

議 案 参 考 資 料 (その1)

令和8年3月定例会  
(2026年)  
2月24日提出

	ページ
1 令和8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8年度病院事業会計予算参考資料	40 ~ 49
3 令和8年度水道事業会計予算参考資料	50 ~ 61
4 令和8年度公共下水道事業会計予算参考資料	62 ~ 77

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8年度		令和7年度		令和7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	206,946,719	56.2	207,509,094	56.2	229,814,638	58.4	△ 562,375	△ 22,867,919	△ 0.3	△ 10.0
国民健康保険 事業特別会計	36,980,686	10.0	37,472,580	10.1	37,515,951	9.6	△ 491,894	△ 535,265	△ 1.3	△ 1.4
後期高齢者医療 事業特別会計	9,871,658	2.7	8,760,968	2.4	8,762,781	2.2	1,110,690	1,108,877	12.7	12.7
介護保険事業 特別会計	46,616,161	12.7	43,990,026	11.9	44,528,442	11.3	2,626,135	2,087,719	6.0	4.7
母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	50,583	0.0	92,021	0.0	92,021	0.0	△ 41,438	△ 41,438	△ 45.0	△ 45.0
公共用地先行取得 事業特別会計	378,647	0.1	1,541,664	0.4	1,590,664	0.4	△ 1,163,017	△ 1,212,017	△ 75.4	△ 76.2
財産区 特別会計	287,691	0.1	220,830	0.1	220,830	0.1	66,861	66,861	30.3	30.3
特別会計合計	94,185,426	25.6	92,078,089	24.9	92,710,689	23.6	2,107,337	1,474,737	2.3	1.6
病院事業会計	29,079,486	7.9	31,579,768	8.6	31,944,664	8.1	△ 2,500,282	△ 2,865,178	△ 7.9	△ 9.0
水道事業会計	13,445,018	3.7	13,792,349	3.7	14,043,249	3.6	△ 347,331	△ 598,231	△ 2.5	△ 4.3
公共下水道 事業会計	24,381,303	6.6	24,372,686	6.6	24,752,412	6.3	8,617	△ 371,109	0.0	△ 1.5
企業会計合計	66,905,807	18.2	69,744,803	18.9	70,740,325	18.0	△ 2,838,996	△ 3,834,518	△ 4.1	△ 5.4
総合計	368,037,952	100.0	369,331,986	100.0	393,265,652	100.0	△ 1,294,034	△ 25,227,700	△ 0.4	△ 6.4

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	206,946,719	579,896	206,366,823	介護保険事業特別会計	211,356	206,946,719	19,154,485	187,792,234	国民健康保険事業特別会計	3,427,956
				母子父子寡婦福祉資金貸付金 特別会計	8,050				後期高齢者医療事業特別会計	1,704,647
				公共用地先行取得事業 特別会計	40,101				介護保険事業特別会計	7,202,533
				財産区特別会計	191,047				母子父子寡婦福祉資金貸付金 特別会計	668
				病院事業会計	64,471				公共用地先行取得事業 特別会計	55,223
				水道事業会計	32,986				病院事業会計	3,093,390
				公共下水道事業会計	31,885				水道事業会計	314,952
国民健康保険 事業特別会計	36,980,686	3,427,956	33,552,730	一般会計	3,427,956	36,980,686	0	36,980,686	公共下水道事業会計	3,355,116
後期高齢者医療 事業特別会計	9,871,658	1,704,647	8,167,011	一般会計	1,704,647	9,871,658	0	9,871,658		
介護保険事業 特別会計	46,616,161	7,202,533	39,413,628	一般会計	7,202,533	46,616,161	211,356	46,404,805	一般会計	211,356
母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	50,583	668	49,915	一般会計	668	50,583	8,050	42,533	一般会計	8,050
公共用地先行取得 事業特別会計	378,647	55,223	323,424	一般会計	55,223	378,647	40,101	338,546	一般会計	40,101
財 産 区 特 別 会 計	287,691	0	287,691			287,691	191,047	96,644	一般会計	191,047
特別会計合計	94,185,426	12,391,027	81,794,399			94,185,426	450,554	93,734,872		
病 院 事 業 会 計	28,774,203	3,093,390	25,680,813	一般会計	3,093,390	29,079,486	66,560	29,012,926	一般会計	64,471
				水道事業会計					水道事業会計	
				公共下水道事業会計					公共下水道事業会計	2,089
水 道 事 業 会 計	11,974,574	447,538	11,527,036	一般会計	314,952	13,445,018	32,986	13,412,032	一般会計	32,986
				病院事業会計					病院事業会計	
				公共下水道事業会計	132,586				公共下水道事業会計	
公 共 下 水 道 事 業 会 計	21,717,535	3,357,205	18,360,330	一般会計	3,355,116	24,381,303	164,471	24,216,832	一般会計	31,885
				病院事業会計	2,089				病院事業会計	
				水道事業会計					水道事業会計	132,586
合 計	363,598,457	19,869,056	343,729,401			368,037,952	19,869,056	348,168,896		

令和8年度 各会計款別内訳

一般会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
市 税	78,071,915	37.7	76,026,496	36.6	76,515,496	33.3	2,045,419	1,556,419	2.7	2.0
地 方 譲 与 税	2,166,000	1.0	2,135,000	1.0	2,135,000	0.9	31,000	31,000	1.5	1.5
利 子 割 交 付 金	400,000	0.2	400,000	0.2	400,000	0.2	0	0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	1,600,000	0.8	910,000	0.4	910,000	0.4	690,000	690,000	75.8	75.8
株式等譲渡所得割交付金	1,400,000	0.7	1,100,000	0.5	1,100,000	0.5	300,000	300,000	27.3	27.3
法 人 事 業 税 交 付 金	1,300,000	0.6	1,300,000	0.6	1,300,000	0.6	0	0	0.0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	12,200,000	5.9	10,700,000	5.2	10,700,000	4.7	1,500,000	1,500,000	14.0	14.0
環 境 性 能 割 交 付 金	3,000	0.0	220,000	0.1	220,000	0.1	△ 217,000	△ 217,000	△ 98.6	△ 98.6
地 方 特 例 交 付 金	548,000	0.3	310,000	0.2	310,000	0.1	238,000	238,000	76.8	76.8
地 方 交 付 税	15,344,000	7.4	14,000,000	6.7	16,355,138	7.1	1,344,000	△ 1,011,138	9.6	△ 6.2
交通安全対策特別交付金	40,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	0	0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,464,055	0.7	1,908,018	0.9	1,908,018	0.8	△ 443,963	△ 443,963	△ 23.3	△ 23.3
使 用 料 及 び 手 数 料	2,191,248	1.1	2,224,083	1.1	2,224,083	1.0	△ 32,835	△ 32,835	△ 1.5	△ 1.5
国 庫 支 出 金	51,616,337	24.9	51,187,289	24.7	57,101,061	24.8	429,048	△ 5,484,724	0.8	△ 9.6
府 支 出 金	18,250,701	8.8	15,119,346	7.3	15,777,771	6.9	3,131,355	2,472,930	20.7	15.7
財 産 収 入	559,691	0.3	516,313	0.3	769,598	0.3	43,378	△ 209,907	8.4	△ 27.3

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	1,064,281	0.5	572,790	0.3	581,161	0.2	491,491	483,120	85.8	83.1
繰入金	9,051,354	4.4	9,713,544	4.7	17,152,340	7.5	△ 662,190	△ 8,100,986	△ 6.8	△ 47.2
繰越金	1	0.0	1	0.0	4,930,077	2.1	0	△ 4,930,076	0.0	△ 100.0
諸収入	2,647,836	1.3	3,617,214	1.7	3,404,095	1.5	△ 969,378	△ 756,259	△ 26.8	△ 22.2
市債	7,028,300	3.4	15,509,000	7.5	15,980,800	7.0	△ 8,480,700	△ 8,952,500	△ 54.7	△ 56.0
歳入合計	206,946,719	100.0	207,509,094	100.0	229,814,638	100.0	△ 562,375	△ 22,867,919	△ 0.3	△ 10.0

※ 令和8年度市税徴収率内訳  
 現年課税分 99.4%  
 滞納繰越分 36.5%  
 全体 98.5%

( 歳 出 )

(単位 千円)

款	区分	令和 8 年 度		令和 7 年 度		令和 7 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		671,372	0.3	720,507	0.4	721,169	0.3	△ 49,135	△ 49,797	△ 6.8	△ 6.9
総 務 費		19,654,114	9.5	19,080,554	9.2	23,893,233	10.4	573,560	△ 4,239,119	3.0	△ 17.7
民 生 費		115,390,903	55.8	108,138,638	52.1	112,721,946	49.1	7,252,265	2,668,957	6.7	2.4
衛 生 費		14,397,374	7.0	13,928,466	6.7	13,813,705	6.0	468,908	583,669	3.4	4.2
労 働 費		274,847	0.1	287,224	0.1	287,310	0.1	△ 12,377	△ 12,463	△ 4.3	△ 4.3
農 林 水 産 業 費		62,644	0.0	63,698	0.0	64,230	0.0	△ 1,054	△ 1,586	△ 1.7	△ 2.5
商 工 費		718,452	0.4	532,520	0.3	2,390,039	1.0	185,932	△ 1,671,587	34.9	△ 69.9
土 木 費		14,138,590	6.8	14,682,012	7.1	14,729,651	6.4	△ 543,422	△ 591,061	△ 3.7	△ 4.0
消 防 費		5,537,903	2.7	6,236,489	3.0	6,126,307	2.7	△ 698,586	△ 588,404	△ 11.2	△ 9.6
教 育 費		24,374,382	11.8	32,961,861	15.9	33,479,942	14.6	△ 8,587,479	△ 9,105,560	△ 26.1	△ 27.2
公 債 費		10,767,201	5.2	9,921,538	4.8	9,921,538	4.3	845,663	845,663	8.5	8.5
諸 支 出 金		908,937	0.4	905,587	0.4	11,615,568	5.1	3,350	△ 10,706,631	0.4	△ 92.2
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		206,946,719	100.0	207,509,094	100.0	229,814,638	100.0	△ 562,375	△ 22,867,919	△ 0.3	△ 10.0

国民健康保険事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	7,623,290	20.6	7,779,898	20.8	7,779,898	20.7	△ 156,608	△ 156,608	△ 2.0	△ 2.0
使用料及び手数料	41	0.0	41	0.0	41	0.0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	10,000	0.0	15,900	0.0	15,900	0.0	△ 5,900	△ 5,900	△ 37.1	△ 37.1
府支出金	25,889,714	70.0	25,752,981	68.7	25,752,981	68.7	136,733	136,733	0.5	0.5
繰入金	3,427,956	9.3	3,894,081	10.4	3,920,097	10.5	△ 466,125	△ 492,141	△ 12.0	△ 12.6
繰越金	1	0.0	1	0.0	8,762	0.0	0	△ 8,761	0.0	△ 100.0
諸収入	29,684	0.1	29,678	0.1	38,272	0.1	6	△ 8,588	0.0	△ 22.4
歳入合計	36,980,686	100.0	37,472,580	100.0	37,515,951	100.0	△ 491,894	△ 535,265	△ 1.3	△ 1.4

( 歳 出 )

(単位 千円)

区分 款	令和 8 年 度		令和 7 年 度		令和 7 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	863,308	2.3	971,384	2.6	995,786	2.6	△ 108,076	△ 132,478	△ 11.1	△ 13.3
保 険 給 付 費	25,218,812	68.2	25,048,370	66.8	25,048,370	66.8	170,442	170,442	0.7	0.7
国民健康保険事業費納付金	10,496,649	28.4	11,070,474	29.5	11,070,474	29.5	△ 573,825	△ 573,825	△ 5.2	△ 5.2
保 健 事 業 費	335,756	0.9	326,101	0.9	327,715	0.9	9,655	8,041	3.0	2.5
公 債 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	66,160	0.2	56,250	0.2	73,605	0.2	9,910	△ 7,445	17.6	△ 10.1
歳 出 合 計	36,980,686	100.0	37,472,580	100.0	37,515,951	100.0	△ 491,894	△ 535,265	△ 1.3	△ 1.4

後期高齢者医療事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	7,823,461	79.2	6,916,837	78.9	6,916,837	78.9	906,624	906,624	13.1	13.1
使用料及び手数料	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0	0	0.0	0.0
繰入金	1,704,647	17.3	1,514,080	17.3	1,515,893	17.3	190,567	188,754	12.6	12.5
繰越金	336,070	3.4	322,572	3.7	322,572	3.7	13,498	13,498	4.2	4.2
諸収入	7,474	0.1	7,473	0.1	7,473	0.1	1	1	0.0	0.0
歳入合計	9,871,658	100.0	8,760,968	100.0	8,762,781	100.0	1,110,690	1,108,877	12.7	12.7

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	171,720	1.7	178,351	2.0	180,164	2.0	△ 6,631	△ 8,444	△ 3.7	△ 4.7
後期高齢者医療広域連合納付金	9,684,239	98.1	8,568,055	97.8	8,568,055	97.8	1,116,184	1,116,184	13.0	13.0
諸支出金	15,699	0.2	14,562	0.2	14,562	0.2	1,137	1,137	7.8	7.8
歳出合計	9,871,658	100.0	8,760,968	100.0	8,762,781	100.0	1,110,690	1,108,877	12.7	12.7

介護保険事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	9,053,597	19.4	8,574,164	19.5	8,574,164	19.3	479,433	479,433	5.6	5.6
使用料及び手数料	2,828	0.0	2,828	0.0	2,828	0.0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	11,440,126	24.6	10,714,144	24.4	10,724,439	24.1	725,982	715,687	6.8	6.7
支払基金交付金	12,229,757	26.2	11,530,088	26.2	11,540,904	25.9	699,669	688,853	6.1	6.0
府支出金	6,096,623	13.1	5,730,493	13.0	5,736,459	12.9	366,130	360,164	6.4	6.3
財産収入	13,342	0.0	3,807	0.0	8,215	0.0	9,535	5,127	250.5	62.4
繰入金	7,777,013	16.7	7,431,570	16.9	7,454,412	16.7	345,443	322,601	4.6	4.3
繰越金	1	0.0	1	0.0	484,090	1.1	0	△ 484,089	0.0	△ 100.0
諸収入	2,874	0.0	2,931	0.0	2,931	0.0	△ 57	△ 57	△ 1.9	△ 1.9
歳入合計	46,616,161	100.0	43,990,026	100.0	44,528,442	100.0	2,626,135	2,087,719	6.0	4.7

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	1,052,105	2.3	1,034,967	2.4	1,043,153	2.4	17,138	8,952	1.7	0.9
保険給付費	43,674,752	93.7	41,234,568	93.7	41,234,568	92.6	2,440,184	2,440,184	5.9	5.9
地域支援事業費	1,646,743	3.5	1,488,264	3.4	1,529,038	3.4	158,479	117,705	10.6	7.7
基金積立金	13,342	0.0	3,807	0.0	229,167	0.5	9,535	△ 215,825	250.5	△ 94.2
諸支出金	229,219	0.5	228,420	0.5	492,516	1.1	799	△ 263,297	0.3	△ 53.5
歳出合計	46,616,161	100.0	43,990,026	100.0	44,528,442	100.0	2,626,135	2,087,719	6.0	4.7

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8年度		令和7年度		令和7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	668	1.3	798	0.9	798	0.9	△ 130	△ 130	△ 16.3	△ 16.3
繰越金	18,493	36.6	59,801	65.0	59,801	65.0	△ 41,308	△ 41,308	△ 69.1	△ 69.1
諸収入	31,422	62.1	31,422	34.1	31,422	34.1	0	0	0.0	0.0
歳入合計	50,583	100.0	92,021	100.0	92,021	100.0	△ 41,438	△ 41,438	△ 45.0	△ 45.0

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	24,929	49.3	25,059	27.2	25,059	27.2	△ 130	△ 130	△ 0.5	△ 0.5
公債費	17,604	34.8	45,951	50.0	45,951	50.0	△ 28,347	△ 28,347	△ 61.7	△ 61.7
諸支出金	8,050	15.9	21,011	22.8	21,011	22.8	△ 12,961	△ 12,961	△ 61.7	△ 61.7
歳出合計	50,583	100.0	92,021	100.0	92,021	100.0	△ 41,438	△ 41,438	△ 45.0	△ 45.0

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8年度		令和7年度		令和7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	40,101	10.6	549,022	35.6	549,022	34.5	△ 508,921	△ 508,921	△ 92.7	△ 92.7
繰入金	250,646	66.2	842,942	54.7	852,942	53.6	△ 592,296	△ 602,296	△ 70.3	△ 70.6
市債	87,900	23.2	149,700	9.7	188,700	11.9	△ 61,800	△ 100,800	△ 41.3	△ 53.4
歳入合計	378,647	100.0	1,541,664	100.0	1,590,664	100.0	△ 1,163,017	△ 1,212,017	△ 75.4	△ 76.2

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	90,100	23.8	160,966	10.5	209,966	13.2	△ 70,866	△ 119,866	△ 44.0	△ 57.1
公債費	223,762	59.1	473,867	30.7	473,867	29.8	△ 250,105	△ 250,105	△ 52.8	△ 52.8
諸支出金	64,785	17.1	906,831	58.8	906,831	57.0	△ 842,046	△ 842,046	△ 92.9	△ 92.9
歳出合計	378,647	100.0	1,541,664	100.0	1,590,664	100.0	△ 1,163,017	△ 1,212,017	△ 75.4	△ 76.2

財産区特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	7,500	2.6	8,850	4.0	8,850	4.0	△ 1,350	△ 1,350	△ 15.3	△ 15.3
財産収入	47,246	16.4	23,529	10.6	23,529	10.6	23,717	23,717	100.8	100.8
繰入金	232,554	80.8	188,074	85.2	188,074	85.2	44,480	44,480	23.7	23.7
諸収入	391	0.2	377	0.2	377	0.2	14	14	3.7	3.7
歳入合計	287,691	100.0	220,830	100.0	220,830	100.0	66,861	66,861	30.3	30.3

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和8年度		令和7年度		令和7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	287,691	100.0	220,830	100.0	220,830	100.0	66,861	66,861	30.3	30.3
歳出合計	287,691	100.0	220,830	100.0	220,830	100.0	66,861	66,861	30.3	30.3

## 令和8年度 当初予算の状況

(単位：特記なきものは千円)

	令和8年度当初	令和7年度当初	増 減 額	増 減 率
<b>予 算 規 模</b>				
一般会計	206,946,719	207,509,094	△562,375	△0.3%
(市民1人当り)	(509,774円)	(511,834円)	(△2,060円)	
特別会計	94,185,426	92,078,089	2,107,337	2.3%
小 計	301,132,145	299,587,183	1,544,962	0.5%
企業会計	66,905,807	69,744,803	△2,838,996	△4.1%
全会計合計	368,037,952	369,331,986	△1,294,034	△0.4%
(市民1人当り)	(906,591円)	(910,979円)	(△4,388円)	
市 税	78,071,915	76,026,496	2,045,419	2.7%
(市民1人当り)	(192,315円)	(187,524円)	(4,791円)	
地方交付税	15,344,000	14,000,000	1,344,000	9.6%
〔実績見込〕	〔 15,344,000 〕	〔 16,355,138 〕	〔 △1,011,138 〕	△6.2%
市 債 (一般会計)	7,028,300	15,509,000	△8,480,700	△54.7%
《借換債を除く比較》	《 7,028,300 》	《 15,509,000 》	《 △8,480,700 》	△54.7%
臨時財政対策債	0	0	0	-
〔実績見込〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	-
市 債 残 高				
一般会計	90,341,460	96,779,421	△6,437,961	△6.7%
特別会計	834,525	767,882	66,643	8.7%
企業会計	58,034,566	59,690,880	△1,656,314	△2.8%
全会計合計	149,210,551	157,238,183	△8,027,632	△5.1%
(市民1人当り)	(367,552円)	(387,837円)	(△20,285円)	
基金残高	27,269,229	26,839,414	429,815	1.6%
(市民1人当り)	(67,173円)	(66,201円)	(972円)	

(注1) 令和7(2025)年度は、R7.4.1現在の人口(405,423 人 ※住民基本台帳人口)  
 令和8(2026)年度は、R8.1.1現在の人口(405,958 人 ※住民基本台帳人口)  
 で市民1人当り数値を算出。

令和8年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	令和8年度		令和7年度		令和7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	35,455,526	17.1	33,041,131	15.9	33,914,753	14.8	2,414,395	1,540,773	7.3	4.5
報 酬	5,540,335	2.7	5,125,039	2.5	5,413,829	2.4	415,296	126,506	8.1	2.3
本 給	11,624,443	5.6	11,327,823	5.5	11,435,603	5.0	296,620	188,840	2.6	1.7
職員手当等	12,761,580	6.1	11,276,438	5.4	11,744,703	5.1	1,485,142	1,016,877	13.2	8.7
共 済 費	5,524,668	2.7	5,308,331	2.5	5,317,118	2.3	216,337	207,550	4.1	3.9
そ の 他	4,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	1,000	1,000	28.6	28.6
(2) 物 件 費	33,096,116	16.0	28,788,957	13.9	31,920,344	13.9	4,307,159	1,175,772	15.0	3.7
旅 費	273,775	0.1	256,361	0.1	257,028	0.1	17,414	16,747	6.8	6.5
交 際 費	2,601	0.0	2,530	0.0	2,530	0.0	71	71	2.8	2.8
需 用 費	8,987,430	4.4	5,402,558	2.6	6,284,050	2.7	3,584,872	2,703,380	66.4	43.0
役 務 費	982,113	0.5	1,025,147	0.5	1,176,083	0.5	△43,034	△193,970	△4.2	△16.5
委 託 料	19,306,203	9.3	18,871,963	9.1	20,857,914	9.1	434,240	△1,551,711	2.3	△7.4
使用料及び賃借料	3,137,259	1.5	2,846,564	1.4	2,860,148	1.3	290,695	277,111	10.2	9.7
原 材 料 費	0	0.0	55	0.0	55	0.0	△55	△55	皆減	皆減
備品購入費	406,735	0.2	383,779	0.2	482,536	0.2	22,956	△75,801	6.0	△15.7
(3) 維持補修費	3,186,017	1.5	3,513,844	1.7	3,453,482	1.5	△327,827	△267,465	△9.3	△7.7
土木系統	390,302	0.2	376,724	0.2	376,724	0.2	13,578	13,578	3.6	3.6
建築系統	2,795,715	1.3	3,137,120	1.5	3,076,758	1.3	△341,405	△281,043	△10.9	△9.1
(4) 扶 助 費	75,824,438	36.7	69,389,876	33.4	73,559,729	32.0	6,434,562	2,264,709	9.3	3.1
生活保護	19,349,681	9.4	18,400,111	8.9	18,400,111	8.0	949,570	949,570	5.2	5.2
老人医療	0	0.0	50	0.0	50	0.0	△50	△50	皆減	皆減
児童福祉	16,269,433	7.9	15,652,449	7.5	17,415,235	7.6	616,984	△1,145,802	3.9	△6.6
そ の 他	40,205,324	19.4	35,337,266	17.0	37,744,333	16.4	4,868,058	2,460,991	13.8	6.5

(単位:千円)

区 分	令和8年度		令和7年度		令和7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	23,377,570	11.3	23,615,073	11.4	25,860,440	11.3	△237,503	△2,482,870	△1.0	△9.6
病院事業会計	2,970,150	1.4	2,394,907	1.2	2,394,907	1.1	575,243	575,243	24.0	24.0
水道事業会計	224,722	0.1	319,213	0.2	413,161	0.2	△94,491	△188,439	△29.6	△45.6
公共下水道事業会計	3,325,045	1.6	3,151,744	1.5	3,218,836	1.4	173,301	106,209	5.5	3.3
後期高齢者医療広域連合	5,098,324	2.5	5,072,001	2.4	5,072,001	2.2	26,323	26,323	0.5	0.5
豊中市伊丹市クーンランド	1,935,984	0.9	1,953,431	0.9	1,589,944	0.7	△17,447	346,040	△0.9	21.8
そ の 他	9,823,345	4.8	10,723,777	5.2	13,171,591	5.7	△900,432	△3,348,246	△8.4	△25.4
(6) 公 債 費	10,767,201	5.2	9,921,538	4.8	9,921,538	4.3	845,663	845,663	8.5	8.5
元利償還金	10,753,594	5.2	9,916,850	4.8	9,916,850	4.3	836,744	836,744	8.4	8.4
一時借入金利子	13,607	0.0	4,688	0.0	4,688	0.0	8,919	8,919	190.3	190.3
(7) 投 資 的 経 費	10,854,479	5.3	25,030,129	12.1	25,028,983	10.9	△14,175,650	△14,174,504	△56.6	△56.6
(8) 繰 出 金	12,427,027	6.0	12,854,794	6.2	12,906,532	5.6	△427,767	△479,505	△3.3	△3.7
国民健康保険事業会計	3,427,956	1.7	3,894,081	1.9	3,920,097	1.7	△466,125	△492,141	△12.0	△12.6
後期高齢者医療事業会計	1,704,647	0.8	1,514,080	0.7	1,515,893	0.7	190,567	188,754	12.6	12.5
介護保険事業会計	7,202,533	3.5	6,877,246	3.3	6,891,155	3.0	325,287	311,378	4.7	4.5
そ の 他	91,891	0.0	569,387	0.3	579,387	0.2	△477,496	△487,496	△83.9	△84.1
(9) 貸 付 金	6,145	0.0	6,783	0.0	6,783	0.0	△638	△638	△9.4	△9.4
(10) 積 立 金	1,902,200	0.9	1,296,969	0.6	13,192,054	5.7	605,231	△11,289,854	46.7	△85.6
(11) 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	206,946,719	100.0	207,509,094	100.0	229,814,638	100.0	△562,375	△22,867,919	△0.3	△10.0

財政状況（一般会計）

区 分	年度		年度						対前年度比 (%)							
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(当初)	令和8年度(当初)	(B-A) /A	(C-B) /B	(D-C) /C	(E-D) /D	(F-E) /E	(G-F) /F	(H-G) /G	
	A (千円)	B (千円)	C (千円)	D (千円)	E (千円)	F (千円)	G (千円)	H (千円)								
市 税	70,805,154	70,090,257	70,522,289	71,685,998	74,381,029	72,704,584	76,026,496	78,071,915	△1.0	0.6	1.7	3.8	△2.3	4.6	2.7	
地 方 譲 与 税	2,260,704	910,880	2,074,377	1,994,043	2,069,957	1,992,752	2,135,000	2,166,000	△59.7	127.7	△3.9	3.8	△3.7	7.1	1.5	
利 子 割 交 付 金	109,875	107,747	87,934	77,834	72,501	90,451	400,000	400,000	△1.9	△18.4	△11.5	△6.9	24.8	342.2	0.0	
配 当 割 交 付 金	507,610	457,338	696,872	650,415	722,939	1,003,429	910,000	1,600,000	△9.9	52.4	△6.7	11.2	38.8	△9.3	75.8	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	292,807	519,546	784,862	465,938	775,255	1,320,770	1,100,000	1,400,000	77.4	51.1	△40.6	66.4	70.4	△16.7	27.3	
法 人 事 業 税 交 付 金	0	322,560	646,649	840,442	943,700	1,029,444	1,300,000	1,300,000	皆増	100.5	30.0	12.3	9.1	26.3	0.0	
地 方 消 費 税 交 付 金	6,299,377	7,839,562	8,609,467	9,094,674	9,026,102	9,486,224	10,700,000	12,200,000	24.4	9.8	5.6	△0.8	5.1	12.8	14.0	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	172,093	14	0	4,561	7,575	0	0	0	△100.0	皆減	皆増	66.1	皆減	—	—	
環 境 性 能 割 交 付 金	53,571	105,571	122,670	136,481	166,476	172,294	220,000	3,000	97.1	16.2	11.3	22.0	3.5	27.7	△98.6	
地 方 特 例 交 付 金	870,486	380,294	782,950	400,345	369,194	2,143,651	310,000	548,000	△56.3	105.9	△48.9	△7.8	480.6	△85.5	76.8	
地 方 交 付 税	6,188,348	6,704,288	9,528,562	10,427,407	11,527,957	13,054,466	14,000,000	15,344,000	8.3	42.1	9.4	10.6	13.2	7.2	9.6	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,801	45,872	45,671	42,041	38,979	39,068	40,000	40,000	12.4	△0.4	△7.9	△7.3	0.2	2.4	0.0	
分 担 金 及 び 負 担 金	1,607,769	1,312,538	1,331,206	1,396,384	1,387,795	1,439,722	1,908,018	1,464,055	△18.4	1.4	4.9	△0.6	3.7	32.5	△23.3	
使 用 料 及 び 手 数 料	2,437,809	2,075,106	2,046,556	2,074,535	2,015,203	2,071,700	2,224,083	2,191,248	△14.9	△1.4	1.4	△2.9	2.8	7.4	△1.5	
国 庫 支 出 金	32,474,124	81,128,252	52,254,160	48,252,130	45,167,881	47,929,069	51,187,289	51,616,337	149.8	△35.6	△7.7	△6.4	6.1	6.8	0.8	
府 支 出 金	10,145,757	11,330,432	11,625,993	13,172,317	12,964,035	14,348,836	15,119,346	18,250,701	11.7	2.6	13.3	△1.6	10.7	5.4	20.7	
財 産 収 入	1,290,244	342,818	409,818	214,702	1,176,762	618,892	516,313	559,691	△73.4	19.5	△47.6	448.1	△47.4	△16.6	8.4	
寄 附 金	285,454	201,491	406,925	369,266	388,838	442,348	572,790	1,064,281	△29.4	102.0	△9.3	5.3	13.8	29.5	85.8	
繰 入 金	1,080,560	3,955,683	286,483	5,805,983	5,755,766	5,965,502	9,713,544	9,051,354	266.1	△92.8	1,926.6	△0.9	3.6	62.8	△6.8	
繰 越 金	4,302,556	5,317,904	5,099,877	5,846,467	6,601,894	6,247,827	1	1	23.6	△4.1	14.6	12.9	△5.4	△100.0	0.0	
諸 収 入	2,592,267	2,574,417	2,970,010	3,281,525	3,396,792	7,150,398	3,617,214	2,647,836	△0.7	15.4	10.5	3.5	110.5	△49.4	△26.8	
市 債	8,191,345	8,711,489	11,966,884	9,043,776	6,311,916	8,011,595	15,509,000	7,028,300	6.3	37.4	△24.4	△30.2	26.9	93.6	△54.7	
歳 入 合 計	152,008,711	204,434,059	182,300,215	185,277,264	185,268,546	197,263,022	207,509,094	206,946,719	34.5	△10.8	1.6	0.0	6.5	5.2	△0.3	
人 件 費	26,652,493	26,950,269	27,400,658	27,998,104	27,734,358	30,873,173	33,041,131	35,455,526	1.1	1.7	2.2	△0.9	11.3	7.0	7.3	
物 件 費	17,930,147	22,102,022	24,372,652	26,153,192	24,455,191	24,912,641	28,788,957	33,096,116	23.3	10.3	7.3	△6.5	1.9	15.6	15.0	
維 持 補 修 費	1,307,247	1,213,940	1,308,260	1,828,398	2,278,533	2,752,374	3,513,844	3,186,017	△7.1	7.8	39.8	24.6	20.8	27.7	△9.3	
扶 助 費	50,628,963	53,872,695	65,010,968	61,875,633	64,808,600	64,989,561	69,389,876	75,824,438	6.4	20.7	△4.8	4.7	0.3	6.8	9.3	
補 助 費 等	16,447,455	59,438,611	19,484,648	19,467,554	20,162,604	23,346,890	23,615,073	23,377,570	261.4	△67.2	△0.1	3.6	15.8	1.1	△1.0	
公 債 費	9,337,311	9,196,754	9,459,700	9,120,792	8,750,015	8,929,863	9,921,538	10,767,201	△1.5	2.9	△3.6	△4.1	2.1	11.1	8.5	
投 資 的 経 費	9,450,421	7,758,087	10,122,775	14,727,556	10,074,178	14,245,683	25,030,129	10,854,479	△17.9	30.5	45.5	△31.6	41.4	75.7	△56.6	
積 立 金	3,650,152	7,742,770	8,681,347	6,410,126	8,647,443	9,314,480	1,296,969	1,902,200	112.1	12.1	△26.2	34.9	7.7	△86.1	46.7	
寄 附 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
貸 付 金	373,656	95,320	69,080	52,905	3,160	3,000	6,783	6,145	△74.5	△27.5	△23.4	△94.0	△5.1	126.1	△9.4	
繰 出 金	10,912,963	10,963,714	10,543,660	11,041,111	12,106,636	12,422,802	12,854,794	12,427,027	0.5	△3.8	4.7	9.7	2.6	3.5	△3.3	
予 備 費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	—	—	—	—	—	皆増	0.0	
歳 出 合 計	146,690,808	199,334,182	176,453,748	178,675,371	179,020,718	191,790,467	207,509,094	206,946,719	35.9	△11.5	1.3	0.2	7.1	8.2	△0.3	
差 引(形式収支)	5,317,904	5,099,878	5,846,467	6,601,894	6,247,827	5,472,555	0	0								
翌年度に繰越すべき財源	454,179	1,296,379	308,636	544,617	570,263	542,478	0	0								
実 質 収 支	4,863,725	3,803,498	5,537,831	6,057,277	5,677,564	4,930,077	0	0								

(注) 「令和6年度」以前は決算額。「令和7年度(当初)」「令和8年度(当初)」は当初予算額。

公 債 費 の 状 況 (令和2年度～令和8年度)

(単位：千円)

会 計	令和2年度	令和3年度						令和4年度						令和5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	86,707,860	11,966,884	9,157,991	301,689	9,459,680	89,516,754	9,043,776	8,868,583	252,169	9,120,752	89,650,047	6,311,916	8,502,217	247,795	8,750,012	87,459,746			
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	233,953	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	531,227	24,500	155,567	2,163	157,730	400,160	519,300	163,733	1,536	165,269	755,727	259,600	219,598	1,312	220,910	795,729			
小 計	87,473,040	11,991,384	9,313,558	303,852	9,617,410	90,150,867	9,563,076	9,043,547	253,705	9,297,252	90,628,496	6,571,516	8,758,669	249,107	9,007,776	88,441,343			
病 院 会 計	9,361,761	575,300	1,555,268	156,393	1,711,661	8,381,793	264,000	1,556,879	128,550	1,685,429	7,088,914	1,090,300	1,600,088	98,399	1,698,487	6,579,126			
水 道 会 計	22,927,200	1,576,900	1,869,141	320,356	2,189,497	22,634,959	1,780,600	1,930,391	286,119	2,216,510	22,485,168	2,121,500	1,848,659	266,947	2,115,606	22,758,009			
公 共 下 水 道 会 計	26,448,160	2,121,300	1,855,911	373,867	2,229,778	26,713,549	1,764,900	1,879,720	348,392	2,228,112	26,598,729	1,285,100	1,894,834	331,660	2,226,494	25,988,995			
合 計	146,210,161	16,264,884	14,593,878	1,154,468	15,748,346	147,881,168	13,372,576	14,410,537	1,016,766	15,427,303	146,801,307	11,068,416	14,102,250	946,113	15,048,363	143,767,473			

会 計	令和6年度					令和7年度 (見込)					令和8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	8,011,595	8,663,438	262,752	8,926,190	86,807,903	15,642,600	9,134,860	311,265	9,446,125	93,315,643	7,028,300	10,002,483	751,111	10,753,594	90,341,460
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	0	55,235	0	55,235	130,633	0	45,950	0	45,950	84,683	0	17,604	0	17,604	67,079
公共用地先行取得会計	512,000	236,648	1,205	237,853	1,071,081	188,700	362,698	3,497	366,195	897,083	87,900	217,537	6,225	223,762	767,446
小 計	8,523,595	8,955,321	263,957	9,219,278	88,009,617	15,831,300	9,543,508	314,762	9,858,270	94,297,409	7,116,200	10,237,624	757,336	10,994,960	91,175,985
病 院 会 計	611,500	1,705,687	76,930	1,782,617	5,484,939	3,762,752	1,484,021	57,952	1,541,973	7,763,670	737,000	1,993,020	127,048	2,120,068	6,507,650
水 道 会 計	1,742,900	1,833,645	266,516	2,100,161	22,667,264	2,262,758	1,724,513	267,629	1,992,142	23,205,509	2,667,880	1,608,794	307,962	1,916,756	24,264,595
公 共 下 水 道 会 計	1,815,000	1,856,524	313,175	2,169,699	25,947,471	2,329,200	1,883,772	316,239	2,200,011	26,392,899	2,726,200	1,856,778	354,657	2,211,435	27,262,321
合 計	12,692,995	14,351,177	920,578	15,271,755	142,109,291	24,186,010	14,635,814	956,582	15,592,396	151,659,487	13,247,280	15,696,216	1,547,003	17,243,219	149,210,551

※千円単位で四捨五入しているため、金額が合わないところがある。

※一般会計の令和4年度末現在高について、災害援護資金貸付金の減免分を減額している。

※償還額の利子については一時借入金利子および繰入運用金利子を除く

## 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和7年度	令和8年度	増 減
財政調整基金	14,533,504	9,092,744	△ 5,440,760
積立基金			
(1) 減債基金	4,388,775	3,587,175	△ 801,600
(2) 公共施設等整備基金	11,817,871	10,834,363	△ 983,508
(3) 社会福祉事業基金	1,122,787	859,627	△ 263,160
(4) 緑化事業基金	102,188	120,153	17,965
(5) 庁舎建設基金	398,509	401,296	2,787
(6) 介護給付費準備基金	1,571,783	1,010,645	△ 561,138
(7) 市民公益活動基金	50,149	47,555	△ 2,594
(8) 豊中市まちづくり応援基金	251,865	559,763	307,898
(9) 教育振興基金	113,496	149,944	36,448
(10) 地球温暖化防止基金	51,506	65,346	13,840
(11) スポーツ振興基金	117,910	121,123	3,213
(12) 消防・救急救命基金	73,855	91,861	18,006
(13) 文化芸術振興基金	264,447	213,268	△ 51,179
(14) 火葬場利用環境改善基金	32,108	114,366	82,258
積立基金小計	20,357,249	18,176,485	△ 2,180,764
財政調整基金及び積立基金 計	34,890,753	27,269,229	△ 7,621,524

区 分	令和7年度	令和8年度	増 減
運用基金			
(1) 奨学基金	362,219	376,736	14,517
(2) 土地基金	50,000	50,000	0
運用基金小計	412,219	426,736	14,517
合 計	35,302,972	27,695,965	△ 7,607,007

令和7年度残高は令和8年3月補正（11号補正）まで含む数値。

市税・人件費・公債費の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

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17	61,466,590	1.2	31,185,753	△2.0	13,384,349	1.2	50.7	21.8	4,342,731	1,408,480
平成18	63,407,362	3.2	31,076,690	△0.3	12,665,898	△5.4	49.0	20.0	5,140,955	1,586,102
平成19	65,447,728	3.2	31,912,781	2.7	12,611,203	△0.4	48.8	19.3	8,087,981	2,190,010
平成20	65,641,181	0.3	30,270,301	△5.1	13,392,452	6.2	46.1	20.4	5,912,868	2,674,339
平成21	64,219,895	△2.2	29,122,003	△3.8	13,895,185	3.8	45.3	21.6	5,971,336	2,230,917
平成22	63,461,339	△1.2	28,535,650	△2.0	14,460,166	4.1	45.0	22.8	4,224,076	2,141,007
平成23	63,806,115	0.5	27,330,791	△4.2	13,842,706	△4.3	42.8	21.7	7,362,502	4,924,930
平成24	64,220,370	0.6	26,364,570	△3.5	13,660,947	△1.3	41.1	21.3	16,448,466	10,883,506
平成25	65,090,732	1.4	27,246,847	3.3	13,997,851	2.5	41.9	21.5	11,971,529	6,494,899
平成26	66,667,598	2.4	27,655,130	1.5	14,210,955	1.5	41.5	21.3	13,640,677	5,339,235
平成27	67,004,888	0.5	27,371,194	△1.0	12,322,274	△13.3	40.8	18.4	14,555,061	7,009,032
平成28	68,048,631	1.6	27,606,174	0.9	14,942,130	21.3	40.6	22.0	12,392,395	5,333,719
平成29	68,126,796	0.1	27,127,161	△1.7	11,091,360	△25.8	39.8	16.3	10,678,535	5,481,433
平成30	68,896,184	1.1	27,331,119	0.8	10,174,787	△8.3	39.7	14.8	8,790,715	3,762,105
令和元	70,805,154	2.8	26,652,493	△2.5	9,337,311	△8.2	37.6	13.2	9,450,421	5,066,325
令和2	70,090,257	△1.0	26,950,269	1.1	9,196,754	△1.5	38.5	13.1	7,758,087	4,557,751
令和3	70,522,289	0.6	27,400,658	1.7	9,459,700	2.9	38.9	13.4	10,122,775	5,104,707
令和4	71,685,998	1.7	27,998,104	2.2	9,120,792	△3.6	39.1	12.7	14,727,556	6,248,938
令和5	74,381,029	3.8	27,734,358	△0.9	8,750,015	△4.1	37.3	11.8	10,074,178	4,685,826
令和6	72,704,584	△2.3	30,873,173	11.3	8,929,863	2.1	42.5	12.3	14,245,683	4,871,389
令和7	76,026,496	4.6	33,041,131	7.0	9,921,538	11.1	43.5	13.1	25,030,129	2,999,893
令和8	78,071,915	当初比 2.7	35,455,526	当初比 7.3	10,767,201	当初比 8.5	45.4	13.8	10,854,479	2,039,422

（注）「令和6」以前は決算額。「令和7 令和8」は予算額。

地方交付税の状況

(単位:千円)

年度	項目 基準財政需要額 (A)	対前年度比 (%)	基準財政収入額 (B)	対前年度比 (%)	交付基準額 (A)-(B)	交 付 決 定 額			財政力指数 (単年度)
						普通交付税	特別交付税	計	
平成 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
令和 6 年度	75,179,854	4.2	62,764,653	2.5	12,415,201	12,415,201	639,265	13,054,466	0.835
令和 7 年度	80,197,642	6.7	64,536,839	2.8	15,660,803	15,755,138	(未定)	(未定)	0.805

※震災分含む

普通建設事業費一覧

(機構順、繰越・事務費除く)

事業名	予算額 (千円)	担当部局	担当課
本庁舎整備事業	9,849	総務部	行政総務課
防災設備整備事業	26,200	都市経営部	危機管理課
文化芸術センター施設整備事業	14,257	都市活力部	魅力文化創造課
伝統芸能館施設整備事業	26,798	都市活力部	魅力文化創造課
豊島温水プール整備事業	566,650	都市活力部	スポーツ振興課
屋外体育施設整備事業	8,594	都市活力部	スポーツ振興課
屋内体育施設整備事業	21,299	都市活力部	スポーツ振興課
原田緑地整備事業	606,828	都市活力部	空港課
旧島田小学校施設整備事業	16,112	都市活力部	産業振興課
公園安全安心対策事業	157,633	環境部	公園みどり推進課
公園等有効活用事業	108,850	環境部	公園みどり推進課
ふれあい緑地施設整備事業	230,482	環境部	公園みどり推進課
公園整備・小改良事業	16,860	環境部	公園みどり推進課
測定局舎整備事業	4,673	環境部	環境指導課
金坂池跡地公園整備事業	16,000	財務部	資産管理課
地区会館等整備事業 (地方振興事業)	61,397	財務部	資産管理課
地区会館等整備事業	977	財務部	資産管理課
介護保険施設等施設整備補助金 (老人福祉施設整備費)	723,555	福祉部	長寿社会政策課
障害福祉センター施設整備事業	86,912	福祉部	障害福祉課
保健所整備事業	125,000	健康医療部	保健安全課
私立認定こども園等整備事業	1,397,332	こども未来部	こども政策課
児童発達支援センター施設整備事業	90,460	こども未来部	おやこ保健課
市営住宅整備事業	265,932	都市計画推進部	住宅課
市営西谷住宅整備事業	1,013,480	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)	61,500	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	82,477	都市計画推進部	都市整備課
神崎川駅周辺地区整備事業	34,546	都市計画推進部	都市整備課
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)	28,600	都市基盤部	基盤整備課
横断歩道橋長寿命化事業	81,000	都市基盤部	基盤整備課
道路・橋梁小改良	25,511	都市基盤部	基盤整備課
橋梁長寿命化事業	581,000	都市基盤部	基盤整備課
北新田橋整備事業	6,100	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)	13,500	都市基盤部	基盤整備課
菰江交差点改良事業	455,500	都市基盤部	基盤整備課
水路敷歩道化整備事業	6,500	都市基盤部	基盤整備課
歩道改良整備事業	193,800	都市基盤部	基盤整備課
自転車通行空間整備事業	35,500	都市基盤部	基盤整備課
バリアフリー化推進事業	42,000	都市基盤部	基盤整備課
こどもの安心送迎ルート整備事業	54,000	都市基盤部	基盤整備課
街路用地管理	6,000	都市基盤部	基盤整備課
神崎刀根山線整備事業	44,750	都市基盤部	基盤整備課
千里園熊野田線整備事業	15,600	都市基盤部	基盤整備課
菅根島江線整備事業	180,300	都市基盤部	基盤整備課
服部天神駅前広場整備事業	12,610	都市基盤部	基盤整備課
道路・橋梁小改良	16,600	都市基盤部	基盤管理課
細街路整備事業	30,700	都市基盤部	基盤管理課
寄附道路整備助成事業	44,000	都市基盤部	基盤管理課
私道整備助成事業	8,500	都市基盤部	基盤管理課
道路・橋梁小改良	17,000	都市基盤部	基盤保全課
道路附属物改修事業	62,000	都市基盤部	基盤保全課
道路昇降施設更新事業	87,000	都市基盤部	基盤保全課
街路樹更新事業	42,000	都市基盤部	基盤保全課
神崎刀根山線道路冠水対策施設更新事業	6,000	都市基盤部	基盤保全課
憩い空間整備事業	30,000	都市基盤部	基盤保全課
神崎刀根山線舗装事業	40,000	都市基盤部	基盤保全課
主要道路舗装事業	87,000	都市基盤部	基盤保全課
生活道路舗装事業	170,000	都市基盤部	基盤保全課
路面下空洞調査事業	24,000	都市基盤部	基盤保全課
一般交通安全施設整備事業	90,497	都市基盤部	基盤保全課
路面標示設置事業	27,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明改修	41,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明LED化事業	8,990	都市基盤部	基盤保全課
道路照明LED更新事業	775,000	都市基盤部	基盤保全課
深井戸ポンプ整備	20,000	都市基盤部	基盤保全課
深井戸点検システム整備事業	6,268	都市基盤部	基盤保全課
道路舗装事業	110,000	都市基盤部	維持修繕課
消防庁舎設備の整備	315,854	消防局	消防総務課
大池分団屯所改築事業	68,895	消防局	消防総務課
豊島分団屯所建替事業	11,237	消防局	消防総務課
消防庁舎改修事業	11,306	消防局	消防総務課
消防車両の更新整備	46,989	消防局	警防課
給食室配膳室改修事業 (小学校施設整備費)	14,913	教育委員会	学校施設管理課特任主幹

事業名	予算額 (千円)	担当部局	担当課
長寿命化改修事業 (小学校施設整備費)	634,099	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)	153,287	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)	58,340	教育委員会	学校施設管理課
名勝西山氏庭園整備事業	88,121	教育委員会	社会教育課
文化財保存修理事業	5,500	教育委員会	社会教育課
走井学校給食センター整備事業	109,403	教育委員会	学校給食課
学びの多様化学校整備事業	82,547	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) 7,200,000千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 121,707,965千円

【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8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	1,919,200	670,241	0	306,433	116,567	825,959
	民生委員費	46,547	155	0	0	5,738	40,654
	障害者福祉費	20,374,045	14,058,282	0	10,704	779,780	5,525,279
	障害者医療助成費	844,084	415,263	0	0	53,035	375,786
	老人福祉費	857,963	52,652	0	69,585	90,991	644,735
	社会福祉対策費	479,694	37,276	0	38,341	49,974	354,103
	戦傷病者戦没者遺族援護費	1,591	153	0	0	178	1,260
	人権平和センター費	168,036	15,501	16,900	3,152	16,385	116,098
	障害福祉センター費	350,694	46,517	0	1,293	37,459	265,425
	母子父子福祉センター費	18,436	7,862	0	50	1,302	9,222
	児童福祉総務費	2,435,406	152,247	0	1	282,370	2,000,788
	児童福祉費	17,682,914	13,512,267	0	195,732	491,599	3,483,316
	母子父子福祉費	86,368	43,030	0	163	5,340	37,835
	ひとり親家庭医療助成費	226,604	112,383	0	2	14,126	100,093
	子ども医療助成費	2,199,337	197,463	0	2	247,582	1,754,290
	公立こども園費	5,998,088	35,945	8,800	311,677	697,735	4,943,931
	児童発達支援センター費	502,833	20,187	0	119,821	44,873	317,952
	私立認定こども園等費	20,451,986	13,010,612	0	406,639	870,022	6,164,713
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	668	0	0	0	83	585
	生活保護総務費	1,317,243	229,460	0	0	134,532	953,251
扶助費	19,349,681	14,439,508	0	137,156	590,305	4,182,712	
災害救助費	1,316	0	0	0	163	1,153	
	小計	95,312,734	57,057,004	25,700	1,600,751	4,530,139	32,099,140

社会保障 施策分類	目名称	令和8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	87,025	86,988	0	0	5	32
	国民健康保険事業費繰出金	3,427,956	2,087,526	0	0	165,778	1,174,652
	介護保険事業費繰出金	7,202,533	380,195	0	0	843,755	5,978,583
	後期高齢者医療事業費	5,098,324	0	0	0	630,537	4,467,787
	後期高齢者医療事業費繰出金	1,704,647	1,158,852	0	0	67,501	478,294
	小計	17,520,485	3,713,561	0	0	1,707,576	12,099,348
保健衛生	保健衛生総務費	403,255	54,907	0	73,921	33,940	240,487
	感染症予防費	1,817,012	145,245	0	98,433	194,583	1,378,751
	母子保健総務費	292,273	0	0	0	36,147	256,126
	母子保健費	991,572	297,372	0	6,001	85,113	603,086
	生活習慣病予防費	668,345	39,841	0	0	77,730	550,774
	公害健康被害補償費	244,522	5,943	0	236,336	277	1,966
	公害保健福祉及び予防事業費	22,036	0	0	14,370	948	6,718
	保健センター費	39,200	182	0	1,293	4,666	33,059
	保健所費	810,389	6,061	0	6,125	98,718	699,485
	病院費	2,970,150	0	0	0	367,334	2,602,816
	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	341,145	0	0	25,000	39,099	277,046
	小計	8,599,899	549,551	0	461,479	938,555	6,650,314
雇用労働	労働総務費	126,777	0	0	68	15,671	111,038
	雇用対策費	148,070	82,914	0	6	8,057	57,093
	小計	274,847	82,914	0	74	23,728	168,131
合計		121,707,965	61,403,030	25,700	2,062,304	7,199,998	51,016,933

団体補助金調

(単位 千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7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	6,020	6,020	0	( 100.0%)
公益社団法人豊中市シルバー人材センター	33,100	33,100	0	( 100.0%)
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会	0	0	0	-
合 計	44,876	44,876	0	( 100.0%)

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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	25,906,573	24,728,609	24,744,949	1,177,964	1,161,624	4.8	4.7
3	(医業収益)	23,137,556	22,635,866	22,644,816	501,690	492,740	2.2	2.2
4	入院収益	15,641,175	15,122,111	15,131,061	519,064	510,114	3.4	3.4
5	外来収益	6,874,154	6,881,748	6,881,748	△7,594	△7,594	△0.1	△0.1
6	その他医業収益	622,227	632,007	632,007	△9,780	△9,780	△1.5	△1.5
7	(医業外収益)	2,769,017	2,092,743	2,100,133	676,274	668,884	32.3	31.8
8	受取利息	25,077	17,825	17,825	7,252	7,252	40.7	40.7
9	他会計負担金	888,081	670,421	691,811	217,660	196,270	32.5	28.4
10	他会計補助金	624,727	525,106	525,106	99,621	99,621	19.0	19.0
11	補助金	62,669	73,370	73,370	△10,701	△10,701	△14.6	△14.6
12	長期前受金戻入	867,546	545,712	545,712	321,834	321,834	59.0	59.0
13	その他医業外収益	300,917	260,309	246,309	40,608	54,608	15.6	22.2
14								
15								
16								
17	収益的收入合計	25,906,573	24,728,609	24,744,949	1,177,964	1,161,624	4.8	4.7

単位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	25,903,810	24,321,916	25,185,635	1,581,894	718,175	6.5	2.9
3	(医業費用)	25,583,675	24,151,866	25,015,585	1,431,809	568,090	5.9	2.3
4	給与費	12,013,311	11,443,843	12,054,480	569,468	△41,169	5.0	△ 0.3
5	材料費	6,973,939	6,684,813	6,935,063	289,126	38,876	4.3	0.6
6	経費	4,658,363	4,562,526	4,565,358	95,837	93,005	2.1	2.0
7	減価償却費	1,750,436	1,293,784	1,293,784	456,652	456,652	35.3	35.3
8	資産減耗費	95,000	76,000	76,000	19,000	19,000	25.0	25.0
9	研究研修費	92,626	90,900	90,900	1,726	1,726	1.9	1.9
10	(医業外費用)	319,135	169,050	169,050	150,085	150,085	88.8	88.8
11	支払利息及び企業債取扱諸費	127,048	61,544	61,544	65,504	65,504	106.4	106.4
12	看護師等確保費	28,687	29,258	29,258	△571	△571	△ 2.0	△ 2.0
13	長期前払消費税勘定償却費	70,400	0	0	70,400	70,400	皆増	皆増
14	消費税及び地方消費税	30,000	24,000	24,000	6,000	6,000	25.0	25.0
15	雑損失	63,000	54,248	54,248	8,752	8,752	16.1	16.1
16	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	予備費	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
18	収益の支出合計	25,903,810	24,321,916	25,185,635	1,581,894	718,175	6.5	2.9

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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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>	0						
2	[資本の収入]	2,867,630	5,167,728	4,674,680	△2,300,098	△1,807,050	△44.5	△38.7
3	(企業債)	737,000	4,269,800	3,762,752	△3,532,800	△3,025,752	△82.7	△80.4
4	企業債	737,000	4,269,800	3,762,752	△3,532,800	△3,025,752	△82.7	△80.4
5	(他会計負担金)	1,112,510	884,913	884,913	227,597	227,597	25.7	25.7
6	他会計負担金	1,112,510	884,913	884,913	227,597	227,597	25.7	25.7
7	(府補助金)	0	0	0	0	0	0.0	皆減
8	府補助金	0	0	0	0	0	0.0	皆減
9	(寄附金)	3,000	3,000	3,000	0	0	0.0	0.0
10	寄附金	3,000	3,000	3,000	0	0	0.0	0.0
11	(基金取崩金)	15,000	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0	50.0
12	基金取崩金	15,000	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0	50.0
13	(基金収入)	120	15	15	105	105	700.0	700.0
14	基金収入	120	15	15	105	105	700.0	700.0
15	(受託研究費)	0	0	14,000	0	△14,000	0.0	皆減
16	受託研究費	0	0	14,000	0	△14,000	0.0	皆減
17	(有価証券償還金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	皆増	皆増
18	有価証券償還金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	皆増	皆増
19								
20	資本の収入合計	2,867,630	5,167,728	4,674,680	△2,300,098	△1,807,050	△44.5	△38.7

単位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	3,175,676	7,257,852	6,759,029	△4,082,176	△3,583,353	△56.2	△53.0
3	(建設改良費)	879,536	4,445,096	3,932,273	△3,565,560	△3,052,737	△80.2	△77.6
4	施設改良事業費	82,000	1,147,336	600,836	△1,065,336	△518,836	△92.9	△86.4
5	院用備品購入費	797,536	3,297,760	3,331,437	△2,500,224	△2,533,901	△75.8	△76.1
6	(投資)	303,120	1,303,015	1,317,015	△999,895	△1,013,895	△76.7	△77.0
7	基金	3,120	3,015	17,015	105	△13,895	3.5	△81.7
8	投資有価証券	300,000	1,300,000	1,300,000	△1,000,000	△1,000,000	△76.9	△76.9
9	(企業債償還金)	1,993,020	1,509,741	1,509,741	483,279	483,279	32.0	32.0
10	企業債償還金	1,993,020	1,509,741	1,509,741	483,279	483,279	32.0	32.0
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	3,175,676	7,257,852	6,759,029	△4,082,176	△3,583,353	△56.2	△53.0

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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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〕	9,023,978	8,867,569	8,898,087	156,409	125,891	1.8	1.4
3	(営業収益)	8,705,822	8,589,786	8,589,786	116,036	116,036	1.4	1.4
4	給水収益	7,888,184	7,898,116	7,898,116	△9,932	△9,932	△0.1	△0.1
5	受託工事収益	267,950	105,040	105,040	162,910	162,910	155.1	155.1
6	受託事業収益	370,682	413,278	413,278	△42,596	△42,596	△10.3	△10.3
7	手数料収益	40,092	40,037	40,037	55	55	0.1	0.1
8	その他営業収益	138,914	133,315	133,315	5,599	5,599	4.2	4.2
9	(営業外収益)	318,156	277,783	308,301	40,373	9,855	14.5	3.2
10	受取利息	4,336	495	495	3,841	3,841	776.0	776.0
11	他会計補助金	26,640	9,322	39,840	17,318	△13,200	185.8	△33.1
12	国庫補助金	1,770	0	0	1,770	1,770	皆増	皆増
13	長期前受金戻入	210,520	210,500	210,500	20	20	0.0	0.0
14	他会計負担金	46,000	39,000	39,000	7,000	7,000	17.9	17.9
15	雑収益	28,890	18,466	18,466	10,424	10,424	56.4	56.4
16								
17	収益的收入合計	9,023,978	8,867,569	8,898,087	156,409	125,891	1.8	1.4

単位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	8,474,072	8,023,760	8,023,760	450,312	450,312	5.6	5.6
3	(営業費用)	8,068,361	7,696,819	7,696,819	371,542	371,542	4.8	4.8
4	原水及び浄水費	3,622,405	3,584,721	3,584,721	37,684	37,684	1.1	1.1
5	配水及び給水費	746,104	913,350	913,350	△167,246	△167,246	△18.3	△18.3
6	受託工事費	270,608	102,572	102,572	168,036	168,036	163.8	163.8
7	業 務 費	836,133	636,894	636,894	199,239	199,239	31.3	31.3
8	総 係 費	725,221	647,978	647,978	77,243	77,243	11.9	11.9
9	減価償却費	1,815,280	1,774,434	1,774,434	40,846	40,846	2.3	2.3
10	資産減耗費	52,610	36,870	36,870	15,740	15,740	42.7	42.7
11	(営業外費用)	404,711	325,941	325,941	78,770	78,770	24.2	24.2
12	支払利息及び企業債取扱諸 費	307,963	271,696	271,696	36,267	36,267	13.3	13.3
13	受託道路舗装事業費	38,100	31,900	31,900	6,200	6,200	19.4	19.4
14	消費税及び地方消費税	38,873	3,141	3,141	35,732	35,732	1,137.6	1,137.6
15	雑 支 出	19,775	19,204	19,204	571	571	3.0	3.0
16	(予 備 費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	8,474,072	8,023,760	8,023,760	450,312	450,312	5.6	5.6

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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	2,950,596	3,454,945	3,687,512	△504,349	△736,916	△14.6	△20.0
3	(企業債)	2,667,880	3,063,800	3,207,100	△395,920	△539,220	△12.9	△16.8
4	(他会計負担金)	188,555	299,564	362,994	△111,009	△174,439	△37.1	△48.1
5	(国庫補助金)	83,930	81,350	107,187	2,580	△23,257	3.2	△21.7
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	2,950,596	3,454,945	3,687,512	△504,349	△736,916	△14.6	△20.0

單位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	4,970,946	5,768,589	6,019,489	△797,643	△1,048,543	△13.8	△17.4
3	(建設改良費)	3,362,152	4,037,385	4,288,285	△675,233	△926,133	△16.7	△21.6
4	配水管増補改良事業費	2,574,962	2,882,188	3,133,088	△307,226	△558,126	△10.7	△17.8
5	庁舎改良事業費	9,150	102,500	102,500	△93,350	△93,350	△91.1	△91.1
6	施設整備事業費	711,248	957,075	957,075	△245,827	△245,827	△25.7	△25.7
7	営業設備費	16,150	13,951	13,951	2,199	2,199	15.8	15.8
8	固定資産購入費	50,642	81,671	81,671	△31,029	△31,029	△38.0	△38.0
9	(企業債償還金)	1,608,794	1,731,204	1,731,204	△122,410	△122,410	△7.1	△7.1
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	4,970,946	5,768,589	6,019,489	△797,643	△1,048,543	△13.8	△17.4

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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	17,144,657	17,289,115	17,356,207	△144,458	△211,550	△0.8	△1.2
3	(営業収益)	14,586,671	14,758,529	14,818,029	△171,858	△231,358	△1.2	△1.6
4	下水道使用料	4,647,682	4,661,279	4,661,279	△13,597	△13,597	△0.3	△0.3
5	雨水処理負担金	3,043,581	2,900,478	2,959,978	143,103	83,603	4.9	2.8
6	流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	4,296,648	4,034,893	4,034,893	261,755	261,755	6.5	6.5
7	流域下水道終末処理場建設 受託事業収入	2,571,306	3,135,831	3,135,831	△564,525	△564,525	△18.0	△18.0
8	空港貯留施設受託管理負担 金収入	15,894	14,679	14,679	1,215	1,215	8.3	8.3
9	手数料収益	750	673	673	77	77	11.4	11.4
10	その他営業収益	10,810	10,696	10,696	114	114	1.1	1.1
11	(営業外収益)	2,557,986	2,530,586	2,538,178	27,400	19,808	1.1	0.8
12	受取利息	4,730	539	539	4,191	4,191	777.6	777.6
13	他会計補助金	214,577	187,118	194,710	27,459	19,867	14.7	10.2
14	消費税	285,532	277,993	277,993	7,539	7,539	2.7	2.7
15	長期前受金戻入	2,044,916	2,057,236	2,057,236	△12,320	△12,320	△0.6	△0.6
16	雑収益	8,231	7,700	7,700	531	531	6.9	6.9
17	収益的收入合計	17,144,657	17,289,115	17,356,207	△144,458	△211,550	△0.8	△1.2

単位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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	[下水道事業費用]	16,611,656	16,630,849	16,630,849	△19,193	△19,193	△0.1	△0.1
3	(営業費用)	16,250,098	16,300,099	16,300,099	△50,001	△50,001	△0.3	△0.3
4	管渠費	588,729	571,793	571,793	16,936	16,936	3.0	3.0
5	ポンプ場費	444,035	466,917	466,917	△22,882	△22,882	△4.9	△4.9
6	処理場費	1,612,770	1,379,121	1,379,121	233,649	233,649	16.9	16.9
7	水質規制費	27,508	23,838	23,838	3,670	3,670	15.4	15.4
8	流域下水道原田終末処理場 受託管理費	4,268,995	4,010,067	4,010,067	258,928	258,928	6.5	6.5
9	流域下水道終末処理場建設 受託事業費	2,560,000	3,124,800	3,124,800	△564,800	△564,800	△18.1	△18.1
10	空港貯留施設受託管理費	15,894	14,679	14,679	1,215	1,215	8.3	8.3
11	排水設備費	25,177	24,571	24,571	606	606	2.5	2.5
12	原田終末処理場管理負担金	1,486,353	1,362,132	1,362,132	124,221	124,221	9.1	9.1
13	業 務 費	382,916	425,106	425,106	△42,190	△42,190	△9.9	△9.9
14	総 係 費	466,811	436,666	436,666	30,145	30,145	6.9	6.9
15	減価償却費	4,344,505	4,454,190	4,454,190	△109,685	△109,685	△2.5	△2.5
16	資産減耗費	26,405	6,219	6,219	20,186	20,186	324.6	324.6
17	(営業外費用)	360,558	329,750	329,750	30,808	30,808	9.3	9.3

単位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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	354,657	323,849	323,849	30,808	30,808	9.5	9.5
19	雑支出	5,901	5,901	5,901	0	0	0.0	0.0
20	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
21	収益的支出合計	16,611,656	16,630,849	16,630,849	△19,193	△19,193	△0.1	△0.1

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8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	4,572,878	3,937,543	4,292,843	635,335	280,035	16.1	6.5
3	(企業債)	2,726,200	2,250,300	2,418,600	475,900	307,600	21.1	12.7
4	(国庫補助金)	1,747,215	1,607,375	1,794,375	139,840	△47,160	8.7	△2.6
5	(他会計負担金)	77,622	64,148	64,148	13,474	13,474	21.0	21.0
6	(工事負担金)	21,601	15,630	15,630	5,971	5,971	38.2	38.2
7	(受益者負担金)	180	30	30	150	150	500.0	500.0
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	4,572,878	3,937,543	4,292,843	635,335	280,035	16.1	6.5

單位：千円

行 No	区 分	令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 当初予算額(B)	令和7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]	7,769,647	7,741,837	8,121,563	27,810	△351,916	0.4	△4.3
3	(建設改良費)	5,912,674	5,863,594	6,237,594	49,080	△324,920	0.8	△5.2
4	管渠築造費	4,646,821	4,984,297	5,064,297	△337,476	△417,476	△6.8	△8.2
5	庄内終末処理場建設費	983,116	562,749	856,749	420,367	126,367	74.7	14.7
6	建設負担金	219,615	143,079	143,079	76,536	76,536	53.5	53.5
7	固定資産購入費	53,972	70,969	70,969	△16,997	△16,997	△23.9	△23.9
8	庁舎改良事業費	9,150	102,500	102,500	△93,350	△93,350	△91.1	△91.1
9	(貸付金)	195	195	195	0	0	0.0	0.0
10	(企業債償還金)	1,856,778	1,878,048	1,883,774	△21,270	△26,996	△1.1	△1.4
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	7,769,647	7,741,837	8,121,563	27,810	△351,916	0.4	△4.3

令和 8 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8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		24,728,609	25,906,573	1,177,964	
医業収益		22,635,866	23,137,556	501,690	
入院収益		15,122,111	15,641,175	519,064	
	入院収益	15,122,111	15,641,175	519,064	@82,308円(平均診療単価)×190,030人(延べ患者数)
外来収益		6,881,748	6,874,154	△7,594	
	外来収益	6,881,748	6,874,154	△7,594	@24,237円(平均診療単価)×283,613人(延べ患者数)
その他医業収益		632,007	622,227	△9,780	
	室料差額収益	215,767	198,167	△17,600	
	公衆衛生活動収益	21,380	15,182	△6,198	
	医療相談収益	4,049	3,682	△367	
	他会計負担金	341,887	359,990	18,103	一般会計負担金
	その他医業収益	48,924	45,206	△3,718	文書料：36,664 綿花料：1,133 オシメ代：3,722 その他：3,687

(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		2,092,743	2,769,017	676,274	
受 取 利 息		17,825	25,077	7,252	
	預 金 利 息	2,500	4,500	2,000	
	有 価 証 券 利 息	15,325	20,577	5,252	
他 会 計 補 助 金		525,106	624,727	99,621	
	一 般 会 計 補 助 金	525,106	624,727	99,621	一般会計補助金
他 会 計 負 担 金		670,421	888,081	217,660	
	一 般 会 計 負 担 金	670,421	888,081	217,660	一般会計負担金
補 助 金		73,370	62,669	△ 10,701	
	府 補 助 金	53,627	47,261	△ 6,366	大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金： 15,412 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金： 8,646 大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金： 2,210 大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金： 14,256 そ の 他： 6,737
	国 庫 補 助 金	19,743	15,408	△ 4,335	
そ の 他 医 業 外 収 益		260,309	300,917	40,608	
	不 用 品 売 却 収 益	240	207	△ 33	
	そ の 他 医 業 外 収 益	260,069	300,710	40,641	保 育 料 収 入： 9,576 施 設 使 用 料： 27,612 医 療 的 ケ ア 児 支 援 事 業 負 担 金： 108,082 駐 車 料 金： 53,062 賠 償 責 任 保 険 保 険 金： 30,000 治 験 受 託 料： 15,000 製 造 販 売 後 調 査 等 委 託 料： 7,300 医 師 住 宅 本 人 負 担 金： 17,838 豊 能 地 域 救 急 医 療 対 策 事 業 運 営 費 補 助 金： 10,171 広 告 料 収 入： 500 産 後 ケ ア： 5,500 そ の 他： 16,069
長 期 前 受 金 戻 入		545,712	867,546	321,834	
	長 期 前 受 金 戻 入	545,712	867,546	321,834	
収 益 的 収 入 合 計		24,728,609	25,906,573	1,177,964	

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		24,321,916	25,903,810	1,581,894					
医 業 費 用		24,151,866	25,583,675	1,431,809					
給 与 費		11,443,843	12,013,311	569,468					
	( 給 料 )	3,290,807	3,490,303	199,496					
	特 別 職	9,420	9,420	0	1人				
	医 師 給	661,524	724,857	63,333	常勤 116人	任期付(短) 0人	再任用(短) 0人		
	看 護 師 給	1,855,926	1,955,881	99,955	527人	1人	1人		
	医 療 技 術 員 給	519,894	550,929	31,035	134人	0人	3人		
	事 務 員 給	244,043	249,216	5,173	54人	2人	4人		
	( 手 当 等 )	3,581,400	3,727,687	146,287					
	特 別 職 手 当 等	4,367	4,367	0					
	医 師 手 当 等	1,286,571	1,350,882	64,311					
	看 護 師 手 当 等	1,603,422	1,654,120	50,698					
	医 療 技 術 員 手 当 等	408,099	421,569	13,470					
	事 務 員 手 当 等	247,783	256,286	8,503					
	技 能 労 務 員 手 当 等	31,158	40,463	9,305					
		<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	122,321	231,992	65,592	29,670	0	450,706
		扶 養 手 当	0	21,164	30,512	12,350	6,990	0	71,016
		通 勤 手 当	0	14,575	53,320	16,150	8,435	0	92,480
		住 居 手 当	0	8,732	65,544	14,691	5,352	0	94,319
		管 理 職 手 当	0	45,797	6,145	5,704	7,439	0	65,085
		時 間 外 手 当	0	370,944	276,015	90,242	26,018	0	763,219
		特 勤 手 当	0	26,957	245,656	3,306	0	0	275,919
		期 末 勤 勉 手 当	3,236	241,864	578,960	165,755	74,443	0	1,064,258
		宿 日 直 手 当	0	24,115	0	0	0	0	24,115
		夜 間 手 当	0	3,604	77,316	2,411	0	0	83,331
		児 童 手 当	0	14,427	30,646	10,704	6,377	0	62,154
		初 任 給 調 整 手 当	0	348,680	0	0	0	0	348,680
		期 末 勤 勉 手 当 ( 会 計 年 度 )	0	107,702	58,014	34,664	91,562	40,463	332,405
		合 計	4,367	1,350,882	1,654,120	421,569	256,286	40,463	3,727,687

(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	638,843	664,881	26,038	賞与引当金として計上するための繰入額
	法定福利費	1,568,526	1,646,571	78,045	職員厚生会補給金 : 13,551 職員共済組合負担金 : 1,397,990 地方公務員災害保険料 : 7,445 雇用保険料 : 20,585 厚生年金保険料 : 198,073 労働者災害補償保険料 : 8,927
	法定福利費引当金繰入額	124,325	129,698	5,373	
	退職給付費	617,705	609,614	△ 8,091	
	(報酬)	1,622,237	1,744,557	122,320	
	医師報酬	791,452	786,055	△ 5,397	
	看護師報酬	207,573	241,091	33,518	
	医療技術員報酬	144,085	149,616	5,531	
	事務員報酬	352,319	403,753	51,434	
	技能労務員報酬	125,837	163,692	37,855	
	委員報酬	971	350	△ 621	
材 料 費		6,684,813	6,973,939	289,126	
	薬品費	4,413,929	4,843,000	429,071	
	診療材料費	2,240,918	2,100,000	△ 140,918	
	給食材料費	11,000	14,000	3,000	
	医療消耗備品費	18,966	16,939	△ 2,027	

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
経 費		4,562,526	4,658,363	95,837	
	厚生福利費	22,178	26,854	4,676	職員健康診断料負担金等
	報 償 費	348,903	427,023	78,120	当直業務応援医師謝礼金： 126,199 救急外来業務応援医師謝礼金： 33,573 手術業務等応援医師謝礼金： 233,270 そ の 他： 33,981
	旅 費 交 通 費	44,999	47,771	2,772	管 内 旅 費： 1,027 管 外 旅 費： 2,186 会計年度任用職員費用弁償： 44,558
	職 員 被 服 費	2,700	3,515	815	
	消 耗 品 費	124,991	134,885	9,894	
	消 耗 備 品 費	45,573	30,297	△ 15,276	
	光 熱 水 費	488,000	438,000	△ 50,000	電 気 使 用 料： 265,000 ガ ス 使 用 料： 125,000 上 下 水 道 使 用 料： 48,000
	燃 料 費	240	240	0	自動車用燃料費
	食 料 費	188	154	△ 34	
	印 刷 製 本 費	15,338	15,587	249	
	修 繕 費	165,840	158,056	△ 7,784	維 持 修 繕： 100,641 医 療 器 械 修 繕： 44,325 一 般 器 械 修 繕： 6,840 そ の 他： 6,250
	保 險 料	40,496	41,027	531	建 物 保 険 料： 1,318 ボ イ ラ ー 保 険 料： 1,186 医 師 賠 償 責 任 保 険 料： 21,999 産 科 医 療 補 償 制 度 掛 金： 8,160 タ ー ボ セ ッ ト 保 険 料： 6,319 そ の 他： 2,045

(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	265,247	283,631	18,384	寝 具 借 上 料 : 14,655 オ シ メ 等 借 上 料 : 3,800 医 療 器 械 借 上 料 : 147,618 そ の 他 器 械 借 上 料 : 6,937 診 療 衣 等 借 上 料 : 37,043 カ ー テ ン 等 借 上 料 : 8,580 自 動 車 借 上 料 : 8,856 そ の 他 : 56,142
	通 信 運 搬 費	20,299	24,824	4,525	電 話 使 用 料 : 9,800 郵 便 料 : 15,024
	委 託 料	2,874,048	2,886,482	12,434	血 液 検 査 業 務 委 託 料 : 136,845 医 療 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 351,090 そ の 他 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 116,012 院 内 等 清 掃 委 託 料 : 118,506 警 備 委 託 料 : 138,996 設 備 運 転 管 理 委 託 料 : 319,000 物 流 管 理 業 務 委 託 料 : 203,280 医 事 業 務 委 託 料 : 467,470 保 育 所 運 営 委 託 料 : 30,000 患 者 食 調 理 委 託 料 : 393,500 一 般 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 12,200 感 染 性 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 67,970 そ の 他 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 19,498 そ の 他 : 512,115
	諸 会 費	7,885	8,599	714	
	手 数 料	53,900	91,651	37,751	
	広 告 料	0	0	0	
	交 際 費	100	100	0	
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,500	5,500	0	
	負 担 金	36,101	34,167	△ 1,934	

(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		1,293,784	1,750,436	456,652	
	建物減価償却費	744,034	767,548	23,514	
	構築物減価償却費	18,483	18,483	0	
	器械備品減価償却費	519,424	959,920	440,496	
	車両減価償却費	2,052	866	△ 1,186	
	その他有形固定資産減価償却費	50	1,629	1,579	
	リース資産減価償却費	276	276	0	
	無形固定資産減価償却費	9,465	1,714	△ 7,751	
資 産 減 耗 費		76,000	95,000	19,000	
	たな卸資産減耗費	6,000	4,000	△ 2,000	
	固定資産除却費	70,000	91,000	21,000	
研 究 研 修 費		90,900	92,626	1,726	
	図 書 費	21,767	23,490	1,723	医学図書： 6,068 その他： 83 月刊図書： 17,339
	旅 費	29,682	28,410	△ 1,272	管外旅費： 27,610 管内旅費： 800
	研 究 雑 費	39,451	40,726	1,275	
医 業 外 費 用		169,050	319,135	150,085	
支払利息及び企業債取扱諸費		61,544	127,048	65,504	
	企 業 債 利 息	61,544	127,048	65,504	
看 護 師 等 確 保 費		29,258	28,687	△ 571	
	確 保 対 策 諸 費	29,258	28,687	△ 571	
長期前払消費税勘定償却費			70,400	70,400	
	長期前払消費税勘定償却		70,400	70,400	
消費税及び地方消費税		24,000	30,000	6,000	
	消費税及び地方消費税	24,000	30,000	6,000	
雑 損 失		54,248	63,000	8,752	
	雑 損 失	54,248	63,000	8,752	
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		24,321,916	25,903,810	1,581,894	

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		5,167,728	2,867,630	△ 2,300,098	
企 業 債		4,269,800	737,000	△ 3,532,800	
企 業 債	企 業 債	4,269,800	737,000	△ 3,532,800	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
他 会 計 負 担 金		884,913	1,112,510	227,597	
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	884,913	1,112,510	227,597	一般会計負担金
寄 附 金		3,000	3,000	0	
寄 附 金	寄 附 金	3,000	3,000	0	
基 金 取 崩 金		10,000	15,000	5,000	
基 金 取 崩 金	基 金 取 崩 金	10,000	15,000	5,000	
基 金 収 入		15	120	105	
基 金 収 入	基 金 利 子 収 入	15	120	105	
有 価 証 券 償 還 金			1,000,000	1,000,000	満期を迎える有価証券
有 価 証 券 償 還 金	有 価 証 券 償 還 金		1,000,000	1,000,000	
資 本 的 収 入 合 計		5,167,728	2,867,630	△ 2,300,098	

## 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		7,257,852	3,175,676	△ 4,082,176	
建 設 改 良 費		4,445,096	879,536	△ 3,565,560	
院用備品購入費	院用備品購入費	3,297,760	797,536	△ 2,500,224	医療機器更新等
施 設 改 良 事 業 費		1,147,336	82,000	△ 1,065,336	
	委 託 料	16,500	15,000	△ 1,500	
	工 事 請 負 費	1,130,836	67,000	△ 1,063,836	
投 資		1,303,015	303,120	△ 999,895	
基 金		3,015	3,120	105	
	基 金 積 立 金	3,000	3,000	0	
	基 金 利 子 積 立 金	15	120	105	
投 資 有 価 証 券	投 資 有 価 証 券	1,300,000	300,000	△ 1,000,000	有価証券
企 業 債 償 還 金		1,509,741	1,993,020	483,279	
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	1,509,741	1,993,020	483,279	
資 本 的 支 出 合 計		7,257,852	3,175,676	△ 4,082,176	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額308,046千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額79,958千円及び過年度分損益勘定留保資金228,088千円で補てんするものとする。

令和8年度  
(2026年度)

# 豊中市水道事業会計予算参考資料

収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明																				
		本 年 度	前 年 度																						
1. 水道事業収益		9,023,978	8,867,569	156,409																					
1. 営業収益		8,705,822	8,589,786	116,036																					
1. 給 水 収 益		7,888,184	7,898,116	△ 9,932																					
	1. 水 道 料 金	7,888,184	7,898,116	△ 9,932	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 用</td> <td>1,095,827</td> <td>40,417,107</td> <td>7,826,959</td> </tr> <tr> <td>湯 屋 用</td> <td>84</td> <td>164,107</td> <td>18,694</td> </tr> <tr> <td>臨 時 用</td> <td>4,706</td> <td>67,360</td> <td>42,531</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,100,617</td> <td>40,648,574</td> <td>7,888,184</td> </tr> </table>		件	m <sup>3</sup>	千円	一 般 用	1,095,827	40,417,107	7,826,959	湯 屋 用	84	164,107	18,694	臨 時 用	4,706	67,360	42,531	計	1,100,617	40,648,574	7,888,184
	件	m <sup>3</sup>	千円																						
一 般 用	1,095,827	40,417,107	7,826,959																						
湯 屋 用	84	164,107	18,694																						
臨 時 用	4,706	67,360	42,531																						
計	1,100,617	40,648,574	7,888,184																						
2. 受託工事収益		267,950	105,040	162,910																					
	1. 給水工事収入	3,120	3,120	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>320</td> </tr> </table>		件	千円	新 設 工 事	230	2,000	改 造 工 事	130	800	撤 去 工 事	1	320								
	件	千円																							
新 設 工 事	230	2,000																							
改 造 工 事	130	800																							
撤 去 工 事	1	320																							
	2. 修繕工事収入	255,560	101,920	153,640	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 修 繕</td> <td>27</td> <td>1,540</td> </tr> <tr> <td>特 別 修 繕</td> <td>235</td> <td>7,020</td> </tr> <tr> <td>移 設 改 良 修 繕</td> <td>4</td> <td>247,000</td> </tr> </table>		件	千円	一 般 修 繕	27	1,540	特 別 修 繕	235	7,020	移 設 改 良 修 繕	4	247,000								
	件	千円																							
一 般 修 繕	27	1,540																							
特 別 修 繕	235	7,020																							
移 設 改 良 修 繕	4	247,000																							
	3. その他受託工事収入	9,270	0	9,270																					
3. 受託事業収益		370,682	413,278	△ 42,596																					
	1. 受託事業収入	370,682	413,278	△ 42,596	下水道使用料徴収事務受託金 370,682																				
4. 手数料収益		40,092	40,037	55																					
	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	350	300	50																					
	4. 証明手数料	47	42	5																					
	5. 指定更新手数料	675	675	0																					
	6. 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		138,914	133,315	5,599		
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 9,527	1. 他会計負担金	128,126	124,712	3,414	消火栓維持管理費 9,527	下水道事業会計負担金 118,599
	2. 他市負担金	10,788	8,603	2,185	柿ノ木配水場共同利用 10,788	
2. 営業外収益		318,156	277,783	40,373		
1. 受取利息		4,336	495	3,841		
	1. 預金利息	4,336	495	3,841	大口定期預金利息 4,336	
2. 他会計補助金		26,640	9,322	17,318		
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 26,640	1. 一般会計補助金	26,640	9,322	17,318		
3. 国庫補助金		1,770	0	1,770		
	1. 国庫補助金	1,770	0	1,770		
4. 長期前受金戻入		210,520	210,500	20		
	1. 長期前受金戻入	210,520	210,500	20	建物長期前受金戻入 6,186 機械及び装置長期前受金戻入 2,595	構築物長期前受金戻入 201,739
5. 他会計負担金		46,000	39,000	7,000		
	1. 一般会計負担金	46,000	39,000	7,000	道路舗装負担金 46,000	
6. 雑収益		28,890	18,466	10,424		
	1. 不用品売却収益	16,363	6,213	10,150		
	2. 施設使用料	4,867	4,644	223		
	3. 雑収益	7,660	7,609	51	駐車場使用料 240 雑収益 4,220	地代収益 3,200
収益的収入合計		9,023,978	8,867,569	156,409		

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		8,474,072	8,023,760	450,312	
1. 営業費用		8,068,361	7,696,819	371,542	
1. 原水及び浄水費		3,622,405	3,584,721	37,684	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	69,346	67,455	1,891	技術職員15人 再任用短時間職員1人 計16人
	2. 手 当 等	43,565	41,883	1,682	管 理 職 手 当 1,428 扶 養 手 当 1,326 地 域 手 当 8,653 住 居 手 当 1,806 通 勤 手 当 1,894 時 間 外 勤 務 手 当 6,323 期 末 勤 勉 手 当 22,135
	40. 賞与引当金繰入額	10,891	10,880	11	
	5. 法 定 福 利 費	24,468	24,014	454	職 員 共 済 組 合 負 担 金 23,719 職 員 厚 生 会 補 給 金 182 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 274 厚 生 年 金 保 険 料 293
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,334	2,297	37	
	10. 被 服 費	1,042	537	505	
	11. 備 消 品 費	9,100	8,535	565	消 耗 品 費 8,860 新 聞 函 書 費 240
	12. 燃 料 費	1,681	723	958	車 両 用 燃 料 費 394 動 力 用 燃 料 費 1,287
	13. 光 熱 水 費	2,580	2,938	△ 358	水 道 料 金 54 電 気 料 金 2,500 ガ ス 料 金 26
	14. 印 刷 製 本 費	37	60	△ 23	帳 票 等 印 刷 製 本 費 37
	15. 通 信 運 搬 費	11,644	11,016	628	電 報 電 話 料 396 通 信 線 専 用 料 11,233 郵 便 等 運 搬 料 金 15
	17. 委 託 料	269,633	256,088	13,545	OA機器保守管理委託料 2 機 器 保 守 委 託 料 44,262 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 223,650 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 500 諸 委 託 料 1,219
	18. 手 数 料	1,847	1,893	△ 46	諸 手 数 料 1,847
	19. 賃 借 料	1,479	1,483	△ 4	OA 機 器 借 上 料 201 自 動 車 借 上 料 1,148 諸 借 上 料 130
	20. 使 用 料	37,873	41,463	△ 3,590	下 水 道 使 用 料 37,836 高 速 道 路 通 行 料 10 諸 使 用 料 27
	21. 修 繕 費	40,977	32,355	8,622	建 物 修 繕 費 14,700 構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 22,700 車 両 運 搬 具 修 繕 費 174 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 3,403
	23. 動 力 費	145,005	133,125	11,880	電 力 料 金 145,005
	24. 薬 品 費	13,880	12,647	1,233	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 5,860 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 660 ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 3,260 水 質 試 験 用 薬 品 4,100

(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	31,135	10,000	21,135	工 事 用 材 料 費 31,135
	26. 受 水 費	2,890,511	2,910,247	△ 19,736	m <sup>3</sup> 千円 大阪広域水道企業団水道 36,453,540 2,887,121 大阪市営水道 13,189 2,084 池田市営水道 1,641 352 箕面市営水道 2,062 841 吹田市営水道 314 113 計 36,470,746 2,890,511
	27. 工 事 請 負 費	13,300	15,000	△ 1,700	設備改良工事請負費 13,300
	34. 保 険 料	77	82	△ 5	自動車賠償責任保険料 77
2. 配水及び給水費		746,104	913,350	△ 167,246	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】	1. 給 料	237,417	243,146	△ 5,729	事務職員3人 技術職員23人 技能職員20人 フルタイム再任用職員4人 再任用短時間職員6人 計56人
*漏水防止対策の推進 漏水調査業務委託 人工衛星を活用した漏水調査 委託 29,200	2. 手 当 等	159,185	169,761	△ 10,576	管 理 職 手 当 3,156 扶 養 手 当 7,464 地 域 手 当 29,766 住 居 手 当 4,320 通 勤 手 当 5,401 時 間 外 勤 務 手 当 28,186 期 末 勤 勉 手 当 77,414 特 殊 勤 務 手 当 3,478
	40. 賞与引当金繰入額	38,109	40,569	△ 2,460	
	4. 報 酬	7,443	6,978	465	会計年度任用職員報酬 7,443
	5. 法 定 福 利 費	91,683	94,933	△ 3,250	職員共済組合負担金 86,220 職員厚生会補給金 675 地公災補償基金負担金 977 雇用保険料 621 厚生年金保険料 3,127 労働者災害補償保険料 63
	41. 法定福利費引当金繰入額	8,273	8,721	△ 448	
	10. 被 服 費	4,116	3,552	564	
	11. 備 消 品 費	7,174	7,010	164	消 耗 品 費 7,134 新 聞 図 書 費 40
	12. 燃 料 費	1,663	1,651	12	車 両 用 燃 料 費 1,541 動 力 用 燃 料 費 122
	14. 印 刷 製 本 費	185	390	△ 205	帳 票 等 印 刷 製 本 費 185
	15. 通 信 運 搬 費	579	574	5	電 報 電 話 料 519 郵 便 等 運 搬 料 金 60
	17. 委 託 料	94,650	163,626	△ 68,976	事 務 事 業 委 託 料 5,833 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 9,915 設 計 監 理 委 託 料 20,000 諸 委 託 料 58,902
	18. 手 数 料	49	44	5	諸 手 数 料 49
	19. 賃 借 料	9,178	9,373	△ 195	諸 機 器 借 上 料 1,492 O A 機 器 借 上 料 74 自 動 車 借 上 料 6,699 諸 借 上 料 913
	20. 使 用 料	158	171	△ 13	下 水 道 使 用 料 123 高 速 道 路 通 行 料 35
	21. 修 繕 費	13,229	84,382	△ 71,153	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 10,610 車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,220 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,329 そ の 他 修 繕 費 70
	22. 路 面 復 旧 費	23,458	23,073	385	復 旧 費 23,458

(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	19,323	18,329	994	工 事 用 材 料 費	19,323		
	27. 工 事 請 負 費	5,000	12,000	△ 7,000	管 工 事 請 負 費	5,000		
	28. 補 償 金	1,000	1,000	0	施 設 事 故 補 償 金	1,000		
	33. 負 担 金	7,400	7,200	200	諸 負 担 金	7,400		
	34. 保 險 料	332	367	△ 35	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	332		
	35. 補 助 交 付 金	16,500	16,500	0	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金	1,500	直 結 式 給 水 切 替 工 事 助 成 金	15,000
3. 受 託 工 事 費		270,608	102,572	168,036	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	4,624	4,471	153	技 術 職 員 1 人			
	2. 手 当 等	3,521	3,432	89	扶 養 手 当	240	地 域 手 当	584
					通 勤 手 当	120	時 間 外 勤 務 手 当	900
					期 末 勤 勉 手 当	1,548	特 殊 勤 務 手 当	129
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	762	754	8				
	5. 法 定 福 利 費	1,873	1,872	1	職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,840	職 員 厚 生 会 補 給 金	13
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	20		
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	164	160	4				
	10. 被 服 費	108	107	1				
	11. 備 消 品 費	485	608	△ 123	消 耗 品 費	475	新 聞 函 書 費	10
	12. 燃 料 費	405	481	△ 76	車 両 用 燃 料 費	377	動 力 用 燃 料 費	28
	14. 印 刷 製 本 費	50	30	20	帳 票 等 印 刷 製 本 費	50		
	15. 通 信 運 搬 費	142	166	△ 24	電 報 電 話 料	142		
	17. 委 託 料	9,039	158	8,881	OA 機 器 保 守 管 理 委 託 料	169	施 設 管 理 清 掃 委 託 料	7,000
					諸 委 託 料	1,870		
	18. 手 数 料	56	41	15	諸 手 数 料	56		
	19. 賃 借 料	691	892	△ 201	○ A 機 器 借 上 料	10	自 動 車 借 上 料	681
	21. 修 繕 費	530	541	△ 11	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	420	車 両 運 搬 具 修 繕 費	60
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	50		
	25. 材 料 費	3,800	8,800	△ 5,000	工 事 用 材 料 費	3,800		
	27. 工 事 請 負 費	244,300	80,000	164,300	管 工 事 請 負 費	244,300		
	34. 保 險 料	58	59	△ 1	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	58		
4. 業 務 費		836,133	636,894	199,239	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	107,531	95,151	12,380	事 務 職 員 20 人 技 能 職 員 2 人 再 任 用 短 時 間 職 員 3 人 計 25 人			
	2. 手 当 等	65,524	61,185	4,339	管 理 職 手 当	1,428	扶 養 手 当	1,866
					地 域 手 当	13,300	住 居 手 当	2,496
					通 勤 手 当	1,750	時 間 外 勤 務 手 当	7,158
					期 末 勤 勉 手 当	37,469	特 殊 勤 務 手 当	57

(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	18,461	16,673	1,788	
	4. 報 酬	12,409	13,949	△ 1,540	会計年度任用職員報酬 12,409
	5. 法 定 福 利 費	41,395	36,923	4,472	職員共済組合負担金 37,799 職員厚生会補給金 312 地公災補償基金負担金 418 雇 用 保 険 料 327 厚生年金保険料 2,460 労働者災害補償保険料 79
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,999	3,563	436	
	10. 被 服 費	754	602	152	
	11. 備 消 品 費	4,671	3,866	805	消 耗 品 費 4,595 新 聞 図 書 費 76
	12. 燃 料 費	36	105	△ 69	車 両 用 燃 料 費 36
	14. 印 刷 製 本 費	5,558	8,401	△ 2,843	帳 票 等 印 刷 製 本 費 5,558
	15. 通 信 運 搬 費	43,141	41,879	1,262	電 報 電 話 料 190 通 信 線 専 用 料 641 郵便等運搬料金 42,310
	17. 委 託 料	393,846	307,685	86,161	事務事業委託料 305,678 O A 機器保守管理委託料 4,114 機器保守委託料 548 諸 委 託 料 83,506
	18. 手 数 料	50,566	44,079	6,487	口座振替手数料料 9,694 郵便局自動払込手数料 1,181 諸 手 数 料 39,691
	19. 賃 借 料	517	933	△ 416	O A 機 器 借 上 料 191 自 動 車 借 上 料 286 諸 借 上 料 40
	20. 使 用 料	1,545	0	1,545	諸 使 用 料 1,545
	21. 修 繕 費	85,922	1,624	84,298	構築物機械装置修繕費 330 車 両 運 搬 具 修 繕 費 20 工具器具備品修繕費 1,403 量 水 器 修 繕 費 84,169
	25. 材 料 費	258	207	51	そ の 他 材 料 費 258
	34. 保 険 料	0	69	△ 69	
5. 総 係 費		725,221	647,978	77,243	事業活動の全般に関連する費用
	1. 給 料	98,508	98,427	81	管理者1人 事務職員12人 技術職員5人 技能職員1人 フルタイム再任用職員2人 計21人
	2. 手 当 等	84,246	84,560	△ 314	管 理 職 手 当 4,680 扶 養 手 当 2,196 地 域 手 当 12,647 住 居 手 当 1,128 通 勤 手 当 1,457 時 間 外 勤 務 手 当 9,005 宿 日 直 手 当 5,840 期 末 勤 勉 手 当 34,899 特 殊 勤 務 手 当 274 児 童 手 当 12,060 管理職員特別勤務手当 60
	40. 賞与引当金繰入額	16,900	17,449	△ 549	
	4. 報 酬	11,103	10,577	526	委 員 報 酬 233 嘱 託 報 酬 700 会計年度任用職員報酬 10,170

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	5. 法定福利費	38,301	38,404	△ 103	職員共済組合負担金	36,041	職員厚生会補給金	271
					地公災補償基金負担金	392	雇用保険料	279
					厚生年金保険料	1,254	労働者災害補償保険料	64
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,486	3,880	△ 394				
	7. 旅 費	3,948	4,278	△ 330	管内旅費	300	管外旅費	1,373
					費用弁償	2,275		
	8. 退職給付費	171,742	125,807	45,935	退職給付費	121,076	退職給付費(経過措置分)	50,666
	9. 報 償 費	862	856	6	謝 礼 金	827	その他報償費	35
	10. 被 服 費	2,479	2,660	△ 181				
	11. 備 消 品 費	14,306	8,256	6,050	消 耗 品 費	13,192	新聞図書費	1,114
	12. 燃 料 費	301	205	96	車 両 用 燃 料 費	301		
	13. 光 熱 水 費	23,301	19,854	3,447	水 道 料 金	3,091	電 気 料 金	13,022
					ガ ス 料 金	7,188		
	14. 印 刷 製 本 費	1,207	1,333	△ 126	帳票等印刷製本費	1,207		
	15. 通 信 運 搬 費	9,315	9,344	△ 29	電 報 電 話 料	3,577	通 信 線 専 用 料	5,186
					郵 便 等 運 搬 料 金	552		
	17. 委 託 料	151,799	143,675	8,124	事 務 事 業 委 託 料	42,642	OA機器保守管理委託料	18,728
					機 器 保 守 委 託 料	28	施設管理清掃委託料	86,496
					諸 委 託 料	3,905		
	18. 手 数 料	2,437	1,898	539	ク リ ー ニ ン グ 代	840	諸 手 数 料	1,597
	19. 賃 借 料	6,575	7,728	△ 1,153	諸 機 器 借 上 料	2,340	OA機器借上料	1,144
					自 動 車 借 上 料	1,903	諸 借 上 料	1,188
	20. 使 用 料	2,886	2,870	16	下 水 道 使 用 料	1,268	高 速 道 路 通 行 料	100
					諸 使 用 料	1,518		
	21. 修 繕 費	19,061	19,379	△ 318	建 物 修 繕 費	11,900	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	5,000
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	1,150	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	1,011
	27. 工 事 請 負 費	30,850	16,300	14,550	補 修 工 事 請 負 費	30,850		
	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	6,804	6,083	721	研 修 旅 費	2,887	研 修 図 書	159
					そ の 他 研 修 費	3,758		
	30. 交 際 費	50	50	0				
	31. 食 糧 費	14	15	△ 1				
	32. 厚 生 費	4,030	5,504	△ 1,474	健 康 診 査 治 療 費	2,235	救 急 薬 品	50
					そ の 他 厚 生 費	1,745		
33. 負 担 金	10,056	8,435	1,621	会 費 負 担 金	1,073	一 般 会 計 負 担 金	8,903	
				諸 負 担 金	80			
34. 保 険 料	2,185	2,079	106	水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料	1,959	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	206	
				諸 保 険 料	20			

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	36. 占 用 料	45	45	0	
	37. 公 課 費	200	200	0	自 動 車 重 量 税 57 諸 公 課 費 143
	44. 貸倒引当金繰入額	7,824	7,427	397	
6. 減 価 償 却 費		1,815,280	1,774,434	40,846	
	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,805,743	1,764,897	40,846	建 物 減 価 償 却 費 36,365 構 築 物 減 価 償 却 費 1,583,580 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 140,532 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 29 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 45,237
	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		52,610	36,870	15,740	
	1. 固 定 資 産 除 却 費	52,560	36,820	15,740	構 築 物 除 却 費 51,922 工 具 器 具 備 品 除 却 費 638
	2. た な 卸 資 産 減 耗 費	50	50	0	
2. 営 業 外 費 用		404,711	325,941	78,770	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		307,963	271,696	36,267	
	1. 企 業 債 利 息	307,963	271,696	36,267	政 府 資 金 企 業 債 利 息 63,330 機 構 資 金 企 業 債 利 息 216,694 銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 利 息 27,939
2. 受 託 道 路 舗 装 事 業 費		38,100	31,900	6,200	
	1. 工 事 請 負 費	38,100	31,900	6,200	道 路 舗 装 に 係 る 工 事 費 用 (一 般 会 計 分) 38,100
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		38,873	3,141	35,732	
	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	38,873	3,141	35,732	
4. 雑 支 出		19,775	19,204	571	
	1. 雑 支 出	19,775	19,204	571	雑 支 出 19,775
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		8,474,072	8,023,760	450,312	

資本的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的収入		2,950,596	3,454,945	△ 504,349	
1. 企業債		2,667,880	3,063,800	△ 395,920	
1. 企 業 債		2,667,880	3,063,800	△ 395,920	
	1. 企 業 債	2,667,880	3,063,800	△ 395,920	機 構 資 金 企 業 債 2,667,880
2. 他会計負担金		188,555	299,564	△ 111,009	
1. 他 会 計 負 担 金		188,555	299,564	△ 111,009	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 188,555	1. 一般会計負担金	188,555	299,564	△ 111,009	消 火 栓 設 置 費 65,455 一 般 会 計 負 担 金 123,100
3. 国庫補助金		83,930	81,350	2,580	
1. 国 庫 補 助 金		83,930	81,350	2,580	
	1. 国 庫 補 助 金	83,930	81,350	2,580	
4. 固定資産売却代金		10,231	10,231	0	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		10,231	10,231	0	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231	10,231	0	
資 本 的 収 入 合 計		2,950,596	3,454,945	△ 504,349	

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的支出		4,970,946	5,768,589	△ 797,643	
1. 建設改良費		3,362,152	4,037,385	△ 675,233	
1. 配水管増補改良事業費		2,574,962	2,882,188	△ 307,226	
<b>【主要施策】</b> *配水管増補改良事業 水道管路の新設・更新 2,574,962	1. 給 料	66,034	65,266	768	技術職員15人 技能職員1人 計16人
	2. 手 当 等	45,035	44,005	1,030	管理職手当 744 扶養手当 2,238 地域手当 8,282 住居手当 1,860 通勤手当 2,036 時間外勤務手当 8,497 期末勤勉手当 21,378
	40. 賞与引当金繰入額	10,518	11,086	△ 568	
	4. 報 酬	0	2,364	△ 2,364	
	5. 法定福利費	24,341	24,500	△ 159	職員共済組合負担金 23,892 職員厚生会補給金 180 地公災補償基金負担金 269
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,211	2,309	△ 98	
	8. 退職給付費	7,753	7,200	553	退職給付費 7,753
	10. 被服費	903	565	338	
	11. 備用品費	1,195	1,175	20	消耗品費 1,015 新聞図書費 180
	12. 燃料費	448	439	9	車両用燃料費 448
	14. 印刷製本費	300	300	0	帳票等印刷製本費 300
	15. 通信運搬費	262	262	0	電報電話料 192 郵便等運搬料金 70
	17. 委託料	49,000	72,000	△ 23,000	設計監理委託料 49,000
	18. 手数料	90	90	0	諸手数料 90
	19. 賃借料	4,188	4,178	10	O A 機器借上料 3,329 自動車借上料 819 諸借上料 40
	20. 使用料	1,028	408	620	下水道使用料 430 高速道路使用料 5 諸使用料 593
	21. 修繕費	200	180	20	車両運搬具修繕費 80 工具器具備品修繕費 120
	25. 材料費	6,000	5,000	1,000	工事用材料費 6,000
	27. 工事請負費	2,350,400	2,635,800	△ 285,400	管工事請負費 2,350,400
	28. 補償金	5,000	5,000	0	移設補償金 5,000
34. 保険料	56	61	△ 5	自動車賠償責任保険料 56	

(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		9,150	102,500	△ 93,350	
	17. 委託料	9,150	0	9,150	設計監理委託料 9,150
	27. 工事請負費	0	102,500	△ 102,500	
3. 施設整備事業費		711,248	957,075	△ 245,827	
【主要施策】 *施設整備事業 送配水施設の改築・更新 711,248	7. 旅 費	146	65	81	管 外 旅 費 146
	14. 印刷製本費	57	100	△ 43	帳票等印刷製本費 57
	17. 委託料	34,000	0	34,000	設計監理委託料 34,000
	18. 手数料	35	560	△ 525	諸 手 数 料 35
	25. 材料費	0	400	△ 400	
	27. 工事請負費	677,010	955,950	△ 278,940	設備改良工事請負費 677,010
4. 営業設備費		16,150	13,951	2,199	
	1. 量水器購入費	16,150	13,951	2,199	量水器購入費 16,150
5. 固定資産購入費		50,642	81,671	△ 31,029	
	7. 工具器具備品費	50,642	81,671	△ 31,029	工 具 費 350 器具及び備品費 50,292
2. 企業債償還金		1,608,794	1,731,204	△ 122,410	
1. 企業債償還金		1,608,794	1,731,204	△ 122,410	
	1. 企業債償還金	1,608,794	1,731,204	△ 122,410	政府資金企業債償還金 616,807 機構資金企業債償還金 913,994 銀行等引受資金企業債償還金 77,993
資 本 的 支 出 合 計		4,970,946	5,768,589	△ 797,643	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,020,350千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額289,234千円、当年度分損益勘定留保資金1,657,320千円、減債積立金73,796千円で補てんするものとする。

令和8年度  
(2026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		17,144,657	17,289,115	△ 144,458																					
1. 営業収益		14,586,671	14,758,529	△ 171,858																					
1. 下水道使用料		4,647,682	4,661,279	△ 13,597																					
	1. 下水道使用料	4,647,682	4,661,279	△ 13,597	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">件</td> <td style="text-align: right;">m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>一般汚水</td> <td style="text-align: right;">1,086,037</td> <td style="text-align: right;">42,203,982</td> <td style="text-align: right;">4,626,280</td> </tr> <tr> <td>公衆浴場汚水</td> <td style="text-align: right;">84</td> <td style="text-align: right;">163,815</td> <td style="text-align: right;">4,504</td> </tr> <tr> <td>臨時汚水</td> <td style="text-align: right;">4,646</td> <td style="text-align: right;">66,501</td> <td style="text-align: right;">16,898</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,090,767</td> <td style="text-align: right;">42,434,298</td> <td style="text-align: right;">4,647,682</td> </tr> </table>		件	m <sup>3</sup>	千円	一般汚水	1,086,037	42,203,982	4,626,280	公衆浴場汚水	84	163,815	4,504	臨時汚水	4,646	66,501	16,898	計	1,090,767	42,434,298	4,647,682
	件	m <sup>3</sup>	千円																						
一般汚水	1,086,037	42,203,982	4,626,280																						
公衆浴場汚水	84	163,815	4,504																						
臨時汚水	4,646	66,501	16,898																						
計	1,090,767	42,434,298	4,647,682																						
2. 雨水処理負担金		3,043,581	2,900,478	143,103																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>【主要施策】</b>                      *一般会計からの繰入金                      3,043,581                 </div>	1. 雨水処理負担金	3,043,581	2,900,478	143,103	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		4,296,648	4,034,893	261,755																					
	1. 原田終末処理場管理負担金収入	4,234,822	3,981,085	253,737	原田終末処理場維持管理負担金収入 4,158,892 スカイランドHARADA 駐車場利用料収入 12,174 スカイランドHARADA 施設利用料収入 1,131 雑 収 益 62,625																				
	2. 原田終末処理場管理府補助金	61,826	53,808	8,018	原田終末処理場管理府補助金 61,826																				
4. 流域下水道終末処理場建設受託事業収入		2,571,306	3,135,831	△ 564,525																					
	1. 終末処理場建設受託事業収入	2,571,306	3,135,831	△ 564,525																					
5. 空港貯留施設受託管理負担金収入		15,894	14,679	1,215																					
	1. 空港貯留施設受託管理負担金収入	15,894	14,679	1,215																					
6. 手数料収益		750	673	77																					
	1. 指定排水設備工事業者指定手数料	750	673	77																					
7. その他営業収益		10,810	10,696	114																					
	1. 他会計負担金	10,810	10,696	114	流域退職金負担金 10,810																				

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
2. 営業外収益		2,557,986	2,530,586	27,400	
1. 受 取 利 息		4,730	539	4,191	
	1. 預 金 利 息	4,730	539	4,191	大口定期預金利息 4,730
2. 他 会 計 補 助 金		214,577	187,118	27,459	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 214,577	1. 一 般 会 計 補 助 金	214,577	187,118	27,459	
3. 消 費 税		285,532	277,993	7,539	
	1. 消 費 税	285,532	277,993	7,539	消費税還付金 285,532
4. 長期前受金戻入		2,044,916	2,057,236	△ 12,320	
	1. 長期前受金戻入	2,044,916	2,057,236	△ 12,320	建物長期前受金戻入 43,033 構築物長期前受金戻入 1,500,000 機械及び装置長期前受金戻入 418,237 繰入金長期前受金戻入 83,646
5. 雑 収 益		8,231	7,700	531	
	1. 不用品売却収益	960	900	60	
	2. 下水道敷占用料	5,850	5,300	550	
	3. 雑 収 益	1,421	1,500	△ 79	駐車場使用料 540 雑 収 益 881
収 益 的 収 入 合 計		17,144,657	17,289,115	△ 144,458	

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 下水道事業費用		16,611,656	16,630,849	△ 19,193	
1. 営業費用		16,250,098	16,300,099	△ 50,001	
1. 管 渠 費		588,729	571,793	16,936	管渠の維持管理に要する費用
	1. 給 料	80,879	76,444	4,435	技術職員14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1人 計19人
	2. 手 当 等	53,946	54,565	△ 619	管 理 職 手 当 1,608 扶 養 手 当 2,820 地 域 手 当 10,239 住 居 手 当 2,424 通 勤 手 当 2,119 時 間 外 勤 務 手 当 6,863 期 末 勤 勉 手 当 27,239 特 殊 勤 務 手 当 634
	40. 賞与引当金繰入額	13,412	13,303	109	
	4. 報 酬	4,769	3,843	926	会計年度任用職員報酬 4,769
	5. 法 定 福 利 費	31,186	29,424	1,762	職員共済組合負担金 29,510 職員厚生会補給金 234 地公災補償基金負担金 332 雇用保険料 175 厚生年金保険料 904 労働者災害補償保険料 31
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,886	2,837	49	
	10. 被 服 費	914	737	177	
	11. 備 消 品 費	2,584	3,660	△ 1,076	消 耗 品 費 2,489 新 聞 図 書 費 95
	12. 燃 料 費	549	638	△ 89	車 両 用 燃 料 費 549
	13. 光 熱 水 費	1,211	1,242	△ 31	水 道 料 金 14 電 気 料 金 1,197
	14. 印 刷 製 本 費	30	442	△ 412	帳 票 等 印 刷 製 本 費 30
	15. 通 信 運 搬 費	579	551	28	電 報 電 話 料 138 通 信 線 専 用 料 421 郵 便 等 運 搬 料 金 20
	17. 委 託 料	187,972	183,334	4,638	事 務 事 業 委 託 料 5,833 OA機器保守管理委託料 7,509 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 3,650 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 6,300 設 計 監 理 委 託 料 2,500 諸 委 託 料 162,180
	18. 手 数 料	85	96	△ 11	諸 手 数 料 85
	19. 賃 借 料	2,770	2,919	△ 149	諸 機 器 借 上 料 516 OA 機 器 借 上 料 48 自 動 車 借 上 料 2,186 諸 借 上 料 20
	21. 修 繕 費	75,536	66,929	8,607	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 74,900 車 両 運 搬 具 修 繕 費 180 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 456
	23. 動 力 費	14	14	0	動 力 用 燃 料 費 14
	25. 材 料 費	634	624	10	工 事 用 材 料 費 634
	27. 工 事 請 負 費	110,200	103,700	6,500	補 修 工 事 請 負 費 110,200
	28. 補 償 金	4,700	3,800	900	移 設 補 償 金 500 そ の 他 補 償 金 4,200
	33. 負 担 金	13,682	22,497	△ 8,815	一 般 会 計 負 担 金 9,000 諸 負 担 金 4,682
	34. 保 險 料	90	93	△ 3	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料 90

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	36. 占 用 料	101	101	0	占 用 料 101
2. ポンプ場費		444,035	466,917	△ 22,882	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	59,026	56,205	2,821	技術職員13人 再任用短時間職員2人 計15人
	2. 手 当 等	36,451	37,684	△ 1,233	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 1,584 地 域 手 当 7,363 住 居 手 当 1,752 通 勤 手 当 2,167 時 間 外 勤 務 手 当 3,774 期 末 勤 勉 手 当 18,956 特 殊 勤 務 手 当 111
	40. 賞与引当金繰入額	9,326	8,837	489	
	5. 法 定 福 利 費	20,787	19,940	847	職 員 共 済 組 合 負 担 金 19,651 職 員 厚 生 会 補 給 金 161 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 238 雇 用 保 険 料 87 厚 生 年 金 保 険 料 650
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,035	1,880	155	
	10. 被 服 費	795	830	△ 35	
	11. 備 消 品 費	2,365	4,675	△ 2,310	消 耗 品 費 2,355 新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	108	105	3	車 両 用 燃 料 費 74 そ の 他 燃 料 費 34
	13. 光 熱 水 費	915	906	9	水 道 料 金 915
	14. 印 刷 製 本 費	13	13	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 13
	15. 通 信 運 搬 費	374	349	25	電 報 電 話 料 301 通 信 線 専 用 料 73
	17. 委 託 料	225,515	252,785	△ 27,270	機 器 保 守 委 託 料 91,999 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 125,370 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 4,735 諸 委 託 料 3,411
	18. 手 数 料	531	487	44	諸 手 数 料 531
	19. 賃 借 料	6,739	6,765	△ 26	諸 機 器 借 上 料 5,584 O A 機 器 借 上 料 39 自 動 車 借 上 料 1,111 諸 借 上 料 5
	20. 使 用 料	3	3	0	高 速 道 路 通 行 料 3
	21. 修 繕 費	22,187	22,215	△ 28	建 物 修 繕 費 3,900 構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 18,200 車 両 運 搬 具 修 繕 費 67 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 20
	23. 動 力 費	56,445	52,809	3,636	電 力 料 金 53,766 動 力 用 燃 料 費 2,679
	25. 材 料 費	51	51	0	そ の 他 材 料 費 51
	34. 保 険 料	369	378	△ 9	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 318 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 51
3. 処 理 場 費		1,612,770	1,379,121	233,649	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	72,780	68,603	4,177	事 務 職 員 1 人 技 術 職 員 13 人 フ ル タ イ ム 再 任 用 職 員 1 人 再 任 用 短 時 間 職 員 1 人 計 16 人
	2. 手 当 等	43,244	44,858	△ 1,614	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 1,764 地 域 手 当 9,036 住 居 手 当 2,124 通 勤 手 当 1,738 時 間 外 勤 務 手 当 4,653 期 末 勤 勉 手 当 23,065 特 殊 勤 務 手 当 120
	40. 賞与引当金繰入額	11,348	11,350	△ 2	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	5. 法定福利費	25,183	25,169	14	職員共済組合負担金	24,278	職員厚生会補給金	199
					地公災補償基金負担金	288	雇用保険料	103
					厚生年金保険料	315		
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,465	2,574	△ 109				
	10. 被服費	1,251	1,027	224				
	11. 備品費	26,112	18,400	7,712	消耗品費	25,992	新聞図書費	120
	12. 燃料費	47	46	1	車両用燃料費	47		
	13. 光熱水費	9,050	9,050	0	水道料金	9,050		
	14. 印刷製本費	5	5	0	帳票等印刷製本費	5		
	15. 通信運搬費	1,236	1,361	△ 125	電報電話料	383	通信線専用料	847
					郵便等運搬料金	6		
	17. 委託料	987,104	864,924	122,180	機器保守委託料	184,135	施設管理清掃委託料	443,598
					調査測量鑑定委託料	2,910	諸委託料	356,461
	18. 手数料	342	547	△ 205	諸手数料	342		
	19. 賃借料	777	795	△ 18	OA機器借上料	122	自動車借上料	650
					諸借上料	5		
	20. 使用料	43	43	0	高速道路通行料	3	諸使用料	40
	21. 修繕費	23,454	23,482	△ 28	建物修繕費	5,200	構築物機械装置修繕費	16,900
					車両運搬具修繕費	54	工具器具備品修繕費	1,300
	23. 動力費	232,619	224,820	7,799	電力料金	230,019	動力用燃料費	2,600
24. 薬品費	68,927	61,753	7,174	次亜塩素酸ソーダ	10,000	水処理用等薬品	9,174	
				高度処理用薬品	7,182	水質試験用薬品	831	
				高分子凝集剤	32,850	ポリ硫酸第二鉄	8,890	
25. 材料費	62	62	0	その他材料費	62			
27. 工事請負費	60,000	0	60,000	補修工事請負費	60,000			
33. 負担金	46,539	20,078	26,461	他市負担金	20,591	諸負担金	25,948	
34. 保険料	182	174	8	下水道施設賠償責任保険料	137	自動車賠償責任保険料	45	
4. 水質規制費		27,508	23,838	3,670	水質規制に要する費用			
1. 給料	10,590	10,100	490	技術職員2人 再任用短時間職員1人 計3人				
2. 手当等	6,953	6,593	360	扶養手当	552	地域手当	1,338	
				通勤手当	317	時間外勤務手当	1,272	
				期末勤勉手当	3,474			
40. 賞与引当金繰入額	1,709	1,659	50					
5. 法定福利費	3,713	3,484	229	職員共済組合負担金	3,275	職員厚生会補給金	29	
				地公災補償基金負担金	43	雇用保険料	43	
				厚生年金保険料	323			

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	41. 法定福利費引当金繰入額	401	380	21			
	10. 被 服 費	76	108	△ 32			
	11. 備 消 品 費	70	70	0	消 耗 品 費	60	新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	63	70	△ 7	車 両 用 燃 料 費	63	
	14. 印 刷 製 本 費	0	33	△ 33			
	15. 通 信 運 搬 費	30	30	0	郵 便 等 運 搬 料 金	30	
	17. 委 託 料	3,558	1,003	2,555	諸 委 託 料	3,558	
	19. 賃 借 料	201	169	32	自 動 車 借 上 料	191	諸 借 上 料 10
	21. 修 繕 費	130	125	5	車 両 運 搬 具 修 繕 費	20	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 110
	34. 保 險 料	14	14	0	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	14	
5. 流域下水道原田終末処理場受託管理費		4,268,995	4,010,067	258,928	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	128,665	130,086	△ 1,421	事務職員1人 技術職員28人 再任用短時間職員3人 計32人		
	2. 手 当 等	81,479	83,653	△ 2,174	管 理 職 手 当	1,548	扶 養 手 当 2,946
					地 域 手 当	15,980	住 居 手 当 4,320
					通 勤 手 当	4,524	時 間 外 勤 務 手 当 8,667
					期 末 勤 勉 手 当	40,681	特 殊 勤 務 手 当 83
					児 童 手 当	2,700	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30
	40. 賞与引当金繰入額	20,015	20,519	△ 504			
	4. 報 酬	350	350	0	嘱 託 報 酬	350	
	5. 法 定 福 利 費	44,759	44,448	311	職 員 共 済 組 合 負 担 金	42,849	職 員 厚 生 会 補 給 金 351
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	504	雇 用 保 險 料 124
					厚 生 年 金 保 險 料	931	
	41. 法定福利費引当金繰入額	4,329	4,401	△ 72			
	7. 旅 費	752	752	0	管 内 旅 費	120	費 用 弁 償 632
	9. 報 償 費	30	30	0	謝 礼 金	30	
	10. 被 服 費	3,473	2,568	905			
	11. 備 消 品 費	39,674	46,135	△ 6,461	消 耗 品 費	39,384	新 聞 図 書 費 290
	12. 燃 料 費	338	479	△ 141	車 両 用 燃 料 費	328	そ の 他 燃 料 費 10
	13. 光 熱 水 費	9,148	10,404	△ 1,256	水 道 料 金	3,534	電 気 料 金 5,541
					L P ガ ス 代	73	
	14. 印 刷 製 本 費	423	506	△ 83	帳 票 等 印 刷 製 本 費	423	
	15. 通 信 運 搬 費	1,296	1,274	22	電 報 電 話 料	552	通 信 線 専 用 料 704
					郵 便 等 運 搬 料 金	40	
	17. 委 託 料	2,053,915	2,022,968	30,947	事 務 事 業 委 託 料	3,373	OA機器保守管理委託料 162
					機 器 保 守 委 託 料	834,777	施 設 管 理 清 掃 委 託 料 1,048,523
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	46,000	諸 委 託 料 121,080
	18. 手 数 料	2,693	4,210	△ 1,517	諸 手 数 料	2,693	

(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	2,503	2,246	257	諸 機 器 借 上 料	1,346	○ A 機 器 借 上 料	208
					自 動 車 借 上 料	867	諸 借 上 料	82
	20. 使 用 料	40	40	0	高 速 道 路 通 行 料	10	諸 使 用 料	30
	21. 修 繕 費	68,578	76,137	△ 7,559	建 物 修 繕 費	18,000	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	47,400
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	1,892	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	1,286
	23. 動 力 費	983,772	1,047,816	△ 64,044	電 力 料 金	979,097	動 力 用 燃 料 費	4,675
	24. 薬 品 費	450,107	397,823	52,284	水 処 理 用 等 薬 品	449,407	水 質 試 験 用 薬 品	700
	25. 材 料 費	200	200	0	そ の 他 材 料 費	200		
	27. 工 事 請 負 費	365,600	87,300	278,300	補 修 工 事 請 負 費	365,600		
	29. 研 修 費	1,365	898	467	研 修 旅 費	150	研 修 図 書	50
					そ の 他 研 修 費	1,165		
	31. 食 糧 費	0	30	△ 30				
	32. 厚 生 費	594	590	4	健 康 診 査 治 療 費	521	救 急 薬 品	25
					そ の 他 厚 生 費	48		
33. 負 担 金	600	600	0	会 費 負 担 金	30	諸 負 担 金	570	
34. 保 険 料	1,586	1,582	4	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料	1,359	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	227	
37. 公 課 費	139	139	0	自 動 車 重 量 税	139			
38. 備 品 購 入 費	2,572	21,883	△ 19,311	車 両 購 入 費	300	工 具 器 具 備 品 購 入 費	2,272	
6. 流域下水道終末処理場建設受託事業費		2,560,000	3,124,800	△ 564,800	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用			
	1. 給 料	49,917	47,869	2,048	技術職員12人			
	2. 手 当 等	36,508	36,409	99	管 理 職 手 当	744	扶 養 手 当	2,118
地 域 手 当					6,334	住 居 手 当	1,080	
通 勤 手 当					1,405	時 間 外 勤 務 手 当	5,284	
期 末 勤 勉 手 当					16,453	児 童 手 当	3,060	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					30			
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,095	7,921	174				
	5. 法 定 福 利 費	18,017	17,368	649	職 員 共 済 組 合 負 担 金	17,678	職 員 厚 生 会 補 給 金	136
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	203		
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,705	1,653	52				
	7. 旅 費	316	444	△ 128	管 内 旅 費	48	管 外 旅 費	268
	10. 被 服 費	984	569	415				
	11. 備 消 品 費	1,700	1,982	△ 282	消 耗 品 費	1,208	新 聞 図 書 費	492
	12. 燃 料 費	72	70	2	車 両 用 燃 料 費	72		
	14. 印 刷 製 本 費	528	528	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	528		
	15. 通 信 運 搬 費	983	983	0	電 報 電 話 料	350	通 信 線 専 用 料	633
	17. 委 託 料	351,438	301,016	50,422	○ A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	119	機 器 保 守 委 託 料	14
調 査 測 量 鑑 定 委 託 料					330,000	設 計 監 理 委 託 料	20,000	
					諸 委 託 料	1,305		
	18. 手 数 料	200	200	0	諸 手 数 料	200		

(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	949	644	305	○A機器借上料 諸借上料	201 135	自動車借上料 613
	20.使用料	113	113	0	高速道路通行料	10	諸使用料 103
	21.修繕費	239	229	10	車両運搬具修繕費	40	工具器具備品修繕費 199
	27.工事請負費	2,085,000	2,703,100	△618,100			
	29.研修費	357	225	132	研修旅費 その他研修費	60 271	研修図書 26
	32.厚生費	196	196	0	健康診査治療費	186	救急薬品 10
	33.負担金	390	390	0	一般会計負担金	390	
	34.保険料	24	26	△2	自動車賠償責任保険料	24	
	38.備品購入費	2,269	2,865	△596	工具器具備品購入費	2,269	
7. 空港貯留施設 受託管理費		15,894	14,679	1,215	空港内貯留施設受託管理に要する費用		
	11.備用品費	150	150	0	消耗品費	150	
	13.光熱水費	4,264	4,324	△60	水道料金	14	電気料金 4,250
	15.通信運搬費	342	320	22	通信線専用料	342	
	17.委託料	5,003	3,180	1,823	機器保守委託料	807	施設管理清掃委託料 4,196
	20.使用料	155	155	0	下水道使用料	9	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	3,380	3,950	△570	営業費用負担金	3,380	
8. 排水設備費		25,177	24,571	606	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	10,415	9,814	601	技術職員3人		
	2.手当等	6,262	6,537	△275	扶養手当	276	地域手当 1,283
					住居手当	372	通勤手当 307
					時間外勤務手当	932	期末勤勉手当 3,092
	40.賞与引当金繰入額	1,522	1,564	△42			
	5.法定福利費	3,618	3,403	215	職員共済組合負担金	3,545	職員厚生会補給金 29
					地公災補償基金負担金	44	
	41.法定福利費引当金繰入額	332	316	16			
	9.報償費	20	5	15	報償金	20	
	10.被服費	111	150	△39			
	11.備用品費	157	35	122	消耗品費	147	新聞図書費 10
	14.印刷製本費	34	86	△52	帳票等印刷製本費	34	
	15.通信運搬費	44	49	△5	電報電話料	26	郵便等運搬料金 18
	18.手数料	2	2	0	公金取扱手数料	1	諸手数料 1
	19.賃借料	50	0	50	○A機器借上料	50	
	35.補助交付金	2,610	2,610	0	水洗便所改造助成金	2,610	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
9. 原田終末処理場 管理負担金		1,486,353	1,362,132	124,221	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	1,486,353	1,362,132	124,221	原田終末処理場管理負担金 1,411,106 流域下水道資本費負担金 71,468 流域下水道退職手当負担金 3,189 流域下水道会計システム負担金 590
10. 業 務 費		382,916	425,106	△ 42,190	下水道使用料徴収業務に要する費用
	1. 給 料	5,235	5,026	209	技術職員1人
	2. 手 当 等	3,736	3,768	△ 32	管 理 職 手 当 684 扶 養 手 当 336 地 域 手 当 751 通 勤 手 当 120 期 末 勤 勉 手 当 1,845
	40. 賞与引当金繰入額	908	904	4	
	5. 法 定 福 利 費	2,119	1,908	211	職員共済組合負担金 2,082 職員厚生会補給金 15 地公災補償基金負担金 22
	41. 法定福利費引当金繰入額	195	192	3	
	10. 被 服 費	40	30	10	
	17. 委 託 料	370,683	413,278	△ 42,595	下水道使用料徴収事務委託料 370,683
11. 総 係 費		466,811	436,666	30,145	事業活動の全般に関連する費用
	1. 給 料	66,351	65,080	1,271	事務職員10人 技術職員4人 フルタイム再任用職員2人 計16人
	2. 手 当 等	59,160	58,821	339	管 理 職 手 当 1,020 扶 養 手 当 1,986 地 域 手 当 8,323 住 居 手 当 1,416 通 勤 手 当 1,823 時 間 外 勤 務 手 当 7,159 期 末 勤 勉 手 当 24,858 特 殊 勤 務 手 当 155 児 童 手 当 12,360 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 60
	40. 賞与引当金繰入額	12,262	11,808	454	
	4. 報 酬	16,725	11,724	5,001	嘱 託 報 酬 350 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 16,375
	5. 法 定 福 利 費	28,186	26,247	1,939	職員共済組合負担金 25,204 職員厚生会補給金 226 地公災補償基金負担金 272 雇 用 保 険 料 364 厚 生 年 金 保 険 料 2,017 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 103
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,552	2,448	104	
	7. 旅 費	1,945	1,524	421	管 内 旅 費 240 管 外 旅 費 706 費 用 弁 償 999
	8. 退 職 給 付 費	123,069	103,327	19,742	退 職 給 付 費 89,971 退 職 給 付 費 ( 経 過 措 置 分 ) 33,098
	9. 報 償 費	37	30	7	謝 礼 金 30 そ の 他 報 償 費 7
	10. 被 服 費	1,804	1,695	109	
	11. 備 消 品 費	1,419	1,004	415	消 耗 品 費 1,378 新 聞 図 書 費 41
	14. 印 刷 製 本 費	292	50	242	帳 票 等 印 刷 製 本 費 292
	15. 通 信 運 搬 費	6	6	0	郵 便 等 運 搬 料 金 6

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	17. 委 託 料	7,137	11,352	△ 4,215	事務事業委託料 5,725	OA機器保守管理委託料 884	
					機器保守委託料 28	諸 委 託 料 500	
	18. 手 数 料	67	952	△ 885	諸 手 数 料 67		
	19. 賃 借 料	670	726	△ 56	諸 機 器 借 上 料 4	OA 機 器 借 上 料 601	
					自 動 車 借 上 料 50	諸 借 上 料 15	
	20. 使 用 料	6	6	0	高 速 道 路 通 行 料 6		
	21. 修 繕 費	271	271	0	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 271		
	28. 補 償 金	400	400	0	車 両 事 故 補 償 金 200	施 設 事 故 補 償 金 200	
	29. 研 修 費	5,186	3,597	1,589	研 修 旅 費 1,431	研 修 図 書 165	
					そ の 他 研 修 費 3,590		
	32. 厚 生 費	1,679	1,715	△ 36	健 康 診 査 治 療 費 1,487	救 急 薬 品 22	
				そ の 他 厚 生 費 170			
33. 負 担 金	134,703	130,265	4,438	水 道 事 業 会 計 負 担 金 118,599	一 般 会 計 負 担 金 14,958		
				会 費 負 担 金 1,146			
34. 保 険 料	625	626	△ 1	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 625			
44. 貸倒引当金繰入額	2,259	2,992	△ 733				
12. 減 価 償 却 費		4,344,505	4,454,190	△ 109,685	固定資産の減価償却費		
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,154,439	4,262,585	△ 108,146	建 物 減 価 償 却 費 117,916	構 築 物 減 価 償 却 費 3,067,615		
				機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 943,678	工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 25,230		
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	190,066	191,605	△ 1,539	施 設 利 用 権 減 価 償 却 費 180,529	ソ フ ト ウ ェ ア 9,537		
13. 資 産 減 耗 費		26,405	6,219	20,186	固定資産の除却費		
1. 固 定 資 産 除 却 費	26,405	6,219	20,186	構 築 物 除 却 費 23,785	機 械 及 び 装 置 除 却 費 2,000		
				工 具 器 具 備 品 除 却 費 620			
2. 営 業 外 費 用		360,558	329,750	30,808			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		354,657	323,849	30,808			
1. 企 業 債 利 息	354,657	323,849	30,808	政 府 資 金 企 業 債 利 息 260,394	機 構 資 金 企 業 債 利 息 83,397		
				銀 行 等 資 金 企 業 債 利 息 10,866			
3. 雑 支 出		5,901	5,901	0			
1. 雑 支 出	5,901	5,901	0	雑 支 出 5,901			

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
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 の 支 出 合 計		16,611,656	16,630,849	△ 19,193	

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		4,572,878	3,937,543	635,335	
1. 企業債		2,726,200	2,250,300	475,900	
1. 企 業 債		2,726,200	2,250,300	475,900	
	1. 企 業 債	2,726,200	2,250,300	475,900	政府資金企業債 2,726,200
2. 国庫補助金		1,747,215	1,607,375	139,840	
1. 国 庫 補 助 金		1,747,215	1,607,375	139,840	
	1. 国 庫 補 助 金	1,747,215	1,607,375	139,840	
3. 他会計負担金		77,622	64,148	13,474	
1. 他 会 計 負 担 金		77,622	64,148	13,474	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 66,887	1. 他 会 計 負 担 金	77,622	64,148	13,474	一般会計負担金 77,622
4. 工事負担金		21,601	15,630	5,971	
1. 工 事 負 担 金		21,601	15,630	5,971	
	1. 工 事 負 担 金	21,601	15,630	5,971	
5. 受益者負担金		180	30	150	
1. 受 益 者 負 担 金		180	30	150	
	1. 受 益 者 負 担 金	180	30	150	
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		4,572,878	3,937,543	635,335	

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		7,769,647	7,741,837	27,810						
1. 建設改良費		5,912,674	5,863,594	49,080						
1. 管 渠 築 造 費		4,646,821	4,984,297	△ 337,476						
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>【主要施策】 *管渠築造事業 4,646,821 ・浸水対策事業 ・下水道管路の改築更新 ・下水道管路の耐震化 ・下水道取付管更新事業 ・ポンプ場の改築更新</p> </div>	1. 給 料	59,476	58,805	671	技術職員14人					
	2. 手 当 等	40,443	43,764	△ 3,321	管 理 職 手 当 744	扶 養 手 当 2,772	地 域 手 当 7,559	住 居 手 当 2,154	通 勤 手 当 1,337	時 間 外 勤 務 手 当 6,256
	40. 賞与引当金繰入額	9,653	9,781	△ 128						
	5. 法 定 福 利 費	22,162	22,079	83	職 員 共 済 組 合 負 担 金 21,748	職 員 厚 生 会 補 給 金 162	地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 252			
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,040	2,045	△ 5						
	7. 旅 費	244	289	△ 45	管 外 旅 費 244					
	8. 退 職 給 付 費	7,913	5,496	2,417	退 職 給 付 費 7,913					
	10. 被 服 費	783	470	313						
	11. 備 消 品 費	1,326	1,277	49	消 耗 品 費 823	新 開 図 書 費 503				
	12. 燃 料 費	221	329	△ 108	車 両 用 燃 料 費 221					
	14. 印 刷 製 本 費	663	263	400	帳 票 等 印 刷 製 本 費 663					
	15. 通 信 運 搬 費	79	48	31	電 報 電 話 料 48	郵 便 等 運 搬 料 金 31				
	17. 委 託 料	721,700	474,600	247,100	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 362,900	設 計 監 理 委 託 料 303,800	諸 委 託 料 55,000			
	18. 手 数 料	244	269	△ 25	諸 手 数 料 244					
	19. 賃 借 料	3,336	3,258	78	O A 機 器 借 上 料 103	自 動 車 借 上 料 748	諸 借 上 料 2,485			
	20. 使 用 料	68	68	0	高 速 道 路 通 行 料 8	諸 使 用 料 60				
	21. 修 繕 費	180	205	△ 25	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 100	車 両 運 搬 具 修 繕 費 80				
	25. 材 料 費	55,453	51,769	3,684	工 事 用 材 料 費 55,453					
	27. 工 事 請 負 費	3,677,115	4,240,958	△ 563,843	管 渠 工 事 請 負 費 2,765,600	ポ ン プ 場 工 事 請 負 費 911,515				
	28. 補 償 金	15,900	38,400	△ 22,500	移 設 補 償 金 14,900	そ の 他 補 償 金 1,000				
33. 負 担 金	27,769	30,069	△ 2,300	一 般 会 計 負 担 金 1,169	諸 負 担 金 26,600					
34. 保 険 料	53	55	△ 2	自 動 車 損 害 責 任 保 険 料 53						

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
2. 庄内終末処理場建設費		983,116	562,749	420,367				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;">           【主要施策】            *庄内終末処理場建設事業            983,116            ・施設の改築更新         </div>	1. 給 料	18,633	18,404	229	技術職員5人			
	2. 手 当 等	14,446	13,638	808	扶 養 手 当	1,278	地 域 手 当	2,390
					住 居 手 当	708	通 勤 手 当	532
					時 間 外 勤 務 手 当	3,478	期 末 勤 勉 手 当	6,060
	40. 賞与引当金繰入額	2,982	3,049	△ 67				
	5. 法 定 福 利 費	6,917	6,470	447	職 員 共 済 組 合 負 担 金	6,786	職 員 厚 生 会 補 給 金	51
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	80		
	41. 法定福利費引当金繰入額	622	617	5				
	8. 退 職 給 付 費	754	2,283	△ 1,529	退 職 給 付 費	754		
	10. 被 服 費	441	380	61				
	11. 備 消 品 費	303	302	1	消 耗 品 費	95	新 聞 図 書 費	208
	14. 印 刷 製 本 費	104	65	39	帳 票 等 印 刷 製 本 費	104		
	17. 委 託 料	109,900	67,500	42,400	設 計 監 理 委 託 料	109,900		
18. 手 数 料	74	41	33	諸 手 数 料	74			
27. 工 事 請 負 費	827,940	450,000	377,940	処 理 場 工 事 請 負 費	827,940			
3. 建 設 負 担 金		219,615	143,079	76,536				
	1. 流域下水道建設負担金	190,071	134,425	55,646				
	2. 尼崎市下水道建設負担金	29,544	8,654	20,890				
4. 固 定 資 産 購 入 費		53,972	70,969	△ 16,997				
	2. 工具器具備品費	43,740	60,737	△ 16,997	器 具 及 び 備 品 費	43,740		
	3. 施設利用権	10,232	10,232	0	施 設 利 用 権	10,232		
6. 庁舎改良事業費		9,150	102,500	△ 93,350				
	17. 委 託 料	9,150	0	9,150	設 計 監 理 委 託 料	9,150		
	27. 工 事 請 負 費	0	102,500	△ 102,500				
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				

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
3. 企業債償還金		1,856,778	1,878,048	△ 21,270	
1. 企業債償還金		1,856,778	1,878,048	△ 21,270	
	1. 企業債償還金	1,856,778	1,878,048	△ 21,270	政府資金企業債償還金 1,326,697 機構資金企業債償還金 475,329 銀行等資金企業債償還金 54,752
資 本 的 支 出 合 計		7,769,647	7,741,837	27,810	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,196,769千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額516,677千円、当年度分損益勘定留保資金2,325,994千円、繰越利益剰余金処分額354,098千円で補てんするものとする。