
主 要 施 策

平成30年度(2018年度)決算版

豊 中 市

平成30年度（2018年度）の主な取組み

☆育ちと学びを大切にすまち

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------|----------------------------|-----------------|
| 1. 子育て・子育て支援 | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
| 認定こども園等入園 教育・保育施設の認可定員及び受け入れ枠 | 31,770,000 | 17,166,747 | こども未来部 | こども政策課 こども事業課 子育て給付課 | 102 |

| | 平成30年度(平成30年4月1日現在) | | | | | 令和元年度(平成31年4月1日現在) | | | | | 令和元年度－平成30年度 | | | | |
|----------|---------------------|----------|-------------|-------|-------|--------------------|----------|-------------|-------|-------|--------------|----------|-------------|-------|-------|
| | 施設数 | 認可 定員 | 受け入れ枠(認定区分) | | | 施設数 | 認可 定員 | 受け入れ枠(認定区分) | | | 施設数 | 認可 定員 | 受け入れ枠(認定区分) | | |
| | | | 3号 | 2号 | 1号 | | | 3号 | 2号 | 1号 | | | 3号 | 2号 | 1号 |
| 公立こども園 | 26 | 3,715 | 769 | 2,057 | 642 | 26 | 3,715 | 755 | 2,216 | 429 | 0 | 0 | △ 14 | 159 | △ 213 |
| 民間保育所 | 51 | 3,401 | 2,022 | 1,593 | - | 45 | 2,701 | 1,676 | 1,163 | - | △ 6 | △ 700 | △ 346 | △ 430 | - |
| 私立認定こども園 | 16 | 3,950 | 434 | 890 | 2,522 | 23 | 4,805 | 723 | 1,381 | 2,581 | 7 | 855 | 289 | 491 | 59 |
| 幼保連携型 | 11 | 2,850 | 434 | 663 | 1,628 | 17 | 3,540 | 723 | 1,109 | 1,580 | 6 | 690 | 289 | 446 | △ 48 |
| 幼稚園型 | 5 | 1,100 | - | 227 | 894 | 6 | 1,265 | - | 272 | 1,001 | 1 | 165 | - | 45 | 107 |
| 地域型給付施設 | 16 | 266 | 278 | - | - | 16 | 274 | 269 | - | - | 0 | 8 | △ 9 | - | - |
| 私立幼稚園 | 3 | 490 | - | - | 395 | 6 | 1,325 | - | - | 1,205 | 3 | 835 | - | - | 810 |
| 家庭保育所 | 5 | 52 | 52 | - | - | 5 | 52 | 52 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 計 | 117 | 11,874 | 3,555 | 4,540 | 3,559 | 121 | 12,872 | 3,475 | 4,760 | 4,215 | 4 | 998 | △ 80 | 220 | 656 |

【参考】

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| 私立幼稚園(私学助成) | 17 | | | | | 13 | | | | | | △ 4 | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|

※認定区分

- 3号:0～2歳児保育を必要とする児童
- 2号:3～5歳児保育を必要とする児童
- 1号:3歳以上の2号以外の児童

※認可定員 998人増の内訳

- 民間保育所の減 700人
幼保連携型認定こども園への移行 690人、認可定員の変更10人
- 認定こども園の増 855人
民間保育所からの移行による増 690人、私立幼稚園(私学助成)からの移行による増 165人
- 地域型給付施設の増 8人
認可定員の変更 8人
- 幼稚園(施設型給付)の増 835人
私立幼稚園(私学助成)からの移行による増 835人

※上記施設数は、分園も1施設として数える。

施設の推移

| 平成30年度 | 令和元年度 | | |
|-------------|-------|------------|---|
| 私立幼稚園(私学助成) | 3 | 幼稚園(施設型給付) | 3 |
| 私立幼稚園(私学助成) | 1 | 幼稚園型 | 1 |
| 民間保育所 | 6 | 幼保連携型 | 6 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|---|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 「子育て・子育て支援行動計画」の推進 ・第2期豊中市子育て・子育て支援行動計画骨子策定 ・子どもの居場所づくり地域福祉モデル事業 ・子どもの居場所づくりに関する地域資源調査・研究 | 19,799,000 (7,000,000) (5,000,000) (3,000,000) | 17,194,546 (5,990,000) (3,849,211) (3,000,000) | こども未来部 | こども政策課 | 101 |
| 《新規》私立認定こども園等整備事業 私立幼稚園の認定こども園化等による待機児童ゼロ維持の取組み 【継続費 平成30年度～令和4年度 1,113,000千円】 【社会福祉事業基金積立金 178,673千円】 (令和元年度へ通次繰越 492,000千円) | 492,000,000 | 0 | こども未来部 | こども政策課 | 111 |
| 【拡充】公立こども園施設運営 ・公立こども園セキュリティゲートシステムの導入 | 1,578,291,698 (32,162,000) | 1,286,908,459 (31,669,920) | こども未来部 | こども事業課 | 107 |
| 《新規》災害復旧関連事業 ・私立幼保連携型認定こども園等の修繕補助 ・こども園の修繕、ブロック塀の改修等 ・母子父子福祉センターの修繕 (平成30年6月補正・平成30年7月補正・平成30年12月補正) | 253,228,000 (29,833,600) (223,182,400) (212,000) | 169,867,202 (18,412,000) (151,243,652) (211,550) | こども未来部 | こども政策課 こども事業課 子育て給付課 | 212 |
| 《新規》北部一時保育事業 ・緊急的な定期利用枠の一時預かり及び断続的一時保育事業 【債務負担行為 平成30年度～令和元年度 69,500千円】 | 0 (0) | 0 (0) | こども未来部 | こども事業課 | - |
| 《新規》緑地小学校放課後こどもクラブ室整備事業 緑地小学校放課後こどもクラブ室建設にかかる設計 【債務負担行為 平成30年度～令和元年度 5,506千円】 | 0 | 0 | こども未来部 (教育委員会) | こども事業課 (学び育ち支援課) | - |
| 《新規》(仮称)児童発達支援センター施設整備事業 ・児童発達支援センター改修工事 【債務負担行為 平成29年度～平成30年度 491,500千円】 | 491,500,000 (477,054,568) | 457,783,659 (444,436,334) | こども未来部 | こども相談課 | 112 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|--|---|--------|------------------|-----------------|
| 児童発達支援事業民間委託 《新規》児童発達支援センターの整備に伴い、児童発達支援事業の一部・障害児一時預かり事業について民間委託 【債務負担行為 平成30年度～令和5年度 404,300千円】 | 0 (0) | 0 (0) | こども未来部 | こども相談課 | - |
| 【拡充】子育て支援センターほっぺ事業 ・親子が気軽に集える場を提供し、育児相談や子育て支援に関する情報提供及び講座等を行う親子の交流ひろば事業 【債務負担行為 平成30年度～令和元年度 9,500千円】 | 7,190,216 (0) | 6,832,482 (0) | こども未来部 | こども相談課 | 103 |
| 母子父子福祉センター整備事業 ・母子父子福祉センター整備に伴う基本設計・実施設計 | 3,815,000 (3,815,000) | 3,815,000 (3,815,000) | こども未来部 | 子育て給付課 | 100 |
| 【拡充】児童扶養手当 ・全部支給所得制限限度額の引き上げ | 1,608,896,000 (1,597,703,000) | 1,440,414,208 (1,431,355,860) | こども未来部 | 子育て給付課 | 105 |
| 【拡充】私立幼稚園保護者補助金 ・幼児教育・保育の無償化に向けた段階的取組み(保護者負担の軽減) | 458,104,000 (454,116,000) | 386,926,133 (386,177,600) | こども未来部 | 子育て給付課 | 110 |
| 【拡充】要・準要保護児童就学援助(小学校) ・新入学児童学用品費の入学前支給 【拡充】要・準要保護生徒就学援助(中学校) ・新入学生徒学用品費の入学前支給 | 259,127,731 (37,860,000) | 223,390,072 (26,060,300) | 教育委員会 | 学校教育課 (教育総務課) | 192 200 |
| 2. 学校教育 学校の適正規模にかかる企画立案 (仮称)北校の開校準備 | 3,371,468 | 2,023,436 | 教育委員会 | 学校教育課 | 178 |
| 小中一貫校整備事業 ・(仮称)北校建設に伴う基本設計 ・(仮称)北校建設に伴う庄内小学校敷地の地質調査、土壌調査、埋蔵文化財試掘調査 【債務負担行為 平成29年度～令和元年度 100,000千円】 (令和元年度へ明許繰越 1,405千円) | 42,902,000 (29,755,640) (12,642,000) | 37,293,480 (28,350,000) (8,439,120) | 教育委員会 | 学校教育課 | 190 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|---|---------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 【拡充】英語・外国語教育の推進 外国人英語指導助手派遣の拡充 | 39,949,484 | 38,708,668 | 教育委員会 | 学校教育課 | 182 |
| 【拡充】教職員の人事等事務 ・教職員の長時間勤務の見直しや勤務負担の軽減に向けた国委託の実践研究(平成30年7月補正) | 11,953,000 (607,180) | 10,438,311 (597,300) | 教育委員会 | 教職員課 | 179 |
| 【拡充】スクールネットシステムの運用 ・小中学校におけるネットワーク環境の強靱化・高速化(平成30年7月補正) | 46,047,000 (18,034,000) | 42,510,099 (15,025,383) | 教育委員会 | 教育センター | 189 |
| 《新規》校内研究推進事業「学びパワーアップ豊中」 新学習指導要領を踏まえた小中学校における授業研究や校内研究体制の充実・強化 | 3,000,000 | 2,993,192 | 教育委員会 | 教育センター | 189 |
| 体力向上推進事業 《新規》小学生陸上教室 【拡充】プール開放事業 | 3,808,811 (1,762,320) (1,153,811) | 2,923,861 (1,343,360) (867,518) | 教育委員会 | 学校教育課 | 184 |
| 【拡充】スクールソーシャルワーカー活用事業 小中学校へのスクールソーシャルワーカー派遣の拡充 | 10,854,950 | 10,771,560 | 教育委員会 | 児童生徒課 | 188 |
| 3. 学校給食 | | | | | |
| (仮称)新・第2学校給食センター建設事業 ・建設事業用地に埋設された産業廃棄物の撤去工事、土壌汚染対策工事及び建設工事 【債務負担行為 平成30年度～令和元年度 2,804,100千円】 【債務負担行為 平成30年度～令和元年度 400,000千円】 (令和元年度～明許繰越 1,114,499千円) (平成29年度から明許繰越 141,764千円) | 2,124,860,000 (1,983,096,000) | 907,904,360 (766,140,360) | 教育委員会 | 学校給食課 | 196 |
| | (141,764,000) | (141,764,000) | | | |
| 4. 学校の施設整備 | | | | | |
| 校舎改修事業(野田小学校) 大規模改修工事設計 | 10,158,000 | 5,538,240 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 195 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|--|---|-------|----------------------------|-----------------|
| 島田小学校改築・耐震 ・既存校舎解体工事 【債務負担行為 平成30年度 320,000千円】 (平成29年度から明許繰越 335,910千円) | 505,910,000 (170,000,000) | 417,856,120 (81,946,120) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 195 |
| 体育館改修事業(小学校施設整備費) トイレ改修設計 克明小学校 | 1,157,000 | 961,200 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 195 |
| 校舎改修事業(第十中学校) 空調設置改修他工事設計 | 5,960,000 | 2,561,760 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 200 |
| 体育館改修事業(中学校施設整備費) ・体育館トイレ改修設計 第十四中学校 ・体育館屋根改修工事 第十八中学校 ・外壁調査 第十八中学校 | 51,910,000 (1,304,000) (50,500,000) (106,000) | 26,462,376 (775,656) (25,616,520) (70,200) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 200 |
| エレベーター設置事業(小学校施設整備費) ・設計 新田小学校、新田南小学校 ・工事 螢池小学校、庄内南小学校(平成29年度から明許繰越 214,700千円) | 261,900,000 (22,400,000) (214,700,000) | 172,885,320 (7,593,480) (165,291,840) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 195 |
| 第二次トイレ改修事業(小学校施設整備費) ・設計 熊野田小学校、南丘小学校、東豊台小学校 ・工事 桜井谷小学校、東豊中小学校、緑地小学校(平成29年度から明許繰越 288,600千円) | 298,200,000 (9,600,000) (288,600,000) | 227,827,080 (6,900,120) (220,926,960) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 195 |
| 空調設備更新事業(庄内南小学校) 空調設備更新工事 (平成29年度から明許繰越 154,700千円) | 154,700,000 (154,700,000) | 78,039,720 (78,039,720) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 195 |
| 第二次トイレ改修事業(中学校施設整備費) ・設計 第十四中学校 ・工事 第三中学校(平成29年度から明許繰越 98,300千円) | 102,800,000 (4,500,000) (98,300,000) | 72,575,784 (3,533,544) (69,042,240) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 200 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|---|---|-------|----------------------------|-----------------|
| 小学校施設管理 《新規》長寿命化計画策定 ・台風21号に伴い破損した設備修繕等(平成30年9月補正) | 325,644,000 (3,475,000) (66,800,000) | 265,366,707 (0) (45,331,976) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 191 |
| 中学校施設管理 《新規》長寿命化計画策定 ・台風21号に伴い破損した設備修繕等(平成30年9月補正) | 184,658,000 (1,526,000) (76,600,000) | 130,811,390 (0) (31,576,045) | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 199 |
| 《新規》災害復旧関連事業(教育総務課特任主幹) ・市立小学校ブロック塀緊急改修工事、施設修繕、建物被害状況調査 ・市立中学校ブロック塀緊急改修工事、施設修繕、建物被害状況調査 (平成30年6月補正・平成30年7月補正・平成30年12月補正) | 1,785,046,269 1,093,404,555 691,641,714 | 1,678,245,102 1,005,645,348 672,599,754 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) | 215 |
| 5. 生涯学習 二ノ切温水プール整備事業(体育施設整備費) 建替えに向けた実施設計 【債務負担行為 平成30年度 19,800千円】 | 10,744,000 | 10,743,600 | 都市活力部 | スポーツ振興課 | 66 |
| 豊島体育館空調設置等改修事業 空調設備導入などにかかる工事 【債務負担行為 平成30年度 318,000千円】 | 269,000,000 | 253,377,520 | 都市活力部 | スポーツ振興課 | 66 |
| 《新規》千里体育館空調設置等改修事業 空調・内装等改修実施設計 (平成30年7月補正) | 37,775,000 | 23,544,000 | 都市活力部 | スポーツ振興課 | 66 |
| 庄内温水プール跡地整備事業(体育施設整備費) ・第一期工事(平成29年度から明許繰越 118,138千円) ・第二期工事(平成30年12月減額補正) | 403,177,000 (118,138,000) (285,039,000) | 375,321,980 (118,137,720) (257,184,260) | 都市活力部 | スポーツ振興課 | 66 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|---|---|-------|------------------|-----------------|
| 《新規》災害復旧関連事業（スポーツ振興課） 大阪府北部地震により被災した体育館等のスポーツ施設の復旧工事等 （平成30年6月補正・平成30年7月補正） | 46,139,783 | 25,722,900 | 都市活力部 | スポーツ振興課 | 211 |
| （仮称）南部コラボセンター整備事業 ・（仮称）南部コラボセンター建設に伴う基本設計 ・（仮称）南部コラボセンター建設に伴う第六中学校敷地の地質調査、土壌汚染調査、遺跡確認調査 【債務負担行為 平成29年度～令和元年度 60,000千円】 （令和元年度へ明許繰越 817千円） | 30,474,000 (18,000,000) 12,474,000 | 24,071,040 (17,010,000) (7,061,040) | 市民協働部 | 南部地域連携センター | 67 |
| 史跡今西氏屋敷整備 春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整備計画策定 【債務負担行為 平成30年度 5,500千円】 | 5,303,000 | 5,302,260 | 教育委員会 | 生涯学習課 (社会教育課) | 208 |
| 《新規》国登録西山氏庭園等の保存と活用 国指定文化財としての指定に向けた調査研究及び保存と活用の取組み （平成30年7月補正） | 5,043,000 | 3,860,655 | 教育委員会 | 生涯学習課 (社会教育課) | 208 |
| 《新規》災害復旧関連事業（生涯学習課） ・文化財等復元修理 ・文化財保存事業補助金 （平成30年7月補正・平成30年9月補正） | 32,193,000 (25,443,000) (6,750,000) | 28,509,320 (23,899,320) (4,610,000) | 教育委員会 | 生涯学習課 (社会教育課) | 216 |
| 6. 若者支援 【拡充】若者支援事業 豊中市若者自立支援計画に基づく取組みの推進 ・子どもの未来応援施策推進に向けた子どもの居場所資源調査(平成30年7月補正) | 13,413,000 (500,000) | 12,873,578 (500,000) | 市民協働部 | くらし支援課 | 25 |

☆にぎわいと活気にみちたまち

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|-------------|-------------|---------|------------------|-----------------|
| 1. 都市計画 | | | | | |
| 豊中駅西自動車駐車場買戻し 【債務負担行為 平成13年度～令和2年度 3,700,000千円】 (平成31年3月補正) | 445,401,000 | 444,126,276 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 | 164 |
| 都市計画マスタープランの見直し 立地適正化計画策定 【債務負担行為 平成29年度～平成30年度 3,481千円】 | 3,481,000 | 3,477,600 | 都市計画推進部 | 都市計画課 | 157 |
| 自転車通行空間整備事業 阪急東側線自転車通行空間の詳細設計と整備工事 神崎刀根山線の自転車通行空間整備の検討 | 14,538,960 | 14,534,640 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 153 |
| 2. 公共交通施策 | | | | | |
| 公共交通改善事業 豊中市公共交通改善計画の策定 | 5,974,560 | 5,974,560 | 都市基盤部 | 交通政策課 | 147 |
| 3. 住環境 | | | | | |
| 市営岡町北住宅1・2棟整備事業 地質調査・実施設計 【債務負担行為 平成29年度～平成30年度 25,600千円】 | 25,581,000 | 19,697,960 | 都市計画推進部 | 住宅課 | 167 |
| 《新規》災害復旧関連事業(住宅課) 市営住宅ブロック塀緊急改修工事、市営住宅修繕工事 (平成30年6月補正・平成30年7月補正) | 36,182,000 | 18,424,132 | 都市計画推進部 | 住宅課 | 214 |
| 4. 都市景観 | | | | | |
| 歩いて楽しい道づくり事業 「水と緑がつながる とよなか散歩道」冊子作成 「とよなか散歩道」サイン設置工事と照明工事 | 15,000,000 | 5,374,080 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 149 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|---|---|---------|---------------|-----------------|
| 5. 千里中央駅周辺 | | | | | |
| 千里中央地区再整備 ・千里中央地区再整備事業推進業務 | 18,640,000 (18,630,000) | 18,637,840 (18,630,000) | 都市計画推進部 | 千里ニュータウン再生推進課 | 158 |
| 《新規》新千里東町近隣センター整備事業 | 102,777,000 | 90,982,000 | 都市計画推進部 | 千里ニュータウン再生推進課 | 164 |
| 6. 大阪国際空港 | | | | | |
| 空港を活かしたまちづくり推進事業 ・就航都市物産展など | 4,030,000 (1,155,000) | 2,778,038 (1,022,132) | 都市活力部 | 空港課 | 51 |
| 共同利用施設空気調和設備更新事業 ・更新工事(庄内東センター) ・設計・更新工事(上津島センター) | 38,001,000 (30,001,000) (8,000,000) | 29,128,680 (22,604,400) (6,524,280) | 都市活力部 | 空港課 | 63 |
| 《新規》災害復旧関連事業(空港課) 共同利用施設ブロック塀緊急改修工事(勝部・箕輪・山ノ上・走井・小曾根センター)、施設修繕 (平成30年6月補正) | 14,200,000 | 12,333,387 | 都市活力部 | 空港課 | 211 |
| 7. 中心市街地・服部天神駅周辺 | | | | | |
| 中心市街地活性化の推進 ・都市再生整備計画の策定にかかる費用便益分析調査 | 7,438,000 (3,855,000) | 7,054,520 (3,854,520) | 都市計画推進部 | 市街地整備課 | 157 |
| 服部天神駅周辺地区整備(都市再開発事業費) ・服部天神駅東側歩路等整備における事後調査 ・駅前広場整備に向けた事業化検討調査 【債務負担行為 令和元年度 58,100千円】 (平成30年7月補正) | 26,451,000 (3,683,000) (22,768,000) | 22,172,400 (2,840,400) (19,332,000) | 都市計画推進部 | 市街地整備課 | 164 |

| 8. 南部地域 | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| 《新規》南部地域活性化構想の推進 南部地域活性化構想に基づき、学校や学校跡などを中心としてまちづくりのコンセプトを設定するとともに、コンセプトに沿ったまちのイメージをVR(バーチャルリアリティ)で見える化 【債務負担行為 令和元年度 13,300千円】 | 4,810,000 | 4,720,971 | 政策企画部 (都市経営部) | 企画調整課 (創造改革課) | 43 |
| 【拡充】庄内地区住宅市街地総合整備事業 ・大島町地区主要生活道路整備 【債務負担行為 令和元年度～令和2年度 47,100千円】 (平成30年9月補正、令和元年度～明許繰越 21,568千円) ・庄内地区主要生活道路整備 ・整備計画策定 ・木造住宅等除却費補助 | 462,480,000 (355,020,080) | 419,118,784 (333,747,504) | 都市計画推進部 | 市街地整備課 | 163 |
| 【拡充】豊南町地区住宅市街地総合整備事業 ・豊南町地区主要生活道路整備 ・木造賃貸住宅等建替補助 ・木造住宅等除却費補助 | 28,177,000 (9,860,132) (3,348,000) (14,968,868) | 22,327,292 (9,338,292) (0) (12,989,000) | 都市計画推進部 | 市街地整備課 | 164 |
| 公共用地先行取得事業(市街地整備課) 大島町地区主要生活道路整備用地取得 (令和元年度～明許繰越 78,294千円) | 327,342,000 | 237,027,216 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 | 255 |
| 大阪音楽大学周辺整備事業 音大通り線の改良工事 | 20,000,000 | 17,429,040 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 神崎刀根山線整備事業 神崎刀根山線(菰江交差点)の改良検討 | 5,305,700 | 1,778,760 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 165 |
| 穂積菰江線整備事業 公共用地先行取得事業(道路建設課) 都市計画道路穂積菰江線の整備に伴う大黒町地区道路用地の先行取得 (平成29年度から明許繰越 68,100千円) | 847,965,700 68,100,000 (68,100,000) | 846,640,704 68,069,316 (68,069,316) | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 165 255 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|---|--|-------|------------------|-----------------|
| 曾根島江線整備事業 都市計画道路曾根島江線の計画変更資料修正 | 3,000,000 | 1,663,200 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 165 |
| 《新規》新千里東町1丁目交差点改良事業 交通渋滞の解消に向けた、交差点の改良にかかる測量及び予備設計 | 6,000,000 | 4,593,240 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 9. 西部地域 | | | | | |
| 利倉橋整備事業 ・工事(仮設橋設置、現橋撤去) ・工事(下部工) ・現橋の桁塗膜にPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含有していたため、PCB廃棄物としてその処分等を実施 【債務負担行為 平成30年度 160,000千円、平成30年度～令和元年度 286,000千円、令和元年度～令和2年度 321,300千円】 (平成29年度から明許繰越 35,000千円) | 343,000,000 (166,839,520) (105,160,480) (36,000,000) (35,000,000) | 322,743,720 (166,839,520) (99,227,600) (36,000,000) (20,676,600) | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 10. 産業振興 | | | | | |
| 【拡充】企業立地促進事業 ・企業立地促進計画の推進(平成30年9月補正) | 92,791,000 (6,000,000) | 53,691,162 (0) | 都市活力部 | 産業振興課 | 138 |
| 11. 災害に強い住まいとまちづくり | | | | | |
| 【拡充】道路附属物改修事業 ・小型標識点検調査 | 59,688,360 (40,085,280) | 50,285,880 (40,085,280) | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) | 149 |
| 千里地区歩路橋改修事業 千里橋の修繕・耐震補強、暴風パネル・屋根設置、西側橋梁取付け部の全面屋根設置等工事 【債務負担行為 平成30年度 345,000千円】 | 372,500,000 | 367,838,896 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|---|--|-------|------------------|-----------------|
| 利倉橋整備事業〔再掲〕 ・工事(仮設橋設置、現橋撤去) ・工事(下部工) ・現橋の桁塗膜にPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含有していたため、PCB廃棄物としてその処分等を実施 【債務負担行為 平成30年度 160,000千円、平成30年度～令和元年度 286,000千円、令和元年度～令和2年度 321,300千円】 (平成29年度から明許繰越 35,000千円) | 343,000,000 (166,839,520) (105,160,480) (36,000,000) (35,000,000) | 322,743,720 (166,839,520) (99,227,600) (36,000,000) (20,676,600) | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 上新田第45号線整備事業 上新田第45号線の整備工事 (令和元年度へ明許繰越 19,926千円) | 62,000,000 | 42,073,355 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 大阪音楽大学周辺整備事業〔再掲〕 音大通り線の改良工事 | 20,000,000 | 17,429,040 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 歩いて楽しい道づくり事業〔再掲〕 「水と緑がつながる とよなか散歩道」冊子作成 「とよなか散歩道」サイン設置工事と照明工事 | 15,000,000 | 5,374,080 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 149 |
| 庄内東駅前線整備事業 庄内東駅前線の改良工事 【債務負担行為 平成30年度 31,300千円】 | 31,300,000 | 26,271,360 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 149 |
| 深井戸点検システム整備事業 市内にある深井戸に計測機器を設置し、ICTを活用した点検システムによる深井戸の予防保全 | 5,598,720 | 5,598,720 | 都市基盤部 | 水路課 (基盤保全課) | 156 |
| 12. 雇用・労働 【拡充】無料職業紹介事業 ・豊中しごとセンターの開設 | 28,688,000 (20,001,000) | 23,410,760 (15,286,351) | 市民協働部 | くらし支援課 | 135 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|--|--|-------|------------------|-----------------|
| 《新規》災害復旧関連事業（道路管理課） 大阪府北部地震を受けて行った災害復旧工事に伴う基準点の設置 （平成30年7月補正） | 13,383,360 | 10,805,400 | 都市基盤部 | 道路管理課 （基盤管理課） | 213 |
| 《新規》災害復旧関連事業（道路維持課） 大阪府北部地震及び台風21号により被災した上野東第9号線外3路線、新千里西町第1号線の復旧事業 及び道路橋梁、擁壁等の修繕 （平成30年7月補正） | 51,830,800 | 51,247,383 | 都市基盤部 | 道路維持課 （基盤保全課） | 213 |
| 《新規》災害復旧関連事業（水路課） 大阪府北部地震により損壊した水路構造物の緊急工事・修繕 （平成30年7月補正） | 14,494,680 | 14,494,680 | 都市基盤部 | 水路課 （基盤保全課） | 214 |
| 13. 環境施策 | | | | | |
| 環境基本計画の推進 ・第3次環境基本計画の推進 | 7,148,526 (2,961,000) | 6,570,406 (2,959,320) | 環境部 | 環境政策課 | 52 |
| 【拡充】地球温暖化防止地域計画の推進 ・家庭用燃料電池システム設置補助事業 ・住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助事業 ・豊中市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進補助事業 ・豊中市住宅の窓断熱リフォーム支援事業 | 20,440,867 (5,727,000) (4,545,000) (1,202,000) (603,000) | 18,148,474 (5,670,644) (4,177,406) (400,399) (560,260) | 環境部 | 環境政策課 | 53 |
| 14. みどりの施策の推進 | | | | | |
| 春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業 特別会計先行取得用地の一般会計での買戻し | 141,675,000 | 134,791,710 | 環境部 | 公園みどり推進課 | 66 |
| 公共用地先行取得事業（公園みどり推進課） ・春日町ヒメボタル特別緑地保全地区内の行為制限に伴う土地先行取得 ・春日町ヒメボタル特別緑地保全地区内の行為制限に伴う土地先行取得 （平成29年度から明許繰越 187,600千円） | 251,957,000 (64,357,000) (187,600,000) | 192,892,341 (53,540,031) (139,352,310) | 環境部 | 公園みどり推進課 | 255 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 公園安全安心対策事業 都市公園における都市公園移動等円滑化基準への適合整備 老朽化した公園施設の改築・更新 | 117,200,000 | 82,684,800 | 環境部 | 公園みどり推進課 | 165 |
| 公園整備・小改良事業 公園施設の改修・改良 ・東豊中2丁目第1公園改修工事(平成29年度から明許繰越 9,774千円) | 47,774,000 (9,774,000) | 43,207,560 (9,774,000) | 環境部 | 公園みどり推進課 | 165 |
| 公園等有効活用事業 大阪国際空港場外用地(移転補償跡地)有効活用 | 21,297,000 | 18,494,278 | 環境部 | 公園みどり推進課 | 165 |
| 災害復旧関連事業(公園みどり推進課) 大阪府北部地震により被災した千里緑地の法面等の復旧・改修工事 (平成30年7月補正・平成30年12月補正) | 55,144,000 | 47,264,148 | 環境部 | 公園みどり推進課 | 214 |
| 15. 農業振興 | | | | | |
| 深井戸点検システム整備事業〔再掲〕 市内にある深井戸に計測機器を設置し、ICTを活用した点検システムによる深井戸の予防保全 | 5,598,720 | 5,598,720 | 都市基盤部 | 水路課 (基盤保全課) | 156 |
| ☆安全で安心して暮らしができるまち | | | | | |
| 1. 社会福祉 | | | | | |
| 地域福祉計画推進事業(健康福祉審議会) 第4期豊中市地域福祉計画の策定 | 10,891,000 | 10,418,498 | 健康福祉部 (福祉部) | 地域福祉課 (地域共生課) | 80 |
| 【拡充】豊中市安心生活創造事業 地域包括ケアシステムの推進に向けた居場所資源調査 | 9,162,000 | 8,496,451 | 健康福祉部 (福祉部) | 地域福祉課 (地域共生課) | 90 |
| 福祉会館整備事業 福祉会館整備に伴う基本設計・実施設計 | 20,581,000 | 19,907,920 | 健康福祉部 (福祉部) | 地域福祉課 (地域共生課) | 97 |

| 2. 高齢者福祉・介護保険 | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 【拡充】交流・支え合いの場づくり推進事業 地域にある空き店舗及びURの集会室を利用し、多様な主体による交流の場を創出 | 1,644,000 | 1,278,881 | 健康福祉部 (福祉部) | 地域福祉課 (地域共生課) | 80 |
| 【拡充】徘徊高齢者家族支援サービス事業 ・徘徊行動のある認知症高齢者の発見のためのステッカー配布とアプリを導入し、家族介護者を支援 | 762,000 (500,000) | 113,538 (28,000) | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢者支援課 (長寿安心課) | 245 |
| 《新規》地域ケア会議推進事業 医療や介護に携わる専門職を対象に、自立支援型ケアマネジメント力の向上を図るため、自立支援・介護予防に関する研修会や、多職種協働による地域ケア個別会議を実施 | 1,250,000 | 1,057,320 | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢者支援課 (長寿安心課) | 248 |
| 通所訪問型短期集中サービス 日常生活に支障のある高齢者の生活行為を短期間に集中して改善するため、訪問と通所を組み合わせた介護予防プログラムを実施 | 10,284,000 | 4,791,729 | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢者支援課 (長寿安心課) | 248 |
| 地域の通いの場づくり支援事業 地域の身近な場所で介護予防効果のある体操に取り組む住民主体の通いの場づくりを支援 | 42,170,000 | 36,652,812 | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢者支援課 (長寿安心課) | 250 |
| 介護保険施設等施設整備補助金（老人福祉施設整備費） 民間事業者が行う介護保険施設等の整備に対する補助金 （平成29年度から明許繰越 123,830千円） | 137,192,000 (123,830,000) | 123,830,000 (123,830,000) | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢施策課 (長寿社会政策課) | 97 |
| 【拡充】在宅医療と介護の連携体制の構築 在宅医療・介護連携支援センターの運営 | 4,800,000 | 4,660,000 | 健康福祉部 (健康医療部) | 保健医療課 (健康政策課) | 247 |
| 【拡充】中国残留邦人等支援事業 | 32,036,000 | 25,817,179 | 健康福祉部 | 福祉事務所 | 90 |
| 【拡充】生活保護システムの運用 生活扶助基準等の改定に伴い、システム改修を実施 （平成30年7月補正・平成30年12月補正） | 25,741,000 | 23,898,501 | (福祉部) | | 113 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|--|---|------------------|-------|-----------------|
| 3. 障害者福祉 | | | | | |
| 【拡充】障害福祉サービス費等支給決定・支払事務 障害者総合支援法改正による新サービスの開始等 | 8,830,496,000 | 8,798,822,819 | 健康福祉部 (福祉部) | 障害福祉課 | 83 |
| 【拡充】高額障害福祉サービス等給付費支給決定・支払事務 一定の高齢障害者が介護保険サービスに移行した際の利用者負担軽減措置 | 34,320,000 | 529,190 | 健康福祉部 (福祉部) | 障害福祉課 | 83 |
| 障害者福祉施設整備補助 民間事業者が行う障害者施設の整備に対する補助金 ・府営新千里南町住宅跡地グループホーム整備(平成29年度から明許繰越 44,840千円) ・防犯カメラ設置に対する補助金 ・台風21号被害復旧に対する補助(平成30年9月補正) ・障害者施設大規模改修(平成31年3月補正)(令和元年度へ明許繰越 18,736千円) | 68,382,000 (44,840,000) (831,000) (3,975,000) (18,736,000) | 49,396,000 (44,840,000) (606,000) (3,950,000) (0) | 健康福祉部 (福祉部) | 障害福祉課 | 98 |
| 【拡充】グループホーム開設助成 ・建て貸し方式の補助を制度化(平成30年7月補正) | 23,500,000 (20,000,000) | 12,182,608 (8,682,608) | 健康福祉部 (福祉部) | 障害福祉課 | 84 |
| 障害福祉センター施設整備事業 ・障害福祉センター整備工事 【債務負担行為 平成29年度～平成30年度 594,200千円】 (令和元年度へ明許繰越 4,536千円) | 478,727,896 (474,347,896) | 419,341,741 (415,049,266) | 健康福祉部 (福祉部) | 障害福祉課 | 98 |
| 重度障害者医療費助成事業 老人医療費助成事業 福祉医療費助成制度の再構築 | 684,237,618 334,517,361 | 614,697,099 267,916,766 | 健康福祉部 (健康医療部) | 保険給付課 | 84 89 |
| 4. 国民健康保険 | | | | | |
| 国民健康保険事業 国民健康保険の広域化により大阪府が財政運営の責任主体となり、国保運営の安定化を図る 保険料率 (医療分[基礎賦課額]) 所得割100分の7.86(100分の7.84→100分の0.02引上げ) 被保険者別均等割25,767円(25,510円→257円引上げ) 世帯別平等割22,840円(21,702円→1,138円引上げ) | | | 健康福祉部 (健康医療部) | 保険給付課 | - |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| (後期高齢者支援金等分) 所得割100分の2.29(100分の2.23→100分の0.06引上げ) 被保険者別均等割8,424円(8,299円→125円引上げ) 世帯別平等割6,537円(5,965円→572円引上げ) (介護納付金分) 所得割100分の1.98(100分の1.93→100分の0.05引上げ) 被保険者別均等割13,645円(13,076円→569円引上げ) 賦課限度額 (医療分[基礎賦課額]) 580,000円(540,000円→40,000円引上げ) (後期高齢者支援金等分) 190,000円(前年度据え置き) (介護納付金分) 160,000円(前年度据え置き) 一般会計からの繰入金(保険料抑制分) | 176,708,000 | 0 | | | |
| 5. 健康づくり | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
| かがやき施設整備事業 空調設備改修工事 | 13,612,000 | 11,435,040 | 健康福祉部 (健康医療部) | 保健医療課 (健康政策課) | 125 |
| 【拡充】感染症予防事業 ・梅毒検査の無料実施 | 16,481,102 (182,000) | 13,593,793 (89,769) | 健康福祉部 (健康医療部) | 保健予防課 | 119 |
| 【拡充】がん検診 胃がん検診において現行の胃部エックス線検査に加え、胃内視鏡検査を導入 | 363,462,248 | 325,440,353 | 健康福祉部 (健康医療部) | 健康増進課 (健康政策課) | 122 |
| 6. 病院事業 | | | | | |
| 収支の状況 事業実績 決算の状況 【別表①参照】 | | | 市立豊中病院 | 総務企画課 | - |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|---------------|---------------|--------|---------|-----------------|
| 一般会計からの繰入金 | 2,286,743,000 | 2,281,825,889 | 市立豊中病院 | 総務企画課 | - |
| 施設改良事業 | 1,726,113,457 | 1,442,157,000 | 市立豊中病院 | 総務企画課 | - |
| ・防災システム設備更新工事 | (143,120,000) | (143,120,000) | | | |
| 【債務負担行為 平成30年度 147,488千円】 | | | | | |
| ・照明設備更新工事 | (550,000,000) | (435,417,120) | | | |
| ・空調設備更新工事 | (632,000,000) | (539,018,280) | | | |
| 院用備品購入（医療機器等） | 251,610,543 | 249,266,113 | 市立豊中病院 | 総務企画課 | - |
| ・周産期管理システム | (30,672,000) | (23,490,000) | | | |
| ・ダブルバルーンシステム | (30,780,000) | (30,672,000) | | | |
| ・電話交換機 | (31,860,000) | (29,700,000) | | | |
| 7. 安全対策 | | | | | |
| 本庁舎整備事業 | 239,063,000 | 181,783,440 | 資産活用部 | 資産管理課 | 63 |
| ・第一庁舎耐震補強工事等 | (0) | (0) | (総務部) | (行政総務課) | |
| 【債務負担行為 平成30年度～令和3年度 981,500千円】 | | | | | |
| ・本庁舎耐震診断等 | (4,320,000) | (0) | | | |
| 【債務負担行為 令和元年度 6,500千円】 | | | | | |
| 南刀根山会館耐震化事業（平成31年3月減額補正） | 9,474,000 | 9,473,760 | 資産活用部 | 資産管理課 | 64 |
| 柴原会館耐震化事業（平成30年12月減額補正） | 0 | 0 | (財務部) | (資産管理課) | 65 |
| 曾根会館耐震化事業（平成31年3月減額補正） | 44,000 | 43,200 | | | |
| 少路会館耐震化事業（平成31年3月減額補正） | 0 | 0 | | | |
| 三和会館耐震化事業（平成30年12月減額補正） | 0 | 0 | | | |
| 新千里南町会館耐震化事業（平成31年3月減額補正） | 2,700,000 | 2,700,000 | | | |
| 野畑第二会館耐震化事業（平成30年7月補正・平成31年3月減額補正） | 65,000 | 64,800 | | | |
| 《新規》災害復旧関連事業（資産管理課） | 265,467,020 | 66,459,518 | 資産活用部 | 資産管理課 | 211 |
| ・本庁舎等の外壁・ブロック塀・防水・ガラス窓等の応急修繕等 | (255,467,020) | (56,697,398) | (総務部) | (行政総務課) | |
| ・地区会館のブロック塀の応急修繕等 | (10,000,000) | (9,762,120) | (財務部) | (資産管理課) | |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------------|
| 【拡充】市営住宅長寿命化計画の推進 ・豊中市営住宅長寿命化計画の見直し 【債務負担行為 令和元年度 5,400千円】 (平成30年7月補正) | 13,850,000 (5,400,000) | 6,632,000 (5,400,000) | 都市計画推進部 | 住宅課 | 166 |
| 【拡充】住宅セーフティネットの推進 ・居住支援協議会の設立 (平成30年7月補正) | 9,485,000 (6,860,000) | 1,325,792 (752,000) | 都市計画推進部 | 住宅課 | 167 |
| 交通安全啓発事業 ・通学路交通安全プログラム | 8,146,000 (4,800,000) | 5,629,748 (3,769,200) | 都市基盤部 | 交通政策課 | 51 |
| 住居地区バリアフリー整備事業 大池小学校外4小学校区の事業計画策定 上野小学校外4小学校区の詳細設計 高川小学校外14小学校区と克明小学校外4小学校区の整備工事 | 46,961,040 | 36,793,440 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 152 |
| 歩道改良整備事業 ・東豊中線(2工区) 【債務負担行為 平成30年度 61,000千円】 ・東豊中線(3工区) 【債務負担行為 令和元年度 55,000千円】 | 64,000,000 (61,000,000) (3,000,000) | 63,508,480 (60,508,480) (3,000,000) | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 152 |
| 自転車通行空間整備事業〔再掲〕 阪急東側線自転車通行空間の詳細設計と整備工事 神崎刀根山線の自転車通行空間整備の検討 | 14,538,960 | 14,534,640 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 153 |
| 鉄道駅安全対策事業 可動式ホーム柵等整備補助 | 17,000,000 | 16,666,000 | 都市基盤部 | 交通政策課 | 152 |
| 被災者住宅応急修理補助 大阪府北部地震に伴う被災者住宅の応急修理補助 (平成30年6月補正、令和元年度へ明許繰越 570千円) | 26,280,000 | 15,000,791 | 資産活用部 (財務部) | 施設整備課 (施設課) | 114 |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 予算書ページ |
|--|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 8. 救急・消防 | | | | | |
| 消防車両の更新整備 | 48,573,000 | 48,330,000 | 消防局 | 警防課 | 177 |
| ・消防ポンプ自動車 1台 | (43,625,000) | (43,524,000) | | | |
| ・テロ対策用特殊救助資機材 5着 | (2,106,000) | (1,998,000) | | | |
| ・小型動力ポンプ(消防団) 1台 (平成30年7月補正) | (2,842,000) | (2,808,000) | | | |
| 耐震性貯水槽の整備 | 45,790,000 | 42,599,502 | 消防局 | 警防課 | 177 |
| ・北町2丁目第2公園(60m ³) 1基 設置 | (31,900,000) | (30,584,520) | | | |
| ・防火水槽用地買取り(穂積1丁目、服部寿町2丁目(平成30年7月補正)) 2箇所 | (13,890,000) | (12,014,982) | | | |
| 9. 水道事業 | | | | | |
| 収支の状況 | | | 上下水道局経営部 | 総務課 | - |
| 事業実績・決算の状況 | | | | 経営企画課 | |
| 【別表②参照】 | | | | | |
| 一般会計からの繰入金 | 416,742,000 | 360,083,834 | 上下水道局経営部 | 総務課 | - |
| 上下水道料金調定システムの更新 | 29,148,000 | 29,146,500 | 上下水道局経営部 | 窓口課 | - |
| システム更新及び機器購入 | | | | | |
| 【債務負担行為 平成28年度～平成30年度 248,940千円】 | | | | | |
| 鉛製給水管解消事業(一部配水管増補改良事業費を含む) | 74,500,000 | 47,580,919 | 上下水道局経営部 上下水道局技術部 | 給排水サービス課 水道建設課 水道維持課 | - |
| 鉛管の取替え | | | | | |
| 漏水防止対策の推進 | 21,000,000 | 20,034,000 | 上下水道局技術部 | 水道維持課 | - |
| 漏水調査 | | | | | |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|------------------------------|------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 配水管増補改良事業 水道管路の新設・更新(新配水管整備事業第7期(平成30年度～令和4年度)) 老朽化した管路の更新 管路の耐震化 管路の耐震ネットワークの構築 | 1,675,287,000 | 1,552,878,343 | 上下水道局技術部 | 水道建設課 | - |
| 施設整備事業 ・浄水・配水施設の改築・更新 野畑配水池耐震補強工事 【債務負担行為 令和元年度 505,000千円】 柴原浄水場受変電設備更新工事 【債務負担行為 平成30年度 320,000千円】 刀根山調整バルブ所設備工事 | 752,211,000 (751,991,000) | 677,467,594 (677,354,520) | 上下水道局技術部 | 水道建設課 浄水課 | - |
| 10. 公共下水道事業 収支の状況 事業実績・決算の状況 【別表③参照】 | | | 上下水道局経営部 | 総務課 経営企画課 | - |
| 一般会計からの繰入金 | 3,225,599,080 | 3,178,638,758 | 上下水道局経営部 | 総務課 | - |
| 上下水道料金調定システムの更新 システム更新及び機器購入 【債務負担行為 平成28年度～平成30年度 248,940千円】 | 29,148,000 | 29,146,500 | 上下水道局経営部 | 窓口課 | - |

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 管渠築造事業（一部管渠費を含む） ・浸水対策事業 （平成29年度から繰越、平成31年3月補正、令和元年度へ繰越 235,171,160円） 雨水管の設置（中桜塚） 【債務負担行為 平成28年度～令和元年度 1,903,360千円】 ・下水道管路の改築更新 （平成31年3月補正、令和元年度へ繰越 118,000千円） スtockマネジメント計画（第1期）に基づく改築更新工事（北緑丘2丁目地内外） Stockマネジメント計画（第2期）策定に係る簡易調査等 ・下水道取付管更新事業 取付管更新工事及び調査 ・ポンプ場の耐震化 （平成31年3月補正、令和元年度へ繰越 120,882,600円） 小曾根第1ポンプ場耐震補強工事（建築） ・ポンプ場の改築更新 （平成29年度から繰越、令和元年度へ繰越 12,891,200円） 小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事 【債務負担行為 令和元年度 219,000千円】 | 3,180,629,640 (1,132,139,400) | 2,325,030,046 (896,968,167) | 上下水道局技術部 | 下水道建設課 下水道管理課 下水道施設課 | - |
| 庄内終末処理場建設事業 ・施設の耐震化 （平成29年度から繰越、平成31年3月補正、令和元年度へ繰越 35,000千円） 機械棟耐震補強工事（建築） 【債務負担行為 令和元年度 300,000千円】 ・施設の改築更新 （平成29年度から繰越、令和元年度へ繰越 309,794,040円） 水処理設備更新工事 【債務負担行為 平成30年度 270,000千円】 2系No.1雨水ポンプ設備更新工事 【債務負担行為 令和元年度 390,000千円】 | 993,553,920 (160,032,920) | 554,340,822 (98,162,440) | 上下水道局技術部 | 下水道施設課 | - |

☆誇りと風格があふれ信頼のコミュニティがあるまち

| | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 説明書ページ |
|---|--|---|-------|------------------|-----------------|
| 1. シティプロモーション・文化振興 | | | | | |
| 魅力創造・発信の企画調整 ・高校野球100回大会記念PR事業 | 6,464,000 (4,210,000) | 5,685,616 (3,866,832) | 都市活力部 | 魅力創造課 | 46 |
| 豊中ブランド戦略の推進 ・ブランド戦略推進ネットワーク会議の設置 | 1,631,000 (70,000) | 1,294,764 (0) | 都市活力部 | 魅力創造課 | 46 |
| 文化行政推進事業 《新規》子どもの感性などを育む演劇等の事業 《新規》(仮称)中学生コンサート等体験事業及び報奨制度の創設など (平成30年7月補正) | 12,153,000 (3,345,105) (8,443,000) | 11,988,373 (3,345,105) (8,128,069) | 都市活力部 | 文化芸術課 | 47 |
| 大阪音楽大学周辺整備事業〔再掲〕 音大通り線の改良工事 | 20,000,000 | 17,429,040 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 148 |
| 庄内東駅前線整備事業〔再掲〕 【債務負担行為 平成30年度 31,300千円】 | 31,300,000 | 26,271,360 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) | 149 |
| 2. 地域自治の推進 | | | | | |
| 地域自治システムの運用 地域自治組織の活動支援(対象校区の増加、地域づくり活動計画策定支援) | 29,680,000 | 15,156,032 | 市民協働部 | コミュニティ政策課 | 28 |
| 地域自治組織の形成支援 地域の自主的な取組みに対する支援(対象校区の増加) | 6,219,330 | 4,318,817 | 市民協働部 | コミュニティ政策課 | 28 |
| (仮称) 南部コラボセンター整備事業〔再掲〕 ・(仮称)南部コラボセンター建設に伴う基本設計 ・(仮称)南部コラボセンター建設に伴う第六中学校敷地の地質調査、土壌汚染調査、遺跡確認調査 【債務負担行為 平成29年度～令和元年度 60,000千円】 (令和元年度へ明許繰越 817千円) | 30,474,000 (18,000,000) (12,474,000) | 24,071,040 (17,010,000) (7,061,040) | 市民協働部 | 南部地域連携センター | 67 |

| 3. 市民公益活動 | 予算現額 | 決算額 | 担当部局 | 担当課 | 事業別決算 予算書ページ |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 協働推進の公募制度 ・豊中市における「協働の文化」づくり事業 | 552,000 (479,000) | 261,841 (261,841) | 市民協働部 | コミュニティ政策課 | 26 |
| ☆たゆまない改革を押し進めるまち | | | | | |
| 1. 行政改革 | | | | | |
| 【拡充】行政改革の推進 ・ペーパーレス会議システムの構築等 | 16,968,781 (16,908,781) | 14,963,482 (14,963,482) | 総務部 | 行政総務課 | 30 |
| 公共施設等総合管理計画の推進 施設の種類ごとの「施設再編方針」を更新 | 336,000 | 184,462 | 資産活用部 (都市経営部) | 施設活用課 (創造改革課) | 30 |
| 2. 財源の確保 | | | | | |
| 電話勧奨コールセンター業務 ・コールセンター統合による初期督促の推進と各債権の滞納防止 | 24,491,000 (15,617,000) | 22,641,588 (14,303,520) | 財務部 | 債権管理課 | 36 |
| 保険料徴収事業（国民健康保険事業） ・コールセンター統合による初期督促の推進と各債権の滞納防止 | 23,909,000 (13,614,000) | 21,169,742 (13,365,000) | 健康福祉部 (健康医療部) | 保険収納課 | — |
| 3. 総合計画 | | | | | |
| 《新規》第4次豊中市総合計画の推進 第4次豊中市総合計画前期基本計画行政評価指針を策定 | 2,317,000 | 2,260,578 | 政策企画部 (都市経営部) | 企画調整課 (経営計画課) | 44 |
| 都市政策研究事業 豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅰ 豊中市の地域自治組織に関する調査研究 とよなか都市創造研究所の活動検証と自治体シンクタンクのあり方に関する調査研究(中間報告) | 6,146,000 | 4,524,935 | 政策企画部 (都市経営部) | とよなか都市創造研究所 | 45 |
| 都市政策に関する人材育成事業 とよなか地域創生塾 第2期開校 | 9,848,000 | 9,680,662 | 政策企画部 (都市経営部) | とよなか都市創造研究所 | 45 |

別表①(病院事業)

収支の状況(税抜)

| 年 度 | 当年度純利益(税抜) | 利益剰余金 | 資金過不足額 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 平成29年度(決算) | △ 225,744,809 円 | △ 395,244,780 円 | 6,337,821,101 円 |
| 平成30年度(決算) | △ 601,838,945 円 | △ 997,083,725 円 | 6,162,226,869 円 |

事業実績

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増(△)減 | 増減率% |
|----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 病床数 | 613 床 | 613 床 | 0 床 | 0 |
| 一般 | 599 床 | 599 床 | 0 床 | 0 |
| 感染症 | 14 床 | 14 床 | 0 床 | 0 |
| 患者数 | | | | |
| 入院(1日平均) | 514.3 人 | 532.3 人 | △ 18.0 人 | △ 3.4 |
| 外来(1日平均) | 1,201.0 人 | 1,196.6 人 | 4.4 人 | 0.4 |
| 一般病床利用率 | 86.6 % | 89.6 % | △ 3.0 ポイント | — |

※一般病床利用率の算定にあたっては、人間ドック5床を除外して計算した。

決算の状況(税込)

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増(△)減 | 増減率% |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 病院事業収益 | 19,011,154,308 円 | 18,835,157,711 円 | 175,996,597 円 | 0.9 |
| 医業収益 | 17,310,558,097 円 | 17,046,006,260 円 | 264,551,837 円 | 1.6 |
| 入院収益 | 11,512,219,639 円 | 11,383,257,778 円 | 128,961,861 円 | 1.1 |
| 外来収益 | 4,976,889,472 円 | 4,828,441,528 円 | 148,447,944 円 | 3.1 |
| その他 | 821,448,986 円 | 834,306,954 円 | △ 12,857,968 円 | △ 1.5 |
| (再掲 他会計負担金) | 426,885,000 円 | 429,263,000 円 | △ 2,378,000 円 | △ 0.6 |
| 医業外収益 | 1,700,596,211 円 | 1,789,151,451 円 | △ 88,555,240 円 | △ 4.9 |
| 他会計負担金 | 546,396,889 円 | 694,222,461 円 | △ 147,825,572 円 | △ 21.3 |
| 他会計補助金 | 403,034,000 円 | 374,417,000 円 | 28,617,000 円 | 7.6 |
| 長期前受金戻入 | 489,849,818 円 | 478,120,479 円 | 11,729,339 円 | 2.5 |
| その他 | 261,315,504 円 | 242,391,511 円 | 18,923,993 円 | 7.8 |
| 病院事業費用 | 19,487,712,791 円 | 18,994,574,106 円 | 493,138,685 円 | 2.6 |
| 医業費用 | 19,200,533,144 円 | 18,643,932,201 円 | 556,600,943 円 | 3.0 |
| 給与費 | 9,596,522,255 円 | 9,295,263,924 円 | 301,258,331 円 | 3.2 |
| 材料費 | 5,085,533,446 円 | 4,897,304,052 円 | 188,229,394 円 | 3.8 |
| 経費 | 3,051,676,297 円 | 2,992,068,969 円 | 59,607,328 円 | 2.0 |
| 減価償却費 | 1,319,968,495 円 | 1,387,796,185 円 | △ 67,827,690 円 | △ 4.9 |
| その他 | 146,832,651 円 | 71,499,071 円 | 75,333,580 円 | 105.4 |
| 医業外費用 | 287,179,647 円 | 350,641,905 円 | △ 63,462,258 円 | △ 18.1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 239,587,552 円 | 266,400,700 円 | △ 26,813,148 円 | △ 10.1 |
| その他 | 47,592,095 円 | 84,241,205 円 | △ 36,649,110 円 | △ 43.5 |
| 当年度純利益(税込) | △ 476,558,483 円 | △ 159,416,395 円 | △ 317,142,088 円 | △ 198.9 |
| 資本的収入 | 2,301,310,000 円 | 1,503,430,610 円 | 797,879,390 円 | 53.1 |
| 企業債 | 1,395,800,000 円 | 604,500,000 円 | 791,300,000 円 | 130.9 |
| 他会計負担金 | 905,510,000 円 | 887,606,000 円 | 17,904,000 円 | 2.0 |
| 府補助金 | 0 円 | 11,286,000 円 | △ 11,286,000 円 | 皆減 |
| 固定資産売却代金 | 0 円 | 38,610 円 | △ 38,610 円 | 皆減 |
| 資本的支出 | 3,199,420,906 円 | 2,384,398,004 円 | 815,022,902 円 | 34.2 |
| 建設改良費 | 1,694,031,824 円 | 942,888,167 円 | 751,143,657 円 | 79.7 |
| 企業債償還金 | 1,505,389,082 円 | 1,441,509,837 円 | 63,879,245 円 | 4.4 |

別表②(水道事業)

収支の状況(税抜)

| 年 度 | 当年度純利益 | 利益剰余金 | 資金剰余額 |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| 平成29年度(決算) | 678,427,178円 | 3,246,686,631円 | 2,723,919,882円 |
| 平成30年度(決算) | 672,318,558円 | 3,396,238,440円 | 2,854,805,106円 |

事業実績・決算の状況(税込)

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 増減率% |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| 給 水 人 口 | 398,471人 | 397,674人 | 797人 | 0.2 |
| 給 水 戸 数 | 175,435戸 | 173,942戸 | 1,493戸 | 0.9 |
| 総 給 水 量 | 43,606,317m ³ | 43,724,669m ³ | △118,352m ³ | △0.3 |
| 自 己 水 | 6,161,150m ³ | 6,439,440m ³ | △278,290m ³ | △4.3 |
| 依 存 水 | 37,445,167m ³ | 37,285,229m ³ | 159,938m ³ | 0.4 |
| 有 収 水 量 | 42,199,449m ³ | 42,355,512m ³ | △156,063m ³ | △0.4 |
| 有 収 率 | 96.8% | 96.9% | △0.1% | — |
| 営 業 収 益 | 7,808,091,443円 | 7,861,460,666円 | △53,369,223円 | △0.7 |
| 給 水 収 益 | 7,341,694,676円 | 7,393,048,806円 | △51,354,130円 | △0.7 |
| 営 業 外 収 益 | 530,675,550円 | 488,599,947円 | 42,075,603円 | 8.6 |
| 加 入 金 | 272,177,280円 | 219,026,160円 | 53,151,120円 | 24.3 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 202,942,464円 | 210,086,353円 | △7,143,889円 | △3.4 |
| 他 会 計 補 助 金 | 38,681,645円 | 45,302,798円 | △6,621,153円 | △14.6 |
| 水 道 事 業 収 益 | 8,338,766,993円 | 8,350,060,613円 | △11,293,620円 | △0.1 |
| 営 業 費 用 | 6,917,688,366円 | 6,894,160,818円 | 23,527,548円 | 0.3 |
| 職 員 給 与 費 | 1,124,539,521円 | 1,130,145,739円 | △5,606,218円 | △0.5 |
| 退 職 給 付 費 | 195,868,893円 | 104,172,318円 | 91,696,575円 | 88.0 |
| 受 水 費 | 2,913,561,001円 | 3,021,933,392円 | △108,372,391円 | △3.6 |
| 減 価 償 却 費 | 1,572,804,952円 | 1,603,322,447円 | △30,517,495円 | △1.9 |
| 営 業 外 費 用 | 588,562,611円 | 654,084,672円 | △65,522,061円 | △10.0 |
| 支 払 利 息 等 | 434,905,966円 | 473,093,502円 | △38,187,536円 | △8.1 |
| 水 道 事 業 費 用 | 7,506,250,977円 | 7,548,245,490円 | △41,994,513円 | △0.6 |
| 当 年 度 純 利 益 | 832,516,016円 | 801,815,123円 | 30,700,893円 | 3.8 |
| 資 本 的 収 入 | 1,874,500,013円 | 1,360,635,222円 | 513,864,791円 | 37.8 |
| 企 業 債 | 1,513,200,000円 | 1,090,700,000円 | 422,500,000円 | 38.7 |
| 他 会 計 負 担 金 | 316,747,889円 | 238,104,098円 | 78,643,791円 | 33.0 |
| 国 庫 補 助 金 | 34,321,000円 | 21,600,000円 | 12,721,000円 | 58.9 |
| 資 本 的 支 出 | 3,990,382,743円 | 3,413,836,026円 | 576,546,717円 | 16.9 |
| 配水管増補改良事業費 | 1,552,878,343円 | 1,475,405,960円 | 77,472,383円 | 5.3 |
| 施設整備事業費 | 677,467,594円 | 123,367,435円 | 554,100,159円 | 449.1 |
| システム更新事業費 | 27,062,100円 | 75,724,200円 | △48,662,100円 | △64.3 |
| 固定資産購入費 | 19,561,382円 | 46,092,620円 | △26,531,238円 | △57.6 |
| 企業債償還金 | 1,699,818,751円 | 1,679,991,707円 | 19,827,044円 | 1.2 |

別表③(公共下水道事業)

収支の状況(税抜)

| 年 度 | 当年度純利益 | 利益剰余金 | 資金剰余額 |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| 平成29年度(決算) | 789,761,255円 | 3,878,501,480円 | 2,967,746,879円 |
| 平成30年度(決算) | 734,565,307円 | 3,702,312,186円 | 3,300,656,479円 |

事業実績・決算の状況(税込)

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 増減率% |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| 排 水 人 口 | 398,452人 | 397,651人 | 801人 | 0.2 |
| 処 理 可 能 区 域 人 口 | 398,452人 | 397,651人 | 801人 | 0.2 |
| 処 理 可 能 区 域 戸 数 | 175,421戸 | 173,931戸 | 1,490戸 | 0.9 |
| 年 間 総 処 理 水 量 | 66,426,178m ³ | 65,443,103m ³ | 983,075m ³ | 1.5 |
| 有 収 水 量 | 43,898,739m ³ | 44,018,576m ³ | △119,837m ³ | △0.3 |
| 営 業 収 益 | 11,069,052,555円 | 11,345,602,655円 | △276,550,100円 | △2.4 |
| 下 水 道 使 用 料 | 4,001,515,391円 | 4,035,459,750円 | △33,944,359円 | △0.8 |
| 雨 水 処 理 負 担 金 | 2,568,551,000円 | 2,514,457,016円 | 54,093,984円 | 2.2 |
| 流 域 下 水 道 関 連 収 入 | 4,486,514,927円 | 4,763,959,363円 | △277,444,436円 | △5.8 |
| 営 業 外 収 益 | 2,517,790,809円 | 2,284,103,207円 | 233,687,602円 | 10.2 |
| 他 会 計 補 助 金 | 514,195,723円 | 315,393,000円 | 198,802,723円 | 63.0 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,941,060,718円 | 1,944,380,232円 | △3,319,514円 | △0.2 |
| 下 水 道 事 業 収 益 | 13,586,843,364円 | 13,629,705,862円 | △42,862,498円 | △0.3 |
| 営 業 費 用 | 11,780,898,905円 | 11,913,226,972円 | △132,328,067円 | △1.1 |
| *1 職 員 給 与 費 | 584,631,935円 | 602,080,645円 | △17,448,710円 | △2.9 |
| 退 職 給 付 費 | 108,016,246円 | 130,443,852円 | △22,427,606円 | △17.2 |
| 減 価 償 却 費 | 4,098,842,695円 | 4,066,137,435円 | 32,705,260円 | 0.8 |
| *2 流 域 下 水 道 関 連 費 | 4,464,113,768円 | 4,741,112,744円 | △276,998,976円 | △5.8 |
| 営 業 外 費 用 | 861,762,546円 | 690,996,755円 | 170,765,791円 | 24.7 |
| 支 払 利 息 等 | 478,835,720円 | 509,829,988円 | △30,994,268円 | △6.1 |
| 下 水 道 事 業 費 用 | 12,642,661,451円 | 12,604,223,727円 | 38,437,724円 | 0.3 |
| 当 年 度 純 利 益 | 944,181,913円 | 1,025,482,135円 | △81,300,222円 | △7.9 |
| 資 本 的 収 入 | 2,060,788,910円 | 2,123,880,942円 | △63,092,032円 | △3.0 |
| 企 業 債 | 1,248,900,000円 | 1,307,000,000円 | △58,100,000円 | △4.4 |
| 国 庫 補 助 金 | 707,510,000円 | 682,380,000円 | 25,130,000円 | 3.7 |
| 他 会 計 負 担 金 | 95,892,035円 | 126,343,714円 | △30,451,679円 | △24.1 |
| 資 本 的 支 出 | 4,832,166,258円 | 5,400,041,533円 | △567,875,275円 | △10.5 |
| 管 渠 築 造 費 | 2,303,935,486円 | 2,710,712,603円 | △406,777,117円 | △15.0 |
| 庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費 | 554,340,822円 | 389,143,366円 | 165,197,456円 | 42.5 |
| 建 設 負 担 金 | 110,514,134円 | 112,807,112円 | △2,292,978円 | △2.0 |
| シ ス テ ム 更 新 事 業 費 | 27,062,100円 | 75,724,200円 | △48,662,100円 | △64.3 |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,813,822,952円 | 2,056,065,179円 | △242,242,227円 | △11.8 |

*1 職員給与費総額から流域下水道事業に係る職員給与費を控除しています。

*2 流域下水道事業に係る職員給与費が含まれています。

事業費一覧

(機構順、事務費除く)

| 事業名 | 予算現額 (円) | 決算額 (円) | 担当部局 | 担当課 |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| 男女共同参画推進センターすてっぷ改修事業 | 7,255,000 | 7,009,485 | 人権政策課 | 人権政策課 |
| 国際交流センター改修事業 | 7,140,000 | 6,367,395 | 人権政策課 | 人権政策課 |
| 豊中人権まちづくりセンター改修事業 | 2,384,000 | 1,905,120 | 人権政策課 | 人権政策課 |
| 本庁舎整備事業 | 239,063,000 | 181,783,440 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 南刀根山会館耐震化事業 | 9,474,000 | 9,473,760 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 柴原会館耐震化事業 | 0 | 0 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 曾根会館耐震化事業 | 44,000 | 43,200 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 少路会館耐震化事業 | 0 | 0 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 三和会館耐震化事業 | 0 | 0 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 新千里南町会館耐震化事業 | 2,700,000 | 2,700,000 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 野畑第二会館耐震化事業 | 65,000 | 64,800 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 地区会館等整備事業 (地方振興事業) | 9,791,000 | 4,660,200 | 資産活用部 (財務部) | 資産管理課 |
| 文化芸術センター施設整備事業 | 9,439,000 | 7,830,000 | 都市活力部 | 文化芸術課 |
| 二ノ切温水プール整備事業 (体育施設整備費) | 10,744,000 | 10,743,600 | 都市活力部 | スポーツ振興課 |
| 庄内温水プール跡地整備事業 (体育施設整備費) | 403,177,000 | 375,321,980 | 都市活力部 | スポーツ振興課 |
| 豊中ローズ球場整備事業 (体育施設整備費) | 10,000,000 | 3,708,720 | 都市活力部 | スポーツ振興課 |
| 豊島体育館空調設置等改修事業 | 269,000,000 | 253,377,520 | 都市活力部 | スポーツ振興課 |
| 千里体育館空調設置等改修事業 | 37,775,000 | 23,544,000 | 都市活力部 | スポーツ振興課 |
| 共同利用施設空調と設備更新事業 | 38,001,000 | 29,128,680 | 都市活力部 | 空港課 |
| 環境事業所改修事業 | 31,764,000 | 28,520,280 | 環境部 | 減量計画課 |
| 春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業 | 141,675,000 | 134,791,710 | 環境部 | 公園みどり推進課 |
| 公園安全安心対策事業 | 117,200,000 | 82,684,800 | 環境部 | 公園みどり推進課 |
| 公園整備・小改良事業 | 47,774,000 | 43,207,560 | 環境部 | 公園みどり推進課 |
| 公園等有効活用事業 | 21,297,000 | 18,494,278 | 環境部 | 公園みどり推進課 |
| 公共用地先行取得事業 (公園みどり推進課) | 251,957,000 | 192,892,341 | 環境部 | 公園みどり推進課 |
| 生活情報センター改修事業 | 10,000 | 0 | 市民協働部 | くらし支援課 |
| (仮称) 南部コラボセンター整備事業 | 30,474,000 | 24,071,040 | 市民協働部 | 南部地域連携センター |
| 福祉会館整備事業 | 20,581,000 | 19,907,920 | 健康福祉部 (福祉部) | 地域福祉課 (地域共生課) |
| 障害者福祉施設整備補助 | 68,382,000 | 49,396,000 | 健康福祉部 (福祉部) | 障害福祉課 |
| 障害福祉センター施設整備事業 | 478,727,896 | 419,341,741 | 健康福祉部 (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) | 137,192,000 | 123,830,000 | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢施策課 (長寿社会政策課) |
| 介護予防センター整備事業 | 71,858,794 | 71,858,794 | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢者支援課 (長寿安心課) |
| 老人憩の家整備事業 | 46,543,518 | 44,042,486 | 健康福祉部 (福祉部) | 高齢者支援課 (長寿安心課) |
| かがやき施設整備事業 | 13,612,000 | 11,435,040 | 健康福祉部 (健康医療部) | 保健医療課 (健康政策課) |
| 私立認定こども園等整備事業 (私立認定こども園等整備費本年度支出額) | 492,000,000 | 0 | こども未来部 | こども政策課 |
| 公立こども園空調設備設置事業 | 57,023,000 | 50,285,880 | こども未来部 | こども事業課 |
| (仮称) 児童発達支援センター施設整備事業 | 491,500,000 | 457,783,659 | こども未来部 | こども相談課 |
| 母子父子福祉センター整備事業 | 3,815,000 | 3,815,000 | こども未来部 | 子育て給付課 |
| 市営岡町北住宅1・2棟整備事業 | 25,581,000 | 19,697,960 | 都市計画推進部 | 住宅課 |
| 市営住宅整備事業 | 389,267,000 | 290,408,760 | 都市計画推進部 | 住宅課 |
| 庄内地区住宅市街地総合整備事業 | 462,480,000 | 419,118,784 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 |
| 豊南町地区住宅市街地総合整備事業 | 28,177,000 | 22,327,292 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 |
| 服部天神駅周辺地区整備 (都市再開発事業費) | 26,451,000 | 22,172,400 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 |
| 豊中駅西自動車駐車場買戻し | 445,401,000 | 444,126,276 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 |
| 公共用地先行取得事業 (市街地整備課) | 327,342,000 | 237,027,216 | 都市計画推進部 | 市街地整備課 |
| 新千里東町近隣センター整備事業 | 102,777,000 | 90,982,000 | 都市計画推進部 | 千里ニュータウン再生推進課 |
| 千里中央駅前広場再整備事業 | 625,440 | 0 | 都市基盤部 | 交通政策課 |
| 公共交通改善事業 | 5,974,560 | 5,974,560 | 都市基盤部 | 交通政策課 |
| 民間駐輪場整備助成事業 | 2,000,000 | 0 | 都市基盤部 | 交通政策課 |
| 鉄道駅安全対策事業 | 17,000,000 | 16,666,000 | 都市基盤部 | 交通政策課 |
| 道路・橋梁小改良 | 10,000,000 | 6,522,120 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 千里地区歩路橋改修事業 | 372,500,000 | 367,838,896 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 利倉橋整備事業 | 343,000,000 | 322,743,720 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 上新田第45号線整備事業 | 62,000,000 | 42,073,355 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 大阪音楽大学周辺整備事業 | 20,000,000 | 17,429,040 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 歩いて楽しい道づくり事業 | 15,000,000 | 5,374,080 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 庄内東駅前線整備事業 | 31,300,000 | 26,271,360 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |

| 事業名 | 予算現額 (円) | 決算額 (円) | 担当部局 | 担当課 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|----------------------------|
| 住居地区バリアフリー整備事業 | 46,961,040 | 36,793,440 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 歩道改良整備事業 | 64,000,000 | 63,508,480 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 自転車通行空間整備事業 | 14,538,960 | 14,534,640 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 街路用地管理 | 5,178,600 | 5,004,720 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 神崎刀根山線整備事業 | 5,305,700 | 1,778,760 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 穂積孤江線整備事業 | 847,965,700 | 846,640,704 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 曾根島江線整備事業 | 3,000,000 | 1,663,200 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 平塚熊野田線整備事業 | 10,800,000 | 9,571,725 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 新千里東町1丁目交差点改良事業 | 6,000,000 | 4,593,240 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 公共用地先行取得事業 (道路建設課) | 68,100,000 | 68,069,316 | 都市基盤部 | 道路建設課 (基盤整備課) |
| 細街路整備事業 | 9,452,680 | 0 | 都市基盤部 | 道路管理課 (基盤管理課) |
| 道路・橋梁小改良 | 16,000,000 | 12,624,120 | 都市基盤部 | 道路管理課 (基盤管理課) |
| 寄附道路整備助成事業 | 30,000,000 | 19,320,000 | 都市基盤部 | 道路管理課 (基盤管理課) |
| 私道整備助成事業 | 6,500,000 | 2,076,000 | 都市基盤部 | 道路管理課 (基盤管理課) |
| 道路附属物改修事業 | 59,688,360 | 50,285,880 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 街路樹更新事業 | 24,101,000 | 22,253,880 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 道路・橋梁小改良 | 31,600,000 | 25,139,096 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 千里地区歩路橋改修事業 | 152,000,000 | 151,870,680 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 道路橋長寿命化事業 | 35,311,640 | 10,608,840 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 主要道路舗装事業 | 100,000,000 | 81,346,680 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 生活道路舗装事業 | 140,000,000 | 130,198,485 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 一般交通安全施設整備事業 | 60,230,908 | 55,351,496 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 路面標示設置事業 | 8,727,092 | 8,687,993 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 道路照明改修 | 36,000,000 | 32,144,040 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 道路照明LED化事業 | 40,779,000 | 40,778,448 | 都市基盤部 | 道路維持課 (基盤保全課) |
| 道路・橋梁小改良 | 51,547,320 | 51,537,600 | 都市基盤部 | 水路課 (基盤保全課) |
| 水路施設小改良 | 55,279,200 | 55,279,200 | 都市基盤部 | 水路課 (基盤保全課) |
| 深井戸点検システム整備事業 | 5,598,720 | 5,598,720 | 都市基盤部 | 水路課 (基盤保全課) |
| 消防車両の更新整備 | 48,573,000 | 48,330,000 | 消防局 | 警防課 |
| 耐震性貯水槽の整備 | 45,790,000 | 42,599,502 | 消防局 | 警防課 |
| エレベーター設置事業 (小学校施設整備費) | 261,900,000 | 172,885,320 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 校舎改修事業 (野田小学校) | 10,158,000 | 5,538,240 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 島田小学校改築・耐震 | 505,910,000 | 417,856,120 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 第二次トイレ改修事業 (小学校施設整備費) | 298,200,000 | 227,827,080 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 体育館改修事業 (小学校施設整備費) | 1,157,000 | 961,200 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 空調設備設置事業 (小学校施設整備費) | 24,874,000 | 20,710,080 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 空調設備更新事業 (庄内南小学校) | 154,700,000 | 78,039,720 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 校舎改修事業 (第十中学校) | 5,960,000 | 2,561,760 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 第二次トイレ改修事業 (中学校施設整備費) | 102,800,000 | 72,575,784 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 空調設備設置事業 (中学校施設整備費) | 8,706,000 | 4,834,080 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 体育館改修事業 (中学校施設整備費) | 51,910,000 | 26,462,376 | 教育委員会 | 教育総務課特任主幹 (学校施設管理課特任主幹) |
| 給食配膳室整備 | 389,978,000 | 292,446,680 | 教育委員会 | 学校給食課 |
| (仮称) 新・第2学校給食センター建設事業 | 2,124,860,000 | 907,904,360 | 教育委員会 | 学校給食課 |
| 史跡今西氏屋敷整備 | 5,303,000 | 5,302,260 | 教育委員会 | 生涯学習課 (社会教育課) |
| 岡町図書館施設耐震化事業 | 25,381,000 | 19,548,000 | 教育委員会 | 読書振興課 |
| 空調設備更新事業 | 2,600,000 | 1,590,840 | 教育委員会 | 読書振興課 |
| 小中一貫校整備事業 | 42,902,000 | 37,293,480 | 教育委員会 | 学校教育課 |

平成30年度（2018年度）決算の状況

（単位：百万円）

| | 平成30年度 (2018年度) 決算 | 平成29年度 (2017年度) 決算 | 増減額 | 増減率 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 市税 (市民1人当り) | 68,896 (169,586円) | 68,127 (168,023円) | 769 (1,563円) | 1.1% |
| 地方交付税 | 5,624 | 5,295 | 329 | 6.2% |
| 市債（一般会計） | 11,463 | 8,822 | 2,641 | 29.9% |
| 《臨時財政対策債》 | 《6,310》 | 《5,837》 | 《473》 | 8.1% |
| 市債残高 | | | | |
| 一般会計 | 87,475 | 85,553 | 1,922 | 2.2% |
| 特別会計 | 1,556 | 1,869 | △ 313 | △ 16.7% |
| 企業会計 | 59,737 | 60,598 | △ 861 | △ 1.4% |
| 全会計合計 (市民1人当り) | 148,768 (366,189円) | 148,020 (365,064円) | 748 (1,125円) | 0.5% |
| 実質収支（一般会計） | 3,121 | 1,288 | 1,833 | 142.3% |
| プライマリーバランス (市民1人当り) | 2,439 (6,004円) | 3,384 (8,346円) | △ 945 (△ 2,342円) | △ 27.9% |
| 基金残高 (市民1人当り) | 14,194 (34,938円) | 12,396 (30,572円) | 1,798 (4,366円) | 14.5% |
| 経常収支比率 | 92.4% | 93.5% | △ 1.1ポイント | — |
| 実質公債費比率（3か年平均） | 4.0% | 5.1% | △ 1.1ポイント | — |
| 将来負担比率 | 1.2% | 2.6% | △ 1.4ポイント | — |

（注1）平成30年度(2018年度)はH31. 4. 1(午前0時)現在住民基本台帳人口(406,260人)
平成29年度(2017年度)はH30. 4. 1(午前0時)現在住民基本台帳人口(405,463人)で
市民1人当り数値を算出。

（注2）平成30年度（2018年度）決算・平成29年度（2017年度）決算については百万円
未満四捨五入で記載。

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） 3,024,965千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 81,381,574千円

【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 | 平成30年度 決算額 | 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 | 415,094 | 1,800 | 0 | 217 | 30,597 | 382,480 |
| | 民生委員費 | 45,142 | 108 | 0 | 0 | 3,336 | 41,698 |
| | 障害者福祉費 | 10,542,562 | 7,215,666 | 0 | 12,165 | 245,529 | 3,069,202 |
| | 障害者医療助成費 | 622,812 | 284,520 | 0 | 0 | 25,058 | 313,234 |
| | 老人福祉費 | 767,901 | 24,768 | 0 | 52,116 | 51,185 | 639,832 |
| | 老人医療助成費 | 267,917 | 158,146 | 0 | 0 | 8,131 | 101,640 |
| | 社会福祉対策費 | 718,736 | 79,558 | 0 | 134,796 | 37,361 | 467,021 |
| | 戦傷病者戦没者遺族援護費 | 739 | 65 | 0 | 0 | 50 | 624 |
| | 訪問看護療養助成費 | 2,286 | 1,138 | 0 | 0 | 85 | 1,063 |
| | 人権まちづくりセンター費 | 219,390 | 21,134 | 0 | 404 | 14,655 | 183,197 |
| | 障害福祉センター費 | 402,390 | 37,543 | 0 | 1,742 | 26,896 | 336,209 |
| | たちばな園費 | 34,259 | 0 | 0 | 0 | 2,538 | 31,721 |
| | 母子父子福祉センター費 | 12,917 | 3,130 | 0 | 82 | 719 | 8,986 |
| | 児童福祉総務費 | 1,150,142 | 123,921 | 0 | 120,313 | 67,102 | 838,806 |
| | 児童福祉費 | 10,227,078 | 7,571,312 | 0 | 187,782 | 182,809 | 2,285,175 |
| | 母子父子福祉費 | 79,304 | 26,289 | 0 | 0 | 3,927 | 49,088 |
| | ひとり親家庭医療助成費 | 194,438 | 96,443 | 0 | 711 | 7,206 | 90,078 |
| | 子ども医療助成費 | 1,388,264 | 181,461 | 0 | 1,022 | 89,315 | 1,116,466 |
| | 公立こども園費 | 4,508,197 | 108,743 | 1,700 | 806,916 | 265,981 | 3,324,857 |
| | 福祉型児童発達支援センター費 | 288,600 | 0 | 0 | 105,247 | 13,581 | 169,772 |
| | 医療型児童発達支援センター費 | 241,934 | 0 | 0 | 42,517 | 14,771 | 184,646 |
| | 私立認定こども園等費 | 9,652,371 | 4,652,342 | 0 | 1,101,454 | 288,775 | 3,609,800 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金 | 32,547 | 0 | 0 | 0 | 2,411 | 30,136 |
| | 生活保護総務費 | 950,104 | 93,550 | 0 | 0 | 63,447 | 793,107 |
| | 扶助費 | 18,346,170 | 13,727,959 | 0 | 143,715 | 331,435 | 4,143,061 |
| | 災害救助費 | 33,868 | 12,263 | 0 | 0 | 1,600 | 20,005 |
| | 小計 | 61,145,162 | 34,421,859 | 1,700 | 2,711,199 | 1,778,500 | 22,231,904 |

| 社会保障 施策分類 | 目名称 | 平成30年度 決算額 | 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 | 74,837 | 74,792 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| | 国民健康保険事業費繰出金 | 3,912,860 | 1,743,104 | 0 | 0 | 160,718 | 2,009,038 |
| | 介護保険事業費繰出金 | 4,856,670 | 66,329 | 0 | 0 | 354,830 | 4,435,511 |
| | 後期高齢者医療事業費 | 3,786,221 | 0 | 0 | 0 | 280,453 | 3,505,768 |
| | 後期高齢者医療事業費繰出金 | 1,004,902 | 689,728 | 0 | 0 | 23,346 | 291,828 |
| | 小計 | 13,635,490 | 2,573,953 | 0 | 0 | 819,350 | 10,242,187 |
| 保健衛生 | 保健衛生総務費 | 222,223 | 27,426 | 0 | 42,828 | 11,257 | 140,712 |
| | 感染症予防費 | 1,172,848 | 33,395 | 0 | 79,255 | 78,531 | 981,667 |
| | 母子保健費 | 769,019 | 164,471 | 0 | 4,822 | 44,423 | 555,303 |
| | 生活習慣病予防費 | 448,609 | 9,097 | 0 | 9,606 | 31,844 | 398,062 |
| | 公害健康被害補償費 | 233,214 | 6,324 | 0 | 225,228 | 123 | 1,539 |
| | 公害保健福祉及び予防事業費 | 11,150 | 0 | 0 | 8,928 | 165 | 2,057 |
| | 保健センター費 | 110,835 | 1,037 | 0 | 33,429 | 5,657 | 70,712 |
| | 保健所費 | 773,914 | 5,519 | 0 | 300 | 56,894 | 711,201 |
| | 病院費 | 2,280,350 | 0 | 0 | 0 | 168,910 | 2,111,440 |
| | 一般財団法人豊中市医療保健センター負担金 | 213,276 | 0 | 0 | 0 | 15,798 | 197,478 |
| 小計 | 6,235,438 | 247,269 | 0 | 404,396 | 413,602 | 5,170,171 | |
| 雇用労働 | 労働総務費 | 90,722 | 0 | 0 | 24 | 6,718 | 83,980 |
| | 雇用対策費 | 274,762 | 163,081 | 0 | 19,927 | 6,796 | 84,958 |
| | 小計 | 365,484 | 163,081 | 0 | 19,951 | 13,514 | 168,938 |
| 合計 | | 81,381,574 | 37,406,162 | 1,700 | 3,135,546 | 3,024,965 | 37,813,200 |