

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市各経済予算説明書

目 次

1	豊中市一般会計予算説明書	3
2	豊中市国民健康保険事業特別会計予算説明書	270
3	豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書	302
4	豊中市介護保険事業特別会計予算説明書	317
5	豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書	359
6	豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算説明書	366
7	豊中市財産区特別会計予算説明書	373
8	豊中市病院事業会計予算説明書	387
9	豊中市水道事業会計予算説明書	407
10	豊中市公共下水道事業会計予算説明書	427

令和3年度
(2021年度)

豊中市一般会計予算説明書

一 般 会 計 目 次

1	総 括	
	歳 入	6
	歳 出	7
2	歳 入	
	市 税	8
	地方譲与税	11
	利子割交付金	12
	配当割交付金	12
	株式等譲渡所得割交付金	12
	法人事業税交付金	12
	地方消費税交付金	13
	自動車取得税交付金	13
	環境性能割交付金	13
	地方特例交付金	13
	地方交付税	14
	交通安全対策特別交付金	14
	分担金及び負担金	14
	使用料及び手数料	16
	国庫支出金	21
	府支出金	26
	財産収入	31
	寄附金	32
	繰入金	34
	繰越金	36
	諸収入	36
	市 債	39

3	歳 出	
	議 会 費	41
	総 務 費	43
	民 生 費	96
	衛 生 費	141
	労 働 費	163
	農林水産業費	168
	商 工 費	171
	土 木 費	174
	消 防 費	205
	教 育 費	213
	公 債 費	254
	諸 支 出 金	255
	予 備 費	255
4	給与費明細書	257
5	継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	264
6	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	265
7	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに 関する調書	269

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	65,158,267	69,642,792	△4,484,525
2 地方譲与税	1,821,000	2,317,000	△496,000
3 利子割交付金	109,000	116,000	△7,000
4 配当割交付金	477,000	498,000	△21,000
5 株式等譲渡所得割交付金	556,000	556,000	0
6 法人事業税交付金	500,000	500,000	0
7 地方消費税交付金	8,095,000	8,450,000	△355,000
8 自動車取得税交付金	1	1	0
9 環境性能割交付金	131,000	146,000	△15,000
10 地方特例交付金	2,096,000	360,000	1,736,000
11 地方交付税	5,500,000	5,513,000	△13,000
12 交通安全対策特別交付金	45,000	39,000	6,000
13 分担金及び負担金	1,671,384	1,550,656	120,728

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
14 使用料及び手数料	2,187,839	2,311,833	△123,994
15 国庫支出金	39,521,239	34,711,745	4,809,494
16 府支出金	12,015,443	12,192,617	△177,174
17 財産収入	216,541	447,029	△230,488
18 寄附金	277,403	208,208	69,195
19 繰入金	2,886,279	2,446,513	439,766
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	2,570,222	2,650,383	△80,161
22 市債	13,393,700	10,768,100	2,625,600
歳入合計	159,228,319	155,424,878	3,803,441

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源					内 訳 一 般 財 源
				特 定 財 源				そ の 他	
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債			
1 議 会 費	666,351	676,456	△10,105				117	666,234	
2 総 務 費	16,066,662	17,514,132	△1,447,470	758,255	676,809	1,321,600	888,924	12,421,074	
3 民 生 費	85,438,898	84,134,925	1,303,973	33,473,571	10,835,719	388,400	1,625,921	39,115,287	
4 衛 生 費	14,488,434	11,687,530	2,800,904	2,821,195	70,996	88,800	794,009	10,713,434	
5 労 働 費	343,505	344,248	△743	126,882	10,000		2,849	203,774	
6 農 林 水 産 業 費	49,212	48,639	573		1,356		85	47,771	
7 商 工 費	864,246	298,275	565,971	532,178	2,079		1,004	328,985	
8 土 木 費	11,629,730	12,428,886	△799,156	758,914	53,147	1,427,700	836,219	8,553,750	
9 消 防 費	4,872,706	4,857,924	14,782	39,145	8,708		330,495	4,494,358	
10 教 育 費	15,118,682	13,723,797	1,394,885	1,011,099	356,629	1,567,200	1,740,456	10,443,298	
11 公 債 費	9,633,364	9,464,814	168,550				47,335	9,586,029	
12 諸 支 出 金	6,529	195,252	△188,723				6,529	0	
13 予 備 費	50,000	50,000	0					50,000	
歳 出 合 計	159,228,319	155,424,878	3,803,441	39,521,239	12,015,443	4,793,700	6,273,943	96,623,994	

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	29,307,089	31,156,687	△1,849,598	1. 現年課税分	29,039,300	均等割額 671,817 所得割額 28,367,483
				2. 滞納繰越分	267,789	
2. 法人	2,514,825	4,001,143	△1,486,318	1. 現年課税分	2,477,911	均等割額 1,095,899 うち超過課税分 182,650 法人税割額 1,382,012 うち超過課税分 392,142
				2. 滞納繰越分	36,914	
市民税計	31,821,914	35,157,830	△3,335,916			

(項) 2. 固定資産税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	24,017,082	25,104,001	△1,086,919	1. 現年課税分	23,545,179	税 率 1.4/100 土 地 10,016,279 家 屋 11,450,291 償却資産 2,078,609

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 滞納繰越分	471,903	
2. 国有資産等所在市交付金	195,339	197,976	△2,637	1. 現年課税分	195,339	
固定資産税計	24,212,421	25,301,977	△1,089,556			

(項)3. 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 環境性能割	16,201	23,000	△6,799	1. 環境性能割	16,201	
2. 種別割	326,907	312,072	14,835	1. 現年課税分	321,545	
				2. 滞納繰越分	5,362	
軽自動車税計	343,108	335,072	8,036			

(項)4. 市たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	1,970,448	1,877,264	93,184	1. 現年課税分	1,970,448	

(項)5. 事業所税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業所税	1,027,018	1,029,316	△2,298	1. 現年課税分	1,010,633	
				2. 滞納繰越分	16,385	

(項)6. 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 都市計画税	5,783,358	5,941,333	△157,975	1. 現年課税分	5,672,153	税率 0.3/100 土地 3,125,360 家屋 2,546,793
				2. 滞納繰越分	111,205	

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方揮発油譲与税	159,000	159,000	0	1. 地方揮発油譲与税	159,000	

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	428,000	428,000	0	1. 自動車重量譲与税	428,000	

(項) 3. 航空機燃料譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 航空機燃料譲与税	1,204,000	1,700,000	△496,000	1. 航空機燃料譲与税	1,204,000	

(項) 4. 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 森林環境譲与税	30,000	30,000	0	1. 森林環境譲与税	30,000	

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子割交付金	109,000	116,000	△7,000	1. 利子割交付金	109,000	

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	477,000	498,000	△21,000	1. 配当割交付金	477,000	

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	556,000	556,000	0	1. 株式等譲渡所得割交付金	556,000	

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 法人事業税交付金	500,000	500,000	0	1. 法人事業税交付金	500,000	

(款)7. 地方消費税交付金

(項)1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	8,095,000	8,450,000	△355,000	1. 地方消費税交付金	8,095,000	

(款)8. 自動車取得税交付金

(項)1. 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	1	1	0	1. 自動車取得税交付金	1	

(款)9. 環境性能割交付金

(項)1. 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 環境性能割交付金	131,000	146,000	△15,000	1. 環境性能割交付金	131,000	

(款)10. 地方特例交付金

(項)1. 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	381,000	360,000	21,000	1. 地方特例交付金	381,000	減収補てん特例交付金

(項)2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,715,000	0	1,715,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,715,000	

(款)11. 地方交付税

(項)1. 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	5,500,000	5,513,000	△13,000	1. 地方交付税	5,500,000	普通交付税 5,000,000 特別交付税 500,000

(款)12. 交通安全対策特別交付金

(項)1. 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交通安全対策特別交付金	45,000	39,000	6,000	1. 交通安全対策特別交付金	45,000	

(款)13. 分担金及び負担金

(項)1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費負担金	593,098	605,729	△12,631	1. 社会福祉費負担金	42,537	老人福祉費負担金 42,137 介護フェス運営負担金収入 400

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 児童福祉費負担金	550,561	児童福祉費負担金 970 母子父子福祉費負担金 112 保育所費負担金 1,960 私立認定こども園等費負担金 546,996 公立こども園費負担金 523
2. 衛生費負担金	291,573	296,504	△4,931	1. 保健衛生費負担金	291,573	公害健康被害補償費負担金 271,774 母子保健費負担金 4,827 公害保健福祉及び予防事業費負担金 14,972
3. 土木費負担金	147,873	13,633	134,240	1. 道路橋梁費負担金	1,633	道路橋梁総務費負担金
				2. 都市計画費負担金	146,240	街路事業費負担金 900 土地区画整理事業費負担金 145,340
4. 消防費負担金	284,412	290,955	△6,543	1. 消防費負担金	284,412	常備消防費負担金 275,686 災害対策費負担金 8,726
5. 教育費負担金	354,428	343,835	10,593	1. 小学校費負担金	10,179	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
				2. 中学校費負担金	4,282	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
				3. 社会教育費負担金	339,967	社会教育総務費負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
負担金計	1,671,384	1,550,656	120,728			

(款)14. 使用料及び手数料

(項)1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	173,493	236,269	△62,776	1. 総務管理使用料	173,493	庁舎使用料 9,272 来庁者用駐車場使用料 11,000 店舗・作業所使用料 439 環境交流センター施設使用料 152 生活情報センター使用料 1,435 体育施設使用料 119,729 国際交流センター使用料 5,600 男女共同参画推進センター使用料 10,650 千里文化センター使用料 1,008 行政財産土地等使用料 14,208
2. 民生使用料	443,139	442,199	940	1. 社会福祉使用料	2,936	地域共生センター使用料 2,284 人権平和センター使用料 261 ひまわり使用料 250 母子父子福祉センター使用料 100 行政財産土地等使用料 38 普通財産土地使用料 3
				2. 児童福祉使用料	420,720	公立こども園使用料 251,434 児童発達支援センター使用料 169,202 子育て支援センター使用料 36 行政財産土地等使用料 48

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. こども園使用料	19,483	延長保育料 16,335 こども園入園料 49 緊急一時保育料 1,519 休日保育料 1,580
3. 衛生使用料	49,862	72,410	△22,548	1. 保健衛生使用料	44,554	保健センター診療収入 1 保健センター使用料 600 火葬場使用料 43,194 胞衣等取扱所使用料 480 行政財産土地等使用料 279
				2. 清掃使用料	5,308	行政財産土地等使用料
4. 労働使用料	2,602	2,843	△241	1. 労働使用料	2,602	労働会館使用料 2,599 行政財産土地等使用料 3
5. 土木使用料	1,186,505	1,198,092	△11,587	1. 道路橋梁使用料	539,017	道路占用料 466,000 行政財産土地等使用料 73,017
				2. 水利使用料	5,038	水路占用料 3,500 行政財産土地等使用料 1,538
				3. 都市計画使用料	70,341	公園使用料 29,697 公園占用料 23,805 公園駐車場使用料 16,839
				4. 住宅使用料	572,109	住宅使用料 510,757 市営住宅駐車場使用料 59,526

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						行政財産土地等使用料 1,826
6. 消防使用料	3,352	3,509	△157	1. 消防使用料	3,352	行政財産土地等使用料
7. 教育使用料	29,714	36,024	△6,310	1. 教育総務使用料	827	行政財産土地等使用料
				2. 小学校使用料	2,708	小学校講堂使用料 140 教育財産土地等使用料 1,518 小学校夜間照明施設使用料 1,050
				3. 中学校使用料	6,658	中学校講堂使用料 686 教育財産土地等使用料 1,772 中学校夜間照明施設使用料 4,200
				4. 幼稚園使用料	51	入園料 1 保育料 50
				5. 社会教育使用料	19,470	公民館使用料 19,143 コミュニティプラザ使用料 288 教育財産土地等使用料 39
使用料計	1,888,667	1,991,346	△102,679			

(項)2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	152,739	162,763	△10,024	1. 総務管理手数料	1,230	鳥獣飼養登録手数料 3 計量器検査手数料 480 施工等証明手数料 1 明示手数料 495 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 1 汚染土壌処理業許可申請手数料 239 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1 行政不服審査会書面等交付手数料 10
				2. 徴税手数料	24,052	税務証明手数料
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	127,456	戸籍証明手数料 35,518 住民票証明手数料 55,570 印鑑証明手数料 34,339 諸証明手数料 1,773 個人番号カード再発行手数料 256
				4. 選挙手数料	1	選挙証明手数料
2. 民生手数料	93	116	△23	1. 児童福祉手数料	93	児童発達支援センター文書作成手数料
3. 衛生手数料	111,683	112,106	△423	1. 保健衛生手数料	26,840	改葬許可証明手数料 108 飼犬登録手数料 3,228 狂犬病予防注射済票交付手数料 4,742 医事許可等手数料 1,472

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						薬事許可等手数料 2,055 食品営業許可等手数料 12,600 生活衛生施設許可等手数料 911 動物引取等手数料 14 火葬等証明手数料 90 死獣処理手数料 1,620
				2. 清掃手数料	84,843	ごみ処理手数料 75,123 し尿処理手数料 9,006 産業廃棄物収集運搬許可申請等 手数料 414 一般廃棄物収集運搬許可申請手 数料 300
4. 農林水産業手数料	7	7	0	1. 農業手数料	7	農地手数料 6 農地諸証明手数料 1
5. 商工手数料	4	3	1	1. 商工手数料	4	営業証明手数料
6. 土木手数料	29,489	40,335	△10,846	1. 土木管理手数料	950	臨時運行許可手数料
				2. 建築管理手数料	19,876	建築確認申請手数料 5,056 開発許可申請手数料 5,266 宅地造成工事許可申請手数料 93 優良住宅新築認定申請手数料 13 優良宅地造成認定申請手数料 100 長期優良住宅建築等計画認定申 請手数料 2,962 屋外広告物手数料 6,000 低炭素建築物新築等計画認定申 請手数料 95

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						建築物エネルギー消費性能向上 計画認定等申請手数料 291
				3. 道路橋梁手数料	8,659	道路街路明示手数料 24 道路台帳図書閲覧手数料 316 放置自転車等移動保管手数料 8,319
				4. 都市計画手数料	4	都市計画証明手数料
7. 消防手数料	5,157	5,157	0	1. 消防手数料	5,157	危険物施設手数料 3,612 保安三法手数料 1,500 諸証明手数料 45
手数料計	299,172	320,487	△21,315			

(款)15. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	31,234,083	30,497,020	737,063	1. 社会福祉費国庫負担金	5,428,220	障害者福祉費国庫負担金 5,407,289 社会福祉対策費国庫負担金 20,931
				2. 児童福祉費国庫負担金	11,393,357	児童福祉費国庫負担金 6,401,584 母子父子福祉費国庫負担金 10,157 私立認定こども園等費国庫負担金 4,981,616

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 生活保護費国庫負担金	13,695,414	生活保護総務費国庫負担金 15,408 扶助費国庫負担金 13,680,006
				4. 国民健康保険事業費国庫負担金	435,731	国民健康保険事業費繰出金国庫負担金
				5. 介護保険事業費国庫負担金	281,361	介護保険事業費繰出金国庫負担金
2. 衛生費国庫負担金	2,070,863	95,018	1,975,845	1. 保健衛生費国庫負担金	2,070,863	感染症予防費国庫負担金 1,995,987 母子保健費国庫負担金 74,578 保健衛生総務費国庫負担金 298
3. 労働費国庫負担金	55,425	56,977	△1,552	1. 労働諸費国庫負担金	55,425	雇用対策費国庫負担金
4. 教育費国庫負担金	582,312	121,484	460,828	1. 教育総務費国庫負担金	582,312	小中一貫校整備費国庫負担金
国庫負担金計	33,942,683	30,770,499	3,172,184			

(項)2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	598,916	336,360	262,556	1. 総務管理費国庫補助金	288,494	一般管理費国庫補助金 15,204 財産管理費国庫補助金 6,000 男女共同参画推進費国庫補助金 2,500

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						国際交流センター費国庫補助金 6,140 地域連携センター整備費国庫補助金 258,650
				2. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	310,422	戸籍住民基本台帳費国庫補助金
2. 民生費国庫補助金	2,185,086	1,593,182	591,904	1. 社会福祉費国庫補助金	1,310,823	社会福祉総務費国庫補助金 694,344 障害者福祉費国庫補助金 305,405 老人福祉費国庫補助金 262,851 社会福祉対策費国庫補助金 21,389 人権平和センター費国庫補助金 10,729 障害福祉センター費国庫補助金 12,540 母子父子福祉センター費国庫補助金 3,436 民生委員費国庫補助金 129
				2. 児童福祉費国庫補助金	797,373	児童福祉費国庫補助金 480,099 母子父子福祉費国庫補助金 19,642 公立こども園費国庫補助金 25,633 私立認定こども園費国庫補助金 50,666 私立認定こども園等整備費国庫補助金 221,333
				3. 生活保護費国庫補助金	76,890	生活保護総務費国庫補助金
3. 衛生費国庫補助金	750,111	164,340	585,771	1. 保健衛生費国庫補助金	750,111	保健衛生総務費国庫補助金 23,493 感染症予防費国庫補助金 486,357 母子保健費国庫補助金 227,776 生活習慣病予防費国庫補助金 4,751 公害健康被害補償費国庫補助金 7,734

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 労働費国庫補助金	71,457	62,363	9,094	1. 労働諸費国庫補助金	71,457	雇用対策費国庫補助金
5. 商工費国庫補助金	532,178	0	532,178	1. 商工費国庫補助金	532,178	商工業振興費国庫補助金
6. 土木費国庫補助金	758,914	1,038,324	△279,410	1. 建築管理費国庫補助金	50,963	建築開発指導費国庫補助金
				2. 道路橋梁費国庫補助金	200,441	道路橋梁新設改良費国庫補助金 144,850 交通安全施設整備費国庫補助金 55,591
				3. 都市計画費国庫補助金	169,503	都市計画総務費国庫補助金 7,300 都市再開発事業費国庫補助金 62,650 街路事業費国庫補助金 84,353 公園整備費国庫補助金 15,200
				4. 住宅費国庫補助金	338,007	住宅管理費国庫補助金 3,873 住宅企画費国庫補助金 7,018 住宅整備費国庫補助金 327,116
7. 消防費国庫補助金	39,145	90,983	△51,838	1. 消防費国庫補助金	39,145	災害対策費国庫補助金 20,171 消防施設整備費国庫補助金 18,974
8. 教育費国庫補助金	428,187	568,758	△140,571	1. 教育総務費国庫補助金	54,738	研修指導費国庫補助金 2,944 児童生徒支援費国庫補助金 29,863 少年文化館費国庫補助金 14,331 教育センター費国庫補助金 240 小中一貫校整備費国庫補助金 7,360

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 小学校費国庫補助金	27,725	小学校管理費国庫補助金 19,870 小学校教育振興費国庫補助金 7,855
				3. 中学校費国庫補助金	14,625	中学校管理費国庫補助金 10,260 中学校教育振興費国庫補助金 4,365
				4. 社会教育費国庫補助金	331,099	社会教育総務費国庫補助金 278,982 文化財保護費国庫補助金 5,599 史跡環境整備費国庫補助金 10,356 放課後こどもクラブ室整備費国庫補助金 36,162
国庫補助金計	5,363,994	3,854,310	1,509,684			

(項)3. 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫委託金	143,722	2,154	141,568	1. 総務管理費国庫委託金	85	文書広報費国庫委託金
				2. 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	1,969	戸籍住民基本台帳費国庫委託金
				3. 選挙費国庫委託金	141,668	選挙管理委員会費国庫委託金 100 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費国庫委託金 141,568

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫委託金	70,019	82,947	△12,928	1. 社会福祉費国庫委託金	581	社会福祉対策費国庫委託金 191 障害者福祉費国庫委託金 390
				2. 生活保護費国庫委託金	2,465	生活保護総務費国庫委託金
				3. 国民年金費国庫委託金	66,973	国民年金費国庫委託金
3. 衛生費国庫委託金	221	221	0	1. 保健衛生費国庫委託金	221	保健衛生総務費国庫委託金 63 母子保健費国庫委託金 158
4. 教育費国庫委託金	600	1,614	△1,014	1. 教育総務費国庫委託金	600	研修指導費国庫委託金
国庫委託金計	214,562	86,936	127,626			

(款)16. 府支出金

(項)1. 府負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費府負担金	42	42	0	1. 総務管理費府負担金	42	生活環境費府負担金
2. 民生費府負担金	8,914,709	8,541,765	372,944	1. 社会福祉費府負担金	2,623,028	障害者福祉費府負担金
				2. 児童福祉費府負担金	3,857,320	児童福祉費府負担金 1,611,844 私立認定こども園等費府負担金 2,245,476

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 国民健康保険事業費府負担金	1,481,647	国民健康保険事業費繰出金府負担金
				4. 後期高齢者医療事業費府負担金	812,034	後期高齢者医療事業費繰出金府負担金
				5. 介護保険事業費府負担金	140,680	介護保険事業費繰出金府負担金
3. 衛生費府負担金	11,901	12,378	△477	1. 保健衛生費府負担金	11,901	保健衛生総務費府負担金 7,086 母子保健費府負担金 4,815
4. 土木費府負担金	10,008	177	9,831	1. 建築管理費府負担金	148	建築開発指導費府負担金
				2. 都市計画費府負担金	9,860	都市再開発費府負担金 29 街路事業費府負担金 9,831
府負担金計	8,936,660	8,554,362	382,298			

(項)2. 府補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費府補助金	17,073	30,182	△13,109	1. 総務管理費府補助金	17,073	一般管理費府補助金 10,160 財産管理費府補助金 3,346 生活環境費府補助金 380 生活情報センター費府補助金 3,187

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費府補助金	1,920,508	2,237,990	△317,482	1. 社会福祉費府補助金	839,737	社会福祉総務費府補助金 171,018 障害者福祉費府補助金 164,605 障害者医療助成費府補助金 437,605 老人福祉費府補助金 4,878 老人医療助成費府補助金 9,812 訪問看護療養助成費府補助金 147 人権平和センター費府補助金 14,338 障害福祉センター費府補助金 6,334 老人福祉施設整備費府補助金 31,000
				2. 児童福祉費府補助金	1,080,771	児童福祉総務費府補助金 12,900 児童福祉費府補助金 359,118 ひとり親家庭医療助成費府補助金 96,902 子ども医療助成費府補助金 178,233 公立こども園費府補助金 6,883 私立認定こども園等費府補助金 360,069 私立認定こども園等整備費府補助金 66,666
3. 衛生費府補助金	50,824	50,323	501	1. 保健衛生費府補助金	50,824	保健衛生総務費府補助金 17,464 感染症予防費府補助金 17,118 母子保健費府補助金 1,013 生活習慣病予防費府補助金 15,229
4. 労働費府補助金	10,000	10,000	0	1. 労働諸費府補助金	10,000	雇用対策費府補助金
5. 農林水産業費府補助金	1,356	1,485	△129	1. 農業費府補助金	1,356	農業委員会費府補助金 806 農業振興費府補助金 550

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 商工費府補助金	2,079	2,045	34	1. 商工費府補助金	2,079	商工業振興費府補助金 86 商工総務費府補助金 1,993
7. 土木費府補助金	43,075	126,451	△83,376	1. 建築管理費府補助金	16,750	建築開発指導費府補助金
				2. 都市計画費府補助金	26,325	都市再開発事業費府補助金
8. 消防費府補助金	8,708	9,681	△973	1. 消防費府補助金	8,708	常備消防費府補助金 7,181 災害対策費府補助金 1,527
9. 教育費府補助金	356,585	295,370	61,215	1. 教育総務費府補助金	78,059	事務局費府補助金 51,164 研修指導費府補助金 1,229 児童生徒支援費府補助金 22,644 少年文化館費府補助金 3,022
				2. 小学校費府補助金	188	小学校教育振興費府補助金
				3. 中学校費府補助金	389	中学校教育振興費府補助金
				4. 社会教育費府補助金	277,949	社会教育総務費府補助金 268,908 放課後こどもクラブ室整備費府補助金 9,041
府補助金計	2,410,208	2,763,527	△353,319			

(項)3. 府委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費府委託金	659,694	865,107	△205,413	1. 総務管理費府委託金	3,822	一般管理費府委託金 559 生活環境費府委託金 3,263
				2. 徴税費府委託金	640,405	税務総務費府委託金
				3. 統計調査費府委託金	15,467	統計調査総務費府委託金
2. 民生費府委託金	502	127	375	1. 社会福祉費府委託金	126	社会福祉総務費府委託金 120 老人福祉費府委託金 6
				2. 児童福祉費府委託金	1	児童福祉総務費府委託金
				3. 母子父子福祉費府委託金	375	調査委託費
3. 衛生費府委託金	8,271	9,216	△945	1. 保健衛生費府委託金	8,271	保健衛生総務費府委託金
4. 土木費府委託金	64	234	△170	1. 建築管理費府委託金	64	建築総務費府委託金
5. 教育費府委託金	44	44	0	1. 教育総務費府委託金	44	事務局費府委託金
府委託金計	668,575	874,728	△206,153			

(款)17. 財産収入

(項)1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	109,401	106,152	3,249	1. 土地建物貸付収入	109,401	家賃収入 4,327 地代収入 105,074
2. 利子及び配当金	15,351	30,102	△14,751	1. 利子及び配当金	15,351	庁舎建設基金積立金利子収入 397 市民公益活動基金積立金利子収入 49 土地基金利子収入 100 社会福祉事業基金積立金利子収入 1,348 生活援護資金貸付基金利子収入 60 緑化事業基金積立金利子収入 64 地球温暖化防止基金積立金利子収入 10 奨学基金利子収入 50 教育振興基金積立金利子収入 100 消防・救急救命基金積立金利子収入 10 豊中都市管理株式会社株式配当金 1 公共施設等整備基金積立金利子収入 5,823 財政調整基金積立金利子収入 5,000 減債基金積立金利子収入 1,529 豊中市まちづくり応援基金積立金利子収入 58 スポーツ振興基金積立金利子収入 15 文化芸術振興基金積立金利子収入 724 とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金利子収入 13

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
財産運用収入計	124,752	136,254	△11,502			

(項)2. 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	86,700	290,690	△203,990	1. 土地売払収入	86,700	土地売払収入
2. 物品売払収入	5,089	20,085	△14,996	1. 物品売払収入	5,089	不用品売払収入 1,454 印刷物売払収入 161 再生古紙布売払収入 3,299 小型家電リサイクル売払収入 175
財産売払収入計	91,789	310,775	△218,986			

(款)18. 寄附金

(項)1. 寄附金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費寄附金	180,004	115,502	64,502	1. 総務管理費寄附金	180,004	公共施設等整備基金積立金寄附金 11,265 豊中市まちづくり応援基金積立金寄附金 17,744 生活環境費寄附金 5,624 地方振興費寄附金 86,621 市民公益活動基金積立金寄附金 2,500 スポーツ振興基金積立金寄附金 4,002 文化芸術振興基金積立金寄附金 14,248

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金寄附金 38,000
2. 民生費寄附金	27,694	29,196	△1,502	1. 社会福祉費寄附金	27,694	社会福祉事業基金積立金寄附金
3. 衛生費寄附金	6,000	6,000	0	1. 保健衛生費寄附金	6,000	母子保健費寄附金 1,000 生活習慣病予防費寄附金 5,000
4. 土木費寄附金	10,154	5,531	4,623	1. 水利費寄附金	4,434	水路管理費寄附金
				2. 都市計画費寄附金	5,720	緑化費寄附金
5. 消防費寄附金	6,263	3,772	2,491	1. 消防費寄附金	6,263	常備消防費寄附金 40 消防・救急救命基金積立金寄附金 6,223
6. 教育費寄附金	47,288	48,207	△919	1. 教育総務費寄附金	47,288	教育振興費寄附金
寄附金計	277,403	208,208	69,195			

(款)19. 繰入金

(項)1. 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険事業特別会計繰入金	142,212	0	142,212	1. 介護保険事業特別会計繰入金	142,212	
2. 公共用地先行取得事業特別会計繰入金	8,300	628,726	△620,426	1. 公共用地先行取得事業特別会計繰入金	8,300	
特別会計繰入金計	150,512	628,726	△478,214			

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 社会福祉事業基金繰入金	36,001	69,666	△33,665	1. 社会福祉事業基金繰入金	36,001	
2. 市民公益活動基金繰入金	4,500	2,500	2,000	1. 市民公益活動基金繰入金	4,500	
3. 緑化事業基金繰入金	60	810	△750	1. 緑化事業基金繰入金	60	
4. 地球温暖化防止基金繰入金	800	800	0	1. 地球温暖化防止基金繰入金	800	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 教育振興基金繰入金	7,717	5,050	2,667	1. 教育振興基金繰入金	7,717	
6. スポーツ振興基金繰入金	635	0	635	1. スポーツ振興基金繰入金	635	
7. 消防・救急救命基金繰入金	10,000	1,705	8,295	1. 消防・救急救命基金繰入金	10,000	
8. 文化芸術振興基金繰入金	132,404	32,386	100,018	1. 文化芸術振興基金繰入金	132,404	
9. 公共施設等整備基金繰入金	375,411	832,299	△456,888	1. 公共施設等整備基金繰入金	375,411	
10. 財政調整基金繰入金	2,167,199	871,571	1,295,628	1. 財政調整基金繰入金	2,167,199	
11. 豊中市まちづくり応援基金繰入金	1,040	1,000	40	1. 豊中市まちづくり応援基金繰入金	1,040	
基金繰入金計	2,735,767	1,817,787	917,980			

(款)20. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	

(款)21. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	50,000	50,001	△1	1. 延滞金	50,000	
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	
延滞金、加算金及び過料計	50,001	50,002	△1			

(項)2. 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	1,500	2,000	△500	1. 市預金利子	1,500	

(項)3. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入	64,500	80,500	△16,000	1. 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入	64,500	貸付金返還金収入
2. 男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1	1	0	1. 男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1	貸付金返還金収入
3. 災害援護資金貸付金返還金収入	349	0	349	1. 災害援護資金貸付金返還金収入	349	貸付金返還金収入 貸付金利子収入
4. 労働訴訟費用貸付金返還金収入	9	24	△15	1. 労働訴訟費用貸付金返還金収入	9	貸付金返還金収入
5. 私立高校入学支度金貸付金返還金収入	7,450	8,867	△1,417	1. 私立高校入学支度金貸付金返還金収入	7,450	私立高校入学支度金貸付金預託金返還金収入
[豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会貸付金返還金収入]	0	10,000	△10,000			
貸付金元利収入計	72,309	99,392	△27,083			

(項)4. 収益事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 競艇企業団収入配分金	187,895	101,155	86,740	1. 競艇企業団収入配分金	187,895	

(項)5. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費収入	997	997	0	1. 滞納処分費収入	997	
2. 弁償金	100	1,035	△935	1. 弁償金	100	
3. 過年度収入	2	0	2	1. 過年度収入	2	
4. 給食事業収入	1,161,948	1,190,314	△28,366	1. 学校給食費	1,161,948	小学校学校給食費収入 1,099,974 中学校学校給食費収入 61,974
5. 雑入	1,095,470	1,205,488	△110,018	1. 雑入	1,095,470	給食実費負担金こども園 159,483 市町村振興協会交付金 140,000 収入印紙売りさばき収入 92,420 施設維持管理負担金 90,133 予防接種負担金 88,730 雑入 524,704
雑入計	2,258,517	2,397,834	△139,317			

(款)22. 市債

(項)1. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	1,321,600	1,949,800	△628,200	1. 総務管理債	1,321,600	庁舎整備債 84,400 文化施設整備債 190,000 男女共同参画推進センター整備債 105,000 体育施設整備債 400,400 地域連携センター整備債 446,400 国際交流センター整備債 95,400
2. 民生債	388,400	759,200	△370,800	1. 社会福祉債	285,700	人権平和センター整備債 117,900 障害福祉センター整備債 117,300 介護予防センター整備債 36,200 老人憩の家整備債 14,300
				2. 児童福祉債	99,200	公立こども園整備債
				3. 災害救助債	3,500	
3. 衛生債	88,800	166,200	△77,400	1. 保健衛生債	88,800	水道事業会計出資債
4. 土木債	1,427,700	1,633,800	△206,100	1. 道路橋梁債	287,000	道路橋梁新設改良債 240,800 交通安全施設整備債 46,200
				2. 都市計画債	322,500	都市再開発事業債 64,500 街路事業債 62,700 公園整備債 195,300

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 住宅債	818,200	住宅整備債
5. 教育債	1,567,200	772,000	795,200	1. 教育総務債	1,205,300	小中一貫校整備債
				2. 社会教育債	361,900	図書館整備債 34,800 史跡環境整備債 9,300 青年の家整備債 317,800
6. 臨時財政対策債	8,600,000	5,353,000	3,247,000	1. 臨時財政対策債	8,600,000	
[消防債]	0	134,100	△134,100			
市債計	13,393,700	10,768,100	2,625,600			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 議会費	666,351	676,456	△10,105	その他 117	1. 報酬	263,617	議員報酬 259,793 会計年度任用職 員 3,824	
事業の内訳				一般財源 666,234				
○人件費	582,711	593,699	△10,988		2. 給料	57,943	一般職給	
一般職給与費	124,131	126,737	△2,606					
議員報酬	458,580	466,962	△8,382					
○その他	76,561	74,687	1,874		3. 職員手当等	161,540	地域手当 7,407 扶養手当 1,152 通勤手当 864 住居手当 372 管理職手当 2,628 時間外勤務手当 4,236 期末勤勉手当 28,009 議員期末手当 116,092 児童手当 780	
議会関連事務	76,561	74,687	1,874					
○一般事務費	7,079	8,070	△991		4. 共済費	104,245	職員共済組合負 担金 21,395 議員共済会負担 金 82,695 職員厚生会補給 金 155	
議事課一般事務事業	2,499	4,053	△1,554					
総務課一般事務事業	4,580	4,017	563		7. 報償費	222	謝礼金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	5,779	費用弁償 普通旅費	4,433 1,346
					9. 交際費	750	議会交際費	
					10. 需用費	15,506	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,219 90 15 13,492 690
					11. 役務費	6,805	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料	2,545 4,233 4 23
					12. 委託料	17,059	撮影複写委託料 機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	1,996	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	393 909 694
					18. 負担金補助及び 交付金	30,889	負担金 交付金	2,329 28,560

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	7,132,482	8,289,355	△1,156,873	国庫支出金 30,008	1.	報酬	132,084	委員報酬 2,835 会計年度任用職 129,249 員
事業の内訳				府支出金 10,719				
○人件費	4,523,923	4,761,438	△237,515	その他 223,675	2.	給料	1,138,925	特別職給 29,268 一般職給 1,109,657
特別職給	61,396	67,199	△5,803	一般財源 6,868,080				
一般職給与費	3,716,030	3,910,843	△194,813					
その他共済費	746,497	783,396	△36,899					
○共に生きる平和なまちづくり	409	451	△42		3.	職員手当等	2,203,294	地域手当 144,189 扶養手当 27,193 通勤手当 23,717 住居手当 26,494 管理職手当 35,358 時間外勤務手当 76,346 特殊勤務手当 227 期末勤勉手当 542,842 単身赴任手当 648 退職手当 1,308,670 児童手当 17,610
非核平和事業	409	451	△42					
○共に生きる平和なまちづくり	3,799	3,667	132					
憲法記念事業	852	749	103					
人権施策の推進	1,786	1,759	27					
相談及び人権啓発事業	1,161	1,159	2					
○共に生きる平和なまちづくり	432	334	98					
店舗・作業所運営管理事業	137	97	40					
同和問題の課題解決の推進	295	237	58					
○共に生きる平和なまちづくり	11,464	11,885	△421		4.	共済費	1,200,005	全国健康保険協会医療保険負担金 234,420
多文化共生指針の推進	11,464	11,885	△421					
○市民文化の創造	14,226	6,920	7,306					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
表彰・顕彰事業	14,226	6,920	7,306				職員共済組合負担金	412,474
○子ども・若者支援の充実	13,402	14,164	△762				全国健康保険協会介護保険負担金	29,011
若者支援事業	13,402	14,164	△762				雇用保険料	32,892
○持続可能な行財政運営の推進	4	4	0				厚生年金保険料	436,268
市有施設耐震化推進事業	4	4	0				職員厚生会補給金	15,156
○暮らしの安全対策の充実	10,583	4,457	6,126				地方公務員災害補償基金負担金	31,279
防犯対策事業	4,340	4,457	△117				労働者災害補償保険料	8,505
感染症対策関連事業	6,243	0	6,243					
○自立生活支援の充実	17,338	19,461	△2,123					
障害者就労支援事務	17,338	19,461	△2,123					
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	3,436	4,114	△678					
文書館等運営管理事業	3,436	4,114	△678					
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	7,662	7,851	△189			5. 災害補償費	2,000	災害補償費
相談事業	7,535	7,738	△203					
広聴事業	127	113	14			7. 報償費	5,149	報償金 謝礼金
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	1	1	0					
審議会委員等の市民公募推進	1	1	0			8. 旅費	14,817	費用弁償 普通旅費
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	4,146	4,648	△502					
情報共有・連携事業	4,146	4,648	△502					
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	136	518	△382			9. 交際費	1,510	市長交際費 市交際費
協働の推進	136	518	△382					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	29,421	25,476	3,945		10. 需用費	283,351	消耗品費	138,301
市民活動情報サロン運 営管理事業	17,827	15,924	1,903				耐久性消耗品費	873
市民公益活動基金（と よなか夢基金）の管理 運用	3,102	3,419	△317				燃料費	8,364
市民公益活動推進委員 会	1,498	1,193	305				食糧費	124
市民公益活動推進事業	6,994	4,940	2,054				印刷製本費	3,072
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	9,505	11,319	△1,814		11. 役務費	84,158	光熱水費	124,061
自治会活動支援事業	6,940	8,754	△1,814				修繕料	686
コミュニティ助成事業	2,565	2,565	0				建物等修繕料	7,870
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	38,091	43,366	△5,275				通信運搬費	67,921
地域づくりの取組み支 援	38,091	43,366	△5,275				筆耕翻訳料	1,196
○持続可能な行財政運営の 推進	24,952	25,789	△837		12. 委託料	1,061,888	広告料	447
外部監査制度	12,925	12,925	0				公金取扱手数料	52
契約事務事業	11,412	12,266	△854				手数料	9,735
工事検査事務事業	271	271	0				保険料	4,807
行政手続の適正化	49	59	△10				相談・指導業務 委託料	
特別職関係業務	294	267	27				撮影複写委託料	
公印管守事務	1	1	0				調査測量鑑定委 託料	
○持続可能な行財政運営の 推進	730,615	786,482	△55,867				健康診査治療委 託料	
旧子育て支援センター 運営管理事業	6,868	7,924	△1,056				事務事業委託料	
行政組織の効率化	1	1	0				窓口関連業務委 託料	
市役所別館運営管理事 業	6,585	11,325	△4,740				電算事務処理委 託料	
							システム開発委 託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
市有施設保全事業	9,718	10,070	△352				施設総合管理委	
事務効率の向上	5,735	10,676	△4,941				託料	
車両管理運行業務	76,712	74,734	1,978				包括施設管理委	
庄内出張所運営管理事業	9,236	9,241	△5				託料	
新千里出張所運営管理事業	1,327	1,287	40				機械等保守委託料	
窓口サービス向上の推進	57,747	57,747	0				建物付帯設備等保守委託料	
本庁舎運営管理事業	318,549	344,855	△26,306				公共系ごみ処理委託料	
郵便印刷業務	12,739	11,222	1,517				委託料	
特別職秘書事業	7,286	8,762	△1,476					
パスポートセンター運営管理事業	121,356	209,699	△88,343					
庄内駅前庁舎管理業務	18,256	28,724	△10,468					
市有財産の管理	78,500	215	78,285					
○持続可能な行財政運営の推進	143,060	149,553	△6,493					
給与関連業務	64,480	77,691	△13,211					
採用試験事務	12,339	11,914	425					
職員厚生	2,200	2,249	△49					
人事関連事務	64,040	57,698	6,342					
人材育成基本方針推進	1	1	0					
○持続可能な行財政運営の推進	1,316,532	1,211,201	105,331					
エキスタとよなか運営管理事業	6,527	9,021	△2,494					
行政情報システム事業	557,461	467,218	90,243					
住民情報システム事業	565,692	640,005	△74,313					
情報化推進事業	44,681	13,605	31,076					
地域情報システム事業	48,729	28,822	19,907					
電子計算機室運営管理事業	93,442	52,530	40,912					
					13.	754,537	自動車借上料	22,878
					使用料及び賃借料		会場借上料	2,211
							機械器具借上料	602,252
							聴視料	443
							施設借上料	41,934
							使用料	84,819
					14.	14,600	補修工事請負費	
					工事請負費			
					17.	5,509	器具購入費	
					備品購入費			
					18.	166,203	負担金	51,337
					負担金補助及び交付金		企業会計退職手当負担金	64,399
							補助金	41,221
							助成金	272
							交付金	8,974

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○持続可能な行財政運営の 推進	62,213	1,036,165	△973,952					
財政管理事業	310	310	0					
基金管理事務事業	61,903	1,035,855	△973,952					
○持続可能な行財政運営の 推進	70,548	73,392	△2,844					
寄附によるまちづくり 事業	42,645	30,403	12,242					
債権回収体制整備	27,543	42,629	△15,086					
滞納整理事業	360	360	0					
○一般事務費	96,584	86,699	9,885					
コミュニティ政策課一 般事務事業	2,918	687	2,231					
経営計画課一般事務事 業	4,689	4,722	△33					
契約検査課一般事務事 業	2,898	755	2,143					
行政総務課一般事務事 業	22,564	19,304	3,260					
財政課一般事務事業	6,119	5,979	140					
広報戦略課一般事務事 業	10,669	9,303	1,366					
デジタル戦略課一般事 務事業	5,765	6,223	△458					
職員課一般事務事業	5,169	5,242	△73					
人事課一般事務事業	3,266	3,256	10					
秘書課一般事務事業	2,424	2,224	200					
人権政策課一般事務事 業	5,003	5,074	△71					
危機管理課一般事務事 業	3,948	3,857	91					
施設課一般事務事業	21,152	20,073	1,079					
2. 文書広報費	211,374	184,955	26,419	国庫支出金 85	1. 報酬	15,435	委員報酬	1,655

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				その他			会計年度任用職員	13,780
○暮らしの安全対策の充実	1	1	0	一般財源				
暴力団排除推進事務	1	1	0					
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	193,991	168,266	25,725					
市政情報の発信	161,003	146,889	14,114					
情報公開の推進事業	3,611	3,513	98				報償金	60
文書管理事業	27,671	15,836	11,835				謝礼金	1,002
豊中市情報公開・個人 情報保護運営委員会	743	713	30					
豊中市情報公開・個人 情報保護審査会	963	1,315	△352					
○持続可能な行財政運営の 推進	3,835	3,355	480					
個人情報保護	128	148	△20					
条例等の立案、審査事 務	3,081	3,081	0					
コンプライアンス関連 事務	626	126	500					
○持続可能な行財政運営の 推進	120	120	0					
政策法務推進事務	120	120	0					
○一般事務費	13,427	13,213	214					
広報戦略課一般事務事 業	9,558	9,375	183					
法務・コンプライアン ス課一般事務事業	3,869	3,838	31					
					3.	職員手当等	2,695	期末勤勉手当
					7.	報償費	1,062	報償金 謝礼金
					8.	旅費	1,746	費用弁償 普通旅費
					10.	需用費	100,468	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料
					11.	役務費	1,545	通信運搬費 広告料 手数料
					12.	委託料	75,838	撮影複写委託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	11,668	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	1 20 2,979 8,668
					17. 備品購入費	649	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	268	負担金	
3. 財政管理費	7,684	10,879	△3,195	一般財源 7,684	7. 報償費	30	謝礼金	
事業の内訳					8. 旅費	74	普通旅費	
○持続可能な行財政運営の 推進	6,577	8,728	△2,151		10. 需用費	953	消耗品費 食糧費 印刷製本費	931 10 12
財政管理事業	1,754	2,388	△634					
予算編成システム管理 事業	4,823	6,340	△1,517					
○一般事務費	1,107	2,031	△924					
財政課一般事務事業	1,107	2,031	△924					
○持続可能な行財政運営の 推進	0	120	△120		11. 役務費	615	通信運搬費	
歳入確保対策事業費	0	120	△120		12. 委託料	4,729	システム開発委 託料 機械等保守委託 料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	1,253	機械器具借上料 使用料	1,088 165
					18. 負担金補助及び 交付金	30	負担金	
4. 会計管理費	52,697	55,423	△2,726	一般財源 52,697	1. 報酬	5,280	会計年度任用職員	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	51,534	54,236	△2,702		3. 職員手当等	1,184	期末勤勉手当	
会計事務	51,534	54,236	△2,702		8. 旅費	443	費用弁償 普通旅費	433 10
○一般事務費	1,163	1,187	△24		10. 需用費	744	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	559 2 173 10
会計課一般事務事業	1,163	1,187	△24		11. 役務費	602	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	148 10 389 55
					12. 委託料	44,000	事務事業委託料 電算事務処理委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	373	機械器具借上料 使用料	266 107
					18. 負担金補助及び交付金	71	負担金	
5. 財産管理費	115,103	141,410	△26,307	国庫支出金 6,000	1. 報酬	10,209	会計年度任用職員	
事業の内訳				府支出金 3,346	3. 職員手当等	2,974	期末勤勉手当	
○魅力的な住環境の形成 明示事業	15,923	12,538	3,385	その他 1,407	7. 報償費	60	謝礼金	
○都市基盤の充実 用地買収事務	4,078	3,233	845	一般財源 104,350	8. 旅費	845	費用弁償 普通旅費	610 235
○持続可能な行財政運営の 推進	87,121	117,438	△30,317		10. 需用費	7,819	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 建物等修繕料	2,131 2 132 100 5,454
市有財産の管理	54,549	82,166	△27,617					
小中学校用地借入	27,642	30,242	△2,600					
保険業務	4,930	5,030	△100					
○一般事務費	7,981	8,201	△220					
資産管理課一般事務事業	7,981	8,201	△220					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	8,954	通信運搬費 手数料 保険料	297 3,357 5,300
					12. 委託料	52,574	撮影複写委託料 調査測量鑑定委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料	
					13. 使用料及び賃借料	30,776	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 土地借上料	89 13 3,032 27,642
					15. 原材料費	495	工事材料費	
					18. 負担金補助及び交付金	397	負担金	
6. 企画費	67,586	171,971	△104,385	その他 421	1. 報酬	10,306	委員報酬 会計年度任用職員	1,727 8,579
事業の内訳				一般財源 67,165	3. 職員手当等	1,738	期末勤勉手当	
○暮らしの安全対策の充実	67	168	△101					
豊中市強靱化地域計画に基づく取組みの推進	67	168	△101					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○魅力的な住環境の形成	15,531	16,488	△957					
南部地域活性化構想の 推進	15,531	16,488	△957		7. 報償費	1,928	謝礼金	
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	354	364	△10		8. 旅費	1,652	費用弁償 普通旅費	488 1,164
自治基本条例に基づく 取組みの推進	354	364	△10					
○持続可能な行財政運営の 推進	23,881	124,878	△100,997		10. 需用費	2,860	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,307 33 926 584 10
企画調整	197	260	△63					
行政評価	921	94,716	△93,795					
政策会議	48	55	△7					
総合計画の推進	5,449	1,151	4,298					
総合教育会議の運営	35	40	△5					
まち・ひと・しごと創 生総合戦略の推進	324	367	△43					
経営戦略会議	937	944	△7		11. 役務費	589	通信運搬費 手数料 保険料	559 28 2
市有施設の有効活用	987	432	555					
外部活力導入・運用	7,397	1,195	6,202					
事務効率の向上	675	25,717	△25,042					
出資法人関連事務	1	1	0					
SDGsの推進	6,910	0	6,910		12. 委託料	44,519	施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
○持続可能な行財政運営の 推進	14,492	16,391	△1,899					
都市政策調査研究事業	14,492	16,391	△1,899					
○持続可能な行財政運営の 推進	408	442	△34					
都市間連携事業	408	442	△34					
○一般事務費	12,853	13,240	△387					
とよなか都市創造研究 所一般事務事業	10,239	10,561	△322					
経営計画課一般事務事 業	292	327	△35		13. 使用料及び賃借 料	2,641	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	46 410 2,069
創造改革課一般事務事 業	2,322	2,352	△30					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							使用料	116
					18.	1,353	負担金補助及び 交付金	153 1,200
7. 都市魅力創造費	25,268	29,287	△4,019	その他 3,051	1. 報酬	3,662	委員報酬 会計年度任用職員	359 3,303
事業の内訳				一般財源 22,217				
○市民文化の創造	585	2,005	△1,420					
姉妹都市交流	585	2,005	△1,420		3. 職員手当等	683	期末勤勉手当	
○持続可能な行財政運営の 推進	19,652	22,497	△2,845					
魅力創造事業	18,985	21,679	△2,694		7. 報償費	1,620	謝礼金	
兄弟都市交流	667	818	△151					
○一般事務費	5,031	4,785	246		8. 旅費	391	費用弁償 普通旅費	105 286
魅力創造課一般事務事 業	5,031	4,785	246					
					10. 需用費	2,102	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	967 14 989 132
					11. 役務費	816	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	387 50 3 366 10

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	4,005	委託料
					13. 使用料及び賃借料	809	自動車借上料 10 会場借上料 195 機械器具借上料 603 使用料 1
					18. 負担金補助及び 交付金	11,180	負担金 180 補助金 11,000
8. 文化振興費	94,790	87,734	7,056	その他 49,534	1. 報酬	6,565	委員報酬 418 会計年度任用職員 6,147
事業の内訳				一般財源 45,256	3. 職員手当等	1,257	期末勤勉手当
○市民文化の創造	86,449	84,721	1,728		7. 報償費	659	報償金 300 謝礼金 359
文化芸術振興基金	4,972	5,259	△287		8. 旅費	637	費用弁償 457 普通旅費 180
文化芸術振興事業	10,508	12,326	△1,818		10. 需用費	1,671	消耗品費 854 食糧費 17 印刷製本費 500 修繕料 300
文化行政の推進	55,889	50,057	5,832				
豊中まつり	15,080	17,079	△1,999				
○一般事務費	8,341	3,013	5,328				
文化芸術課一般事務事業	8,341	3,013	5,328				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
					11. 役務費	2,288	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,616 1 219 452	
					12. 委託料	33,955	委託料		
					13. 使用料及び賃借料	6,470	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	2,693 3,592 101 84	
					18. 負担金補助及び 交付金	36,316	負担金 補助金	22,418 13,898	
					24. 積立金	4,972	文化芸術振興基 金積立金 文化芸術振興基 金積立金利子積 立	4,248 724	
9. スポーツ振興費	71,358	77,703	△6,345	その他 18,936		1. 報酬	11,242	委員報酬 嘱託報酬 会計年度任用職 員	291 4,224 6,727
事業の内訳 ○健康と生きがいづくりの 推進	60,890	67,302	△6,412	一般財源 52,422		3. 職員手当等	1,449	期末勤勉手当	
スポーツ振興事業	56,702	61,895	△5,193						
スポーツ振興基金	4,188	5,407	△1,219						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○一般事務費	10,468	10,401	67					
スポーツ振興課一般事務事業	10,468	10,401	67					
					7.	6,558	報償金	1,600
							謝礼金	2,758
							その他報償費	2,200
					8.	613	費用弁償	525
							普通旅費	88
					10.	2,012	消耗品費	1,435
							食糧費	4
							印刷製本費	473
							修繕料	100
					11.	3,142	通信運搬費	2,192
							公金取扱手数料	183
							手数料	767
					12.	36,546	事務事業委託料	
							電算事務処理委託料	
							システム開発委託料	
							委託料	
					13.	2,600	自動車借上料	10
							機械器具借上料	2,590

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	3,179	負担金 補助金 交付金	369 2,250 560
					24. 積立金	4,017	スポーツ振興基 金積立金 スポーツ振興基 金積立金利子積 立	4,002 15
10. 体育施設費	892,998	753,166	139,832	その他 163,445	10. 需用費	10,911	光熱水費 建物等修繕料	411 10,500
事業の内訳 ○健康と生きがいつくりの 推進	892,998	753,166	139,832	一般財源 729,553	11. 役務費	1,940	手数料 保険料	185 1,755
屋内体育施設運営管理 事業	752,463	623,242	129,221		12. 委託料	785,465	指定管理委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
屋外体育施設運営管理 事業	140,535	129,924	10,611		13. 使用料及び賃借 料	1,623	機械器具借上料 使用料	893 730
					14. 工事請負費	37,671	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	19,807	器具購入費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	35,581	負担金
11. 公平委員会費	2,208	2,212	△4	一般財源 2,208	1. 報酬	1,641	委員報酬
事業の内訳					3. 職員手当等	45	時間外勤務手当
○人件費	45	45	0				
一般職給与費	45	45	0				
○その他	2	2	0		8. 旅費	94	費用弁償 普通旅費
公平委員会	2	2	0				4 90
○一般事務費	2,161	2,165	△4		9. 交際費	5	委員会交際費
公平委員会事務局一般 事務事業	2,161	2,165	△4		10. 需用費	40	消耗品費 食糧費 印刷製本費
							30 6 4
					11. 役務費	227	通信運搬費 筆耕翻訳料
							35 192
					13. 使用料及び賃借 料	5	自動車借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	151	負担金

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
12. 職員厚生費	62,792	65,772	△2,980	その他 1,905	1.	報酬	18,735	嘱託報酬 14,498 会計年度任用職員 4,237
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	62,792	65,772	△2,980	60,887	3.	職員手当等	916	期末勤勉手当
職員厚生	62,792	65,772	△2,980		7.	報償費	3,720	謝礼金
					8.	旅費	241	費用弁償 73 普通旅費 168
					10.	需用費	230	消耗品費 175 修繕料 5 医薬材料費 50
					11.	役務費	45	通信運搬費 15 手数料 30
					12.	委託料	38,409	健康診査治療委 託料
					18.	負担金補助及び 交付金	496	負担金
13. 職員研修費	11,567	10,737	830	一般財源 11,567	7.	報償費	7,592	謝礼金

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の推進	11,567	10,737	830		8.			
職員研修事業	11,566	10,736	830		旅費	893	費用弁償	7
人材育成基本方針推進	1	1	0				研修旅費	886
					10.			
					需用費	425	消耗品費	421
							食糧費	1
							印刷製本費	2
							修繕料	1
					11.			
					役務費	23	通信運搬費	
					13.			
					使用料及び賃借料	1,695	会場借上料	89
							機械器具借上料	198
							使用料	1,408
					17.			
					備品購入費	171	器具購入費	
					18.			
					負担金補助及び交付金	768	負担金	
14.								
安全都市推進費	7,571	2,794	4,777	一般財源	8.			
					旅費	80	普通旅費	
事業の内訳				7,571	10.			
○暮らしの安全対策の充実	25	25	0		需用費	593	消耗品費	591
安全対策事業	25	25	0				印刷製本費	2
○暮らしの安全対策の充実	7,546	2,769	4,777		11.			
交通安全対策事業	7,546	2,769	4,777		役務費	150	通信運搬費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12.	5,038	委託料	
					18.	1,710	負担金	
15. 生活環境費	425,403	396,080	29,323	府支出金 3,685	1.	14,013	委員報酬 会計年度任用職員	1,333 12,680
事業の内訳				その他 27,417				
○人件費	202,588	202,615	△27	一般財源 394,301	2.	92,355	一般職給	
一般職給与費	202,588	202,615	△27					
○快適な都市環境の保全・創造	3,368	4,396	△1,028		3.	77,880	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	11,873 3,327 2,664 1,743 3,252 7,390 3 45,828 1,800
空港を活かしたまちづくり	3,368	4,396	△1,028					
○快適な都市環境の保全・創造	29,773	20,027	9,746		4.	34,814	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	34,566 248
環境に関する教育・学習と意識啓発推進事業	3,655	2,050	1,605					
環境交流センター管理事業	26,118	17,977	8,141					
○低炭素・循環型社会の構築	60,674	39,104	21,570					
地球環境保全推進事業	60,674	39,104	21,570					
○快適な都市環境の保全・創造	43,251	42,305	946					
自然環境保全事業	43,251	42,305	946					
○快適な都市環境の保全・創造	5,747	5,287	460					
環境保全推進事業	5,747	5,287	460					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○快適な都市環境の保全・ 創造	66,233	64,985	1,248		7.			
空港周辺対策事業	12,767	13,228	△461		報償費	3,183	報償金	60
公害対策事業	53,466	51,757	1,709				謝礼金	3,123
○魅力的な住環境の形成	4,870	8,608	△3,738		8.			
空港を活かしたまちづ くり	4,870	8,608	△3,738		旅費	1,724	費用弁償	592
							普通旅費	1,132
○一般事務費	8,899	8,753	146		10.			
環境政策課一般事務事 業	3,475	3,547	△72		需用費	8,533	消耗品費	3,653
空港課一般事務事業	5,424	5,206	218				耐久性消耗品費	1,149
							燃料費	82
							食糧費	59
							印刷製本費	1,305
							光熱水費	1,149
							修繕料	620
							建物等修繕料	516
					11.			
					役務費	2,324	通信運搬費	1,784
							公金取扱手数料	28
							手数料	449
							保険料	63
					12.			
					委託料	86,004	施設総合管理委 託料	
							指定管理委託料	
							機械等保守委託 料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	15,587	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 土地借上料 施設借上料 使用料	1,197 548 11,084 2,579 70 109
					14. 工事請負費	41,927	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	11,842	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	29,569	負担金 補助金 助成金	2,914 23,848 2,807
					24. 積立金	5,648	地球温暖化防止 基金積立金 地球温暖化防止 基金積立金利子 積立	5,638 10
16. 生ごみ・剪定枝堆肥化施設費	20,586	20,410	176	一般財源 20,586	1. 報酬	1,658	会計年度任用職員	
事業の内訳 ○人件費 一般職給与費	22 22	28 28	△6 △6		3. 職員手当等	399	時間外勤務手当	22

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○低炭素・循環型社会の構築	20,564	20,382	182				期末勤勉手当	377
ごみ・剪定枝堆肥化事業	7,741	8,262	△521		8. 旅費	114	費用弁償 普通旅費	108 6
緑と食品のリサイクル プラザ運営管理事業	12,823	12,120	703		10. 需用費	3,848	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	892 177 110 979 689 1,001
					11. 役務費	1,219	通信運搬費 手数料 保険料	54 1,104 61
					12. 委託料	12,787	調査測量鑑定委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	499	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	53	負担金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					26.	9	公課費	
17.					1.		報酬	
生活情報センター費	126,338	130,530	△4,192	府支出金		16,022	委員報酬	136
				3,187			会計年度任用職員	15,886
事業の内訳				その他				
○人件費	68,290	58,988	9,302		2,008			
一般職給与費	68,290	58,988	9,302	一般財源				
○暮らしの安全対策の充実	55,972	69,640	△13,668		121,143	2.	給料	32,302
ガス事業法・電気用品	4	5	△1				一般職給	
安全法関係事務						3.	職員手当等	27,100
計量法関係業務	3,233	3,725	△492				地域手当	4,177
消費生活用製品安全法	4	5	△1				扶養手当	1,074
・家庭用品品質表示法							通勤手当	946
等関係事務							住居手当	336
消費者活動の支援事業	1,186	1,056	130				管理職手当	1,428
消費者啓発事業	1,843	1,748	95				時間外勤務手当	1,001
消費生活情報の提供事業	2,913	3,418	△505				期末勤勉手当	17,838
							児童手当	300
消費生活相談業務	20,716	21,408	△692					
生活情報センター運営	22,944	28,838	△5,894			4.	共済費	11,924
管理事業							全国健康保険協会医療保険負担金	146
地方消費者行政推進事業	3,129	9,437	△6,308				職員共済組合負担金	11,366
○一般事務費	2,076	1,902	174				全国健康保険協会介護保険負担金	26
くらし支援課一般事務	2,076	1,902	174				雇用保険料	27
事業							厚生年金保険料	272
							職員厚生会補給金	87

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 報償費	111	謝礼金
					8. 旅費	954	費用弁償 822 普通旅費 132
					10. 需用費	15,360	消耗品費 3,346 燃料費 52 食糧費 14 印刷製本費 2,348 光熱水費 7,270 修繕料 90 建物等修繕料 2,240
					11. 役務費	2,489	通信運搬費 2,234 手数料 178 保険料 77
					12. 委託料	19,193	相談・指導業務 委託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13.	839	自動車借上料 11 会場借上料 55 機械器具借上料 727 聴視料 46
					18.	36	負担金
					26.	8	公課費
18. 男女共同参画推進費	25,211	21,892	3,319	国庫支出金 2,500	1. 報酬	4,961	委員報酬 2,483 会計年度任用職員 2,478
事業の内訳 ○共に生きる平和なまちづくり	25,211	21,892	3,319	その他 2			
DV対策基本計画の推進	14,359	12,685	1,674	一般財源 22,709	3. 職員手当等	471	期末勤勉手当
男女共同参画の推進	8,625	5,075	3,550		7. 報償費	72	謝礼金
男女共同参画苦情処理制度	2,227	4,132	△1,905		8. 旅費	316	費用弁償 186 普通旅費 130
					10. 需用費	192	消耗品費 106 食糧費 11 印刷製本費 50 修繕料 25

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					11. 役務費	379	通信運搬費 305 筆耕翻訳料 43 手数料 1 保険料 30
					12. 委託料	17,813	事務事業委託料
					13. 使用料及び賃借料	331	自動車借上料 330 使用料 1
					17. 備品購入費	56	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	370	補助金 300 助成金 70
					20. 貸付金	250	貸付金
19. 訴訟費	46,197	47,204	△1,007	その他 193	1. 報酬	516	委員報酬
事業の内訳				一般財源 46,004	7. 報償費	3,564	謝礼金
○保育・教育の充実	15,985	15,985	0		10. 需用費	4	消耗品費 1 食糧費 3
原田南学校給食センター建設事業	15,985	15,985	0		11. 役務費	13,779	通信運搬費 238
○魅力的な住環境の形成	6,968	7,696	△728				
市営住宅運営管理事業	6,968	7,696	△728				
○持続可能な行財政運営の推進	13,828	13,964	△136				
争訟対応事務	13,828	13,964	△136				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○持続可能な行財政運営の推進	8,524	8,678	△154				手数料	13,541
市有財産の管理	8,524	8,678	△154					
○持続可能な行財政運営の推進	414	403	11		12.		委託料	28,324
滞納整理事業	414	403	11		13.		機械器具借上料	10
○一般事務費	478	478	0		使用料及び賃借料			
地域共生課一般事務事業	478	478	0					
20. 総務管理関係施設包括管理費	45,260	0	45,260	その他 597	12.		包括施設管理委託料	45,260
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の推進	45,260	0	45,260	44,663				
市有財産の管理	45,260	0	45,260					
21. 国際交流センター費	106,713	100,511	6,202	国庫支出金 8,302	10.		消耗品費	56
事業の内訳				その他	11.		保険料	25
○共に生きる平和なまちづくり	106,713	100,511	6,202	5,600	12.		指定管理委託料	84,929
国際交流センター運営管理事業	106,713	100,511	6,202	92,811	18.		負担金	21,703
					負担金補助及び交付金			
22. 男女共同参画推進センター費	161,042	135,935	25,107	その他 10,650	11.		通信運搬費 手数料	119 38
					役務費			188

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				一般財源			保険料	31
○共に生きる平和なまちづくり	161,042	135,935	25,107	150,392				
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業	161,042	135,935	25,107		12. 委託料	136,001	指定管理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	849	機械器具借上料 使用料	37 812
					17. 備品購入費	112	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	23,892	負担金	
23. 共同利用施設費	86,734	97,168	△10,434	その他	7. 報償費	350	報償金	
				117				
事業の内訳				一般財源				
○快適な都市環境の保全・創造	70,553	88,776	△18,223	86,617	10. 需用費	33,233	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	1,264 172 2 6 26,858 161 4,770
共同利用施設運営管理事業	70,553	88,776	△18,223					
○持続可能な行財政運営の推進	16,181	8,392	7,789					
庄内市民センター運営管理事業	16,181	8,392	7,789		11. 役務費	2,291	通信運搬費 手数料 保険料	1,298 839 154

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	40,414	施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料
					13. 使用料及び賃借料	1,908	機械器具借上料 1,417 聴視料 491
					17. 備品購入費	8,520	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	18	負担金
24. 文化施設費	449,448	359,018	90,430	その他 15,728	7. 報償費	40	謝礼金
事業の内訳				一般財源 433,720	10. 需用費	3,054	消耗品費 154 建物等修繕料 2,900
○市民文化の創造	449,448	359,018	90,430		11. 役務費	467	保険料
市民ホール等運営管理 事業	449,448	359,018	90,430		12. 委託料	430,117	指定管理委託料 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	42	機械器具借上料	
					14. 工事請負費	12,228	補修工事請負費	
					18. 負担金補助及び 交付金	3,500	補助金	
25. 地方振興費	90,798	85,811	4,987	その他 86,621	10. 需用費	57,570	消耗品費 4,680 耐久性消耗品費 3,900 燃料費 200 印刷製本費 10 光熱水費 22,780 修繕料 10 建物等修繕料 25,990	
事業の内訳				一般財源				
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	4,177	4,177	0	4,177				
自治会活動支援事業	4,177	4,177	0					
○持続可能な行財政運営の 推進	86,621	81,634	4,987					
市有財産の管理	86,621	81,634	4,987		11. 役務費	2,780	通信運搬費 780 手数料 2,000	
					12. 委託料	15,139	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	532	機械器具借上料 516 聴視料 16	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					17. 備品購入費	10,600	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	4,177	助成金
26. 千里文化センター費	108,463	118,353	△9,890	その他 16,205	7. 報償費	678	謝礼金
事業の内訳				一般財源 92,258	10. 需用費	38,326	消耗品費 1,340 燃料費 58 食糧費 18 光熱水費 34,400 修繕料 64 建物等修繕料 2,446
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	108,463	118,353	△9,890				
コラボ事業	1,526	5,250	△3,724				
千里文化センター運営 管理事業	106,937	113,103	△6,166				
					11. 役務費	829	通信運搬費 442 筆耕翻訳料 8 手数料 240 保険料 139
					12. 委託料	65,878	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	2,015	会場借上料 4 機械器具借上料 219 施設借上料 1,782 使用料 10
					18. 負担金補助及び交付金	730	負担金
					26. 公課費	7	公課費
27. 地域連携センター費	198,393	200,398	△2,005	その他 5	1. 報酬	23,473	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源 198,388	2. 給料	80,457	一般職給
○人件費	166,993	169,382	△2,389		3. 職員手当等	62,652	地域手当 10,277 扶養手当 1,413 通勤手当 1,553 住居手当 1,391 管理職手当 3,770 時間外勤務手当 2,580 期末勤勉手当 41,308 児童手当 360
一般職給与費	166,993	169,382	△2,389		4. 共済費	28,711	全国健康保険協会医療保険負担金 304
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	3,876	1,535	2,341				
(仮称)南部コラボセンター基本構想の推進	3,876	1,535	2,341				
○一般事務費	27,524	29,481	△1,957				
千里地域連携センター一般事務事業	8,721	8,414	307				
中部地域連携センター一般事務事業	5,702	5,647	55				
南部地域連携センター一般事務事業	6,834	8,627	△1,793				
北部地域連携センター一般事務事業	6,267	6,793	△526				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							職員共済組合負担金	27,517
							全国健康保険協会介護保険負担金	54
							雇用保険料	53
							厚生年金保険料	566
							職員厚生会補給金	217
					7.	報償費	1,047	謝礼金
					8.	旅費	1,400	費用弁償 普通旅費
					10.	需用費	269	消耗品費 食糧費 印刷製本費
					11.	役務費	299	通信運搬費
					13.	使用料及び賃借料	85	会場借上料 使用料
28. 庁舎整備費	400,990	681,649	△280,659	地方債 84,400	3.	職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	399,816	678,967	△279,151	一般財源 316,590	10.	需用費	497	消耗品費 印刷製本費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
本庁舎整備事業 ○一般事務費 事務費	399,816 1,174 1,174	678,967 2,682 2,682	△279,151 △1,508 △1,508			11. 役務費 477	手数料
						12. 委託料 8,646	調査測量鑑定委託料 設計監理委託料
						14. 工事請負費 391,170	工事請負費
29. 共同利用施設整備費	16,197	32,760	△16,563	一般財源 16,197		17. 備品購入費 16,197	器具購入費
事業の内訳 ○快適な都市環境の保全・ 創造	16,197	32,730	△16,533				
共同利用施設運営管理 事業	16,197	32,730	△16,533				
○一般事務費	0	30	△30				
事務費	0	30	△30				
30. 文化施設整備費	318,931	4,177	314,754	地方債 190,000		3. 職員手当等 200	時間外勤務手当
事業の内訳 ○市民文化の創造	318,431	4,127	314,304	その他 98,852		10. 需用費 150	印刷製本費
市民ホール等運営管理 事業	318,431	4,127	314,304	一般財源 30,079		11. 役務費 150	手数料
○一般事務費	500	50	450			14. 工事請負費 318,431	工事請負費
事務費	500	50	450				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
31. 男女共同参画推進センター整備費	116,985	7,033	109,952	地方債 105,000	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
事業の内訳				一般財源 11,985	10. 需用費	79	印刷製本費
○共に生きる平和なまちづくり	116,727	6,872	109,855		11. 役務費	79	手数料
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業	116,727	6,872	109,855		14. 工事請負費	116,727	工事請負費
○一般事務費	258	161	97				
事務費	258	161	97				
32. 体育施設整備費	454,017	1,813,114	△1,359,097	地方債 400,400	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳				一般財源 53,617	8. 旅費	200	普通旅費
○健康と生きがいつくりの推進	453,104	1,808,932	△1,355,828		10. 需用費	204	消耗品費 20 印刷製本費 184
屋内体育施設整備事業	453,104	1,779,166	△1,326,062		11. 役務費	348	手数料
屋外体育施設整備事業	0	29,766	△29,766		12. 委託料	3,557	設計監理委託料
○一般事務費	913	4,182	△3,269		14. 工事請負費	449,508	工事請負費
事務費	913	4,182	△3,269				
33. 庁舎建設基金積立金	397	794	△397	その他 397	24. 積立金	397	庁舎建設基金積立金 立金利子積立

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○一般事務費 行政総務課一般事務事業	397 397	794 794	△397 △397	一般財源 0			
34. 地域連携センター整備費	824,661	6,577	818,084	国庫支出金 258,650	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳 ○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり (仮称)南部コラボセ ンター整備事業	824,365 824,365	6,577 6,577	817,788 817,788	地方債 446,400 一般財源 119,611	10. 需用費	48	印刷製本費
○一般事務費 事務費	296 296	0 0	296 296		11. 役務費	194	手数料
					12. 委託料	21,959	設計監理委託料
					14. 工事請負費	802,260	工事請負費
35. 国際交流センター整備費	106,277	6,403	99,874	地方債 95,400	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
事業の内訳 ○共に生きる平和なまちづ くり 国際交流センター運営 管理事業	106,033 106,033	6,243 6,243	99,790 99,790	一般財源 10,877	10. 需用費	72	印刷製本費
○一般事務費 事務費	244 244	160 160	84 84		11. 役務費	72	手数料
					14. 工事請負費	106,033	工事請負費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
36. 諸費	465,149	351,600	113,549	府支出金		22. 償還金 利子及び 割引料	465,149	返還金 63,549 過誤納還付金及 び還付加算金 401,600
事業の内訳				64,583				
○持続可能な行財政運営の 推進	401,600	351,600	50,000	一般財源	400,566			
市税収納事業	400,000	350,000	50,000					
過誤納金の還付及び充 当	1,600	1,600	0					
○返還金	63,549	0	63,549					
返還金	63,549	0	63,549					
[伝統芸能館費]	0	24,231	△24,231					
[市民ギャラリー費]	0	9,843	△9,843					
[地方振興事業費]	0	73,807	△73,807					
[生活情報センター整備費]	0	42,000	△42,000					
[特別緑地保全地区整備費]	0	54,326	△54,326					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
総務管理費計	13,349,668	14,705,022	△1,355,354	国庫支出金 305,545 府支出金 85,520 地方債 1,321,600 その他 733,890 一般財源 10,903,113			

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 税務総務費	865,985	934,334	△68,349	府支出金 575,822 一般財源	1. 報酬	26,601	会計年度任用職員
事業の内訳							
○人件費	831,498	900,627	△69,129	290,163	2. 給料	402,595	一般職給
一般職給与費	831,498	900,627	△69,129				
○一般事務費	34,487	33,707	780				
固定資産税課一般事務 事業	9,134	8,784	350		3. 職員手当等	291,485	地域手当 49,828 扶養手当 5,996 通勤手当 10,881 住居手当 9,546 管理職手当 6,576 時間外勤務手当 16,973 特殊勤務手当 2,508 期末勤勉手当 184,062 児童手当 5,115
市民税課一般事務事業	11,335	11,092	243				
税務管理課一般事務事 業	4,263	3,879	384				
債権管理課一般事務事 業	9,755	9,952	△197				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	143,053	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	578 140,046 102 176 1,074 1,077
					8. 旅費	1,194	費用弁償 普通旅費	864 330
					10. 需用費	600	消耗品費	
					13. 使用料及び賃借料	157	機械器具借上料 使用料	130 27
					18. 負担金補助及び交付金	300	負担金	
2. 賦課徴収費	456,785	421,414	35,371	その他 27,156	1. 報酬	6,214	会計年度任用職員	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の推進	31,796	33,288	△1,492	429,629	3.			
税証明発行事業	31,796	33,288	△1,492		職員手当等	1,508	期末勤勉手当	
○持続可能な行財政運営の推進	422,729	384,182	38,547		7.			
システム関連事業	121,590	119,283	2,307		報償費	275	謝礼金	
課税事業	233,389	206,726	26,663		8.			
市税収納事業	67,750	58,173	9,577		旅費	776	費用弁償	415
○一般事務費	2,260	3,944	△1,684				普通旅費	361
固定資産税課一般事務事業	114	302	△188		10.			
市民税課一般事務事業	1,024	848	176		需用費	8,126	消耗品費	6,682
税務管理課一般事務事業	1,122	2,794	△1,672				燃料費	6
							食糧費	2
							印刷製本費	1,201
							修繕料	235
					11.			
					役務費	83,163	通信運搬費	61,251
							公金取扱手数料	17,800
							手数料	4,078
							保険料	34
					12.			
					委託料	318,544	撮影複写委託料	
							調査測量鑑定委託料	
							事務事業委託料	
							窓口関連業務委託料	
							電算事務処理委託料	
							システム開発委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							機械等保守委託料	
					13.	20,857	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	122 700 1,174 18,861
					18.	17,322	負担金	
3. 固定資産評価審査委員会費	1,062	719	343	一般財源 1,062	1.	874	委員報酬	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	1,062	719	343		8.	22	費用弁償 普通旅費	4 18
固定資産評価審査委員 会	1,062	719	343		9.	20	委員会交際費	
					10.	42	消耗品費 食糧費	34 8
					11.	55	通信運搬費	
					13.	2	自動車借上料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	47	負担金
徴税費計	1,323,832	1,356,467	△32,635	府支出金 575,822 その他 27,156 一般財源 720,854			

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 戸籍住民基本台帳費	1,022,477	1,007,918	14,559	国庫支出金 311,042 その他 127,477 一般財源 583,958	1. 報酬	77,902	会計年度任用職員
事業の内訳					2. 給料	164,729	一般職給
○人件費	347,179	355,471	△8,292				
一般職給与費	347,179	355,471	△8,292				
○持続可能な行財政運営の 推進	658,115	637,203	20,912		3. 職員手当等	136,969	地域手当 20,545 扶養手当 2,866 通勤手当 3,189 住居手当 3,282 管理職手当 3,600
庄内出張所運営管理事業	68,154	67,862	292				
新千里出張所運営管理 事業	82,134	74,810	7,324				
戸籍住民基本台帳事業	507,827	494,531	13,296				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○一般事務費	17,183	15,244	1,939				時間外勤務手当	11,593
市民課一般事務事業	8,522	6,643	1,879				期末勤勉手当	90,694
庄内出張所一般事務事業	3,540	2,914	626				児童手当	1,200
新千里出張所一般事務事業	5,121	5,687	△566					
					4.	61,005	職員共済組合負担金	60,529
							雇用保険料	33
							職員厚生会補給金	443
					8.	4,117	費用弁償	3,812
							普通旅費	305
					10.	13,967	消耗品費	8,599
							耐久性消耗品費	158
							印刷製本費	5,109
							修繕料	101
					11.	23,278	通信運搬費	10,032
							手数料	13,246
					12.	301,167	事務事業委託料	
							窓口関連業務委託料	
							システム開発委託料	
							機械等保守委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					13. 使用料及び賃借 料	22,690	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	39 22,585 66
					17. 備品購入費	832	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	215,821	負担金	

(項) 4. 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節		
					区 分	金 額			
1. 選挙管理委員会費	83,671	97,784	△14,113	国庫支出金 100	1.	報酬	5,021	委員報酬 会計年度任用職 員	3,423 1,598
事業の内訳				その他 24					
○人件費	69,045	76,555	△7,510	一般財源 83,547	2.	給料	33,129	一般職給	
一般職給与費	69,045	76,555	△7,510						
○その他	12,244	18,951	△6,707						
選挙管理委員会関係	12,244	18,951	△6,707						
○一般事務費	2,382	2,278	104		3.	職員手当等	24,213	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	4,258 798 658 744 1,548 551 15,296 360
選挙管理委員会事務局	2,382	2,278	104						
一般事務事業									

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					4. 共済費	12,041	職員共済組合負担金 雇用保険料 職員厚生会補給金	11,919 33 89
					8. 旅費	369	費用弁償 普通旅費	164 205
					9. 交際費	20	委員会交際費	
					10. 需用費	2,369	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	710 7 7 1,530 21 94
					11. 役務費	158	通信運搬費 手数料	157 1
					12. 委託料	3,292	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
							委託料		
						13. 使用料及び賃借料	783	自動車借上料 機械器具借上料	8 775
						14. 工事請負費	2,102	補修工事請負費	
						18. 負担金補助及び 交付金	174	負担金	
2. 選挙啓発費	1,053	869	184	一般財源 1,053		7. 報償費	75	報償金	
事業の内訳 ○その他 選挙啓発事業	1,053 1,053	869 869	184 184			8. 旅費	2	費用弁償 普通旅費	1 1
						10. 需用費	603	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	271 2 300 30
						11. 役務費	304	通信運搬費 手数料	245 59
						13. 使用料及び賃借料	69	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	10 32 27

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
3. 選挙関係施設包括管理費	613	0	613	一般財源 613	12. 委託料	613	包括施設管理委託料
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の推進	613	0	613				
市有財産の管理	613	0	613				
4. 市長選挙費	11,950	0	11,950	一般財源 11,950	1. 報酬	909	会計年度任用職員
事業の内訳							
○その他	11,950	0	11,950		3. 職員手当等	3,398	時間外勤務手当
市長選挙関連事務	11,950	0	11,950		8. 旅費	4	費用弁償 普通旅費 1 3
					10. 需用費	7,039	消耗品費 食糧費 印刷製本費 4,792 58 2,189
					11. 役務費	400	通信運搬費
					12. 委託料	140	委託料
					13. 使用料及び賃借料	60	自動車借上料 機械器具借上料 10 50

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
5. 衆議院議員総選挙及び最高裁 判所裁判官国民審査費	148,105	0	148,105	国庫支出金 141,568	1.	報酬	17,043	委員報酬 4,645 会計年度任用職 員 12,398
事業の内訳 ○その他 衆議院選挙関連事務	148,105 148,105	0 0	148,105 148,105	その他 377 一般財源 6,160	3.	職員手当等	28,092	時間外勤務手当
					7.	報償費	7	謝礼金
					8.	旅費	104	費用弁償 51 普通旅費 53
					10.	需用費	12,515	消耗品費 9,007 耐久性消耗品費 2,250 食糧費 73 印刷製本費 1,155 修繕料 30
					11.	役務費	17,646	通信運搬費 16,389 手数料 1,257
					12.	委託料	53,206	機械等保守委託 料 委託料
					13.	使用料及び賃借 料	5,632	自動車借上料 1,312 会場借上料 1,024 機械器具借上料 3,296

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					17. 備品購入費	13,860	器具購入費
選挙費計	245,392	98,653	146,739	国庫支出金 141,668 その他 401 一般財源 103,323			

(項) 5. 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 統計調査総務費	51,929	56,548	△4,619	府支出金 15,467 一般財源 36,462	1. 報酬	6,930	会計年度任用職員
事業の内訳							
○人件費	32,943	46,089	△13,146		2. 給料	13,886	一般職給
一般職給与費	32,943	46,089	△13,146				
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり 統計調査事業	18,986	10,459	8,527		3. 職員手当等	14,249	地域手当 1,900 扶養手当 1,268 通勤手当 336 住居手当 468 管理職手当 684 時間外勤務手当 523 期末勤勉手当 7,885 児童手当 1,185

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	5,785	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	5,749 36
					7. 報償費	9,065	謝礼金	
					8. 旅費	123	費用弁償 普通旅費	55 68
					10. 需用費	925	消耗品費 食糧費 印刷製本費	431 30 464
					11. 役務費	706	通信運搬費 手数料	679 27
					13. 使用料及び賃借料	234	自動車借上料 機械器具借上料	6 228
					18. 負担金補助及び 交付金	26	負担金	
[国勢調査費]	0	218,095	△218,095					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
統計調査費計	51,929	274,643	△222,714	府支出金 15,467 一般財源 36,462			

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 監査委員費	73,364	71,429	1,935	一般財源 73,364	1. 報酬	3,260	委員報酬
事業の内訳					2. 給料	34,023	特別職給 一般職給
○人件費	68,474	64,285	4,189				6,600
特別職給	12,933	12,978	△45				27,423
一般職給与費	55,541	51,307	4,234				
○持続可能な行財政運営の 推進	3,849	6,093	△2,244		3. 職員手当等	22,744	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当
監査委員監査事業	3,849	6,093	△2,244				4,293 198 690 708 1,548 270 15,037
○一般事務費	1,041	1,051	△10				
監査委員事務局一般事 務事業	1,041	1,051	△10		4. 共済費	11,707	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金
							292 10,678

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							全国健康保険協会介護保険負担金	52
							雇用保険料	53
							厚生年金保険料	543
							職員厚生会補給金	75
							地方公務員災害補償基金負担金	14
					7.	報償費	10	謝礼金
					8.	旅費	367	費用弁償 普通旅費
								122 245
					9.	交際費	30	委員交際費
					10.	需用費	651	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料
								630 3 13 5
					11.	役務費	41	通信運搬費 手数料
								30 11
					12.	委託料	126	委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					13. 使用料及び賃借 料	75	自動車借上料 機械器具借上料	5 70
					18. 負担金補助及び 交付金	330	負担金	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 社会福祉総務費	1,640,701	546,204	1,094,497	国庫支出金 645,563	1. 報酬	92,681	委員報酬 会計年度任用職 員	2,839 89,842
事業の内訳				府支出金				
○人件費	469,504	451,003	18,501	124,939				
一般職給与費	469,504	451,003	18,501	その他	2. 給料	212,658	一般職給	
○子ども・若者支援の充実	264,321	0	264,321	138,931				
児童生徒応援給付金給 付事業	264,321	0	264,321	一般財源	3. 職員手当等	184,009	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	26,994 5,024 4,209 6,870 7,248 15,207 114,197 4,260
○自立生活支援の充実	883,383	75,101	808,282	731,268				
社会福祉審議会運営事 業	601	2,905	△2,304					
社会福祉法人等指導監 査	8,795	10,539	△1,744					
地域福祉計画の推進	873,987	61,657	812,330					
○自立生活支援の充実	2,489	8,847	△6,358					
福祉医療システムの運 用	2,489	8,847	△6,358					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○自立生活支援の充実	401	401	0		4.			
行旅病人及び行旅死亡 人取扱事業	401	401	0		共済費	77,359	全国健康保険協 会医療保険負担 金	425
○一般事務費	20,603	10,852	9,751				職員共済組合負 担金	75,419
地域共生課一般事務事 業	17,897	10,079	7,818				全国健康保険協 会介護保険負担 金	75
福祉指導監査課一般事 務事業	2,706	773	1,933				雇用保険料	79
							厚生年金保険料	791
							職員厚生会補給 金	570
					7.		報償金	6,238
					報償費	8,068	謝礼金	1,830
					8.		費用弁償	4,451
					旅費	5,662	普通旅費	1,211
					10.		消耗品費	6,563
					需用費	11,978	食糧費	38
							印刷製本費	1,055
							光熱水費	2,500
							修繕料	121
							建物等修繕料	1,701
					11.		通信運搬費	6,765
					役務費	12,140	広告料	622
							公金取扱手数料	311
							手数料	4,417

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							保険料 25
					12. 委託料	655,338	健康診査治療委託料 事務事業委託料 システム開発委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	13,158	自動車借上料 125 会場借上料 257 機械器具借上料 12,768 使用料 8
					17. 備品購入費	10,783	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	103,227	負担金 3,084 補助金 100,143
					19. 扶助費	253,100	児童生徒応援給付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					21. 補償補填及び賠償金	540	補償金
2. 民生委員費	45,465	47,886	△2,421	国庫支出金 129	1. 報酬	233	委員報酬
事業の内訳				一般財源 45,336	7. 報償費	600	報償金
○自立生活支援の充実	45,465	47,886	△2,421		8. 旅費	8	普通旅費
社会福祉団体関係事務	45,465	47,886	△2,421		10. 需用費	560	消耗品費 341 食糧費 10 印刷製本費 209
					11. 役務費	93	通信運搬費 51 筆耕翻訳料 42
					12. 委託料	260	委託料
					13. 使用料及び賃借料	231	会場借上料
					18. 負担金補助及び交付金	43,480	負担金
3. 障害者福祉費	12,604,761	11,930,379	674,382	国庫支出金 5,713,084	1. 報酬	43,829	委員報酬 10,290

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳				府支出金			会計年度任用職員	33,539
○自立生活支援の充実	97	97	0	2,787,633				
介護保険利用者負担等 軽減事業	97	97	0	その他				
○自立生活支援の充実	12,598,511	11,924,487	674,024	1,001	3.	6,921	職員手当等	期末勤勉手当
給付支援事業	993,644	1,004,531	△10,887	一般財源	7.		報償費	謝礼金
就労支援業務	13,361	4,630	8,731	4,103,043	8.		旅費	費用弁償 普通旅費
障害者安否確認事業	1,948	1,905	43		10.		需用費	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
障害者手帳交付事業	6,975	6,762	213		11.		役務費	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料
障害者福祉サービス提 供事業	11,512,788	10,860,156	652,632		12.		委託料	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
障害者福祉の推進	1,473	6,278	△4,805					
民間障害者福祉施設支 援	62,134	34,647	27,487					
障害福祉サービスの運 営	6,188	5,578	610					
○一般事務費	6,153	5,795	358					
障害福祉課一般事務事 業	6,153	5,795	358					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	4,111	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	92 109 3,910
					18. 負担金補助及び 交付金	102,587	負担金 補助金 訪問入浴サービ ス事業補助金	697 83,620 18,270
					19. 扶助費	12,397,506	補装具費 移動支援費 更生医療費 日常生活用具給 付費 育成医療費 身体障害者手帳 診断費 家庭設備改善助 成費 居宅介護費 重度訪問介護費 行動援護費 同行援護費 療養介護費 生活介護費 短期入所費 施設入所支援費 共同生活援助費 自立訓練費 就労移行支援費 就労継続支援費	74,801 694,115 582,035 100,055 2,704 780 4,680 2,306,219 797,813 54,428 140,300 216,561 3,239,099 314,784 387,103 1,279,345 130,796 368,964 1,271,101

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							特定障害者特別給付費	73,808
							計画相談支援費	87,830
							地域相談支援費	1,671
							自動車改造助成費	400
							自動車免許取得助成費	400
							自立生活援助費	1,168
							就労定着支援費	39,796
							重度障害者福祉手当	2,697
							特別障害者手当	172,606
							障害児福祉手当	37,930
							外国人障害者福祉金	432
							扶助費	12,475
							小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費	610
4. 障害者医療助成費	851,522	871,809	△20,287	府支出金		1. 報酬	7,250	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源	422,078			
○自立生活支援の充実	842,666	863,241	△20,575		429,444	3. 職員手当等	1,534	期末勤勉手当
重度障害者医療費助成事業	842,666	863,241	△20,575					
○一般事務費	8,856	8,568	288			8. 旅費	88	費用弁償
保険給付課一般事務事業	8,856	8,568	288					普通旅費
						10. 需用費	540	消耗品費
								印刷製本費
								117
								423

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	15,911	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	2,336 119 13,456
					12. 委託料	1,183	電算事務処理委 託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	16	機械器具借上料	
					19. 扶助費	825,000	医療扶助費	
5. 老人福祉費	1,066,444	944,538	121,906	国庫支出金 262,851	1. 報酬	5,890	委員報酬 会計年度任用職 員	894 4,996
事業の内訳				府支出金				
○人件費	150,069	141,450	8,619	4,884				
一般職給与費	150,069	141,450	8,619	その他				
○自立生活支援の充実	154,845	168,684	△13,839	55,651	2. 給料	69,784	一般職給	
介護予防事業	154,845	168,684	△13,839	一般財源				
○自立生活支援の充実	69,259	212,934	△143,675	743,058	3. 職員手当等	55,669	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当	8,796 1,337 1,986 2,181 2,172 7,692
介護保険サービスの運 営	119	159	△40					
介護保険施設・地域密 着型サービス等の基盤 整備	632	632	0					
施設等整備助成	68,508	212,143	△143,635					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○自立生活支援の充実	582,732	309,333	273,399				期末勤勉手当	30,755
高齢者在宅生活支援事業	298,234	49,208	249,026				児童手当	750
在日外国人高齢者福祉金支給事業	120	242	△122					
老人ホーム等措置事業	224,283	205,157	19,126					
養護老人ホーム施設運営管理事業	931	931	0					
軽費老人ホーム運営助成	52,068	51,948	120					
旧老人デイサービスセンター運営管理事業	1,049	619	430					
災害時高齢者安否確認事業	2,047	1,228	819					
社会参加促進・介護魅力発信事業	4,000	0	4,000					
○健康と生きがいのづくりの推進	96,857	102,248	△5,391					
敬老の日事業	22,235	22,126	109					
老人クラブ支援事業	17,928	18,276	△348					
老人憩の家運営管理事業	56,694	61,846	△5,152					
○自立生活支援の充実	2,617	2,410	207					
介護保険利用者負担等軽減事業	2,617	2,410	207					
○一般事務費	10,065	7,479	2,586					
長寿社会政策課一般事務事業	850	850	0					
長寿安心課一般事務事業	9,215	6,629	2,586					
						4.		
						共済費	25,699	
								全国健康保険協会医療保険負担金
								職員共済組合負担金
								全国健康保険協会介護保険負担金
								雇用保険料
								厚生年金保険料
								職員厚生会補給金
						7.		
						報償費	422	報償金
								謝礼金
						8.		
						旅費	633	費用弁償
								普通旅費
						10.		
						需用費	43,209	消耗品費
								耐久性消耗品費
								燃料費
								食糧費
								印刷製本費
								光熱水費
								修繕料
								建物等修繕料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					11. 役務費	7,443	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	6,054 363 15 679 332
					12. 委託料	314,770	調査測量鑑定委 託料 事務事業委託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	13,723	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 土地借上料 聴視料 使用料	54 611 2,370 10,424 181 83
					18. 負担金補助及び 交付金	302,987	負担金 補助金 助成金	4,771 296,812 1,404

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					19. 扶助費	225,194	入所委託費 日常生活用具給 付費 外国人高齢者福 祉金	223,855 1,219 120
					21. 補償補填及び賠 償金	996	補償金	
					26. 公課費	25	公課費	
6. 老人医療助成費	19,706	82,726	△63,020	府支出金 9,812	10. 需用費	44	消耗品費 印刷製本費	14 30
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 老人医療費助成事業	19,706 19,706	82,726 82,726	△63,020 △63,020	一般財源 9,894	11. 役務費	768	通信運搬費 手数料	169 599
					12. 委託料	10	電算事務処理委 託料	
					19. 扶助費	18,884	医療扶助費	
7. 社会福祉対策費	408,239	519,171	△110,932	国庫支出金 42,511	7. 報償費	30	報償金 謝礼金	5 25

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				その他				
○自立生活支援の充実	341,402	427,713	△86,311	93,891	8.			
社会福祉団体関係事務	1,263	1,244	19	一般財源	旅費	81	費用弁償	16
地域福祉計画の推進	340,139	426,469	△86,330	271,837			普通旅費	65
○自立生活支援の充実	36,855	58,457	△21,602		10.			
ホームレス対策事業	4,230	20,367	△16,137		需用費	692	消耗品費	462
在宅重度障害者介護料 支給事業	468	468	0				印刷製本費	230
生活援護資金貸付事業	3,237	3,337	△100		11.			
中国残留邦人等支援事 業	28,920	34,285	△5,365		役務費	943	通信運搬費	865
○持続可能な行財政運営の 推進	29,078	32,061	△2,983				公金取扱手数料	3
社会福祉事業基金	29,078	32,061	△2,983				手数料	75
○一般事務費	904	940	△36		12.			
地域共生課一般事務事 業	904	940	△36		委託料	1,799	相談・指導業務 委託料	
							事務事業委託料	
							機械等保守委託 料	
					13.			
					使用料及び賃借 料	111	自動車借上料	36
							会場借上料	75
					18.			
					負担金補助及び 交付金	279,839	負担金	4,200
							補助金	266,854
							社会福祉協議会 補助金	8,785
					19.			
					扶助費	28,202	中国残留邦人等 支援給付金	27,734
							扶助費	468

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
					20. 貸付金	64,500	社会福祉協議会 貸付金		
					24. 積立金	29,042	社会福祉事業基 金積立金	27,694	
							社会福祉事業基 金積立金利子積 立	1,348	
					27. 繰出金	3,000	生活援護資金貸 付基金繰出金		
8. 戦傷病者戦没者遺族援護費	3,378	3,565	△187	府支出金	1.	報酬	1,658	会計年度任用職 員	
事業の内訳				一般財源	120				
○自立生活支援の充実	3,378	3,565	△187		3,258	3.	職員手当等	377	
社会福祉団体関係事務	3,378	3,565	△187					期末勤勉手当	
					8.	旅費	148	費用弁償 普通旅費	143 5
					10.	需用費	209	消耗品費 印刷製本費	120 89
					11.	役務費	223	通信運搬費	
					12.	委託料	633	委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	130	会場借上料
9. 訪問看護療養助成費	296	444	△148	府支出金 147	18. 負担金補助及び 交付金	296	補助金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	296	444	△148	149			
訪問看護基本利用料助 成事業	296	444	△148				
10. 社会福祉関係施設包括管理費	9,306	0	9,306	その他 388	12. 委託料	9,306	包括施設管理委 託料
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	9,306	0	9,306	8,918			
市有財産の管理	9,306	0	9,306				
11. 地域共生センター費	25,019	356	24,663	その他 2,284	1. 報酬	5,890	会計年度任用職 員
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	25,019	356	24,663	22,735	3. 職員手当等	840	期末勤勉手当
地域共生センター運営 管理事業	25,019	356	24,663		7. 報償費	225	報償金 謝礼金
					8. 旅費	432	費用弁償
							5 220

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	3,940	消耗品費 212 食糧費 1 印刷製本費 49 光熱水費 3,378 修繕料 100 建物等修繕料 200
					11. 役務費	565	通信運搬費 434 手数料 83 保険料 48
					12. 委託料	12,553	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	574	機械器具借上料
12. 人権平和センター費	187,343	179,711	7,632	国庫支出金 10,729	1. 報酬	5,072	委員報酬 175

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金			会計年度任用職員	4,897
○人件費	85,056	74,933	10,123	14,338				
一般職給与費	85,056	74,933	10,123	その他				
○共に生きる平和なまちづくり	102,287	104,778	△2,491	409	2.			
相談及び人権平和啓発事業	27,857	26,681	1,176	一般財源	給料	39,970	一般職給	
学び・居場所事業	14,440	14,440	0	161,867	3.			
こどもの居場所づくり事業	12,790	12,790	0		職員手当等	31,415	地域手当	5,095
人権平和センター螢池運営管理事業	20,951	24,068	△3,117				扶養手当	1,116
人権平和センター豊中運営管理事業	26,016	26,566	△550				通勤手当	964
人権平和センター地域交流事業	233	233	0				住居手当	708
							管理職手当	1,368
							時間外勤務手当	2,604
							期末勤勉手当	19,080
							児童手当	480
					4.			
					共済費	14,638	全国健康保険協会医療保険負担金	146
							職員共済組合負担金	14,059
							全国健康保険協会介護保険負担金	26
							雇用保険料	27
							厚生年金保険料	272
							職員厚生会補給金	108
					7.			
					報償費	188	報償金	4
							謝礼金	184

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	354	費用弁償 普通旅費	300 54
					10. 需用費	19,841	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	760 68 9 239 15,400 56 3,309
					11. 役務費	1,614	通信運搬費 手数料 保険料	565 682 367
					12. 委託料	70,685	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	1,464	自動車借上料 機械器具借上料 聴視料 使用料	437 813 16 198

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					17. 備品購入費	1,927	器具購入費 図書購入費	1,727 200
					18. 負担金補助及び 交付金	175	負担金	
13. 障害福祉センター費	367,795	402,272	△34,477	国庫支出金 12,540	1. 報酬	41,126	委員報酬 嘱託報酬 会計年度任用職 員	233 1,232 39,661
事業の内訳				府支出金 6,334				
○人件費	147,918	152,100	△4,182	その他 6,334				
一般職給与費	147,918	152,100	△4,182					
○自立生活支援の充実	219,877	250,172	△30,295	894	2. 給料	72,195	一般職給	
障害福祉センター運営 管理事業	143,353	150,409	△7,056	一般財源 348,027				
障害福祉センター事業	16,150	17,688	△1,538		3. 職員手当等	58,191	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	8,892 1,215 1,870 765 684 3,877 397 40,251 240
障害者福祉施設事業	20,138	24,888	△4,750					
障害者基幹相談支援セ ンター事業	40,236	57,187	△16,951		4. 共済費	25,786	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金	292 24,651

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							全国健康保険協会介護保険負担金	52
							雇用保険料	53
							厚生年金保険料	543
							職員厚生会補給金	195
					7.	6,915	報償費	謝礼金
					8.	1,890	旅費	費用弁償 普通旅費
					10.	13,948	需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料 医薬材料費
					11.	1,952	役務費	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料
					12.	122,364	委託料	調査測量鑑定委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	2,279	自動車借上料 627 機械器具借上料 1,652
					18. 負担金補助及び交付金	20,940	負担金 4,658 補助金 1,147 助成金 1,656 施設入浴サービス事業補助金 13,479
					19. 扶助費	200	扶助費
					26. 公課費	9	公課費
14. たちばな園費	34,905	34,103	802	一般財源 34,905	1. 報酬	146	委員報酬
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 たちばな園運営管理事業	34,905 34,905	34,103 34,103	802 802		10. 需用費	939	光熱水費 30 修繕料 10 建物等修繕料 899

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	34	保険料	
					12. 委託料	29,435	指定管理委託料 除草委託料	
					13. 使用料及び賃借料	31	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,320	負担金	
15. 母子父子福祉センター費	13,872	12,995	877	国庫支出金 3,436	10. 需用費	1,051	消耗品費 修繕料 建物等修繕料	520 59 472
事業の内訳				その他				
○子育て支援の充実	13,872	12,995	877	100				
母子父子福祉センター 運営管理事業	13,872	12,995	877	一般財源 10,336	11. 役務費	6	通信運搬費 保険料	3 3
					12. 委託料	12,807	施設総合管理委託料 指定管理委託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	8	負担金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
16. 老人福祉施設整備費	31,000	258,300	△227,300	府支出金 31,000	18. 負担金補助及び 交付金	31,000	補助金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	31,000	258,300	△227,300	0			
施設等整備助成	31,000	258,300	△227,300				
17. 地域共生センター整備費	8,821	555,295	△546,474	一般財源 8,821	10. 需用費	20	消耗品費
事業の内訳					11. 役務費	302	手数料
○自立生活支援の充実	8,801	553,272	△544,471		12. 委託料	7,979	調査測量鑑定委 託料
地域共生センター・母 子父子福祉センター整 備事業	8,801	553,272	△544,471		18. 負担金補助及び 交付金	520	負担金
○一般事務費	20	2,023	△2,003		3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事務費	20	2,023	△2,003		10. 需用費	103	印刷製本費
18. 人権平和センター整備費	145,386	133,162	12,224	地方債 117,900	11. 役務費	103	手数料
事業の内訳				一般財源	14. 工事請負費	144,094	工事請負費
○共に生きる平和なまちづ くり	144,094	132,406	11,688	27,486			
人権平和センター豊中 運営管理事業	144,094	132,406	11,688				
○一般事務費	1,292	756	536				
事務費	1,292	756	536				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18.	886	負担金
					負担金補助及び 交付金		
19. 障害福祉センター整備費	143,709	143,859	△150	地方債	3.	100	時間外勤務手当
				117,300	職員手当等		
事業の内訳				一般財源	10.	150	印刷製本費
○自立生活支援の充実	143,309	143,309	0	26,409	需用費		
障害福祉センター運営 管理事業	143,309	143,309	0				
○一般事務費	400	550	△150		11.	150	手数料
事務費	400	550	△150		役務費		
					14.	143,309	工事請負費
					工事請負費		
20. 介護予防センター整備費	46,417	135,784	△89,367	地方債	3.	100	時間外勤務手当
				36,200	職員手当等		
事業の内訳				一般財源	10.	49	印刷製本費
○自立生活支援の充実	46,039	134,541	△88,502	10,217	需用費		
介護予防事業	46,039	134,541	△88,502				
○一般事務費	378	1,243	△865		11.	229	手数料
事務費	378	1,243	△865		役務費		
					14.	46,039	工事請負費
					工事請負費		
21. 老人憩の家整備費	18,526	22,549	△4,023	地方債	3.	100	時間外勤務手当
				14,300	職員手当等		

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				一般財源			
○健康と生きがいつくりの推進	18,314	22,328	△4,014	4,226	10. 需用費	20	印刷製本費
老人憩の家運営管理事業	18,314	22,328	△4,014		11. 役務費	92	手数料
○一般事務費	212	221	△9		14. 工事請負費	18,314	工事請負費
事務費	212	221	△9				
[社会福祉施設等整備費]	0	18,606	△18,606				
[障害者福祉施設整備費]	0	40,204	△40,204				
社会福祉費計	17,672,611	16,883,918	788,693	国庫支出金 6,690,843 府支出金 3,401,285 地方債 285,700 その他 293,549 一般財源 7,001,234			

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 児童福祉総務費	846,623	843,824	2,799	国庫支出金 58,500	1. 報酬	32,961	委員報酬 970 会計年度任用職 員 31,991	
事業の内訳				府支出金 77,023				
○人件費	760,734	729,048	31,686	その他 77,023	2. 給料	369,868	一般職給	
一般職給与費	760,734	729,048	31,686					
○保育・教育の充実	1	1	0	一般財源 1				
いじめ防止支援事業	1	1	0					
○子育て支援の充実	42,063	70,866	△28,803	711,099	3. 職員手当等	269,111	地域手当 46,066 扶養手当 4,985 通勤手当 8,996 住居手当 8,754 管理職手当 8,979 時間外勤務手当 29,241 特殊勤務手当 210 期末勤勉手当 157,110 児童手当 4,770	
児童福祉総合システム	20,465	57,926	△37,461					
「子育て・子育て支援 行動計画」の推進	21,598	12,940	8,658					
○一般事務費	43,825	43,909	△84					
こども政策課一般事務 事業	9,980	9,829	151					
こども事業課一般事務 事業	12,637	12,981	△344					
こども相談課一般事務 事業	84	80	4					
子育て給付課一般事務 事業	21,124	21,019	105		4. 共済費	128,354	全国健康保険協 会医療保険負担 金 5,181 職員共済組合負 担金 110,670 全国健康保険協 会介護保険負担 金 913 雇用保険料 953 厚生年金保険料 9,642 職員厚生会補給 金 995	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					7. 報償費	657	謝礼金	
					8. 旅費	1,711	費用弁償 普通旅費	1,333 378
					10. 需用費	2,517	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,216 14 287
					11. 役務費	730	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	609 10 111
					12. 委託料	28,549	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	6,415	会場借上料 機械器具借上料	10 6,405
					18. 負担金補助及び 交付金	5,750	負担金 補助金	50 5,700
2. 児童福祉費	11,135,505	10,637,918	497,587	国庫支出金 6,526,829	1. 報酬	45,920	委員報酬	592

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金			会計年度任用職員	45,328
○保育・教育の充実	146,095	52,511	93,584	1,707,578				
認定こども園等入園運営	140,514	46,978	93,536	その他				
子育て支援事業	762	896	△134	1,495	3.		職員手当等	8,461
認定こども園等教育・保育推進事業	4,819	4,637	182	一般財源				期末勤勉手当
○子育て支援の充実	7,176,596	7,264,985	△88,389	2,899,603	7.		報償費	4,762
子育て支援事業	28,906	58,194	△29,288					
社会福祉審議会児童福祉専門分科会	215	215	0		8.		旅費	2,778
児童手当	6,900,375	6,965,289	△64,914					費用弁償 普通旅費
保育サービスの充実	247,100	231,203	15,897					2,233 545
子育て支援センターほっぺ運営管理事業	0	10,084	△10,084		10.		需用費	13,591
○子ども・若者支援の充実	3,812,814	3,320,422	492,392					消耗品費
こども家庭相談室事業	63,077	40,593	22,484					3,903
児童扶養手当	1,386,139	1,391,367	△5,228					210
障害児施設通所	2,363,584	1,887,978	475,606					136
障害児福祉の推進	14	484	△470					28
								印刷製本費
								5,110
								光熱水費
								3,222
								修繕料
								382
								建物等修繕料
								600
					11.		役務費	19,782
								通信運搬費
								12,341
								筆耕翻訳料
								37
								広告料
								1,072
								公金取扱手数料
								1,641
								手数料
								4,662
								保険料
								29
					12.		委託料	359,514
								調査測量鑑定委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							保育所入所委託料 窓口関連業務委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	4,180	自動車借上料 626 会場借上料 571 機械器具借上料 2,873 施設借上料 100 使用料 10
					14. 工事請負費	2,490	補修工事請負費
					17. 備品購入費	319	器具購入費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18.	117,143	負担金補助及び 交付金	負担金 1,562 補助金 114,849 補足給付費 732
					19.	10,556,565	扶助費	障害児通所給付 費 2,339,797 児童手当 6,791,922 児童扶養手当 1,374,626 扶助費 50,220
3. 母子父子福祉費	57,263	58,142	△879	国庫支出金 29,084	1.	9,242	報酬	会計年度任用職員
事業の内訳				府支出金				
○子育て支援の充実 助産制度	10,200	9,450	750	375	3.	1,629	職員手当等	期末勤勉手当
○子育て支援の充実 ひとり親家庭支援事業	47,063	48,692	△1,629	112	7.	340	報償費	謝礼金
	47,063	48,692	△1,629	一般財源 27,692	8.	418	旅費	費用弁償 357 普通旅費 61
					10.	165	需用費	消耗品費
					11.	54	役務費	通信運搬費
					12.	21,371	委託料	入所措置委託料 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13.	60	自動車借上料
					18.	2,200	補助金
					19.	21,784	扶助費
4. ひとり親家庭医療助成費	194,174	195,229	△1,055	府支出金 96,902	1. 報酬	1,800	会計年度任用職員
事業の内訳 ○子育て支援の充実 ひとり親家庭等医療費 助成事業	194,174	195,229	△1,055	その他 2	3. 職員手当等	374	期末勤勉手当
	194,174	195,229	△1,055	一般財源 97,270	8. 旅費	114	費用弁償
					10. 需用費	130	消耗品費 30 印刷製本費 100
					11. 役務費	5,834	通信運搬費 350 公金取扱手数料 7 手数料 5,477
					12. 委託料	252	電算事務処理委 託料 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					19. 扶助費	185,670	医療扶助費
5. 子ども医療助成費	1,543,477	1,641,765	△98,288	府支出金 193,760	10. 需用費	497	消耗品費 200 印刷製本費 297
事業の内訳				その他 2			
○子育て支援の充実	1,543,477	1,641,765	△98,288	一般財源	11. 役務費	57,949	通信運搬費 1,531 公金取扱手数料 14 手数料 56,404
子ども医療費助成事業	1,543,477	1,641,765	△98,288	1,349,715			
					12. 委託料	1,393	事務事業委託料 電算事務処理委託料
					19. 扶助費	1,483,638	医療扶助費
6. 児童福祉関係施設包括管理費	11,428	0	11,428	その他 475	12. 委託料	11,428	包括施設管理委託料
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の推進	11,428	0	11,428	10,953			
市有財産の管理	11,428	0	11,428				
7. 公立こども園費	4,826,405	4,873,254	△46,849	国庫支出金 79,292	1. 報酬	972,273	嘱託報酬 38,083 会計年度任用職員 934,190
事業の内訳				府支出金			
○人件費	2,898,022	3,022,064	△124,042	58,883			
一般職給与費	2,898,022	3,022,064	△124,042	その他	2. 給料	1,412,129	一般職給
○保育・教育の充実	1,927,761	1,850,471	77,290	438,038			

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
公立こども園運営管理 事業	1,927,761	1,850,471	77,290	一般財源 4,250,192				
○子育て支援の充実	622	719	△97		3. 職員手当等	1,184,775	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	173,541 16,518 35,078 32,347 17,364 82,559 817,588 9,780
保育サービスの充実	622	719	△97		4. 共済費	497,781	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金 全国健康保険協 会介護保険負担 金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給 金	2,238 486,476 395 718 4,164 3,790
					7. 報償費	3,042	謝礼金 その他報償費	2,916 126
					8. 旅費	58,527	費用弁償 普通旅費	57,837 690
					10. 需用費	429,258	消耗品費	78,890

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							耐久性消耗品費	8,730
							燃料費	75
							食糧費	125
							印刷製本費	521
							光熱水費	116,618
							修繕料	2,000
							建物等修繕料	21,025
							給食材料費	199,360
							医薬材料費	1,914
					11. 役務費	21,655	通信運搬費	5,563
							筆耕翻訳料	15
							広告料	444
							手数料	15,061
							保険料	572
					12. 委託料	196,069	研究研修委託料	
							健康診査治療委託料	
							事務事業委託料	
							システム開発委託料	
							施設総合管理委託料	
							包括施設管理委託料	
							機械等保守委託料	
							建物付帯設備等保守委託料	
							公共系ごみ処理委託料	
							委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
					13. 使用料及び賃借料	8,461	自動車借上料 機械器具借上料 施設借上料 使用料	435 6,030 768 1,228	
					17. 備品購入費	39,977	器具購入費		
					18. 負担金補助及び 交付金	2,458	負担金 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 補助金	1,399 984 75	
8. 児童発達支援センター費	527,416	524,545	2,871	国庫支出金 552	1.	報酬	42,895	嘱託報酬 会計年度任用職 員	7,940 34,955
事業の内訳				その他 178,222	2.	給料	129,015	一般職給	
○人件費	261,729	253,838	7,891	一般財源	3.	職員手当等	94,157	地域手当 扶養手当 初任給調整手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	16,119 1,579 3,015 3,113 2,343 1,368 3,696 62,084 840
一般職給与費	261,729	253,838	7,891						
○子ども・若者支援の充実	265,687	270,707	△5,020						
児童発達支援センター 運営管理事業	58,957	63,008	△4,051						
児童発達支援センター 事業	206,730	207,699	△969						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					4. 共済費	44,678	全国健康保険協会医療保険負担金 593 職員共済組合負担金 42,390 全国健康保険協会介護保険負担金 105 雇用保険料 141 厚生年金保険料 1,103 職員厚生会補給金 346
					7. 報償費	305	謝礼金 304 その他報償費 1
					8. 旅費	2,164	費用弁償 1,934 普通旅費 230
					10. 需用費	27,408	消耗品費 2,113 耐久性消耗品費 347 燃料費 215 食糧費 1 印刷製本費 110 光熱水費 14,470 修繕料 450 建物等修繕料 1,546 給食材料費 7,841 医薬材料費 315

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					11. 役務費	1,824	通信運搬費 広告料 手数料 保険料	1,356 100 179 189
					12. 委託料	168,430	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	10,339	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	8,753 1,575 11
					14. 工事請負費	5,071	補修工事請負費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					17. 備品購入費	296	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	834	負担金
9. 私立認定こども園等費	13,540,163	13,322,079	218,084	国庫支出金 5,323,921	1. 報酬	1,658	会計年度任用職員
事業の内訳				府支出金			
○保育・教育の充実	13,540,163	13,322,079	218,084	2,798,886	3. 職員手当等	352	期末勤勉手当
認定こども園等入園運営	13,508,979	13,292,993	215,986	その他 546,996	8. 旅費	192	費用弁償
私立幼稚園振興事業	31,184	29,086	2,098	一般財源 4,870,360	10. 需用費	222	消耗品費 117 印刷製本費 105
					11. 役務費	574	通信運搬費 534 公金取扱手数料 40
					12. 委託料	71,031	健康診査治療委託料 保育所入所委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	37	自動車借上料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
						18. 負担金補助及び 交付金	2,547,691	補助金 補足給付費	2,535,703 11,988
						19. 扶助費	10,918,406	施設型給付費 施設等利用給付 費	10,330,595 587,811
10. 私立認定こども園等整備費本 年度支出額	324,000	627,000	△303,000	国庫支出金 221,333 府支出金 66,666 その他 36,001 一般財源 0		18. 負担金補助及び 交付金	324,000	建設費助成金	
事業の内訳 ○保育・教育の充実 認定こども園等入園運 営	324,000 324,000	627,000 627,000	△303,000 △303,000						
11. 公立こども園整備費	114,194	134,854	△20,660	地方債 99,200 その他 8,131 一般財源 6,863		3. 職員手当等	400	時間外勤務手当	
事業の内訳 ○保育・教育の充実 公立こども園運営管理 事業	113,398 113,398	133,430 133,430	△20,032 △20,032			8. 旅費	10	普通旅費	
○一般事務費 事務費	796 796	1,424 1,424	△628 △628			10. 需用費	68	消耗品費 印刷製本費	20 48
						11. 役務費	48	手数料	
						14. 工事請負費	113,398	工事請負費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	270	負担金
12. 母子父子寡婦福祉資金貸付事 業費繰出金	1,590	990	600	一般財源 1,590	27. 繰出金	1,590	母子父子寡婦福 祉資金特別会計 繰出金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	1,590	990	600				
特別会計の健全化	1,590	990	600				
児童福祉費計	33,122,238	32,859,600	262,638	国庫支出金 12,239,511 府支出金 5,000,073 地方債 99,200 その他 1,209,475 一般財源 14,573,979			

(項) 3. 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 生活保護総務費	1,054,731	1,037,523	17,208	国庫支出金 83,909	1. 報酬	123,034	嘱託報酬 3,078

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳				一般財源 970,822			会計年度任用職員	119,956
○人件費	807,155	802,018	5,137					
一般職給与費	807,155	802,018	5,137		2.			
○自立生活支援の充実	136,981	130,962	6,019		給料	377,647	一般職給	
福祉事務所事務所運営 管理事業	2,750	2,707	43					
生活保護事業	134,231	128,255	5,976		3.			
○一般事務費	110,595	104,543	6,052		職員手当等	317,684	地域手当	46,456
福祉事務所一般事務事 業	110,595	104,543	6,052				扶養手当	6,692
							通勤手当	9,929
							住居手当	12,546
							管理職手当	2,751
							時間外勤務手当	36,800
							特殊勤務手当	6,958
							期末勤勉手当	190,887
							児童手当	4,665
					4.			
					共済費	135,747	全国健康保険協 会医療保険負担 金	3,754
							職員共済組合負 担金	122,846
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	561
							雇用保険料	639
							厚生年金保険料	6,929
							職員厚生会補給 金	1,018
					7.			
					報償費	4,072	謝礼金	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					8. 旅費	5,280	費用弁償 普通旅費	4,520 760
					10. 需用費	7,860	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,777 595 10 4 2,421 886 167
					11. 役務費	48,130	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	23,011 80 25,035 4
					12. 委託料	20,299	事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	14,834	自動車借上料 機械器具借上料	48 14,786

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					17. 備品購入費	116	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	28	負担金	
2. 扶助費	18,327,411	18,265,305	62,106	国庫支出金 13,680,006	19. 扶助費	18,327,411	生活扶助費	5,283,742
事業の内訳				その他			住宅扶助費	3,188,500
○自立生活支援の充実	18,327,411	18,265,305	62,106	122,897			教育扶助費	51,559
生活保護事業	18,327,411	18,265,305	62,106	一般財源 4,524,508			医療扶助費	9,063,352
							葬祭扶助費	58,643
							出産扶助費	637
							生業扶助費	34,887
							施設事務費	199,153
							介護扶助費	437,777
							就労自立給付金	3,961
							進学準備給付金	5,200
生活保護費計	19,382,142	19,302,828	79,314	国庫支出金 13,763,915				
				その他				
				122,897				
				一般財源				
				5,495,330				

(項) 4. 災害救助費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 災害救助費	4,923	7,387	△2,464	地方債			
事業の内訳				3,500			
○自立生活支援の充実	4,923	7,387	△2,464	一般財源			
災害救助	4,923	7,387	△2,464	1,423			
					8. 旅費	6	普通旅費
					10. 需用費	11	消耗品費 5 印刷製本費 6
					11. 役務費	60	通信運搬費 59 公金取扱手数料 1
					12. 委託料	28	委託料
					13. 使用料及び賃借料	12	自動車借上料
					19. 扶助費	1,306	災害見舞金 906 災害弔慰金 400
					20. 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金

(項) 5. 国民年金費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 国民年金費	62,240	62,145	95	国庫支出金 62,210	1. 報酬	29,677	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源 30	2. 給料	11,137	一般職給
○人件費	22,551	21,245	1,306		3. 職員手当等	13,850	地域手当 1,345 扶養手当 63 通勤手当 112 住居手当 345 時間外勤務手当 492 期末勤勉手当 11,073 児童手当 420
一般職給与費	22,551	21,245	1,306		4. 共済費	3,690	職員共済組合負担金 3,660 職員厚生会補給金 30
○自立生活支援の充実	39,689	40,900	△1,211		8. 旅費	2,487	費用弁償 2,472 普通旅費 15
国民年金事業	39,689	40,900	△1,211		10. 需用費	657	消耗品費 644 印刷製本費 13
					11. 役務費	653	通信運搬費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	84	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び交付金	5	負担金

(項) 6. 国民健康保険事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 国民健康保険事業費繰出金	3,805,151	3,959,590	△154,439	国庫支出金 435,731	27. 繰出金	3,805,151	国民健康保険事業特別会計繰出金 1,248,643
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	3,805,151	3,959,590	△154,439	府支出金 1,481,647			保険基盤安定繰出金 2,556,508
特別会計の健全化	3,805,151	3,959,590	△154,439	一般財源 1,887,773			

(項) 7. 介護保険事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護保険事業費繰出金	6,038,023	5,899,246	138,777	国庫支出金 281,361	27. 繰出金	6,038,023	介護保険事業特別会計繰出金
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	6,038,023	5,899,246	138,777	府支出金 140,680			
特別会計の健全化	6,038,023	5,899,246	138,777	一般財源 5,615,982			

(項) 8. 後期高齢者医療事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療事業費	4,172,921	4,020,008	152,913	一般財源 4,172,921	18. 負担金補助及び 交付金	4,172,921	負担金 4,044,661 後期高齢者関係 事務費拠出金 128,260
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	4,172,921	4,020,008	152,913				
後期高齢者医療事業（ 一般会計）	4,172,921	4,020,008	152,913				
2. 後期高齢者医療事業費繰出金	1,178,649	1,140,203	38,446	府支出金 812,034 一般財源	27. 繰出金	1,178,649	保険基盤安定繰 出金 1,082,712 後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金 95,937
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	1,178,649	1,140,203	38,446	366,615			
特別会計の健全化	1,178,649	1,140,203	38,446				
後期高齢者医療事業費計	5,351,570	5,160,211	191,359	府支出金 812,034 一般財源 4,539,536			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費	337,609	436,394	△98,785	国庫支出金 24,438	1. 報酬	50,550	委員報酬 253

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金			会計年度任用職員	50,297
○人件費	25,719	27,467	△1,748	33,325				
一般職給与費	25,719	27,467	△1,748	56,160	2.			
○保健・医療の充実	232,639	241,718	△9,079	一般財源	給料	10,890	一般職給	
狂犬病予防・動物愛護事業	27,394	28,825	△1,431	223,686	3.			
地域保健医療等事業	157,945	137,122	20,823		職員手当等	18,402	地域手当	1,384
難病事業	6,820	7,790	△970				扶養手当	636
精神保健事業	14,791	13,047	1,744				通勤手当	60
衛生対策指導事業	25,556	28,660	△3,104				時間外勤務手当	400
墓地管理事業	133	26,274	△26,141				特殊勤務手当	4
○一般事務費	79,251	167,209	△87,958				期末勤勉手当	15,198
保健所一般事務事業	79,113	167,072	△87,959				児童手当	720
地域共生課一般事務事業	138	137	1		4.			
					共済費	3,859	職員共済組合負担金	3,829
							職員厚生会補給金	30
					7.			
					報償費	6,580	謝礼金	
					8.			
					旅費	6,159	費用弁償	2,086
							普通旅費	4,073
					10.			
					需用費	16,198	消耗品費	7,660
							耐久性消耗品費	108
							燃料費	238
							食糧費	12
							印刷製本費	3,012
							修繕料	542

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							建物等修繕料	100
							医薬材料費	4,526
					11. 役務費	16,704	通信運搬費	4,086
							筆耕翻訳料	207
							広告料	67
							公金取扱手数料	43
							手数料	12,248
							保険料	53
					12. 委託料	93,899	調査測量鑑定委 託料	
							健康診査治療委 託料	
							予防接種委託料	
							システム開発委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	9,818	自動車借上料	1,466
							会場借上料	707
							機械器具借上料	6,435
							使用料	1,210
					17. 備品購入費	115	器具購入費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	104,435	負担金 補助金 助成金	34,714 67,721 2,000
2. 感染症予防費	4,092,462	1,401,946	2,690,516	国庫支出金 2,481,760	1. 報酬	30,936	委員報酬 会計年度任用職 員	1,421 29,515
事業の内訳				府支出金 17,118				
○保健・医療の充実	4,092,462	1,401,946	2,690,516	その他 92,005	3. 職員手当等	16,673	時間外勤務手当 期末勤勉手当	11,313 5,360
感染症予防事業	2,747,147	80,610	2,666,537	一般財源 1,501,579				
予防接種事業	1,345,315	1,321,336	23,979		7. 報償費	50,834	謝礼金	
					8. 旅費	1,758	費用弁償 普通旅費	1,485 273
					10. 需用費	27,156	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	17,830 68 5 6,244 3,009
					11. 役務費	68,751	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	37,407 386 29,923 1,035

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	3,598,961	調査測量鑑定委託料 予防接種委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	22,812	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	865 21,900 47
					18. 負担金補助及び交付金	144,050	負担金 補助金	119,464 24,586
					19. 扶助費	130,531	医療扶助費	
3. 環境衛生費	61,616	72,310	△10,694	一般財源 61,616	2. 給料	23,825	一般職給	
事業の内訳					3. 職員手当等	18,396	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	2,969 912 471 336 2,327 1,302 9,779 300
○人件費	50,157	60,928	△10,771					
一般職給与費	50,157	60,928	△10,771					
○保健・医療の充実	11,459	11,382	77					
鳥獣昆虫対策事業	11,459	11,382	77					
					4. 共済費	7,936	全国健康保険協会医療保険負担金	425

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							職員共済組合負担金	6,501
							全国健康保険協会介護保険負担金	75
							雇用保険料	79
							厚生年金保険料	791
							職員厚生会補給金	65
					8.	旅費	8	普通旅費
					10.	需用費	3,409	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 医薬材料費
					11.	役務費	85	保険料
					12.	委託料	6,600	委託料
					13.	使用料及び賃借料	1,357	自動車借上料
4. 母子保健費	1,070,980	841,543	229,437	国庫支出金 302,512	1.	報酬	40,515	委員報酬 368

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金			会計年度任用職員	40,147
○子育て支援の充実	1,022,780	786,270	236,510	5,828				
母子健診事業	535,726	506,509	29,217	5,822	3.			
母子保健指導事業	25,447	21,861	3,586	一般財源	職員手当等	8,490	期末勤勉手当	
母子医療費助成事業	374,168	257,900	116,268	756,818	7.			
妊産婦向けタクシー利 用支援事業	87,439	0	87,439		報償費	56,922	謝礼金	
○一般事務費	48,200	55,273	△7,073		8.			
保健所一般事務事業	48,200	55,273	△7,073		旅費	2,600	費用弁償 普通旅費	2,186 414
					10.			
					需用費	93,750	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	82,809 83 1 4,348 10 6,499
					11.			
					役務費	7,335	通信運搬費 手数料	6,244 1,091
					12.			
					委託料	442,005	健康診査治療委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13.	1,721	自動車借上料 6 会場借上料 44 機械器具借上料 1,671
					17.	264	器具購入費
					18.	52,537	負担金 559 補助金 51,978
					19.	364,841	医療扶助費
5. 生活習慣病予防費	618,624	538,415	80,209	国庫支出金 4,751	1. 報酬	3,973	委員報酬 233 会計年度任用職員 3,740
事業の内訳				府支出金 8,187			
○保健・医療の充実 健康づくり支援事業	615,818 615,818	526,945 526,945	88,873 88,873	その他 5,001	3. 職員手当等	719	期末勤勉手当
○一般事務費 保健所一般事務事業	2,806 2,806	11,470 11,470	△8,664 △8,664	一般財源 600,685	7. 報償費	8,390	謝礼金
					8. 旅費	383	費用弁償 304 普通旅費 79
					10. 需用費	4,488	消耗品費 922 印刷製本費 3,443 修繕料 82 医薬材料費 41

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	24,170	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	23,661 123 84 302
					12. 委託料	574,937	健康診査治療委 託料 システム開発委 託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	257	会場借上料 機械器具借上料	128 129
					17. 備品購入費	69	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	1,238	交付金	
6. 公害健康被害補償費	280,987	287,942	△6,955	国庫支出金	1. 報酬	1,767	委員報酬	
事業の内訳				7,734				
○保健・医療の充実	280,987	287,942	△6,955	その他	7. 報償費	884	謝礼金	
公害健康被害対策事業	280,987	287,942	△6,955	271,476 一般財源	8. 旅費	75	普通旅費	
				1,777	10. 需用費	304	消耗品費	149

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	155
					11. 役務費	1,310	通信運搬費 手数料	360 950
					12. 委託料	4,115	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 機械等保守委託 料	
					13. 使用料及び賃借 料	305	機械器具借上料 施設借上料	266 39
					18. 負担金補助及び 交付金	272,227	補助金 弔慰見舞金	271,427 800
7. 公害保健福祉及び予防事業費	20,432	14,950	5,482	その他 15,272	1. 報酬	6,456	会計年度任用職 員	
事業の内訳				一般財源 5,160	3. 職員手当等	1,366	期末勤勉手当	
○保健・医療の充実	15,343	10,179	5,164		7. 報償費	11,152	謝礼金	
公害健康被害保健福祉 事業	369	369	0		8. 旅費	198	費用弁償 普通旅費	128 70
公害健康被害予防事業	14,974	9,810	5,164					
○一般事務費	5,089	4,771	318					
保健所一般事務事業	5,089	4,771	318					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	651	消耗品費 300 食糧費 24 印刷製本費 48 修繕料 11 医薬材料費 268
					11. 役務費	358	通信運搬費 328 手数料 30
					13. 使用料及び賃借料	14	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び交付金	237	助成金
8. 保健衛生関係施設包括管理費	1,392	0	1,392	その他 71	12. 委託料	1,392	包括施設管理委託料
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の推進	1,392	0	1,392	1,321			
市有財産の管理	1,392	0	1,392				
9. 保健センター費	57,599	120,543	△62,944	府支出金	1. 報酬	6,215	嘱託報酬 495 会計年度任用職員 5,720
事業の内訳				その他 1,176 11,500			

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節					
					区分	金額						
○保健・医療の充実	48,694	111,148	△62,454	一般財源 44,923	3.		1,225	期末勤勉手当				
成人保健事業	1,874	2,360	△486									
保健センター運営管理 事業	46,820	46,937	△117									
地域保健医療等事業	0	61,851	△61,851									
○一般事務費	8,905	9,395	△490						7.		1,329	謝礼金
保健所一般事務事業	8,905	9,395	△490						8.		294	費用弁償
									10.		14,931	消耗品費 1,000 燃料費 536 印刷製本費 5 光熱水費 12,000 修繕料 70 建物等修繕料 1,200 医薬材料費 120
				11.		3,708	通信運搬費 3,133 手数料 416 保険料 159					
				12.		26,737	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13.	2,682	自動車借上料	1,306
							機械器具借上料	1,132
							聴視料	44
							施設借上料	200
					18.	469	負担金	
							負担金	
					26.	9	公課費	
							公課費	
10. 火葬場費	113,103	156,264	△43,161	その他 43,284	10.	193	印刷製本費	
事業の内訳				一般財源				
○保健・医療の充実	113,103	156,264	△43,161	69,819	11.	54	保険料	
火葬場運営管理事業	113,103	156,264	△43,161					
					12.	112,856	指定管理委託料	
11. 胞衣等取扱所費	9,660	11,651	△1,991	その他 2,100	8.	30	普通旅費	
事業の内訳				一般財源				
○保健・医療の充実	9,660	11,651	△1,991	7,560	10.	66	消耗品費	44
死獣・胞衣等回収事業	9,660	11,651	△1,991				修繕料	22
					12.	9,564	委託料	
12. 保健所費	851,638	833,447	18,191	府支出金 5,362	2.	392,198	一般職給	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				一般財源				
○人件費	830,298	811,972	18,326	846,276	3. 職員手当等	288,694	地域手当	49,232
一般職給与費	830,298	811,972	18,326				扶養手当	4,935
○保健・医療の充実	21,340	21,475	△135				初任給調整手当	6,029
保健所運営管理事業	21,340	21,475	△135				通勤手当	8,745
							住居手当	10,162
							管理職手当	8,055
							時間外勤務手当	21,502
							特殊勤務手当	441
							期末勤勉手当	176,383
							児童手当	3,210
					4. 共済費	149,406	全国健康保険協 会医療保険負担 金	146
							職員共済組合負 担金	147,882
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	26
							雇用保険料	27
							厚生年金保険料	272
							職員厚生会補給 金	1,053
					10. 需用費	6,560	消耗品費	187
							燃料費	315
							光熱水費	5,308
							修繕料	250
							建物等修繕料	500
					11. 役務費	4,567	通信運搬費	3,600

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							手数料 828	
							保険料 139	
					12. 委託料	8,503	施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	1,710	自動車借上料 1,253 機械器具借上料 417 聴視料 22 使用料 18	
13. 病院費	2,253,893	2,280,944	△27,051	その他 3,000	18. 負担金補助及び交付金	2,253,893	病院事業会計負担金 1,866,316 病院事業会計補助金 387,577	
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の推進	2,253,893	2,280,944	△27,051	2,250,893				
公営企業会計の健全化	2,253,893	2,280,944	△27,051					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
14. 水道費	291,806	385,086	△93,280	地方債 88,800	18. 負担金補助及び 交付金	291,806	負担金 200,670	
事業の内訳				一般財源			消火栓新設工事 55,480	
○持続可能な行財政運営の 推進	291,806	385,086	△93,280	203,006			負担金 消火栓修繕工事 11,807	
公営企業会計の健全化	291,806	385,086	△93,280				負担金 水道事業会計補 助金 23,849	
15. 一般財団法人豊中市医療保健 センター負担金	235,844	213,828	22,016	一般財源 235,844	18. 負担金補助及び 交付金	235,844	(一財)豊中市 医療保健センタ ー負担金	
事業の内訳								
○保健・医療の充実	235,844	213,828	22,016					
医療保健センター関係 事務	235,844	213,828	22,016					
保健衛生費計	10,297,645	7,595,263	2,702,382	国庫支出金 2,821,195 府支出金 70,996 地方債 88,800 その他 505,691 一般財源 6,810,963				

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 清掃総務費	1,740,832	1,788,118	△47,286	その他 725	1.	報酬 4,114	委員報酬 437 会計年度任用職 員 3,677
事業の内訳				一般財源 1,740,107	2.	給料 783,737	一般職給
○人件費	1,689,709	1,723,595	△33,886		3.	職員手当等 611,022	地域手当 97,930 扶養手当 25,105 通勤手当 17,015 住居手当 11,098 管理職手当 7,215 時間外勤務手当 59,933 特殊勤務手当 20,861 期末勤勉手当 359,505 児童手当 12,360
一般職給与費	1,689,709	1,723,595	△33,886		4.	共済費 295,754	全国健康保険協 会医療保険負担 金 289,056 全国健康保険協 会介護保険負担 金 238 雇用保険料 500 厚生年金保険料 2,510 職員厚生会補給 金 2,101
○低炭素・循環型社会の構 築	37,440	48,583	△11,143				
ごみ減量推進事業	5,854	12,961	△7,107				
産業廃棄物関連事業	5,507	8,433	△2,926				
環境事業所運営管理事 業	26,079	27,189	△1,110				
○一般事務費	13,683	15,940	△2,257				
減量計画課一般事務事 業	12,638	14,663	△2,025				
家庭ごみ事業課一般事 務事業	645	777	△132				
事業ごみ指導課一般事 務事業	400	500	△100				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					7. 報償費	225	謝礼金	
					8. 旅費	875	費用弁償 普通旅費	252 623
					10. 需用費	19,258	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	4,287 86 1,060 20 2,038 10,800 100 867
					11. 役務費	2,810	通信運搬費 広告料 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,476 99 1 931 303
					12. 委託料	6,338	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	14,913	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 土地借上料 聴視料 使用料	3,722 79 2,285 8,741 15 71
					15. 原材料費	44	工事材料費	
					17. 備品購入費	858	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	884	負担金	
2. ごみ処理費	998,353	973,096	25,257	その他 78,597	1. 報酬	22,551	会計年度任用職員	
事業の内訳				一般財源 919,756	3. 職員手当等	4,922	期末勤勉手当	
○低炭素・循環型社会の構築	992,892	968,511	24,381		7. 報償費	32,940	報償金	
ごみ減量推進事業	119,982	113,813	6,169		8. 旅費	1,343	費用弁償	
ごみ収集運搬事業	872,910	854,698	18,212		10. 需用費	59,305	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費	17,541 37 23,466
○一般事務費	5,461	4,585	876					
減量計画課一般事務事業	5,461	4,585	876					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							食糧費	1
							印刷製本費	12,330
							修繕料	5,930
					11.	18,851	11. 役務費	
							通信運搬費	4,166
							筆耕翻訳料	833
							公金取扱手数料	1
							手数料	10,929
							保険料	2,922
					12.	800,797	12. 委託料	
							ごみ収集運搬委託料	
							委託料	
					13.	57,042	13. 使用料及び賃借料	
							自動車借上料	53,100
							機械器具借上料	1,286
							使用料	2,656
					17.	225	17. 備品購入費	
							器具購入費	
					26.	377	26. 公課費	
							公課費	
3. し尿処理費	49,795	60,505	△10,710	その他		8. 20	8. 旅費	普通旅費
					8,996			
事業の内訳				一般財源		10. 125	10. 需用費	
○低炭素・循環型社会の構築	49,795	60,505	△10,710		40,799		消耗品費	6
ごみ減量推進事業	49,795	60,505	△10,710				印刷製本費	119

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	113	通信運搬費	
					12. 委託料	49,532	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	5	自動車借上料	
4. 美化推進費	52,292	21,948	30,344	一般財源 52,292	1. 報酬	1,918	会計年度任用職員	
事業の内訳					3. 職員手当等	436	期末勤勉手当	
○快適な都市環境の保全・ 創造	51,565	21,157	30,408		7. 報償費	80	報償金	
路上喫煙対策推進事業	37,113	6,416	30,697		8. 旅費	123	費用弁償 普通旅費	108 15
美化啓発事業	14,452	14,741	△289		10. 需用費	9,711	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	3,416 3,971 1,098 571 655
○一般事務費	727	791	△64		11. 役務費	459	通信運搬費 手数料 保険料	234 9 216
美化推進課一般事務事業	358	431	△73					
減量計画課一般事務事業	369	360	9					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	19,819	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	3,145	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	3,073 24 48
					18. 負担金補助及び 交付金	16,525	負担金 助成金	16,425 100
					26. 公課費	76	公課費	
5. 清掃関係施設包括管理費	1,437	0	1,437	一般財源 1,437	12. 委託料	1,437	包括施設管理委 託料	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	1,437	0	1,437					
市有財産の管理	1,437	0	1,437					
6. クリーンランド負担金	1,348,080	1,248,600	99,480	その他 200,000 一般財源 1,148,080	18. 負担金補助及び 交付金	1,348,080	一部事務組合等 負担金	
事業の内訳 ○低炭素・循環型社会の構 築	1,348,080	1,248,600	99,480					
ごみ減量推進事業	1,348,080	1,248,600	99,480					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
清掃費計	4,190,789	4,092,267	98,522	その他 288,318 一般財源 3,902,471			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 労働総務費	102,606	94,698	7,908	その他 9 一般財源 102,597	1. 報酬	671	会計年度任用職員
事業の内訳					2. 給料	27,323	一般職給
○人件費	57,239	48,933	8,306				
一般職給与費	57,239	48,933	8,306				
○健康と生きがいつくりの 推進	34,230	35,230	△1,000				
豊中市シルバー人材セ ンター業務	34,230	35,230	△1,000		3. 職員手当等	19,026	地域手当 3,383 扶養手当 177 通勤手当 543 住居手当 651 管理職手当 684 時間外勤務手当 1,500 期末勤勉手当 11,968 児童手当 120
○産業振興の充実	8,945	9,015	△70				
啓発事業	766	970	△204				
他団体支援事業	5,520	5,520	0				
労働相談事業	2,659	2,525	134				
○一般事務費	2,192	1,520	672				
くらし支援課一般事務 事業	2,192	1,520	672		4. 共済費	10,182	職員共済組合負担金 10,069 雇用保険料 39 職員厚生会補給金 74

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 報償費	1,023	謝礼金
					8. 旅費	107	費用弁償 47 普通旅費 60
					10. 需用費	220	消耗品費 150 燃料費 47 食糧費 3 印刷製本費 10 修繕料 10
					11. 役務費	1,741	通信運搬費 1,714 公金取扱手数料 14 保険料 13
					12. 委託料	1,444	委託料
					13. 使用料及び賃借料	619	会場借上料 5 機械器具借上料 614
					18. 負担金補助及び 交付金	39,750	負担金 130 補助金 39,620
					20. 貸付金	500	貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 労働関係施設包括管理費	1,927	0	1,927	一般財源 1,927	12. 委託料	1,927	包括施設管理委託料
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の推進	1,927	0	1,927				
市有財産の管理	1,927	0	1,927				
3. 労働会館費	14,986	14,132	854	その他 2,829 一般財源 12,157	1. 報酬	3,525	会計年度任用職員
事業の内訳							
○産業振興の充実	14,986	14,132	854		3. 職員手当等	712	期末勤勉手当
労働会館運営管理事業	14,986	14,132	854				
					7. 報償費	97	謝礼金
					8. 旅費	74	費用弁償
					10. 需用費	2,371	消耗品費 300 食糧費 3 光熱水費 1,658 修繕料 10 建物等修繕料 400
					11. 役務費	316	通信運搬費 120 手数料 184 保険料 12

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	7,860	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料
					13. 使用料及び賃借料	23	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び交付金	8	負担金
4. 雇用対策費	223,986	235,418	△11,432	国庫支出金 126,882	1. 報酬	56,002	会計年度任用職員
事業の内訳				府支出金 10,000	3. 職員手当等	9,980	期末勤勉手当
○自立生活支援の充実	223,986	235,418	△11,432	その他 11	7. 報償費	3,240	謝礼金
若者職業体験事業	11,995	13,237	△1,242	一般財源 87,093	8. 旅費	3,371	費用弁償 3,151 普通旅費 220
くらし再建パーソナルサポート事業	211,991	222,181	△10,190				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					10. 需用費	915	消耗品費 850 食糧費 15 印刷製本費 50
					11. 役務費	1,809	通信運搬費 918 広告料 425 手数料 176 保険料 290
					12. 委託料	63,828	機械等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	1,054	会場借上料 200 機械器具借上料 854
					18. 負担金補助及び 交付金	9,887	負担金 237 補助金 9,650
					19. 扶助費	73,900	住宅確保給付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
労働諸費計	343,505	344,248	△743	国庫支出金 126,882 府支出金 10,000 その他 2,849 一般財源 203,774			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 農業委員会費	6,747	7,055	△308	府支出金 806	1. 報酬	5,780	委員報酬
事業の内訳 ○快適な都市環境の保全・ 創造	5,979	5,984	△5	その他 85 一般財源 5,856	8. 旅費	103	費用弁償 33 普通旅費 70
○一般事務費 農業委員会事務局一般 事務事業	768 768	1,071 1,071	△303 △303		9. 交際費	30	委員会交際費
					10. 需用費	327	消耗品費 317 印刷製本費 10
					11. 役務費	140	通信運搬費 139 公金取扱手数料 1

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13.			
					使用料及び賃借料	87	自動車借上料	72
							機械器具借上料	15
					18.			
					負担金補助及び交付金	280	負担金	
2.								
農業振興費	42,465	41,584	881	府支出金				
					550			
事業の内訳				一般財源				
○人件費	30,545	28,310	2,235		41,915			
一般職給与費	30,545	28,310	2,235					
○快適な都市環境の保全・創造	11,920	13,274	△1,354					
花畑開放	1,188	1,138	50					
経営所得安定対策	412	530	△118					
市民農園	2,328	2,458	△130					
農業祭	654	654	0					
農業振興	1,858	2,907	△1,049					
農政事務	5,480	5,587	△107					
					1.			
					報酬	4,544	委員報酬	97
							会計年度任用職員	4,447
					2.			
					給料	14,403	一般職給	
					3.			
					職員手当等	11,040	地域手当	1,825
							扶養手当	57
							通勤手当	199
							住居手当	315
							管理職手当	744
							時間外勤務手当	245
							期末勤勉手当	7,655
					4.			
					共済費	5,193	職員共済組合負担金	5,154
							職員厚生会補給金	39
					7.			
					報償費	65	謝礼金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	178	費用弁償 普通旅費	160 18
					10. 需用費	796	消耗品費 印刷製本費	490 306
					11. 役務費	426	通信運搬費 公金取扱手数料	425 1
					12. 委託料	450	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	419	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,951	負担金 補助金 交付金	1,191 3,664 96
農業費計	49,212	48,639	573	府支出金 1,356 その他 85 一般財源 47,771				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 商工総務費	99,873	82,489	17,384	府支出金 1,993	1. 報酬	4,593	委員報酬 117 会計年度任用職 4,476	
事業の内訳				その他 4				
○人件費	92,679	76,136	16,543	一般財源	2. 給料	42,606	一般職給	
一般職給与費	92,679	76,136	16,543					
○産業振興の充実	3,909	3,482	427	97,876	3. 職員手当等	34,416	地域手当 5,382 扶養手当 813 通勤手当 419 住居手当 1,731 管理職手当 1,428 時間外勤務手当 3,550 期末勤勉手当 20,493 児童手当 600	
大規模小売店舗立地法 関係事業	3,909	3,482	427					
○一般事務費	3,285	2,871	414		4. 共済費	15,746	職員共済組合負 担金 15,632 職員厚生会補給 金 114	
産業振興課一般事務事 業	3,285	2,871	414					
					8. 旅費	193	費用弁償 125 普通旅費 68	
					10. 需用費	627	消耗品費 484 食糧費 2 印刷製本費 140	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							修繕料	1
					11.	309	通信運搬費	303
							公金取扱手数料	2
							手数料	4
					12.	990	委託料	
					13.	393	自動車借上料	1
							機械器具借上料	392
2. 商工業振興費	756,956	213,598	543,358	国庫支出金	1.	2,231	委員報酬	573
				532,178			会計年度任用職員	1,658
事業の内訳				府支出金				
○共に生きる平和なまちづくり	2,265	2,278	△13	86				
企業人権啓発事業	2,265	2,278	△13	1,000	3.	377	期末勤勉手当	
○産業振興の充実	716,464	169,327	547,137	一般財源				
企業立地促進事業	144,795	136,188	8,607	223,692	7.	113,165	謝礼金	4,740
産業振興事業	570,161	26,120	544,041				奨励金	108,425
情報調査提供事業(産 関連)	1,508	542	966					
市民向けPR事業	0	6,477	△6,477		8.		費用弁償	139
○産業振興の充実	37,794	41,510	△3,716			307	普通旅費	168
中小企業チャレンジ事 業	37,794	41,510	△3,716					
○一般事務費	433	483	△50		10.		消耗品費	486
産業振興課一般事務事 業	433	483	△50			1,518	印刷製本費	1,032

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	1,484	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	1,369 15 100
					12. 委託料	23,000	公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	42	自動車借上料 会場借上料	2 40
					18. 負担金補助及び 交付金	614,832	負担金 補助金 助成金	511,671 96,700 6,461
3. 中小企業金融対策費	7,417	2,188	5,229	一般財源 7,417	1. 報酬	5,972	会計年度任用職員	
事業の内訳 ○産業振興の充実 産業振興事業	7,417 7,417	2,188 2,188	5,229 5,229		3. 職員手当等	1,240	期末勤勉手当	
					8. 旅費	204	費用弁償	
					10. 需用費	1	消耗品費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
商工費計	864,246	298,275	565,971	国庫支出金 532,178 府支出金 2,079 その他 1,004 一般財源 328,985			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 土木総務費	195,014	101,546	93,468	その他 954 一般財源 194,060	1. 報酬	3,864	委員報酬 117 会計年度任用職員 3,747
事業の内訳					2. 給料	37,456	一般職給
○人件費	77,019	56,399	20,620		3. 職員手当等	26,641	地域手当 4,697 扶養手当 648 通勤手当 1,140 住居手当 750 管理職手当 1,020 時間外勤務手当 1,424 期末勤勉手当 16,602 児童手当 360
一般職給与費	77,019	56,399	20,620				
○都市基盤の充実	108,993	34,511	74,482				
交通対策事業	108,993	34,511	74,482				
○都市基盤の充実	89	75	14				
臨時運行許可業務	89	75	14				
○都市基盤の充実	17	17	0				
各種手数料収納業務	17	17	0				
○一般事務費	8,896	10,544	△1,648				
交通政策課一般事務事業	8,896	10,544	△1,648				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	13,227	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	176 12,517 31 70 328 105
					8. 旅費	258	費用弁償 普通旅費	23 235
					10. 需用費	4,457	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	3,202 12 1,233 10
					11. 役務費	1,324	通信運搬費 手数料	1,093 231
					12. 委託料	26,554	撮影複写委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	140	自動車借上料 機械器具借上料	60 80

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					18. 負担金補助及び 交付金	81,093	負担金 補助金	105 80,988
2. 公共用地先行取得事業費繰出 金	240	640,882	△640,642	一般財源 240	27. 繰出金	240	公共用地先行取 得事業特別会計 繰出金	
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の 推進	240	640,882	△640,642					
特別会計の健全化	240	640,882	△640,642					
土木管理費計	195,254	742,428	△547,174	その他 954 一般財源 194,300				

(項) 2. 建築管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 建築総務費	380,669	387,899	△7,230	その他 9,044	1. 報酬	6,773	会計年度任用職 員	
事業の内訳								
○人件費	369,304	378,097	△8,793	一般財源 371,625	2. 給料	167,914	一般職給	
一般職給与費	369,304	378,097	△8,793					
○魅力的な住環境の形成	5,260	4,639	621					
建築審査・指導事業	5,260	4,639	621					
○一般事務費	6,105	5,163	942		3. 職員手当等	140,041	地域手当 扶養手当	21,466 6,168
住宅課一般事務事業	6,105	5,163	942					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							通勤手当	4,134
							住居手当	4,776
							管理職手当	4,800
							時間外勤務手当	16,022
							期末勤勉手当	79,015
							児童手当	3,660
					4.	62,664	4. 共済費	
							全国健康保険協会医療保険負担金	146
							職員共済組合負担金	61,744
							全国健康保険協会介護保険負担金	26
							雇用保険料	27
							厚生年金保険料	272
							職員厚生会補給金	449
					8.	442	8. 旅費	
							費用弁償	378
							普通旅費	64
					10.	2,175	10. 需用費	
							消耗品費	2,025
							印刷製本費	50
							修繕料	100
					11.	130	11. 役務費	
							通信運搬費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13.	262	機械器具借上料 使用料	255 7
					18.	268	負担金	負担金
2. 建築開発指導費	145,681	159,878	△14,197	国庫支出金 50,963	1.	8,757	委員報酬 会計年度任用職員	3,325 5,432
事業の内訳				府支出金				
○魅力的な住環境の形成	8,602	9,139	△537	16,962				
違反建築防止事業	1,422	1,606	△184	その他	3.			
開発・建築行為等事前 調整関連事業	1,358	1,530	△172	16,816	職員手当等	1,176	期末勤勉手当	
開発審査・指導事業	718	716	2	一般財源	7.			
開発審査会	563	825	△262	60,940	報償費	1,037	謝礼金	
建築審査・指導事業	3,267	2,914	353					
建築審査会	1,274	1,548	△274		8.			
○魅力的な住環境の形成	107,472	128,400	△20,928		旅費	1,703	費用弁償 普通旅費	571 1,132
耐震関係事業	107,459	128,387	△20,928					
福祉のまちづくり関連 事業	13	13	0		10.			
○魅力的な住環境の形成	6,842	8,571	△1,729		需用費	4,222	消耗品費 耐久性消耗品費	2,560 505
景観推進事業	6,842	8,571	△1,729				食糧費 印刷製本費 修繕料	54 852 251
○一般事務費	22,765	13,768	8,997					
開発審査課一般事務事 業	448	448	0		11.			
建築安全課一般事務事 業	3,180	3,004	176		役務費	5,394	通信運搬費 広告料 公金取扱手数料 手数料	825 1,738 2 2,721
建築審査課一般事務事 業	16,694	10,055	6,639					
中高層建築調整課一般 事務事業	2,443	261	2,182					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							保険料 108
					12. 委託料	11,000	事務事業委託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	5,131	自動車借上料 159 会場借上料 118 機械器具借上料 3,665 使用料 1,189
					18. 負担金補助及び 交付金	107,261	負担金 1,611 補助金 105,650
建築管理費計	526,350	547,777	△21,427	国庫支出金 50,963 府支出金 16,962 その他 25,860 一般財源 432,565			

(項) 3. 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 道路橋梁総務費	558,737	570,680	△11,943	その他 1,634	2. 給料	249,312	一般職給
事業の内訳				一般財源 557,103	3. 職員手当等	194,181	地域手当 31,189 扶養手当 7,572 通勤手当 6,311 住居手当 8,230 管理職手当 2,991 時間外勤務手当 16,138 特殊勤務手当 3,760 期末勤勉手当 113,820 児童手当 4,170
○人件費	535,962	543,762	△7,800		4. 共済費	92,469	全国健康保険協会医療保険負担金 292 職員共済組合負担金 90,860 全国健康保険協会介護保険負担金 52 雇用保険料 53 厚生年金保険料 543 職員厚生会補給金 669
一般職給与費	535,962	543,762	△7,800		7. 報償費	33	謝礼金
○魅力的な住環境の形成	633	1,030	△397		8. 旅費	131	費用弁償 31 普通旅費 100
バリアフリー化推進事業	633	1,030	△397				
○都市基盤の充実	4,023	4,025	△2				
道路整備関連事務	4,023	4,025	△2				
○一般事務費	18,119	21,863	△3,744				
基盤整備課一般事務事業	18,119	21,863	△3,744				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
					10. 需用費	2,053	消耗品費 燃料費 建物等修繕料	1,043 10 1,000	
					11. 役務費	183	手数料 保険料	181 2	
					12. 委託料	16,555	機械等保守委託料 委託料		
					13. 使用料及び賃借料	3,520	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	84 3,276 160	
					18. 負担金補助及び交付金	300	負担金		
2. 道路橋梁維持費	799,120	786,808	12,312	その他 一般財源	11,308 787,812	1. 報酬 3. 職員手当等 8. 旅費	1,658 377 538	会計年度任用職員 期末勤勉手当 費用弁償 普通旅費	108 430
事業の内訳									
○暮らしの安全対策の充実 防犯対策事業	58,404	59,033	△629						
○都市基盤の充実 道路橋梁維持事業	702,496	683,949	18,547						
放置自転車等対策事業	642,620	623,167	19,453						
放置自転車保管所運営 管理事業	58,315	59,220	△905						
	1,561	1,562	△1						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○都市基盤の充実 道路管理事業	31,487	31,870	△383		10. 需用費	218,708	消耗品費	8,428
	31,487	31,870	△383				耐久性消耗品費	79
○一般事務費	6,733	11,956	△5,223				燃料費	1,434
基盤管理課一般事務事業	1,390	3,642	△2,252				食糧費	10
基盤保全課一般事務事業	5,343	8,314	△2,971				印刷製本費	1,012
							光熱水費	111,579
							修繕料	676
							建物等修繕料	95,490
					11. 役務費	6,501	通信運搬費	1,799
							手数料	3,051
							保険料	1,651
					12. 委託料	389,666	撮影複写委託料	
							調査測量鑑定委託料	
							システム開発委託料	
							施設総合管理委託料	
							機械等保守委託料	
							建物付帯設備等保守委託料	
							公共系ごみ処理委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借料	77,845	自動車借上料	9,546
							機械器具借上料	58,325
							土地借上料	7,600

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
							使用料	2,374	
					14.	87,500	工事請負費	補修工事請負費	
					15.	13,552	原材料費	工事材料費	
					18.	2,775	負担金補助及び 交付金	負担金 補助金	1,775 1,000
3. 道路橋梁新設改良費	928,628	1,305,215	△376,587	国庫支出金 144,850	3. 職員手当等	6,660	時間外勤務手当		
事業の内訳				地方債	8. 旅費	50	普通旅費		
○都市基盤の充実 道路橋梁新設改良事業	5,992	36,179	△30,187	一般財源	10. 需用費	1,120	消耗品費 食糧費 印刷製本費	410 10 700	
○都市基盤の充実 道路橋梁新設改良事業	914,100	1,258,700	△344,600		11. 役務費	530	通信運搬費 手数料	30 500	
○一般事務費 事務費	8,536	10,336	△1,800		12. 委託料	316,092	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料		
	8,536	10,336	△1,800						

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	136	自動車借上料 機械器具借上料	10 126
					14. 工事請負費	531,000	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	28,000	土地購入費	
					17. 備品購入費	40	図書購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	44,000	助成金	
					21. 補償補填及び賠償金	1,000	補償金	
4. 道路舗装事業費	182,830	394,900	△212,070	一般財源 182,830	3. 職員手当等	1,600	時間外勤務手当	
事業の内訳					10. 需用費	400	消耗品費 印刷製本費	200 200
○都市基盤の充実 道路舗装事業	180,830	392,500	△211,670					
○一般事務費 事務費	2,000	2,400	△400					
	180,830	392,500	△211,670		12. 委託料	7,000	調査測量鑑定委託料	
	2,000	2,400	△400		14. 工事請負費	125,530	工事請負費	
	2,000	2,400	△400					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	48,300	負担金 助成金	43,800 4,500
5. 交通安全施設整備費	385,997	374,532	11,465	国庫支出金 55,591	3. 職員手当等	3,032	時間外勤務手当	
事業の内訳				地方債 46,200	8. 旅費	80	普通旅費	
○都市基盤の充実 交通安全施設整備事業	127,233 127,233	160,413 160,413	△33,180 △33,180	一般財源 284,206	10. 需用費	1,524	消耗品費 印刷製本費	600 924
○都市基盤の充実 交通安全整備事業	253,323 253,323	206,668 206,668	46,655 46,655		11. 役務費	545	通信運搬費 手数料	230 315
○一般事務費 事務費	5,441 5,441	7,451 7,451	△2,010 △2,010		12. 委託料	19,500	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	45,493	機械器具借上料	
					14. 工事請負費	265,000	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	9,000	土地購入費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	26,823	補助金 助成金	24,823 2,000
					21. 補償補填及び賠 償金	15,000	補償金	
道路橋梁費計	2,855,312	3,432,135	△576,823	国庫支出金 200,441 地方債 287,000 その他 12,942 一般財源 2,354,929				

(項) 4. 水利費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 水路管理費	384,649	418,546	△33,897	その他 10,834 一般財源 373,815	1. 報酬	4,972	会計年度任用職 員	
事業の内訳					2. 給料	115,233	一般職給	
○人件費	239,386	265,710	△26,324					
一般職給与費	239,386	265,710	△26,324					
○暮らしの安全対策の充実	17,766	24,368	△6,602					
高潮対策事業	10,065	11,679	△1,614					
水防対策事業	7,701	12,689	△4,988					
○都市基盤の充実	3,363	3,383	△20					
道路橋梁維持事業	3,363	3,383	△20					
					3. 職員手当等	83,800	地域手当 扶養手当 通勤手当	14,408 2,656 3,777

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
○快適な都市環境の保全・創造	59,810	56,270	3,540				住居手当	1,692
水路施設管理事業	50,065	46,745	3,320				管理職手当	2,172
維持修繕事務所施設管理事業	9,745	9,525	220				時間外勤務手当	2,628
○快適な都市環境の保全・創造	52,190	58,168	△5,978				特殊勤務手当	4,686
河川関連業務	100	100	0				期末勤勉手当	50,821
親水水路施設維持管理事業	48,872	55,440	△6,568				児童手当	960
ホテル飼育・公開事業	3,218	2,628	590					
○一般事務費	12,134	10,647	1,487					
維持修繕課一般事務事業	12,134	10,647	1,487					
					4.	41,484	全国健康保険協会医療保険負担金	462
					共済費		職員共済組合負担金	39,546
							全国健康保険協会介護保険負担金	82
							雇用保険料	226
							厚生年金保険料	859
							職員厚生会補給金	309
					7.	13	報償金	
					報償費			
					8.	374	費用弁償	324
					旅費		普通旅費	50
					10.	60,993	消耗品費	9,202
					需用費		耐久性消耗品費	243
							燃料費	1,759
							食糧費	6
							印刷製本費	137
							光熱水費	35,845

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							修繕料	730
							建物等修繕料	12,891
							医薬材料費	180
					11.			
					役務費	10,438	通信運搬費	1,824
							手数料	8,261
							保険料	353
					12.			
					委託料	51,734	調査測量鑑定委 託料	
							健康診査治療委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13.			
					使用料及び賃借 料	5,053	自動車借上料	4,704
							機械器具借上料	334
							聴視料	15
					14.			
					工事請負費	4,000	補修工事請負費	
					15.			
					原材料費	753	工事材料費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					17.	1,701	器具購入費
					18.	4,061	負担金 淀川右岸水防組 合負担金
					26.	40	公課費
2. 水路整備費	43,668	59,152	△15,484	一般財源 43,668	3.	1,020	職員手当等 時間外勤務手当
事業の内訳 ○快適な都市環境の保全・ 創造	42,448	57,552	△15,104		10.	195	消耗品費 印刷製本費
水路施設整備事業	42,448	57,552	△15,104				
○一般事務費	1,220	1,600	△380		11.	5	役務費 手数料
事務費	1,220	1,600	△380		12.	16,000	委託料 調査測量鑑定委 託料 委託料
					13.	8,135	使用料及び賃借 料 機械器具借上料
					14.	18,000	工事請負費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	313	土地改良施設維 持管理拠出金
水利費計	428,317	477,698	△49,381	その他 10,834 一般財源 417,483			

(項) 5. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 下水道費	3,030,139	3,031,591	△1,452	一般財源 3,030,139	18. 負担金補助及び 交付金	3,030,139	負担金 75,911 雨水処理負担金 2,784,351 公共下水道事業 169,877 会計補助金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	3,030,139	3,031,591	△1,452				
公営企業会計の健全化	3,030,139	3,031,591	△1,452				

(項) 6. 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 都市計画総務費	496,076	506,922	△10,846	国庫支出金 7,300	1. 報酬	2,539	委員報酬 757

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				その他			会計年度任用職員	1,782
○人件費	438,109	454,385	△16,276	21				
一般職給与費	438,109	454,385	△16,276	488,755	2.	203,074	一般職給	
○魅力的な住環境の形成	28,943	22,096	6,847		給料			
まちづくり活動支援事業	3,618	3,942	△324					
地区計画等推進事業	3,440	4,152	△712		3.	159,316	地域手当	26,211
都市計画推進事業	21,885	14,002	7,883		職員手当等		扶養手当	6,645
○魅力的な住環境の形成	22,053	24,535	△2,482				通勤手当	5,298
都市・地域拠点の活性化の推進	6,228	9,885	△3,657				住居手当	3,897
千里ニュータウンまちづくり推進事業	405	1,004	△599				管理職手当	8,688
近隣センター活性化等事業	1,942	40	1,902				時間外勤務手当	10,520
千里中央地区活性化推進事業	13,388	13,556	△168				特殊勤務手当	10
千里ニュータウン再生事業	90	50	40				期末勤勉手当	93,112
○一般事務費	6,971	5,906	1,065		4.	76,096	職員共済組合負担金	75,475
都市整備課一般事務事業	1,849	1,770	79		共済費		雇用保険料	77
都市計画課一般事務事業	4,655	3,637	1,018				職員厚生会補給金	544
住宅課一般事務事業	467	499	△32		7.	1,431	謝礼金	
					報償費			
					8.	1,141	費用弁償	108
					旅費		普通旅費	1,033
					10.	4,247	消耗品費	2,388
					需用費		耐久性消耗品費	55
							食糧費	12

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	1,442
							修繕料	350
					11.	1,255	11. 役務費	978
							通信運搬費	269
							筆耕翻訳料	8
							手数料	
					12.	44,555	12. 委託料	
							調査測量鑑定委 託料	
							システム開発委 託料	
							委託料	
					13.	1,299	13. 使用料及び賃借 料	80
							自動車借上料	538
							会場借上料	673
							機械器具借上料	8
							使用料	
					17.	131	17. 備品購入費	
							器具購入費	
					18.	992	18. 負担金補助及び 交付金	692
							負担金	300
							補助金	
2. 都市再開発費	59,620	63,457	△3,837	府支出金		1,751	1. 報酬	
					29		会計年度任用職 員	
事業の内訳				その他				
○魅力的な住環境の形成	11,918	10,356	1,562		1		3. 職員手当等	
市街地整備事業	11,913	10,351	1,562	一般財源		371	期末勤勉手当	
土地区画整理事業	5	5	0		59,590			

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○都市基盤の充実	44,268	49,904	△5,636		8.			
豊中駅西自動車駐車場 運営管理事業	15,527	15,528	△1		旅費	258	費用弁償 普通旅費	108 150
螢池駅西自動車駐車場 運営管理事業	28,741	34,376	△5,635		10.			
○一般事務費	3,434	3,197	237		需用費	7,241	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 建物等修繕料	210 10 21 100 6,900
都市整備課一般事務事 業	3,434	3,197	237		11.			
					役務費	385	通信運搬費 手数料 保険料	70 100 215
					12.			
					委託料	4,121	機械等保守委託 料 委託料	
					13.			
					使用料及び賃借 料	819	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	1 1 475 342
					18.			
					負担金補助及び 交付金	44,634	負担金 補助金	44,184 450
					22.			
					償還金利子及び 割引料	40	返還金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
3. 公園維持費	760,292	745,680	14,612	その他 20,096	1. 報酬	3,719	会計年度任用職員	
事業の内訳				一般財源 740,196	2. 給料	107,944	一般職給	
○人件費	225,461	231,342	△5,881		3. 職員手当等	78,399	地域手当	13,516
一般職給与費	225,461	231,342	△5,881				扶養手当	3,258
○快適な都市環境の保全・ 創造	526,365	506,722	19,643				通勤手当	2,454
公園維持管理事業	522,222	502,522	19,700				住居手当	300
公園管理事務所運営管 理事業	4,143	4,200	△57				管理職手当	1,428
○一般事務費	8,466	7,616	850				時間外勤務手当	5,538
公園みどり推進課一般 事務事業	8,466	7,616	850				特殊勤務手当	12
							期末勤勉手当	50,453
							児童手当	1,440
					4. 共済費	39,906	全国健康保険協 会医療保険負担 金	292
							職員共済組合負 担金	38,676
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	52
							雇用保険料	53
							厚生年金保険料	543
							職員厚生会補給 金	290
					8. 旅費	454	費用弁償	334
							普通旅費	120

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	102,113	消耗品費	6,059
							耐久性消耗品費	421
							燃料費	648
							印刷製本費	162
							光熱水費	42,061
							修繕料	219
							建物等修繕料	52,543
					11. 役務費	35,743	通信運搬費	1,088
							手数料	34,458
							保険料	197
					12. 委託料	361,957	施設総合管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	17,783	自動車借上料	1,770
							機械器具借上料	4,905
							土地借上料	11,053
							聴視料	15
							使用料	40
					14. 工事請負費	986	補修工事請負費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					15. 原材料費	853	工事材料費	
					17. 備品購入費	294	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	10,141	負担金 交付金	353 9,788
4. 緑化費	95,485	86,566	8,919	その他 6,347	1. 報酬	7,583	会計年度任用職員	
事業の内訳				一般財源 89,138	2. 給料	4,132	一般職給	
○人件費	6,756	7,150	△394		3. 職員手当等	3,121	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	496 194 2,431
一般職給与費	6,756	7,150	△394		4. 共済費	1,027	全国健康保険協会医療保険負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	56 53 589 12
○快適な都市環境の保全・創造	88,729	79,416	9,313					
花とみどりの相談所運営管理事業	17,125	18,083	△958					
緑化推進事業	71,604	61,333	10,271					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 報償費	510	謝礼金
					8. 旅費	601	費用弁償 551 普通旅費 50
					10. 需用費	7,025	消耗品費 6,542 燃料費 107 食糧費 16 印刷製本費 24 光熱水費 142 修繕料 94 建物等修繕料 100
					11. 役務費	587	通信運搬費 311 手数料 183 保険料 93
					12. 委託料	61,476	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	597	自動車借上料 332 会場借上料 119 機械器具借上料 131 聴視料 15

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 工事請負費	1,938	補修工事請負費
					18. 負担金補助及び 交付金	1,104	負担金 104 助成金 1,000
					24. 積立金	5,784	緑化事業基金積立金 5,720 緑化事業基金積立金 立金利子積立 64
5. 都市再開発事業費	589,534	674,712	△85,178	国庫支出金 62,650	3. 職員手当等	6,093	時間外勤務手当
事業の内訳				府支出金 26,325	8. 旅費	491	普通旅費
○都市基盤の充実 市街地整備事業	234,709	578,265	△343,556	地方債 64,500	10. 需用費	755	消耗品費 480 印刷製本費 275
○都市基盤の充実 地区整備事業	234,709	578,265	△343,556	その他 185,171	11. 役務費	653	通信運搬費 643 手数料 10
○魅力的な住環境の形成 近隣センター活性化等 事業	7,100	9,380	△2,280	一般財源 250,888	12. 委託料	81,693	撮影複写委託料 調査測量鑑定委託料 設計監理委託料 委託料
○魅力ある住環境の形成 千里中央地区活性化推 進事業	3,100	0	3,100				
○一般事務費 事務費	8,477	10,177	△1,700				
	8,477	10,177	△1,700				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	36	自動車借上料	
					14. 工事請負費	132,606	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	2,300	土地購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	87,778	負担金 補助金	7,778 80,000
					21. 補償補填及び賠償金	277,129	補償金	
6. 街路事業費	253,075	358,580	△105,505	国庫支出金 84,353	3. 職員手当等	765	時間外勤務手当	
事業の内訳				府支出金	8. 旅費	130	普通旅費	
○都市基盤の充実	251,260	356,480	△105,220	9,831				
街路事業	251,260	356,480	△105,220	地方債				
○一般事務費	1,815	2,100	△285	62,700	10. 需用費	520	消耗品費	350
事務費	1,815	2,100	△285	その他			食糧費	10
				900			印刷製本費	160
				一般財源				
				95,291	11. 役務費	130	通信運搬費 手数料	30 100

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	39,681	調査測量鑑定委託料 設計監理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	270	自動車借上料
					14. 工事請負費	69,700	工事請負費
					16. 公有財産購入費	10,300	土地購入費
					18. 負担金補助及び交付金	131,579	負担金
7. 公園整備費	480,687	327,281	153,406	国庫支出金	3. 職員手当等	1,656	時間外勤務手当
事業の内訳				15,200			
○快適な都市環境の保全・創造	478,116	324,530	153,586	地方債	8. 旅費	100	普通旅費
公園整備事業	478,116	324,530	153,586	その他	10. 需用費	650	消耗品費 300 印刷製本費 350
○一般事務費	2,571	2,751	△180	一般財源	11. 役務費	105	手数料
事務費	2,571	2,751	△180	220,260			

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	1,056	調査測量鑑定委託料
					13. 使用料及び賃借料	60	自動車借上料 10 機械器具借上料 50
					14. 工事請負費	383,670	工事請負費
					16. 公有財産購入費	93,390	土地購入費
都市計画費計	2,734,769	2,763,198	△28,429	国庫支出金 169,503 府支出金 36,185 地方債 322,500 その他 262,463 一般財源 1,944,118			

(項) 7. 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 住宅管理費	568,037	553,902	14,135	国庫支出金 3,873	1. 報酬	1,878	会計年度任用職員	
事業の内訳				その他 523,166	2. 給料	16,689	一般職給	
○人件費	37,983	38,382	△399	一般財源	3. 職員手当等	15,246	地域手当	2,070
一般職給与費	37,983	38,382	△399				扶養手当	558
○魅力的な住環境の形成	530,054	515,520	14,534	40,998			通勤手当	419
市営住宅運営管理事業	530,033	515,488	14,545				住居手当	1,788
民間住宅等の誘導・支援事業	21	32	△11				時間外勤務手当	1,946
							期末勤勉手当	8,045
							児童手当	420
					4. 共済費	6,446	職員共済組合負担金	6,401
							職員厚生会補給金	45
					8. 旅費	211	費用弁償	108
							普通旅費	103
					10. 需用費	6,774	消耗品費	80
							印刷製本費	300
							光熱水費	2,394
							建物等修繕料	4,000
					11. 役務費	3,274	通信運搬費	279

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							公金取扱手数料	245
							保険料	2,750
					12. 委託料	343,861	電算事務処理委託料 システム開発委託料 指定管理委託料 機械等保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	102,080	機械器具借上料 施設借上料 使用料	150 101,699 231
					14. 工事請負費	68,491	補修工事請負費	
					18. 負担金補助及び 交付金	103	負担金	
					21. 補償補填及び賠償金	2,984	補償金	
2. 住宅企画費	36,785	30,338	6,447	国庫支出金 7,018	1. 報酬	524	委員報酬	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				一般財源			
○魅力的な住環境の形成	36,785	30,338	6,447	29,767	7. 報償費	120	謝礼金
住宅施策企画調整事務	36,183	29,476	6,707		8. 旅費	60	普通旅費
民間住宅等の誘導・支援事業	602	862	△260		10. 需用費	394	消耗品費 110 食糧費 24 印刷製本費 260
					11. 役務費	495	通信運搬費 220 広告料 275
					12. 委託料	11,264	機械等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	295	会場借上料 205 機械器具借上料 90
					18. 負担金補助及び交付金	23,633	負担金 40 補助金 23,593
3. 住宅整備費	1,254,767	849,819	404,948	国庫支出金	3. 職員手当等	1,056	時間外勤務手当
事業の内訳				327,116			
○魅力的な住環境の形成	1,252,565	845,962	406,603	地方債	10. 需用費	573	印刷製本費
市営住宅整備事業	1,252,565	845,962	406,603	一般財源			
				109,451			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
○一般事務費 事務費	2,202	3,857	△1,655		11. 役務費	958	手数料
	2,202	3,857	△1,655		12. 委託料	19,256	調査測量鑑定委託料 設計監理委託料
					14. 工事請負費	1,232,924	工事請負費
住宅費計	1,859,589	1,434,059	425,530	国庫支出金 338,007 地方債 818,200 その他 523,166 一般財源 180,216			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 常備消防費	4,299,258	4,292,674	6,584	府支出金 7,181	1. 報酬	5,573	会計年度任用職員
事業の内訳 ○人件費 一般職給与費	3,721,213 3,721,213	3,764,457 3,764,457	△43,244 △43,244	その他 299,432 一般財源 3,992,645	2. 給料	1,616,576	一般職給

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○消防・救急救命体制の充実	2,048	1,826	222					
地域防災の充実	2,048	1,826	222					
○消防・救急救命体制の充実	535,016	486,707	48,309					
救急業務高度化推進	13,211	12,909	302					
救命力世界一推進	21,534	10,837	10,697					
指令管制活動	31,543	32,116	△573					
消防活動	61,402	57,180	4,222					
消防啓発活動	1,902	1,848	54					
消防車両の管理	80,741	46,628	34,113					
消防体制の強化	243,759	244,658	△899					
消防庁舎運営管理	71,293	74,983	△3,690					
水利施設等管理	1,555	1,319	236					
予防・広報活動	1,843	1,986	△143					
消防・救急救命基金	6,233	2,243	3,990					
○一般事務費	40,981	39,684	1,297					
救急救命課一般事務事業	2,124	2,270	△146					
警防課一般事務事業	9	9	0					
消防指令センター一般事務事業	230	230	0					
消防総務課一般事務事業	35,842	34,383	1,459					
南消防署一般事務事業	844	836	8					
北消防署一般事務事業	958	1,008	△50					
予防課一般事務事業	50	50	0					
新千里消防署一般事務事業	924	898	26					
					3.			
					職員手当等	1,470,499	地域手当	204,858
							扶養手当	69,550
							通勤手当	44,789
							住居手当	46,546
							管理職手当	20,998
							時間外勤務手当	282,513
							特殊勤務手当	18,900
							期末勤勉手当	730,259
							単身赴任手当	1,296
							児童手当	50,790
					4.			
					共済費	634,676	全国健康保険協会医療保険負担金	2,358
							職員共済組合負担金	622,378
							全国健康保険協会介護保険負担金	416
							雇用保険料	822
							厚生年金保険料	4,388
							職員厚生会補給金	4,314
					7.			
					報償費	907	報償金	305
							謝礼金	539
							その他報償費	63
					8.			
					旅費	3,785	費用弁償	532
							普通旅費	1,430

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							研修旅費	1,823
					9.	70	交際費 消防交際費	
					10.	187,263	需用費 消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料 医薬材料費	50,207 1,848 19,588 37 916 37,804 55,276 11,017 10,570
					11.	28,255	役務費 通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	22,246 4 2,580 3,425
					12.	118,156	委託料 健康診査治療委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							委託料	
					13. 使用料及び賃借料	177,047	自動車借上料 機械器具借上料 土地借上料 聴視料 施設借上料 使用料	2,849 171,266 40 372 1,503 1,017
					17. 備品購入費	9,749	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	38,441	負担金	
					24. 積立金	6,233	消防・救急救命 基金積立金 消防・救急救命 基金積立金利子 積立	6,223 10
					26. 公課費	2,028	公課費	
2. 非常備消防費	121,801	120,145	1,656	その他 18,387	1. 報酬	40,763	団員報酬	
事業の内訳 ○消防・救急救命体制の充 実	121,801	120,145	1,656	一般財源 103,414	4. 共済費	13,483	消防団員等公務 災害補償等共済 基金負担金	
消防団活動	121,801	120,145	1,656					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					5. 災害補償費	2,000	災害補償費
					7. 報償費	16,767	報償金 15,897 その他報償費 870
					8. 旅費	24,299	費用弁償
					9. 交際費	35	団長交際費
					10. 需用費	15,016	消耗品費 7,539 耐久性消耗品費 690 燃料費 249 光熱水費 1,266 修繕料 2,529 建物等修繕料 2,743
					11. 役務費	519	通信運搬費 51 保険料 468
					12. 委託料	805	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	1,355	自動車借上料 土地借上料 聴視料	798 429 128
					18. 負担金補助及び 交付金	6,276	負担金	
					26. 公課費	483	公課費	
3. 災害対策費	324,298	122,118	202,180	国庫支出金	1. 報酬	83,137	委員報酬 会計年度任用職員	273 82,864
事業の内訳				府支出金	3. 職員手当等	94,640	時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	78,275 3,876 12,489
○人件費	81,161	5	81,156	府支出金	7. 報償費	1,000	謝礼金	
一般職給与費	81,161	5	81,156	その他	8. 旅費	6,018	費用弁償 普通旅費	5,428 590
○暮らしの安全対策の充実	139,437	121,162	18,275	一般財源	10. 需用費	64,704	消耗品費 耐久性消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	37,668 7,634 16,638 1,552 60
危機管理対策事業	191	191	0					
中央防災倉庫他運営管 理事業	1,188	155	1,033					
防災対策事業	138,058	120,816	17,242					
○持続可能な行財政運営の 推進	102,808	54	102,754					
東日本大震災復興支援 事業	10	50	△40					
被災地復興支援事業	2,045	4	2,041					
臨時対応体制の構築	100,753	0	100,753					
○一般事務費	892	897	△5					
危機管理課一般事務事 業	892	897	△5					

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							建物等修繕料	1,152
					11. 役務費	20,235	通信運搬費 公金取扱手数料 保険料	20,224 3 8
					12. 委託料	38,968	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	4,582	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	30 2,332 2,220
					17. 備品購入費	2,189	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	8,825	負担金 補助金	1,672 7,153
4. 消防関係施設包括管理費	3,457	0	3,457	一般財源 3,457	12. 委託料	3,457	包括施設管理委 託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の推進	3,457	0	3,457				
市有財産の管理	3,457	0	3,457				
5. 消防施設整備費	123,892	322,987	△199,095	国庫支出金	3. 職員手当等	850	時間外勤務手当
事業の内訳				18,974			
○消防・救急救命体制の充実	122,879	322,244	△199,365	その他	10. 需用費	426	消耗品費 406 印刷製本費 20
消防施設整備	122,879	322,244	△199,365	一般財源			
○一般事務費	1,013	743	270		11. 役務費	218	手数料
事務費	1,013	743	270				
					12. 委託料	13,512	調査測量鑑定委託料 設計監理委託料
					14. 工事請負費	29,900	工事請負費
					16. 公有財産購入費	36,520	土地購入費
					17. 備品購入費	42,383	器具購入費 17,018 車両購入費 25,365
					18. 負担金補助及び交付金	83	負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
消防費計	4,872,706	4,857,924	14,782	国庫支出金 39,145 府支出金 8,708 その他 330,495 一般財源 4,494,358			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 教育委員会費	9,382	9,448	△66	一般財源 9,382	1. 報酬	9,072	委員報酬
事業の内訳 ○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり 教育委員会会議	9,382	9,448	△66		8. 旅費	10	費用弁償
	9,382	9,448	△66		9. 交際費	180	委員会交際費
					10. 需用費	8	食糧費
					18. 負担金補助及び 交付金	112	負担金
2. 事務局費	1,348,247	1,280,043	68,204	国庫支出金 8,837	1. 報酬	141,281	委員報酬 1,418

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金			会計年度任用職員	139,863
○人件費	1,086,593	1,050,318	36,275	51,402				
特別職給	16,203	17,847	△1,644	その他	2.		特別職給	8,478
一般職給与費	1,070,390	1,032,471	37,919	7,078	給料	507,295	一般職給	498,817
○保育・教育の充実	182,538	141,191	41,347	一般財源				
学校教育の充実	1,339	12,093	△10,754	1,280,930				
学校評議員会	725	226	499		3.			
学校問題解決支援事業	6,526	7,289	△763		職員手当等	410,769	地域手当	64,204
就学事務事業	8,785	8,465	320				扶養手当	11,358
大阪府豊能地区教職員 人事協議会事務	8,997	8,335	662				通勤手当	9,736
学校保健管理事業	500	500	0				住居手当	8,805
人権教育推進事業	158	269	△111				管理職手当	16,347
きめ細かな教育活動の 推進	50,366	53,220	△2,854				時間外勤務手当	28,550
府費負担教職員の人事 等事務	100,066	27,414	72,652				期末勤勉手当	263,099
学校体育施設開放事業	5,076	9,377	△4,301				児童手当	8,670
長寿命化計画の推進	0	14,003	△14,003		4.			
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	660	330	330		共済費	194,153	全国健康保険協 会医療保険負担 金	304
教育表彰関係	660	330	330				職員共済組合負 担金	191,783
○持続可能な行財政運営の 推進	208	7,448	△7,240				全国健康保険協 会介護保険負担 金	54
教育振興計画の推進	208	7,448	△7,240				雇用保険料	92
○持続可能な行財政運営の 推進	1,200	1,200	0				厚生年金保険料	566
教職員厚生会事業	1,200	1,200	0				職員厚生会補給 金	1,340
○一般事務費	77,048	79,555	△2,507				地方公務員災害 補償基金負担金	14
教育総務課一般事務事 業	43,493	41,613	1,880					
教職員課一般事務事業	9,756	12,443	△2,687					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
学校教育課一般事務事業	7,057	18,602	△11,545		7. 報償費	3,298	報償金 355 謝礼金 2,443 その他報償費 500
教育センター一般事務事業	2,589	2,784	△195				
学校施設管理課一般事務事業	8,604	4,113	4,491				
学校事務支援事業	5,549	0	5,549		8. 旅費	13,167	費用弁償 11,368 普通旅費 1,799
○子ども・若者支援の充実	0	1	△1				
修学支援事業	0	1	△1				
					10. 需用費	13,202	消耗品費 8,967 燃料費 761 食糧費 35 印刷製本費 1,010 光熱水費 1,064 修繕料 475 建物等修繕料 880 医薬材料費 10
					11. 役務費	6,035	通信運搬費 2,724 筆耕翻訳料 186 公金取扱手数料 37 手数料 2,630 保険料 458
					12. 委託料	29,753	調査測量鑑定委託料 健康診査治療委託料 窓口関連業務委託料 電算事務処理委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
							システム開発委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料		
					13. 使用料及び賃借料	16,333	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 施設借上料 使用料	4,599 187 8,635 1,386 1,526	
					14. 工事請負費	1,457	補修工事請負費		
					17. 備品購入費	100	器具購入費		
					18. 負担金補助及び 交付金	11,404	負担金 補助金	9,454 1,950	
3. 研修指導費	314,215	312,048	2,167	国庫支出金 3,544	1. 報酬	110,775	会計年度任用職員		

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金				
○保育・教育の充実	8,029	8,179	△150	1,035	3.			
社会につながる多様な教育	8,029	8,179	△150	その他	職員手当等	20,045	期末勤勉手当	
				2,914				
○保育・教育の充実	303,015	300,460	2,555	一般財源	7.			
小中の連携や一貫性のある教育	29,379	26,374	3,005	306,722	報償費	21,366	報償金 謝礼金	1,360 20,006
豊かな人間性を育む教育	6,211	7,511	△1,300		8.			
とよなかブックプラネット事業	42,228	42,245	△17		旅費	5,630	費用弁償 普通旅費	5,260 370
一般事務	4,811	4,851	△40		10.			
学校図書館教育の充実事業	5,437	5,499	△62		需用費	18,944	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	18,335 92 2 335 180
確かな学力の向上	74,692	69,665	5,027		11.			
国際教育関連事業	10,019	9,547	472		役務費	1,345	通信運搬費 手数料	1,188 157
在日外国人教育推進事業	2,829	2,663	166		12.			
研究・研修	1,911	3,021	△1,110		委託料	87,951	健康診査治療委託料 事務事業委託料 委託料	
人権教育推進事業	7,578	8,521	△943		13.			
中学校少人数学級事業	100,174	101,360	△1,186		使用料及び賃借料	39,870	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	185 610 37,443 1,632
社会につながる多様な教育	17,746	17,643	103					
教育課程・教科書	0	1,560	△1,560					
○一般事務費	3,171	3,409	△238					
学校教育課一般事務事業	3,171	3,409	△238					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	8,289	負担金 補助金	4,142 4,147
4. 教育振興費	56,303	58,947	△2,644	その他 54,838	10. 需用費	197	消耗品費 印刷製本費	26 171
事業の内訳				一般財源 1,465	11. 役務費	244	通信運搬費 公金取扱手数料	200 44
○保育・教育の充実 教育振興基金	32,967 32,967	44,679 44,679	△11,712 △11,712		12. 委託料	773	事務事業委託料 電算事務処理委 託料	
○子ども・若者支援の充実 修学支援事業	23,336 23,336	14,268 14,268	9,068 9,068		18. 負担金補助及び 交付金	250	助成金	
					20. 貸付金	7,450	私立高校入学支 度金預託金	
					21. 補償補填及び賠 償金	1	補償金	
					24. 積立金	32,967	教育振興基金積 立金 教育振興基金積 立金利子積立	32,867 100

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					27. 繰出金	14,421	奨学基金繰出金
5. 保健振興費	76,655	64,714	11,941	一般財源 76,655	1. 報酬	5,099	会計年度任用職員
事業の内訳					3. 職員手当等	792	期末勤勉手当
○保育・教育の充実	41,327	46,769	△5,442		7. 報償費	8,832	謝礼金 8,831 その他報償費 1
各種負担金・補助金事業	4,370	4,468	△98		8. 旅費	2,537	費用弁償
学校体育振興事業	22,863	25,844	△2,981		10. 需用費	20,992	消耗品費 20,578 食糧費 207 印刷製本費 202 医薬材料費 5
学校保健管理事業	14,094	16,260	△2,166		11. 役務費	1,211	通信運搬費 604 手数料 266 保険料 341
研究・研修事業	0	197	△197		12. 委託料	24,166	健康診査治療委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
○一般事務費	35,328	17,945	17,383				
学校教育課一般事務事業	35,328	17,945	17,383				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	8,601	機械器具借上料
					17. 備品購入費	50	教具等購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	4,375	負担金 1,241 補助金 3,134
6. 教育総務関係施設包括管理費	4,784	0	4,784	一般財源 4,784	12. 委託料	4,784	包括施設管理委 託料
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	4,784	0	4,784				
市有財産の管理	4,784	0	4,784				
7. 児童生徒支援費	214,680	179,950	34,730	国庫支出金 21,026 府支出金 22,644 一般財源 171,010	1. 報酬	56,575	委員報酬 582 会計年度任用職 員 55,993
事業の内訳							
○保育・教育の充実	204,645	168,615	36,030				
生徒指導推進事業	43,427	31,360	12,067				
いじめ防止支援事業	1,346	1,686	△340		3. 職員手当等	11,334	期末勤勉手当
教育相談	65,980	60,639	5,341				
障害児教育推進事業	93,693	74,930	18,763		7. 報償費	42,474	報償金 11 謝礼金 42,463
スクールカウンセラー 配置事業	199	0	199				
○子ども・若者支援の充実	3,240	5,393	△2,153				
青少年健全育成事業	3,240	5,393	△2,153		8. 旅費	4,146	費用弁償 3,678 普通旅費 468
○暮らしの安全対策の充実	1,063	1,339	△276				
青少年防犯対策事業	1,063	1,339	△276				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○一般事務費	5,732	4,603	1,129					
児童生徒課一般事務事業	4,957	3,713	1,244		10. 需用費	7,942	消耗品費	5,198
児童生徒課車両管理	775	890	△115				耐久性消耗品費	1,550
							燃料費	140
							食糧費	34
							印刷製本費	109
							修繕料	650
							建物等修繕料	261
					11. 役務費	5,202	通信運搬費	2,295
							筆耕翻訳料	1,800
							公金取扱手数料	13
							手数料	282
							保険料	812
					12. 委託料	549	公共系ごみ処理 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	3,799	自動車借上料	443
							会場借上料	205
							機械器具借上料	3,136
							使用料	15
					17. 備品購入費	1,088	器具購入費	650
							図書購入費	15
							教具等購入費	423
					18. 負担金補助及び 交付金	81,571	負担金	78,748
							補助金	188

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							交付金	2,635
8. 少年文化館費	136,436	150,495	△14,059	国庫支出金 14,331	1. 報酬	28,150	会計年度任用職員	
事業の内訳				府支出金 3,022	2. 給料	12,504	一般職給	
○人件費	28,022	44,936	△16,914	その他 171	3. 職員手当等	16,730	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	1,585 697 320 87 1,800 11,941 300
一般職給与費	28,022	44,936	△16,914	一般財源 118,912	4. 共済費	4,760	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	4,727 33
○子ども・若者支援の充実 庄内少年文化館運営管 理事業	38,293	39,124	△831		7. 報償費	40,385	謝礼金	
千里少年文化館運営管 理事業	0	10,507	△10,507		8. 旅費	1,632	費用弁償 普通旅費	1,458 174
○保育・教育の充実	60,445	56,751	3,694		10. 需用費	6,235	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費	812 33 357
スクールソーシャルワ ーカー活用事業	29,791	28,427	1,364					
不登校・長期欠席児童 生徒支援	30,654	28,063	2,591					
スクールカウンセラー 配置事業	0	261	△261					
○子ども・若者支援の充実 寄り添い型学習支援事 業	9,676	9,684	△8					
	9,676	9,684	△8					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							食糧費	7
							印刷製本費	13
							光熱水費	3,600
							修繕料	40
							建物等修繕料	1,373
					11.			
					役務費	3,654	通信運搬費	2,895
							公金取扱手数料	4
							手数料	93
							保険料	662
					12.			
					委託料	20,961	設計監理委託料	
							事務事業委託料	
							施設総合管理委託料	
							建物付帯設備等	
							保守委託料	
							公共系ごみ処理	
							委託料	
							委託料	
					13.			
					使用料及び賃借料	1,420	自動車借上料	1,322
							機械器具借上料	86
							使用料	12
					18.			
					負担金補助及び交付金	5	負担金	
9.								
教育センター費	239,091	188,307	50,784	国庫支出金				
					240			
					1.			
					報酬	17,242	会計年度任用職員	
							員	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				その他				
○人件費	113,095	67,538	45,557	2,310	2.			
一般職給与費	113,095	67,538	45,557	一般財源	給料	54,036	一般職給	
○保育・教育の充実	120,482	115,300	5,182	236,541	3.			
科学教育推進事業	2,867	3,031	△164		職員手当等	42,247	地域手当	6,685
教育センター運営管理事業	48,168	47,759	409				扶養手当	901
教育情報化推進事業	46,143	41,390	4,753				通勤手当	1,579
研究・研修事業	23,304	23,120	184				住居手当	1,007
○一般事務費	5,514	5,469	45				管理職手当	744
教育センター一般事務事業	5,514	5,469	45				時間外勤務手当	2,300
							期末勤勉手当	28,791
							児童手当	240
					4.			
					共済費	20,462	職員共済組合負担金	20,314
							職員厚生会補給金	148
					7.			
					報償費	5,391	報償金	30
							謝礼金	5,361
					8.			
					旅費	3,468	費用弁償	2,969
							普通旅費	499
					10.			
					需用費	14,814	消耗品費	3,380
							耐久性消耗品費	290
							燃料費	132
							食糧費	25
							印刷製本費	4
							光熱水費	8,810

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							修繕料 48 建物等修繕料 2,125
					11. 役務費	9,186	通信運搬費 8,967 公金取扱手数料 4 手数料 152 保険料 63
					12. 委託料	10,547	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	31,246	自動車借上料 551 会場借上料 204 機械器具借上料 30,244 聴視料 25 施設借上料 200 使用料 22
					18. 負担金補助及び 交付金	30,452	負担金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
10. 小中一貫校整備費	2,022,411	712,333	1,310,078	国庫支出金 589,672	3. 職員手当等	800	時間外勤務手当
事業の内訳				地方債	8. 旅費	20	普通旅費
○保育・教育の充実 学校施設整備事業	2,021,387 2,021,387	711,313 711,313	1,310,074 1,310,074	1,205,300 一般財源	10. 需用費	102	印刷製本費
○一般事務費 事務費	1,024 1,024	1,020 1,020	4 4	227,439	11. 役務費	466	手数料
					12. 委託料	97,607	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料
					14. 工事請負費	1,923,416	工事請負費
教育総務費計	4,422,204	2,956,285	1,465,919	国庫支出金 637,650 府支出金 78,103 地方債 1,205,300 その他 67,311 一般財源 2,433,840			

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 小学校管理費	2,630,484	2,435,633	194,851	国庫支出金 19,870	1. 報酬	251,601	嘱託報酬 75,265 会計年度任用職 員 176,336	
事業の内訳				その他 10,345				
○人件費	563,192	482,783	80,409	一般財源	2. 給料	298,586	一般職給	
一般職給与費	563,192	482,783	80,409					
○保育・教育の充実	1,913,233	1,809,924	103,309	2,600,269	3. 職員手当等	213,551	地域手当 36,234 扶養手当 3,354 通勤手当 10,066 住居手当 3,060 時間外勤務手当 480 期末勤勉手当 157,970 義務教育等教員 特別手当 1,427 児童手当 960	
学校保健管理事業	48,273	46,213	2,060					
教育情報化推進事業	647,658	396,835	250,823					
教材教具・諸帳簿	4,842	5,452	△610					
小学校運営管理事業	1,212,460	1,361,424	△148,964					
○保育・教育の充実	76,703	66,794	9,909					
障害児教育推進事業	76,703	66,794	9,909					
○一般事務費	77,356	76,132	1,224					
学校教育課一般事務事業	77,356	76,132	1,224					
					4. 共済費	87,611	全国健康保険協会医療保険負担金 11,393 職員共済組合負担金 50,556 全国健康保険協会介護保険負担金 1,805 雇用保険料 2,047 厚生年金保険料 21,019 職員厚生会補給金 791	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					7. 報償費	2,140	謝礼金	
					8. 旅費	8,787	費用弁償 普通旅費	8,665 122
					10. 需用費	748,174	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料 医薬材料費	181,021 100,440 371 563 11,424 338,998 7,272 105,368 2,717
					11. 役務費	112,004	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	81,440 680 25,666 4,218
					12. 委託料	558,153	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	253,302	自動車借上料 973 会場借上料 123 機械器具借上料 248,838 聴視料 597 使用料 2,771
					14. 工事請負費	12,290	補修工事請負費
					17. 備品購入費	59,888	器具購入費 200 図書購入費 27,467 教具等購入費 32,221
					18. 負担金補助及び 交付金	24,397	負担金 3,310 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 21,039 補助金 48
2. 小学校教育振興費	259,610	237,325	22,285	国庫支出金 7,855	1. 報酬	3,330	会計年度任用職 員
事業の内訳 ○子育て支援の充実 就学支援事業	259,610	237,325	22,285	府支出金 188	3. 職員手当等	754	期末勤勉手当
	259,610	237,325	22,285	その他 50	8. 旅費	216	費用弁償
				一般財源 251,517			

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	1,420	消耗品費 320 印刷製本費 1,100
					11. 役務費	832	通信運搬費 775 筆耕翻訳料 10 公金取扱手数料 47
					12. 委託料	2,472	健康診査治療委 託料
					13. 使用料及び賃借 料	56	会場借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	250,530	補助金
3. 学校給食費	1,454,081	1,386,445	67,636	その他 1,100,474	1. 報酬	94,575	会計年度任用職 員
事業の内訳				一般財源			
○保育・教育の充実	1,454,081	1,386,445	67,636	353,607	3. 職員手当等	18,708	期末勤勉手当
学校給食運営管理事業	1,454,081	1,386,445	67,636		7. 報償費	60	謝礼金
					8. 旅費	3,963	費用弁償 3,929 普通旅費 34

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	1,150,349	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 給食材料費	9,171 4,286 2,925 1,500 1,132,467
					11. 役務費	7,261	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	1,990 2,420 2,851
					12. 委託料	171,300	健康診査治療委 託料 給食業務委託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,755	自動車借上料 機械器具借上料	5 2,750
					17. 備品購入費	5,040	器具購入費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	70	負担金	
4. 学校給食センター費	1,205,261	1,208,021	△2,760	その他 10,815	1. 報酬	97,551	嘱託報酬 会計年度任用職 員	700 96,851
事業の内訳				一般財源				
○人件費	240,813	236,937	3,876	1,194,446	2. 給料	114,479	一般職給	
一般職給与費	240,813	236,937	3,876					
○保育・教育の充実	963,436	970,152	△6,716		3. 職員手当等	103,874	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	14,071 2,769 1,703 1,047 9,520 72,844 1,920
学校給食センター運営 管理事業	963,436	970,152	△6,716		4. 共済費	42,219	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	41,913 306
○一般事務費	1,012	932	80		7. 報償費	40	謝礼金	
学校給食課一般事務事 業	1,012	932	80		8. 旅費	3,254	費用弁償 普通旅費	3,110 144

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	149,006	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	47,233 380 517 92,520 2,893 5,463
					11. 役務費	2,052	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	979 30 313 730
					12. 委託料	679,155	健康診査治療委 託料 給食業務委託料 施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,560	自動車借上料 機械器具借上料	819 1,741
					14. 工事請負費	9,820	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	1,246	器具購入費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	5	負担金
5. 小学校包括管理費	57,164	0	57,164	その他 174	12. 委託料	57,164	包括施設管理委 託料
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	57,164	0	57,164	56,990			
市有財産の管理	57,164	0	57,164				
6. 小学校施設整備費	60,710	662,947	△602,237	一般財源 60,710	3. 職員手当等	13,000	時間外勤務手当
事業の内訳					8. 旅費	200	普通旅費
○保育・教育の充実 学校施設整備事業	45,776	647,328	△601,552				
	45,776	647,328	△601,552				
○一般事務費	14,934	15,619	△685		10. 需用費	117	印刷製本費
事務費	14,934	15,619	△685		11. 役務費	1,638	手数料
					14. 工事請負費	45,755	工事請負費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
小学校費計	5,667,310	5,930,371	△263,061	国庫支出金 27,725 府支出金 188 その他 1,121,858 一般財源 4,517,539			

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 中学校管理費	1,409,262	1,421,007	△11,745	国庫支出金 10,260 その他 85,111 一般財源 1,313,891	1. 報酬	160,090	嘱託報酬 32,843 会計年度任用職 員 127,247
事業の内訳					2. 給料	59,719	一般職給
○人件費	106,930	137,068	△30,138				
一般職給与費	106,930	137,068	△30,138				
○保育・教育の充実	1,233,704	1,226,307	7,397				
学校体育振興事業	5,456	5,544	△88				
学校保健管理事業	24,351	24,332	19				
教育情報化推進事業	302,422	341,080	△38,658		3. 職員手当等	58,416	地域手当 7,167 通勤手当 3,837 時間外勤務手当 72 期末勤勉手当 47,340
教材教具・諸帳簿	1,263	1,262	1				
中学校給食事業	193,930	197,349	△3,419				
中学校運営管理事業	705,758	656,179	49,579				

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
中学校夜間学級補食提供事業	524	561	△37					
○保育・教育の充実	35,409	24,343	11,066					
障害児教育推進事業	35,409	24,343	11,066					
○一般事務費	33,219	33,289	△70					
学校教育課一般事務事業	33,219	33,289	△70					
					4.			
					共済費	15,142		
							全国健康保険協会医療保険負担金	4,690
							全国健康保険協会介護保険負担金	797
							雇用保険料	829
							厚生年金保険料	8,665
							職員厚生会補給金	161
					7.			
					報償費	6,202	謝礼金	
					8.			
					旅費	7,441	費用弁償	7,359
							普通旅費	82
					10.			
					需用費	379,841	消耗品費	112,199
							耐久性消耗品費	35,467
							燃料費	179
							食糧費	957
							印刷製本費	6,465
							光熱水費	158,565
							修繕料	4,188
							建物等修繕料	60,556
							医薬材料費	1,265
					11.			
					役務費	56,609	通信運搬費	39,022
							筆耕翻訳料	589
							手数料	14,870

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							保険料 2,128
					12. 委託料	431,977	調査測量鑑定委託料 健康診査治療委託料 給食業務委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	121,967	自動車借上料 483 会場借上料 39 機械器具借上料 119,734 聴視料 248 使用料 1,463
					14. 工事請負費	5,000	補修工事請負費
					17. 備品購入費	28,296	図書購入費 14,839 教具等購入費 13,457

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	78,562	負担金 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 補助金	69,596 8,913 53
2. 中学校教育振興費	151,861	138,547	13,314	国庫支出金 4,365	12. 委託料	1,026	健康診査治療委 託料	
事業の内訳				府支出金				
○保育・教育の充実	151,861	138,547	13,314	一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	150,835	補助金	
就学支援事業	151,861	138,547	13,314	147,107				
3. 中学校包括管理費	8,742	0	8,742	一般財源	12. 委託料	8,742	包括施設管理委 託料	
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の 推進	8,742	0	8,742					
市有財産の管理	8,742	0	8,742					
4. 中学校施設整備費	38,427	248,073	△209,646	一般財源	3. 職員手当等	5,000	時間外勤務手当	
事業の内訳				38,427				
○保育・教育の充実	32,663	241,873	△209,210		8. 旅費	100	普通旅費	
学校施設整備事業	32,663	241,873	△209,210					
○一般事務費	5,764	6,200	△436		10. 需用費	92	消耗品費 印刷製本費	20 72
事務費	5,764	6,200	△436		11. 役務費	572	手数料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	4,102	設計監理委託料	
					14. 工事請負費	28,561	工事請負費	
中学校費計	1,608,292	1,807,627	△199,335	国庫支出金 14,625 府支出金 389 その他 85,111 一般財源 1,508,167				

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 社会教育総務費	1,347,828	1,216,649	131,179	国庫支出金 278,982	1. 報酬	515,922	委員報酬 233 会計年度任用職 515,689 員	
事業の内訳				府支出金				
○人件費	414,603	405,105	9,498	268,908				
一般職給与費	414,603	405,105	9,498	その他	2. 給料	216,071	一般職給	
○健康と生きがいつくりの 推進	9,307	9,343	△36	394,138				
社会教育団体育成事業	9,307	9,343	△36	一般財源	3. 職員手当等	212,335	地域手当 26,329 扶養手当 1,199 通勤手当 6,388	
○健康と生きがいつくりの 推進	2,400	2,387	13					
生涯学習事業	2,400	2,387	13					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○保育・教育の充実	24,978	25,085	△107				住居手当	1,122
地域教育事業	24,978	25,085	△107				管理職手当	2,127
○子ども・若者支援の充実	890,236	768,712	121,524				時間外勤務手当	11,557
放課後こどもクラブ事業	890,236	768,712	121,524				期末勤勉手当	162,713
							児童手当	900
○一般事務費	6,304	6,017	287					
社会教育課一般事務事業	1,578	1,606	△28		4.	63,446	全国健康保険協会医療保険負担金	14,053
学び育ち支援課一般事務事業	4,726	4,411	315		共済費		職員共済組合負担金	18,256
							全国健康保険協会介護保険負担金	2,294
							雇用保険料	2,339
							厚生年金保険料	25,924
							職員厚生会補給金	580
					7.	7,273	謝礼金	7,172
					報償費		その他報償費	101
					8.	22,508	費用弁償	22,372
					旅費		普通旅費	136
					10.	84,029	消耗品費	17,239
					需用費		燃料費	24
							食糧費	56,096
							印刷製本費	893
							光熱水費	816
							修繕料	241

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							建物等修繕料	8,720
					11. 役務費	13,645	通信運搬費	6,492
							筆耕翻訳料	13
							広告料	200
							公金取扱手数料	1,188
							手数料	2,507
							保険料	3,245
					12. 委託料	196,016	健康診査治療委 託料	
							事務事業委託料	
							電算事務処理委 託料	
							システム開発委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	4,665	自動車借上料	84
							会場借上料	90
							機械器具借上料	4,491
					17. 備品購入費	6,500	器具購入費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	5,418	負担金 補助金	3 5,415
2. 青少年育成費	15,782	14,623	1,159	一般財源 15,782	7. 報償費	50	謝礼金	
事業の内訳					8. 旅費	6	普通旅費	
○子ども・若者支援の充実	15,782	14,623	1,159					
螢池北青少年運動広場	2,909	2,919	△10					
運営管理事業					10. 需用費	1,125	消耗品費 光熱水費 建物等修繕料	975 100 50
成人式	12,158	3,339	8,819					
青少年団体育成	715	885	△170					
こども・若者文化活動 の推進	0	2,356	△2,356					
子ども・若者育成支援 事業	0	5,124	△5,124		11. 役務費	1,373	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	374 1 997 1
					12. 委託料	11,741	施設総合管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	800	会場借上料 機械器具借上料	600 200
					18. 負担金補助及び 交付金	687	補助金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
3. 社会教育関係施設包括管理費	67,490	0	67,490	その他	12. 委託料	67,490	包括施設管理委託料
事業の内訳				6,605			
○持続可能な行財政運営の推進	67,490	0	67,490	一般財源			
市有財産の管理	67,490	0	67,490	60,885			
4. 公民館費	173,303	171,239	2,064	その他	1. 報酬	291	委員報酬
事業の内訳				27,964			
○健康と生きがいがづくりの推進	750	750	0	一般財源	7. 報償費	15,980	謝礼金 その他報償費
社会教育関係団体の支援	750	750	0	145,339			15,530 450
○健康と生きがいがづくりの推進	171,324	169,170	2,154		8. 旅費	195	費用弁償 普通旅費
公民館運営管理事業	125,740	123,409	2,331				82 113
公民分館運営管理事業	43,366	43,435	△69		10. 需用費	33,119	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料
講座・イベント開催事業	2,218	2,326	△108				1,990 65 112 14 127 28,826 165 1,820
○一般事務費	1,229	1,319	△90		11. 役務費	2,358	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料
公民館一般事務事業	1,229	1,319	△90				1,955 15 275 113

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	29,554	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料
					13. 使用料及び賃借料	45,014	自動車借上料 709 会場借上料 1,596 機械器具借上料 1,112 聴視料 43 施設借上料 41,466 使用料 88
					14. 工事請負費	3,304	補修工事請負費
					18. 負担金補助及び 交付金	43,438	負担金 14,738 交付金 28,700
					21. 補償補填及び賠償金	50	賠償金
5. 図書館費	1,045,177	1,088,537	△43,360	その他 20,299	1. 報酬	81,506	委員報酬 204

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				一般財源 1,024,878			会計年度任用職員	81,302
○人件費	555,479	584,668	△29,189					
一般職給与費	555,479	584,668	△29,189					
○健康と生きがいづくりの 推進	486,137	499,668	△13,531					
図書館運営管理事業	177,773	205,038	△27,265					
地域の知の拠点事業	308,364	294,630	13,734					
○一般事務費	3,561	3,729	△168					
読書振興課一般事務事 業	3,561	3,729	△168					
○共に生きる平和なまちづ くり	0	472	△472					
人権啓発事業	0	472	△472					
					2.	280,001	給料	一般職給
					3.	199,973	職員手当等	地域手当 34,186 扶養手当 1,402 通勤手当 10,951 住居手当 7,045 管理職手当 3,480 時間外勤務手当 2,336 期末勤勉手当 140,273 児童手当 300
					4.	92,184	共済費	全国健康保険協 会医療保険負担 金 6,080 職員共済組合負 担金 72,092 全国健康保険協 会介護保険負担 金 935 雇用保険料 1,121 厚生年金保険料 11,208 職員厚生会補給 金 748
					7.	607	報償費	謝礼金 598 その他報償費 9

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	6,383	費用弁償 普通旅費	5,933 450
					10. 需用費	79,477	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	22,425 150 12 923 53,400 29 2,538
					11. 役務費	9,069	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	8,349 1 541 178
					12. 委託料	99,949	調査測量鑑定委 託料 事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	113,758	自動車借上料 機械器具借上料 土地借上料 施設借上料 使用料	3,454 82,902 1,979 21,144 4,279
					17. 備品購入費	73,891	器具購入費 図書購入費	100 73,791
					18. 負担金補助及び 交付金	8,379	負担金 補助金	7,812 567
6. 青少年自然の家管理費	48,365	58,381	△10,016	一般財源 48,365	10. 需用費	900	建物等修繕料	
事業の内訳					11. 役務費	60	保険料	
○子ども・若者支援の充実	48,365	58,381	△10,016		12. 委託料	42,767	指定管理委託料 委託料	
青少年自然の家運営管 理事業	48,365	58,381	△10,016		13. 使用料及び賃借 料	48	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,590	補助金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
7. 青年の家管理費	90,094	81,910	8,184	その他 13,571	1. 報酬	3,475	会計年度任用職員	
事業の内訳				一般財源				
○人件費	24,642	30,002	△5,360	76,523	2. 給料	11,751	一般職給	
一般職給与費	24,642	30,002	△5,360					
○子ども・若者支援の充実	65,452	51,908	13,544					
青年の家いぶき運営管 理事業	57,130	50,912	6,218		3. 職員手当等	9,447	地域手当	1,478
青年の家主催事業	8,322	996	7,326				扶養手当	558
							通勤手当	253
							時間外勤務手当	850
							期末勤勉手当	5,888
							児童手当	420
					4. 共済費	4,351	職員共済組合負 担金	4,286
							雇用保険料	33
							職員厚生会補給 金	32
					7. 報償費	22	謝礼金	21
							その他報償費	1
					8. 旅費	252	費用弁償	204
							普通旅費	48
					10. 需用費	11,667	消耗品費	988
							燃料費	46
							食糧費	5
							印刷製本費	290

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							光熱水費	9,202
							修繕料	102
							建物等修繕料	1,032
							医薬材料費	2
					11. 役務費	4,214	通信運搬費	3,397
							公金取扱手数料	1
							手数料	760
							保険料	56
					12. 委託料	44,313	調査測量鑑定委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	602	自動車借上料	203
							機械器具借上料	399
8. コミュニティプラザ費	5,631	6,896	△1,265	その他 685	10. 需用費	1,079	消耗品費	131
							光熱水費	818

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				一般財源			修繕料	30
○健康と生きがいつくりの推進	5,631	6,896	△1,265	4,946			建物等修繕料	100
コミュニティプラザ運営管理事業	5,436	6,302	△866		11. 役務費	206	通信運搬費	79
コミュニティルーム運営管理事業	195	594	△399				手数料	120
							保険料	7
					12. 委託料	4,049	施設総合管理委託料	
							包括施設管理委託料	
							建物付帯設備等保守委託料	
					13. 使用料及び賃借料	297	機械器具借上料	
9. 文化財保護費	80,187	116,250	△36,063	国庫支出金	1. 報酬	17,553	委員報酬	1,325
事業の内訳				5,599			会計年度任用職員	16,228
○市民文化の創造	80,187	116,250	△36,063	その他				
文化財保護事業	80,187	116,250	△36,063	421				
				一般財源	3. 職員手当等	2,828	期末勤勉手当	
				74,167				
					7. 報償費	344	謝礼金	
					8. 旅費	1,824	費用弁償	1,642
							普通旅費	182

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	7,627	消耗品費	961
							燃料費	113
							印刷製本費	2,112
							光熱水費	1,859
							修繕料	1,082
							建物等修繕料	1,500
					11. 役務費	776	通信運搬費	602
							手数料	100
							保険料	74
					12. 委託料	37,702	事務事業委託料	
							施設総合管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	7,508	会場借上料	24
							機械器具借上料	4,588
							施設借上料	2,896
					17. 備品購入費	80	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	3,945	負担金	52
							補助金	3,893

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
10. 図書館整備費	44,681	72,952	△28,271	地方債 34,800	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳				一般財源 9,881	10. 需用費	48	印刷製本費
○健康と生きがいつくりの 推進	44,212	72,318	△28,106		11. 役務費	221	手数料
○一般事務費	469	634	△165		14. 工事請負費	44,212	工事請負費
事務費	469	634	△165				
11. 史跡環境整備費	20,712	13,934	6,778	国庫支出金 10,356	12. 委託料	20,712	委託料
事業の内訳				地方債 9,300			
○市民文化の創造	20,712	13,934	6,778	一般財源 1,056			
文化財保護事業	20,712	13,934	6,778				
12. 放課後子どもクラブ室整備費	66,499	174,142	△107,643	国庫支出金 36,162	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳				府支出金 9,041	10. 需用費	150	印刷製本費
○子ども・若者支援の充実	65,999	173,842	△107,843	その他 1,200	11. 役務費	150	手数料
放課後子どもクラブ事業	65,999	173,842	△107,843	一般財源 20,096	14. 工事請負費	64,799	工事請負費
○一般事務費	500	300	200		17. 備品購入費	1,200	初度設備費
事務費	500	300	200				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
13. 青年の家整備費	415,127	14,001	401,126	地方債 317,800	3. 職員手当等	300	時間外勤務手当
事業の内訳				その他 1,293	10. 需用費	5,160	消耗品費 400
○子ども・若者支援の充実 青年の家改修整備事業	409,517	13,681	395,836	一般財源			耐久性消耗品費 4,610
○一般事務費	5,610	320	5,290	96,034			印刷製本費 150
事務費	5,610	320	5,290		11. 役務費	150	手数料
					14. 工事請負費	403,384	工事請負費
					17. 備品購入費	6,133	初度設備費
社会教育費計	3,420,876	3,029,514	391,362	国庫支出金 331,099			
				府支出金 277,949			
				地方債 361,900			
				その他 466,176			
				一般財源 1,983,752			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	9,207,667	8,928,238	279,429	その他 47,335	22. 償還金利子及び 割引料	9,207,667	元金償還金
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	9,207,667	8,928,238	279,429	9,160,332			
公債管理事業	9,207,667	8,928,238	279,429				
2. 利子	425,697	536,576	△110,879	一般財源 425,697	22. 償還金利子及び 割引料	425,697	地方債利子 408,822 一時借入金利子 16,875
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	425,697	536,576	△110,879				
公債管理事業	408,822	519,701	△110,879				
資金管理事業	16,875	16,875	0				
公債費計	9,633,364	9,464,814	168,550	その他 47,335 一般財源 9,586,029			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 財政調整基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 財政調整基金積立金	5,000	10,000	△5,000	その他 5,000	24. 積立金	5,000	財政調整基金積 立金利子積立
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	5,000	10,000	△5,000	一般財源 0			
基金管理事務事業	5,000	10,000	△5,000				

(項) 2. 減債基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 減債基金積立金	1,529	185,252	△183,723	その他 1,529	24. 積立金	1,529	減債基金積立金 利子積立
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	1,529	185,252	△183,723	一般財源 0			
基金管理事務事業	1,529	185,252	△183,723				

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 予備費	50,000	50,000	0	一般財源 50,000			

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳							
○その他	50,000	50,000	0				
予備費	50,000	50,000	0				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
				支 給 額	年 間 支 給 率							
本 年 度	長 等	人 4		37,746	18,814	月分 4.45	4,531	6,218	67,309	10,290	77,599	給料・手当等の減額特例措置 「その他の手当」 内訳:退職手当(教育長)
	議 員	34	259,793		116,092	4.45			375,885	82,695	458,580	報酬の減額特例措置
	そ の 他 の 特 別 職	2,395	290,256	6,600	3,290	4.45	792	0	300,938	15,772	316,710	
	計	2,433	550,049	44,346	138,196		5,323	6,218	744,132	108,757	852,889	
前 年 度	長 等	人 4		43,320	21,834	月分 4.50	5,199	0	70,353	10,733	81,086	
	議 員	34	260,880		116,092	4.45			376,972	89,990	466,962	
	そ の 他 の 特 別 職	2,026	294,012	6,600	3,327	4.50	792	3,960	308,691	16,194	324,885	
	計	2,064	554,892	49,920	141,253		5,991	3,960	756,016	116,917	872,933	
比 較	長 等	人 0		△ 5,574	△ 3,020	△ 0.05	△ 668	6,218	△ 3,044	△ 443	△ 3,487	
	議 員	0	△ 1,087		0	0.00			△ 1,087	△ 7,295	△ 8,382	
	そ の 他 の 特 別 職	369	△ 3,756	0	△ 37	△ 0.05	0	△ 3,960	△ 7,753	△ 422	△ 8,175	
	計	369	△ 4,843	△ 5,574	△ 3,057		△ 668	2,258	△ 11,884	△ 8,160	△ 20,044	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	人 (2,101) 2,413	3,617,251	10,068,155	9,694,985	23,380,391	4,452,147	27,832,538	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	人 (2,110) 2,403	3,863,541	10,008,411	9,465,955	23,337,907	4,553,806	27,891,713	
比較	人 (△9) 10	△ 246,290	59,744	229,030	42,484	△ 101,659	△ 59,175	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	義務教育等教員特別手当	単身赴任手当
本年度	1,259,683	235,742	9,044	252,556	226,388	185,247	952,559	60,280	5,207,663	1,302,452	1,427	1,944
前年度	1,254,651	262,233	6,029	250,578	215,754	181,185	922,363	59,907	4,849,584	1,462,235	788	648
比較	5,032	△ 26,491	3,015	1,978	10,634	4,062	30,196	373	358,079	△ 159,783	639	1,296

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考			
給 料	千 円 59,744	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	127,161		平 均 昇 給 率	1.46 %		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 67,417	新 陳 代 謝 等	職 員 数 の 異 動 状 況 (現に在職する職員数)	(その他)	(計)	
					本 年 度	2,383 人	30 人	2,413 人
					前 年 度	2,377 人	26 人	2,403 人
					増 減	6 人	4 人	10 人
職 員 手 当	229,030	そ の 他 の 増 減 分	229,030					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	消防職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	327,800円	343,500円	535,800円	324,300円	321,700円	321,300円
	平均給与月額	418,200	424,300	743,400	429,000	423,000	488,400
	平均年齢	43才 0月	48才 11月	54才 3月	41才 11月	42才 6月	37才 10月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	327,700円	340,500円	537,200円	323,400円	326,400円	318,300円
	平均給与月額	415,300円	419,100円	728,900円	395,500円	405,700円	472,000円
	平均年齢	43才 0月	48才 3月	54才 1月	41才 10月	43才 5月	37才 5月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	消防職	国 の 制 度					
							行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	公安職(一)
高校卒	円 165,900	円 166,200	円 —	円 188,400	円 准看3卒 171,700	円 183,700	円 150,600	円 132,300 ～ 163,300	円 —	円 151,000	円 准看 (養成所卒) 165,300	円 173,400
大学卒	円 195,500	円 —	円 大学6卒 328,700 博士課程修了 352,800	円 212,800 獣医師・ 薬剤師(大学6卒) 225,200	円 保健師 202,400	円 219,600	円 総合職 195,500 一般職 182,200	円 —	円 大学6卒 249,800 博士課程修了 334,100	円 188,400	円 保健師 212,600	円 総合職 219,600 一般職 211,400

ウ 等級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）			消防職		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	1	人 19	% 1.2	1	人 105	% 37.4	1	人 1	% 33.3	特1	人	%	1	人	%	1	人 5	% 1.2
	2	187	12.1	2	157	55.9	2	2	66.7	1	5	6.5	2	5	6.8	2	22	5.4
	特3	172	11.1	3	6	2.1	3			特2	6	7.8	特3	6	8.1	特3	45	11.0
	3	582	37.6	4	(40) 11	(99.9) 3.9				2	31	40.3	3	34	45.9	3	96	23.5
	4	(1) 346	(1.1) 22.3	5	2	0.7				特3	18	23.4	4	16	21.6	4	142	34.7
	5	(90) 212	(98.9) 13.7							3	(6) 17	(100.0) 22.1	5	(6) 13	(100.0) 17.6	5	(13) 79	(100.0) 19.3
	6	31	2.0							4			6			6	20	4.9
	計	(91) 1,549	(100.0) 100.0	計	(40) 281	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	(6) 77	(100.0) 100.0	計	(6) 74	(100.0) 100.0	計	(13) 409	(100.0) 100.0
令和2年1月1日現在	1	人 17	% 1.1	1	人 105	% 37.4	1	人 1	% 33.3	特1	人	%	1	人	%	1	人 6	% 1.5
	2	191	12.3	2	153	54.4	2	1	33.3	1	3	3.9	2	5	6.8	2	20	4.9
	特3	172	11.1	3	27	9.6	3			特2	4	5.2	特3	6	8.1	特3	47	11.5
	3	598	38.6	4	(46) 13	(114.9) 4.6				2	20	26.0	3	34	45.9	3	95	23.2
	4	312	20.1	5	1	0.4				特3	13	16.9	4	16	21.6	4	131	32.0
	5	(91) 218	(100.0) 14.1							3	8	10.4	5	(6) 13	(100.0) 17.6	5	(15) 86	(115.4) 21.0
	6	31	2.0							4	2	2.6	6			6	24	5.9
	計	(91) 1,539	(100.0) 100.0	計	(46) 299	(100.0) 100.0	計	2	100.0	計	50	100.0	計	(6) 74	(100.0) 100.0	計	(15) 409	(100.0) 100.0

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部長・消防局長・理事	次 長 参 事 ・ 課 長 主 幹	課長補佐・副主任	係 長 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職員数(A)	1,789 人	1,518 人	271 人	
	昇給に係る職員数(B)	1,442	1,247	195	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	17	13	4
		4号給(人)	1,240	1,054	186
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)	3	2	1
	3号給(人)	182	178	4	
比率(B)/(A) (%)	80.6	82.1	72.0		
前 年 度	職員数(A)	1,812 人	1,524 人	288 人	
	昇給に係る職員数(B)	1,479	1,274	205	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	4	1	3
		4号給(人)	1,264	1,068	196
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)	4	3	1
	3号給(人)	207	202	5	
比率(B)/(A) (%)	81.6	83.6	71.2		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 月分	25年勤続の者 月分	35年勤続の者 月分	最 高 限 度 月分	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	令和3年4月1日現在
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(3%~45%加算)	令和3年4月1日現在

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	
支 給 率 (%)	12	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,410	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	12	16

ケ その他の手当

区 分	国の制度と の異同	差 異 の 内 容		
		区 分	豊 中 市	国
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満 5,000 ・5km以上 10km未満 8,000 ・10km以上 15km未満 10,000 ・15km以上 11,300	2,000 ~ 31,600
住 居 手 当	一部異なる	借 家 の 場 合 (最高支給限度額)	31,000	28,000
扶 養 手 当	同じ	—	—	—

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.61 %	0.4 %	2.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和3年1月1日現在)	31.3	15.0	56.8
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	市税等賦課徴収業務従事手当 社会福祉業務従事手当 現場作業従事手当 夜間消防業務従事手当		

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 出 額	前 年 度 の 支 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
民生費	児童福祉費	私立認定 こども園等 整備事業	平成 30	千円 492,000	千円 63,999	千円 318,332	千円	千円 109,669	千円 0	千円	千円	千円	千円	% 0.0	
			令和 1	231,000	138,666	66,666		25,668	0	537,372			537,372		30.3
			令和 2	627,000	490,668	66,666		69,666	0		384,587		384,587		52.0
			令和 3	324,000	221,333	66,666		36,001	0			752,041	752,041		94.4
			令和 4	99,000	21,333	66,666		11,001	0					99,000	100.0
			計	1,773,000	935,999	584,996		252,005	0	537,372	384,587	752,041	1,674,000	99,000	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
LED道路照明リース事業	249,300	平成27年度から 令和2年度まで	93,985
原田南学校給食センター運営管理業務	5,716,000	平成27年度から 令和2年度まで	765,712
道路照明LED化事業	289,000	平成28年度から 令和2年度まで	78,606
学校給食搬送業務	576,900	平成28年度から 令和2年度まで	284,166
道路照明LED化事業	172,500	平成29年度から 令和2年度まで	37,573
原田南学校給食センター運営管理業務	540,000	-	-
環境交流センター管理運営業務	79,800	平成29年度から 令和2年度まで	47,252
走井学校給食センター建築設備総合維持管理 業務	162,400	平成29年度から 令和2年度まで	89,945
総合コールセンター運営事業	310,900	平成30年度から 令和2年度まで	132,601
児童発達支援事業民間委託	404,300	平成30年度から 令和2年度まで	116,438
原田南学校給食センター対象校学校給食配膳 業務	717,000	平成30年度から 令和2年度まで	219,040
窓口関連業務委託（子育て関連事務）	273,000	令和2年度	99,244
火葬場運営管理業務	600,000	令和元年度から 令和2年度まで	106,546
服部天神駅周辺地区整備事業	236,100	令和元年度から 令和2年度まで	76,615
窓口関連業務委託（住民基本台帳事務・就学 事務）	685,700	令和2年度	249,331

たるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度まで	62,656	0	0	0	62,656
令和14年度まで	4,580,986	0	0	0	4,580,986
令和7年度まで	78,606	0	0	0	78,606
令和4年度まで	200,386	0	0	0	200,386
令和8年度まで	56,359	0	0	0	56,359
令和16年度まで	515,989	0	0	0	515,989
令和4年度まで	32,549	0	0	0	32,549
令和4年度まで	60,500	0	0	0	60,500
令和5年度まで	152,534	0	0	0	152,534
令和5年度まで	287,661	0	0	139,692	147,969
令和6年度まで	454,403	0	0	0	454,403
令和4年度まで	173,677	0	0	0	173,677
令和6年度まで	493,454	0	0	0	493,454
令和6年度まで	159,170	0	0	0	159,170
令和4年度まで	436,329	0	0	0	436,329

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
窓口関連業務委託（税務関連事務）	313,800	令和2年度	117,415
本庁舎ESCO事業	608,200	-	-
豊中市立豊島体育館ほか9施設管理運営業務	3,716,100	-	-
豊中市立豊島公園野球場ほか10施設管理運営業務	668,800	-	-
とよなか男女共同参画推進センター管理運営業務	676,400	-	-
とよなか国際交流センター管理運営業務	440,500	-	-
豊中市立文化芸術センターほか4施設管理運営業務	2,170,000	-	-
キャッシュレス決済業務（市民税課）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（市民課）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（庄内出張所）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（新千里出張所）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（中央公民館）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（螢池公民館）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（庄内公民館）	25	-	-
キャッシュレス決済業務（千里公民館）	25	-	-

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度まで	193,197	0	0	0	193,197
令和18年度まで	608,200	0	0	0	608,200
令和7年度まで	3,716,100	0	0	0	3,716,100
令和7年度まで	668,800	0	0	0	668,800
令和7年度まで	675,290	0	0	0	675,290
令和7年度まで	424,641	41,510	0	0	383,131
令和7年度まで	2,169,935	0	0	0	2,169,935
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14
令和4年度まで	14	0	0	0	14

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(仮称)南部コラボセンター整備事業	3,596,000	-	-
母子父子福祉センター施設運営管理業務	57,800	-	-
市営住宅施設運営管理業務	1,663,900	-	-
螢池駅西自動車駐車場施設管理業務	96,400	-	-
共同消防指令システム調達支援業務	10,200	-	-
(仮称)庄内さくら学園整備事業	7,672,000	-	-
青少年自然の家施設運営管理業務	190,000	-	-
(仮称)南校整備事業（アドバイザー業務）	9,900	-	-
子どもの居場所ネットワーク業務	11,500	-	-
曾根島江線整備事業	66,000	-	-
新勝部橋改修工事	159,000	-	-
第4次総合計画後期基本計画策定支援業務	7,300	-	-
地域包括支援センター事業運営業務	475,000	-	-
消防指令業務の共同運用業務	156,300	-	-
豊中市中学校給食給食配膳台調達業務	16,400	-	-

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度まで	3,596,000	862,166	0	0	2,733,834
令和7年度まで	57,800	16,215	0	0	41,585
令和7年度まで	1,663,900	0	0	0	1,663,900
令和5年度まで	96,400	0	0	0	96,400
令和4年度まで	10,200	0	0	0	10,200
令和4年度まで	7,672,000	1,965,571	0	0	5,706,429
令和7年度まで	190,000	0	0	0	190,000
令和4年度まで	9,900	0	0	0	9,900
令和4年度まで	11,442	10,000	0	0	1,442
令和5年度まで	66,000	0	0	0	66,000
令和4年度まで	159,000	40,150	106,965	0	11,885
令和4年度まで	7,300	0	0	0	7,300
令和4年度まで	475,000	0	0	0	475,000
令和5年度まで	156,300	0	0	0	156,300
令和4年度まで	16,400	0	0	0	16,400

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
豊中市中学校給食調理業務	3,762,000	-	-
豊中市中学校給食給食使用物品調達業務	66,500	-	-
選挙準備業務	133,800	-	-
男女共同参画推進センターすてっぷ改修事業	175,100	-	-
国際交流センター改修事業	159,100	-	-
本庁舎整備事業	75,300	-	-
(仮称) 南部コラボセンター整備事業	51,300	-	-
服部天神駅周辺地区整備事業	724,000	-	-
公立こども園整備事業	4,123,500	-	-
(仮称) 庄内さくら学園整備事業	84,900	-	-

期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源	国 府 支 出 金	地 方 債	
令和8年度まで	3,762,000	0	0	0	3,762,000
令和4年度まで	66,500	0	0	0	66,500
令和4年度まで	133,800	0	0	0	133,800
令和4年度まで	175,100	0	0	0	175,100
令和4年度まで	159,100	0	0	0	159,100
令和4年度まで	75,300	0	0	0	75,300
令和4年度まで	51,300	0	0	0	51,300
令和5年度まで	724,000	0	0	0	724,000
令和7年度まで	4,123,500	0	0	0	4,123,500
令和4年度まで	84,900	0	0	0	84,900

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
普 通 債	千円 26,111,044	千円 26,857,359	千円 5,327,100	千円 4,294,693	千円 27,889,766
1 総務債	5,097,426	5,959,805	1,499,150	957,703	6,501,252
2 民生債	1,547,905	1,841,754	423,500	367,373	1,897,881
3 衛生債	1,362,449	1,405,545	88,800	166,046	1,328,299
4 土木債	5,763,471	5,873,079	1,535,600	1,044,582	6,364,097
5 消防債	358,341	397,282	0	115,427	281,855
6 教育債	10,733,948	10,270,989	1,780,050	1,504,960	10,546,079
7 災害復旧債	1,247,504	1,108,905	0	138,602	970,303
退職手当債	80,000	0	0	0	0
市民税等 減税補てん債	1,536,005	1,119,413	0	348,314	771,099
臨時財政対策債	59,080,455	60,525,632	8,600,000	4,564,660	64,560,972
減収補てん債	0	1,260,200	0	0	1,260,200
合 計	86,807,504	89,762,604	13,927,100	9,207,667	94,482,037

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	7,400,639	7,351,676	48,963
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 府支出金	28,562,629	28,272,090	290,539
4 繰入金	3,805,151	3,959,590	△154,439
5 繰越金	619,797	327,745	292,052
6 諸収入	24,547	24,399	148
歳入合計	40,412,793	39,935,530	477,263

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳 一 般 財 源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	757,757	804,847	△47,090		3,783		545	753,429
2 保 険 給 付 費	27,626,664	27,387,427	239,237		27,603,638			23,026
3 国民健康保険事業 費 納 付 金	11,585,288	11,291,441	293,847		157,279		7,316,891	4,111,118
4 保 健 事 業 費	387,677	405,808	△18,131		387,677			0
5 共 同 事 業 拠 出 金	6	6	0					6
6 公 債 費	1	1	0					1
7 諸 支 出 金	55,400	46,000	9,400					55,400
歳 出 合 計	40,412,793	39,935,530	477,263		28,152,377		7,317,436	4,942,980

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康 保険料	7,399,490	7,349,950	49,540	1. 現年度分	7,082,211	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 76,645人 介護分 25,256人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 49,308世帯 介護分21,903世帯 保険料の料率 所得割 医療分8.29/100 後期高齢者支援 金分 2.49/100 介護分2.26/100 被保険者均等割 医療分 28,316円 後期高齢者支援金 分 8,909円 介護分 16,248円 世帯別平等割 医療分 27,634円 後期高齢者支援金 分 8,203円 被保険者平均保険料 (1人当月額) 医療分 5,912円 後期高齢者支援金 分 1,800円 介護分 2,023円

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						医療給付費分現年課税分 4,997,022 介護納付金分現年課税分 563,481 後期高齢者支援金分現年課税分 1,521,708
				2. 滞納繰越分	317,279	医療給付費分滞納繰越分 217,286 介護納付金分滞納繰越分 33,238 後期高齢者支援金分滞納繰越分 66,755
2. 退職被保険者等国民健康保険料	1,149	1,726	△577	1. 現年度分	536	医療給付費分現年課税分 326 介護納付金分現年課税分 111 後期高齢者支援金分現年課税分 99
				2. 滞納繰越分	613	医療給付費分滞納繰越分 390 介護納付金分滞納繰越分 107 後期高齢者支援金分滞納繰越分 116
国民健康保険料計	7,400,639	7,351,676	48,963			

(款)2. 使用料及び手数料

(項)1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	30	30	0	1. 総務手数料	30	証明手数料

(款) 3. 府支出金

(項) 1. 府補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金	28,522,629	28,232,090	290,539	1. 普通交付金	28,008,449	
				2. 特別交付金	514,180	保険者努力支援分 120,515 特別調整交付金分 41,584 都道府県繰入金(2号分) 289,737 特定健康診査等負担金 62,344
2. 国民健康保険事業助成 府補助金	40,000	40,000	0	1. 国民健康保険事業助成府補 助金	40,000	国民健康保険事業助成府補助金
府補助金計	28,562,629	28,272,090	290,539			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	3,805,151	3,959,590	△154,439	1. 一般会計繰入金	1,248,643	職員給与費等繰入金 753,435 出産育児一時金等繰入金 82,119 財政安定化支援事業繰入金 151,825 その他一般会計繰入金 261,264
				2. 保険基盤安定繰入金(保険 料軽減分)	1,685,044	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	871,464	

(款)5. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	619,797	327,745	292,052	1. 前年度繰越金	619,797	

(款)6. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	3,001	3,001	0	1. 延滞金	3,001	
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	
延滞金、加算金及び過料計	3,002	3,002	0			

(項)2. 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	

(項)3. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費収入	6	6	0	1. 滞納処分費収入	6	
2. 返納金	1,012	1,012	0	1. 一般被保険者返納金	1,001	現年度分 過年度分 1,000 1
				2. 退職被保険者等返納金	11	現年度分 過年度分 10 1
3. 第三者納付金	20,012	20,012	0	1. 一般被保険者第三者納付金	20,001	現年度分 過年度分 20,000 1
				2. 退職被保険者等第三者納付金	11	現年度分 過年度分 10 1
4. 雑入	514	366	148	1. 雑入	514	
雑入計	21,544	21,396	148			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	718,163	764,076	△45,913	府支出金 3,783	1. 報酬	50,229	会計年度任用職員	
事業の内訳				その他 539	2. 給料	155,150	一般職給	
○人件費	340,575	356,618	△16,043	一般財源 713,841	3. 職員手当等	126,882	地域手当	19,338
一般職給与費	329,266	341,838	△12,572				扶養手当	3,521
その他共済費	11,309	14,780	△3,471				通勤手当	2,912
○保健・医療の充実	5,121	4,760	361				住居手当	3,999
特定健診事業	5,121	4,760	361				管理職手当	2,472
○自立生活支援の充実	189,183	218,396	△29,213				時間外勤務手当	11,416
国民健康保険事業	189,183	218,396	△29,213				特殊勤務手当	677
○一般事務費	183,284	184,302	△1,018				期末勤勉手当	80,447
保険給付課一般事務事業	53,151	52,689	462				児童手当	2,100
保険資格課一般事務事業	117,628	117,579	49					
保険収納課一般事務事業	12,505	14,034	△1,529					
					4. 共済費	67,652	全国健康保険協会医療保険負担金	5,054
							職員共済組合負担金	50,363
							全国健康保険協会介護保険負担金	891
							雇用保険料	1,019
							厚生年金保険料	9,375
							職員厚生会補給金	596

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節		
					区 分	金 額			
							地方公務員災害 補償基金負担金	328	
							労働者災害補償 保険料	26	
					7.	報償費	110	報償金	
					8.	旅費	2,883	費用弁償 普通旅費	2,593 290
					10.	需用費	12,579	消耗品費 耐久性消耗品費 印刷製本費 修繕料	2,712 7 9,773 87
					11.	役務費	128,473	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	73,493 11,175 43,805
					12.	委託料	170,754	事務事業委託料 窓口関連業務委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	3,217	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び交付金	234	負担金
2. 国民健康保険連合会負担金	6,974	7,127	△153	一般財源 6,974	18. 負担金補助及び交付金	6,974	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	6,974	7,127	△153				
国民健康保険事業	6,974	7,127	△153				
3. 国民健康保険協議会負担金	3	3	0	一般財源 3	18. 負担金補助及び交付金	3	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	3	3	0				
国民健康保険事業	3	3	0				
総務管理費計	725,140	771,206	△46,066	府支出金 3,783 その他 539 一般財源 720,818			

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 賦課徴収費	32,164	32,908	△744	その他	10. 需用費	2,575	消耗品費 1,436 燃料費 16 印刷製本費 1,030 修繕料 93
事業の内訳				6			
○自立生活支援の充実	32,164	32,908	△744	一般財源			
国民健康保険事業	32,164	32,908	△744	32,158			
					11. 役務費	6,246	通信運搬費 6,214 広告料 1 保管料 1 手数料 26 保険料 4
					12. 委託料	20,472	調査測量鑑定委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	2,743	自動車借上料 3 機械器具借上料 2,712 使用料 28
					18. 負担金補助及び 交付金	128	負担金

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 運営協議会費	453	733	△280	一般財源 453	1. 報酬	408	委員報酬
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	453	733	△280		11. 役務費	35	通信運搬費
国民健康保険事業	453	733	△280		13. 使用料及び賃借料	10	会場借上料

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	23,466,555	23,222,072	244,483	府支出金 23,443,529 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	23,466,555	療養給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	23,466,555	23,222,072	244,483	23,026			
国民健康保険事業	23,466,555	23,222,072	244,483				
2. 退職被保険者等療養給付費	1,000	931	69	府支出金 1,000 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	1,000	療養給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	1,000	931	69	0			
国民健康保険事業	1,000	931	69				
3. 一般被保険者療養費	433,629	449,968	△16,339	府支出金 433,629	18. 負担金補助及び 交付金	433,629	療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	433,629 433,629	449,968 449,968	△16,339 △16,339	一般財源 0			
4. 退職被保険者等療養費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	20 20 20	14 14 14	6 6 6	府支出金 20 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	20	療養費
5. 審査支払手数料 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	64,849 64,849 64,849	65,331 65,331 65,331	△482 △482 △482	府支出金 64,849 一般財源 0	11. 役務費	64,849	手数料
療養諸費計	23,966,053	23,738,316	227,737	府支出金 23,943,027 一般財源 23,026			

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者高額療養費	3,430,866	3,417,184	13,682	府支出金 3,430,866	18. 負担金補助及び 交付金	3,430,866	高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	3,430,866 3,430,866	3,417,184 3,417,184	13,682 13,682	一般財源 0			
2. 退職被保険者等高額療養費	200	89	111	府支出金 200	18. 負担金補助及び 交付金	200	高額療養費
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	200 200	89 89	111 111	一般財源 0			
3. 一般被保険者高額介護合算療 養費	2,659	2,569	90	府支出金 2,659	18. 負担金補助及び 交付金	2,659	負担金
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	2,659 2,659	2,569 2,569	90 90	一般財源 0			
4. 退職被保険者等高額介護合算 療養費	20	20	0	府支出金 20	18. 負担金補助及び 交付金	20	負担金
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	20 20	20 20	0 0	一般財源 0			
高額療養費計	3,433,745	3,419,862	13,883	府支出金 3,433,745 一般財源 0			

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者移送費	20	20	0	府支出金 20	18. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	20	20	0	0			
国民健康保険事業	20	20	0				
2. 退職被保険者等移送費	20	20	0	府支出金 20	18. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	20	20	0	0			
国民健康保険事業	20	20	0				
移送費計	40	40	0	府支出金 40 一般財源 0			

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 出産育児一時金	140,280	144,480	△4,200	府支出金 140,280	18. 負担金補助及び 交付金	140,280	出産育児一時金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	140,280	144,480	△4,200	0			
国民健康保険事業	140,280	144,480	△4,200				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 支払手数料	71	73	△2	府支出金 71	11. 役務費	71	手数料
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	71	73	△2	0			
国民健康保険事業	71	73	△2				
出産育児諸費計	140,351	144,553	△4,202	府支出金 140,351 一般財源 0			

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 葬祭費	26,000	26,000	0	府支出金 26,000	18. 負担金補助及び 交付金	26,000	葬祭費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	26,000	26,000	0	0			
国民健康保険事業	26,000	26,000	0				

(項) 6. 医療給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 精神・結核医療給付金	60,175	58,656	1,519	府支出金 60,175	18. 負担金補助及び 交付金	60,175	医療給付金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	60,175	58,656	1,519	0			
国民健康保険事業	60,175	58,656	1,519				

(項) 7. 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 傷病手当金	300	0	300	府支出金 300	18. 負担金補助及び 交付金	300	傷病手当金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	300	0	300	0			
国民健康保険事業	300	0	300				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者医療給付費分	8,231,647	7,880,215	351,432	府支出金 123,083	18. 負担金補助及び 交付金	8,231,647	一般被保険者医 療給付費分
事業の内訳				その他			
○自立生活支援の充実	8,231,647	7,880,215	351,432	5,159,414			
国民健康保険事業	8,231,647	7,880,215	351,432	一般財源 2,949,150			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 退職被保険者等医療給付費分	2,024	2,854	△830	その他 326	18. 負担金補助及び 交付金	2,024	退職被保険者等 医療給付費分
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	2,024	2,854	△830	1,698			
国民健康保険事業	2,024	2,854	△830				
医療給付費分計	8,233,671	7,883,069	350,602	府支出金 123,083 その他 5,159,740 一般財源 2,950,848			

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者後期高齢者支援 金等分	2,440,693	2,435,513	5,180	府支出金 24,718 その他 1,569,830	18. 負担金補助及び 交付金	2,440,693	一般被保険者後 期高齢者支援金 等分
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	2,440,693	2,435,513	5,180				
国民健康保険事業	2,440,693	2,435,513	5,180	846,145			
2. 退職被保険者等後期高齢者支 援金等分	606	913	△307	その他 99 一般財源 507	18. 負担金補助及び 交付金	606	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	606 606	913 913	△307 △307					
後期高齢者支援金等分計	2,441,299	2,436,426	4,873	府支出金 24,718 その他 1,569,929 一般財源 846,652				

(項) 3. 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 介護納付金分	910,318	971,946	△61,628	府支出金 9,478 その他 587,222 一般財源 313,618	18. 負担金補助及び 交付金	910,318	介護納付金分	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	910,318 910,318	971,946 971,946	△61,628 △61,628					

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 保健衛生普及費	12,047	11,361	686	府支出金 12,047	10. 需用費	2,136	消耗品費 1,924 印刷製本費 212	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節					
					区分	金額						
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	12,047 12,047	11,361 11,361	686 686	一般財源 0	11.	202	通信運搬費					
					12.			3,893	委託料			
					13.					4,400	使用料	
					18.							1,416
10.	609	消耗品費 10										
11.		464	印刷製本費 599									
12.			9,835	通信運搬費 336								
18.				157,200	手数料 128							
	健康診査治療委託料											
		事務事業委託料										
			助成金									
2. 疾病予防費	168,108 168,108				157,544 157,544	10,564 10,564	府支出金 168,108	一般財源 0				
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業												

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
保健事業費計	180,155	168,905	11,250	府支出金 180,155 一般財源 0			

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 特定健康診査等事業費	207,522	236,903	△29,381	府支出金 207,522 一般財源 0	1. 報酬	3,419	会計年度任用職員	
事業の内訳 ○保健・医療の充実 特定健診事業	207,522 207,522	236,903 236,903	△29,381 △29,381		3. 職員手当等	827	期末勤勉手当	
					7. 報償費	973	謝礼金	
					8. 旅費	41	費用弁償	
					10. 需用費	2,984	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	1,033 2 1,780 10 159
					11. 役務費	15,310	通信運搬費 広告料 手数料	11,683 334 3,293

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	183,932	健康診査治療委託料 機械等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	36	機械器具借上料

(款) 5. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 共同事業拠出金	6	6	0	一般財源 6	18. 負担金補助及び 交付金	6	共同事業拠出金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	6	6	0				
国民健康保険事業	6	6	0				

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 利子	1	1	0	一般財源 1	22. 償還金利子及び 割引料	1	一時借入金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	1	1	0				
国民健康保険事業	1	1	0				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 保険料還付金	55,200	45,800	9,400	一般財源 55,200	22. 償還金利子及び 割引料	55,200	過誤納還付金 55,000 過誤納還付金及 び還付加算金 200
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	55,200	45,800	9,400				
国民健康保険事業	55,200	45,800	9,400				
2. 償還金	200	200	0	一般財源 200	22. 償還金利子及び 割引料	200	過誤納還付金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	200	200	0				
国民健康保険事業	200	200	0				
償還金及び還付加算金計	55,400	46,000	9,400	一般財源 55,400			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	人					月分					
	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	408					408		408	
計	14	408					408		408		
前 年 度	人					月分					
	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	679					679		679	
計	14	679					679		679		
比 較	人										
	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 271					△ 271		△ 271	
計	0	△ 271					△ 271		△ 271		

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(34) 33	53,648	155,150	125,609	334,407	67,652	402,059	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	(47) 33	73,932	160,757	126,278	360,967	72,693	433,660	
比較	(△13) 0	△ 20,284	△ 5,607	△ 669	△ 26,560	△ 5,041	△ 31,601	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当
本年度	19,338	3,521	2,912	3,999	2,472	11,416	677	81,274
前年度	19,818	2,778	3,752	4,699	1,608	13,747	824	79,052
比較	△ 480	743	△ 840	△ 700	864	△ 2,331	△ 147	2,222

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千 円 △ 5,607	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,672	平均昇給率 1.30 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,279	新 陳 代 謝 等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 33 人 0 人 33 人 前年度 32 人 1 人 33 人 増 減 1 人 △ 1 人 0 人
職 員 手 当	△ 669	そ の 他 の 増 減 分	△ 669	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	339,200円	340,500円
	平均給与月額	434,900円	406,500円
	平均年齢	44才 11月	51才 3月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	336,100円	336,000円
	平均給与月額	426,900円	407,800円
	平均年齢	44才 7月	50才 3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(三)	国 の 制 度		
				行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
高校卒	円 165,900	円 166,200	円 准看3卒 171,700	円 150,600	円 132,300 ～ 163,300	円 准看 (養成所卒) 165,300
大学卒	195,500	—	保健師 202,400	総合職 195,500 一般職 182,200	—	保健師 212,600

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (三)		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	3	10.0	2	2	66.7	2		
	特3	3	10.0	3			特3		
	3	17	56.8	4			3		
	4	4	13.3	5			4		
	5	1	3.3				5		
	6	2	6.7				6		
	計	30	100.0	計	3	100.0	計		
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	2	6.7	2	2	66.7	2		
	特3	3	10.0	3			特3		
	3	16	53.4	4			3	1	
	4	4	13.3	5			4		
	5	2	6.7				5		
	6	1	3.3				6		
	計	28	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部 長 ・ 理 事	次 長 参 事 ・ 課 長 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数(A)	30 人	30 人	
	昇給に係る職員数(B)	28	28	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0
		4号給(人)	22	22
		6号給(人)		0
		8号給(人)		0
		1号給(人)		0
	3号給(人)	6	6	
比率(B)/(A) (%)	93.3	93.3		
前 年 度	職員数(A)	28 人	28 人	
	昇給に係る職員数(B)	25	25	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	23	23
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)	2	2	
比率(B)/(A) (%)	89.3	89.3		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	33
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.5%
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	57.1
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
		区 分	豊 中 市	国	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満	5,000	2,000
			・5km以上 10km未満	8,000	~
			・10km以上 15km未満	10,000	31,600
			・15km以上	11,300	
			住 居 手 当	一部異なる	借 家 の 場 合 (最 高 支 給 限 度 額)
扶 養 手 当	同じ	—	—	—	

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
窓口関連業務委託（保険関連事務）	386,500 <small>千円</small>	令和2年度	121,903 <small>千円</small>

たるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度まで	213,330 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	213,330 <small>千円</small>

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者 医療保険料	5,628,465	5,478,755	149,710
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	1,178,649	1,140,203	38,446
4 繰越金	270,895	246,818	24,077
5 諸収入	35,509	9,018	26,491
歳入合計	7,113,527	6,874,803	238,724

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	109,489	95,535	13,954				13,552	95,937
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	6,971,394	6,769,978	201,416				5,628,465	1,342,929
3 健康増進事業費	21,865	0	21,865				21,865	0
4 諸 支 出 金	10,779	9,290	1,489					10,779
歳 出 合 計	7,113,527	6,874,803	238,724				5,663,882	1,449,645

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	2,461,129	2,433,961	27,168	1. 現年度分	2,461,129	現年課税分
2. 普通徴収保険料	3,167,336	3,044,794	122,542	1. 現年度分	3,145,939	現年課税分
				2. 滞納繰越分	21,397	
後期高齢者医療保険料 計	5,628,465	5,478,755	149,710			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	9	9	0	1. 納付証明手数料	9	

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1,178,649	1,140,203	38,446	1. 職員給与費等繰入金	95,937	職員給与費等繰入金 95,937

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 保険基盤安定繰入金	1,082,712	保険基盤安定繰入金 1,082,712

(款)4. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	270,895	246,818	24,077	1. 前年度繰越金	270,895	

(款)5. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	100	100	0	1. 延滞金	100	

(項)2. 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 健康増進事業受託料	28,396	0	28,396	1. 健康増進事業受託料	28,396	健康増進事業受託料 28,396

(項)3. 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	

(項)4. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	6	6	0	1. 滞納処分費	6	
2. 雑入	7,006	8,911	△1,905	1. 雑入	7,006	
雑入計	7,012	8,917	△1,905			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	108,471	94,563	13,908	その他 13,546	1. 報酬	470	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源			
○人件費	54,356	40,988	13,368	94,925	2. 給料	25,374	一般職給
一般職給与費	54,244	40,851	13,393				
その他共済費	112	137	△25				
○自立生活支援の充実	53,914	53,385	529		3. 職員手当等	19,324	地域手当 3,126 扶養手当 661 通勤手当 552 住居手当 891 時間外勤務手当 2,426 期末勤勉手当 11,188 児童手当 480
後期高齢者医療事業	53,914	53,385	529				
○一般事務費	201	190	11				
保険給付課一般事務事業	6	6	0				
保険資格課一般事務事業	195	174	21				
保険収納課一般事務事業	0	10	△10				
					4. 共済費	9,162	全国健康保険協会医療保険負担金 182 職員共済組合負担金 8,464 全国健康保険協会介護保険負担金 33 雇用保険料 41 厚生年金保険料 336 職員厚生会補給金 73 地方公務員災害補償基金負担金 33

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					8. 旅費	46	費用弁償 26 普通旅費 20
					10. 需用費	1,618	消耗品費 634 印刷製本費 984
					11. 役務費	32,171	通信運搬費 29,953 公金取扱手数料 2,217 手数料 1
					12. 委託料	19,880	電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	426	機械器具借上料

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 賦課徴収費	1,018	972	46	その他 6	10. 需用費	321	消耗品費 125 燃料費 11

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				一般財源			印刷製本費 143
○自立生活支援の充実	1,018	972	46	1,012			修繕料 42
後期高齢者医療事業	1,018	972	46				
					11. 役務費	418	通信運搬費 394
							広告料 1
							保管料 1
							手数料 3
							保険料 19
					12. 委託料	100	調査測量鑑定委 託料
							委託料
					13. 使用料及び賃借 料	1	使用料
					17. 備品購入費	178	車両購入費

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 後期高齢者医療広域連合交付 金	6,971,394	6,769,978	201,416	その他 5,628,465	18. 負担金補助及び 交付金	6,971,394	負担金
事業の内訳				一般財源 1,342,929			
○自立生活支援の充実	6,971,394	6,769,978	201,416				
後期高齢者医療事業	6,971,394	6,769,978	201,416				

(款) 3. 健康増進事業費

(項) 1. 健康増進事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 健康増進事業費	21,865	0	21,865	その他 21,865	7. 報償費	1,197	謝礼金
事業の内訳				一般財源	10. 需用費	930	消耗品費 96 耐久性消耗品費 69 印刷製本費 602 医薬材料費 163
○保健・医療の充実	21,865	0	21,865	0			
高年齢者保健・介護連携 事業	21,865	0	21,865		11. 役務費	340	通信運搬費 208 手数料 132
					12. 委託料	19,398	委託料

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保険料還付金	10,779	9,290	1,489	一般財源 10,779	22. 償還金利子及び 割引料	10,779	過誤納還付金 10,709 過誤納還付金及 び還付加算金 70
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	10,779	9,290	1,489				
後期高齢者医療事業	10,779	9,290	1,489				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 7	470	25,374	18,844	44,688	9,162	53,850	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(1) 5	770	18,304	15,241	34,315	6,527	40,842	
比 較	(0) 2	△ 300	7,070	3,603	10,373	2,635	13,008	

職 員 手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
本 年 度	3,126	661	552	891	0	2,426	0	11,188
前 年 度	2,221	198	460	744	0	3,369	48	8,201
比 較	905	463	92	147	0	△ 943	△ 48	2,987

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千 円 7,070	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	366	平均昇給率 2.23 %
		そ の 他 の 増 減 分	6,704	新 陳 代 謝 等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 5 人 2 人 7 人 前 年 度 5 人 0 人 5 人 増 減 0 人 2 人 2 人
職 員 手 当	3,603	そ の 他 の 増 減 分	3,603	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	267,600円
	平均給与月額	332,300円
	平均年齢	33才 4月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	265,700円
	平均給与月額	327,400
	平均年齢	32才 3月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高 校 卒	円 165,900	円 150,600
大 学 卒	円 195,500	総 合 職 円 195,500 一 般 職 円 182,200

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比
令和3年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3		
	3	2	40.0
	4	1	20.0
	5	2	40.0
	6		
計	5	100.0	
令和2年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3	1	20.0
	3	1	20.0
	4		
	5	3	60.0
	6		
計	5	100.0	

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部 長 ・ 理 事	次 長 参 事 ・ 課 長 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数(A)	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	5	5	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)		0
		8号給(人)		0
		1号給(人)		0
	3号給(人)		0	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A)	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	5	5	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)	2	2	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.0 %
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	20.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
		区 分	豊 中 市	国	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満	5,000	2,000
			・5km以上 10km未満	8,000	~
			・10km以上 15km未満	10,000	31,600
			・15km以上	11,300	
			住 居 手 当	一部異なる	借 家 の 場 合 (最 高 支 給 限 度 額)
扶 養 手 当	同じ	—	—	—	

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	7,097,049	7,232,655	△135,606
2 使用料及び手数料	2,754	2,757	△3
3 国庫支出金	9,243,337	9,435,660	△192,323
4 支払基金交付金	10,027,735	10,049,718	△21,983
5 府支出金	5,051,842	5,157,578	△105,736
6 財産収入	2,672	5,054	△2,382
7 繰入金	6,814,229	6,813,648	581
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,833	1,476	357
歳入合計	38,241,452	38,698,547	△457,095

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	809,947	807,215	2,732	3,500			3,710	802,737
2 保 険 給 付 費	35,683,568	35,642,252	41,316	8,713,134	4,839,482		17,107,783	5,023,169
3 地 域 支 援 事 業 費	1,591,915	2,231,500	△639,585	523,103	212,360		644,092	212,360
4 基 金 積 立 金	2,672	5,054	△2,382				2,672	0
5 諸 支 出 金	153,350	12,526	140,824	3,600			149,750	0
歳 出 合 計	38,241,452	38,698,547	△457,095	9,243,337	5,051,842		17,908,007	6,038,266

2. 歳入

(款)1. 保険料

(項)1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	7,097,049	7,232,655	△135,606	1. 現年度分特別徴収保険料	6,291,041	
				2. 現年度分普通徴収保険料	768,762	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	37,246	

(款)2. 使用料及び手数料

(項)1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	2,754	2,757	△3	1. 総務手数料	2,754	証明手数料 12
						指定許可手数料 1,490
						指定許可更新手数料 1,252

(款)3. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	6,757,675	6,749,117	8,558	1. 現年度分	6,757,675	

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	1,955,459	1,967,637	△12,178	1. 現年度分調整交付金	1,955,459	
2. 保険者機能強化推進交付金	48,862	61,000	△12,138	1. 保険者機能強化推進交付金	48,862	
3. 介護保険事業費国庫補助金	3,500	3,500	0	1. 介護保険事業費国庫補助金	3,500	
4. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	354,913	402,942	△48,029	1. 現年度分	354,913	
5. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	76,489	251,186	△174,697	1. 現年度分	76,489	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	46,439	0	46,439	1. 介護保険保険者努力支援交付金	46,439	介護保険保険者努力支援交付金 46,439
[介護保険災害臨時特例 補助金]	0	278	△278			
国庫補助金計	2,485,662	2,686,543	△200,881			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	9,634,561	9,623,408	11,153	1. 現年度分	9,634,561	
2. 地域支援事業支援交付金	393,174	426,310	△33,136	1. 現年度分	393,174	
支払基金交付金計	10,027,735	10,049,718	△21,983			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	4,839,482	4,834,618	4,864	1. 現年度分	4,839,482	

(項) 2. 府補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	174,113	197,365	△23,252	1. 現年度分	174,113	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業）	38,247	125,595	△87,348	1. 現年度分	38,247	
府補助金計	212,360	322,960	△110,600			

(款)6. 財産収入

(項)1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2,672	5,054	△2,382	1. 利子及び配当金	2,672	介護給付費準備基金積立金利子 収入

(款)7. 繰入金

(項)1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	4,460,204	4,455,043	5,161	1. 現年度分	4,460,204	
2. 低所得者保険料軽減繰 入金	562,723	321,684	241,039	1. 現年度分	562,723	
3. その他一般会計繰入金	802,736	799,559	3,177	1. 職員給与費等繰入金	391,634	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 事務費繰入金	411,102	
4. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	174,113	197,365	△23,252	1. 現年度分	174,113	
5. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業）	38,247	125,595	△87,348	1. 現年度分	38,247	
一般会計繰入金計	6,038,023	5,899,246	138,777			

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰 入金	776,206	914,402	△138,196	1. 介護給付費準備基金繰入金	776,206	

(款)8. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者延滞金	300	100	200	1. 第 1 号被保険者延滞金	300	

(項) 2. 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	6	6	0	1. 滞納処分費	6	
2. 返納金	243	243	0	1. 返納金	243	
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
4. 雑入	1,282	1,125	157	1. 雑入	1,282	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
雑入計	1,532	1,375	157			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	450,066	464,806	△14,740	国庫支出金 3,500	1. 報酬	35,224	委員報酬 1,000 会計年度任用職 員 34,224	
事業の内訳				その他 3,098				
○人件費	351,219	357,148	△5,929	一般財源 443,468	2. 給料	152,584	一般職給	
一般職給与費	328,808	333,350	△4,542					
その他共済費	22,411	23,798	△1,387					
○自立生活支援の充実	32,613	30,375	2,238		3. 職員手当等	126,140	地域手当 18,857 扶養手当 3,116 通勤手当 3,038 住居手当 2,298 管理職手当 1,428 時間外勤務手当 18,695 特殊勤務手当 192 期末勤勉手当 75,816 児童手当 2,700	
介護保険サービスの運 営	32,613	30,375	2,238					
○自立生活支援の充実	410	410	0					
生活支援サービス部会	410	410	0					
○自立生活支援の充実	51,574	63,456	△11,882					
介護保険事業	47,965	59,681	△11,716					
保険給付管理	3,609	3,775	△166					
○一般事務費	14,250	13,417	833					
長寿社会政策課一般事 務事業	6,249	6,053	196					
長寿安心課一般事務事 業	1,344	945	399					
保険給付課一般事務事 業	4,599	4,422	177		4. 共済費	79,041	全国健康保険協 会医療保険負担 金 7,080 職員共済組合負 担金 55,280 全国健康保険協 会介護保険負担 金 1,248 雇用保険料 1,171 厚生年金保険料 13,171	
保険収納課一般事務事 業	2,058	1,997	61					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							職員厚生会補給金	771
							地方公務員災害補償基金負担金	320
					7. 報償費	205	謝礼金	
					8. 旅費	1,355	費用弁償	934
							普通旅費	297
							研修旅費	124
					10. 需用費	2,941	消耗品費	1,548
							耐久性消耗品費	400
							食糧費	24
							印刷製本費	808
							修繕料	161
					11. 役務費	10,430	通信運搬費	6,140
							筆耕翻訳料	363
							公金取扱手数料	317
							手数料	3,610
					12. 委託料	40,710	システム開発委託料	
							機械等保守委託料	
							委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	1,336	自動車借上料 78 会場借上料 100 機械器具借上料 1,029 使用料 129
					18. 負担金補助及び 交付金	100	負担金

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 賦課徴収費	41,511	42,965	△1,454	その他 18	8. 旅費	10	普通旅費
事業の内訳				一般財源 41,493	10. 需用費	2,362	消耗品費 242 印刷製本費 2,115 修繕料 5
○自立生活支援の充実 介護保険事業	41,295	42,785	△1,490				
○一般事務費 保険資格課一般事務事 業	216	180	36		11. 役務費	23,823	通信運搬費 20,792 広告料 1 保管料 1 公金取扱手数料 3,025 手数料 4
	216	180	36		12. 委託料	15,244	調査測量鑑定委 託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							電算事務処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	40	機械器具借上料 使用料 39 1
					18. 負担金補助及び 交付金	32	負担金

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護認定審査会費	62,637	67,376	△4,739	一般財源 62,637	1. 報酬	52,329	委員報酬
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護認定事業	62,637 62,637	67,376 67,376	△4,739 △4,739		7. 報償費	204	謝礼金
					10. 需用費	1,853	消耗品費 食糧費 印刷製本費 1,250 116 487
					11. 役務費	69	通信運搬費
					12. 委託料	1,000	システム開発委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	7,182	会場借上料 機械器具借上料	45 7,137
2. 認定調査等費	254,673	230,827	23,846	その他 594	1. 報酬	59,384	会計年度任用職員	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護認定事業	254,673 254,673	230,827 230,827	23,846 23,846	一般財源 254,079	3. 職員手当等	9,754	期末勤勉手当	
					7. 報償費	20	謝礼金	
					8. 旅費	1,853	費用弁償	
					10. 需用費	2,587	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	827 9 43 1,600 108
					11. 役務費	122,747	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	11,000 88 111,650 9
					12. 委託料	57,998	事務事業委託料 委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					13. 使用料及び賃借 料	330	自動車借上料 30 会場借上料 300
介護認定審査会費計	317,310	298,203	19,107	その他 594 一般財源 316,716			

(項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 趣旨普及費	1,060	1,241	△181	一般財源 1,060	10. 需用費	1,060	印刷製本費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	1,060	1,241	△181				
介護保険事業	1,060	1,241	△181				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	18,452,992	17,896,014	556,978	国庫支出金 4,701,822	18. 負担金補助及び 交付金	18,452,992	介護サービス等 給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	18,452,992	17,896,014	556,978	府支出金 2,306,624			
介護保険事業	18,452,992	17,896,014	556,978	その他 8,575,199			

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区分	金額	
				一般財源 2,869,347			
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	2,868	△2,867	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	1	2,868	△2,867	0			
介護保険事業	1	2,868	△2,867				
3. 地域密着型介護サービス給付費	5,603,911	5,839,370	△235,459	国庫支出金 1,427,876	18. 負担金補助及び 交付金	5,603,911	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 700,489			
○自立生活支援の充実	5,603,911	5,839,370	△235,459	その他			
介護保険事業	5,603,911	5,839,370	△235,459	2,775,057			
				一般財源 700,489			
4. 特例地域密着型介護サービス 給付費	1	1,000	△999	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	1	1,000	△999	0			
介護保険事業	1	1,000	△999				
5. 施設介護サービス給付費	6,803,473	6,827,126	△23,653	国庫支出金 1,393,351	18. 負担金補助及び 交付金	6,803,473	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	6,803,473	6,827,126	△23,653	1,190,608			
介護保険事業	6,803,473	6,827,126	△23,653	その他			
				3,369,080			
				一般財源			
				850,434			

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
6. 居宅介護福祉用具購入費	52,217	44,609	7,608	国庫支出金 13,304	18. 負担金補助及び 交付金	52,217	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	52,217	44,609	7,608	6,527			
介護保険事業	52,217	44,609	7,608	その他 25,859			
				一般財源 6,527			
7. 居宅介護住宅改修費	68,649	64,293	4,356	国庫支出金 17,492	18. 負担金補助及び 交付金	68,649	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	68,649	64,293	4,356	8,581			
介護保険事業	68,649	64,293	4,356	その他 33,995			
				一般財源 8,581			
8. 居宅介護サービス計画給付費	1,966,718	1,948,928	17,790	国庫支出金 501,120	18. 負担金補助及び 交付金	1,966,718	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	1,966,718	1,948,928	17,790	245,840			
介護保険事業	1,966,718	1,948,928	17,790	その他 973,918			
				一般財源 245,840			
9. 特例居宅介護サービス計画給 付費	1	100	△99	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1 1	100 100	△99 △99	一般財源 0			
介護サービス等諸費計	32,947,963	32,624,308	323,655	国庫支出金 8,054,965 府支出金 4,458,669 その他 15,753,111 一般財源 4,681,218			

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護予防サービス給付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	658,465 658,465 658,465	659,559 659,559 659,559	△1,094 △1,094 △1,094	国庫支出金 167,777 府支出金 82,308 その他 326,072 一般財源 82,308	18. 負担金補助及び 交付金	658,465	介護予防サービ ス等給付費
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1,069	△1,068	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護予防サービ ス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1 1	1,069 1,069	△1,068 △1,068	一般財源 0			
3. 地域密着型介護予防サービス 給付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	27,225 27,225 27,225	64,196 64,196 64,196	△36,971 △36,971 △36,971	国庫支出金 6,937 府支出金 3,403 その他 13,482 一般財源 3,403	18. 負担金補助及び 交付金 27,225	27,225	介護予防サービス等給付費
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1 1 1	200 200 200	△199 △199 △199	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金 1	1	介護予防サービス等給付費
5. 介護予防福祉用具購入費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	16,186 16,186 16,186	14,925 14,925 14,925	1,261 1,261 1,261	国庫支出金 4,124 府支出金 2,023 その他 8,016 一般財源 2,023	18. 負担金補助及び 交付金 16,186	16,186	介護予防サービス等給付費
6. 介護予防住宅改修費	64,196	46,444	17,752	国庫支出金 16,357	18. 負担金補助及び 交付金 64,196	64,196	介護予防サービス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	64,196 64,196	46,444 46,444	17,752 17,752	府支出金 8,025 その他 31,789 一般財源 8,025			
7. 介護予防サービス計画給付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	154,597 154,597 154,597	152,127 152,127 152,127	2,470 2,470 2,470	国庫支出金 39,391 府支出金 19,325 その他 76,556 一般財源 19,325	18. 負担金補助及び 交付金	154,597	介護予防サービ ス等給付費
8. 特例介護予防サービス計画給 付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1 1 1	7 7 7	△6 △6 △6	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護予防サービ ス等給付費
介護予防サービス等諸費計	920,672	938,527	△17,855	国庫支出金 234,586 府支出金 115,084 その他 455,918 一般財源 115,084			

(項) 3. その他諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	29,475	34,391	△4,916	国庫支出金 7,510	11. 役務費	29,475	手数料
事業の内訳				府支出金 3,684			
○自立生活支援の充実	29,475	34,391	△4,916	その他 14,597			
介護保険事業	29,475	34,391	△4,916	一般財源 3,684			

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費	883,926	1,115,768	△231,842	国庫支出金 225,224	18. 負担金補助及び 交付金	883,926	高額介護サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金 110,491			
○自立生活支援の充実	883,926	1,115,768	△231,842	その他 437,720			
介護保険事業	883,926	1,115,768	△231,842	一般財源 110,491			
2. 高額介護予防サービス費	1,019	1,132	△113	国庫支出金 260	18. 負担金補助及び 交付金	1,019	高額介護サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金 127			
○自立生活支援の充実	1,019	1,132	△113	その他 505			
介護保険事業	1,019	1,132	△113	一般財源 127			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
高額介護サービス等費計	884,945	1,116,900	△231,955	国庫支出金 225,484 府支出金 110,618 その他 438,225 一般財源 110,618			

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	777,000 777,000 777,000	758,706 758,706 758,706	18,294 18,294 18,294	国庫支出金 159,130 府支出金 135,975 その他 384,770 一般財源 97,125	18. 負担金補助及び 交付金	777,000	特定入所者介護 サービス等給付 費
2. 特例特定入所者介護サービス 費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1 1 1	50 50 50	△49 △49 △49	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	特定入所者介護 サービス等給付 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
3. 特定入所者介護予防サービス費	254	789	△535	国庫支出金 52	18. 負担金補助及び 交付金	254	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 44			
○自立生活支援の充実	254	789	△535	その他 126			
介護保険事業	254	789	△535	一般財源 32			
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				一般財源 0			
○自立生活支援の充実	1	1	0				
介護保険事業	1	1	0				
特定入所者介護サービス等費計	777,256	759,546	17,710	国庫支出金 159,182			
				府支出金 136,019			
				その他 384,898			
				一般財源 97,157			

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 高額医療合算介護サービス費	122,164	166,779	△44,615	国庫支出金 31,128	18. 負担金補助及び 交付金	122,164	高額医療合算介 護サービス給付 費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	122,164	166,779	△44,615	15,271			
介護保険事業	122,164	166,779	△44,615	その他 60,494 一般財源 15,271			
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1,093	1,801	△708	国庫支出金 279	18. 負担金補助及び 交付金	1,093	高額医療合算介 護サービス給付 費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	1,093	1,801	△708	137			
介護保険事業	1,093	1,801	△708	その他 540 一般財源 137			
高額医療合算介護サービス等 費計	123,257	168,580	△45,323	国庫支出金 31,407			
				府支出金 15,408			
				その他 61,034			
				一般財源 15,408			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 権利擁護事業費	9,495	133,886	△124,391	国庫支出金 5,777	1. 報酬	1,878	会計年度任用職員
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	9,495	133,886	△124,391	1,809	3. 職員手当等	398	期末勤勉手当
高年齢者虐待防止関連事業	2,790	2,804	△14	100			
要援護高齢者短期入所事業	6,705	5,178	1,527	一般財源 1,809	8. 旅費	56	費用弁償
地域包括支援センター運営事業	0	125,904	△125,904		10. 需用費	40	消耗品費
					11. 役務費	128	通信運搬費 58 手数料 70
					12. 委託料	6,835	委託料
					13. 使用料及び賃借料	160	自動車借上料
2. 任意事業費	144,772	148,690	△3,918	国庫支出金 88,459	1. 報酬	11,848	会計年度任用職員

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金				
○自立生活支援の充実	118,922	116,547	2,375	27,825	3.			
家族介護支援事業	30,503	30,635	△132	その他	職員手当等	2,394	期末勤勉手当	
介護給付等費用適正化事業	2,107	2,059	48	663				
高齢者安否確認事業	76,218	78,663	△2,445	一般財源	7.			
成年後見事業	9,497	4,451	5,046	27,825	報償費	1,875	報償金	1,500
認知症対策関連事業	567	619	△52				謝礼金	375
福祉用具・住宅改修支援事業	30	120	△90		8.			
○自立生活支援の充実	25,850	32,143	△6,293		旅費	494	費用弁償	426
介護サービスの質の向上	9,019	12,933	△3,914				普通旅費	68
介護給付費等費用適正化事業	16,831	19,210	△2,379		10.			
					需用費	2,058	消耗品費	858
							食糧費	5
							印刷製本費	542
							光熱水費	443
							修繕料	105
							建物等修繕料	105
					11.			
					役務費	4,730	通信運搬費	4,200
							公金取扱手数料	3
							手数料	527
					12.			
					委託料	86,838	事務事業委託料	
							委託料	
					13.			
					使用料及び賃借料	319	自動車借上料	11
							会場借上料	94
							聴視料	214

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18.	8,845	負担金	55
					交付金		助成金	8,790
					19.	25,371	日常生活用具給付費	
3.					7.		謝礼金	
認知症総合支援事業費	13,088	12,638	450	国庫支出金		117		
事業の内訳					8,048			
○自立生活支援の充実	13,088	12,638	450	府支出金				
認知症施策推進事業	13,088	12,638	450	一般財源	2,520	1,301	消耗品費	113
					2,520		印刷製本費	1,188
					12.	11,552	委託料	
					18.		負担金	
					負担金補助及び	118		
					交付金			
4.					7.		謝礼金	
在宅医療・介護連携推進事業費	25,468	24,083	1,385	国庫支出金		100		
事業の内訳					15,664			
○自立生活支援の充実	15,563	15,622	△59	府支出金				
在宅医療・介護連携推進事業	371	320	51	一般財源	4,902	45	普通旅費	
地域医療・介護資源把握事業	15,192	15,302	△110					
○保健・医療の充実	9,905	8,461	1,444					
地域保健医療等事業	9,905	8,461	1,444					
					10.	6,546	消耗品費	27
					需用費		耐久性消耗品費	61
							食糧費	12
							印刷製本費	6,446

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	282	通信運搬費 筆耕翻訳料	181 101
					12. 委託料	18,451	事務事業委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	44	会場借上料 機械器具借上料	42 2
5. 地域ケア会議推進事業費	6,185	5,874	311	国庫支出金	1. 報酬	1,658	会計年度任用職員	
事業の内訳				3,803 府支出金				
○自立生活支援の充実	6,185	5,874	311	1,191 一般財源	3. 職員手当等	377	期末勤勉手当	
地域ケア会議推進事業	6,185	5,874	311	1,191	7. 報償費	3,151	謝礼金	
					8. 旅費	108	費用弁償	
					10. 需用費	439	耐久性消耗品費 食糧費	438 1
					11. 役務費	248	通信運搬費 公金取扱手数料	244 4

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	204	会場借上料 168 使用料 36
[総合相談事業費]	0	153,399	△153,399				
[包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費]	0	137,014	△137,014				
[生活支援体制整備費]	0	36,994	△36,994				
包括的支援事業・任意事業費計	199,008	652,578	△453,570	国庫支出金 121,751 府支出金 38,247 その他 763 一般財源 38,247			

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	1,232,703	1,305,806	△73,103	国庫支出金 360,531	10. 需用費	25	消耗品費

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護予防・生活支援サ ービス事業 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1,228,671 1,228,671 4,032 4,032	1,301,489 1,301,489 4,317 4,317	△72,818 △72,818 △285 △285	府支出金	11.	24 19,910 1,212,744	通信運搬費 委託料 負担金 高額総合事業サ ービス費 高額医療合算総 合事業サービ ス費 補助金	
				154,088	11. 役務費			24
				その他	12.			委託料
				563,996	18.			
				一般財源	負担金補助及び 交付金		1,201,692 2,467 1,565 7,020	
				154,088				
2. 介護予防ケアマネジメント事 業費	141,139	174,450	△33,311	国庫支出金	18.	141,139	負担金	
				35,962	負担金補助及び 交付金			
事業の内訳				府支出金				
○自立生活支援の充実	141,139	174,450	△33,311	17,642				
介護予防ケアマネジメ ント事業	141,139	174,450	△33,311	その他				
				69,893				
				一般財源				
				17,642				
3. 審査支払手数料	3,945	4,408	△463	国庫支出金	11.	3,945	手数料	
				1,005	役務費			
事業の内訳				府支出金				
○自立生活支援の充実	3,945	4,408	△463	493				
介護予防・生活支援サ ービス事業	3,945	4,408	△463	その他				
				1,954				
				一般財源				
				493				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
介護予防・生活支援サービス 事業費計	1,377,787	1,484,664	△106,877	国庫支出金 397,498 府支出金 172,223 その他 635,843 一般財源 172,223			

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般介護予防事業費	15,120	94,258	△79,138	国庫支出金 3,854	1. 報酬	1,923	会計年度任用職員
事業の内訳				府支出金			
○健康と生きがいつくりの 推進	15,119	73,882	△58,763	その他 1,890	3. 職員手当等	407	期末勤勉手当
介護予防普及啓発事業	10,764	10,510	254	一般財源 7,486			
地域リハビリテーショ ン活動支援事業	1,835	805	1,030		7. 報償費	2,130	謝礼金
地域包括支援センター 運営事業	2,520	2,520	0				
地域介護予防活動支援 事業	0	60,047	△60,047		8. 旅費	198	費用弁償 168 研修旅費 30
○自立生活支援の充実	1	867	△866				
総合事業評価事業	1	867	△866				
○健康と生きがいつくりの 推進	0	19,509	△19,509		10. 需用費	879	消耗品費 83 食糧費 2 印刷製本費 98 光熱水費 696
地域介護予防活動支援 事業	0	19,509	△19,509				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					11. 役務費	86	通信運搬費
					12. 委託料	9,287	委託料
					13. 使用料及び賃借料	180	自動車借上料 60 会場借上料 120
					18. 負担金補助及び交付金	30	負担金

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護給付費準備基金積立金	2,672	5,054	△2,382	その他 2,672	24. 積立金	2,672	介護給付費準備 基金積立金利子 積立
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	2,672	5,054	△2,382	0			
介護給付費準備基金管 理	2,672	5,054	△2,382				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料還付金	11,138	12,526	△1,388	その他 11,138	22. 償還金利子及び 割引料	11,138	過誤納還付金 11,038 過誤納還付金及 び還付加算金 100
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	11,138	12,526	△1,388	0			
介護保険事業	11,138	12,526	△1,388				

(項) 2. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 他会計繰出金	142,212	0	142,212	国庫支出金 3,600	27. 繰出金	142,212	一般会計繰出金
事業の内訳				その他			
○持続可能な行財政運営の 推進	142,212	0	142,212	138,612			
特別会計の健全化	142,212	0	142,212	0			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	183	53,329					53,329		53,329	
	計	183	53,329					53,329		53,329	
前 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	38	49,785					49,785		49,785	
	計	38	49,785					49,785		49,785	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	145	3,544					3,544		3,544	
	計	145	3,544					3,544		3,544	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(54) 41	110,915	152,584	136,770	400,269	79,041	479,310	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	(52) 41	119,060	151,472	128,306	398,838	82,444	481,282	
比較	(2) 0	△ 8,145	1,112	8,464	1,431	△ 3,403	△ 1,972	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当
本年度	18,857	3,116	3,038	2,298	1,428	18,695	192	89,146
前年度	18,872	3,606	2,872	2,191	2,172	19,051	96	79,446
比較	△ 15	△ 490	166	107	△ 744	△ 356	96	9,700

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千 円 1,112	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,509	平均昇給率 1.77 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,397	新 陳 代 謝 等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 40 人 1 人 41 人 前年度 38 人 3 人 41 人 増 減 2 人 △ 2 人 0 人
職 員 手 当	8,464	そ の 他 の 増 減 分	8,464	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
令和3年1月1日現在	平均給料月額	310,900円	312,500円	291,700円	298,700円
	平均給与月額	405,000円	444,300円	343,900円	373,200円
	平均年齢	40才 5月	42才 0月	38才 5月	38才 4月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	308,700円	335,300円	378,600円	310,800円
	平均給与月額	400,100円	483,100円	506,900円	384,100円
	平均年齢	39才 2月	42才 10月	52才 7月	40才 5月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)	国 の 制 度			
					行政職(一)	医療職(二)	行政職(二)	医療職(三)
高校卒	円 165,900	円 166,200	円 188,400	円 准看3卒 171,700	円 150,600	円 151,000	円 132,300 ～ 163,300	円 准看 (養成所卒) 165,300
大学卒	円 195,500	円 —	円 212,800 獣医師・ 薬剤師(大学6卒) 225,200	円 保健師 202,400	円 総合職 195,500 一般職 182,200	円 188,400	円 —	円 保健師 212,600

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	2	6.7	2	1	50.0	2			2		
	特3	3	10.0	3			特3			特3		
	3	12	40.0	4			3	1	33.3	3	1	20.0
	4	8	26.7	5			4			4	4	80.0
	5	5	16.7				5	1	33.3	5		
	6						6	1	33.3	6		
	計	30	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	5	100.0
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	3	10.0	2			2			2		
	特3	4	13.3	3			特3			特3		
	3	12	40.0	4			3	1	33.3	3	2	40.0
	4	6	20.0	5			4			4	3	60.0
	5	6	20.0				5			5		
	6						6			6		
	計	31	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部 長 ・ 理 事	次 長 参 事 ・ 課 長 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職 (三)		
本 年 度	職員数(A)	35 人	30 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	36	31	5	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0	0
		4号給(人)	33	28	5
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)		0	0
	3号給(人)	3	3	0	
比率(B)/(A) (%)	102.9	103.3	100.0		
前 年 度	職員数(A)	36 人	31 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	34	30	4	
	号給数別 内 訳	2号給(人)			
		4号給(人)	29	25	4
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
	3号給(人)	5	5		
比率(B)/(A) (%)	94.4	96.8	80.0		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	41
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.2%
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	12.2
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
		区 分	豊 中 市	国	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満	5,000	2,000
			・5km以上 10km未満	8,000	~
			・10km以上 15km未満	10,000	31,600
			・15km以上	11,300	
			住 居 手 当	一部異なる	借 家 の 場 合 (最 高 支 給 限 度 額)
扶 養 手 当	同じ	—	—	—	

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
認知症初期集中支援業務	10,100 <small>千円</small>	-	- <small>千円</small>

たるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度まで	10,100 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	10,100 <small>千円</small>

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	1,590	990	600
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	33,645	33,645	0
歳入合計	35,236	34,636	600

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
母子父子寡婦福祉 ¹ 資金貸付事業費	35,236	34,636	600				35,236	0
歳 出 合 計	35,236	34,636	600				35,236	0

2. 歳入

(款)1. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1,590	990	600	1. 一般会計繰入金	1,590	

(款)2. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	

(款)3. 諸収入

(項)1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 母子父子寡婦福祉資金 貸付金元利収入	33,641	33,641	0	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	31,618	貸付金元金収入 貸付金利子収入 31,613 5
				2. 寡婦福祉資金貸付金元利収入	1,912	貸付金元金収入 貸付金利子収入 1,910 2
				3. 父子福祉資金貸付金元利収入	111	貸付金元金収入 貸付金利子収入 109 2

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 違約金及び延納利息	3	3	0	1. 母子福祉資金貸付金違約金 及び延納利息	1	違約金及び延納利息
				2. 寡婦福祉資金貸付金違約金 及び延納利息	1	違約金及び延納利息
				3. 父子福祉資金貸付金違約金 及び延納利息	1	違約金及び延納利息
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
雑入計	4	4	0			

3. 歳 出

(款) 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	1,602	1,002	600	その他 1,602 一般財源	8. 旅費	130	費用弁償 普通旅費	80 50
事業の内訳								
○子育て支援の充実	1,602	1,002	600	0	10. 需用費	120	消耗品費 印刷製本費	89 31
ひとり親家庭支援事業	1,602	1,002	600					
					11. 役務費	235	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	152 69 14
					12. 委託料	1,117	電算事務処理委 託料 システム開発委 託料	
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金	33,634	33,634	0	その他 33,634 一般財源	20. 貸付金	33,634	母子福祉資金貸 付金 寡婦福祉資金貸 付金 父子福祉資金貸 付金	30,530 1,552 1,552
事業の内訳								
○子育て支援の充実	33,634	33,634	0	0				
ひとり親家庭支援事業	33,634	33,634	0					
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費計	35,236	34,636	600	その他 35,236 一般財源				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 233,953	千円 233,953	千円 0	千円 0	千円 233,953

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	8,300	628,726	△620,426
2 繰入金	157,970	1,128,308	△970,338
3 市債	343,900	74,416	269,484
歳入合計	510,170	1,831,450	△1,321,280

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公 共 用 地 先行取得費	344,140	82,716	261,424			343,900	240	
2 公 債 費	157,730	685,226	△527,496				157,730	
3 諸 支 出 金	8,300	1,063,508	△1,055,208				8,300	
歳 出 合 計	510,170	1,831,450	△1,321,280			343,900	166,270	

2. 歳入

(款)1. 財産収入

(項)1. 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	8,300	628,726	△620,426	1. 土地売払収入	8,300	

(款)2. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	240	640,882	△640,642	1. 一般会計繰入金	240	

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 減債基金繰入金	157,730	487,426	△329,696	1. 減債基金繰入金	157,730	

(款)3. 市債

(項)1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 公共用地先行取得債	343,900	74,416	269,484	1. 公共用地先行取得債	343,900	公共用地先行取得事業債

3. 歳出

(款) 1. 公共用地先行取得費

(項) 1. 公共用地先行取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 公共用地先行取得事業費	344,140	82,716	261,424	地方債 343,900	16. 公有財産購入費	88,459	土地購入費
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	344,140	82,716	261,424	一般財源 240	21. 補償補填及び賠 償金	255,681	補償金
特別会計の健全化	344,140	82,716	261,424				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	155,567	679,578	△524,011	一般財源 155,567	22. 償還金利子及び 割引料	155,567	元金償還金
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	155,567	679,578	△524,011				
公債管理事業	155,567	679,578	△524,011				
2. 利子	2,163	5,648	△3,485	一般財源 2,163	22. 償還金利子及び 割引料	2,163	地方債利子
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	2,163	5,648	△3,485				
公債管理事業	2,163	5,648	△3,485				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
公債費計	157,730	685,226	△527,496	一般財源 157,730			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 他会計繰出金	8,300	628,726	△620,426	一般財源 8,300	27. 繰出金	8,300	一般会計繰出金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	8,300	628,726	△620,426				
特別会計の健全化	8,300	628,726	△620,426				

(項) [減債基金積立金]

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
[減債基金積立金]	0	434,782	△434,782				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
土 木 債	千円 1,136,199	千円 531,227	千円 343,900	千円 155,567	千円 719,560

令和 3 年度
(2021 年度)

豊中市財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	4,500	4,500	0
2 財産収入	15,090	21,680	△6,590
3 繰入金	125,768	129,281	△3,513
4 諸収入	512	512	0
歳入合計	145,870	155,973	△10,103

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 財産費	145,870	155,973	△10,103				145,870	0
歳出合計	145,870	155,973	△10,103				145,870	0

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生使用料	4,500	4,500	0	1. 保健衛生使用料	4,500	大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	2,696	2,690	6	1. 土地建物貸付収入	2,696	豊中市 (旧熊野田村) 財産区 367 大字内田財産区 147 大字箕輪財産区 69 大字走井財産区 1 大字桜塚大字原田財産区 2,098 大字上津島財産区 6 大字福井大字曾根財産区 2 大字小曾根財産区 6
2. 利子及び配当金	12,394	18,990	△6,596	1. 利子及び配当金	12,394	豊中市 (旧熊野田村) 財産区 1,128 大字野畑財産区 416 大字少路財産区 2,488 大字内田財産区 14 大字柴原財産区 290 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 34 大字北刀根山財産区 765 大字南刀根山財産区 11 大字麻田財産区 4,073 大字箕輪財産区 6

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
						大字走井財産区 909 大字桜塚大字原田財産区 32 大字上新田財産区 340 大字長興寺財産区 16 大字曾根財産区 522 大字穂積財産区 260 大字利倉財産区 88 大字上津島財産区 32 大字野田財産区 124 大字福井大字曾根財産区 689 大字小曾根財産区 30 大字福井財産区 47 大字山ノ上財産区 80
財産運用収入計	15,090	21,680	△6,590			

(款)3. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1. 積立金繰入金	125,768	129,281	△3,513	1. 積立金繰入金	125,768	豊中市(旧熊野田村)財産区 40,300 大字野畑財産区 7,652 大字少路財産区 4,534 大字内田財産区 4,188 大字柴原財産区 1,901 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 3,496 大字北刀根山財産区 8,940 大字南刀根山財産区 2,089 大字麻田財産区 7,453 大字箕輪財産区 1,136 大字走井財産区 6,388

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字桜塚大字原田財産区 8,097 大字上新田財産区 10,147 大字長興寺財産区 923 大字曾根財産区 4,245 大字穂積財産区 3,221 大字利倉財産区 6,247 大字福井大字曾根財産区 2,182 大字小曾根財産区 1,740 大字福井財産区 889

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	512	512	0	1. 雑入	512	大字利倉財産区

3. 歳 出

(款) 1. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 豊中市（旧熊野田村）財産区費	41,795	42,514	△719	その他 41,795	10. 需用費	4,116	建物等修繕料	
事業の内訳				一般財源 0	11. 役務費	3,600	手数料	
○持続可能な行財政運営の 推進	41,795	42,514	△719		14. 工事請負費	10,000	補修工事請負費	
財産区財産の管理	41,795	42,514	△719		24. 積立金	1,495	積立金利子積立 地代収入積立	1,128 367
					25. 寄附金	22,584	地方振興費寄附 金 水路管理費寄附 金	19,200 3,384
2. 大字野畑財産区費	8,068	8,265	△197	その他 8,068	10. 需用費	300	建物等修繕料	
事業の内訳				一般財源 0	11. 役務費	800	手数料	
○持続可能な行財政運営の 推進	8,068	8,265	△197		24. 積立金	416	積立金利子積立	
財産区財産の管理	8,068	8,265	△197		25. 寄附金	6,552	地方振興費寄附 金	6,452

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							水路管理費寄附金 100
3. 大字少路財産区費	7,022	8,263	△1,241	その他 7,022	11. 役務費	978	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	7,022	8,263	△1,241	一般財源 0	24. 積立金	2,488	積立金利子積立
財産区財産の管理	7,022	8,263	△1,241		25. 寄附金	3,556	地方振興費寄附金
4. 大字内田財産区費	4,349	10,913	△6,564	その他 4,349	10. 需用費	350	消耗品費 50 建物等修繕料 300
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	4,349	10,913	△6,564	一般財源 0	11. 役務費	1,000	手数料
財産区財産の管理	4,349	10,913	△6,564		24. 積立金	161	積立金利子積立 14 地代収入積立 147
					25. 寄附金	2,838	地方振興費寄附金
5. 大字柴原財産区費	2,191	2,327	△136	その他 2,191	24. 積立金	290	積立金利子積立
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	2,191	2,327	△136	一般財源 0	25. 寄附金	1,901	地方振興費寄附金
財産区財産の管理	2,191	2,327	△136				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
6. 大字柴原大字内田大字野畑大 字少路財産区費	8,030	8,051	△21	その他 8,030	8.	60	普通旅費	
事業の内訳				一般財源 0	10.	913	消耗品費 修繕料 建物等修繕料	33 440 440
○保健・医療の充実 墓地管理事業	2,496	2,496	0					
○持続可能な行財政運営の 推進	5,534	5,555	△21					
財産区財産の管理	5,534	5,555	△21		11.	796	通信運搬費 手数料	26 770
					18.	47	負担金	
					22.	680	返還金	
					24.	4,534	積立金利子積立 墓地使用料積立	34 4,500
					25.	1,000	地方振興費寄附 金	
7. 大字北刀根山財産区費	9,705	9,653	52	その他 9,705	24.	765	積立金利子積立	
事業の内訳				一般財源 0	25.	8,940	地方振興費寄附 金	
○持続可能な行財政運営の 推進	9,705	9,653	52					
財産区財産の管理	9,705	9,653	52					

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
8. 大字南刀根山財産区費	2,100	2,097	3	その他 2,100	10. 需用費	100	建物等修繕料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	2,100	2,097	3	一般財源 0	11. 役務費	600	手数料
財産区財産の管理	2,100	2,097	3		24. 積立金	11	積立金利子積立
					25. 寄附金	1,389	地方振興費寄附金
9. 大字麻田財産区費	11,526	13,599	△2,073	その他 11,526	10. 需用費	1,000	建物等修繕料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	11,526	13,599	△2,073	一般財源 0	11. 役務費	878	手数料
財産区財産の管理	11,526	13,599	△2,073		24. 積立金	4,073	積立金利子積立
					25. 寄附金	5,575	地方振興費寄附金 4,625 水路管理費寄附金 950
10. 大字箕輪財産区費	1,211	1,215	△4	その他 1,211	11. 役務費	1,136	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	1,211	1,215	△4	一般財源 0	24. 積立金	75	積立金利子積立 6 地代収入積立 69
財産区財産の管理	1,211	1,215	△4				

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
11. 大字走井財産区費	7,298	7,764	△466	その他 7,298	24. 積立金	910	積立金 利子積立 地代収入積立	909 1
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	7,298	7,764	△466	0	25. 寄附金	6,388	地方振興費寄附 金	
財産区財産の管理	7,298	7,764	△466					
12. 大字桜塚大字原田財産区費	10,227	7,669	2,558	その他 10,227	24. 積立金	2,130	積立金 利子積立 地代収入積立	32 2,098
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	10,227	7,669	2,558	0	25. 寄附金	8,097	寄附金 地方振興費寄附 金	1,000 7,097
財産区財産の管理	10,227	7,669	2,558					
13. 大字上新田財産区費	10,487	7,761	2,726	その他 10,487	11. 役務費	800	手数料	
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	10,487	7,761	2,726	0	12. 委託料	3,000	調査測量鑑定委 託料	
財産区財産の管理	10,487	7,761	2,726		24. 積立金	340	積立金 利子積立	
					25. 寄附金	6,347	地方振興費寄附 金	
14. 大字長興寺財産区費	939	947	△8	その他 939	11. 役務費	523	手数料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	939	947	△8	一般財源 0	24. 積立金	16	積立金利子積立
	939	947	△8		25. 寄附金	400	地方振興費寄附金
15. 大字曾根財産区費	4,767	5,016	△249	その他 4,767	11. 役務費	389	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	4,767	5,016	△249	一般財源 0	24. 積立金	522	積立金利子積立
	4,767	5,016	△249		25. 寄附金	3,856	地方振興費寄附金
16. 大字穂積財産区費	3,481	3,602	△121	その他 3,481	24. 積立金	260	積立金利子積立
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	3,481	3,602	△121	一般財源 0	25. 寄附金	3,221	地方振興費寄附金
	3,481	3,602	△121				
17. 大字利倉財産区費	6,847	9,950	△3,103	その他 6,847	11. 役務費	758	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	6,847	9,950	△3,103	一般財源 0	24. 積立金	600	積立金利子積立 積立金
	6,847	9,950	△3,103		25. 寄附金	5,489	地方振興費寄附金
							88 512

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
18. 大字上津島財産区費	38	53	△15	その他 38	24. 積立金	38	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	32 6
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の 推進	38	53	△15	一般財源 0				
財産区財産の管理	38	53	△15					
19. 大字野田財産区費	124	185	△61	その他 124	24. 積立金	124	積立金利子積立	
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の 推進	124	185	△61	一般財源 0				
財産区財産の管理	124	185	△61					
20. 大字福井大字曾根財産区費	2,873	3,237	△364	その他 2,873	24. 積立金	691	積立金利子積立 地代収入積立	689 2
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の 推進	2,873	3,237	△364	一般財源 0	25. 寄附金	2,182	地方振興費寄附 金	
財産区財産の管理	2,873	3,237	△364					
21. 大字小曾根財産区費	1,776	1,798	△22	その他 1,776	24. 積立金	36	積立金利子積立 地代収入積立	30 6
事業の内訳								
○持続可能な行財政運営の 推進	1,776	1,798	△22	一般財源 0	25. 寄附金	1,740	地方振興費寄附 金	
財産区財産の管理	1,776	1,798	△22					
22. 大字福井財産区費	936	960	△24	その他 936	10. 需用費	500	建物等修繕料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	936	960	△24	一般財源 0	11. 役務費	389	手数料
	936	960	△24		24. 積立金	47	
23. 大字山ノ上財産区費	80	134	△54	その他 80	24. 積立金	80	積立金利子積立
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	80	134	△54	一般財源 0			
財産費計	145,870	155,973	△10,103	その他 145,870 一般財源 0			

令和3年度
(2021年度)

豊中市病院事業会計予算説明書

令和3年度 豊中市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 病院事業収益			21,739,153	
	1. 医業収益		19,992,313	
		1. 入院収益	13,688,777	
		2. 外来収益	5,517,600	
		3. その他医業収益	785,936	他会計負担金、室料差額収益、公衆衛生活動収益等
	2. 医業外収益		1,746,840	
		1. 受取利息	17	預金利息
		2. 他会計負担金	494,116	一般会計負担金
		3. 他会計補助金	387,577	一般会計補助金
		4. 補助金	90,923	府補助金、国庫補助金
		5. 長期前受金戻入	491,356	
		6. その他医業外収益	282,851	駐車場・施設使用料、保育料等

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 病院事業費用			21,640,835	
	1. 医業費用		21,373,101	
		1. 給 与 費	10,481,563	給料、手当、法定福利費等
		2. 材 料 費	5,744,615	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	3,712,924	委託料、光熱水費、報償費等
		4. 減 価 償 却 費	1,299,729	
		5. 資 産 減 耗 費	55,000	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		6. 研 究 研 修 費	79,270	
	2. 医業外費用		266,734	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	176,152	
		2. 看 護 師 等 確 保 費	28,462	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,500	
		4. 雑 損 失	29,620	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 資本的収入			1,639,633	
	1. 企業債		659,800	
		1. 企業債	659,800	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
	2. 他会計負担金		949,803	
		1. 他会計負担金	949,803	一般会計負担金
	3. 寄附金		12,000	
		1. 寄附金	12,000	
	4. 基金取崩金		18,000	
		1. 基金取崩金	18,000	
	5. 基金収入		30	
		1. 基金収入	30	基金利子収入

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 資本的支出			2,528,467	
	1. 建設改良費		933,850	
		1. 施設改良事業費	479,940	空調設備更新工事、空調用ポンプ取替工事等
		2. 院用備品購入費	453,910	X線撮影装置、手術台・手術用照明器等
	2. 投資		12,030	
		1. 基金	12,030	基金積立金、基金利子積立金
	3. 企業債償還金		1,582,587	
		1. 企業債償還金	1,582,587	

令和3年度 豊中市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	3,423
減価償却費	1,299,729
固定資産除却費	40,000
引当金の増減額（△は減少）	241,331
長期前受金戻入額	△ 491,356
受取利息	△ 17
支払利息	166,318
未収金の増減額（△は増加）	△ 581,514
未払金の増減額（△は減少）	148,949
たな卸資産の増減額（△増加）	15,000
	<hr/>
	841,863
利息の受取額	17
利息の支払額	△ 166,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> <hr/> 675,562
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 848,955
投資その他の資産の取得による支出	△ 12,030
投資その他の資産による収入	18,030
寄付金による収入	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 830,955
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	659,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,582,587
資本的支出に対する他会計負担金などによる収入	949,803
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 27,016
資金増加額（又は減少額）	△ 128,377
資金期首残高	5,606,983
資金期末残高	<hr/> <hr/> 5,478,606

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 予 算	損益勘定支弁職員	1	(412) 820	1,393,427	3,209,636	0	4,298,499	8,901,562	1,541,793	10,443,355
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(412) 820	1,393,427	3,209,636	0	4,298,499	8,901,562	1,541,793	10,443,355
前 年 度 予 算	損益勘定支弁職員	1	(366) 820	1,335,205	3,172,107	0	4,217,830	8,725,142	1,501,089	10,226,231
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(366) 820	1,335,205	3,172,107	0	4,217,830	8,725,142	1,501,089	10,226,231
比 較	損益勘定支弁職員	0	(46) 0	58,222	37,529	0	80,669	176,420	40,704	217,124
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(46) 0	58,222	37,529	0	80,669	176,420	40,704	217,124

※備 考： このほか、児童手当38,208千円があり、これと上表の合計欄10,443,355千円との合計額10,481,563千円が給与費総額である。
 法定福利費には法定福利費引当金繰入額102,785千円を含む。
 ()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度 ※	425,713	58,260	90,034	99,044	64,618	590,991	283,291	1,654,557	70,044	344,616	617,331
	前 年 度	426,013	60,820	89,075	93,787	68,099	724,087	220,252	1,589,856	73,250	346,752	525,839
	比 較	△ 300	△ 2,560	959	5,257	△ 3,481	△ 133,096	63,039	64,701	△ 3,206	△ 2,136	91,492

※備 考： 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額540,791千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備 考	
給料	37,529	特別職給与減額に伴う増減分	△ 942	特別職給 △ 942	(給与減額の内容) 病院事業管理者の本給減額
		普通昇給に伴う増加分	49,409		平均昇給率 1.60 %
		その他の増減分	△ 10,938	新陳代謝等 △ 10,938	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 808 人 12 人 820 人 前年度 794 人 26 人 820 人 増減 14 人 △ 14 人 0 人
手当	80,669	特別職給与減額に伴う増減分	△ 113	地域手当 △ 113	(給与減額の内容) 病院事業管理者の本給減額に伴う地域手当減額
				期末手当 △ 469	病院事業管理者の本給減額に伴う期末手当減額
		制度改正に伴う増減分	106,797	期末手当 62,844	(制度改正の内容) 会計年度任用職員に係る期末手当 (制度移行に伴う増加)
				期末手当 △ 16,048	期末手当 6 月期 0.025月分減 1 2 月期 0.025月分減
		特殊勤務手当 60,001	病原菌・感染症取扱手当 (新型コロナウイルス感染症に係るもの) 3,000円又は5,000円		
		その他の増減分	△ 26,015		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区	分	医師	看護師	医療技術員	事務員	技能労務員
令和 3年 1月 1日現在	平均給料月額	490,230	284,443	321,273	320,745	-
	平均給与月額	1,188,429	467,109	477,682	427,166	-
	平均年齢	45歳10月	35歳9月	41歳4月	44歳3月	-
令和 2年 1月 1日現在	平均給料月額	494,230	284,428	314,432	321,487	-
	平均給与月額	1,175,447	452,849	448,853	422,611	-
	平均年齢	46歳3月	35歳7月	40歳5月	43歳9月	-

(2) 初任給

区	分	医師 (円)	看護師 (円)	医療 技術員 (円)	事務員 (円)	技能 労務員 (円)	一 般 会 計 の 制 度						
							医師 (円)	看護師 (円)	医療技術員 (円)	事務員 (円)	技能労務員 (円)		
高校卒	-	-	准看護師(3年) 182,200	-	165,900	166,200	-	准看護師(3年) 171,700	-	165,900	166,200		
大学卒	医大卒(6年) 328,700	高等看護学院(3年) 202,400	212,800 薬剤師(6年) 225,200	195,500	-	328,700	195,500	212,800 薬剤師(6年) 225,200	195,500				

(3) 等級別職員数

区	分	医師			看護師			医療技術員			事務員			技能労務員		
		等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和 3年 1月 1日現在	1	37	32.2	1	1	0.2	特1	1	0.9	1	1	2.1	1			
	2	37	32.2	2	8	1.5	1	7	6.1	2	11	23.4	2			
	3	41	35.6	特3	28	5.3	特2	13	11.3	特3	7	14.9	3			
				3	153	28.8	2	44	38.2	3	16	34.0	4			
				4	129	24.3	特3	27	23.5	4	10	21.3	5			
				5	212	39.9	3	21	18.3	5	2	4.3				
				6			4	2	1.7	6						
	計	115	100.0	計	531	100.0	計	115	100.0	計	47	100.0	計			
令和 2年 1月 1日現在	1	38	33.3	1	1	0.2	特1	1	0.9	1	1	2.2	1			
	2	41	36.0	2	7	1.3	1	7	6.1	2	11	24.5	2			
	3	35	30.7	特3	29	5.6	特2	13	11.3	特3	6	13.3	3			
				3	149	28.7	2	42	36.5	3	16	35.6	4			
				4	132	25.4	特3	23	20.0	4	6	13.3	5			
				5	202	38.8	3	27	23.5	5	5	11.1				
				6			4	2	1.7	6						
	計	114	100.0	計	520	100.0	計	115	100.0	計	45	100.0	計			

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
医 師	総長 病院長 副院長 医務局長 中央診療局長 医務局次長 中央診療局次長	診療科部長 副部長 医長		医員			
看 護 師	副院長 看護部長	看護部次長 副看護部長 主幹	看護師長 副主幹	副看護師長 主査	主事	助産師 看護師	准看護師
事 務 職	事務局長	次長 参事 室長 センター長 課長 主幹	課長補佐 室長補佐 副主幹 副センター長	係長 主査	主事	1等級～4等級に該当しない高度の知識又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	看 護 師	医療技術員	事 務 員	技能労務員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	805	115	528	115	47	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	710	100	465	105	40	0	
	号給数内訳 (人)	1号給	9	3	3	1	2	
		2号給	4	2	2			
		3号給	123	44	65	5	9	
		4号給	574	51	395	99	29	
5号給								
比率 (B) / (A) (%)		88.2	87.0	88.1	91.3	85.1	-	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	794	114	520	115	45	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	711	99	467	105	40	0	
	号給数内訳 (人)	1号給	4	1	2		1	
		2号給	6	4	2			
		3号給	104	36	51	8	9	
		4号給	597	58	412	97	30	
5号給								
比率 (B) / (A) (%)		89.5	86.8	89.8	91.3	88.9	-	

(5) 特殊勤務手当

区 分	合 計	医 師	看 護 師	医療技術員	事 務 員	技能労務員
給料総額に対する比率 (%)	9.4	5.4	13.5	3.0	0.2	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	72.8	75.7	83.7	49.6	7.4	—
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	30,192	26,374	38,385	9,661	722	—
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜業務従事手当、放射線取扱手当、病原菌・感染症取扱手当(新型コロナウイルス感染症に係るものを含む)、ハイリスク分娩取扱手当、緊急医療業務従事手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の等級 等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
改 定 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
改 定 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.250	2.250	4.500	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	

備 考：()内は、再任用職員の支給率。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 24.58688	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職 特別措置(2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	月分 24.58688	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職 特別措置(2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 当 該 年 度 以 降 の 支 義 務 発 生 (見 込) 額 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	収益的収入	企業債	損益勘定留保資金等
地下水利用事業	千円 939,600	令和2年度	千円 20,000	令和3年度～ 令和16年度	千円 919,600	千円 919,600	千円	千円
地下水利用事業	千円 4,000	—	千円 —	令和17年度	千円 4,000	千円 4,000	千円	千円

令和3年度 豊中市病院事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		2,443,725		
	ロ. 建物	35,417,489			
	減価償却累計額	<u>△ 22,680,719</u>	12,736,770		
	ハ. 構築物	1,130,235			
	減価償却累計額	<u>△ 757,712</u>	372,523		
	ニ. 器械備品	7,379,706			
	減価償却累計額	<u>△ 5,219,239</u>	2,160,467		
	ホ. 車両	102,268			
	減価償却累計額	<u>△ 89,957</u>	12,311		
	ヘ. リース資産	486,002			
	減価償却累計額	<u>△ 459,537</u>	26,465		
	ト. その他有形固定資産	41,457			
	減価償却累計額	<u>△ 37,305</u>	4,152		
	有形固定資産合計			17,756,413	
(2)	無形固定資産				
	イ. ソフトウェア		31,253		
	無形固定資産合計			<u>31,253</u>	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 基金		12,030		
	投資その他の資産合計			12,030	
	固定資産合計				17,799,696
2.	流動資産				
(1)	現金預金			5,478,606	
(2)	未収金		3,240,133		
	貸倒引当金		<u>△ 23,873</u>	3,216,260	
(3)	貯蔵品			<u>166,245</u>	
	流動資産合計				8,861,111
	資産合計				<u><u>26,660,807</u></u>

負債の部

千円

千円

千円

千円

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>7,035,936</u>		
企業債合計			7,035,936	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		<u>1,967,730</u>		
引当金合計			<u>1,967,730</u>	
固定負債合計				9,003,666
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,593,337</u>		
企業債合計			1,593,337	
(2) 未払金			1,751,720	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		540,791		
ロ. 法定福利費引当金		<u>102,785</u>		
引当金合計			643,576	
(4) 預り金			<u>97,699</u>	
流動負債合計				4,086,332
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金額		6,912,343		
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,762,183</u>		
繰延収益合計			<u>3,150,160</u>	
負債合計				<u>16,240,158</u>

資本の部

6. 資本金				11,093,374
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額		407,304		
ロ. 寄附金		42,000		
ハ. 国庫補助金		17,756		
ニ. 府補助金		2,443		
ホ. 他会計負担金		907,838		
ヘ. その他資本剰余金		<u>30</u>		
資本剰余金合計			1,377,371	
(2) 欠損金				
イ. 当年度未処理欠損金		<u>2,050,096</u>		
欠損金合計			<u>2,050,096</u>	
剰余金合計				<u>△ 672,725</u>
資本合計				<u>10,420,649</u>
負債資本合計				<u>26,660,807</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

器械備品 4年～8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(2,991,791千円)については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,060,049千円である。

III. その他

退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として371,155千円を支給することとなったため、退職給付引当金371,155千円を取り崩した。

令和2年度 豊中市病院事業会計予定損益計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	9,742,456		
(2) 外来収益	4,526,070		
(3) その他医業収益	<u>659,533</u>	14,928,059	
2. 医業費用			
(1) 給与	10,131,053		
(2) 材料	4,606,205		
(3) 経費	3,193,320		
(4) 減価償却費	1,257,978		
(5) 資産減耗費	92,904		
(6) 研究開発費	<u>45,023</u>	<u>19,326,483</u>	
			4,398,424
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	20		
(2) 他会計負担金	532,046		
(3) 他会計補助金	440,288		
(4) 補助金	3,651,403		
(5) 長期前受金戻入	465,877		
(6) その他医業外収益	<u>127,531</u>	5,217,165	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	184,563		
(2) 看護師等確保費	17,707		
(3) 雑損	<u>835,155</u>	<u>1,037,425</u>	
			<u>4,179,740</u>
			△ 218,684
当年度純損失			△ 218,684
前年度繰越欠損金			<u>△ 1,834,835</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 2,053,519</u>

令和2年度 豊中市病院事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		2,443,725		
	ロ. 建物	35,406,160			
	減価償却累計額	<u>△ 22,390,888</u>	13,015,272		
	ハ. 構築物	1,130,235			
	減価償却累計額	<u>△ 739,229</u>	391,006		
	ニ. 器械備品	7,342,080			
	減価償却累計額	<u>△ 5,026,238</u>	2,315,842		
	ホ. 車両	102,268			
	減価償却累計額	<u>△ 83,735</u>	18,533		
	ヘ. リース資産	486,002			
	減価償却累計額	<u>△ 454,309</u>	31,693		
	ト. その他有形固定資産	41,457			
	減価償却累計額	<u>△ 35,677</u>	5,780		
	有形固定資産合計			18,221,851	
(2)	無形固定資産				
	イ. ソフトウェア		56,589		
	無形固定資産合計			<u>56,589</u>	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 基金		18,000		
	投資その他の資産合計			18,000	
	固定資産合計				18,296,440
2.	流動資産				
(1)	現金預金			5,606,983	
(2)	未収金		2,658,619		
	貸倒引当金		<u>△ 22,313</u>	2,636,306	
(3)	貯蔵品			<u>181,245</u>	
	流動資産合計				8,424,534
	資産合計				<u><u>26,720,974</u></u>

	負 債 の 部		
	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,969,473		
企業債合計		7,969,473	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	1,721,554		
引当金合計		1,721,554	
固定負債合計			9,691,027
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,582,587		
企業債合計		1,582,587	
(2) 未払金		1,602,771	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	547,820		
ロ. 法定福利費引当金	102,161		
引当金合計		649,981	
(4) 預り金		97,699	
流動負債合計			3,933,038
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額	6,024,726		
(2) 収益化累計額	△ 3,270,827	2,753,899	
繰延収益合計			2,753,899
負債合計			16,377,964
	資 本 の 部		
6. 資本金			11,093,374
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	407,304		
ロ. 寄附金	30,000		
ハ. 国庫補助金	17,756		
ニ. 府補助金	2,443		
ホ. 他会計負担金	845,652		
資本剰余金合計		1,303,155	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	2,053,519		
欠損金合計		2,053,519	
剰余金合計			△ 750,364
資本合計			10,343,010
負債資本合計			26,720,974

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

器械備品 4年～8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(2,991,791千円)については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,678,684千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として314,411千円を支給することとなったため、退職給付引当金314,411千円を取り崩した。

令和3年度
(2021年度)

豊中市水道事業会計予算説明書

令和3年度豊中市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 水道事業収益			8,202,008	
	1. 営業収益		7,757,649	
		1. 給 水 収 益	7,237,582	水道料金収入
		2. 受 託 工 事 収 益	31,350	受託給水工事収入及び受託修繕工事収入他
		3. 受 託 事 業 収 益	356,922	下水道使用料徴収事務受託金
		4. 手 数 料 収 益	40,155	各種手数料収入
		5. そ の 他 営 業 収 益	91,640	一般会計他からの負担金
	2. 営業外収益		444,359	
		1. 加 入 金	200,227	
		2. 受 取 利 息	385	銀行預金利息収入
		3. 他 会 計 補 助 金	23,849	一般会計からの補助金
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	209,459	補助金等の減価償却見合い分の収益化
		5. 雑 収 益	10,439	不用品売却収入及び施設使用料他

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 水道事業費用			7,840,892	
	1. 営業費用		7,374,887	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	3,644,573	取水設備及びろ過滅菌設備の維持及び作業に要する費用
		2. 配 水 及 び 給 水 費	856,631	配水設備及び給水装置等の維持及び作業に要する費用
		3. 受 託 工 事 費	33,922	給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用
		4. 業 務 費	544,485	料金の調定収納及び検針業務に要する費用
		5. 総 係 費	639,855	事業活動の全般に関連する費用

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
		6. 減 価 償 却 費	1,642,161	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	13,260	固定資産の除却及びたな卸資産減耗費
	2. 営 業 外 費 用		465,005	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	329,664	企業債等の利息
		2. 消費税及び地方消費税	120,000	
		3. 雑 支 出	15,341	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,875,681	
	1. 企 業 債		1,565,500	
		1. 企 業 債	1,565,500	
	2. 工 事 負 担 金		43,800	
		1. 工 事 負 担 金	43,800	
	3. 他 会 計 負 担 金		256,150	
		1. 他 会 計 負 担 金	256,150	一般会計からの負担金
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		10,231	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231	庁舎利用権年賦売却代金

款	項	支 出		備 考
		目	予 定 額 (千円)	
1. 資 本 的 支 出			4,205,569	
	1. 建 設 改 良 費		2,336,427	
		1. 配水管増補改良事業費	1,806,441	配水管敷設事業に要する費用
		2. 庁舎改良事業費	5,500	
		3. 施設整備事業費	459,300	配水管を除く水道施設の建設改良事業に要する費用
		4. 営業設備費	12,022	量水器購入に要する費用
		5. 固定資産購入費	53,118	
	6. リース資産購入費	46		
	2. 企業債償還金		1,869,142	
1. 企業債償還金		1,869,142	企業債償還元金	

令和3年度豊中市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	154,141
	減価償却費	1,642,161
	固定資産除却費	13,260
	引当金の増減額（△は減少）	32,594
	長期前受金戻入額	△ 209,459
	受取利息	△ 385
	支払利息	329,664
	未収金の増減額（△は増加）	50,457
	未払金の増減額（△は減少）	60,697
	小計	2,073,130
	利息の受取額	385
	利息の支払額	<u>△ 329,664</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,743,851
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,137,555
	有形固定資産の売却による収入	9,744
	国庫補助金等による収入	43,800
	建設改良に対する他会計負担金による収入	<u>144,280</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,939,731
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,565,500
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,869,142
	リース債務の償還	△ 46
	資本的支出に対する他会計負担金による収入	<u>111,870</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,818
	資金増加額（又は減少額）	△ 387,698
	資金期首残高	<u>4,260,555</u>
	資金期末残高	<u><u>3,872,857</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(24) 110	20,591	517,088	599,717	1,137,396	200,739	1,338,135
	資本勘定支弁職員	0	(0) 16	0	56,357	55,050	111,407	21,779	133,186
	合 計	1	(24) 126	20,591	573,445	654,767	1,248,803	222,518	1,471,321
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(23) 114	21,901	522,964	612,726	1,157,591	203,737	1,361,328
	資本勘定支弁職員	0	(0) 16	0	57,419	57,585	115,004	22,793	137,797
	合 計	1	(23) 130	21,901	580,383	670,311	1,272,595	226,530	1,499,125
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 4	△ 1,310	△ 5,876	△ 13,009	△ 20,195	△ 2,998	△ 23,193
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,062	△ 2,535	△ 3,597	△ 1,014	△ 4,611
	合 計	0	(1) △ 4	△ 1,310	△ 6,938	△ 15,544	△ 23,792	△ 4,012	△ 27,804

備 考：このほか、運営審議会委員報酬及び同審議会委員一般公募審査委員報酬 156千円、その他報酬 100千円、児童手当 10,740千円があり、これと上表の合計欄 1,471,321千円との合計額 1,482,317千円が給与費総額である。また、法定福利費には法定福利費引当金繰入額 17,968千円を含む。

()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特別勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度		72,707	22,350	14,685	9,069	10,572	58,366	3,779	271,767	5,840	60
前年度		73,735	23,346	15,013	12,663	10,692	58,928	3,538	273,112	5,840	60	193,384
比較		△ 1,028	△ 996	△ 328	△ 3,594	△ 120	△ 562	241	△ 1,345	0	0	△ 7,812

備 考：期末勤勉手当には賞与引当金繰入額91,213千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考														
給 料	△ 6,938	特別職給与減額に に伴う増減分	△ 942	特別職給 △ 942	(給与減額の内容) 上下水道事業管理者の本給減額														
		普通昇給等に に伴う増加分	4,888		平均昇給率 0.98 %														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,884	新陳代謝等	職員の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現在に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">130人</td> <td style="text-align: center;">△ 4人</td> <td style="text-align: center;">126人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">129人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">130人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">△ 5人</td> <td style="text-align: center;">△ 4人</td> </tr> </table>		(現在に在職する職員数)	(その他)	(計)	本 年 度	130人	△ 4人	126人	前 年 度	129人	1人	130人	増 減	1人
	(現在に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本 年 度	130人	△ 4人	126人																
前 年 度	129人	1人	130人																
増 減	1人	△ 5人	△ 4人																
手 当	△ 15,544	特別職給与減額に に伴う増減分	△ 582	地域手当 △ 113 期末手当 △ 469	(給与減額の内容) 上下水道事業管理者の本給減額に伴う地域手当減額 上下水道事業管理者の本給減額に伴う期末手当減額														
		制 度 改 正 に に伴う増減分	△ 918	期末手当 1,995 期末手当 △ 2,913	(制度改正の内容) 会計年度任用職員に係る期末手当 (制度移行に伴う増加) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: center;">6 月期 0 . 0 2 5 月分減</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1 2 月期 0 . 0 2 5 月分減</td> </tr> </table>	期末手当	6 月期 0 . 0 2 5 月分減		1 2 月期 0 . 0 2 5 月分減										
		期末手当	6 月期 0 . 0 2 5 月分減																
	1 2 月期 0 . 0 2 5 月分減																		
そ の 他 の 増 減 分	△ 14,044																		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	事 務 職	技 能 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	343,200円
	平均給与月額	430,500円
	平均年齢	47歳9月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	346,600円
	平均給与月額	439,600円
	平均年齢	46歳8月

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	技 能 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	165,900	166,200	165,900	166,200
大 学 卒	195,500	—	195,500	—

(3) 等級別職員数

区 分	事 務 職			技 能 職		
	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1 等級	1	1	1 等級	14	54
	2 "	13	12	2 "	11	42
	特 3 "	14	13	3 "	—	—
	3 "	60	58	4 "	(1)	(100)
	4 "	6	6	5 "	1	4
	5 "	(6)	(100)			
	6 "	9	9			
	計	104	100	計	26	100
令和2年1月1日現在	1 等級	1	1	1 等級	9	36
	2 "	13	12	2 "	15	60
	特 3 "	15	14	3 "	—	—
	3 "	55	53	4 "	(1)	(100)
	4 "	7	7	5 "	1	4
	5 "	(9)	(100)			
	6 "	12	12			
	計	104	100	計	25	100

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
事 務 職	部長 理事	次長・所長 センター長・参事 課長・主幹	課長補佐 所長補佐 副主幹	係長 主査	主事	1等級～4等級に 該当しない高度 の知識、技術又 は経験を必要と する事務職員・ 技術職員	1等級～5等級に 該当しない事務 職員・技術職員

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	130	104	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	88	68	20	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	78	58	20
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	67.7	65.4	76.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	129	104	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	97	78	19	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	88	70	18
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.2	75.0	76.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.7%	0.3%	2.3%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在)	20.2%	6.8%	73.1%
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	3,423円	1,491円	9,956円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現場作業等従事手当、防災・災害緊急援助業務従事手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の等級 等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.250	2.250	4.500	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	

備 考：()内は、再任用職員の支給率。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和3年4月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和3年4月1日現在

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
配水管増補改良事業 (境界標復元測量業務委託)	千円 7,000	—	千円 —	令和4年度	千円 7,000	千円 —	千円 —	千円 7,000
施設整備事業 (柿ノ木受配水場受変電設備 更新工事)	810,000	令和元年度～ 令和2年度	450,000	令和3年度	278,195	—	250,300	27,895
施設整備事業 (柴原浄水場機械警備 業務委託)	9,796	平成29年度 ～令和2年度	3,707	令和3年度～ 令和6年度	3,926	—	—	3,926

令和3年度豊中市水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ.	土 地		2,811,368		
ロ.	建 物	2,008,725			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,174,148</u>	834,577		
ハ.	構 築 物	69,923,085			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 34,267,891</u>	35,655,194		
ニ.	機 械 及 び 装 置	6,260,411			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 4,414,957</u>	1,845,454		
ホ.	車 両 運 搬 具	16,082			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 15,120</u>	962		
ヘ.	工 具 器 具 備 品	221,269			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 109,868</u>	111,401		
ト.	一 ス 資 産	26,950			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 25,517</u>	1,433		
チ.	建 設 仮 勘 定		<u>9,977</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,270,366	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ.	施 設 利 用 権		6,555		
ロ.	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>115,889</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			122,444	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	破 産 更 生 債 権	8,495			
		<u>△ 8,495</u>	0		
ロ.	そ の 他 の 投 資		<u>49,647</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			49,647	
	固 定 資 産 合 計				41,442,457
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			3,872,857	
(2)	未 収 金		912,120		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 45,133</u>	866,987	
(3)	貯 蔵 品			82,025	
	流 動 資 産 合 計				<u>4,821,869</u>
	資 産 合 計				<u>46,264,326</u>

		負債の部		資本の部
		千円	千円	千円
3.	固定負債			
(1)	企業業債		20,691,674	
(2)	リース債		38	
(3)	引当金			
イ.	退職給付引当金	728,787		
ロ.	修繕引当金	<u>30,000</u>		
	固定負債合計		758,787	21,450,499
4.	流動負債			
(1)	企業業債		1,925,982	
(2)	リース債		46	
(3)	未払受取金		1,454,946	
(4)	前受り金		2,103	
(5)	預り金		389,607	
(6)	引当金			
イ.	賞与引当金	91,213		
ロ.	法定福利費引当金	<u>17,968</u>		
	流動負債合計		<u>109,181</u>	3,881,865
5.	繰延収受益金			
(1)	長期前受金		11,415,483	
(2)	収益化累計額		<u>△ 6,498,851</u>	
	繰延収受益金合計			<u>4,916,632</u>
	負債資本合計			<u>30,248,996</u>
6.	資本金			11,124,170
7.	剰余金			
(1)	資本金剰余金			
イ.	国庫補助金	8,866		
ロ.	他会計補助金	2,071		
ハ.	工事負担金	488,452		
ニ.	他会計負担金	765,352		
ホ.	受贈財産評価額	<u>74,750</u>		
	資本金剰余金合計		1,339,491	
(2)	利益剰余金			
イ.	建設改良積立金	125,382		
ロ.	当年度未処分利益剰余金	<u>3,426,287</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,551,669</u>	4,891,160
	剰余金合計			<u>16,015,330</u>
	負債資本合計			<u>46,264,326</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	30～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	3～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

・施設利用権は電話加入権であるため、減価償却は行っていない。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 637,257 千円は除く）。

また、会計基準変更時差異(1,369,303 千円)については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15 年）にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4

か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(5) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、233,736千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として44,190千円を支給することとなったため、退職給付引当金44,190千円を取り崩した。

令和2年度豊中市水道事業会計予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		千円	千円	
1.	営業収益			
(1)	給水収益	6,593,027		
(2)	受託工事収益	16,886		
(3)	受託事業収益	297,468		
(4)	手数料収益	48,285		
(5)	その他の営業収益	70,289	7,025,955	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	3,097,482		
(2)	配水及び給水費	730,440		
(3)	受託工事費	22,295		
(4)	業務経費	482,201		
(5)	総務費	538,254		
(6)	減価償却費	1,607,833		
(7)	資産減耗費	13,407	6,491,912	
	営業利益			534,043
3.	営業外収益			
(1)	加算	195,854		
(2)	受取利息	395		
(3)	他会計補助金	29,106		
(4)	長期前受戻金	204,850		
(5)	雑収益	12,464	442,669	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	357,212		
(2)	雑支出	16,369	373,581	69,088
	経常利益			603,131
	当年度純利益			603,131
	前年度繰越利益剰余金			3,347,774
	当年度未処分利益剰余金			3,950,905

令和2年度豊中市水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

		千円	千円	千円	千円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		2,811,368		
	ロ. 建物	1,885,543			
	減価償却累計額	<u>△ 1,135,212</u>	750,331		
	ハ. 構築物	68,243,294			
	減価償却累計額	<u>△ 32,933,271</u>	35,310,023		
	ニ. 機械及び装置	5,470,104			
	減価償却累計額	<u>△ 4,293,642</u>	1,176,462		
	ホ. 車両運搬具	16,019			
	減価償却累計額	<u>△ 14,974</u>	1,045		
	ヘ. 工具器具備品	189,502			
	減価償却累計額	<u>△ 101,367</u>	88,135		
	ト. リース資産	26,950			
	減価償却累計額	<u>△ 25,479</u>	1,471		
	チ. 建設仮勘定		<u>488,897</u>		
	有形固定資産合計			40,627,732	
(2)	無形固定資産				
	イ. 施設利用権		6,555		
	ロ. ソフトウェア		126,462		
	無形固定資産合計			133,017	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 破産更生債権	10,165			
	減価償却累計額	<u>△ 1,670</u>	8,495		
	ロ. その他の投資		<u>59,391</u>		
	投資その他の資産合計			<u>67,886</u>	
	有形固定資産合計				40,828,635
2.	流動資産				
(1)	現金			4,260,555	
(2)	未貸倒引当金		962,577		
	貸倒引当金		<u>△ 48,784</u>	913,793	
(3)	貯蔵品			<u>82,025</u>	
	流動資産合計				<u>5,256,373</u>
	資産合計				<u><u>46,085,008</u></u>

		負債の部		千円
		千円		千円
3.	固定負債			
(1)	企業債		21,052,156	
(2)	引当金		84	
(3)	退職給付引当金	587,405		
イ.	退職給付引当金	587,405		
ロ.	退職給付引当金	<u>30,000</u>		
	固定負債合計		617,405	21,669,645
4.	流動負債			
(1)	企業債		1,869,142	
(2)	未払金		46	
(3)	未払金		1,394,249	
(4)	前受り金		2,103	
(5)	預り金		354,791	
(6)	引当金			
イ.	賞与引当金	89,864		
ロ.	法定福利費引当金	<u>17,838</u>		
	流動負債合計		107,702	3,728,033
5.	繰延収益負債			
(1)	長期前受金額		11,227,403	
(2)	繰延収益負債		<u>△ 6,289,392</u>	
	繰延収益負債合計			<u>4,938,011</u>
				<u>30,335,689</u>
		資本の部		
6.	資本金			10,570,793
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ.	国庫補助金	8,866		
ロ.	他会計補助金	2,071		
ハ.	工事負担金	488,452		
ニ.	他会計負担金	653,482		
ホ.	受贈財産評価額	<u>74,750</u>		
	資本剰余金合計		1,227,621	
(2)	利益剰余金			
イ.	建設改良積立金	125,382		
ロ.	当年度未処分利益剰余金	<u>3,825,523</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,950,905</u>	
	剰余金合計			<u>5,178,526</u>
	資本負債資本合計			<u>15,749,319</u>
				<u>46,085,008</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	30～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	3～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

・施設利用権は電話加入権であるため、減価償却は行っていない。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 515,016 千円は除く）。

また、会計基準変更時差異(1,369,303 千円)については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15 年）にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4

か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(5) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、345,606千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として96,352千円を支給することとなったため、退職給付引当金96,352千円を取り崩した。

令和3年度
(2021年度)

豊中市公共下水道事業会計予算説明書

令和3年度豊中市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 下水道事業収益			14,735,831	
	1. 営業収益		12,430,699	
		1. 下水道使用料	3,929,149	下水道使用料収入
		2. 雨水処理負担金	2,784,351	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	2,808,712	流域下水道原田終末処理場受託管理負担金収入
		4. 流域下水道終末処理場 建設受託事業収入	2,888,472	流域下水道終末処理場建設受託事業収入
		5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	16,418	空港内貯留施設受託管理負担金収入
		6. 手数料収益	620	各種手数料収入
		7. その他営業収益	2,977	他会計等からの負担金
	2. 営業外収益		2,305,132	
		1. 受取利息	420	銀行預金利息収入
		2. 他会計補助金	169,877	一般会計からの補助金
		3. 消費税	158,199	消費税及び地方消費税の還付金
		4. 長期前受金戻入	1,969,798	補助金等の減価償却見合い分の収益化
		5. 雑収益	6,838	下水道敷占用料等

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1. 下水道事業費用			14,309,757		
	1. 営業費用		13,920,759		
		1. 管 渠 費	503,047	管渠の維持管理に要する費用	
		2. ポ ン プ 場 費	354,284	ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用	
		3. 処 理 場 費	1,343,499	処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用	
		4. 水 質 規 制 費	23,086	水質規制に要する費用	
		5. 流域下水道原田終末処理場 受 託 管 理 費	2,782,191	流域下水道原田終末処理場受託管理に要する費用	
		6. 流域下水道終末処理場 建 設 受 託 事 業 費	2,864,730	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用	
		7. 空港貯留施設受託管理費	16,418	空港内貯留施設受託管理に要する費用	
		8. 排 水 設 備 費	23,522	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	
		9. 原田終末処理場管理負担金	897,626	流域下水道原田終末処理場に係る維持管理負担金	
		10. 業 務 費	366,963	下水道使用料徴収業務に要する費用	
		11. 総 係 費	415,900	事業活動の全般に関連する費用	
		12. 減 価 償 却 費	4,317,010	固定資産の減価償却費	
		13. 資 産 減 耗 費	12,483	固定資産の除却費	
		2. 営業外費用		387,998	
			1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	382,798	企業債等の利息
			2. 雑 支 出	5,200	
		3. 予 備 費		1,000	
			1. 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 収 入			3,670,107	
	1. 企 業 債		2,540,100	
		1. 企 業 債	2,540,100	
	2. 国 庫 補 助 金		1,044,000	
		1. 国 庫 補 助 金	1,044,000	
	3. 他 会 計 負 担 金		75,911	
		1. 他 会 計 負 担 金	75,911	一般会計からの負担金
	4. 工 事 負 担 金		9,936	
		1. 工 事 負 担 金	9,936	
	5. 受 益 者 負 担 金		100	
		1. 受 益 者 負 担 金	100	
	6. 返 還 金		60	
		1. 返 還 金	60	水洗便所改造資金貸付金返還金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 支 出			6,728,291	
	1. 建 設 改 良 費		4,872,184	
		1. 管 渠 築 造 費	3,537,652	管渠及びポンプ場の建設改良事業に要する経費
		2. 庄内終末処理場建設費	1,079,831	終末処理場の建設改良事業に要する経費
		3. 建 設 負 担 金	207,274	流域下水道建設負担金等
		4. 固 定 資 産 購 入 費	41,835	
		5. リ ー ス 資 産 購 入 費	92	
	2. 貸 付 金	6. 庁 舎 改 良 事 業 費	5,500	
			195	
	1. 貸 付 金		195	水洗便所改造資金貸付金
			1,855,912	
3. 企 業 債 償 還 金		1,855,912		
	1. 企 業 債 償 還 金	1,855,912	企業債償還元金	

令和3年度豊中市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	3,730
	減価償却費	4,317,010
	固定資産除却費	12,483
	引当金の増減額（△は減少）	16,790
	長期前受金戻入額	△ 1,969,798
	受取利息	△ 420
	支払利息	382,798
	未収金の増減額（△は増加）	540,922
	未払金の増減額（△は減少）	△ 9,948
	小計	3,293,567
	利息の受取額	420
	利息の支払額	△ 382,798
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,911,189</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 4,260,784
	無形固定資産の取得による支出	△ 198,176
	国庫補助金等による収入	<u>1,053,193</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,405,767
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,540,100
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,855,912
	リース債務の償還	△ 92
	資本的支出に対する他会計負担金による収入	75,911
	貸付金による支出	△ 195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>759,812</u>
	資金増加額（又は減少額）	265,234
	資金期首残高	5,584,708
	資金期末残高	<u>5,849,942</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(16) 110	11,969	450,647	0	494,546	957,162	169,151	1,126,313
	資本勘定支弁職員	0	(0) 19	0	67,981	0	65,892	133,873	25,900	159,773
	合 計	0	(16) 129	11,969	518,628	0	560,438	1,091,035	195,051	1,286,086
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(17) 110	12,767	450,772	0	501,857	965,396	169,850	1,135,246
	資本勘定支弁職員	0	(0) 19	0	67,153	0	67,123	134,276	26,169	160,445
	合 計	0	(17) 129	12,767	517,925	0	568,980	1,099,672	196,019	1,295,691
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) 0	△ 798	△ 125	0	△ 7,311	△ 8,234	△ 699	△ 8,933
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	828	0	△ 1,231	△ 403	△ 269	△ 672
	合 計	0	(△ 1) 0	△ 798	703	0	△ 8,542	△ 8,637	△ 968	△ 9,605

備 考：このほか、児童手当等 14,940千円があり、これと上表の合計欄1,286,086千円との合計額 1,301,026千円が給与費総額である。

また、法定福利費には法定福利費引当金繰入額 15,799千円を含む。

()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域	扶 養	通 勤	住 居	管 理 職	時 間 外	特 殊 勤 務	期 末 勤 勉	管理職員特別勤務	退職給付費
		手 当 (千円)									
内 訳	本 年 度	65,769	18,990	17,389	14,070	7,032	47,282	1,223	241,430	120	147,133
	前 年 度	65,462	20,496	17,433	15,444	7,032	46,263	1,224	239,290	120	156,216
	比 較	307	△ 1,506	△ 44	△ 1,374	0	1,019	△ 1	2,140	0	△ 9,083

備 考：期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 81,200千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	703	普通昇給等に 伴う増加分	7,447		平均昇給率 1.66 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,744	新陳代謝等	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 129人 0人 129人 前 年 度 129人 0人 129人 増 減 0人 0人 0人
手 当	△ 8,542	制 度 改 正 に 伴う増減分	△ 1,386	期末手当 957	(制度改正の内容) 会計年度任用職員に係る期末手当 (制度移行に伴う増加)
				期末手当 △ 2,343	期末手当 6月期・・・・・・・・・・0.025月分減 12月期・・・・・・・・・・0.025月分減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,156		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	事 務 職		技 能 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均年齢
令和3年1月1日現在	314,900円	389,100円	42歳2月	51歳3月
	314,800円	401,000円	41歳10月	50歳3月

(2) 初任給

区 分	事務職 (円)	技能職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	165,900	166,200	165,900	166,200
大学卒	195,500	-	195,500	-

(3) 等級別職員数

区 分	事 務 職			技 能 職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 等級	1	1	1 等級	2	67
	2 "	8	6	2 "	1	33
	特 3 "	17	13	3 "	-	-
	3 "	50	40	4 "	-	-
	4 "	34	27	5 "	-	-
	5 "	(5) 16	(100) 13			
	6 "		0			
	計	(5) 126	(100) 100	計	(0) 3	(0) 100
令和2年1月1日現在	1 等級	1	1	1 等級	2	67
	2 "	8	6	2 "	1	33
	特 3 "	19	15	3 "	-	-
	3 "	47	37	4 "	(1) -	(100) -
	4 "	35	28	5 "	-	-
	5 "	(6) 15	(100) 12			
	6 "	1	1			
	計	(6) 126	(100) 100	計	(1) 3	(100) 100

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
事 務 職	部長 理事	次長・所長 センター長・参事 課長・主幹	課長補佐 所長補佐 副主幹	係長 主査	主事	1等級～4等級に 該当しない高度 の知識、技術又 は経験が必要と する事務職員・ 技術職員	1等級～5等級に 該当しない事務 職員・技術職員

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	129	126	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	113	112	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	109	108	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.6	88.9	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	129	126	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	112	111	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	108	107	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	86.8	88.1	33.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2%	0.2%	2.7%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和3年1月1日現在)	2.4%	0.8%	66.7%
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	1,440円	1,052円	14,250円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現場作業等従事手当、防災・災害緊急援助業務従事手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の等級 等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.250	2.250	4.500	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	

備 考：()内は、再任用職員の支給率。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和3年4月1日現在
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和3年4月1日現在

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
流域下水道終末処理場建設受託事業 (3系場内用水設備更新工事等)	1,576,000	—	千円 —	令和4年度	千円 1,576,000	千円 1,576,000	千円 —	千円 —	千円 —
流域下水道終末処理場建設受託事業 (3系A～D列送風機電気設備更新工事)	680,000	—	—	令和4年度 ～令和5年度	680,000	680,000	—	—	—
管渠築造事業 (穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事等)	768,000	—	—	令和4年度	768,000	—	209,000	503,000	56,000
流域下水道終末処理場建設受託事業 (3系汚泥前処理電気設備更新工事等)	390,000	令和2年度	169,840	令和3年度	219,272	219,272	—	—	—
流域下水道終末処理場建設受託事業 (3系ガスプラント設備更新工事等)	1,150,000	令和2年度	62,200	令和3年度 ～令和4年度	1,093,672	1,093,672	—	—	—
管渠築造事業 (新免幹線築造工事)	2,387,000	令和2年度	—	令和3年度 ～令和5年度	2,387,000	—	862,000	914,400	610,600
管渠築造事業	686,000	令和2年度	76,000	令和3年度	639,066	—	223,000	374,300	41,766
庄内終末処理場建設工事	459,000	令和2年度	226,000	令和3年度	256,724	—	74,500	163,900	18,324
流域下水道終末処理場建設受託事業 (3系汚泥焼却電気設備更新工事等)	1,800,000	令和元年度 ～令和2年度	567,600	令和3年度	1,244,172	1,244,172	—	—	—
流域下水道終末処理場建設受託事業 (3系汚泥焼却設備更新工事)	2,862,000	平成30年度 ～令和2年度	1,909,025	令和3年度	710,515	710,515	—	—	—
施設利用権年賦購入	185,134	平成21年度 ～令和2年度	122,774	令和3年度 ～令和9年度	62,360	—	—	—	62,360

令和3年度豊中市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(1) 有形固定資産		千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産					
イ. 土 地			2,639,677		
ロ. 建 物		3,319,710			
	減価償却累計額	<u>△ 1,024,160</u>	2,295,550		
ハ. 構 築 物		112,587,612			
	減価償却累計額	<u>△ 41,828,303</u>	70,759,309		
ニ. 機 械 及 び 装 置		21,810,350			
	減価償却累計額	<u>△ 10,682,770</u>	11,127,580		
ホ. 車 両 運 搬 具		1,513			
	減価償却累計額	<u>△ 1,059</u>	454		
ヘ. 工 具 器 具 備 品		197,706			
	減価償却累計額	<u>△ 88,070</u>	109,636		
ト. リ ー ス 資 産		13,253			
	減価償却累計額	<u>△ 12,419</u>	834		
チ. 建 設 仮 勘 定			<u>2,385,568</u>		
	有形固定資産合計			89,318,608	
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ. 施 設 利 用 権			4,474,422		
ロ. ソ フ ト ウ ェ ア			<u>115,889</u>		
	無形固定資産合計			4,590,311	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産					
イ. 破 産 更 生 債 権		3,214	0		
		<u>△ 3,214</u>			
ロ. 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金			<u>195</u>		
	投資その他の資産合計			<u>195</u>	
	固定資産合計				93,909,114
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				5,849,942	
(2) 未 収 金			1,178,063		
	未償倒引当金		<u>△ 21,318</u>		
	流動資産合計			<u>1,156,745</u>	
	資産合計				<u>7,006,687</u>
					<u>100,915,801</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			25,271,672	
(2) リース債			77	
(3) 引当金			456,180	
(4) その他固定負債			<u>49,647</u>	
固定負債合計				25,777,576
4. 流動負債				
(1) 企業債			1,920,874	
(2) リース債			91	
(3) 未払金			2,751,715	
(4) 前受金			810	
(5) 預り金			302,084	
(6) 引当金				
イ. 賞与引当金		81,200		
ロ. 法定福利費引当金		<u>15,799</u>		
流動負債合計			<u>96,999</u>	5,072,573
5. 繰上り繰下り繰延資産				
(1) 長期繰上り繰延資産			63,904,518	
(2) 繰下り繰延資産			<u>△ 26,682,360</u>	
繰上り繰下り繰延資産合計				<u>37,222,158</u>
繰上り繰下り繰延資産合計				<u>68,072,307</u>
6. 資本金				27,238,689
7. 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		196,250		
ロ. 工事負担金		30,480		
ハ. 他会計負担金		69,659		
ニ. 受益者負担金		3,868		
ホ. 受贈財産評価額		<u>1,172,953</u>		
資本金剰余金合計			1,473,210	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>4,131,595</u>		
利益剰余金合計			<u>4,131,595</u>	5,604,805
剰余金合計				<u>32,843,494</u>
負債資本合計				<u>100,915,801</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 30～50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 3～6年

工具器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 415,765 千円は除く）。

また、会計基準変更時差異(1,062,233 千円)については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15 年）にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12

月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、16,059,919千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として30,345千円を支給することとなったため、退職給付引当金30,345千円を取り崩した。

令和2年度豊中市公共下水道事業会計予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,581,721		
(2) 雨水処理負担金	2,727,725		
(3) 流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,354,415		
(4) 流域下水道終末処理場 建設受託事業収入	3,913,356		
(5) 空港貯留施設受託管理 負担金収入	10,759		
(6) 手数料収益	647		
(7) その他営業収益	<u>5,167</u>	12,593,790	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	473,821		
(2) ポンプ場費	308,366		
(3) 処理場費	1,036,202		
(4) 水質規制費	19,773		
(5) 流域下水道原田終末 処理場受託管理費	2,350,683		
(6) 流域下水道終末処理場 建設受託事業費	3,913,345		
(7) 空港貯留施設受託管理費	10,763		
(8) 排水設備費	21,706		
(9) 原田終末処理場管理負担金	741,279		
(10) 業務費	307,205		
(11) 総係費	367,231		
(12) 減価償却費	4,271,522		
(13) 資産減耗費	<u>24,809</u>	<u>13,846,705</u>	
営業損失			1,252,915

3. 営業外収益			
(1) 受取利息	424		
(2) 国庫補助金	21,000		
(3) 他会計補助金	457,258		
(4) 長期前受金戻入	1,996,663		
(5) 雑収益	<u>6,516</u>	2,481,861	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	407,064		
(2) 庄内温水プール跡地整備事業費	267,971		
(3) 雑支出	180,981	<u>856,016</u>	<u>1,625,845</u>
経常利益			372,930
当年度純利益			372,930
前年度繰越利益剰余金			<u>3,825,051</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,197,981</u></u>

令和2年度豊中市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(1) 有形固定資産		千円	千円	千円	千円
1. 固定資産					
イ.	土地		2,639,677		
ロ.	建物	3,161,119			
	減価償却累計額	<u>△ 921,941</u>	2,239,178		
ハ.	構築物	111,075,822			
	減価償却累計額	<u>△ 38,807,372</u>	72,268,450		
ニ.	機械及び装置	20,354,114			
	減価償却累計額	<u>△ 9,805,321</u>	10,548,793		
ホ.	車両運搬具	1,344			
	減価償却累計額	<u>△ 696</u>	648		
ヘ.	工具器具備品	170,268			
	減価償却累計額	<u>△ 85,032</u>	85,236		
ト.	リース資産	13,253			
	減価償却累計額	<u>△ 12,344</u>	909		
チ.	建設仮勘定		<u>1,301,236</u>		
(2)	有形固定資産合計			89,084,127	
イ.	施設利用権		4,468,409		
ロ.	ソフトウェア		<u>126,462</u>		
	無形固定資産合計			4,594,871	
(3)	投資その他の資産				
イ.	破産更生債権	3,886			
		<u>△ 672</u>	3,214		
ロ.	水洗便所改造資金貸付金		<u>0</u>		
	投資その他の資産合計			<u>3,214</u>	
	固定資産合計				93,682,212
2. 流動資産					
(1)	現金預金			5,584,708	
(2)	未収金		1,718,985		
	貸倒引当金		<u>△ 23,617</u>		
	流動資産合計			<u>1,695,368</u>	
	資産合計				<u>7,280,076</u>
					<u>100,962,288</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			24,652,446	
(2) リース債			168	
(3) 引当金			339,392	
(4) その他固定負債			<u>59,391</u>	
固定負債合計				25,051,397
4. 流動負債				
(1) 企業債			1,855,912	
(2) リース債			92	
(3) 未払金			2,761,663	
(4) 前受金			810	
(5) 預り金			295,889	
(6) 引当金				
イ. 賞与引当金		78,403		
ロ. 法定福利費引当金		<u>15,446</u>		
流動負債合計			<u>93,849</u>	5,008,215
5. 繰延収益負債				
(1) 長期前受金			62,784,790	
(2) 収益化累計額			<u>△ 24,712,562</u>	
繰延収益負債合計				<u>38,072,228</u>
				68,131,840
		資本の部		
6. 資本金				27,168,573
7. 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		196,250		
ロ. 工事負担金		30,480		
ハ. 他会計負担金		60,343		
ニ. 受益者負担金		3,868		
ホ. 受贈財産評価額		<u>1,172,953</u>		
資本剰余金合計			1,463,894	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>4,197,981</u>		
利益剰余金合計			<u>4,197,981</u>	
剰余金合計				<u>5,661,875</u>
資本負債資本合計				<u>32,830,448</u>
				<u>100,962,288</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 30～50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 3～6年

工具器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 355,069 千円は除く）。

また、会計基準変更時差異(1,062,233 千円)については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15 年）にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12

月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、15,642,583千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として66,438千円を支給することとなったため、退職給付引当金66,438千円を取り崩した。