

議 案 参 考 資 料 (その1)

令和7年3月定例会
(2025年)
2月21日提出

	ページ
1 令和7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7年度病院事業会計予算参考資料	40 ~ 49
3 令和7年度水道事業会計予算参考資料	50 ~ 61
4 令和7年度公共下水道事業会計予算参考資料	62 ~ 76

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7年度		令和6年度		令和6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%
一般会計	207,509,094	56.2	184,423,918	54.4	203,102,913	56.5	23,085,176	4,406,181	12.5	2.2
国民健康保険 事業特別会計	37,472,580	10.1	41,274,443	12.2	41,336,848	11.5	△ 3,801,863	△ 3,864,268	△ 9.2	△ 9.3
後期高齢者医療 事業特別会計	8,760,968	2.4	8,435,357	2.5	8,437,168	2.4	325,611	323,800	3.9	3.8
介護保険事業 特別会計	43,990,026	11.9	42,339,222	12.5	42,978,732	12.0	1,650,804	1,011,294	3.9	2.4
母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	92,021	0.0	105,517	0.0	105,517	0.0	△ 13,496	△ 13,496	△ 12.8	△ 12.8
公共用地先行取得 事業特別会計	1,541,664	0.4	1,445,572	0.4	1,497,632	0.4	96,092	44,032	6.6	2.9
財産区 特別会計	220,830	0.1	479,701	0.1	971,052	0.3	△ 258,871	△ 750,222	△ 54.0	△ 77.3
特別会計合計	92,078,089	24.9	94,079,812	27.7	95,326,949	26.6	△ 2,001,723	△ 3,248,860	△ 2.1	△ 3.4
病院事業会計	31,579,768	8.6	26,574,704	7.8	27,079,368	7.5	5,005,064	4,500,400	18.8	16.6
水道事業会計	13,792,349	3.7	12,701,475	3.8	12,701,475	3.5	1,090,874	1,090,874	8.6	8.6
公共下水道 事業会計	24,372,686	6.6	21,291,481	6.3	21,271,481	5.9	3,081,205	3,101,205	14.5	14.6
企業会計合計	69,744,803	18.9	60,567,660	17.9	61,052,324	16.9	9,177,143	8,692,479	15.2	14.2
総 合 計	369,331,986	100.0	339,071,390	100.0	359,482,186	100.0	30,260,596	9,849,800	8.9	2.7

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	207,509,094	1,087,001	206,422,093	介護保険事業特別会計 211,020 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 21,011 公共用地先行取得事業特別会計 549,022 財産区特別会計 154,162 病院事業会計 81,462 水道事業会計 25,822 公共下水道事業会計 44,502	207,509,094	18,866,675	188,642,419	国民健康保険事業特別会計 3,894,081 後期高齢者医療事業特別会計 1,514,080 介護保険事業特別会計 6,877,246 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 798 公共用地先行取得事業特別会計 541,589 病院事業会計 2,524,453 水道事業会計 362,194 公共下水道事業会計 3,152,234
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	37,472,580	3,894,081	33,578,499	一般会計 3,894,081	37,472,580	0	37,472,580	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	8,760,968	1,514,080	7,246,888	一般会計 1,514,080	8,760,968	0	8,760,968	
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	43,990,026	6,877,246	37,112,780	一般会計 6,877,246	43,990,026	211,020	43,779,006	一般会計 211,020
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	92,021	798	91,223	一般会計 798	92,021	21,011	71,010	一般会計 21,011
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	1,541,664	541,589	1,000,075	一般会計 541,589	1,541,664	549,022	992,642	一般会計 549,022
財 産 区 特 別 会 計	220,830	0	220,830		220,830	154,162	66,668	一般会計 154,162
特 別 会 計 合 計	92,078,089	12,827,794	79,250,295		92,078,089	935,215	91,142,874	
病 院 事 業 会 計	29,896,337	2,524,453	27,371,884	一般会計 2,524,453 水道事業会計 公共下水道事業会計	31,579,768	81,462	31,498,306	一般会計 81,462 水道事業会計 公共下水道事業会計
水 道 事 業 会 計	12,322,514	486,810	11,835,704	一般会計 362,194 病院事業会計 公共下水道事業会計 124,616	13,792,349	25,822	13,766,527	一般会計 25,822 病院事業会計 公共下水道事業会計
公 共 下 水 道 事 業 会 計	21,226,658	3,152,234	18,074,424	一般会計 3,152,234 病院事業会計 水道事業会計 0	24,372,686	169,118	24,203,568	一般会計 44,502 病院事業会計 水道事業会計 124,616
合 計	363,032,692	20,078,292	342,954,400		369,331,986	20,078,292	349,253,694	

令和7年度 各会計款別内訳

一般会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和7年度		令和6年度		令和6年度		(A) - (B)	(A) - (C)	(D) / (B)	(E) / (C)
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)	(D)	(E)	× 100%	× 100%
市 税	76,026,496	36.6	72,126,548	39.1	72,695,933	35.8	3,899,948	3,330,563	5.4	4.6
地 方 譲 与 税	2,135,000	1.0	2,393,270	1.3	2,396,274	1.2	△ 258,270	△ 261,274	△ 10.8	△ 10.9
利 子 割 交 付 金	400,000	0.2	75,000	0.0	75,000	0.0	325,000	325,000	433.3	433.3
配 当 割 交 付 金	910,000	0.4	650,000	0.4	650,000	0.3	260,000	260,000	40.0	40.0
株式等譲渡所得割交付金	1,100,000	0.5	600,000	0.3	600,000	0.3	500,000	500,000	83.3	83.3
法 人 事 業 税 交 付 金	1,300,000	0.6	950,000	0.5	950,000	0.5	350,000	350,000	36.8	36.8
地 方 消 費 税 交 付 金	10,700,000	5.2	9,300,000	5.0	9,300,000	4.6	1,400,000	1,400,000	15.1	15.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	1	0.0	1	0.0	△ 1	△ 1	皆減	皆減
環 境 性 能 割 交 付 金	220,000	0.1	170,000	0.1	170,000	0.1	50,000	50,000	29.4	29.4
地 方 特 例 交 付 金	310,000	0.2	2,275,000	1.2	2,275,000	1.1	△ 1,965,000	△ 1,965,000	△ 86.4	△ 86.4
地 方 交 付 税	14,000,000	6.7	11,600,000	6.3	13,015,201	6.4	2,400,000	984,799	20.7	7.6
交通安全対策特別交付金	40,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0	4,000	4,000	11.1	11.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,908,018	0.9	1,557,421	0.9	1,559,604	0.8	350,597	348,414	22.5	22.3
使 用 料 及 び 手 数 料	2,224,083	1.1	2,116,475	1.2	2,116,475	1.0	107,608	107,608	5.1	5.1
国 庫 支 出 金	51,187,289	24.7	41,630,861	22.6	49,585,712	24.4	9,556,428	1,601,577	23.0	3.2
府 支 出 金	15,119,346	7.3	14,229,140	7.7	14,604,724	7.2	890,206	514,622	6.3	3.5
財 産 収 入	516,313	0.3	577,101	0.3	501,662	0.3	△ 60,788	14,651	△ 10.5	2.9

(単位 千円)

区分 款	令和7年度		令和6年度		令和6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%
寄 附 金	572,790	0.3	544,621	0.3	669,680	0.3	28,169	△ 96,890	5.2	△ 14.5
繰 入 金	9,713,544	4.7	8,648,610	4.7	8,943,159	4.4	1,064,934	770,385	12.3	8.6
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	5,677,564	2.8	0	△ 5,677,563	0.0	△ 100.0
諸 収 入	3,617,214	1.7	4,391,169	2.4	7,479,499	3.7	△ 773,955	△ 3,862,285	△ 17.6	△ 51.6
市 債	15,509,000	7.5	10,552,700	5.7	9,801,425	4.8	4,956,300	5,707,575	47.0	58.2
歳 入 合 計	207,509,094	100.0	184,423,918	100.0	203,102,913	100.0	23,085,176	4,406,181	12.5	2.2

※ 令和7年度市税徴収率内訳
 現年課税分 99.4%
 滞納繰越分 33.0%
 全体 98.4%

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 6 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%
議 会 費	720,507	0.4	663,431	0.4	664,841	0.3	57,076	55,666	8.6	8.4
総 務 費	19,080,554	9.2	19,044,719	10.3	24,102,892	11.9	35,835	△ 5,022,338	0.2	△ 20.8
民 生 費	108,138,638	52.1	99,932,419	54.2	105,145,385	51.8	8,206,219	2,993,253	8.2	2.8
衛 生 費	13,928,466	6.7	13,304,258	7.2	13,702,773	6.8	624,208	225,693	4.7	1.6
労 働 費	287,224	0.1	252,024	0.1	266,638	0.1	35,200	20,586	14.0	7.7
農 林 水 産 業 費	63,698	0.0	52,996	0.0	55,596	0.0	10,702	8,102	20.2	14.6
商 工 費	532,520	0.3	539,307	0.3	1,284,664	0.6	△ 6,787	△ 752,144	△ 1.3	△ 58.5
土 木 費	14,682,012	7.1	12,059,784	6.6	11,709,522	5.8	2,622,228	2,972,490	21.7	25.4
消 防 費	6,236,489	3.0	6,336,610	3.4	6,617,216	3.3	△ 100,121	△ 380,727	△ 1.6	△ 5.8
教 育 費	32,961,861	15.9	22,015,128	11.9	22,402,950	11.0	10,946,733	10,558,911	49.7	47.1
公 債 費	9,921,538	4.8	9,310,486	5.1	9,310,486	4.6	611,052	611,052	6.6	6.6
諸 支 出 金	905,587	0.4	862,756	0.5	7,789,950	3.8	42,831	△ 6,884,363	5.0	△ 88.4
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	207,509,094	100.0	184,423,918	100.0	203,102,913	100.0	23,085,176	4,406,181	12.5	2.2

国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和7年度		令和6年度		令和6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%
国民健康保険料	7,779,898	20.8	8,375,250	20.3	8,375,250	20.2	△ 595,352	△ 595,352	△ 7.1	△ 7.1
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	15,900	0.0	0	0.0	0	0.0	15,900	15,900	皆増	皆増
府支出金	25,752,981	68.7	28,282,565	68.5	28,284,712	68.4	△ 2,529,584	△ 2,531,731	△ 8.9	△ 9.0
繰入金	3,894,081	10.4	4,587,018	11.1	4,619,753	11.2	△ 692,937	△ 725,672	△ 15.1	△ 15.7
繰越金	1	0.0	1	0.0	27,524	0.1	0	△ 27,523	0.0	△ 100.0
諸収入	29,678	0.1	29,568	0.1	29,568	0.1	110	110	0.4	0.4
歳入合計	37,472,580	100.0	41,274,443	100.0	41,336,848	100.0	△ 3,801,863	△ 3,864,268	△ 9.2	△ 9.3

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 6 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	971,384	2.6	927,403	2.2	958,097	2.3	43,981	13,287	4.7	1.4
保 険 給 付 費	25,048,370	66.8	27,592,049	66.9	27,592,049	66.8	△ 2,543,679	△ 2,543,679	△ 9.2	△ 9.2
国民健康保険事業費納付金	11,070,474	29.5	12,314,267	29.8	12,314,267	29.8	△ 1,243,793	△ 1,243,793	△ 10.1	△ 10.1
保 健 事 業 費	326,101	0.9	373,412	0.9	377,600	0.9	△ 47,311	△ 51,499	△ 12.7	△ 13.6
共 同 事 業 拠 出 金	0	0.0	6	0.0	6	0.0	△ 6	△ 6	皆減	皆減
公 債 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	56,250	0.2	67,305	0.2	94,828	0.2	△ 11,055	△ 38,578	△ 16.4	△ 40.7
歳 出 合 計	37,472,580	100.0	41,274,443	100.0	41,336,848	100.0	△ 3,801,863	△ 3,864,268	△ 9.2	△ 9.3

後期高齢者医療事業特別会計
(歳 入)

(単位 千円)

区分 款	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 6 年 度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当 初 予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予算額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予算額 (C)	構 成 比 (%)				
後期高齢者医療保険料	6,916,837	78.9	6,686,901	79.3	6,686,901	79.2	229,936	229,936	3.4	3.4
使用料及び手数料	6	0.0	5	0.0	5	0.0	1	1	20.0	20.0
繰 入 金	1,514,080	17.3	1,454,254	17.2	1,456,065	17.3	59,826	58,015	4.1	4.0
繰 越 金	322,572	3.7	286,728	3.4	286,728	3.4	35,844	35,844	12.5	12.5
諸 収 入	7,473	0.1	7,469	0.1	7,469	0.1	4	4	0.1	0.1
歳 入 合 計	8,760,968	100.0	8,435,357	100.0	8,437,168	100.0	325,611	323,800	3.9	3.8

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 6 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	178,351	2.0	156,489	1.8	158,300	1.9	21,862	20,051	14.0	12.7
後期高齢者医療広域連合納付金	8,568,055	97.8	8,264,996	98.0	8,264,996	97.9	303,059	303,059	3.7	3.7
諸 支 出 金	14,562	0.2	13,872	0.2	13,872	0.2	690	690	5.0	5.0
歳 出 合 計	8,760,968	100.0	8,435,357	100.0	8,437,168	100.0	325,611	323,800	3.9	3.8

介護保険事業特別会計
(歳 入)

(単位 千円)

区分 款	令和 7 年 度		令和 6 年 度		令和 6 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%
保 険 料	8,574,164	19.5	8,303,887	19.6	8,303,887	19.3	270,277	270,277	3.3	3.3
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	10,714,144	24.4	10,283,838	24.3	10,283,838	23.9	430,306	430,306	4.2	4.2
支 払 基 金 交 付 金	11,530,088	26.2	11,110,156	26.3	11,138,810	25.9	419,932	391,278	3.8	3.5
府 支 出 金	5,730,493	13.0	5,548,286	13.1	5,548,286	12.9	182,207	182,207	3.3	3.3
財 産 収 入	3,807	0.0	2,437	0.0	2,437	0.0	1,370	1,370	56.2	56.2
繰 入 金	7,431,570	16.9	7,084,955	16.7	7,107,729	16.6	346,615	323,841	4.9	4.6
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	588,083	1.4	0	△ 588,082	0.0	△ 100.0
諸 収 入	2,931	0.0	2,834	0.0	2,834	0.0	97	97	3.4	3.4
歳 入 合 計	43,990,026	100.0	42,339,222	100.0	42,978,732	100.0	1,650,804	1,011,294	3.9	2.4

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令和 7 年 度		令和 6 年 度		令和 6 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	1,034,967	2.4	889,434	2.1	910,959	2.1	145,533	124,008	16.4	13.6
保 険 給 付 費	41,234,568	93.7	39,702,941	93.8	39,702,941	92.4	1,531,627	1,531,627	3.9	3.9
地 域 支 援 事 業 費	1,488,264	3.4	1,565,144	3.7	1,566,393	3.6	△ 76,880	△ 78,129	△ 4.9	△ 5.0
基 金 積 立 金	3,807	0.0	2,437	0.0	168,432	0.4	1,370	△ 164,625	56.2	△ 97.7
諸 支 出 金	228,420	0.5	179,266	0.4	630,007	1.5	49,154	△ 401,587	27.4	△ 63.7
歳 出 合 計	43,990,026	100.0	42,339,222	100.0	42,978,732	100.0	1,650,804	1,011,294	3.9	2.4

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(歳 入)

(単位 千円)

区分 款	令和 7 年 度		令和 6 年 度		令和 6 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%
繰 入 金	798	0.9	767	0.7	767	0.7	31	31	4.0	4.0
繰 越 金	59,801	65.0	73,328	69.5	73,328	69.5	△ 13,527	△ 13,527	△ 18.4	△ 18.4
諸 収 入	31,422	34.1	31,422	29.8	31,422	29.8	0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	92,021	100.0	105,517	100.0	105,517	100.0	△ 13,496	△ 13,496	△ 12.8	△ 12.8

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令和 7 年 度		令和 6 年 度		令和 6 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%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	25,059	27.2	25,028	23.7	25,028	23.7	31	31	0.1	0.1
公 債 費	45,951	50.0	55,235	52.4	55,235	52.4	△ 9,284	△ 9,284	△ 16.8	△ 16.8
諸 支 出 金	21,011	22.8	25,254	23.9	25,254	23.9	△ 4,243	△ 4,243	△ 16.8	△ 16.8
歳 出 合 計	92,021	100.0	105,517	100.0	105,517	100.0	△ 13,496	△ 13,496	△ 12.8	△ 12.8

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 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 6 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	549,022	35.6	355,548	24.6	355,548	23.8	193,474	193,474	54.4	54.4
繰 入 金	842,942	54.7	527,824	36.5	547,208	36.5	315,118	295,734	59.7	54.0
市 債	149,700	9.7	562,200	38.9	594,876	39.7	△ 412,500	△ 445,176	△ 73.4	△ 74.8
歳 入 合 計	1,541,664	100.0	1,445,572	100.0	1,497,632	100.0	96,092	44,032	6.6	2.9

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		令 和 6 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	160,966	10.5	578,467	40.0	630,527	42.1	△ 417,501	△ 469,561	△ 72.2	△ 74.5
公 債 費	473,867	30.7	272,435	18.9	272,435	18.2	201,432	201,432	73.9	73.9
諸 支 出 金	906,831	58.8	594,670	41.1	594,670	39.7	312,161	312,161	52.5	52.5
歳 出 合 計	1,541,664	100.0	1,445,572	100.0	1,497,632	100.0	96,092	44,032	6.6	2.9

財産区特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和7年度		令和6年度		令和6年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
使用料及び手数料	8,850	4.0	8,850	1.8	8,850	0.9	0	0	0.0	0.0
財産収入	23,529	10.6	325,039	67.8	816,390	84.1	△ 301,510	△ 792,861	△ 92.8	△ 97.1
繰入金	188,074	85.2	145,368	30.3	145,368	15.0	42,706	42,706	29.4	29.4
諸収入	377	0.2	444	0.1	444	0.0	△ 67	△ 67	△ 15.1	△ 15.1
歳入合計	220,830	100.0	479,701	100.0	971,052	100.0	△ 258,871	△ 750,222	△ 54.0	△ 77.3

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和7年度		令和6年度		令和6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	220,830	100.0	479,701	100.0	971,052	100.0	△ 258,871	△ 750,222	△ 54.0	△ 77.3
歳出合計	220,830	100.0	479,701	100.0	971,052	100.0	△ 258,871	△ 750,222	△ 54.0	△ 77.3

令和7年度 当初予算の状況

(単位：特記なきものは千円)

	令和7年度当初	令和6年度当初	増 減 額	増 減 率
予 算 規 模				
一 般 会 計	207,509,094	184,423,918	23,085,176	12.5%
(市民1人当たり)	(511,163円)	(454,258円)	(56,905円)	
特 別 会 計	92,078,089	94,079,812	△2,001,723	△2.1%
小 計	299,587,183	278,503,730	21,083,453	7.6%
企 業 会 計	69,744,803	60,567,660	9,177,143	15.2%
全会計合計	369,331,986	339,071,390	30,260,596	8.9%
(市民1人当たり)	(909,786円)	(835,174円)	(74,612円)	
市 税	76,026,496	72,126,548	3,899,948	5.4%
(市民1人当たり)	(187,278円)	(177,656円)	(9,622円)	
地方交付税	14,000,000	11,600,000	2,400,000	20.7%
〔実績見込〕	〔 14,000,000 〕	〔 11,600,000 〕	〔 2,400,000 〕	20.7%
市 債 (一般会計)	15,509,000	10,552,700	4,956,300	47.0%
《借換債を除く比較》	《 15,509,000 》	《 10,552,700 》	《 4,956,300 》	47.0%
臨時財政対策債	0	1,685,000	△1,685,000	△100.0%
〔実績見込〕	〔 0 〕	〔 1,685,000 〕	〔 △1,685,000 〕	△100.0%
市 債 残 高				
一 般 会 計	96,779,421	93,788,960	2,990,461	3.2%
特 別 会 計	767,882	1,222,604	△454,722	△37.2%
企 業 会 計	59,690,880	56,021,420	3,669,460	6.6%
全会計合計	157,238,183	151,032,984	6,205,199	4.1%
(市民1人当たり)	(387,329円)	(372,013円)	(15,316円)	
基金残高	26,839,414	26,567,390	272,024	1.0%
(市民1人当たり)	(66,114円)	(65,439円)	(675円)	

(注1) 令和6(2024)年度は、R6.4.1現在の人口(405,989 人 ※住民基本台帳人口)
 令和7(2025)年度は、R7.1.1現在の人口(405,955 人 ※住民基本台帳人口)
 で市民1人当たり数値を算出。

令和7年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	令和7年度		令和6年度		令和6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	33,041,131	15.9	31,596,809	17.1	32,411,219	16.0	1,444,322	629,912	4.6	1.9
報 酬	5,125,039	2.5	4,550,798	2.4	4,819,598	2.4	574,241	305,441	12.6	6.3
本 給	11,327,823	5.5	10,865,378	5.9	10,930,916	5.4	462,445	396,907	4.3	3.6
職員手当等	11,276,438	5.4	11,227,309	6.1	11,698,194	5.8	49,129	△421,756	0.4	△3.6
共 済 費	5,308,331	2.5	4,949,824	2.7	4,959,011	2.4	358,507	349,320	7.2	7.0
そ の 他	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0	0.0	0.0
(2) 物 件 費	28,788,957	13.9	25,393,570	13.8	27,664,760	13.6	3,395,387	1,124,197	13.4	4.1
旅 費	256,361	0.1	252,028	0.1	253,531	0.1	4,333	2,830	1.7	1.1
交 際 費	2,530	0.0	2,581	0.0	2,581	0.0	△51	△51	△2.0	△2.0
需 用 費	5,402,558	2.6	5,084,973	2.8	5,166,390	2.5	317,585	236,168	6.2	4.6
役 務 費	1,025,147	0.5	901,829	0.5	982,533	0.5	123,318	42,614	13.7	4.3
委 託 料	18,871,963	9.1	16,641,560	9.0	18,664,465	9.2	2,230,403	207,498	13.4	1.1
使用料及び賃借料	2,846,564	1.4	2,189,420	1.2	2,198,750	1.1	657,144	647,814	30.0	29.5
原 材 料 費	55	0.0	50	0.0	50	0.0	5	5	10.0	10.0
備品購入費	383,779	0.2	321,129	0.2	396,460	0.2	62,650	△12,681	19.5	△3.2
(3) 維持補修費	3,513,844	1.7	2,882,177	1.6	3,116,565	1.5	631,667	397,279	21.9	12.7
土 木 系 統	376,724	0.2	360,657	0.2	360,657	0.2	16,067	16,067	4.5	4.5
建 築 系 統	3,137,120	1.5	2,521,520	1.4	2,755,908	1.3	615,600	381,212	24.4	13.8
(4) 扶 助 費	69,389,876	33.4	62,542,837	33.9	67,352,225	33.2	6,847,039	2,037,651	10.9	3.0
生 活 保 護	18,400,111	8.9	18,051,321	9.8	18,294,482	9.0	348,790	105,629	1.9	0.6
老 人 医 療	50	0.0	100	0.0	100	0.0	△50	△50	△50.0	△50.0
児 童 福 祉	15,652,449	7.5	12,001,731	6.5	12,109,343	6.0	3,650,718	3,543,106	30.4	29.3
そ の 他	35,337,266	17.0	32,489,685	17.6	36,948,300	18.2	2,847,581	△1,611,034	8.8	△4.4

(単位:千円)

区 分	令和7年度		令和6年度		令和6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	23,615,073	11.4	22,230,366	12.1	24,946,386	12.3	1,384,707	△1,331,313	6.2	△5.3
病院事業会計	2,394,907	1.2	2,548,442	1.4	2,548,442	1.2	△153,535	△153,535	△6.0	△6.0
水道事業会計	319,213	0.2	311,663	0.2	314,624	0.2	7,550	4,589	2.4	1.5
公共下水道事業会計	3,151,744	1.5	3,062,167	1.7	3,062,167	1.5	89,577	89,577	2.9	2.9
後期高齢者医療広域連合	5,072,001	2.4	4,830,002	2.6	4,830,002	2.4	241,999	241,999	5.0	5.0
豊中市伊丹市クリーンランド [*]	1,953,431	0.9	1,815,319	1.0	1,447,697	0.7	138,112	505,734	7.6	34.9
そ の 他	10,723,777	5.2	9,662,773	5.2	12,743,454	6.3	1,061,004	△2,019,677	11.0	△15.8
(6) 公 債 費	9,921,538	4.8	9,310,486	5.0	9,310,486	4.6	611,052	611,052	6.6	6.6
元利償還金	9,916,850	4.8	9,305,798	5.0	9,305,798	4.6	611,052	611,052	6.6	6.6
一時借入金利子	4,688	0.0	4,688	0.0	4,688	0.0	0	0	0.0	0.0
(7) 投 資 的 経 費	25,030,129	12.1	16,219,005	8.8	15,798,109	7.8	8,811,124	9,232,020	54.3	58.4
(8) 繰 出 金	12,854,794	6.2	12,930,022	7.0	13,006,726	6.4	△75,228	△151,932	△0.6	△1.2
国民健康保険事業会計	3,894,081	1.9	4,587,018	2.5	4,619,753	2.3	△692,937	△725,672	△15.1	△15.7
後期高齢者医療事業会計	1,514,080	0.7	1,454,254	0.8	1,456,065	0.7	59,826	58,015	4.1	4.0
介護保険事業会計	6,877,246	3.3	6,550,761	3.5	6,573,535	3.2	326,485	303,711	5.0	4.6
そ の 他	569,387	0.3	337,989	0.2	357,373	0.2	231,398	212,014	68.5	59.3
(9) 貸 付 金	6,783	0.0	6,762	0.0	6,762	0.0	21	21	0.3	0.3
(10) 積 立 金	1,296,969	0.6	1,261,884	0.7	9,439,675	4.6	35,085	△8,142,706	2.8	△86.3
(11) 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	207,509,094	100.0	184,423,918	100.0	203,102,913	100.0	23,085,176	4,406,181	12.5	2.2

財 政 状 況 （ 一 般 会 計 ）

年 度 区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度(当初)	令和7年度(当初)	対前年度比（％）						
	A (千円)	B (千円)	C (千円)	D (千円)	E (千円)	F (千円)	G (千円)	H (千円)	(B-A) /A	(C-B) /B	(D-C) /C	(E-D) /D	(F-E) /E	(G-F) /F	(H-G) /G
市 税	68,896,184	70,805,154	70,090,257	70,522,289	71,685,998	74,381,029	72,126,548	76,026,496	2.8	△1.0	0.6	1.7	3.8	△3.0	5.4
地 方 譲 与 税	2,349,429	2,260,704	910,880	2,074,377	1,994,043	2,069,957	2,393,270	2,135,000	△3.8	△59.7	127.7	△3.9	3.8	15.6	△10.8
利 子 割 交 付 金	179,065	109,875	107,747	87,934	77,834	72,501	75,000	400,000	△38.6	△1.9	△18.4	△11.5	△6.9	3.4	433.3
配 当 割 交 付 金	426,386	507,610	457,338	696,872	650,415	722,939	650,000	910,000	19.0	△9.9	52.4	△6.7	11.2	△10.1	40.0
株式等譲渡所得割交付金	361,787	292,807	519,546	784,862	465,938	775,255	600,000	1,100,000	△19.1	77.4	51.1	△40.6	66.4	△22.6	83.3
法 人 事 業 税 交 付 金	0	0	322,560	646,649	840,442	943,700	950,000	1,300,000	—	皆増	100.5	30.0	12.3	0.7	36.8
地方消費税交付金	6,604,525	6,299,377	7,839,562	8,609,467	9,094,674	9,026,102	9,300,000	10,700,000	△4.6	24.4	9.8	5.6	△0.8	3.0	15.1
自動車取得税交付金	322,206	172,093	14	0	4,561	7,575	1	0	△46.6	△100.0	△100.0	皆増	66.1	△100.0	皆減
環境性能割交付金	0	53,571	105,571	122,670	136,481	166,476	170,000	220,000	皆増	97.1	16.2	11.3	22.0	2.1	29.4
地方特例交付金	308,319	870,486	380,294	782,950	400,345	369,194	2,275,000	310,000	182.3	△56.3	105.9	△48.9	△7.8	516.2	△86.4
地 方 交 付 税	5,624,269	6,188,348	6,704,288	9,528,562	10,427,407	11,527,957	11,600,000	14,000,000	10.0	8.3	42.1	9.4	10.6	0.6	20.7
交通安全対策特別交付金	41,149	40,801	45,872	45,671	42,041	38,979	36,000	40,000	△0.8	12.4	△0.4	△7.9	△7.3	△7.6	11.1
分担金及び負担金	2,122,988	1,607,769	1,312,538	1,331,206	1,396,384	1,387,795	1,557,421	1,908,018	△24.3	△18.4	1.4	4.9	△0.6	12.2	22.5
使用料及び手数料	2,754,333	2,437,809	2,075,106	2,046,556	2,074,535	2,015,203	2,116,475	2,224,083	△11.5	△14.9	△1.4	1.4	△2.9	5.0	5.1
国 庫 支 出 金	30,317,493	32,474,124	81,128,252	52,254,160	48,252,130	45,167,881	41,630,861	51,187,289	7.1	149.8	△35.6	△7.7	△6.4	△7.8	23.0
府 支 出 金	9,523,442	10,145,757	11,330,432	11,625,993	13,172,317	12,964,035	14,229,140	15,119,346	6.5	11.7	2.6	13.3	△1.6	9.8	6.3
財 産 収 入	454,691	1,290,244	342,818	409,818	214,702	1,176,762	577,101	516,313	183.8	△73.4	19.5	△47.6	448.1	△51.0	△10.5
寄 附 金	95,179	285,454	201,491	406,925	369,266	388,838	544,621	572,790	199.9	△29.4	102.0	△9.3	5.3	40.1	5.2
繰 入 金	3,165,397	1,080,560	3,955,683	286,483	5,805,983	5,755,766	8,648,610	9,713,544	△65.9	266.1	△92.8	1,926.6	△0.9	50.3	12.3
繰 越 金	1,788,364	4,302,556	5,317,904	5,099,877	5,846,467	6,601,894	1	1	140.6	23.6	△4.1	14.6	12.9	△100.0	0.0
諸 収 入	2,774,701	2,592,267	2,574,417	2,970,010	3,281,525	3,396,792	4,391,169	3,617,214	△6.6	△0.7	15.4	10.5	3.5	29.3	△17.6
市 債	11,462,522	8,191,345	8,711,489	11,966,884	9,043,776	6,311,916	10,552,700	15,509,000	△28.5	6.3	37.4	△24.4	△30.2	67.2	47.0
歳 入 合 計	149,572,429	152,008,711	204,434,059	182,300,215	185,277,264	185,268,546	184,423,918	207,509,094	1.6	34.5	△10.8	1.6	0.0	△0.5	12.5
人 件 費	27,331,119	26,652,493	26,950,269	27,400,658	27,998,104	27,734,358	31,596,809	33,041,131	△2.5	1.1	1.7	2.2	△0.9	13.9	4.6
物 件 費	16,649,211	17,930,147	22,102,022	24,372,652	26,153,192	24,455,191	25,393,570	28,788,957	7.7	23.3	10.3	7.3	△6.5	3.8	13.4
維 持 補 修 費	3,407,255	1,307,247	1,213,940	1,308,260	1,828,398	2,278,533	2,882,177	3,513,844	△61.6	△7.1	7.8	39.8	24.6	26.5	21.9
扶 助 費	48,530,739	50,628,963	53,872,695	65,010,968	61,875,633	64,808,600	62,542,837	69,389,876	4.3	6.4	20.7	△4.8	4.7	△3.5	10.9
補 助 費 等	16,117,475	16,447,455	59,438,611	19,484,648	19,467,554	20,162,604	22,230,366	23,615,073	2.0	261.4	△67.2	△0.1	3.6	10.3	6.2
公 債 費	10,174,787	9,337,311	9,196,754	9,459,700	9,120,792	8,750,015	9,310,486	9,921,538	△8.2	△1.5	2.9	△3.6	△4.1	6.4	6.6
投 資 的 経 費	8,790,715	9,450,421	7,758,087	10,122,775	14,727,556	10,074,178	16,219,005	25,030,129	7.5	△17.9	30.5	45.5	△31.6	61.0	54.3
積 立 金	3,312,117	3,650,152	7,742,770	8,681,347	6,410,126	8,647,443	1,261,884	1,296,969	10.2	112.1	12.1	△26.2	34.9	△85.4	2.8
寄 附 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
貸 付 金	156,917	373,656	95,320	69,080	52,905	3,160	6,762	6,783	138.1	△74.5	△27.5	△23.4	△94.0	114.0	0.3
繰 出 金	10,799,538	10,912,963	10,963,714	10,543,660	11,041,111	12,106,636	12,930,022	12,854,794	1.1	0.5	△3.8	4.7	9.7	6.8	△0.6
予 備 費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	—	—	—	—	—	皆増	0.0
歳 出 合 計	145,269,873	146,690,808	199,334,182	176,453,748	178,675,371	179,020,718	184,423,918	207,509,094	1.0	35.9	△11.5	1.3	0.2	3.0	12.5
差 引(形式収支)	4,302,556	5,317,904	5,099,878	5,846,467	6,601,894	6,247,827	0	0							
翌年度に繰越すべき財源	1,181,584	454,179	1,296,379	308,636	544,617	570,263	0	0							
実 質 収 支	3,120,972	4,863,725	3,803,498	5,537,831	6,057,277	5,677,564	0	0							

（注）「令和5年度」以前は決算額。「令和6年度(当初)」「令和7年度(当初)」は当初予算額。

公 債 費 の 状 況 （令和元年度～令和７年度）

（単位：千円）

会 計	令和元年度 末現在高	令和２年度					令和３年度					令和４年度				
		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	86,807,504	8,711,489	8,811,133	385,528	9,196,661	86,707,860	11,966,884	9,157,991	301,689	9,459,680	89,516,754	9,043,776	8,868,583	252,169	9,120,752	89,650,047
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	233,953	0	0	0	0	233,953	0	0	0	0	233,953	0	11,231	0	11,231	222,722
公共用地先行取得会計	1,136,199	0	604,972	5,016	609,988	531,227	24,500	155,567	2,163	157,730	400,160	519,300	163,733	1,536	165,269	755,727
小 計	88,177,656	8,711,489	9,416,105	390,544	9,806,649	87,473,040	11,991,384	9,313,558	303,852	9,617,410	90,150,867	9,563,076	9,043,547	253,705	9,297,252	90,628,496
病 院 会 計	10,086,464	737,000	1,461,703	184,563	1,646,266	9,361,761	575,300	1,555,268	156,393	1,711,661	8,381,793	264,000	1,556,879	128,550	1,685,429	7,088,914
水 道 会 計	23,016,890	1,677,600	1,767,290	357,209	2,124,499	22,927,200	1,576,900	1,869,141	320,356	2,189,497	22,634,959	1,780,600	1,930,391	286,119	2,216,510	22,485,168
公 共 下 水 道 会 計	26,626,682	1,608,400	1,786,922	406,945	2,193,867	26,448,160	2,121,300	1,855,911	373,867	2,229,778	26,713,549	1,764,900	1,879,720	348,392	2,228,112	26,598,729
合 計	147,907,692	12,734,489	14,432,020	1,339,261	15,771,281	146,210,161	16,264,884	14,593,878	1,154,468	15,748,346	147,881,168	13,372,576	14,410,537	1,016,766	15,427,303	146,801,307

会 計	令和５年度					令和６年度（見込）					令和７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	6,311,916	8,502,217	247,795	8,750,012	87,459,746	11,889,195	8,593,772	262,416	8,856,188	90,755,169	15,509,000	9,484,748	432,102	9,916,850	96,779,421
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	0	36,854	0	36,854	185,868	0	55,235	0	55,235	130,633	0	45,951	0	45,951	84,682
公共用地先行取得会計	259,600	219,598	1,312	220,910	795,729	513,600	306,314	1,344	307,658	1,003,015	149,700	469,515	4,352	473,867	683,200
小 計	6,571,516	8,758,669	249,107	9,007,776	88,441,343	12,402,795	8,955,321	263,760	9,219,081	91,888,817	15,658,700	10,000,214	436,454	10,436,668	97,547,303
病 院 会 計	1,090,300	1,600,088	98,399	1,698,487	6,579,126	806,100	1,705,687	76,931	1,782,618	5,679,539	4,269,800	1,509,741	61,544	1,571,285	8,439,598
水 道 会 計	2,121,500	1,848,659	266,947	2,115,606	22,758,009	1,913,200	1,833,645	266,517	2,100,162	22,837,564	3,063,800	1,731,203	271,696	2,002,899	24,170,161
公 共 下 水 道 会 計	1,285,100	1,894,834	331,660	2,226,494	25,988,995	2,273,400	1,856,526	312,260	2,168,786	26,405,869	2,553,300	1,878,048	323,849	2,201,897	27,081,121
合 計	11,068,416	14,102,250	946,113	15,048,363	143,767,473	17,395,495	14,351,179	919,468	15,270,647	146,811,789	25,545,600	15,119,206	1,093,543	16,212,749	157,238,183

※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。

基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和7年度	増 減
財政調整基金	14,837,244	9,271,607	△ 5,565,637
積立基金			
(1) 減債基金	4,621,093	4,044,879	△ 576,214
(2) 公共施設等整備基金	11,594,663	10,259,872	△ 1,334,791
(3) 社会福祉事業基金	1,171,197	919,358	△ 251,839
(4) 緑化事業基金	103,472	106,229	2,757
(5) 庁舎建設基金	397,724	398,122	398
(6) 介護給付費準備基金	1,371,679	821,162	△ 550,517
(7) 市民公益活動基金	50,718	48,826	△ 1,892
(8) 豊中市まちづくり応援基金	177,829	295,687	117,858
(9) 教育振興基金	120,221	136,021	15,800
(10) 地球温暖化防止基金	47,184	56,153	8,969
(11) スポーツ振興基金	119,588	121,054	1,466
(12) 消防・救急救命基金	61,557	80,643	19,086
(13) 文化芸術振興基金	294,828	261,801	△ 33,027
(14) とよなか新型コロナウイルス対策基金	0	0	0
(15) 火葬場利用環境改善基金積立金	0	18,000	18,000
積立基金小計	20,131,753	17,567,807	△ 2,563,946
財政調整基金及び積立基金 計	34,968,997	26,839,414	△ 8,129,583

区 分	令和6年度	令和7年度	増 減
運用基金			
(1) 奨学基金	346,873	362,219	15,346
(2) 土地基金	50,000	50,000	0
運用基金小計	396,873	412,219	15,346
合 計	35,365,870	27,251,633	△ 8,114,237

令和6年度残高は令和7年3月補正（10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16	60,744,254	△0.6	31,833,072	△5.6	13,220,012	△6.2	52.4	21.8	4,382,095	1,148,851
平成17	61,466,590	1.2	31,185,753	△2.0	13,384,349	1.2	50.7	21.8	4,342,731	1,408,480
平成18	63,407,362	3.2	31,076,690	△0.3	12,665,898	△5.4	49.0	20.0	5,140,955	1,586,102
平成19	65,447,728	3.2	31,912,781	2.7	12,611,203	△0.4	48.8	19.3	8,087,981	2,190,010
平成20	65,641,181	0.3	30,270,301	△5.1	13,392,452	6.2	46.1	20.4	5,912,868	2,674,339
平成21	64,219,895	△2.2	29,122,003	△3.8	13,895,185	3.8	45.3	21.6	5,971,336	2,230,917
平成22	63,461,339	△1.2	28,535,650	△2.0	14,460,166	4.1	45.0	22.8	4,224,076	2,141,007
平成23	63,806,115	0.5	27,330,791	△4.2	13,842,706	△4.3	42.8	21.7	7,362,502	4,924,930
平成24	64,220,370	0.6	26,364,570	△3.5	13,660,947	△1.3	41.1	21.3	16,448,466	10,883,506
平成25	65,090,732	1.4	27,246,847	3.3	13,997,851	2.5	41.9	21.5	11,971,529	6,494,899
平成26	66,667,598	2.4	27,655,130	1.5	14,210,955	1.5	41.5	21.3	13,640,677	5,339,235
平成27	67,004,888	0.5	27,371,194	△1.0	12,322,274	△13.3	40.8	18.4	14,555,061	7,009,032
平成28	68,048,631	1.6	27,606,174	0.9	14,942,130	21.3	40.6	22.0	12,392,395	5,333,719
平成29	68,126,796	0.1	27,127,161	△1.7	11,091,360	△25.8	39.8	16.3	10,678,535	5,481,433
平成30	68,896,184	1.1	27,331,119	0.8	10,174,787	△8.3	39.7	14.8	8,790,715	3,762,105
令和元	70,805,154	2.8	26,652,493	△2.5	9,337,311	△8.2	37.6	13.2	9,450,421	5,066,325
令和2	70,090,257	△1.0	26,950,269	1.1	9,196,754	△1.5	38.5	13.1	7,758,087	4,557,751
令和3	70,522,289	0.6	27,400,658	1.7	9,459,700	2.9	38.9	13.4	10,122,775	5,104,707
令和4	71,685,998	1.7	27,998,104	2.2	9,120,792	△3.6	39.1	12.7	14,727,556	6,248,938
令和5	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	72,126,548	△3.0	31,596,809	13.9	9,310,486	6.4	43.8	12.9	16,219,005	4,353,773
令和7	76,026,496	当初比 5.4	33,041,131	当初比 4.6	9,921,538	当初比 6.6	43.5	13.1	25,030,129	2,999,893

（注）「令和5」以前は決算額。「令和6 令和7」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	(未定)	(未定)	0.835

※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	128,230	総務部	行政総務課
市役所別館整備事業	24,471	総務部	行政総務課
防災無線整備事業	302,550	都市経営部	危機管理課
防災設備整備事業	23,356	都市経営部	危機管理課
文化芸術センター施設整備事業	130,370	都市活力部	魅力文化創造課
豊島温水プール整備事業	22,102	都市活力部	スポーツ振興課
屋外体育施設整備事業	1,433	都市活力部	スポーツ振興課
原田緑地整備事業	765,890	都市活力部	空港課
公園安全安心対策事業	112,720	環境部	公園みどり推進課
公園等有効活用事業	159,093	環境部	公園みどり推進課
ふれあい緑地施設整備事業	13,110	環境部	公園みどり推進課
公園整備・小改良事業	29,160	環境部	公園みどり推進課
金坂池跡地公園整備事業	256,190	財務部	資産管理課
地区会館等整備事業 (地方振興事業)	16,215	財務部	資産管理課
普通財産活用整備事業	15,818	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)	388,575	福祉部	長寿社会政策課
私立認定こども園等整備事業	1,283,530	こども未来部	こども政策課
公立こども園整備事業	1,104,747	こども未来部	こども事業課
里親支援センター等整備事業	44,064	こども未来部	こども安心課
市営住宅整備事業	291,526	都市計画推進部	住宅課
市営西谷住宅整備事業	774,592	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)	149,866	都市計画推進部	都市整備課
服部天神駅周辺地区整備 (都市再開発事業費)	455,835	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	217,510	都市計画推進部	都市整備課
緑地公園駅前駐輪場整備事業	27,000	都市基盤部	交通政策課
民間駐輪場整備助成事業	1,000	都市基盤部	交通政策課
公共用地先行取得事業 (基盤整備課)	11,100	都市基盤部	基盤整備課
横断歩道橋長寿命化事業	18,000	都市基盤部	基盤整備課
道路・橋梁小改良	11,050	都市基盤部	基盤整備課
橋梁長寿命化事業	404,000	都市基盤部	基盤整備課
新千里東町歩第8号線 (こぼれび通り) 整備事業 (基盤整備課)	15,000	都市基盤部	基盤整備課
大阪音楽大学周辺整備事業	6,000	都市基盤部	基盤整備課
菰江交差点改良事業	161,000	都市基盤部	基盤整備課
歩道改良整備事業	272,800	都市基盤部	基盤整備課
自転車通行空間整備事業	101,000	都市基盤部	基盤整備課
バリアフリー化推進事業	12,000	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	10,000	都市基盤部	基盤整備課
街路用地管理	6,600	都市基盤部	基盤整備課
神崎刀根山線整備事業	135,017	都市基盤部	基盤整備課
菅根島江線整備事業	111,300	都市基盤部	基盤整備課
服部天神駅前広場整備事業	912,636	都市基盤部	基盤整備課
道路・橋梁小改良	25,800	都市基盤部	基盤管理課
細街路整備事業	53,288	都市基盤部	基盤管理課
道路環境改善事業	13,300	都市基盤部	基盤管理課
新千里東町歩第8号線 (こぼれび通り) 整備事業 (基盤管理課)	330,000	都市基盤部	基盤管理課
寄附道路整備助成事業	49,000	都市基盤部	基盤管理課
私道整備助成事業	11,200	都市基盤部	基盤管理課
道路・橋梁小改良	12,000	都市基盤部	基盤保全課
道路附属物改修事業	12,000	都市基盤部	基盤保全課
道路昇降施設更新事業	36,000	都市基盤部	基盤保全課
街路樹更新事業	9,000	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	15,000	都市基盤部	基盤保全課
憩い空間整備事業	9,000	都市基盤部	基盤保全課
神崎刀根山線舗装事業	44,000	都市基盤部	基盤保全課
主要道路舗装事業	141,000	都市基盤部	基盤保全課
生活道路舗装事業	161,000	都市基盤部	基盤保全課
路面下空洞調査事業	54,000	都市基盤部	基盤保全課
一般交通安全施設整備事業	61,697	都市基盤部	基盤保全課
路面標示設置事業	22,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明改修	62,000	都市基盤部	基盤保全課
道路照明LED化事業	22,016	都市基盤部	基盤保全課
道路照明LED更新事業	120,300	都市基盤部	基盤保全課
水路施設小改良	27,000	都市基盤部	基盤保全課
深井戸ポンプ整備	22,000	都市基盤部	基盤保全課
深井戸点検システム整備事業	7,356	都市基盤部	基盤保全課
道路舗装事業	100,000	都市基盤部	維持修繕課
消防庁舎設備の整備	432,584	消防局	消防総務課
大池分団屯所改築事業	69,171	消防局	消防総務課
耐震性貯水槽の整備	32,461	消防局	警防課

事業名	予算額（千円）	担当部局	担当課
消防車両の更新整備	538,637	消防局	警防課
庄内よつば学園整備事業（学校施設管理課特任主幹）	6,340,710	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
屋内運動場空調設備設置事業（小学校施設整備費）	2,711,917	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
給食室配膳室改修事業（小学校施設整備費）	11,927	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
長寿命化改修事業（小学校施設整備費）	1,844,158	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）	1,070,312	教育委員会	学校施設管理課特任主幹
屋内運動場空調設備設置事業（中学校施設整備費）	1,314,445	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
庄内よつば学園整備事業（学校施設管理課）	41,993	教育委員会	学校施設管理課
名勝西山氏庭園整備事業	96,658	教育委員会	社会教育課
文化財保存修理事業	100,818	教育委員会	社会教育課
学びの多様化学校整備事業	4,844	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) 6,350,000千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 113,629,349千円

【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7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	1,783,962	633,578	0	308,126	95,999	746,259
	民生委員費	47,639	142	0	0	5,414	42,083
	障害者福祉費	16,856,307	11,440,289	0	10,740	616,085	4,789,193
	障害者医療助成費	835,952	411,928	0	0	48,330	375,694
	老人福祉費	758,071	6,744	0	58,647	78,951	613,729
	老人医療助成費	51	25	0	0	3	23
	社会福祉対策費	511,373	36,919	0	86,205	44,252	343,997
	戦傷病者戦没者遺族援護費	1,207	120	0	0	124	963
	人権平和センター費	161,907	15,933	15,900	6,762	14,055	109,257
	障害福祉センター費	347,926	41,343	0	1,180	34,809	270,594
	母子父子福祉センター費	17,777	4,614	0	50	1,495	11,618
	児童福祉総務費	2,429,655	72,241	0	0	268,694	2,088,720
	児童福祉費	16,944,544	13,000,925	0	65,932	441,972	3,435,715
	母子父子福祉費	85,279	41,239	0	320	4,983	38,737
	ひとり親家庭医療助成費	231,033	114,564	0	2	13,275	103,192
	子ども医療助成費	2,195,802	197,058	0	2	227,813	1,770,929
	公立こども園費	5,661,574	14,933	8,200	317,300	606,495	4,714,646
	児童発達支援センター費	496,269	17,678	0	124,480	40,361	313,750
	私立認定こども園等費	18,713,895	11,362,363	0	434,505	788,390	6,128,637
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	798	0	0	0	91	707
	生活保護総務費	1,159,498	99,843	0	500	120,721	938,434
	扶助費	18,400,111	13,708,581	0	160,973	516,385	4,014,172
	災害救助費	1,119	0	0	0	128	991
	小計	87,641,749	51,221,060	24,100	1,575,724	3,968,825	30,852,040

社会保障 施策分類	目名称	令和7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	72,976	72,940	0	0	4	32
	国民健康保険事業費繰出金	3,894,081	2,154,004	0	0	198,331	1,541,746
	介護保険事業費繰出金	6,877,246	500,737	0	0	726,784	5,649,725
	後期高齢者医療事業費	5,072,001	0	0	0	578,098	4,493,903
	後期高齢者医療事業費繰出金	1,514,080	1,049,826	0	0	52,915	411,339
	小計	17,430,384	3,777,507	0	0	1,556,132	12,096,745
保健衛生	保健衛生総務費	376,608	51,365	0	79,189	28,045	218,009
	感染症予防費	2,249,467	443,710	0	117,105	192,470	1,496,182
	母子保健総務費	278,118	0	0	0	31,699	246,419
	母子保健費	908,995	218,707	0	5,406	78,062	606,820
	生活習慣病予防費	676,067	29,083	0	0	73,742	573,242
	公害健康被害補償費	258,634	6,126	0	249,709	319	2,480
	公害保健福祉及び予防事業費	21,935	0	0	14,898	802	6,235
	保健センター費	38,016	149	0	1,293	4,169	32,405
	保健所費	778,871	5,681	0	6,481	87,388	679,321
	病院費	2,394,907	0	0	0	272,967	2,121,940
	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	288,374	0	0	0	32,868	255,506
	小計	8,269,992	754,821	0	474,081	802,531	6,238,559
雇用労働	労働総務費	128,035	0	0	68	14,585	113,382
	雇用対策費	159,189	89,635	0	6	7,927	61,621
	小計	287,224	89,635	0	74	22,512	175,003
合計		113,629,349	55,843,023	24,100	2,049,879	6,350,000	49,362,347

団体補助金調

(単位 千円)

区 分	令和7年度予算額 補助金 (B)	令和6年度予算額 補助金 (A)	増減 (B－A) (B/A*100)
走井地区航空機被害対策委員会他	1,848	1,848	0 (100.0%)
豊中防犯協議会	2,389	2,389	0 (100.0%)
豊中南防犯協議会	1,519	1,519	0 (100.0%)
豊中市中小企業勤労者互助会	6,020	5,520	500 (109.1%)
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	44,376	500 (101.1%)

歳入歳出目別一覧表(病院事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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]	24,728,609	23,640,200	23,628,200	1,088,409	1,100,409	4.6	4.7
3	(医業収益)	22,635,866	21,680,524	21,680,524	955,342	955,342	4.4	4.4
4	入院収益	15,122,111	14,324,812	14,324,812	797,299	797,299	5.6	5.6
5	外来収益	6,881,748	6,557,957	6,557,957	323,791	323,791	4.9	4.9
6	その他医業収益	632,007	797,755	797,755	△165,748	△165,748	△20.8	△20.8
7	(医業外収益)	2,092,743	1,959,676	1,947,676	133,067	145,067	6.8	7.4
8	受取利息	17,825	8,437	8,437	9,388	9,388	111.3	111.3
9	他会計負担金	670,421	617,998	617,998	52,423	52,423	8.5	8.5
10	他会計補助金	525,106	434,404	434,404	90,702	90,702	20.9	20.9
11	補助金	73,370	67,534	67,534	5,836	5,836	8.6	8.6
12	長期前受金戻入	545,712	569,359	569,359	△23,647	△23,647	△4.2	△4.2
13	その他医業外収益	260,309	261,944	249,944	△1,635	10,365	△0.6	4.1
14								
15								
16								
17	収益的收入合計	24,728,609	23,640,200	23,628,200	1,088,409	1,100,409	4.6	4.7

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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]	24,321,916	23,548,035	24,087,059	773,881	234,857	3.3	1.0
3	(医業費用)	24,151,866	23,388,298	23,927,322	763,568	224,544	3.3	0.9
4	給与費	11,443,843	11,170,365	11,437,989	273,478	5,854	2.4	0.1
5	材料費	6,684,813	6,406,176	6,676,176	278,637	8,637	4.3	0.1
6	経費	4,562,526	4,337,597	4,338,997	224,929	223,529	5.2	5.2
7	減価償却費	1,293,784	1,357,911	1,357,911	△64,127	△64,127	△ 4.7	△ 4.7
8	資産減耗費	76,000	45,000	45,000	31,000	31,000	68.9	68.9
9	研究研修費	90,900	71,249	71,249	19,651	19,651	27.6	27.6
10	(医業外費用)	169,050	158,737	158,737	10,313	10,313	6.5	6.5
11	支払利息及び企業債取扱諸費	61,544	81,406	81,406	△19,862	△19,862	△ 24.4	△ 24.4
12	看護師等確保費	29,258	20,395	20,395	8,863	8,863	43.5	43.5
13	消費税及び地方消費税	24,000	24,000	24,000	0	0	0.0	0.0
14	雑損失	54,248	32,936	32,936	21,312	21,312	64.7	64.7
15	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
16	予備費	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	24,321,916	23,548,035	24,087,059	773,881	234,857	3.3	1.0

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7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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]	5,167,728	1,839,585	1,800,678	3,328,143	3,367,050	180.9	187.0
3	(企業債)	4,269,800	807,700	747,700	3,462,100	3,522,100	428.6	471.1
4	企業債	4,269,800	807,700	747,700	3,462,100	3,522,100	428.6	471.1
5	(他会計負担金)	884,913	1,018,884	1,018,884	△133,971	△133,971	△13.1	△13.1
6	他会計負担金	884,913	1,018,884	1,018,884	△133,971	△133,971	△13.1	△13.1
7	(府補助金)	0	0	9,093	0	△9,093	0.0	皆減
8	府補助金	0	0	9,093	0	△9,093	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)	10,000	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0
12	基金取崩金	10,000	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0
13	(基金収入)	15	1	1	14	14	1,400.0	1,400.0
14	基金収入	15	1	1	14	14	1,400.0	1,400.0
15	(受託研究費)	0	0	12,000	0	△12,000	0.0	皆減
16	受託研究費	0	0	12,000	0	△12,000	0.0	皆減
17	資本的收入合計	5,167,728	1,839,585	1,800,678	3,328,143	3,367,050	180.9	187.0

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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]	7,257,852	3,026,669	2,992,309	4,231,183	4,265,543	139.8	142.6
3	(建設改良費)	4,445,096	996,128	949,768	3,448,968	3,495,328	346.2	368.0
4	施設改良事業費	1,147,336	440,750	394,390	706,586	752,946	160.3	190.9
5	院用備品購入費	3,297,760	555,378	555,378	2,742,382	2,742,382	493.8	493.8
6	(投資)	1,303,015	303,001	315,001	1,000,014	988,014	330.0	313.7
7	基金	3,015	3,001	15,001	14	△11,986	0.5	△79.9
8	投資有価証券	1,300,000	300,000	300,000	1,000,000	1,000,000	333.3	333.3
9	(企業債償還金)	1,509,741	1,727,540	1,727,540	△217,799	△217,799	△12.6	△12.6
10	企業債償還金	1,509,741	1,727,540	1,727,540	△217,799	△217,799	△12.6	△12.6
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	7,257,852	3,026,669	2,992,309	4,231,183	4,265,543	139.8	142.6

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7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益の収入>							
2	〔水道事業収益〕	8,867,569	8,673,419	8,171,745	194,150	695,824	2.2	8.5
3	(営業収益)	8,589,786	8,316,183	7,737,438	273,603	852,348	3.3	11.0
4	給水収益	7,898,116	7,710,998	7,132,253	187,118	765,863	2.4	10.7
5	受託工事収益	105,040	64,638	64,638	40,402	40,402	62.5	62.5
6	受託事業収益	413,278	397,520	397,520	15,758	15,758	4.0	4.0
7	手数料収益	40,037	40,348	40,348	△311	△311	△0.8	△0.8
8	その他営業収益	133,315	102,679	102,679	30,636	30,636	29.8	29.8
9	(営業外収益)	277,783	357,236	434,307	△79,453	△156,524	△22.2	△36.0
10	加 入 金	0	86,000	163,071	△86,000	△163,071	皆減	皆減
11	受取利息	495	308	308	187	187	60.7	60.7
12	他会計補助金	9,322	9,228	9,228	94	94	1.0	1.0
13	長期前受金戻入	210,500	216,337	216,337	△5,837	△5,837	△2.7	△2.7
14	他会計負担金	39,000	33,000	33,000	6,000	6,000	18.2	18.2
15	雑 収 益	18,466	12,363	12,363	6,103	6,103	49.4	49.4
16								
17	収益の収入合計	8,867,569	8,673,419	8,171,745	194,150	695,824	2.2	8.5

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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〕	8,023,760	7,976,343	7,976,343	47,417	47,417	0.6	0.6
3	(営業費用)	7,696,819	7,539,026	7,539,026	157,793	157,793	2.1	2.1
4	原水及び浄水費	3,584,721	3,573,538	3,573,538	11,183	11,183	0.3	0.3
5	配水及び給水費	913,350	920,687	920,687	△7,337	△7,337	△0.8	△0.8
6	受託工事費	102,572	78,138	78,138	24,434	24,434	31.3	31.3
7	業 務 費	636,894	610,844	610,844	26,050	26,050	4.3	4.3
8	総 係 費	647,978	597,910	597,910	50,068	50,068	8.4	8.4
9	減価償却費	1,774,434	1,746,321	1,746,321	28,113	28,113	1.6	1.6
10	資産減耗費	36,870	11,588	11,588	25,282	25,282	218.2	218.2
11	(営業外費用)	325,941	436,317	436,317	△110,376	△110,376	△25.3	△25.3
12	支払利息及び企業債取扱諸費	271,696	297,508	297,508	△25,812	△25,812	△8.7	△8.7
13	受託道路舗装事業費	31,900	27,400	27,400	4,500	4,500	16.4	16.4
14	消費税及び地方消費税	3,141	101,205	101,205	△98,064	△98,064	△96.9	△96.9
15	雑 支 出	19,204	10,204	10,204	9,000	9,000	88.2	88.2
16	(予 備 費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	8,023,760	7,976,343	7,976,343	47,417	47,417	0.6	0.6

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7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	〔資本的收入〕	3,454,945	2,457,979	2,457,979	996,966	996,966	40.6	40.6
3	(企業債)	3,063,800	2,162,200	2,162,200	901,600	901,600	41.7	41.7
4	(他会計負担金)	299,564	285,548	285,548	14,016	14,016	4.9	4.9
5	(国庫補助金)	81,350	0	0	81,350	81,350	皆増	皆増
6	(固定資産売却代金)	10,231	10,231	10,231	0	0	0.0	0.0
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的收入合計	3,454,945	2,457,979	2,457,979	996,966	996,966	40.6	40.6

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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〕	5,768,589	4,725,132	4,725,132	1,043,457	1,043,457	22.1	22.1
3	(建設改良費)	4,037,385	2,896,644	2,896,644	1,140,741	1,140,741	39.4	39.4
4	配水管増補改良事業費	2,882,188	2,612,452	2,612,452	269,736	269,736	10.3	10.3
5	庁舎改良事業費	102,500	6,000	6,000	96,500	96,500	1,608.3	1,608.3
6	施設整備事業費	957,075	220,570	220,570	736,505	736,505	333.9	333.9
7	営業設備費	13,951	12,442	12,442	1,509	1,509	12.1	12.1
8	固定資産購入費	81,671	45,180	45,180	36,491	36,491	80.8	80.8
9	(企業債償還金)	1,731,204	1,828,488	1,828,488	△97,284	△97,284	△5.3	△5.3
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	5,768,589	4,725,132	4,725,132	1,043,457	1,043,457	22.1	22.1

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7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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〕	17,289,115	15,667,851	15,144,135	1,621,264	2,144,980	10.3	14.2
3	(営業収益)	14,758,529	13,382,899	12,859,183	1,375,630	1,899,346	10.3	14.8
4	下水道使用料	4,661,279	4,462,976	3,939,260	198,303	722,019	4.4	18.3
5	雨水処理負担金	2,900,478	2,845,436	2,845,436	55,042	55,042	1.9	1.9
6	流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	4,034,893	3,468,318	3,468,318	566,575	566,575	16.3	16.3
7	流域下水道終末処理場建設 受託事業収入	3,135,831	2,586,383	2,586,383	549,448	549,448	21.2	21.2
8	空港貯留施設受託管理負担 金収入	14,679	14,153	14,153	526	526	3.7	3.7
9	手数料収益	673	570	570	103	103	18.1	18.1
10	その他営業収益	10,696	5,063	5,063	5,633	5,633	111.3	111.3
11	(営業外収益)	2,530,586	2,284,952	2,284,952	245,634	245,634	10.8	10.8
12	受取利息	539	335	335	204	204	60.9	60.9
13	他会計補助金	187,118	153,937	153,937	33,181	33,181	21.6	21.6
14	消 費 税	277,993	97,695	97,695	180,298	180,298	184.6	184.6
15	長期前受金戻入	2,057,236	2,025,961	2,025,961	31,275	31,275	1.5	1.5
16	雑 収 益	7,700	7,024	7,024	676	676	9.6	9.6
17	収益的收入合計	17,289,115	15,667,851	15,144,135	1,621,264	2,144,980	10.3	14.2

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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]	16,630,849	15,061,781	15,061,781	1,569,068	1,569,068	10.4	10.4
3	(営業費用)	16,300,099	14,714,590	14,714,590	1,585,509	1,585,509	10.8	10.8
4	管渠費	571,793	523,803	523,803	47,990	47,990	9.2	9.2
5	ポンプ場費	466,917	405,598	405,598	61,319	61,319	15.1	15.1
6	処理場費	1,379,121	1,317,122	1,317,122	61,999	61,999	4.7	4.7
7	水質規制費	23,838	22,519	22,519	1,319	1,319	5.9	5.9
8	流域下水道原田終末処理場 受託管理費	4,010,067	3,443,067	3,443,067	567,000	567,000	16.5	16.5
9	流域下水道終末処理場建設 受託事業費	3,124,800	2,575,285	2,575,285	549,515	549,515	21.3	21.3
10	空港貯留施設受託管理費	14,679	14,153	14,153	526	526	3.7	3.7
11	排水設備費	24,571	22,810	22,810	1,761	1,761	7.7	7.7
12	原田終末処理場管理負担金	1,362,132	1,129,625	1,129,625	232,507	232,507	20.6	20.6
13	業 務 費	425,106	409,064	409,064	16,042	16,042	3.9	3.9
14	総 係 費	436,666	415,832	415,832	20,834	20,834	5.0	5.0
15	減価償却費	4,454,190	4,422,915	4,422,915	31,275	31,275	0.7	0.7
16	資産減耗費	6,219	12,797	12,797	△6,578	△6,578	△51.4	△51.4
17	(営業外費用)	329,750	346,191	346,191	△16,441	△16,441	△4.7	△4.7

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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	323,849	339,790	339,790	△15,941	△15,941	△4.7	△4.7
19	雑 支 出	5,901	6,401	6,401	△500	△500	△7.8	△7.8
20	(予 備 費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
21	収益の支出合計	16,630,849	15,061,781	15,061,781	1,569,068	1,569,068	10.4	10.4

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7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本の収入>							
2	[資本の収入]	3,937,543	2,937,694	2,925,694	999,849	1,011,849	34.0	34.6
3	(企業債)	2,250,300	1,944,000	1,932,000	306,300	318,300	15.8	16.5
4	(国庫補助金)	1,607,375	861,550	861,550	745,825	745,825	86.6	86.6
5	(他会計負担金)	64,148	107,794	107,794	△43,646	△43,646	△40.5	△40.5
6	(工事負担金)	15,630	24,260	24,260	△8,630	△8,630	△35.6	△35.6
7	(受益者負担金)	30	30	30	0	0	0.0	0.0
8	(返還金)	60	60	60	0	0	0.0	0.0
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の収入合計	3,937,543	2,937,694	2,925,694	999,849	1,011,849	34.0	34.6

単位：千円

行 No	区 分	令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6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]	7,741,837	6,229,700	6,209,700	1,512,137	1,532,137	24.3	24.7
3	(建設改良費)	5,863,594	4,356,545	4,336,545	1,507,049	1,527,049	34.6	35.2
4	管渠築造費	4,984,297	3,226,567	3,206,567	1,757,730	1,777,730	54.5	55.4
5	庄内終末処理場建設費	562,749	894,245	894,245	△331,496	△331,496	△37.1	△37.1
6	建設負担金	143,079	177,282	177,282	△34,203	△34,203	△19.3	△19.3
7	固定資産購入費	70,969	52,451	52,126	18,518	18,843	35.3	36.1
8	庁舎改良事業費	102,500	6,000	6,325	96,500	96,175	1,608.3	1,520.6
9	(貸 付 金)	195	195	195	0	0	0.0	0.0
10	(企業債償還金)	1,878,048	1,872,960	1,872,960	5,088	5,088	0.3	0.3
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	7,741,837	6,229,700	6,209,700	1,512,137	1,532,137	24.3	24.7

令和 7 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7年度豊中市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入					(単位：千円)
款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
病 院 事 業 収 益		23,640,200	24,728,609	1,088,409	
医 業 収 益		21,680,524	22,635,866	955,342	
入 院 収 益		14,324,812	15,122,111	797,299	
	入 院 収 益	14,324,812	15,122,111	797,299	@80,531円（平均診療単価）×187,780人（延べ患者数）
外 来 収 益		6,557,957	6,881,748	323,791	
	外 来 収 益	6,557,957	6,881,748	323,791	@23,906円（平均診療単価）×287,867人（延べ患者数）
そ の 他		797,755	632,007	△ 165,748	
医 業 収 益	室 料 差 額 収 益	215,767	215,767	0	
	公衆衛生活動収益	21,380	21,380	0	
	医 療 相 談 収 益	4,048	4,049	1	
	他 会 計 負 担 金	507,636	341,887	△ 165,749	一般会計負担金
	そ の 他 医 業 収 益	48,924	48,924	0	文 書 料 : 39,112 綿 花 料 : 1,431 オ シ メ 代 : 4,239 そ の 他 : 4,142

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
医 業 外 収 益		1,959,676	2,092,743	133,067	
受 取 利 息		8,437	17,825	9,388	
	預 金 利 息	37	2,500	2,463	
	有 価 証 券 利 息	8,400	15,325	6,925	
他 会 計 補 助 金		434,404	525,106	90,702	
	一 般 会 計 補 助 金	434,404	525,106	90,702	一般会計補助金
他 会 計 負 担 金		617,998	670,421	52,423	
	一 般 会 計 負 担 金	617,998	670,421	52,423	一般会計負担金
補 助 金		67,534	73,370	5,836	
	府 補 助 金	47,731	53,627	5,896	大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金：19,964 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金：8,646 大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金：5,570 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：5,191
	国 庫 補 助 金	19,803	19,743	△ 60	
その他医業外収益		261,944	260,309	△ 1,635	
	不用品売却収益	255	240	△ 15	
	その他医業外収益	261,689	260,069	△ 1,620	保 育 料 収 入：9,576 施 設 使 用 料：27,911 医 療 的 ケ ア 児 支 援 事 業 負 担 金：102,125 駐 車 料 金：50,276 賠 償 責 任 保 険 保 険 金：18,200 治 験 受 託 料：9,730 製 造 販 売 後 調 査 等 委 託 料：6,500 医 師 住 宅 本 人 負 担 金：15,816 豊能地域救急医療対策事業運営費補助金：11,240 広 告 料 収 入：100 産 後 ケ ア：3,284 そ の 他：5,311
長 期 前 受 金 戻 入		569,359	545,712	△ 23,647	
	長 期 前 受 金 戻 入	569,359	545,712	△ 23,647	
収 益 的 収 入 合 計		23,640,200	24,728,609	1,088,409	

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		23,548,035	24,321,916	773,881							
医 業 費 用		23,388,298	24,151,866	763,568							
給 与 費		11,170,365	11,443,843	273,478							
	（ 給 料 ）	3,224,641	3,290,807	66,166							
	特 別 職	9,420	9,420	0	1人						
	医 師 給	660,786	661,524	738	常勤	116人	任期付（短）	0人	再任用（短）	0人	
	看 護 師 給	1,851,849	1,855,926	4,077	530人		1人		11人		
	医 療 技 術 員 給	477,766	519,894	42,128	130人		0人		3人		
	事 務 員 給	224,820	244,043	19,223	55人		2人		3人		
	（ 手 当 等 ）	3,527,971	3,581,400	53,429							
	特 別 職 手 当 等	4,297	4,367	70							
	医 師 手 当 等	1,280,641	1,286,571	5,930							
	看 護 師 手 当 等	1,592,265	1,603,422	11,157							
	医 療 技 術 員 手 当 等	383,432	408,099	24,667							
	事 務 員 手 当 等	230,369	247,783	17,414							
	技能労務員手当等	36,967	31,158	△ 5,809							
				<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	115,939	226,954	63,596	30,318	0	437,938
				扶 養 手 当	0	20,060	29,549	11,814	7,144	0	68,567
				通 勤 手 当	0	13,814	52,465	15,723	8,641	0	90,643
				住 居 手 当	0	8,276	63,488	14,118	5,386	0	91,268
				管 理 職 手 当	0	45,797	6,193	5,495	7,776	0	65,261
				時 間 外 手 当	0	351,591	267,585	88,179	26,493	0	733,848
				特 勤 手 当	0	25,551	238,933	3,250	0	0	267,734
				期 末 勤 勉 手 当	3,236	229,245	563,568	160,725	76,044	0	1,032,818
				宿 日 直 手 当	0	22,856	0	0	0	0	22,856
				夜 間 手 当	0	3,416	74,876	2,363	0	0	80,655
			児 童 手 当	0	13,674	29,679	10,094	6,540	0	59,987	
			初 任 給 調 整 手 当	0	330,488	0	0	0	0	330,488	
			期 末 勤 勉 手 当 （ 会 計 年 度 ）	0	105,864	50,132	32,742	79,441	31,158	299,337	
			合 計	4,367	1,286,571	1,603,422	408,099	247,783	31,158	3,581,400	

(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	612,534	638,843	26,309	賞与引当金として計上するための繰入額
	法 定 福 利 費	1,527,347	1,568,526	41,179	職 員 厚 生 会 補 給 金 : 12,819 職 員 共 済 組 合 負 担 金 : 1,331,583 地 方 公 務 員 災 害 保 険 料 : 6,238 雇 用 保 険 料 : 20,390 厚 生 年 金 保 険 料 : 189,238 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 : 8,258
	法定福利費引当金繰入額	116,087	124,325	8,238	
	退 職 給 付 費	616,068	617,705	1,637	
	(報 酬)	1,545,717	1,622,237	76,520	
	医 師 報 酬	774,354	791,452	17,098	
	看 護 師 報 酬	197,194	207,573	10,379	
	医 療 技 術 員 報 酬	135,992	144,085	8,093	
	事 務 員 報 酬	300,817	352,319	51,502	
	技能労務員報酬	136,933	125,837	△ 11,096	
	委 員 報 酬	427	971	544	
材 料 費		6,406,176	6,684,813	278,637	
	薬 品 費	4,225,000	4,413,929	188,929	
	診 療 材 料 費	2,145,000	2,240,918	95,918	
	給 食 材 料 費	16,176	11,000	△ 5,176	
	医 療 消 耗 備 品 費	20,000	18,966	△ 1,034	

(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		4,337,597	4,562,526	224,929	
	厚 生 福 利 費	26,344	22,178	△ 4,166	職員健康診断料負担金等
	報 償 費	327,870	348,903	21,033	当直業務応援医師謝礼金：100,000 救急外来業務応援医師謝礼金：31,887 手術業務等応援医師謝礼金：194,860 そ の 他：22,156
	旅 費 交 通 費	44,570	44,999	429	管内旅費：1,007 管外旅費：2,058 会計年度任用職員費用弁償：41,934
	職 員 被 服 費	4,305	2,700	△ 1,605	
	消 耗 品 費	130,907	124,991	△ 5,916	
	消 耗 備 品 費	36,071	45,573	9,502	
	光 熱 水 費	507,000	488,000	△ 19,000	電気使用料：315,000 ガス使用料：125,000 上下水道使用料：48,000
	燃 料 費	200	240	40	自動車用燃料費
	食 料 費	205	188	△ 17	
	印 刷 製 本 費	16,145	15,338	△ 807	
	修 繕 費	163,750	165,840	2,090	維持修繕：81,341 医療器械修繕：67,145 一般器械修繕：10,840 そ の 他：6,514
	保 険 料	42,994	40,496	△ 2,498	建物保険料：1,261 ボイラー保険料：1,112 医師賠償責任保険料：22,000 産科医療補償制度掛金：8,400 ターボセット保険料：5,745 そ の 他：1,978

(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	280,920	265,247	△ 15,673	寝 具 借 上 料 : 14,655 オ シ メ 等 借 上 料 : 3,600 医 療 器 械 借 上 料 : 130,511 そ の 他 器 械 借 上 料 : 8,292 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 : 8,854 そ の 他 : 53,712
	通 信 運 搬 費	17,169	20,299	3,130	電 話 使 用 料 : 9,060 郵 便 料 : 11,239
	委 託 料	2,653,680	2,874,048	220,368	血 液 検 査 業 務 委 託 料 : 138,676 医 療 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 401,134 そ の 他 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 123,998 院 内 等 清 掃 委 託 料 : 166,760 警 備 委 託 料 : 83,680 設 備 運 転 管 理 委 託 料 : 289,080 物 流 管 理 業 務 委 託 料 : 204,520 医 事 業 務 委 託 料 : 486,507 保 育 所 運 営 委 託 料 : 37,673 患 者 食 調 理 委 託 料 : 371,979 一 般 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 10,426 感 染 性 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 68,836 そ の 他 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 19,604 そ の 他 : 471,175
	諸 会 費	10,650	7,885	△ 2,765	
	手 数 料	64,938	53,900	△ 11,038	
	広 告 料	88	0	△ 88	
	交 際 費	100	100	0	
	貸倒引当金繰入額	5,421	5,500	79	
	負 担 金	4,270	36,101	31,831	

(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		1,357,911	1,293,784	△ 64,127	
	建 物 減 価 償 却 費	726,085	744,034	17,949	
	構 築 物 減 価 償 却 費	18,483	18,483	0	
	器 械 備 品 減 価 償 却 費	599,893	519,424	△ 80,469	
	車 両 減 価 償 却 費	2,657	2,052	△ 605	
	そ の 他 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	188	50	△ 138	
	リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	276	276	0	
	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	10,329	9,465	△ 864	
資 産 減 耗 費		45,000	76,000	31,000	
	た な 卸 資 産 減 耗 費	5,000	6,000	1,000	
	固 定 資 産 除 却 費	40,000	70,000	30,000	
研 究 研 修 費		71,249	90,900	19,651	
	図 書 費	20,729	21,767	1,038	医 学 図 書 : 5,029 そ の 他 : 1,738 月 刊 図 書 : 15,000
	旅 費	21,580	29,682	8,102	管 外 旅 費 : 20,342 管 内 旅 費 : 1,000
	研 究 雑 費	28,940	39,451	10,511	
医 業 外 費 用		158,737	169,050	10,313	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		81,406	61,544	△ 19,862	
	企 業 債 利 息	81,406	61,544	△ 19,862	
看 護 師 等 確 保 費		20,395	29,258	8,863	
	確 保 対 策 諸 費	20,395	29,258	8,863	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		24,000	24,000	0	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,000	24,000	0	
雑 損 失		32,936	54,248	21,312	
	雑 損 失	32,936	54,248	21,312	
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		23,548,035	24,321,916	773,881	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
資 本 的 収 入		1,839,585	5,167,728	3,328,143	
企 業 債		807,700	4,269,800	3,462,100	
企 業 債	企 業 債	807,700	4,269,800	3,462,100	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
他 会 計 負 担 金		1,018,884	884,913	△ 133,971	
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	1,018,884	884,913	△ 133,971	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	10,000	0	
基 金 取 崩 金	基 金 取 崩 金	10,000	10,000	0	
基 金 収 入		1	15	14	
基 金 収 入	基 金 利 子 収 入	1	15	14	
資 本 的 収 入 合 計		1,839,585	5,167,728	3,328,143	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増（△）減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
資 本 的 支 出		3,026,669	7,257,852	4,231,183	
建 設 改 良 費		996,128	4,445,096	3,448,968	
院用備品購入費	院用備品購入費	555,378	3,297,760	2,742,382	病院情報システム更新等
施設改良事業費		440,750	1,147,336	706,586	
	委 託 料	45,000	16,500	△ 28,500	
	工 事 請 負 費	395,750	1,130,836	735,086	スペース再編工事等
投 資		303,001	1,303,015	1,000,014	
基 金		3,001	3,015	14	
	基 金 積 立 金	3,000	3,000	0	
	基金利子積立金	1	15	14	
投資有価証券	投資有価証券	300,000	1,300,000	1,000,000	有価証券
企 業 債 償 還 金		1,727,540	1,509,741	△ 217,799	
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	1,727,540	1,509,741	△ 217,799	
資 本 的 支 出 合 計		3,026,669	7,257,852	4,231,183	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,090,124千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額404,100千円及び過年度分損益勘定留保資金1,686,024千円で補てんするものとする。

令和7年度
(2025年度)

豊中市水道事業会計予算参考資料

収益の収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 水道事業収益		8,867,569	8,673,419	194,150	
1. 営業収益		8,589,786	8,316,183	273,603	
1. 給 水 収 益		7,898,116	7,710,998	187,118	
	1. 水 道 料 金	7,898,116	7,710,998	187,118	件 m³ 千円 一 般 用 1,080,024 40,760,475 7,838,214 湯 屋 用 84 167,647 19,092 臨 時 用 4,699 65,203 40,810 計 1,084,807 40,993,325 7,898,116
2. 受 託 工 事 収 益		105,040	64,638	40,402	
	1. 給 水 工 事 収 入	3,120	2,910	210	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	101,920	61,728	40,192	件 千円 一 般 修 繕 31 1,320 特 別 修 繕 241 6,600 移 設 改 良 修 繕 6 94,000
3. 受 託 事 業 収 益		413,278	397,520	15,758	
	1. 受 託 事 業 収 入	413,278	397,520	15,758	下水道使用料徴収事務受託金 413,278
4. 手 数 料 収 益		40,037	40,348	△ 311	
	1. 設 計 審 査 手 数 料	13,000	13,000	0	
	2. しゅん工検査手数料	26,000	26,000	0	
	3. 指 定 手 数 料	300	300	0	
	4. 証 明 手 数 料	42	38	4	
	5. 指 定 更 新 手 数 料	675	990	△ 315	
	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		133,315	102,679	30,636	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 10,327	1. 他 会 計 負 担 金	124,712	92,915	31,797	消 火 栓 維 持 管 理 費 10,327 下 水 道 事 業 会 計 負 担 金 114,385
	2. 他 市 負 担 金	8,603	9,764	△ 1,161	柿 ノ 木 配 水 場 共 同 利 用 8,603
2. 営 業 外 収 益		277,783	357,236	△ 79,453	
1. 加 入 金		0	86,000	△ 86,000	
	1. 加 入 金	0	86,000	△ 86,000	
2. 受 取 利 息		495	308	187	
	1. 預 金 利 息	495	308	187	大 口 定 期 預 金 利 息 495
3. 他 会 計 補 助 金		9,322	9,228	94	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 9,322	1. 一 般 会 計 補 助 金	9,322	9,228	94	
4. 長 期 前 受 金 戻 入		210,500	216,337	△ 5,837	
	1. 長 期 前 受 金 戻 入	210,500	216,337	△ 5,837	建 物 長 期 前 受 金 戻 入 7,734 構 築 物 長 期 前 受 金 戻 入 200,171 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 2,595
5. 他 会 計 負 担 金		39,000	33,000	6,000	
	1. 一 般 会 計 負 担 金	39,000	33,000	6,000	道 路 舗 装 負 担 金 39,000
6. 雑 収 益		18,466	12,363	6,103	
	1. 不 用 品 売 却 収 益	6,213	3,214	2,999	
	2. 施 設 使 用 料	4,644	4,484	160	
	3. 雑 収 益	7,609	4,665	2,944	駐 車 場 使 用 料 240 雑 収 益 7,369
収 益 的 収 入 合 計		8,867,569	8,673,419	194,150	

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		8,023,760	7,976,343	47,417	
1. 営業費用		7,696,819	7,539,026	157,793	
1. 原 水 及 び 浄 水 費		3,584,721	3,573,538	11,183	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	67,455	66,277	1,178	技術職員15人 再任用短時間職員1人 計16人
	2. 手 当 等	41,883	40,625	1,258	管 理 職 手 当 1,428 扶 養 手 当 1,686 地 域 手 当 8,469 住 居 手 当 2,178 通 勤 手 当 1,817 時 間 外 勤 務 手 当 4,545 期 末 勤 勉 手 当 21,760
	40. 賞与引当金繰入額	10,880	10,669	211	
	5. 法 定 福 利 費	24,014	23,427	587	職員共済組合負担金 23,255 職員厚生会補給金 177 地公災補償基金負担金 260 雇 用 保 険 料 39 厚生年金保険料 283
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,297	2,232	65	
	10. 被 服 費	537	588	△ 51	
	11. 備 消 品 費	8,535	8,270	265	消 耗 品 費 8,295 新 聞 図 書 費 240
	12. 燃 料 費	723	723	0	車 両 用 燃 料 費 418 動 力 用 燃 料 費 305
	13. 光 熱 水 費	2,938	2,421	517	水 道 料 金 58 電 気 料 金 2,850 ガ ス 料 金 30
	14. 印 刷 製 本 費	60	60	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 60
	15. 通 信 運 搬 費	11,016	11,086	△ 70	電 報 電 話 料 276 通 信 線 専 用 料 10,730 郵 便 等 運 搬 料 金 10
	17. 委 託 料	256,088	245,258	10,830	OA機器保守管理委託料 2 機器保守委託料 69,331 施設管理清掃委託料 184,240 調査測量鑑定委託料 500 設計監理委託料 1,100 諸 委 託 料 915
	18. 手 数 料	1,893	2,065	△ 172	諸 手 数 料 1,893
	19. 賃 借 料	1,483	1,483	0	諸 機 器 借 上 料 110 OA 機 器 借 上 料 214 自 動 車 借 上 料 1,149 諸 借 上 料 10
	20. 使 用 料	41,463	37,997	3,466	下 水 道 使 用 料 41,428 高 速 道 路 通 行 料 10 諸 使 用 料 25
	21. 修 繕 費	32,355	31,055	1,300	建 物 修 繕 費 9,700 構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 20,200 車 両 運 搬 具 修 繕 費 102 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 2,353
	23. 動 力 費	133,125	122,118	11,007	電 力 料 金 133,125

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	24. 薬 品 費	12,647	12,242	405	次亜塩素酸ナトリウム	5,633	ポリ塩化アルミニウム	3,114
					水質試験用薬品	3,900		
	25. 材 料 費	10,000	9,800	200	工 事 用 材 料 費	10,000		
	26. 受 水 費	2,910,247	2,926,274	△ 16,027		m ³	千円	
					大阪広域水道企業団水道	36,702,937	2,906,873	
					大 阪 市 営 水 道	12,649	2,185	
					池 田 市 営 水 道	1,229	213	
					箕面市営水道	2,101	860	
					吹 田 市 営 水 道	323	116	
					計	36,719,239	2,910,247	
	27. 工 事 請 負 費	15,000	18,780	△ 3,780	設備改良工事請負費	15,000		
	34. 保 険 料	82	88	△ 6	自動車賠償責任保険料	82		
	2. 配 水 及 び 給 水 費	913,350	920,687	△ 7,337	配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用			
【主要施策】 *漏水防止対策の推進 漏水調査業務委託 21,500	1. 給 料	243,146	238,124	5,022	事務職員3人 技術職員25人 技能職員22人 フルタイム再任用職員3人 再任用短時間職員9人 計62人			
	2. 手 当 等	169,761	165,519	4,242	管 理 職 手 当	3,156	扶 養 手 当	8,634
					地 域 手 当	30,594	住 居 手 当	4,932
					通 勤 手 当	5,269	時 間 外 勤 務 手 当	34,513
					期 末 勤 勉 手 当	79,700	特 殊 勤 務 手 当	2,963
	40. 賞与引当金繰入額	40,569	38,782	1,787				
	4. 報 酬	6,978	6,271	707	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	6,978		
	5. 法 定 福 利 費	94,933	92,187	2,746	職員共済組合負担金	89,178	職員厚生会補給金	677
					地公災補償基金負担金	998	雇 用 保 険 料	624
					厚生年金保険料	3,411	労働者災害補償保険料	45
	41. 法定福利費引当金繰入額	8,721	8,370	351				
	10. 被 服 費	3,552	3,503	49				
	11. 備 消 品 費	7,010	6,352	658	消 耗 品 費	6,960	新 聞 図 書 費	50
	12. 燃 料 費	1,651	1,847	△ 196	車 両 用 燃 料 費	1,533	動 力 用 燃 料 費	118
	14. 印 刷 製 本 費	390	390	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	390		
	15. 通 信 運 搬 費	574	671	△ 97	電 報 電 話 料	504	郵 便 等 運 搬 料 金	70
	17. 委 託 料	163,626	177,290	△ 13,664	事 務 事 業 委 託 料	10,144	○ A 機器保守管理委託料	9,108
					設 計 監 理 委 託 料	20,600	諸 委 託 料	123,774
	18. 手 数 料	44	44	0	諸 手 数 料	44		
	19. 賃 借 料	9,373	9,902	△ 529	諸 機 器 借 上 料	1,532	○ A 機器借上料	149
					自 動 車 借 上 料	6,699	諸 借 上 料	993
	20. 使 用 料	171	145	26	下 水 道 使 用 料	136	高 速 道 路 通 行 料	35

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	21. 修 繕 費	84,382	84,587	△ 205	構築物機械装置修繕費	10,907	車両運搬具修繕費	1,118
					工具器具備品修繕費	1,323	量水器修繕費	70,974
					その他修繕費	60		
	22. 路面復旧費	23,073	23,870	△ 797	復旧費	23,073		
	25. 材料費	18,329	16,151	2,178	工事用材料費	18,278	その他材料費	51
	27. 工事請負費	12,000	17,000	△ 5,000	管工事請負費	12,000		
	28. 補償金	1,000	1,000	0	施設事故補償金	1,000		
	33. 負担金	7,200	6,700	500	諸負担金	7,200		
3. 受 託 工 事 費	34. 保険料	367	482	△ 115	自動車賠償責任保険料	367		
	35. 補助交付金	16,500	21,500	△ 5,000	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
		102,572	78,138	24,434	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	4,471	4,391	80	技術職員1人			
	2. 手当等	3,432	3,704	△ 272	扶養手当	240	地域手当	566
					通勤手当	120	時間外勤務手当	870
					期末勤勉手当	1,507	特殊勤務手当	129
	40. 賞与引当金繰入額	754	772	△ 18				
	5. 法定福利費	1,872	1,836	36	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	19		
	41. 法定福利費引当金繰入額	160	162	△ 2				
	10. 被服費	107	101	6				
	11. 備品費	608	573	35	消耗品費	598	新聞図書費	10
	12. 燃料費	481	494	△ 13	車両用燃料費	454	動力用燃料費	27
	14. 印刷製本費	30	30	0	帳票等印刷製本費	30		
	15. 通信運搬費	166	166	0	電報電話料	166		
	17. 委託料	158	0	158	OA機器保守管理委託料	158		
	18. 手数料料	41	41	0	諸手数料料	41		
	19. 賃借料	892	900	△ 8	O A 機器借上料	10	自動車借上料	882
	21. 修繕費	541	438	103	構築物機械装置修繕費	420	車両運搬具修繕費	71
					工具器具備品修繕費	50		
	25. 材料費	8,800	6,918	1,882	工事用材料費	8,800		
	27. 工事請負費	80,000	57,530	22,470	管工事請負費	80,000		
	34. 保険料	59	82	△ 23	自動車賠償責任保険料	59		
4. 業 務 費		636,894	610,844	26,050	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	95,151	92,907	2,244	事務職員18人 技能職員2人 再任用短時間職員3人 計23人			

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	2. 手 当 等	61,185	59,132	2,053	管 理 職 手 当	1,428	扶 養 手 当	2,358
					地 域 手 当	11,873	住 居 手 当	2,832
					通 勤 手 当	1,562	時 間 外 勤 務 手 当	7,729
					期 末 勤 勉 手 当	33,346	特 殊 勤 務 手 当	57
	40. 賞与引当金繰入額	16,673	16,001	672				
	4. 報 酬	13,949	10,461	3,488	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	13,949		
	5. 法 定 福 利 費	36,923	35,530	1,393	職 員 共 済 組 合 負 担 金	33,632	職 員 厚 生 会 補 給 金	294
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	365	雇 用 保 険 料	277
					厚 生 年 金 保 険 料	2,281	労 働 者 災 害 補 償 保 険 料	74
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,563	3,383	180				
	9. 報 償 費	0	142	△ 142				
	10. 被 服 費	602	638	△ 36				
	11. 備 消 品 費	3,866	5,670	△ 1,804	消 耗 品 費	3,790	新 聞 図 書 費	76
	12. 燃 料 費	105	121	△ 16	車 両 用 燃 料 費	105		
	14. 印 刷 製 本 費	8,401	10,783	△ 2,382	帳 票 等 印 刷 製 本 費	8,401		
	15. 通 信 運 搬 費	41,879	40,150	1,729	電 報 電 話 料	158	通 信 線 専 用 料	641
					郵 便 等 運 搬 料 金	41,080		
	17. 委 託 料	307,685	291,089	16,596	事 務 事 業 委 託 料	298,794	○ A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	7,259
					機 器 保 守 委 託 料	548	諸 委 託 料	1,084
	18. 手 数 料	44,079	41,991	2,088	口 座 振 替 手 数 料	8,235	郵 便 局 自 動 払 込 手 数 料	1,201
				諸 手 数 料	34,643			
19. 賃 借 料	933	1,028	△ 95	○ A 機 器 借 上 料	202	自 動 車 借 上 料	691	
				諸 借 上 料	40			
21. 修 繕 費	1,624	1,547	77	車 両 運 搬 具 修 繕 費	132	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	1,492	
25. 材 料 費	207	207	0	そ の 他 材 料 費	207			
31. 食 糧 費	0	7	△ 7					
34. 保 険 料	69	57	12	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	69			
5. 総 係 費		647,978	597,910	50,068	事業活動の全般に関連する費用			
	1. 給 料	98,427	100,952	△ 2,525	管理者1人 事務職員12人 技術職員5人 技能職員2人 フルタイム再任用職員1人 計21人			
	2. 手 当 等	84,560	79,997	4,563	管 理 職 手 当	4,680	扶 養 手 当	3,288
					地 域 手 当	12,753	住 居 手 当	1,461
					通 勤 手 当	1,759	時 間 外 勤 務 手 当	7,483
				宿 日 直 手 当	5,840	期 末 勤 勉 手 当	34,896	
				特 殊 勤 務 手 当	280	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	17,449	17,283	166				

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	4. 報 酬	10,577	9,722	855	委 員 報 酬	233	嘱 託 報 酬	700
					会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	9,544	そ の 他 報 酬	100
	5. 法 定 福 利 費	38,404	38,423	△ 19	職 員 共 済 組 合 負 担 金	36,307	職 員 厚 生 会 補 給 金	271
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	356	雇 用 保 険 料	219
					厚 生 年 金 保 険 料	1,190	労 働 者 災 害 補 償 保 険 料	61
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,880	3,564	316				
	7. 旅 費	4,278	3,511	767	管 内 旅 費	300	管 外 旅 費	1,703
					費 用 弁 償	2,275		
	8. 退 職 給 付 費	125,807	151,038	△ 25,231	退 職 給 付 費	75,141	退 職 給 付 費 (経 過 措 置 分)	50,666
	9. 報 償 費	856	716	140	謝 礼 金	810	そ の 他 報 償 費	46
	10. 被 服 費	2,660	1,748	912				
	11. 備 消 品 費	8,256	7,195	1,061	消 耗 品 費	7,146	新 聞 図 書 費	1,110
	12. 燃 料 費	205	438	△ 233	車 両 用 燃 料 費	205		
	13. 光 熱 水 費	19,854	19,306	548	水 道 料 金	2,886	電 気 料 金	9,794
					ガ ス 料 金	7,174		
	14. 印 刷 製 本 費	1,333	2,059	△ 726	帳 票 等 印 刷 製 本 費	1,333		
	15. 通 信 運 搬 費	9,344	7,964	1,380	電 報 電 話 料	3,515	通 信 線 専 用 料	5,167
					郵 便 等 運 搬 料 金	662		
	17. 委 託 料	143,675	100,632	43,043	事 務 事 業 委 託 料	42,791	○ A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	17,094
					機 器 保 守 委 託 料	28	施 設 管 理 清 掃 委 託 料	78,433
					諸 委 託 料	5,329		
	18. 手 数 料	1,898	1,560	338	ク リ ー ニ ン グ 代	840	諸 手 数 料	1,058
	19. 賃 借 料	7,728	7,974	△ 246	諸 機 器 借 上 料	4,181	○ A 機 器 借 上 料	1,154
					自 動 車 借 上 料	1,155	諸 借 上 料	1,238
	20. 使 用 料	2,870	4,036	△ 1,166	下 水 道 使 用 料	1,173	高 速 道 路 通 行 料	100
					諸 使 用 料	1,597		
	21. 修 繕 費	19,379	12,429	6,950	建 物 修 繕 費	13,750	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費	3,650
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	953	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	1,026
	27. 工 事 請 負 費	16,300	0	16,300	補 修 工 事 請 負 費	16,300		
	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	6,083	4,656	1,427	研 修 旅 費	1,838	研 修 図 書	179
					そ の 他 研 修 費	4,066		
	30. 交 際 費	50	50	0				
31. 食 糧 費	15	10	5					
32. 厚 生 費	5,504	4,136	1,368	健 康 診 査 治 療 費	2,235	救 急 薬 品	50	
				そ の 他 厚 生 費	3,219			
33. 負 担 金	8,435	8,336	99	会 費 負 担 金	1,081	一 般 会 計 負 担 金	7,274	
				諸 負 担 金	80			

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	34. 保 険 料	2,079	2,041	38	水道施設賠償責任保険料 1,933 自動車賠償責任保険料 144 諸 保 険 料 2
	36. 占 用 料	45	44	1	
	37. 公 課 費	200	184	16	自 動 車 重 量 税 57 諸 公 課 費 143
	44. 貸倒引当金繰入額	7,427	7,506	△ 79	
6. 減 価 償 却 費		1,774,434	1,746,321	28,113	
	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,764,897	1,736,784	28,113	建 物 減 価 償 却 費 35,223 構 築 物 減 価 償 却 費 1,560,798 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 129,409 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 13 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 39,454
	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		36,870	11,588	25,282	
	1. 固 定 資 産 除 却 費	36,820	11,538	25,282	構 築 物 除 却 費 35,369 工 具 器 具 備 品 除 却 費 859 そ の 他 除 却 費 592
	2. た な 卸 資 産 減 耗 費	50	50	0	
2. 営 業 外 費 用		325,941	436,317	△ 110,376	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		271,696	297,508	△ 25,812	
	1. 企 業 債 利 息	271,696	297,508	△ 25,812	政 府 資 金 企 業 債 利 息 78,513 機 構 資 金 企 業 債 利 息 179,074 銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 利 息 14,109
2. 受 託 道 路 舗 装 事 業 費		31,900	27,400	4,500	
	1. 工 事 請 負 費	31,900	27,400	4,500	道 路 舗 装 に 係 る 工 事 費 用 (一 般 会 計 分) 31,900
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		3,141	101,205	△ 98,064	
	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,141	101,205	△ 98,064	
4. 雑 支 出		19,204	10,204	9,000	
	1. 雑 支 出	19,204	10,204	9,000	雑 支 出 19,204
3. 予 備 費		1,000	1,000	0	
1. 予 備 費		1,000	1,000	0	
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		8,023,760	7,976,343	47,417	

資本的收入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的收入		3,454,945	2,457,979	996,966	
1. 企業債		3,063,800	2,162,200	901,600	
1. 企 業 債		3,063,800	2,162,200	901,600	
	1. 企 業 債	3,063,800	2,162,200	901,600	機 構 資 金 企 業 債 3,063,800
2. 他会計負担金		299,564	285,548	14,016	
1. 他 会 計 負 担 金		299,564	285,548	14,016	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 299,564	1. 一般会計負担金	299,564	285,548	14,016	消 火 栓 設 置 費 78,764 一 般 会 計 負 担 金 220,800
3. 国庫補助金		81,350	0	81,350	
1. 国 庫 補 助 金		81,350	0	81,350	
	1. 国 庫 補 助 金	81,350	0	81,350	
4. 固定資産売却代金		10,231	10,231	0	
1. 固定資産売却代金		10,231	10,231	0	
	1. 固定資産売却代金	10,231	10,231	0	
資 本 的 収 入 合 計		3,454,945	2,457,979	996,966	

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的支出		5,768,589	4,725,132	1,043,457	
1. 建設改良費		4,037,385	2,896,644	1,140,741	
1. 配水管増補改良事業費		2,882,188	2,612,452	269,736	
【主要施策】 *配水管増補改良事業 水道管路の新設・更新 2,882,188					
	1. 給 料	65,266	63,157	2,109	技術職員15人 技能職員1人 計16人
	2. 手 当 等	44,005	42,373	1,632	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 3,057 地 域 手 当 8,288 住 居 手 当 1,116 通 勤 手 当 2,036 時 間 外 勤 務 手 当 6,593 期 末 勤 勉 手 当 22,171
	40. 賞与引当金繰入額	11,086	10,781	305	
	4. 報 酬	2,364	2,100	264	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,364
	5. 法 定 福 利 費	24,500	23,563	937	職 員 共 済 組 合 負 担 金 23,709 職 員 厚 生 会 補 給 金 185 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 260 雇 用 保 険 料 40 厚 生 年 金 保 険 料 291 労 災 保 険 料 15
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,309	2,220	89	
	8. 退 職 給 付 費	7,200	6,430	770	退 職 給 付 費 7,200
	10. 被 服 費	565	728	△ 163	
	11. 備 消 品 費	1,175	1,010	165	消 耗 品 費 995 新 聞 図 書 費 180
	12. 燃 料 費	439	434	5	車 両 用 燃 料 費 439
	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	151	111	電 報 電 話 料 192 郵 便 等 運 搬 料 金 70
	17. 委 託 料	72,000	83,000	△ 11,000	設 計 監 理 委 託 料 72,000
	18. 手 数 料	90	90	0	諸 手 数 料 90
	19. 賃 借 料	4,178	4,220	△ 42	O A 機 器 借 上 料 3,329 自 動 車 借 上 料 819 諸 借 上 料 30
	20. 使 用 料	408	638	△ 230	下 水 道 使 用 料 290 高 速 道 路 使 用 料 5 諸 使 用 料 113
	21. 修 繕 費	180	179	1	車 両 運 搬 具 修 繕 費 90 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 90
	25. 材 料 費	5,000	1,500	3,500	工 事 用 材 料 費 5,000
	27. 工 事 請 負 費	2,635,800	2,364,500	271,300	管 工 事 請 負 費 2,635,800
	28. 補 償 金	5,000	5,000	0	移 設 補 償 金 5,000
	34. 保 険 料	61	78	△ 17	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 61

(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		102,500	6,000	96,500	
	17. 委託料	0	6,000	△ 6,000	
	27. 工事請負費	102,500	0	102,500	設備改良工事請負費 102,500
3. 施設整備事業費 【主要施策】 *施設整備事業 送配水施設の改築・更新 957,075		957,075	220,570	736,505	
	7. 旅 費	65	65	0	管 外 旅 費 65
	14. 印刷製本費	100	75	25	帳票等印刷製本費 100
	17. 委託料	0	39,370	△ 39,370	
	18. 手数料	560	60	500	諸 手 数 料 560
	25. 材料費	400	0	400	工 事 材 料 費 400
	27. 工事請負費	955,950	181,000	774,950	設備改良工事請負費 659,550 管工事請負費 296,400
4. 営業設備費		13,951	12,442	1,509	
	1. 量水器購入費	13,951	12,442	1,509	量 水 器 購 入 費 13,951
5. 固定資産購入費		81,671	45,180	36,491	
	7. 工具器具備品費	81,671	45,180	36,491	工 具 費 374 器具及び備品費 81,297
2. 企業債償還金		1,731,204	1,828,488	△ 97,284	
1. 企業債償還金		1,731,204	1,828,488	△ 97,284	
	1. 企業債償還金	1,731,204	1,828,488	△ 97,284	政府資金企業債償還金 716,282 機構資金企業債償還金 970,806 銀行等引受資金企業債償還金 44,116
資 本 的 支 出 合 計		5,768,589	4,725,132	1,043,457	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,313,644千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額350,741千円、当年度分損益勘定留保資金1,600,804千円、減債積立金362,099千円で補てんするものとする。

令和7年度
(2025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		17,289,115	15,667,851	1,621,264	
1. 営業収益		14,758,529	13,382,899	1,375,630	
1. 下 水 道 使 用 料		4,661,279	4,462,976	198,303	
	1. 下 水 道 使 用 料	4,661,279	4,462,976	198,303	件 m³ 千円 一 般 汚 水 1,073,681 42,298,419 4,640,551 公 衆 浴 場 汚 水 84 167,024 4,593 臨 時 汚 水 4,675 63,500 16,135 計 1,078,440 42,528,943 4,661,279
2. 雨水処理負担金		2,900,478	2,845,436	55,042	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 2,900,478	1. 雨水処理負担金	2,900,478	2,845,436	55,042	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		4,034,893	3,468,318	566,575	
	1. 原田終末処理場 管理負担金収入	3,981,085	3,415,337	565,748	原田終末処理場維持管理負担金収入 3,901,611 スカイランド H A R A D A 駐 車 場 利 用 料 収 入 14,048 スカイランド H A R A D A 施 設 利 用 料 収 入 1,000 雑 収 益 64,426
	2. 原田終末処理場 管理府補助金	53,808	52,981	827	原田終末処理場管理府補助金 53,808
4. 流域下水道終末 処理場建設受託 事業収入		3,135,831	2,586,383	549,448	
	1. 終末処理場建設 受託事業収入	3,135,831	2,586,383	549,448	
5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入		14,679	14,153	526	
	1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	14,679	14,153	526	
6. 手数料収益		673	570	103	
	1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	673	565	108	
	2. 証 明 手 数 料	0	5	△ 5	
7. その他営業収益		10,696	5,063	5,633	
	1. 他 会 計 負 担 金	10,696	5,063	5,633	流域退職金負担金 10,696
2. 営業外収益		2,530,586	2,284,952	245,634	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 受 取 利 息		539	335	204	
	1. 預 金 利 息	539	335	204	大口定期預金利息 539
2. 他 会 計 補 助 金		187,118	153,937	33,181	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 187,118	1. 一 般 会 計 補 助 金	187,118	153,937	33,181	
3. 消 費 税		277,993	97,695	180,298	
	1. 消 費 税	277,993	97,695	180,298	消費税還付金 277,993
4. 長 期 前 受 金 戻 入		2,057,236	2,025,961	31,275	
	1. 長 期 前 受 金 戻 入	2,057,236	2,025,961	31,275	建物長期前受金戻入 42,468 構築物長期前受金戻入 1,470,958 機械及び装置長期前受金戻入 460,764 繰入金長期前受金戻入 83,046
5. 雑 収 益		7,700	7,024	676	
	1. 不用品売却収益	900	900	0	
	2. 下水道敷占用料	5,300	4,600	700	
	3. 雑 収 益	1,500	1,524	△ 24	駐 車 場 使 用 料 540 雑 収 益 960
収 益 的 収 入 合 計		17,289,115	15,667,851	1,621,264	

収益の支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 下水道事業費用		16,630,849	15,061,781	1,569,068	
1. 営業費用		16,300,099	14,714,590	1,585,509	
1. 管 渠 費		571,793	523,803	47,990	管渠の維持管理に要する費用
	1. 給 料	76,444	75,288	1,156	技術職員14人 技能職員3人 再任用短時間職員1人 計18人
	2. 手 当 等	54,565	52,936	1,629	管 理 職 手 当 1,608 扶 養 手 当 3,336 地 域 手 当 9,767 住 居 手 当 1,277 通 勤 手 当 2,030 時 間 外 勤 務 手 当 9,309 期 末 勤 勉 手 当 26,604 特 殊 勤 務 手 当 634
	40. 賞与引当金繰入額	13,303	12,816	487	
	4. 報 酬	3,843	3,843	0	会計年度任用職員報酬 3,843
	5. 法 定 福 利 費	29,424	28,805	619	職員共済組合負担金 27,904 職員厚生会補給金 222 地公災補償基金負担金 310 雇 用 保 険 料 116 厚 生 年 金 保 険 料 843 労働者災害補償保険料 29
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,837	2,689	148	
	10. 被 服 費	737	797	△ 60	
	11. 備 消 品 費	3,660	3,693	△ 33	消 耗 品 費 3,565 新 聞 図 書 費 95
	12. 燃 料 費	638	574	64	車 両 用 燃 料 費 638
	13. 光 熱 水 費	1,242	1,228	14	水 道 料 金 14 電 気 料 金 1,228
	14. 印 刷 製 本 費	442	442	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 442
	15. 通 信 運 搬 費	551	508	43	電 報 電 話 料 138 通 信 線 専 用 料 393 郵 便 等 運 搬 料 金 20
	17. 委 託 料	183,334	164,502	18,832	事 務 事 業 委 託 料 7,834 OA機器保守管理委託料 6,904 機 器 保 守 委 託 料 2,420 施設管理清掃委託料 1,496 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 19,300 設 計 監 理 委 託 料 2,500 諸 委 託 料 142,880
	18. 手 数 料	96	96	0	諸 手 数 料 96
	19. 賃 借 料	2,919	2,799	120	諸 機 器 借 上 料 582 OA 機 器 借 上 料 48 自 動 車 借 上 料 2,269 諸 借 上 料 20
	21. 修 繕 費	66,929	64,229	2,700	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 66,300 車 両 運 搬 具 修 繕 費 178 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 451
	23. 動 力 費	14	13	1	動 力 用 燃 料 費 14
	25. 材 料 費	624	740	△ 116	工 事 用 材 料 費 624
	27. 工 事 請 負 費	103,700	90,070	13,630	補 修 工 事 請 負 費 103,700
	28. 補 償 金	3,800	2,300	1,500	移 設 補 償 金 500 そ の 他 補 償 金 3,300
	33. 負 担 金	22,497	15,230	7,267	一 般 会 計 負 担 金 19,000 諸 負 担 金 3,497
	34. 保 險 料	93	104	△ 11	自動車賠償責任保険料 93

(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		466,917	405,598	61,319	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	56,205	54,744	1,461	技術職員13人 再任用短時間職員2人 計15人
	2. 手 当 等	37,684	36,522	1,162	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 2,268 地 域 手 当 7,107 住 居 手 当 2,124 通 勤 手 当 2,079 時 間 外 勤 務 手 当 5,578 期 末 勤 勉 手 当 17,673 特 殊 勤 務 手 当 111
	40. 賞与引当金繰入額	8,837	8,679	158	
	5. 法 定 福 利 費	19,940	19,427	513	職員共済組合負担金 18,913 職員厚生会補給金 154 地公災補償基金負担金 223 雇 用 保 険 料 79 厚 生 年 金 保 険 料 571
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,880	1,819	61	
	10. 被 服 費	830	816	14	
	11. 備 消 品 費	4,675	4,322	353	消 耗 品 費 4,665 新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	105	255	△ 150	車 両 用 燃 料 費 72 そ の 他 燃 料 費 33
	13. 光 熱 水 費	906	1,163	△ 257	水 道 料 金 906
	14. 印 刷 製 本 費	13	13	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 13
	15. 通 信 運 搬 費	349	351	△ 2	電 報 電 話 料 273 通 信 線 専 用 料 76
	17. 委 託 料	252,785	189,587	63,198	機 器 保 守 委 託 料 146,870 施設管理清掃委託料 94,952 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 4,690 諸 委 託 料 6,273
	18. 手 数 料	487	1,241	△ 754	諸 手 数 料 487
	19. 賃 借 料	6,765	6,851	△ 86	諸 機 器 借 上 料 5,610 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	2	1	高 速 道 路 通 行 料 3
	21. 修 繕 費	22,215	19,601	2,614	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 51 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 64
	23. 動 力 費	52,809	52,015	794	電 力 料 金 50,344 動 力 用 燃 料 費 2,465
	25. 材 料 費	51	51	0	そ の 他 材 料 費 51
	27. 工 事 請 負 費	0	7,730	△ 7,730	
	34. 保 険 料	378	409	△ 31	下水道施設賠償責任保険料 312 自動車賠償責任保険料 66
3. 処 理 場 費		1,379,121	1,317,122	61,999	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	68,603	66,392	2,211	事務職員1人 技術職員14人 再任用短時間職員1人 計16人
	2. 手 当 等	44,858	42,821	2,037	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 2,748 地 域 手 当 8,652 住 居 手 当 1,008 通 勤 手 当 1,701 時 間 外 勤 務 手 当 7,194 期 末 勤 勉 手 当 22,699 特 殊 勤 務 手 当 112
	40. 賞与引当金繰入額	11,350	10,908	442	

(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	25,169	24,268	901	職員共済組合負担金	24,396	職員厚生会補給金	188
					地公災補償基金負担金	271	雇 用 保 険 料	38
					厚 生 年 金 保 険 料	276		
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,574	2,431	143				
	10. 被 服 費	1,027	945	82				
	11. 備 消 品 費	18,400	13,879	4,521	消 耗 品 費	18,280	新 聞 図 書 費	120
	12. 燃 料 費	46	88	△ 42	車 両 用 燃 料 費	46		
	13. 光 熱 水 費	9,050	9,180	△ 130	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	1,361	1,312	49	電 報 電 話 料	566	通 信 線 専 用 料	789
					郵 便 等 運 搬 料 金	6		
	17. 委 託 料	864,924	805,588	59,336	機 器 保 守 委 託 料	282,521	施設管理清掃委託料	316,661
					調査測量鑑定委託料	2,630	諸 委 託 料	263,112
	18. 手 数 料	547	2,098	△ 1,551	諸 手 数 料	547		
	19. 賃 借 料	795	835	△ 40	○ A 機 器 借 上 料	137	自 動 車 借 上 料	653
					諸 借 上 料	5		
	20. 使 用 料	43	42	1	高 速 道 路 通 行 料	3	諸 使 用 料	40
	21. 修 繕 費	23,482	23,640	△ 158	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	42	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	1,340
	23. 動 力 費	224,820	224,457	363	電 力 料 金	222,020	動 力 用 燃 料 費	2,800
	24. 薬 品 費	61,753	58,801	2,952	次 亜 塩 素 酸 ソーダ	8,600	水 処 理 用 等 薬 品	8,224
					高 度 処 理 用 薬 品	5,818	水 質 試 験 用 薬 品	831
					高 分 子 凝 集 剤	30,720	ポ リ 硫 酸 第 二 鉄	7,560
	25. 材 料 費	62	62	0	そ の 他 材 料 費	62		
	27. 工 事 請 負 費	0	10,000	△ 10,000				
	33. 負 担 金	20,078	19,182	896	他 市 負 担 金	19,312	諸 負 担 金	766
	34. 保 險 料	174	188	△ 14	下水道施設賠償責任保険料	122	自動車賠償責任保険料	52
4. 水 質 規 制 費		23,838	22,519	1,319	水質規制に要する費用			
	1. 給 料	10,100	9,725	375	技術職員2人 再任用短時間職員1人 計3人			
	2. 手 当 等	6,593	6,232	361	扶 養 手 当	480	地 域 手 当	1,270
					通 勤 手 当	316	時 間 外 勤 務 手 当	1,211
					期 末 勤 勉 手 当	3,316		
	40. 賞与引当金繰入額	1,659	1,593	66				
	5. 法 定 福 利 費	3,484	3,267	217	職員共済組合負担金	3,094	職員厚生会補給金	28
					地公災補償基金負担金	40	雇 用 保 険 料	39
					厚 生 年 金 保 険 料	283		

(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	380	354	26	
	10. 被 服 費	108	59	49	
	11. 備 消 品 費	70	70	0	消 耗 品 費 60 新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	70	69	1	車 両 用 燃 料 費 70
	14. 印 刷 製 本 費	33	0	33	帳 票 等 印 刷 製 本 費 33
	15. 通 信 運 搬 費	30	30	0	郵 便 等 運 搬 料 金 30
	17. 委 託 料	1,003	864	139	諸 委 託 料 1,003
	19. 賃 借 料	169	169	0	自 動 車 借 上 料 159 諸 借 上 料 10
	21. 修 繕 費	125	72	53	車 両 運 搬 具 修 繕 費 15 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 110
	34. 保 険 料	14	15	△ 1	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 14
5. 流域下水道原田終末 処理場受託管理費		4,010,067	3,443,067	567,000	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	130,086	125,010	5,076	事務職員2人 技術職員27人 再任用短時間職員3人 計32人
	2. 手 当 等	83,653	79,565	4,088	管 理 職 手 当 1,548 扶 養 手 当 3,660 地 域 手 当 16,325 住 居 手 当 3,948 通 勤 手 当 3,863 時 間 外 勤 務 手 当 8,458 期 末 勤 勉 手 当 41,037 特 殊 勤 務 手 当 224 児 童 手 当 4,560 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30
	40. 賞与引当金繰入額	20,519	19,709	810	
	4. 報 酬	350	350	0	嘱 託 報 酬 350
	5. 法 定 福 利 費	44,448	43,242	1,206	職 員 共 済 組 合 負 担 金 42,672 職 員 厚 生 会 補 給 金 340 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 496 雇 用 保 険 料 114 厚 生 年 金 保 険 料 826
	41. 法定福利費引当金繰入額	4,401	4,149	252	
	7. 旅 費	752	855	△ 103	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	2,568	2,571	△ 3	
	11. 備 消 品 費	46,135	18,514	27,621	消 耗 品 費 45,793 新 聞 図 書 費 342
	12. 燃 料 費	479	479	0	車 両 用 燃 料 費 464 そ の 他 燃 料 費 15
	13. 光 熱 水 費	10,404	11,053	△ 649	水 道 料 金 3,477 電 気 料 金 6,868 L P ガ ス 代 59
	14. 印 刷 製 本 費	506	385	121	帳 票 等 印 刷 製 本 費 506
	15. 通 信 運 搬 費	1,274	1,320	△ 46	電 報 電 話 料 514 通 信 線 専 用 料 720 郵 便 等 運 搬 料 金 40
	17. 委 託 料	2,022,968	1,551,367	471,601	事 務 事 業 委 託 料 6,174 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 158 機 器 保 守 委 託 料 833,538 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 1,030,754 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 26,250 設 計 監 理 委 託 料 13,000
	18. 手 数 料	4,210	3,918	292	諸 委 託 料 113,094 諸 手 数 料 4,210

(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	2,246	2,335	△ 89	諸 機 器 借 上 料	1,101	○ A 機 器 借 上 料	179
					自 動 車 借 上 料	878	諸 借 上 料	88
	20. 使 用 料	40	58	△ 18	高 速 道 路 通 行 料	10	諸 使 用 料	30
	21. 修 繕 費	76,137	70,895	5,242	建 物 修 繕 費	18,800	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	52,900
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	2,231	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	2,206
	23. 動 力 費	1,047,816	986,336	61,480	電 力 料 金	1,042,935	動 力 用 燃 料 費	4,881
	24. 薬 品 費	397,823	375,023	22,800	水 処 理 用 等 薬 品	397,223	水 質 試 験 用 薬 品	600
	25. 材 料 費	200	0	200	そ の 他 材 料 費	200		
	27. 工 事 請 負 費	87,300	118,200	△ 30,900	補 修 工 事 請 負 費	87,300		
	29. 研 修 費	898	774	124	研 修 旅 費	101	研 修 図 書	44
					そ の 他 研 修 費	753		
	31. 食 糧 費	30	30	0				
	32. 厚 生 費	590	543	47	健 康 診 査 治 療 費	535	救 急 薬 品	20
					そ の 他 厚 生 費	35		
	33. 負 担 金	600	600	0	会 費 負 担 金	30	諸 負 担 金	570
	34. 保 険 料	1,582	1,585	△ 3	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料	1,356	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	226
	37. 公 課 費	139	84	55	自 動 車 重 量 税	139		
	38. 備 品 購 入 費	21,883	24,087	△ 2,204	工 具 器 具 備 品 購 入 費	21,883		
6. 流域下水道終末処理場 建設受託事業費		3,124,800	2,575,285	549,515	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用			
	1. 給 料	47,869	48,750	△ 881	技術職員12人			
	2. 手 当 等	36,409	35,781	628	管 理 職 手 当	744	扶 養 手 当	2,154
					地 域 手 当	6,092	住 居 手 当	1,824
					通 勤 手 当	1,138	時 間 外 勤 務 手 当	5,525
					期 末 勤 勉 手 当	15,842	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	7,921	8,024	△ 103				
	5. 法 定 福 利 費	17,368	17,895	△ 527	職 員 共 済 組 合 負 担 金	17,043	職 員 厚 生 会 補 給 金	131
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	194		
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,653	1,680	△ 27				
	7. 旅 費	444	444	0	管 内 旅 費	48	管 外 旅 費	396
	10. 被 服 費	569	739	△ 170				
	11. 備 消 品 費	1,982	1,858	124	消 耗 品 費	1,510	新 聞 図 書 費	472
	12. 燃 料 費	70	69	1	車 両 用 燃 料 費	70		
	14. 印 刷 製 本 費	528	633	△ 105	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	301,016	99,001	202,015	○ A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	116	機 器 保 守 委 託 料	14
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	166,700	設 計 監 理 委 託 料	130,000
					諸 委 託 料	4,186		
	18. 手 数 料	200	200	0	諸 手 数 料	200		
	19. 賃 借 料	644	644	0	○ A 機 器 借 上 料	189	自 動 車 借 上 料	440
					諸 借 上 料	15		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	20. 使 用 料	113	113	0	高速道路通行料	10	諸 使 用 料	103
	21. 修 繕 費	229	229	0	車両運搬具修繕費	30	工具器具備品修繕費	199
	27. 工 事 請 負 費	2,703,100	2,355,285	347,815				
	29. 研 修 費	225	236	△ 11	研 修 図 書	27	そ の 他 研 修 費	198
	32. 厚 生 費	196	276	△ 80	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	26	27	△ 1	自動車賠償責任保険料	26		
	38. 備 品 購 入 費	2,865	2,028	837	工具器具備品購入費	2,865		
7. 空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 費		14,679	14,153	526	空港内貯留施設受託管理に要する費用			
	11. 備 消 品 費	150	150	0	消 耗 品 費	150		
	13. 光 熱 水 費	4,324	3,461	863	水 道 料 金	14	電 気 料 金	4,310
	15. 通 信 運 搬 費	320	300	20	通 信 線 専 用 料	320		
	17. 委 託 料	3,180	3,539	△ 359	機 器 保 守 委 託 料	315	施設管理清掃委託料	2,865
	20. 使 用 料	155	153	2	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	3,950	3,950	0	営 業 費 用 負 担 金	3,950		
8. 排 水 設 備 費		24,571	22,810	1,761	水洗便所改造促進及び排水設備の監督処分に要する費用			
	1. 給 料	9,814	9,055	759	技術職員3人			
	2. 手 当 等	6,537	6,008	529	扶 養 手 当	576	地 域 手 当	1,247
					住 居 手 当	372	通 勤 手 当	266
					時 間 外 勤 務 手 当	949	期 末 勤 勉 手 当	3,127
	40. 賞与引当金繰入額	1,564	1,418	146				
	5. 法 定 福 利 費	3,403	3,101	302	職員共済組合負担金	3,337	職 員 厚 生 会 補 給 金	27
					地公災補償基金負担金	39		
	41. 法定福利費引当金繰入額	316	284	32				
	9. 報 償 費	5	5	0	報 償 金	5		
	10. 被 服 費	150	113	37				
	11. 備 消 品 費	35	35	0	消 耗 品 費	35		
	14. 印 刷 製 本 費	86	136	△ 50	帳 票 等 印 刷 製 本 費	86		
	15. 通 信 運 搬 費	49	43	6	電 報 電 話 料	32	郵 便 等 運 搬 料 金	17
	18. 手 数 料	2	2	0	公 金 取 扱 手 数 料	1	諸 手 数 料	1
	35. 補 助 交 付 金	2,610	2,610	0	水洗便所改造助成金	2,610		
9. 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金		1,362,132	1,129,625	232,507	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	1,362,132	1,129,625	232,507	原田終末処理場管理負担金	1,323,992	流域下水道資本費負担金	34,544
					流域下水道退職手当負担金	3,232	流域下水道会計システム負担金	364

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
10. 業 務 費		425,106	409,064	16,042	下水道使用料徴収業務に要する費用
	1. 給 料	5,026	4,785	241	技術職員1人
	2. 手 当 等	3,768	3,797	△ 29	管 理 職 手 当 684 扶 養 手 当 420 地 域 手 当 736 通 勤 手 当 120 期 末 勤 勉 手 当 1,808
	40. 賞与引当金繰入額	904	818	86	
	5. 法 定 福 利 費	1,908	1,939	△ 31	職員共済組合負担金 1,872 職員厚生会補給金 14 地公災補償基金負担金 22
	41. 法定福利費引当金繰入額	192	172	20	
	10. 被 服 費	30	33	△ 3	
	17. 委 託 料	413,278	397,520	15,758	下水道使用料徴収事務委託料 413,278
11. 総 係 費		436,666	415,832	20,834	事業活動の全般に関連する費用
	1. 給 料	65,080	65,197	△ 117	事務職員10人 技術職員4人 技能職員1人 フルタイム再任用1人 計16人
	2. 手 当 等	58,821	54,387	4,434	管 理 職 手 当 1,020 扶 養 手 当 1,416 地 域 手 当 8,103 住 居 手 当 1,788 通 勤 手 当 1,687 時 間 外 勤 務 手 当 8,023 期 末 勤 勉 手 当 24,209 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	11,808	11,806	2	
	4. 報 酬	11,724	10,722	1,002	嘱 託 報 酬 350 会計年度任用職員報酬 11,374
	5. 法 定 福 利 費	26,247	26,190	57	職員共済組合負担金 24,023 職員厚生会補給金 211 地公災補償基金負担金 257 雇 用 保 険 料 247 厚 生 年 金 保 険 料 1,435 労働者災害補償保険料 74
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,448	2,429	19	
	7. 旅 費	1,524	1,504	20	管 内 旅 費 240 管 外 旅 費 589 費 用 弁 償 695
	8. 退 職 給 付 費	103,327	136,802	△ 33,475	退 職 給 付 費 70,229 退職給付費(経過措置分) 33,098
	9. 報 償 費	30	30	0	謝 礼 金 30
	10. 被 服 費	1,695	1,635	60	
	11. 備 消 品 費	1,004	843	161	消 耗 品 費 967 新 聞 図 書 費 37
	14. 印 刷 製 本 費	50	44	6	帳票等印刷製本費 50
	15. 通 信 運 搬 費	6	6	0	郵便等運搬料金 6
	17. 委 託 料	11,352	1,319	10,033	事 務 事 業 委 託 料 10,004 OA機器保守管理委託料 820 機 器 保 守 委 託 料 28 諸 委 託 料 500
	18. 手 数 料	952	499	453	諸 手 数 料 952
	19. 賃 借 料	726	716	10	諸 機 器 借 上 料 60 O A 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

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	21. 修 繕 費	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	3,597	2,435	1,162	研 修 旅 費	1,237	研 修 図 書 133
					そ の 他 研 修 費	2,227	
	32. 厚 生 費	1,715	1,949	△ 234	健 康 診 査 治 療 費	1,523	救 急 薬 品 22
					そ の 他 厚 生 費	170	
	33. 負 担 金	130,265	92,642	37,623	水道事業会計負担金	114,385	一 般 会 計 負 担 金 14,736
					会 費 負 担 金	1,144	
	34. 保 険 料	626	579	47	下水道施設賠償責任保険料	626	
	44. 貸倒引当金繰入額	2,992	3,421	△ 429			
12. 減 価 償 却 費		4,454,190	4,422,915	31,275	固定資産の減価償却費		
	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,262,585	4,231,256	31,329	建 物 減 価 償 却 費	113,599	構 築 物 減 価 償 却 費 3,098,355
					機械及び装置減価償却費	1,025,065	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 39
					工具器具備品減価償却費	25,527	
	2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	191,605	191,659	△ 54	施設利用権減価償却費	182,068	ソフトウェア減価償却費 9,537
13. 資 産 減 耗 費		6,219	12,797	△ 6,578	固定資産の除却費		
	1. 固 定 資 産 除 却 費	6,219	12,797	△ 6,578	構 築 物 除 却 費	3,101	機 械 及 び 装 置 除 却 費 2,000
					工具器具備品除却費	1,118	
2. 営業外費用		329,750	346,191	△ 16,441			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		323,849	339,790	△ 15,941			
	1. 企 業 債 利 息	323,849	339,790	△ 15,941	政府資金企業債利息	219,679	機 構 資 金 企 業 債 利 息 92,620
					銀行等資金企業債利息	11,550	
3. 雑 支 出		5,901	6,401	△ 500			
	1. 雑 支 出	5,901	6,401	△ 500	雑 支 出	5,901	
3. 予備費		1,000	1,000	0			
1. 予 備 費		1,000	1,000	0			
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0			
収 益 的 支 出 合 計		16,630,849	15,061,781	1,569,068			

資本的收入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的收入		3,937,543	2,937,694	999,849	
1. 企業債		2,250,300	1,944,000	306,300	
1. 企 業 債		2,250,300	1,944,000	306,300	
	1. 企 業 債	2,250,300	1,944,000	306,300	政府資金企業債 2,250,300
2. 国庫補助金		1,607,375	861,550	745,825	
1. 国 庫 補 助 金		1,607,375	861,550	745,825	
	1. 国 庫 補 助 金	1,607,375	861,550	745,825	
3. 他会計負担金		64,148	107,794	△ 43,646	
1. 他 会 計 負 担 金		64,148	107,794	△ 43,646	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 64,148	1. 他 会 計 負 担 金	64,148	107,794	△ 43,646	一般会計負担金 64,148
4. 工事負担金		15,630	24,260	△ 8,630	
1. 工 事 負 担 金		15,630	24,260	△ 8,630	
	1. 工 事 負 担 金	15,630	24,260	△ 8,630	
5. 受益者負担金		30	30	0	
1. 受 益 者 負 担 金		30	30	0	
	1. 受 益 者 負 担 金	30	30	0	
6. 返還金		60	60	0	
1. 返 還 金		60	60	0	
	1. 水洗便所改造資金 貸付金返還金	60	60	0	
資 本 的 収 入 合 計		3,937,543	2,937,694	999,849	

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		7,741,837	6,229,700	1,512,137	
1. 建設改良費		5,863,594	4,356,545	1,507,049	
1. 管 渠 築 造 費		4,984,297	3,226,567	1,757,730	
【主要施策】 *管渠築造事業 4,984,297 ・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	1. 給 料	58,805	56,517	2,288	技術職員14人
	2. 手 当 等	43,764	41,079	2,685	管 理 職 手 当 744 扶 養 手 当 2,550 地 域 手 当 7,452 住 居 手 当 2,086 通 勤 手 当 1,216 時 間 外 勤 務 手 当 10,155 期 末 勤 勉 手 当 19,561
	40. 賞与引当金繰入額	9,781	9,371	410	
	5. 法 定 福 利 費	22,079	20,814	1,265	職員共済組合負担金 21,674 職員厚生会補給金 160 地公災補償基金負担金 245
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,045	1,932	113	
	7. 旅 費	289	193	96	管 外 旅 費 289
	8. 退 職 給 付 費	5,496	6,190	△ 694	退 職 給 付 費 5,496
	10. 被 服 費	470	701	△ 231	
	11. 備 消 品 費	1,277	1,248	29	消 耗 品 費 822 新 聞 図 書 費 455
	12. 燃 料 費	329	329	0	車 両 用 燃 料 費 329
	14. 印 刷 製 本 費	263	283	△ 20	帳 票 等 印 刷 製 本 費 263
	15. 通 信 運 搬 費	48	48	0	電 報 電 話 料 48
	17. 委 託 料	474,600	224,000	250,600	調査測量鑑定委託料 290,200 設計監理委託料 69,400 諸 委 託 料 115,000
	18. 手 数 料	269	349	△ 80	諸 手 数 料 269
	19. 賃 借 料	3,258	3,172	86	O A 機 器 借 上 料 106 自 動 車 借 上 料 787 諸 借 上 料 2,365
	20. 使 用 料	68	67	1	高 速 道 路 通 行 料 8 諸 使 用 料 60
	21. 修 繕 費	205	205	0	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 100 車 両 運 搬 具 修 繕 費 105
	25. 材 料 費	51,769	48,438	3,331	工 事 用 材 料 費 51,769
	27. 工 事 請 負 費	4,240,958	2,766,412	1,474,546	管 渠 工 事 請 負 費 3,429,900 ポンプ場工事請負費 811,058
	28. 補 償 金	38,400	14,000	24,400	移 設 補 償 金 37,400 そ の 他 補 償 金 1,000
	33. 負 担 金	30,069	31,159	△ 1,090	一 般 会 計 負 担 金 1,169 諸 負 担 金 28,900
	34. 保 険 料	55	60	△ 5	自動車損害責任保険料 55

(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		562,749	894,245	△ 331,496	
【主要施策】 * 庄内終末処理場建設事業 562,749 ・施設の改築更新	1. 給 料	18,404	18,823	△ 419	技術職員5人
	2. 手 当 等	13,638	14,668	△ 1,030	扶 養 手 当 1,200 地 域 手 当 2,353 住 居 手 当 708 通 勤 手 当 412 時 間 外 勤 務 手 当 2,868 期 末 勤 勉 手 当 6,097
	40. 賞与引当金繰入額	3,049	3,156	△ 107	
	5. 法 定 福 利 費	6,470	6,657	△ 187	職員共済組合負担金 6,342 職員厚生会補給金 51 地公災補償基金負担金 77
	41. 法定福利費引当金繰入額	617	631	△ 14	
	8. 退 職 給 付 費	2,283	470	1,813	退 職 給 付 費 2,283
	10. 被 服 費	380	332	48	
	11. 備 消 品 費	302	302	0	消 耗 品 費 95 新 聞 図 書 費 207
	14. 印 刷 製 本 費	65	65	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 65
	17. 委 託 料	67,500	53,000	14,500	調査測量鑑定委託料 7,500 設 計 監 理 委 託 料 60,000
	18. 手 数 料	41	41	0	諸 手 数 料 41
	27. 工 事 請 負 費	450,000	796,100	△ 346,100	処理場工事請負費 450,000
3. 建 設 負 担 金		143,079	177,282	△ 34,203	
	1. 流域下水道建設負担金	134,425	169,503	△ 35,078	
	2. 尼崎市下水道建設負担金	8,654	7,779	875	
4. 固 定 資 産 購 入 費		70,969	52,451	18,518	
	1. 車両運搬具購入費	0	160	△ 160	
	2. 工具器具備品費	60,737	42,059	18,678	器 具 及 び 備 品 費 60,737
	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		102,500	6,000	96,500	
	17. 委 託 料	0	6,000	△ 6,000	
	27. 工 事 請 負 費	102,500	0	102,500	設備改良工事請負費 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		1,878,048	1,872,960	5,088	
1. 企 業 債 償 還 金		1,878,048	1,872,960	5,088	
	1. 企 業 債 償 還 金	1,878,048	1,872,960	5,088	政府資金企業債償還金 1,333,901 機構資金企業債償還金 489,395 銀行等資金企業債償還金 54,752
資 本 的 支 出 合 計		7,741,837	6,229,700	1,512,137	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,804,294千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額510,656千円、当年度分損益勘定留保資金2,403,173千円、繰越利益剰余金処分額890,465千円で補てんするものとする。