ボ セ ッ ト 保 険 料： 5,745 そ の 他： 2,511

(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	264,535	303,660	39,125	寝 具 借 上 料 : 12,045 オ シ メ 等 借 上 料 : 3,800 医 療 器 械 借 上 料 : 140,862 そ の 他 器 械 借 上 料 : 4,072 診 療 衣 等 借 上 料 : 76,073 カ ー テ ン 等 借 上 料 : 9,000 自 動 車 借 上 料 : 8,704 そ の 他 : 49,104
	通 信 運 搬 費	16,236	18,505	2,269	電 話 使 用 料 : 10,375 郵 便 料 : 8,130
	委 託 料	2,532,401	2,538,324	5,923	血 液 検 査 業 務 委 託 料 : 104,919 医 療 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 329,629 そ の 他 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 133,070 院 内 等 清 掃 委 託 料 : 166,754 警 備 委 託 料 : 83,768 設 備 運 転 管 理 委 託 料 : 244,715 物 流 管 理 業 務 委 託 料 : 151,341 医 事 業 務 委 託 料 : 421,723 保 育 所 運 営 委 託 料 : 43,600 患 者 食 調 理 委 託 料 : 344,910 一 般 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 10,696 感 染 性 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 69,522 そ の 他 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 17,958 そ の 他 : 415,719
	諸 会 費	6,091	7,794	1,703	
	手 数 料	43,283	54,425	11,142	
	負 担 金	1,913	1,815	△ 98	
	広 告 料	88	88	0	
	交 際 費	100	100	0	
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,560	7,932	4,372	

(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		1,255,074	1,360,139	105,065	
	建物減価償却費	710,739	716,932	6,193	
	構築物減価償却費	18,483	18,483	0	
	器械備品減価償却費	492,688	609,551	116,863	
	車両減価償却費	5,569	3,788	△ 1,781	
	リース資産減価償却費	276	276	0	
	その他有形固定資産減価償却費	1,098	647	△ 451	
	無形固定資産減価償却費	26,221	10,462	△ 15,759	
資 産 減 耗 費		183,000	106,000	△ 77,000	
	たな卸資産減耗費	13,000	5,000	△ 8,000	
	固定資産除却費	170,000	101,000	△ 69,000	
研 究 研 修 費		68,090	67,466	△ 624	
	図 書 費	19,350	21,676	2,326	医学図書： 5,558 その他： 2,583 月刊図書： 13,535
	研究・旅費	24,500	19,000	△ 5,500	管外旅費： 15,000 管内旅費： 1,000
	研究雑費	24,240	26,790	2,550	
医 業 外 費 用		241,459	184,041	△ 57,418	
支払利息及び企業債取扱諸費		145,427	109,696	△ 35,731	
	企業債利息	135,563	99,832	△ 35,731	
	一時借入金利息	9,864	9,864	0	
看 護 師 等 確 保 費		30,448	24,879	△ 5,569	
	確保対策諸費	30,448	24,879	△ 5,569	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		32,500	24,000	△ 8,500	
	消費税及び地方消費税	32,500	24,000	△ 8,500	
雑 損 失		33,084	25,466	△ 7,618	
	雑 損 失	33,084	25,466	△ 7,618	
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		22,066,717	22,959,200	892,483	

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		1,748,928	2,928,627	1,179,699	
企 業 債		791,800	1,901,300	1,109,500	
企 業 債	企 業 債	791,800	1,901,300	1,109,500	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
他 会 計 負 担 金		945,098	1,015,297	70,199	
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	945,098	1,015,297	70,199	一般会計負担金
寄 附 金		5,000	5,000	0	
寄 附 金	寄 附 金	5,000	5,000	0	
基 金 取 崩 金		7,000	7,000	0	
基 金 取 崩 金	基 金 取 崩 金	7,000	7,000	0	
基 金 収 入		30	30	0	
基 金 収 入	基 金 利 子 収 入	30	30	0	
資 本 的 収 入 合 計		1,748,928	2,928,627	1,179,699	

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		2,566,441	3,725,963	1,159,522	
建 設 改 良 費		995,504	2,024,756	1,029,252	
施 設 改 良 事 業 費		176,610	462,080	285,470	
	設 計 委 託 料	11,560	0	△ 11,560	
	委 託 料	0	10,000	10,000	
	工 事 請 負 費	165,050	452,080	287,030	エレベーター改修工事等
院 用 備 品 購 入 費	院 用 備 品 購 入 費	818,894	1,562,676	743,782	血管撮影装置等
投 資		5,030	5,030	0	
基 金		5,030	5,030	0	
	基 金 積 立 金	5,000	5,000	0	
	基 金 利 子 積 立 金	30	30	130,270	

企業債償還金		1,565,907	1,696,177	130,270	
企業債償還金	企業債償還金	1,565,907	1,696,177	130,270	
資本的支出合計		2,566,441	3,725,963	1,159,522	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額797,336千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額184,068千円及び過年度分損益勘定留保資金613,268千円で補てんするものとする。

令和5年度
(2023年度)

豊中市水道事業会計予算参考資料

収益の収入

(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		8,353,088	8,277,598	75,490																					
1. 営業収益		7,829,884	7,832,119	△ 2,235																					
1. 給 水 収 益		7,267,927	7,276,759	△ 8,832																					
	1. 水 道 料 金	7,267,927	7,276,759	△ 8,832	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>m³</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 用</td> <td>1,052,095</td> <td>41,907,974</td> <td>7,191,539</td> </tr> <tr> <td>湯 屋 用</td> <td>96</td> <td>157,596</td> <td>17,022</td> </tr> <tr> <td>臨 時 用</td> <td>5,314</td> <td>95,521</td> <td>59,366</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,057,505</td> <td>42,161,091</td> <td>7,267,927</td> </tr> </table>		件	m ³	千円	一 般 用	1,052,095	41,907,974	7,191,539	湯 屋 用	96	157,596	17,022	臨 時 用	5,314	95,521	59,366	計	1,057,505	42,161,091	7,267,927
	件	m ³	千円																						
一 般 用	1,052,095	41,907,974	7,191,539																						
湯 屋 用	96	157,596	17,022																						
臨 時 用	5,314	95,521	59,366																						
計	1,057,505	42,161,091	7,267,927																						
2. 受託工事収益		31,120	47,605	△ 16,485																					
	1. 給水工事収入	2,910	2,910	0	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>新 設 工 事</td> <td>230</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>改 造 工 事</td> <td>130</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>撤 去 工 事</td> <td>1</td> <td>110</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	21,610	44,695	△ 23,085	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 修 繕</td> <td>42</td> <td>1,502</td> </tr> <tr> <td>特 別 修 繕</td> <td>283</td> <td>7,508</td> </tr> <tr> <td>移 設 改 良 修 繕</td> <td>3</td> <td>12,600</td> </tr> </table>		件	千円	一 般 修 繕	42	1,502	特 別 修 繕	283	7,508	移 設 改 良 修 繕	3	12,600								
	件	千円																							
一 般 修 繕	42	1,502																							
特 別 修 繕	283	7,508																							
移 設 改 良 修 繕	3	12,600																							
	3. その他受託工事収入	6,600	0	6,600																					
3. 受託事業収益		381,908	369,122	12,786																					
	1. 受託事業収入	381,908	369,122	12,786	下水道使用料徴収事務受託金																				
4. 手数料収益		40,105	39,835	270	5,630件																				
	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	250	250	0																					
	5. 証 明 手 数 料	25	25	0																					
	6. 指 定 更 新 手 数 料	810	540	270																					
	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		108,824	98,798	10,026	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 17,347	1. 他会計負担金	100,651	90,728	9,923	消火栓維持管理費 17,347 下水道事業会計負担金 83,304
	2. 他市負担金	8,173	8,070	103	柿ノ木配水場共同利用 8,173
2. 営業外収益		523,204	445,479	77,725	
1. 加 入 金		200,000	200,000	0	
	1. 加 入 金	200,000	200,000	0	
2. 受 取 利 息		386	385	1	
	1. 預 金 利 息	386	385	1	大口定期預金利息 386
3. 他会計補助金		13,670	18,760	△ 5,090	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 13,670	1. 一般会計補助金	13,670	18,760	△ 5,090	
4. 消費税及び地方消費税還付金		15,242	0	15,242	
	1. 消費税及び地方消費税還付金	15,242	0	15,242	
5. 長期前受金戻入		214,099	215,635	△ 1,536	
	1. 長期前受金戻入	214,099	215,635	△ 1,536	建物長期前受金戻入 9,114 構築物長期前受金戻入 202,390 機械及び装置長期前受金戻入 2,595
6. 他会計負担金		69,000	0	69,000	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 69,000	1. 一般会計負担金	69,000	0	69,000	道路舗装負担金 69,000

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
7. 雑 収 益		10,807	10,699	108	
	1. 不用品売却収益	1,710	1,700	10	
	2. 施設使用料	4,484	4,484	0	
	3. 雑 収 益	4,613	4,515	98	駐 車 場 使 用 料 240 雑 収 益 4,373
収 益 の 収 入 合 計		8,353,088	8,277,598	75,490	

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		7,982,312	7,954,382	27,930	
1. 営業費用		7,632,544	7,538,372	94,172	
1. 原水及び浄水費		3,739,898	3,665,844	74,054	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	66,353	70,607	△ 4,254	技術職員15人 再任用短時間職員1人 計16人
	2. 手 当 等	42,327	43,948	△ 1,621	管 理 職 手 当 1,428 扶 養 手 当 1,650 地 域 手 当 8,332 住 居 手 当 1,098 通 勤 手 当 2,391 時 間 外 勤 務 手 当 6,681 期 末 勤 勉 手 当 20,747
	40. 賞与引当金繰入額	10,496	10,937	△ 441	
	5. 法 定 福 利 費	23,542	23,980	△ 438	職 員 共 済 組 合 負 担 金 22,734 職 員 厚 生 会 補 給 金 175 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 292 雇 用 保 険 料 39 厚 生 年 金 保 険 料 302
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,180	2,191	△ 11	
	10. 被 服 費	373	668	△ 295	
	11. 備 消 品 費	8,071	7,322	749	消 耗 品 費 7,871 新 開 図 書 費 200
	12. 燃 料 費	543	644	△ 101	車 両 用 燃 料 費 411 動 力 用 燃 料 費 132
	13. 光 熱 水 費	2,732	2,459	273	水 道 料 金 57 電 気 料 金 2,645 ガ ス 料 金 30
	14. 印 刷 製 本 費	60	111	△ 51	帳 票 等 印 刷 製 本 費 60
	15. 通 信 運 搬 費	10,283	10,175	108	電 報 電 話 料 264 通 信 線 専 用 料 10,017 郵 便 等 運 搬 料 金 2
	17. 委 託 料	228,587	251,530	△ 22,943	OA機器保守管理委託料 44 機器保守委託料 16,770 施設管理清掃委託料 201,399 調査測量鑑定委託料 500 設計監理委託料 9,108 諸 委 託 料 766
	18. 手 数 料	1,305	1,282	23	諸 手 数 料 1,305
	19. 賃 借 料	1,349	1,240	109	諸 機 器 借 上 料 110 OA 機 器 借 上 料 80 自 動 車 借 上 料 1,149 諸 借 上 料 10
	20. 使 用 料	26,437	48,439	△ 22,002	下 水 道 使 用 料 26,403 高 速 道 路 通 行 料 10 諸 使 用 料 24

(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	40,504	36,902	3,602	建 物 修 繕 費	5,200	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	32,810
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	91	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	2,403
	23. 動 力 費	193,113	135,292	57,821	電 力 料 金	193,113		
	24. 薬 品 費	12,030	14,442	△ 2,412	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム	4,004	水 酸 化 ナ ト リ ウ ム	2,502
					ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム	2,224	水 質 試 験 用 薬 品	3,300
	25. 材 料 費	10,800	10,800	0	工 事 用 材 料 費	10,800		
	26. 受 水 費	3,044,752	2,992,737	52,015			m ³	千 円
					大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道	38,401,797	3,041,423	
大 阪 市 営 水 道					12,258	2,117		
池 田 市 営 水 道					1,368	237		
箕 面 市 営 水 道					2,091	855		
吹 田 市 営 水 道					337	120		
計					38,417,851	3,044,752		
27. 工 事 請 負 費	13,970	0	13,970	設 備 改 良 工 事 請 負 費	13,970			
34. 保 險 料	91	138	△ 47	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	91			
2. 配 水 及 び 給 水 費		888,478	867,338	21,140	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			
【主要施策】 *漏水防止対策の推進 漏水調査業務委託 23,500 *直結式給水の普及促進 直結式給水切替工事助成金 制度の創設 20,000	1. 給 料	242,552	242,778	△ 226	事 務 職 員 2 人 技 術 職 員 27 人 技 能 職 員 23 人 フ ル タ イ ム 再 任 用 職 員 1 人 再 任 用 短 時 間 職 員 8 人 計 61 人			
	2. 手 当 等	164,443	164,479	△ 36	管 理 職 手 当	2,472	扶 養 手 当	9,666
					地 域 手 当	30,564	住 居 手 当	5,229
					通 勤 手 当	5,477	時 間 外 勤 務 手 当	32,313
					期 末 勤 勉 手 当	75,373	特 殊 勤 務 手 当	3,349
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	38,052	37,565	487				
	4. 報 酬	5,917	5,781	136	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	5,917		
	5. 法 定 福 利 費	92,744	89,711	3,033	職 員 共 済 組 合 負 担 金	87,689	職 員 厚 生 会 補 給 金	679
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	1,103	雇 用 保 險 料	409
					厚 生 年 金 保 險 料	2,830	労 働 者 災 害 補 償 保 險 料	34
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	8,041	7,535	506					
10. 被 服 費	3,184	3,495	△ 311					
11. 備 消 品 費	6,327	5,580	747	消 耗 品 費	6,267	新 聞 図 書 費	60	
12. 燃 料 費	1,951	1,586	365	車 両 用 燃 料 費	1,818	動 力 用 燃 料 費	133	
14. 印 刷 製 本 費	358	438	△ 80	帳 票 等 印 刷 製 本 費	358			

(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	617	530	87	電 報 電 話 料 488	郵 便 等 運 搬 料 金 129
	17. 委 託 料	147,871	149,931	△ 2,060	事 務 事 業 委 託 料 2,834	○ A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 7,509
					設 計 監 理 委 託 料 20,000	諸 委 託 料 117,528
	18. 手 数 料	59	60	△ 1	諸 手 数 料 59	
	19. 賃 借 料	9,133	9,537	△ 404	諸 機 器 借 上 料 1,296	○ A 機 器 借 上 料 186
					自 動 車 借 上 料 6,658	諸 借 上 料 993
	20. 使 用 料	96	100	△ 4	下 水 道 使 用 料 80	高 速 道 路 通 行 料 16
	21. 修 繕 費	77,044	79,117	△ 2,073	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 10,959	車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,131
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,599	量 水 器 修 繕 費 63,304
					そ の 他 修 繕 費 51	
	22. 路 面 復 旧 費	24,288	23,214	1,074	復 旧 費 24,288	
	25. 材 料 費	25,286	22,462	2,824	工 事 用 材 料 費 25,235	そ の 他 材 料 費 51
	27. 工 事 請 負 費	17,000	19,900	△ 2,900	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		
34. 保 険 料	515	539	△ 24	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 515		
35. 補 助 交 付 金	22,000	2,000	20,000	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金 2,000	直 結 式 給 水 切 替 工 事 助 成 金 20,000	
3. 受 託 工 事 費		50,730	75,486	△ 24,756	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	4,454	4,427	27	技 術 職 員 1 人	
	2. 手 当 等	3,888	3,839	49	扶 養 手 当 516	地 域 手 当 597
					通 勤 手 当 120	時 間 外 勤 務 手 当 994
					期 末 勤 勉 手 当 1,532	特 殊 勤 務 手 当 129
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	770	749	21		
	5. 法 定 福 利 費	1,825	1,782	43	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,789	職 員 厚 生 会 補 給 金 13
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 23	
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	160	152	8		
	10. 被 服 費	77	75	2		
	11. 備 消 品 費	2,432	576	1,856	消 耗 品 費 2,422	新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	493	378	115	車 両 用 燃 料 費 460	動 力 用 燃 料 費 33
	14. 印 刷 製 本 費	10	20	△ 10	帳 票 等 印 刷 製 本 費 10	
	15. 通 信 運 搬 費	153	132	21	電 報 電 話 料 153	
	17. 委 託 料	14,304	21,359	△ 7,055	○ A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 7,704	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 6,600
	18. 手 数 料	21	41	△ 20	諸 手 数 料 21	

(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	837	837	0	○A機器借上料	9	自動車借上料	828
	21. 修 繕 費	406	406	0	構築物機械装置修繕費	210	車両運搬具修繕費	146
					工具器具備品修繕費	50		
	25. 材 料 費	6,420	9,050	△ 2,630	工事用材料費	6,420		
	27. 工 事 請 負 費	14,400	31,600	△ 17,200	管工事請負費	14,400		
	34. 保 險 料	80	63	17	自動車賠償責任保険料	80		
4. 業 務 費		588,306	560,856	27,450	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	91,935	92,213	△ 278	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	56,265	56,074	191	管理職手当	2,112	扶養手当	2,166
					地域手当	11,546	住居手当	2,832
					通勤手当	2,117	時間外勤務手当	6,300
					期末勤勉手当	29,111	特殊勤務手当	81
	40. 賞与引当金繰入額	14,659	14,385	274				
	4. 報 酬	7,851	7,847	4	会計年度任用職員報酬	7,851		
	5. 法 定 福 利 費	33,826	32,467	1,359	職員共済組合負担金	31,225	職員厚生会補給金	273
					地公災補償基金負担金	396	雇用保険料	214
					厚生年金保険料	1,673	労働者災害補償保険料	45
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,073	2,859	214				
	10. 被 服 費	702	371	331				
	11. 備 消 品 費	6,655	4,014	2,641	消耗品費	6,557	新聞図書費	98
	12. 燃 料 費	120	71	49	車両用燃料費	120		
	14. 印 刷 製 本 費	10,169	9,456	713	帳票等印刷製本費	10,169		
	15. 通 信 運 搬 費	35,021	35,676	△ 655	電報電話料	356	通信線専用料	651
					郵便等運搬料金	34,014		
	17. 委 託 料	283,190	274,150	9,040	事務事業委託料	273,608	○A機器保守管理委託料	9,445
					機器保守委託料	137		
	18. 手 数 料	42,707	29,137	13,570	口座振替手数料	20,030	郵便局自動払込手数料	1,241
					諸手数料	21,436		
	19. 賃 借 料	943	826	117	諸機器借上料	11	○A機器借上料	275
					自動車借上料	637	諸借上料	20
	21. 修 繕 費	908	1,018	△ 110	車両運搬具修繕費	104	工具器具備品修繕費	804
	25. 材 料 費	207	207	0	その他材料費	207		
	34. 保 險 料	75	85	△ 10	自動車賠償責任保険料	75		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
5. 総 係 費		638,536	641,035	△ 2,499	事業活動の全般に関連する費用
	1. 給 料	101,459	102,650	△ 1,191	管理者1人 事務職員11人 技術職員5人 技能職員3人 フルタイム再任用職員1人 再任用短時間職員2人 計23人
	2. 手 当 等	80,930	80,316	614	管 理 職 手 当 4,680 扶 養 手 当 3,684 地 域 手 当 13,179 住 居 手 当 1,416 通 勤 手 当 1,960 時 間 外 勤 務 手 当 6,551 宿 日 直 手 当 5,840 期 末 勤 勉 手 当 32,837 特 殊 勤 務 手 当 223 児 童 手 当 10,500 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 60
	40. 賞与引当金繰入額	16,530	16,400	130	
	4. 報 酬	7,399	7,132	267	委 員 報 酬 311 嘱 託 報 酬 700 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 6,288 そ の 他 報 酬 100
	5. 法 定 福 利 費	37,567	36,291	1,276	職 員 共 済 組 合 負 担 金 35,377 職 員 厚 生 会 補 給 金 263 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 445 雇 用 保 険 料 205 厚 生 年 金 保 険 料 1,237 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 40
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,369	3,207	162	
	7. 旅 費	3,700	3,490	210	管 内 旅 費 300 管 外 旅 費 1,670 費 用 弁 償 1,730
	8. 退 職 給 付 費	176,324	172,223	4,101	退 職 給 付 費 85,037 退 職 給 付 費 (経 過 措 置 分) 91,287
	9. 報 償 費	725	785	△ 60	謝 礼 金 670 そ の 他 報 償 費 55
	10. 被 服 費	3,505	1,336	2,169	
	11. 備 消 品 費	7,708	7,709	△ 1	消 耗 品 費 6,720 新 聞 図 書 費 988
	12. 燃 料 費	201	165	36	車 両 用 燃 料 費 201
	13. 光 熱 水 費	23,954	14,510	9,444	水 道 料 金 2,776 電 気 料 金 14,681 ガ ス 料 金 6,497
	14. 印 刷 製 本 費	2,061	2,257	△ 196	帳 票 等 印 刷 製 本 費 2,061
	15. 通 信 運 搬 費	8,484	9,950	△ 1,466	電 報 電 話 料 3,407 通 信 線 専 用 料 4,565 郵 便 等 運 搬 料 金 512
	17. 委 託 料	110,876	131,300	△ 20,424	事 務 事 業 委 託 料 29,209 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 13,832 機 器 保 守 委 託 料 24 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 60,338 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 4,639 諸 委 託 料 2,834
	18. 手 数 料	966	1,016	△ 50	ク リ ー ニ ン グ 代 806 諸 手 数 料 160
	19. 賃 借 料	8,364	6,912	1,452	諸 機 器 借 上 料 4,132 O A 機 器 借 上 料 1,638 自 動 車 借 上 料 1,342 諸 借 上 料 1,252

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	20. 使 用 料	3,685	2,245	1,440	下水道使用料	1,090	高速道路通行料	40
					諸 使 用 料	2,555		
	21. 修 繕 費	13,572	12,092	1,480	建物修繕費	4,000	構築物及び機械装置修繕費	7,210
					車両運搬具修繕費	970	工具器具備品修繕費	1,392
	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	3,857	3,484	373	研修旅費	1,174	研修図書	104
					その他研修費	2,579		
	30. 交 際 費	50	50	0				
	31. 食 糧 費	10	22	△ 12				
	32. 厚 生 費	3,719	3,605	114	健康診査治療費	2,434	救急薬品	50
					その他厚生費	1,235		
	33. 負 担 金	8,042	7,377	665	会費負担金	1,093	一般会計負担金	6,869
				諸 負 担 金	80			
34. 保 險 料	2,030	1,944	86	水道施設賠償責任保険料	1,865	自動車賠償責任保険料	163	
				諸 保 險 料	2			
36. 占 用 料	38	38	0					
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	8,827	11,945	△ 3,118					
6. 減 価 償 却 費		1,702,777	1,701,047	1,730				
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,693,240	1,691,510	1,730	建物減価償却費	38,555	構築物減価償却費	1,503,358	
				機械及び装置減価償却費	125,891	車両運搬具減価償却費	92	
				工具器具備品減価償却費	25,306	リース資産減価償却費	38	
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		23,819	26,766	△ 2,947				
1. 固 定 資 産 除 却 費	23,769	26,716	△ 2,947	構築物除却費	19,033	工具器具備品除却費	4,736	
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		348,768	415,010	△ 66,242	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		279,989	307,433	△ 27,444	
	1. 企業債利息	279,988	307,432	△ 27,444	政府資金企業債利息 119,278 機構資金企業債利息 160,710
	2. リース債務利息	1	1	0	
2. 受託道路舗装事業費		57,100	0	57,100	
	1. 工事請負費	57,100	0	57,100	道路舗装に係る工事費用(一般会計分)
3. 消費税及び 地方消費税		0	97,372	△ 97,372	
	1. 消費税及び地方消費税	0	97,372	△ 97,372	
4. 雑 支 出		11,679	10,205	1,474	
	1. 雑 支 出	11,679	10,205	1,474	雑 支 出 11,679
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		7,982,312	7,954,382	27,930	

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		3,091,958	2,094,066	997,892	
1. 企業債		2,681,886	1,793,900	887,986	
1. 企 業 債		2,681,886	1,793,900	887,986	
	1. 企 業 債	2,681,886	1,793,900	887,986	機 構 資 金 企 業 債 2,681,886
2. 工事負担金		0	27,000	△ 27,000	
1. 工 事 負 担 金		0	27,000	△ 27,000	
	1. 工 事 負 担 金	0	27,000	△ 27,000	
3. 他会計負担金		399,841	262,935	136,906	
1. 他 会 計 負 担 金		399,841	262,935	136,906	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 399,841	1. 一般会計負担金	399,841	262,935	136,906	消 火 栓 設 置 費 69,600 一 般 会 計 負 担 金 330,241
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		3,091,958	2,094,066	997,892	

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		5,581,010	4,470,115	1,110,895																	
1. 建設改良費		3,732,351	2,539,722	1,192,629																	
1. 配水管増補改良事業費		2,649,087	2,390,070	259,017																	
<div style="border: 1px solid black; 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 2,649,087</p> </div>	1. 給 料	61,417	62,424	△ 1,007	技術職員15人 技能職員1人 計16人																
	2. 手 当 等	41,045	41,018	27	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">管理職手当</td> <td style="width: 10%;">744</td> <td style="width: 30%;">扶養手当</td> <td style="width: 30%;">2,868</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>7,804</td> <td>住居手当</td> <td>1,116</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>1,813</td> <td>時間外勤務手当</td> <td>7,153</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>19,547</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	管理職手当	744	扶養手当	2,868	地域手当	7,804	住居手当	1,116	通勤手当	1,813	時間外勤務手当	7,153	期末勤勉手当	19,547		
	管理職手当	744	扶養手当	2,868																	
	地域手当	7,804	住居手当	1,116																	
	通勤手当	1,813	時間外勤務手当	7,153																	
	期末勤勉手当	19,547																			
	40. 賞与引当金繰入額	9,917	9,915	2																	
	5. 法定福利費	22,063	21,791	272	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">職員共済組合負担金</td> <td style="width: 10%;">21,621</td> <td style="width: 30%;">職員厚生会補給金</td> <td style="width: 30%;">167</td> </tr> <tr> <td>地公災補償基金負担金</td> <td>275</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	職員共済組合負担金	21,621	職員厚生会補給金	167	地公災補償基金負担金	275										
	職員共済組合負担金	21,621	職員厚生会補給金	167																	
	地公災補償基金負担金	275																			
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,020	1,969	51																	
	7. 旅 費	0	30	△ 30																	
	8. 退職給付費	6,284	5,384	900	退職給付費 6,284																
	10. 被 服 費	561	700	△ 139																	
	11. 備 消 品 費	966	1,028	△ 62	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">消耗品費</td> <td style="width: 10%;">838</td> <td style="width: 30%;">新聞図書費</td> <td style="width: 30%;">128</td> </tr> </table>	消耗品費	838	新聞図書費	128												
	消耗品費	838	新聞図書費	128																	
	12. 燃 料 費	457	377	80	車両用燃料費 457																
	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	59,000	41,000	18,000	設計監理委託料 59,000																
18. 手 数 料	90	90	0	諸手数料 90																	
19. 賃 借 料	4,182	4,784	△ 602	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">O A機器借上料</td> <td style="width: 10%;">3,333</td> <td style="width: 30%;">自動車借上料</td> <td style="width: 30%;">819</td> </tr> <tr> <td>諸借上料</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	O A機器借上料	3,333	自動車借上料	819	諸借上料	30											
O A機器借上料	3,333	自動車借上料	819																		
諸借上料	30																				
20. 使 用 料	640	438	202	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">下水道使用料</td> <td style="width: 10%;">522</td> <td style="width: 30%;">高速道路使用料</td> <td style="width: 30%;">5</td> </tr> <tr> <td>諸使用料</td> <td>113</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	下水道使用料	522	高速道路使用料	5	諸使用料	113											
下水道使用料	522	高速道路使用料	5																		
諸使用料	113																				
21. 修 繕 費	127	127	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">車両運搬具修繕費</td> <td style="width: 10%;">77</td> <td style="width: 30%;">工具器具備品修繕費</td> <td style="width: 30%;">50</td> </tr> </table>	車両運搬具修繕費	77	工具器具備品修繕費	50													
車両運搬具修繕費	77	工具器具備品修繕費	50																		
25. 材 料 費	1,500	1,500	0	工事用材料費 1,500																	
27. 工事請負費	2,433,300	2,191,959	241,341	管工事請負費 2,433,300																	
28. 補 償 金	5,000	5,000	0	移設補償金 5,000																	
34. 保 険 料	67	85	△ 18	自動車賠償責任保険料 67																	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
2. 庁舎改良事業費		5,000	5,000	0	
	17. 委託料	5,000	5,000	0	設計監理委託料 5,000
3. 施設整備事業費		953,312	81,105	872,207	
【主要施策】 *施設整備事業 配水施設の改築・更新 953,312	14. 印刷製本費	55	55	0	帳票等印刷製本費 55
	17. 委託料	39,367	0	39,367	設計監理委託料 39,367
	18. 手数料	50	50	0	諸手数料 50
	27. 工事請負費	913,840	81,000	832,840	設備改良工事請負費 913,840
4. 営業設備費		12,109	11,419	690	
	1. 量水器購入費	12,109	11,419	690	量水器購入費 12,109
5. 固定資産購入費		112,804	52,082	60,722	
	6. 車両運搬具費	0	350	△ 350	
	7. 工具器具備品費	112,804	51,732	61,072	工 具 費 968 器具及び備品費 111,836
6. リース資産購入費		39	46	△ 7	
	1. リース資産購入費	39	46	△ 7	
2. 企業債償還金		1,848,659	1,930,393	△ 81,734	
1. 企業債償還金		1,848,659	1,930,393	△ 81,734	
	1. 企業債償還金	1,848,659	1,930,393	△ 81,734	政府資金企業債償還金 834,481 機構資金企業債償還金 1,014,178
資 本 的 支 出 合 計		5,581,010	4,470,115	1,110,895	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,489,052千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額324,424千円、当年度分損益勘定留保資金1,512,447千円、減債積立金183,203千円及び繰越利益剰余金処分額468,978千円で補てんするものとする。

令和5年度
(2023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		16,223,228	15,198,163	1,025,065																					
1. 営業収益		13,819,835	12,820,861	998,974																					
1. 下水道使用料		3,945,211	3,948,140	△ 2,929																					
	1. 下水道使用料	3,945,211	3,948,140	△ 2,929	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>m³</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一般汚水</td> <td>1,046,820</td> <td>43,394,361</td> <td>3,921,880</td> </tr> <tr> <td>公衆浴場汚水</td> <td>96</td> <td>157,598</td> <td>3,294</td> </tr> <tr> <td>臨時汚水</td> <td>5,273</td> <td>80,958</td> <td>20,037</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,052,189</td> <td>43,632,917</td> <td>3,945,211</td> </tr> </table>		件	m ³	千円	一般汚水	1,046,820	43,394,361	3,921,880	公衆浴場汚水	96	157,598	3,294	臨時汚水	5,273	80,958	20,037	計	1,052,189	43,632,917	3,945,211
	件	m ³	千円																						
一般汚水	1,046,820	43,394,361	3,921,880																						
公衆浴場汚水	96	157,598	3,294																						
臨時汚水	5,273	80,958	20,037																						
計	1,052,189	43,632,917	3,945,211																						
2. 雨水処理負担金		2,924,765	2,904,011	20,754																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 【主要施策】 *一般会計からの繰入金 2,924,765 </div>	1. 雨水処理負担金	2,924,765	2,904,011	20,754	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		4,128,953	3,254,994	873,959																					
	1. 原田終末処理場管理負担金収入	4,053,276	3,204,994	848,282	原田終末処理場維持管理負担金収入 3,961,060 スカイランドHARADA 駐車場利用料収入 16,851 スカイランドHARADA 施設利用料収入 1,201 雑 収 益 74,164																				
	2. 原田終末処理場管理府補助金	75,677	50,000	25,677	原田終末処理場管理府補助金 75,677																				
4. 流域下水道終末処理場建設受託事業収入		2,796,817	2,698,619	98,198																					
	1. 終末処理場建設受託事業収入	2,796,817	2,698,619	98,198																					
5. 空港貯留施設受託管理負担金収入		14,572	14,572	0																					
	1. 空港貯留施設受託管理負担金収入	14,572	14,572	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. 手 数 料 収 益		930	525	405	
	1. 指定排水設備工事業者指定手数料	925	520	405	
	2. 証 明 手 数 料	5	5	0	
7. その他営業収益		8,587	0	8,587	
	1. 他 会 計 負 担 金	8,587	0	8,587	流域退職金負担金 8,587
2. 営業外収益		2,403,393	2,377,302	26,091	
1. 受 取 利 息		421	420	1	
	1. 預 金 利 息	421	420	1	大口定期預金利息 421
2. 他 会 計 補 助 金		176,929	167,321	9,608	
	1. 一般会計補助金	176,929	167,321	9,608	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 176,929					
3. 消 費 税		177,945	144,652	33,293	
	1. 消 費 税	177,945	144,652	33,293	消費税還付金 177,945
4. 長期前受金戻入		2,040,976	2,057,951	△ 16,975	
	1. 長期前受金戻入	2,040,976	2,057,951	△ 16,975	建物長期前受金戻入 60,821 構築物長期前受金戻入 1,468,297 機械及び装置長期前受金戻入 429,923 工具器具備品長期前受金戻入 42 繰入金長期前受金戻入 81,893
5. 雑 収 益		7,122	6,958	164	
	1. 不用品売却収益	900	800	100	
	2. 下水道敷占用料	4,600	4,600	0	
	3. 雑 収 益	1,622	1,558	64	駐車場使用料 660 雑 収 益 962
収 益 的 収 入 合 計		16,223,228	15,198,163	1,025,065	

収益の支出

(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		16,421,269	14,802,168	1,619,101	
1. 営業費用		16,067,863	14,401,539	1,666,324	
1. 管 渠 費		520,298	496,327	23,971	管渠の維持管理に要する費用
	1. 給 料	75,532	74,658	874	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	52,166	52,090	76	管 理 職 手 当 1,608 扶 養 手 当 3,414 地 域 手 当 9,667 住 居 手 当 1,752 通 勤 手 当 2,583 時 間 外 勤 務 手 当 7,899 期 末 勤 勉 手 当 24,629 特 殊 勤 務 手 当 614
	40. 賞与引当金繰入額	12,423	12,129	294	
	4. 報 酬	3,532	3,394	138	会計年度任用職員報酬 3,532
	5. 法 定 福 利 費	28,723	27,082	1,641	職員共済組合負担金 27,390 職員厚生会補給金 217 地公災補償基金負担金 343 雇 用 保 険 料 86 厚生年金保険料 666 労働者災害補償保険料 21
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,584	2,416	168	
	10. 被 服 費	704	1,012	△ 308	
	11. 備 消 品 費	3,132	2,912	220	消 耗 品 費 3,044 新 聞 図 書 費 88
	12. 燃 料 費	642	635	7	車 両 用 燃 料 費 642
	13. 光 熱 水 費	1,165	1,184	△ 19	水 道 料 金 11 電 気 料 金 1,154
	14. 印 刷 製 本 費	442	442	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 442
	15. 通 信 運 搬 費	624	637	△ 13	電 報 電 話 料 218 通 信 線 専 用 料 386 郵 便 等 運 搬 料 金 20
	17. 委 託 料	153,229	138,503	14,726	事 務 事 業 委 託 料 2,306 OA機器保守管理委託料 5,543 施設管理清掃委託料 1,700 調査測量鑑定委託料 12,100 設計監理委託料 2,500 諸 委 託 料 129,080
	18. 手 数 料	129	129	0	諸 手 数 料 129
	19. 賃 借 料	2,822	2,730	92	諸 機 器 借 上 料 498 OA 機 器 借 上 料 90 自 動 車 借 上 料 2,214 諸 借 上 料 20
	21. 修 繕 費	79,800	84,290	△ 4,490	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 79,000 車 両 運 搬 具 修 繕 費 159 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 641
	23. 動 力 費	13	11	2	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	73,800	74,500	△ 700	補 修 工 事 請 負 費	73,800	
	28. 補 償 金	4,200	5,200	△ 1,000	移 設 補 償 金	500	そ の 他 補 償 金 3,700
	33. 負 担 金	23,683	11,343	12,340	一 般 会 計 負 担 金	20,240	諸 負 担 金 3,443
	34. 保 險 料	112	154	△ 42	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	112	
	36. 占 用 料	101	101	0	占 用 料	101	
	37. 公 課 費	0	35	△ 35			
2. ポンプ場費		381,640	358,277	23,363	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	51,079	50,104	975	技術職員12人 フルタイム再任用1人 再任用短時間職員2人 計15人		
	2. 手 当 等	32,763	30,998	1,765	管 理 職 手 当	684	扶 養 手 当 2,076
					地 域 手 当	6,461	住 居 手 当 1,452
					通 勤 手 当	2,209	時 間 外 勤 務 手 当 4,751
					期 末 勤 勉 手 当	14,972	特 殊 勤 務 手 当 158
	40. 賞与引当金繰入額	7,629	7,250	379			
	5. 法 定 福 利 費	17,637	16,635	1,002	職 員 共 済 組 合 負 担 金	16,603	職 員 厚 生 会 補 給 金 141
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	226	雇 用 保 險 料 117
					厚 生 年 金 保 險 料	550	
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,591	1,428	163			
	10. 被 服 費	780	670	110			
	11. 備 消 品 費	1,472	1,794	△ 322	消 耗 品 費	1,462	新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	259	232	27	車 両 用 燃 料 費	228	そ の 他 燃 料 費 31
	13. 光 熱 水 費	1,216	1,336	△ 120	水 道 料 金	1,216	
	14. 印 刷 製 本 費	13	8	5	帳 票 等 印 刷 製 本 費	13	
	15. 通 信 運 搬 費	374	421	△ 47	電 報 電 話 料	374	
	17. 委 託 料	176,687	159,293	17,394	機 器 保 守 委 託 料	76,244	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 95,521
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	1,914	諸 委 託 料 3,008
	18. 手 数 料	293	181	112	諸 手 数 料	293	
	19. 賃 借 料	6,252	6,690	△ 438	諸 機 器 借 上 料	5,584	O A 機 器 借 上 料 39
					自 動 車 借 上 料	626	諸 借 上 料 3
	20. 使 用 料	2	2	0	高 速 道 路 通 行 料	2	
	21. 修 繕 費	17,846	17,961	△ 115	建 物 修 繕 費	2,450	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 15,220
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	44	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 132

(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	65,349	31,360	33,989	電 力 料 金	63,796	動 力 用 燃 料 費 1,553
	25. 材 料 費	52	52	0	そ の 他 材 料 費	52	
	27. 工 事 請 負 費	0	31,560	△ 31,560			
	34. 保 險 料	346	302	44	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料	303	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料 43
3. 処 理 場 費		1,572,724	1,268,205	304,519	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	66,964	64,277	2,687	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	42,021	40,396	1,625	管 理 職 手 当	1,428	扶 養 手 当 2,208
					地 域 手 当	8,473	住 居 手 当 1,380
					通 勤 手 当	1,645	時 間 外 勤 務 手 当 5,611
					期 末 勤 勉 手 当	21,138	特 殊 勤 務 手 当 138
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,682	9,994	688			
	5. 法 定 福 利 費	24,001	22,221	1,780	職 員 共 済 組 合 負 担 金	23,221	職 員 厚 生 会 補 給 金 183
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	294	雇 用 保 險 料 35
					厚 生 年 金 保 險 料	268	
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,240	2,016	224			
	10. 被 服 費	897	739	158			
	11. 備 消 品 費	19,239	23,070	△ 3,831	消 耗 品 費	19,119	新 聞 図 書 費 120
	12. 燃 料 費	88	156	△ 68	車 両 用 燃 料 費	88	
	13. 光 熱 水 費	9,280	9,400	△ 120	水 道 料 金	9,280	
	14. 印 刷 製 本 費	5	6	△ 1	帳 票 等 印 刷 製 本 費	5	
	15. 通 信 運 搬 費	679	711	△ 32	電 報 電 話 料	566	通 信 線 専 用 料 108
					郵 便 等 運 搬 料 金	5	
	17. 委 託 料	863,812	727,367	136,445	機 器 保 守 委 託 料	221,530	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 358,806
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	20,380	諸 委 託 料 263,096
	18. 手 数 料	111	120	△ 9	諸 手 数 料	111	
	19. 賃 借 料	442	465	△ 23	○ A 機 器 借 上 料	74	自 動 車 借 上 料 365
					諸 借 上 料	3	
	20. 使 用 料	43	43	0	高 速 道 路 通 行 料	2	諸 使 用 料 41
	21. 修 繕 費	23,136	23,626	△ 490	建 物 修 繕 費	4,900	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 16,900
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	36	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,300
	23. 動 力 費	395,225	206,032	189,193	電 力 料 金	393,015	動 力 用 燃 料 費 2,210
	24. 薬 品 費	46,586	37,886	8,700	次 亜 塩 素 酸 ソーダ	10,650	水 処 理 用 等 薬 品 6,727
					高 度 処 理 用 薬 品	3,578	水 質 試 験 用 薬 品 831
					高 分 子 凝 集 剤	19,200	ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 5,600

(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	50	100	△ 50	その他材料費 50
	27. 工 事 請 負 費	49,000	85,000	△ 36,000	補修工事請負費 49,000
	33. 負 担 金	18,066	14,446	3,620	他市負担金 17,452 諸負担金 614
	34. 保 險 料	157	134	23	下水道施設賠償責任保険料 113 自動車賠償責任保険料 44
4. 水 質 規 制 費		23,151	23,153	△ 2	水質規制に要する費用
	1. 給 料	10,152	9,946	206	技術職員2人 再任用短時間職員1人 計3人
	2. 手 当 等	6,109	6,043	66	扶養手当 678 地域手当 1,300 通勤手当 395 時間外勤務手当 741 期末勤勉手当 2,995
	40. 賞与引当金繰入額	1,525	1,444	81	
	5. 法 定 福 利 費	3,436	3,262	174	職員共済組合負担金 3,062 職員厚生会補給金 28 地公災補償基金負担金 45 雇用保険料 34 厚生年金保険料 267
	41. 法定福利費引当金繰入額	328	282	46	
	10. 被 服 費	43	137	△ 94	
	11. 備 消 品 費	240	70	170	消耗品費 230 新聞図書費 10
	12. 燃 料 費	69	57	12	車両用燃料費 69
	14. 印 刷 製 本 費	0	443	△ 443	
	15. 通 信 運 搬 費	30	30	0	郵便等運搬料金 30
	17. 委 託 料	964	1,080	△ 116	諸委託料 964
	19. 賃 借 料	169	169	0	自動車借上料 159 諸借上料 10
	21. 修 繕 費	70	173	△ 103	車両運搬具修繕費 13 工具器具備品修繕費 57
	34. 保 險 料	16	17	△ 1	自動車賠償責任保険料 16
5. 流域下水道原田終末 処理場受託管理費		4,102,061	3,228,710	873,351	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	128,831	134,069	△ 5,238	事務職員2人 技術職員28人 再任用短時間職員3人 計33人
	2. 手 当 等	81,543	83,465	△ 1,922	管理職手当 1,548 扶養手当 5,592 地域手当 16,317 住居手当 3,984 通勤手当 3,999 時間外勤務手当 5,783 期末勤勉手当 39,945 特殊勤務手当 205 児童手当 4,140 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	19,870	20,474	△ 604		
	4. 報 酬	350	350	0	嘱 託 報 酬	350
	5. 法 定 福 利 費	44,313	44,659	△ 346	職員共済組合負担金	42,519 職員厚生会補給金 347
					地公災補償基金負担金	548 雇 用 保 険 料 102
					厚生年金保険料	795 労働者災害補償保険料 2
	41. 法定福利費引当金繰入額	4,160	4,052	108		
	7. 旅 費	240	783	△ 543	管 内 旅 費	120 費 用 弁 償 120
	9. 報 償 費	30	30	0	謝 礼 金	30
	10. 被 服 費	2,073	2,280	△ 207		
	11. 備 消 品 費	18,717	17,855	862	消 耗 品 費	18,439 新 聞 図 書 費 278
	12. 燃 料 費	469	378	91	車 両 用 燃 料 費	455 そ の 他 燃 料 費 14
	13. 光 熱 水 費	17,070	15,759	1,311	水 道 料 金	3,806 電 気 料 金 13,201
					L P ガ ス 代	63
	14. 印 刷 製 本 費	350	349	1	帳 票 等 印 刷 製 本 費	350
	15. 通 信 運 搬 費	764	622	142	電 報 電 話 料	646 通 信 線 専 用 料 78
					郵 便 等 運 搬 料 金	40
	17. 委 託 料	1,326,307	1,355,363	△ 29,056	OA機器保守管理委託料	170 機 器 保 守 委 託 料 400,966
					施設管理清掃委託料	799,571 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 31,800
					諸 委 託 料	93,800
	18. 手 数 料	3,285	2,206	1,079	諸 手 数 料	3,285
	19. 賃 借 料	2,436	2,160	276	諸 機 器 借 上 料	1,140 O A 機 器 借 上 料 99
					自 動 車 借 上 料	1,121 諸 借 上 料 76
	20. 使 用 料	58	43	15	高 速 道 路 通 行 料	10 諸 使 用 料 48
	21. 修 繕 費	61,134	57,920	3,214	建 物 修 繕 費	17,500 構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 38,850
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	1,923 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 761
					そ の 他 修 繕 費	2,100
	23. 動 力 費	1,869,197	922,656	946,541	電 力 料 金	1,863,587 動 力 用 燃 料 費 5,610
	24. 薬 品 費	309,829	250,964	58,865	水 処 理 用 等 薬 品	309,129 水 質 試 験 用 薬 品 700
	25. 材 料 費	0	1,442	△ 1,442		
	27. 工 事 請 負 費	184,704	282,100	△ 97,396	補 修 工 事 請 負 費	184,704
	29. 研 修 費	916	900	16	研 修 旅 費	175 研 修 図 書 44
					そ の 他 研 修 費	697
	31. 食 糧 費	30	30	0		
	32. 厚 生 費	529	512	17	健 康 診 査 治 療 費	491 救 急 薬 品 10
					そ の 他 厚 生 費	28

(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	602	578	24	一般会計負担金 2	会費負担金 30
					諸負担金 570	
	34. 保 険 料	1,595	1,996	△ 401	下水道施設賠償責任保険料 1,339	自動車賠償責任保険料 256
	37. 公 課 費	126	80	46	自動車重量税 126	
	38. 備 品 購 入 費	22,533	24,635	△ 2,102	工具器具備品購入費 22,533	
6. 流域下水道終末処理場建設受託事業費		2,786,143	2,688,176	97,967	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用	
	1. 給 料	46,825	46,445	380	技術職員12人	
	2. 手 当 等	34,624	33,868	756	管理職手当 744	扶養手当 2,550
					地域手当 6,015	住居手当 1,824
					通勤手当 1,401	時間外勤務手当 4,551
					期末勤勉手当 15,169	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	7,733	7,415	318		
	5. 法 定 福 利 費	17,087	16,368	719	職員共済組合負担金 16,746	職員厚生会補給金 128
					地公災補償基金負担金 213	
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,579	1,478	101		
	7. 旅 費	367	288	79	管内旅費 48	管外旅費 319
	10. 被 服 費	719	604	115		
	11. 備 消 品 費	1,873	1,461	412	消耗品費 1,407	新聞図書費 466
	12. 燃 料 費	69	57	12	車両用燃料費 69	
	14. 印 刷 製 本 費	502	989	△ 487	帳票等印刷製本費 502	
	15. 通 信 運 搬 費	983	230	753	電報電話料 350	通信線専用料 633
	17. 委 託 料	79,887	213,146	△ 133,259	OA機器保守管理委託料 134	機器保守委託料 10
					調査測量鑑定委託料 55,000	設計監理委託料 20,000
					諸委託料 4,743	
	18. 手 数 料	200	200	0	諸手数料 200	
	19. 賃 借 料	683	601	82	諸機器借上料 39	OA機器借上料 189
					自動車借上料 440	諸借上料 15
	20. 使 用 料	112	112	0	高速道路通行料 10	諸使用料 102
	21. 修 繕 費	225	225	0	車両運搬具修繕費 26	工具器具備品修繕費 199
	27. 工 事 請 負 費	2,591,143	2,363,176	227,967		
	29. 研 修 費	216	383	△ 167	研修図書 31	その他研修費 185
	32. 厚 生 費	272	173	99	健康診査治療費 172	救急薬品 10
					その他厚生費 90	

(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	423	409	14	一般会計負担金	423	
	34. 保 險 料	29	30	△ 1	自動車賠償責任保険料	29	
	38. 備 品 購 入 費	592	518	74	工具器具備品購入費	592	
7. 空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 費		14,572	14,572	0	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	3,765	3,741	24	水 道 料 金	11	電 気 料 金 3,754
	15. 通 信 運 搬 費	300	314	△ 14	通 信 線 専 用 料	300	
	17. 委 託 料	3,655	3,629	26	機 器 保 守 委 託 料	355	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 3,300
	18. 手 数 料	0	9	△ 9			
	20. 使 用 料	152	179	△ 27	下 水 道 使 用 料	6	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		32,207	42,268	△ 10,061	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	9,870	9,576	294	技術職員3人		
	2. 手 当 等	6,998	7,024	△ 26	扶 養 手 当	438	地 域 手 当 1,237
					住 居 手 当	744	通 勤 手 当 310
					時 間 外 勤 務 手 当	1,177	期 末 勤 勉 手 当 3,092
	40. 賞与引当金繰入額	1,582	1,510	72			
	5. 法 定 福 利 費	3,490	3,361	129	職 員 共 済 組 合 負 担 金	3,417	職 員 厚 生 会 補 給 金 27
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	46	
	41. 法定福利費引当金繰入額	313	293	20			
	9. 報 償 費	5	5	0	報 償 金	5	
	10. 被 服 費	159	149	10			
	11. 備 消 品 費	1,896	47	1,849	消 耗 品 費	1,896	
	14. 印 刷 製 本 費	134	134	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	134	
	15. 通 信 運 搬 費	44	30	14	電 報 電 話 料	28	郵 便 等 運 搬 料 金 16
	17. 委 託 料	7,704	20,127	△ 12,423	OA機器保守管理委託料	7,704	
	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	10	10	0	水 洗 便 所 改 造 助 成 金	10	

(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		1,342,821	1,061,030	281,791	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	1,342,821	1,061,030	281,791	原田終末処理場管理負担金 1,331,325 流域下水道資本費負担金 8,576 流域下水道退職手当負担金 2,531 流域維持管理負担金 389
10. 業 務 費		392,796	379,737	13,059	下水道使用料徴収業務に要する費用
	1. 給 料	4,724	4,670	54	技術職員1人
	2. 手 当 等	3,368	3,300	68	扶 養 手 当 360 地 域 手 当 611 通 勤 手 当 120 時 間 外 勤 務 手 当 707 期 末 勤 勉 手 当 1,570
	40. 賞与引当金繰入額	793	768	25	
	5. 法 定 福 利 費	1,822	1,704	118	職員共済組合負担金 1,787 職員厚生会補給金 13 地公災補償基金負担金 22
	41. 法定福利費引当金繰入額	165	156	9	
	10. 被 服 費	16	17	△ 1	
	17. 委 託 料	381,908	369,122	12,786	下水道使用料徴収事務委託料 381,908
11. 総 係 費		423,896	403,148	20,748	事業活動の全般に関連する費用
	1. 給 料	64,748	64,140	608	事務職員10人 技術職員5人 技能職員1人 計16人
	2. 手 当 等	50,699	50,579	120	管 理 職 手 当 1,020 扶 養 手 当 1,926 地 域 手 当 8,124 住 居 手 当 1,824 通 勤 手 当 1,423 時 間 外 勤 務 手 当 5,709 期 末 勤 勉 手 当 21,595 特 殊 勤 務 手 当 138 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	10,941	10,682	259	
	4. 報 酬	7,594	7,894	△ 300	嘱 託 報 酬 350 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 7,244
	5. 法 定 福 利 費	25,038	23,563	1,475	職員共済組合負担金 23,599 職員厚生会補給金 197 地公災補償基金負担金 284 雇 用 保 険 料 104 厚生年金保険料 810 労働者災害補償保険料 44
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,213	2,107	106	
	7. 旅 費	1,207	1,789	△ 582	管 内 旅 費 240 管 外 旅 費 495 費 用 弁 償 472

(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	146,252	129,103	17,149	退職給付費	75,436	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	2,246	1,460	786			
	11. 備用品費	993	880	113	消耗品費	970	新聞図書費 23
	14. 印刷製本費	44	44	0	帳票等印刷製本費	44	
	15. 通信運搬費	638	36	602	通信線専用料	633	郵便等運搬料金 5
	17. 委託料	1,335	12,811	△ 11,476	OA機器保守管理委託料	815	機器保守委託料 20
					諸委託料	500	
	18. 手数料	32	56	△ 24	諸手数料	32	
	19. 賃借料	807	859	△ 52	諸機器借上料	36	OA機器借上料 691
					自動車借上料	50	諸借上料 30
	20. 使用料	6	3	3	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	2,406	2,221	185	研修旅費	864	研修図書 123
					その他研修費	1,419	
	32. 厚生費	1,972	1,620	352	健康診査治療費	1,480	救急薬品 22
					その他厚生費	470	
	33. 負担金	99,378	87,738	11,640	水道事業会計負担金	83,307	一般会計負担金 14,940
					会費負担金	1,131	
	34. 保険料	578	578	0	下水道施設賠償責任保険料	578	
	44. 貸倒引当金繰入額	4,068	4,284	△ 216			
12. 減価償却費		4,457,357	4,388,220	69,137	固定資産の減価償却費		
	1. 有形固定資産減価償却費	4,253,099	4,181,100	71,999	建物減価償却費	157,858	構築物減価償却費 3,105,722
					機械及び装置減価償却費	977,448	車両運搬具減価償却費 91
					工具器具備品減価償却費	11,905	リース資産減価償却費 75
	2. 無形固定資産減価償却費	204,258	207,120	△ 2,862	施設利用権減価償却費	194,721	ソフトウェア減価償却費 9,537
13. 資産減耗費		18,197	49,716	△ 31,519	固定資産の除却費		
	1. 固定資産除却費	18,197	49,716	△ 31,519	建物除却費	82	構築物除却費 13,137
					機械及び装置除却費	2,000	工具器具備品除却費 2,978

(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		352,406	399,629	△ 47,223	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		346,505	393,729	△ 47,224	
	1. 企業債利息	346,504	393,727	△ 47,223	政府資金企業債利息 225,033 機構資金企業債利息 108,588 銀行等資金企業債利息 12,883
	2. リース債務利息	1	2	△ 1	リース債務利息 1
3. 雑 支 出		5,901	5,900	1	
	1. 雑 支 出	5,901	5,900	1	雑 支 出 5,901
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		16,421,269	14,802,168	1,619,101	

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		3,381,826	3,352,560	29,266	
1. 企業債		2,227,900	2,235,600	△ 7,700	
1. 企 業 債		2,227,900	2,235,600	△ 7,700	
	1. 企 業 債	2,227,900	2,235,600	△ 7,700	政府資金企業債 2,227,900
2. 国庫補助金		1,065,250	1,029,550	35,700	
1. 国 庫 補 助 金		1,065,250	1,029,550	35,700	
	1. 国 庫 補 助 金	1,065,250	1,029,550	35,700	
3. 他会計負担金		61,561	71,868	△ 10,307	
1. 他 会 計 負 担 金		61,561	71,868	△ 10,307	
	1. 他 会 計 負 担 金	61,561	71,868	△ 10,307	一般会計負担金 61,561
	【主要施策】 *一般会計からの繰入金 61,561				
4. 工事負担金		27,025	15,452	11,573	
1. 工 事 負 担 金		27,025	15,452	11,573	
	1. 工 事 負 担 金	27,025	15,452	11,573	
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		3,381,826	3,352,560	29,266	

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		6,453,789	6,408,337	45,452	
1. 建設改良費		4,558,759	4,528,421	30,338	
1. 管 渠 築 造 費		3,293,281	3,565,233	△ 271,952	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【主要施策】 *管渠築造事業 3,293,281 ・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	52,520	52,733	△ 213	技術職員14人
	2. 手 当 等	38,529	40,424	△ 1,895	管理職手当 684 扶養手当 1,494 地域手当 6,564 住居手当 2,494 通勤手当 1,653 時間外勤務手当 9,197 期末勤勉手当 16,443
	40. 賞与引当金繰入額	8,364	8,315	49	
	5. 法定福利費	19,127	18,951	176	職員共済組合負担金 18,740 職員厚生会補給金 143 地公災補償基金負担金 244
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,695	1,652	43	
	7. 旅 費	231	139	92	管外旅費 231
	8. 退職給付費	2,505	4,718	△ 2,213	退職給付費 2,505
	10. 被服費	444	553	△ 109	
	11. 備用品費	1,170	992	178	消耗品費 748 新聞図書費 422
	12. 燃料費	328	283	45	車両用燃料費 328
	14. 印刷製本費	243	266	△ 23	帳票等印刷製本費 243
	15. 通信運搬費	44	44	0	電報電話料 44
	17. 委託料	248,100	405,000	△ 156,900	調査測量鑑定委託料 176,100 設計監理委託料 72,000
	18. 手数料	269	355	△ 86	諸手数料 269
	19. 賃借料	3,132	3,566	△ 434	O A 機器借上料 184 自動車借上料 788 諸借上料 2,160
	20. 使用料	67	67	0	高速道路通行料 7 諸使用料 60
	21. 修繕費	190	190	0	工具器具備品修繕費 100 車両運搬具修繕費 90
	25. 材料費	46,652	41,720	4,932	工事用材料費 46,652
	27. 工事請負費	2,834,540	2,941,468	△ 106,928	管渠工事請負費 2,185,608 ポンプ場工事請負費 648,932
	28. 補償金	13,400	25,500	△ 12,100	移設補償金 12,400 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	21,668	18,232	3,436	一般会計負担金	1,268	諸 負 担 金	20,400
	34. 保 険 料	63	65	△ 2	自動車損害責任保険料	63		
2. 庄内終末処理場建設費		1,045,965	785,398	260,567				
【主要施策】 *庄内終末処理場建設事業 1,045,965 ・施設の改築更新	1. 給 料	16,584	16,896	△ 312	技術職員5人			
	2. 手 当 等	13,098	13,204	△ 106	扶 養 手 当	960	地 域 手 当	2,106
					住 居 手 当	708	通 勤 手 当	1,045
					時 間 外 勤 務 手 当	3,092	期 末 勤 勉 手 当	5,187
	40. 賞与引当金繰入額	2,647	2,654	△ 7				
	5. 法 定 福 利 費	5,965	5,962	3	職員共済組合負担金	5,840	職員厚生会補給金	45
					地公災補償基金負担金	80		
	41. 法定福利費引当金繰入額	522	514	8				
	7. 旅 費	70	30	40	管 外 旅 費	70		
	8. 退 職 給 付 費	3,412	1,419	1,993	退 職 給 付 費	3,412		
	10. 被 服 費	259	231	28				
	11. 備 消 品 費	302	327	△ 25	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	34,000	33,000	1,000	調査測量鑑定委託料	3,000	設 計 監 理 委 託 料	31,000
18. 手 数 料	41	96	△ 55	諸 手 数 料	41			
27. 工 事 請 負 費	969,000	711,000	258,000	処理場工事請負費	969,000			
3. 建 設 負 担 金		138,213	149,696	△ 11,483				
	1. 流域下水道建設負担金	118,261	113,115	5,146				
	2. 尼崎市下水道建設負担金	19,952	36,581	△ 16,629				
4. 固 定 資 産 購 入 費		76,222	23,002	53,220				
	2. 工具器具備品費	65,990	12,770	53,220	器具及び備品費	65,990		
	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		78	92	△ 14				
	1. リース資産購入費	78	92	△ 14	リース資産購入費	78		

(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		5,000	5,000	0	
	17. 委 託 料	5,000	5,000	0	設計監理委託料 5,000
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		1,894,835	1,879,721	15,114	
1. 企 業 債 償 還 金		1,894,835	1,879,721	15,114	
	1. 企 業 債 償 還 金	1,894,835	1,879,721	15,114	政府資金企業債償還金 1,300,788 機構資金企業債償還金 539,295 銀行等資金企業債償還金 54,752
資 本 的 支 出 合 計		6,453,789	6,408,337	45,452	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,071,963千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額395,005千円、当年度分損益勘定留保資金2,434,578千円、減債積立金139,672千円及び繰越利益剰余金処分量102,708千円で補てんするものとする。