

決 算 委 員 会 資 料

令和6年（2024年）10月

			ページ
資料 I	令和5年度決算関係資料	財務部財政課	2
資料 II	決算委員会説明用資料	市立豊中病院	9
資料 III	決算委員会説明用資料	豊中市上下水道局	12

令和 5 年度決算関係資料
(2 0 2 3 年度)

財 務 部 財 政 課

目 次

	ページ
1. 令和5年度中核市普通会計決算・健全化判断比率等の状況（暫定値）	4
2. 令和5年度府内都市普通会計決算・健全化判断比率等の状況（暫定値）	5
3. 地方交付税の状況	6
4. 団体補助金調	7
5. 指定管理者制度に伴う経費調	8

1. 令和5年度中核市普通会計決算・健全化判断比率等の状況(暫定値)

	実質収支 (千円)	実質収支 比率 (%)	単年度収支 (千円)	実質単年度収支 (千円)	経常収支 比率 (%)	実質赤字 比率 (%)	連結実質 赤字比率 (%)	実質公債 費比率 (3か年平均) (%)	将来負担 比率 (%)
函館市	2,750,117	3.9	△ 487,252	△ 344,271	94.5	-	-	5.0	38.9
旭川市	1,039,632	1.2	△ 2,845,369	△ 5,826,905	96.6	-	-	8.9	82.8
青森市	6,025,266	8.7	873,805	△ 1,960,755	92.1	-	-	11.3	79.7
八戸市	3,037,042	5.6	△ 243,597	△ 242,041	91.5	-	-	9.2	91.1
盛岡市	1,031,954	1.5	△ 786,885	△ 1,900,087	96.1	-	-	10.3	75.2
秋田市	1,895,896	2.6	59,191	△ 1,113,392	92.4	-	-	8.8	113.0
山形市	2,076,460	3.8	△ 461,729	△ 449,207	89.1	-	-	7.8	92.5
福島市	2,986,022	4.9	△ 3,586,776	△ 2,986,337	92.7	-	-	3.5	-
郡山市	6,751,156	9.2	97,830	197,970	88.8	-	-	1.6	-
いわき市	4,941,335	6.3	△ 1,258,034	△ 1,414,241	93.4	-	-	8.0	-
水戸市	1,542,673	2.5	△ 2,716,408	△ 3,316,639	98.1	-	-	9.3	128.1
宇都宮市	3,552,518	3.3	△ 291,673	△ 986,191	93.7	-	-	3.9	44.1
前橋市	3,579,674	4.5	△ 1,586,650	△ 4,429,906	95.3	-	-	8.2	57.6
高崎市	5,350,197	6.1	△ 1,846,641	△ 6,719,203	97.9	-	-	4.2	34.8
川越市	5,177,089	7.5	△ 3,369,669	△ 55,654	99.8	-	-	6.5	53.4
川口市	8,767,219	7.6	321,393	49,849	98.5	-	-	2.6	9.3
越谷市	8,216,011	12.3	△ 1,613,690	△ 1,883,690	92.1	-	-	5.3	0.4
船橋市	1,362,186	1.1	△ 5,232,947	△ 11,558,490	94.8	-	-	3.7	-
柏市	4,893,475	5.6	△ 1,020,029	△ 1,012,359	90.6	-	-	1.1	-
八王子市	6,620,614	5.7	597,855	5,587,257	87.5	-	-	0.0	-
横須賀市	5,077,528	5.9	△ 1,905,633	△ 4,726,890	99.9	-	-	5.6	26.1
富山市	3,403,906	3.2	△ 134,448	666,242	92.9	-	-	8.8	84.2
金沢市	4,219,621	4.0	△ 108,205	△ 95,665	89.9	-	-	4.0	20.2
福井市	2,191,295	3.4	226,306	1,440,276	91.1	-	-	10.4	47.2
甲府市	1,780,888	3.9	△ 2,838	△ 1,790	91.7	-	-	8.3	15.6
長野市	3,708,801	4.1	△ 85,065	△ 1,769,390	91.8	-	-	5.2	20.6
松本市	2,902,925	4.8	522,477	1,460,387	87.8	-	-	3.6	-
岐阜市	7,483,992	8.3	△ 471,352	529,739	95.5	-	-	2.5	-
豊橋市	2,851,811	3.8	△ 1,303,668	△ 4,364,060	90.0	-	-	5.1	27.1
岡崎市	5,488,571	6.9	△ 1,807,366	△ 6,232,485	91.9	-	-	1.1	-
一宮市	4,668,492	5.8	△ 1,297,373	△ 792,285	90.7	-	-	3.5	11.0
豊田市	9,715,664	7.1	3,650,688	5,550,688	75.1	-	-	1.2	-
大津市	2,582,332	3.4	△ 1,114,460	△ 331,793	92.4	-	-	-	-
豊中市	5,677,565	6.2	△ 379,711	1,627,105	92.1	-	-	2.2	-
吹田市	625,277	0.8	△ 907,924	△ 627,316	96.2	-	-	0.2	-
高槻市	2,658,191	3.6	1,625,969	2,575,550	91.7	-	-	-	-
枚方市	2,352,424	2.9	△ 138,526	△ 367,676	97.6	-	-	1.5	-
八尾市	34,685	0.1	△ 21,644	455,538	100.6	-	-	3.1	-
寝屋川市	1,198,966	2.4	58,071	58,431	88.8	-	-	-	-
東大阪市	3,797,448	3.3	△ 286,718	△ 1,017,118	94.7	-	-	5.9	-
姫路市	5,357,090	4.3	△ 413,162	1,134,886	87.7	-	-	3.5	9.6
尼崎市	2,308,829	2.2	△ 5,699	2,197,988	97.4	-	-	8.1	2.8
明石市	1,064,801	1.6	22,910	32,323	92.5	-	-	4.3	21.5
西宮市	531,050	0.5	10,937	△ 3,880,812	98.3	-	-	4.7	-
奈良市	3,760,956	4.6	△ 135,679	△ 134,505	96.9	-	-	9.8	81.7
和歌山市	2,163,376	2.6	606,957	2,239,691	95.9	-	-	9.5	84.9
鳥取市	2,069,397	4.0	△ 618,592	△ 602,802	88.7	-	-	8.8	65.0
松江市	2,273,129	4.1	△ 551,731	△ 563,034	93.1	-	-	9.5	63.3
倉敷市	6,186,451	5.4	△ 2,744,257	△ 3,234,360	91.2	-	-	3.0	-
呉市	3,593,127	6.4	957,016	1,761,844	95.1	-	-	5.4	34.9
福山市	4,701,009	4.3	179,319	3,355,074	82.6	-	-	1.1	-
下関市	4,319,819	6.6	25,447	151,155	94.4	-	-	9.9	45.3
高松市	4,380,068	4.4	479,488	△ 1,161,495	93.3	-	-	6.4	68.1
松山市	2,921,100	2.6	△ 1,227,497	△ 1,577,497	89.6	-	-	7.8	20.3
高知市	410,957	0.5	△ 988,314	△ 966,666	97.9	-	-	12.9	153.1
久留米市	895,683	1.2	△ 137,701	△ 1,129,533	95.6	-	-	3.5	14.5
長崎市	5,039,150	5.0	△ 1,819,883	198,643	97.9	-	-	10.4	96.0
佐世保市	3,649,539	6.0	△ 860,818	△ 813,285	94.2	-	-	5.5	-
大分市	5,216,868	4.9	88,899	95,753	97.3	-	-	5.9	41.1
宮崎市	3,908,530	4.2	49,271	△ 2,333,784	95.4	-	-	7.5	20.9
鹿児島市	5,488,552	3.9	△ 1,366,408	△ 2,282,605	92.7	-	-	4.7	32.0
那覇市	5,306,024	7.1	△ 2,219,047	△ 1,732,459	89.7	-	-	8.2	41.4
都市平均	3,702,620	4.4	△ 644,310	△ 896,327	93.2				

※「都市平均」欄の数値は、すべて単純平均。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率が△(マイナス)の場合は「-」で表記。

2. 令和5年度府内都市普通会計決算・健全化判断比率等の状況(暫定値)

市名	実質収支 (千円)	実質収支 比率 (%)	単年度収支 (千円)	実質単年度収支 (千円)	経常収支 比率 (%)	実質赤字 比率 (%)	連結実質 赤字比率 (3か年平均) (%)	実質公債 費比率 (3か年平均) (%)	将来負担 比率 (%)
豊中市	5,677,565	6.2	△ 379,711	1,627,105	92.1	-	-	2.2	-
岸和田市	1,320,472	2.9	351,141	△ 294,772	93.6	-	-	4.8	-
和泉市	365,159	1.0	26,455	197,515	95.5	-	-	5.8	-
守口市	935,975	2.8	△ 1,337,042	△ 784,816	97.7	-	-	5.5	2.5
門真市	71,945	0.3	△ 63,253	91,155	97.1	-	-	3.9	4.3
松原市	947,649	3.5	△ 44,472	1,049,771	97.6	-	-	2.4	-
大東市	562,015	2.2	△ 704,188	△ 521,867	99.6	-	-	4.1	-
富田林市	449,933	1.8	△ 513,415	29,080	95.3	-	-	-	-
箕面市	1,641,937	5.4	79,316	4,087,335	91.7	-	-	2.1	-
河内長野市	243,216	1.1	224,400	384,245	95.3	-	-	2.2	-
羽曳野市	105,916	0.4	173	545,372	99.6	-	-	3.9	-
池田市	170,753	0.7	52,372	△ 746,648	97.4	-	-	2.0	-
泉佐野市	258,580	1.1	△ 150,156	△ 164,080	104.3	-	-	7.6	8.7
貝塚市	242,479	1.3	△ 218,932	12,068	98.4	-	-	5.0	16.7
摂津市	598,808	2.9	628,466	973,088	98.5	-	-	-	-
柏原市	10,282	0.1	△ 792,078	△ 856,897	98.4	-	-	5.1	7.5
交野市	361,829	2.2	△ 197,078	566,665	93.8	-	-	6.1	31.0
泉大津市	220,812	1.2	△ 98,466	△ 179,364	96.7	-	-	8.9	9.5
藤井寺市	15,187	0.1	△ 363,767	△ 743,629	100.2	-	-	3.2	43.0
泉南市	17,618	0.1	△ 555,667	△ 180,553	101.2	-	-	8.6	40.9
高石市	193,980	1.4	△ 633,191	△ 188,985	98.5	-	-	10.3	75.2
東大阪市	3,797,448	3.3	△ 286,718	△ 1,017,118	94.7	-	-	5.9	-
阪南市	323,949	2.8	41,973	309,675	94.9	-	-	5.3	20.2
大阪狭山市	456,077	3.5	△ 274,266	91,883	98.4	-	-	4.0	-
四條畷市	388,005	3.0	△ 243,144	154,039	99.3	-	-	3.5	-
枚方市	2,352,424	2.9	△ 138,526	△ 367,676	97.6	-	-	1.5	-
高槻市	2,658,191	3.6	1,625,969	2,575,550	91.7	-	-	-	-
吹田市	625,277	0.8	△ 907,924	△ 627,316	96.2	-	-	0.2	-
八尾市	34,685	0.1	△ 21,644	455,538	100.6	-	-	3.1	-
茨木市	1,181,152	2.1	197,392	△ 301,438	92.6	-	-	-	-
寝屋川市	1,198,966	2.4	58,071	58,431	88.8	-	-	-	-
都市平均	884,783		△ 149,610	201,076	96.7				

※「都市平均」欄の数値はすべて単純平均。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率が△(マイナス)の場合は「-」で表記。

3. 地方交付税の状況

(単位:千円)

項目 年度	基準財政需要額	対前年度比	基準財政収入額	対前年度比	交付基準額	交 付 決 定 額			財政力指数
	(A)	(%)	(B)	(%)	(A)－(B)	普通交付税	特別交付税	計	(単年度)
昭 和 59 年 度	30,791,825	0.6	32,579,376	6.5	△1,787,551	0	167,325	167,325	1.058
昭 和 60 年 度	33,177,717	7.7	35,974,774	10.4	△2,797,057	0	190,917	190,917	1.084
昭 和 61 年 度	34,995,203	5.5	38,805,416	7.9	△3,810,213	0	191,300	191,300	1.109
昭 和 62 年 度	35,679,147	2.0	39,538,733	1.9	△3,859,586	0	203,844	203,844	1.108
昭 和 63 年 度	37,712,805	5.7	43,008,125	8.8	△5,295,320	0	210,506	210,506	1.140
平 成 元 年 度	40,413,988	7.2	49,168,420	14.3	△8,754,432	0	225,177	225,177	1.217
平 成 2 年 度	42,964,242	6.3	50,036,257	1.8	△7,072,015	0	235,631	235,631	1.165
平 成 3 年 度	45,896,806	6.8	55,745,187	11.4	△9,848,381	0	228,100	228,100	1.215
平 成 4 年 度	50,283,763	9.6	56,370,253	1.1	△6,086,490	0	228,580	228,580	1.121
平 成 5 年 度	50,434,839	0.3	59,036,175	4.7	△8,601,336	0	214,823	214,823	1.171
平 成 6 年 度	51,094,269	1.3	59,750,080	1.2	△8,655,811	0	690,727	690,727	1.169
平 成 7 年 度	52,969,479	3.7	57,927,531	△3.1	△4,958,052	0	1,090,316	1,090,316	1.094
平 成 8 年 度	54,048,676	2.0	57,665,973	△0.5	△3,617,297	0	387,602	387,602	1.067
平 成 9 年 度	55,676,465	3.0	58,233,926	1.0	△2,557,461	0	566,092	566,092	1.046
平 成 10 年 度	57,462,566	3.2	60,325,343	3.6	△2,862,777	0	748,813	748,813	1.050
平 成 11 年 度	57,960,827	0.9	57,301,027	△5.0	659,800	629,389	891,017	1,520,406	0.989
平 成 12 年 度	58,460,744	0.9	57,136,677	△0.3	1,324,067	1,324,067	944,032	2,268,099	0.977
平 成 13 年 度	57,394,954	△1.8	55,222,862	△3.3	2,172,092	2,129,580	896,088	3,025,668	0.962
平 成 14 年 度	55,416,995	△3.4	52,885,910	△4.2	2,531,085	2,496,983	853,063	3,350,046	0.954
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	605,190	6,188,348	0.910
令 和 2 年 度	64,026,792	3.3	57,897,462	2.7	6,129,330	6,096,620	607,668	6,704,288	0.904
令 和 3 年 度	65,103,075	1.7	56,133,892	△3.0	8,969,183	8,969,183	559,379	9,528,562	0.854
令 和 4 年 度	69,258,915	6.4	59,416,000	5.8	9,842,915	9,842,915	584,492	10,427,407	0.858
令 和 5 年 度	72,162,338	4.2	61,239,612	3.1	10,922,726	10,922,726	605,231	11,527,957	0.849

4. 団体補助金調

(単位：円)

区 分	令和4年度決算額 補助金(A)	令和5年度決算額 補助金(B)	増減 (B-A)	(B/A*100)
走井地区航空機被害対策委員会他	1,314,366	1,360,423	46,057	(103.5%)
豊中防犯協議会	2,336,000	2,389,000	53,000	(102.3%)
豊中南防犯協議会	1,519,000	1,519,000	0	(100.0%)
豊中市中小企業勤労者互助会	5,520,000	5,520,000	0	(100.0%)
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会	0	303,413,682	303,413,682	(皆 増)
公益社団法人豊中市シルバー人材センター	33,100,000	35,100,000	2,000,000	(106.0%)
合 計	43,789,366	349,302,105	305,512,739	(797.7%)

5. 指定管理者制度に伴う経費調

(単位:円)

施 設 名	指 定 管 理 者 名	指定管理委託料
とよなか国際交流センター	公益財団法人 とよなか国際交流協会	83,455,138
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ	一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団	135,955,310
豊中市立環境交流センター	特定非営利活動法人 とよなか市民環境会議アジェンダ21	21,505,000
市営住宅及びその共同施設	株式会社東急コミュニティー	348,817,986
豊中市立文化芸術センター	JCD・日本管財・大阪共立グループ	440,182,553
豊中市立アクア文化ホール		
豊中市立ローズ文化ホール		
豊中市立豊島体育館	とよなかスポーツみらい創造パートナーズ	659,218,270
豊中市立柴原体育館		
豊中市立庄内体育館		
豊中市立千里体育館		
豊中市立武道館ひびき		
豊中市立高川スポーツルーム		
豊中市立二ノ切温水プール		
豊中市立豊島温水プール		
豊中市立武道館ひびき等駐車場		
豊中市立庄内体育館等駐車場		
豊中市立グリーンスポーツセンター	奥アンツーカ株式会社	116,334,207
豊中市立ふれあい緑地球技場		
豊中市立二ノ切少年球技場		
豊中市立大門公園野球場		
豊中市立豊島公園野球場		
豊中市立千里北町公園野球場		
豊中市立ふれあい緑地少年野球場		
豊中市立豊島公園庭球場		
豊中市立千里東町公園庭球場		
豊中市立野畑庭球場		
豊中市立ふれあい緑地庭球場		
豊中市立母子父子福祉センター	社会福祉法人 豊中市母子寡婦福祉会	11,450,000
豊中市立青少年自然の家	特定非営利活動法人 豊中市青少年野外活動協会	38,000,000
豊中市立火葬場	とよなか斎苑管理グループ	115,075,257
豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団	—
合	計	1,969,993,721

※「—」は、利用料金制

決算委員会説明用資料

令和6年(2024年)10月

市立豊中病院

令和5年度(2023年度)病院事業決算説明資料

○患者数の状況等

区 分	令和5年度決算	令和4年度決算	令和4年度決算 との増(△)減	増減率
患者数				
入院患者数(年間延数)	168,668人	155,359人	13,309人	8.6%
(一般病床)	168,668人	155,359人	13,309人	8.6%
(感染症病床)	0人	0人	0人	—
外来患者数(年間延数)	272,553人	274,936人	△2,383人	△0.9%
合計患者数(年間延数)	441,221人	430,295人	10,926人	2.5%
入院(1日平均)	461人	426人	35人	8.2%
外来(1日平均)	1,122人	1,131人	△9人	△0.8%
一般病床利用率	77.6%	71.7%	5.9%	—
患者1人1日当りの収益(税込)				
入院収益	75,974円	73,964円	2,010円	2.7%
外来収益	21,592円	20,762円	830円	4.0%

※一般病床利用率の算定にあたっては、感染症14床と人間ドック5床を除外した594床で計算した。

○決算の状況

(収益的収支)

(税込)

区 分	令和5年度決算	令和4年度決算	令和4年度決算 との増(△)減	増減率
款 項 目 節				
病院事業収益 (A)	21,682,050千円	22,074,952千円	△392,902千円	△1.8%
医業収益	19,470,727	17,936,159	1,534,568	8.6%
入院収益	12,814,433	11,490,977	1,323,456	11.5%
外来収益	5,885,041	5,708,327	176,714	3.1%
その他医業収益	771,253	736,855	34,398	4.7%
室料差額収益	234,066	182,763	51,303	28.1%
他会計負担金	461,568	469,553	△7,985	△1.7%
医業外収益	2,211,323	4,138,793	△1,927,470	△46.6%
他会計負担金	594,157	534,633	59,524	11.1%
他会計補助金	396,756	413,138	△16,382	△4.0%
補助金	518,262	2,489,486	△1,971,224	△79.2%
長期前受金戻入	482,630	491,065	△8,435	△1.7%
その他医業外収益	218,679	210,441	8,238	3.9%
病院事業費用 (B)	22,229,825千円	21,815,408千円	414,417千円	1.9%
医業費用	22,061,677	21,505,559	556,118	2.6%
給与費	10,675,372	10,519,323	156,049	1.5%
給料	3,132,552	3,082,484	50,068	1.6%
手当等	3,340,254	3,337,100	3,154	0.1%
報酬	1,453,989	1,470,635	△16,646	△1.1%
法定福利費	1,413,299	1,391,084	22,215	1.6%
退職給付費	593,022	607,863	△14,841	△2.4%

(収益的収支)

(税込)

区 分				令和5年度決算	令和4年度決算	令和4年度決算 との増(△)減	増減率
款	項	目	節				
		材料費		6,246,085	5,807,976	438,109	7.5%
		経費		3,867,834	3,783,391	84,443	2.2%
		光熱水費		413,563	454,797	△41,234	△9.1%
		修繕費		173,658	104,258	69,400	66.6%
		賃借料		238,438	239,032	△594	△0.2%
		委託料		2,401,009	2,380,264	20,745	0.9%
		減価償却費		1,188,619	1,291,653	△103,034	△8.0%
		資産減耗費		17,058	53,162	△36,104	△67.9%
	医業外費用			168,148	309,849	△141,701	△45.7%
		支払利息及び企業債取扱諸費		98,399	128,550	△30,151	△23.5%
		雑損失		41,372	150,442	△109,070	△72.5%
予備費				0	0	0	—
資本勘定消費税 (C)				110,988千円	38,240千円	72,748千円	190.2%
当年度純利益(△は純損失) (A)-(B)-(C)				△658,763千円	221,304千円	△880,067千円	—
利益剰余金(△は欠損金)				△448,385千円	210,378千円	△658,763千円	—
資金剰余額				8,332,975千円	8,877,695千円	△544,720千円	△6.1%

※款及び項は、すべて表記している。目及び節は主要なものを表記している。

※表中の金額は1千円未満で四捨五入の後、合計数値又は関連数値と突合するよう適宜1千円の調整をしている。

(資本的収支)

(税込)

区 分				令和5年度決算	令和4年度決算	令和4年度決算 との増(△)減	増減率
款	項	目	節				
資本的収入 (D)				2,138,263千円	1,211,930千円	926,333千円	76.4%
	企業債			1,090,300	264,000	826,300	313.0%
	他会計負担金			1,015,297	945,098	70,199	7.4%
	寄附金			26,315	2,832	23,483	829.2%
	基金収入			0	0	0	—
	受託研究費			6,351	0	6,351	皆増
資本的支出 (E)				3,152,100千円	1,979,930千円	1,172,170千円	59.2%
	建設改良費			1,227,539	420,634	806,905	191.8%
	施設改良事業費			145,505	75,545	69,960	92.6%
	院用備品購入費			1,082,034	345,089	736,945	213.6%
	投資			324,473	2,417	322,056	13324.6%
	企業債償還金			1,600,088	1,556,879	43,209	2.8%
差引不足額 (E)-(D)				1,013,837千円	768,000千円	245,837千円	32.0%

※款及び項は、すべて表記している。

※表中の金額は1千円未満で四捨五入の後、合計数値又は関連数値と突合するよう適宜1千円の調整をしている。

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,013,837千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

※基金収入の令和5年度決算額は236円、令和4年度決算額は137円。

決算委員会説明用資料

令和6年(2024年)10月

豊中市上下水道局

令和5年度 豊中市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	12,264,240,299	1,513,606,209	3,450,294,022
議会の議決による処分額	648,977,735	0	△ 1,297,955,470
資本金への組入れ	648,977,735	0	△ 648,977,735
減債積立金への積立て	0	0	△ 648,977,735
処分後残高	12,913,218,034	1,513,606,209	(繰越利益剰余金) 2,152,338,552

令和5年度(2023年度)水道事業会計決算の概要

○収支状況(税抜)

項 目	単位	令和5年度決算 (A)	令和4年度決算 (B)	増 減 (A - B)
当 年 度 純 利 益	千円	370,095	466,326	△ 96,231
利 益 剰 余 金	〃	3,726,698	3,993,837	△ 267,139
資 金 過 不 足 額	〃	3,934,523	4,126,322	△ 191,799

○事業実績及び決算の状況(税込)

項 目			単位	令和5年度決算 (A)	令和4年度決算 (B)	増 減 (C = A - B)	増 減 率 (C / B) %
業 務 量	給 水 人 口	人		398,080	399,022	△ 942	△ 0.2
	給 水 戸 数	戸		180,566	179,181	1,385	0.8
	年 間 給 水 量	m ³		42,474,739	42,660,471	△ 185,732	△ 0.4
	自 己 水	〃		5,057,700	5,635,550	△ 577,850	△ 10.3
	依 存 水	〃		37,417,039	37,024,921	392,118	1.1
	年 間 有 収 水 量	〃		41,527,340	41,898,230	△ 370,890	△ 0.9
	有 収 率	%		97.8	98.2	△ 0.4	－
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	千円		8,136,140	8,228,908	△ 92,768	△ 1.1
	内 収 入						
	営 業 収 益	〃		7,666,546	7,693,630	△ 27,084	△ 0.4
	うち 給 水 収 益	〃		7,165,847	7,207,396	△ 41,549	△ 0.6
	営 業 外 収 益	〃		469,594	535,278	△ 65,684	△ 12.3
	うち 加 入 金	〃		182,758	249,073	△ 66,315	△ 26.6
	他 会 計 補 助 金	〃		10,810	19,820	△ 9,010	△ 45.5
	長 期 前 受 金 戻 入	〃		210,805	211,427	△ 622	△ 0.3
	収 益 的 支 出	〃		7,502,482	7,543,288	△ 40,806	△ 0.5
	内 支 出						
	営 業 費 用	〃		7,109,818	7,094,405	15,413	0.2
	うち 職 員 給 与 費	〃		1,082,823	1,071,615	11,208	1.0
	退 職 給 付 費	〃		156,855	167,002	△ 10,147	△ 6.1
	受 水 費	〃		2,964,454	2,934,410	30,044	1.0
減 価 償 却 費	〃		1,700,193	1,697,950	2,243	0.1	
営 業 外 費 用	〃		392,664	448,883	△ 56,219	△ 12.5	
うち 支 払 利 息 等	〃		266,947	286,120	△ 19,173	△ 6.7	
収 支 差 引			〃	633,658	685,620	△ 51,962	△ 7.6
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	千円		2,406,480	2,072,926	333,554	16.1
	内 収 入						
	企 業 債	〃		2,121,500	1,780,600	340,900	19.1
	他 会 計 負 担 金	〃		274,749	265,877	8,872	3.3
	国 庫 補 助 金	〃		－	16,218	－	皆減
	固 定 資 産 売 却 代 金	〃		10,231	10,231	0	0
	資 本 的 支 出	〃		4,830,843	4,433,840	397,003	9.0
	内 支 出						
	建 設 改 良 費	〃		2,982,185	2,503,448	478,737	19.1
	内 配 水 管 増 補 改 良 事 業 費	〃		2,064,922	2,376,331	△ 311,409	△ 13.1
	庁 舎 改 良 事 業 費	〃		572	0	572	皆増
	施 設 整 備 事 業 費	〃		827,752	72,931	754,821	1,035.0
	営 業 設 備 費	〃		8,204	9,622	△ 1,418	△ 14.7
	固 定 資 産 購 入 費	〃		80,697	44,518	36,179	81.3
リ ー ス 資 産 購 入 費	〃		38	46	△ 8	△ 17.4	
企 業 債 償 還 金			〃	1,848,658	1,930,392	△ 81,734	△ 4.2
差 引 不 足 額			〃	2,424,363	2,360,914	－	－

○補てん財源の内訳

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	千円	258,233
当年度分損益勘定留保資金	〃	1,517,152
減 債 積 立 金	〃	648,978
合 計	〃	2,424,363

令和5年度 豊中市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	27,263,840,199	1,516,130,943	4,954,133,354
議会の議決による処分額	96,062,366	0	△ 192,124,732
資本金への組入れ	96,062,366	0	△ 96,062,366
減債積立金へ積み立て	0	0	△ 96,062,366
処分後残高	27,359,902,565	1,516,130,943	(繰越利益剰余金) 4,762,008,622

令和5年度(2023年度)公共下水道事業会計決算の概要

○収支状況(税抜)

項 目	単位	令和5年度決算 (A)	令和4年度決算 (B)	増 減 (A - B)
当 年 度 純 利 益	千円	136,783	291,562	△ 154,779
利 益 剰 余 金	〃	5,158,071	5,116,555	41,516
資 金 過 不 足 額	〃	5,701,176	5,584,593	116,583

○事業実績及び決算の状況(税込)

項 目			単位	令和5年度決算 (A)	令和4年度決算 (B)	増 減 (C = A - B)	増 減 率 (C / B)		
業 務 量	処 理 可 能 区 域 人 口		人	398,070	399,011	△ 941	△ 0.2		
	処 理 可 能 区 域 戸 数		戸	180,559	179,176	1,383	0.8		
	年 間 総 処 理 水 量 うち	汚 水 処 理 水 量	m ³	65,649,775	63,242,979	2,406,796	3.8		
		雨 水 処 理 水 量	〃	63,217,575	61,536,679	1,680,896	2.7		
		雨 水 処 理 水 量	〃	2,432,200	1,706,300	725,900	42.5		
	年 間 有 収 水 量		〃	43,367,905	43,774,581	△ 406,676	△ 0.9		
	有 収 率		%	68.6	71.1	△ 2.5	－		
	雨 水 排 水 整 備 率		〃	82.1	82.1	0.0	－		
収 益 的 収 入	内 収 入	営 業 収 益	千円	13,922,085	13,876,629	45,456	0.3		
		うち	下 水 道 使 用 料	〃	11,726,383	11,651,591	74,792	0.6	
			雨 水 処 理 負 担 金	〃	3,952,596	3,986,687	△ 34,091	△ 0.9	
			流 域 下 水 道 関 連 収 入	〃	2,652,076	2,702,735	△ 50,659	△ 1.9	
			流 域 下 水 道 関 連 収 入	〃	5,107,022	4,959,255	147,767	3.0	
	営 業 外 収 益	うち	他 会 計 補 助 金	〃	2,195,702	2,225,038	△ 29,336	△ 1.3	
			長 期 前 受 金 戻 入	〃	155,066	172,353	△ 17,287	△ 10.0	
		長 期 前 受 金 戻 入	〃	2,032,548	2,025,352	7,196	0.4		
	収 支	収 益 的 支 出		〃	13,523,390	13,258,201	265,189	2.0	
		内 収 支	営 業 費 用	〃	13,172,808	12,906,263	266,545	2.1	
			うち	職 員 給 与 費	〃	593,541	586,636	6,905	1.2
				退 職 給 付 費	〃	127,863	126,788	1,075	0.8
				減 価 償 却 費	〃	4,371,769	4,328,759	43,010	1.0
				流 域 下 水 道 関 連 費	〃	5,071,818	4,928,241	143,577	2.9
営 業 外 費 用		〃	350,582	351,938	△ 1,356	△ 0.4			
うち		支 払 利 息 等	〃	331,660	348,393	△ 16,733	△ 4.8		
収 支 差 引			〃	398,695	618,428	△ 219,733	△ 35.5		
資 本 的 収 入	内 収 入	資 本 的 収 入	千円	2,221,680	2,844,646	△ 622,936	△ 21.9		
		うち	企 業 債	〃	1,285,100	1,764,900	△ 479,800	△ 27.2	
			他 会 計 負 担 金	〃	60,904	71,865	△ 10,961	△ 15.3	
			国 庫 補 助 金	〃	866,562	1,003,912	△ 137,350	△ 13.7	
			工 事 負 担 金	〃	9,101	3,823	5,278	138.1	
			受 益 者 負 担 金	〃	13	116	△ 103	△ 88.8	
	固 定 資 産 売 却 代 金	〃	－	30	－	皆減			
	内 収 支	資 本 的 支 出		〃	4,947,936	5,635,785	△ 687,849	△ 12.2	
		建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	〃	3,053,102	3,756,066	△ 702,964	△ 18.7	
			内 収 支	管 渠 築 造 費	〃	2,328,086	3,017,069	△ 688,983	△ 22.8
				庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	〃	553,964	603,751	△ 49,787	△ 8.2
				建 設 負 担 金	〃	106,027	115,361	△ 9,334	△ 8.1
				固 定 資 産 購 入 費	〃	64,376	19,794	44,582	225.2
				リ ー ス 資 産 購 入 費	〃	77	91	△ 14	△ 15.4
庁 舎 改 良 事 業 費				〃	572	0	572	皆増	
企 業 債 償 還 金	〃	1,894,834	1,879,719	15,115	0.8				
差 引 不 足 額			〃	2,726,256	2,791,139	－	－		

○補てん財源の内訳

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	千円	261,912
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	〃	2,368,282
減 債 積 立 金	〃	96,062
合 計	〃	2,726,256