

議 案 参 考 資 料 (その1)

令和3年3月定例会  
(2021年)  
2月24日提出

	ページ
1 令和3年度予算関係参考資料	
(1) 歳入歳出予算の総括表及び純計表	2 ~ 3
(2) 各会計款別内訳	4 ~ 13
(3) 一般会計経費内訳	14 ~ 15
(4) 財政状況(一般会計)	16
(5) 公債費の状況	17
(6) 基金の状況	18
(7) 歳入歳出目別一覧表	19 ~ 82
2 事業施工図	
(1) 庁舎整備事業	83
(2) 文化施設整備事業	84
(3) 体育施設整備事業	85
(4) 地域連携センター整備事業・小中一貫校整備事業	86
(5) 道路橋梁新設改良事業	87 ~ 89
(6) 街路事業	90
(7) 公園整備事業	91 ~ 92
(8) 住宅整備事業	93
(9) 消防施設整備事業	94
(10) 青年の家整備事業	95
(11) 公共用地先行取得事業	96 ~ 97
3 令和3年度病院事業会計予算参考資料	98 ~ 107
4 令和3年度水道事業会計予算参考資料	108 ~ 121
5 令和3年度公共下水道事業会計予算参考資料	122 ~ 144

歳入歳出予算の総括表及び純計表

1 総括表

(単位 千円)

区分 会計名	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B)	(A) - (C)	(D)/(B)	(E)/(C)
	当初予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	現計予算額(C)	構成比%	(D)	(E)	× 100%	× 100%
一般会計	159,228,319	52.6	155,424,878	51.6	211,658,458	59.2	3,803,441	△ 52,430,139	2.4	△ 24.8
国民健康保険 事業特別会計	40,412,793	13.3	39,935,530	13.3	40,048,613	11.2	477,263	364,180	1.2	0.9
後期高齢者医療 事業特別会計	7,113,527	2.3	6,874,803	2.3	6,880,635	1.9	238,724	232,892	3.5	3.4
介護保険事業 特別会計	38,241,452	12.6	38,698,547	12.9	39,117,996	10.9	△ 457,095	△ 876,544	△ 1.2	△ 2.2
母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	35,236	0.0	34,636	0.0	34,636	0.0	600	600	1.7	1.7
公共用地先行取得 事業特別会計	510,170	0.2	1,831,450	0.6	1,599,852	0.5	△ 1,321,280	△ 1,089,682	△ 72.1	△ 68.1
財産区 特別会計	145,870	0.1	155,973	0.1	155,973	0.1	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5
特別会計合計	86,459,048	28.5	87,530,939	29.2	87,837,705	24.6	△ 1,071,891	△ 1,378,657	△ 1.2	△ 1.6
病院事業会計	24,169,302	8.0	23,909,432	7.9	23,971,648	6.7	259,870	197,654	1.1	0.8
水道事業会計	12,046,461	4.0	12,099,997	4.0	12,093,809	3.4	△ 53,536	△ 47,348	△ 0.4	△ 0.4
公共下水道 事業会計	21,038,048	6.9	21,944,233	7.3	21,938,395	6.1	△ 906,185	△ 900,347	△ 4.1	△ 4.1
企業会計合計	57,253,811	18.9	57,953,662	19.2	58,003,852	16.2	△ 699,851	△ 750,041	△ 1.2	△ 1.3
総合計	302,941,178	100.0	300,909,479	100.0	357,500,015	100.0	2,031,699	△ 54,558,837	0.7	△ 15.3

2 純計表

(単位 千円)

区分 会計名	歳 入				歳 出			
	予 算 額	繰 入 金 等	差 引 純 歳 入 額	繰入元の会計及び内訳	予 算 額	繰 出 金 等	差 引 純 歳 出 額	繰出先の会計
一 般 会 計	159,228,319	357,861	158,870,458	介護保険事業特別会計 142,212 公共用地先行取得事業特別会計 8,300 財産区特別会計 92,055 病院事業会計 86,500 水道事業会計 8,155 公共下水道事業会計 20,639	159,228,319	16,707,690	142,520,629	国民健康保険事業特別会計 3,805,151 後期高齢者医療事業特別会計 1,178,649 介護保険事業特別会計 6,038,023 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 1,590 公共用地先行取得事業特別会計 240 病院事業会計 2,267,893
国民健康保険事業特別会計	40,412,793	3,805,151	36,607,642	一般会計	40,412,793		40,412,793	水道事業会計 367,585
後期高齢者医療事業特別会計	7,113,527	1,178,649	5,934,878	一般会計	7,113,527		7,113,527	公共下水道事業会計 3,048,559
介護保険事業特別会計	38,241,452	6,038,023	32,203,429	一般会計	38,241,452	142,212	38,099,240	
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	35,236	1,590	33,646	一般会計	35,236		35,236	
公共用地先行取得事業特別会計	510,170	240	509,930	一般会計	510,170	8,300	501,870	一般会計
財産区特別会計	145,870		145,870		145,870	92,055	53,815	一般会計
特別会計合計	86,459,048	11,023,653	75,435,395		86,459,048	242,567	86,216,481	
病院事業会計	23,378,786	2,274,145	21,104,641	一般会計 2,267,893 水道事業会計 6,252 公共下水道事業会計	24,169,302	86,500	24,082,802	一般会計 86,500 水道事業会計 公共下水道事業会計
水道事業会計	10,077,689	458,415	9,619,274	一般会計 367,585 病院事業会計 公共下水道事業会計 90,830	12,046,461	21,040	12,025,421	一般会計 8,155 病院事業会計 6,252 公共下水道事業会計 6,633
公共下水道事業会計	18,405,938	3,055,192	15,350,746	一般会計 3,048,559 病院事業会計 水道事業会計 6,633	21,038,048	111,469	20,926,579	一般会計 20,639 病院事業会計 水道事業会計 90,830
合 計	297,549,780	17,169,266	280,380,514		302,941,178	17,169,266	285,771,912	

令和3年度 各会計款別内訳

一般会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B)	(A) - (C)	(D) / (B)	(E) / (C)
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)	(D)	(E)	× 100%	× 100%
市 税	65,158,267	40.9	69,642,792	44.8	69,632,792	32.9	△ 4,484,525	△ 4,474,525	△ 6.4	△ 6.4
地 方 譲 与 税	1,821,000	1.1	2,317,000	1.5	2,318,936	1.1	△ 496,000	△ 497,936	△ 21.4	△ 21.5
利 子 割 交 付 金	109,000	0.1	116,000	0.1	116,000	0.1	△ 7,000	△ 7,000	△ 6.0	△ 6.0
配 当 割 交 付 金	477,000	0.3	498,000	0.3	498,000	0.2	△ 21,000	△ 21,000	△ 4.2	△ 4.2
株式等譲渡所得割交付金	556,000	0.4	556,000	0.4	556,000	0.3	0	0	0.0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	0.3	500,000	0.3	500,000	0.2	0	0	0.0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	8,095,000	5.1	8,450,000	5.4	8,026,300	3.8	△ 355,000	68,700	△ 4.2	0.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	131,000	0.1	146,000	0.1	116,000	0.1	△ 15,000	15,000	△ 10.3	12.9
地 方 特 例 交 付 金	2,096,000	1.3	360,000	0.2	400,000	0.2	1,736,000	1,696,000	482.2	424.0
地 方 交 付 税	5,500,000	3.5	5,513,000	3.6	5,513,000	2.6	△ 13,000	△ 13,000	△ 0.2	△ 0.2
交通安全対策特別交付金	45,000	0.0	39,000	0.0	39,000	0.0	6,000	6,000	15.4	15.4
分 担 金 及 び 負 担 金	1,671,384	1.1	1,550,656	1.0	1,557,062	0.7	120,728	114,322	7.8	7.3
使 用 料 及 び 手 数 料	2,187,839	1.4	2,311,833	1.5	2,311,833	1.1	△ 123,994	△ 123,994	△ 5.4	△ 5.4
国 庫 支 出 金	39,521,239	24.8	34,711,745	22.3	82,762,169	39.1	4,809,494	△ 43,240,930	13.9	△ 52.2
府 支 出 金	12,015,443	7.5	12,192,617	7.9	12,385,737	5.9	△ 177,174	△ 370,294	△ 1.5	△ 3.0
財 産 収 入	216,541	0.1	447,029	0.3	447,029	0.2	△ 230,488	△ 230,488	△ 51.6	△ 51.6

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
寄附金	277,403	0.2	208,208	0.1	297,453	0.1	69,195	△ 20,050	33.2	△ 6.7
繰入金	2,886,279	1.8	2,446,513	1.6	6,029,103	2.8	439,766	△ 3,142,824	18.0	△ 52.1
繰越金	1	0.0	1	0.0	3,563,279	1.7	0	△ 3,563,278	0.0	△ 100.0
諸収入	2,570,222	1.6	2,650,383	1.7	2,625,133	1.2	△ 80,161	△ 54,911	△ 3.0	△ 2.1
市債	13,393,700	8.4	10,768,100	6.9	11,963,631	5.7	2,625,600	1,430,069	24.4	12.0
歳入合計	159,228,319	100.0	155,424,878	100.0	211,658,458	100.0	3,803,441	△ 52,430,139	2.4	△ 24.8

※ 令和3年度市税徴収率内訳  
 現年課税分 99.2%  
 滞納繰越分 39.4%  
 全体 97.2%

( 歳 出 )

(単位 千円)

款	区分	令和 3 年 度		令和 2 年 度		令和 2 年 度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
		当 初 予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予算額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予算額 (C)	構 成 比 (%)				
議 会 費		666,351	0.4	676,456	0.5	660,474	0.3	△ 10,105	5,877	△ 1.5	0.9
総 務 費		16,066,662	10.1	17,514,132	11.3	59,886,230	28.3	△ 1,447,470	△ 43,819,568	△ 8.3	△ 73.2
民 生 費		85,438,898	53.7	84,134,925	54.2	86,507,773	40.9	1,303,973	△ 1,068,875	1.5	△ 1.2
衛 生 費		14,488,434	9.1	11,687,530	7.5	13,466,174	6.4	2,800,904	1,022,260	24.0	7.6
労 働 費		343,505	0.2	344,248	0.2	446,957	0.2	△ 743	△ 103,452	△ 0.2	△ 23.1
農 林 水 産 業 費		49,212	0.0	48,639	0.0	45,380	0.0	573	3,832	1.2	8.4
商 工 費		864,246	0.5	298,275	0.2	3,043,098	1.4	565,971	△ 2,178,852	189.7	△ 71.6
土 木 費		11,629,730	7.3	12,428,886	8.0	11,577,359	5.5	△ 799,156	52,371	△ 6.4	0.5
消 防 費		4,872,706	3.1	4,857,924	3.1	4,965,408	2.3	14,782	△ 92,702	0.3	△ 1.9
教 育 費		15,118,682	9.5	13,723,797	8.8	16,025,919	7.6	1,394,885	△ 907,237	10.2	△ 5.7
公 債 費		9,633,364	6.1	9,464,814	6.1	9,280,300	4.4	168,550	353,064	1.8	3.8
諸 支 出 金		6,529	0.0	195,252	0.1	5,703,386	2.7	△ 188,723	△ 5,696,857	△ 96.7	△ 99.9
予 備 費		50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計		159,228,319	100.0	155,424,878	100.0	211,658,458	100.0	3,803,441	△ 52,430,139	2.4	△ 24.8

国民健康保険事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
国民健康保険料	7,400,639	18.3	7,351,676	18.4	7,351,676	18.3	48,963	48,963	0.7	0.7
使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	30	0.0	0	0	0.0	0.0
府支出金	28,562,629	70.7	28,272,090	70.8	28,377,780	70.9	290,539	184,849	1.0	0.7
繰入金	3,805,151	9.4	3,959,590	9.9	3,956,770	9.9	△ 154,439	△ 151,619	△ 3.9	△ 3.8
繰越金	619,797	1.5	327,745	0.8	337,958	0.8	292,052	281,839	89.1	83.4
諸収入	24,547	0.1	24,399	0.1	24,399	0.1	148	148	0.6	0.6
歳入合計	40,412,793	100.0	39,935,530	100.0	40,048,613	100.0	477,263	364,180	1.2	0.9

( 歳 出 )

(単位 千円)

区分 款	令和 3 年 度		令和 2 年 度		令和 2 年 度		(A) - (B)	(A) - (C)	(D) / (B)	(E) / (C)
	当 初 予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予算額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予算額 (C)	構 成 比 (%)	(D)	(E)	× 100%	× 100%
総 務 費	757,757	1.9	804,847	2.0	807,531	2.0	△ 47,090	△ 49,774	△ 5.9	△ 6.2
保 険 給 付 費	27,626,664	68.4	27,387,427	68.6	27,394,918	68.4	239,237	231,746	0.9	0.8
国民健康保険事業費納付金	11,585,288	28.7	11,291,441	28.3	11,291,441	28.2	293,847	293,847	2.6	2.6
保 健 事 業 費	387,677	0.9	405,808	1.0	397,272	1.0	△ 18,131	△ 9,595	△ 4.5	△ 2.4
共 同 事 業 拠 出 金	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0	0	0.0	0.0
公 債 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	55,400	0.1	46,000	0.1	157,444	0.4	9,400	△ 102,044	20.4	△ 64.8
歳 出 合 計	40,412,793	100.0	39,935,530	100.0	40,048,613	100.0	477,263	364,180	1.2	0.9



後期高齢者医療事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
後期高齢者医療保険料	5,628,465	79.1	5,478,755	79.7	5,478,755	79.6	149,710	149,710	2.7	2.7
使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	9	0.0	0	0	0.0	0.0
[国庫支出金]	0	0.0	0	0.0	6,506	0.1	0	△ 6,506	0.0	皆減
繰入金	1,178,649	16.6	1,140,203	16.6	1,139,529	16.6	38,446	39,120	3.4	3.4
繰越金	270,895	3.8	246,818	3.6	246,818	3.6	24,077	24,077	9.8	9.8
諸収入	35,509	0.5	9,018	0.1	9,018	0.1	26,491	26,491	293.8	293.8
歳入合計	7,113,527	100.0	6,874,803	100.0	6,880,635	100.0	238,724	232,892	3.5	3.4

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
総務費	109,489	1.5	95,535	1.4	101,367	1.5	13,954	8,122	14.6	8.0
後期高齢者医療広域連合納付金	6,971,394	98.0	6,769,978	98.5	6,746,556	98.0	201,416	224,838	3.0	3.3
健康増進事業費	21,865	0.3	0	0.0	0	0.0	21,865	21,865	皆増	皆増
諸支出金	10,779	0.2	9,290	0.1	32,712	0.5	1,489	△ 21,933	16.0	△ 67.0
歳出合計	7,113,527	100.0	6,874,803	100.0	6,880,635	100.0	238,724	232,892	3.5	3.4

介護保険事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
保険料	7,097,049	18.6	7,232,655	18.7	6,996,739	17.9	△ 135,606	100,310	△ 1.9	1.4
使用料及び手数料	2,754	0.0	2,757	0.0	2,757	0.0	△ 3	△ 3	△ 0.1	△ 0.1
国庫支出金	9,243,337	24.2	9,435,660	24.4	9,452,724	24.2	△ 192,323	△ 209,387	△ 2.0	△ 2.2
支払基金交付金	10,027,735	26.2	10,049,718	26.0	10,085,384	25.8	△ 21,983	△ 57,649	△ 0.2	△ 0.6
府支出金	5,051,842	13.2	5,157,578	13.3	5,153,826	13.2	△ 105,736	△ 101,984	△ 2.1	△ 2.0
財産収入	2,672	0.0	5,054	0.0	5,054	0.0	△ 2,382	△ 2,382	△ 47.1	△ 47.1
繰入金	6,814,229	17.8	6,813,648	17.6	7,057,010	18.0	581	△ 242,781	0.0	△ 3.4
繰越金	1	0.0	1	0.0	363,026	0.9	0	△ 363,025	0.0	△ 100.0
諸収入	1,833	0.0	1,476	0.0	1,476	0.0	357	357	24.2	24.2
歳入合計	38,241,452	100.0	38,698,547	100.0	39,117,996	100.0	△ 457,095	△ 876,544	△ 1.2	△ 2.2

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
総務費	809,947	2.1	807,215	2.1	800,469	2.0	2,732	9,478	0.3	1.2
保険給付費	35,683,568	93.3	35,642,252	92.1	35,642,252	91.1	41,316	41,316	0.1	0.1
地域支援事業費	1,591,915	4.2	2,231,500	5.8	2,211,785	5.7	△ 639,585	△ 619,870	△ 28.7	△ 28.0
基金積立金	2,672	0.0	5,054	0.0	149,074	0.4	△ 2,382	△ 146,402	△ 47.1	△ 98.2
諸支出金	153,350	0.4	12,526	0.0	314,416	0.8	140,824	△ 161,066	1,124.3	△ 51.2
歳出合計	38,241,452	100.0	38,698,547	100.0	39,117,996	100.0	△ 457,095	△ 876,544	△ 1.2	△ 2.2

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
繰入金	1,590	4.5	990	2.9	990	2.9	600	600	60.6	60.6
繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
諸収入	33,645	95.5	33,645	97.1	33,645	97.1	0	0	0.0	0.0
歳入合計	35,236	100.0	34,636	100.0	34,636	100.0	600	600	1.7	1.7

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	35,236	100.0	34,636	100.0	34,636	100.0	600	600	1.7	1.7
歳出合計	35,236	100.0	34,636	100.0	34,636	100.0	600	600	1.7	1.7

公共用地先行取得事業特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
財産収入	8,300	1.6	628,726	34.3	628,726	39.3	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
繰入金	157,970	31.0	1,128,308	61.6	896,710	56.0	△ 970,338	△ 738,740	△ 86.0	△ 82.4
市債	343,900	67.4	74,416	4.1	74,416	4.7	269,484	269,484	362.1	362.1
歳入合計	510,170	100.0	1,831,450	100.0	1,599,852	100.0	△ 1,321,280	△ 1,089,682	△ 72.1	△ 68.1

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
公共用地先行取得費	344,140	67.5	82,716	4.5	82,716	5.2	261,424	261,424	316.1	316.1
公債費	157,730	30.9	685,226	37.4	609,989	38.1	△ 527,496	△ 452,259	△ 77.0	△ 74.1
諸支出金	8,300	1.6	1,063,508	58.1	907,147	56.7	△ 1,055,208	△ 898,847	△ 99.2	△ 99.1
歳出合計	510,170	100.0	1,831,450	100.0	1,599,852	100.0	△ 1,321,280	△ 1,089,682	△ 72.1	△ 68.1

財産区特別会計  
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
使用料及び手数料	4,500	3.1	4,500	2.9	4,500	2.9	0	0	0.0	0.0
財産収入	15,090	10.3	21,680	13.9	21,680	13.9	△ 6,590	△ 6,590	△ 30.4	△ 30.4
繰入金	125,768	86.2	129,281	82.9	129,281	82.9	△ 3,513	△ 3,513	△ 2.7	△ 2.7
諸収入	512	0.4	512	0.3	512	0.3	0	0	0.0	0.0
歳入合計	145,870	100.0	155,973	100.0	155,973	100.0	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	令和3年度		令和2年度		令和2年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
財産費	145,870	100.0	155,973	100.0	155,973	100.0	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5
歳出合計	145,870	100.0	155,973	100.0	155,973	100.0	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5

令和3年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		令和2年度		増 減 額		増減率	
	当初予算(A)	構成比 (%)	当初予算(B)	構成比 (%)	現計予算(C)	構成比 (%)	(A-B) (D)	(A-C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
(1) 人 件 費	28,779,736	18.1	28,844,102	18.6	28,973,991	13.7	△64,366	△194,255	△0.2	△0.7
報 酬	4,167,300	2.6	4,418,433	2.9	4,475,044	2.1	△251,133	△307,744	△5.7	△6.9
本 給	10,112,501	6.4	10,058,331	6.5	10,057,391	4.8	54,170	55,110	0.5	0.5
職員手当等	9,935,031	6.2	9,692,615	6.2	9,766,109	4.6	242,416	168,922	2.5	1.7
共 済 費	4,560,904	2.9	4,670,723	3.0	4,671,447	2.2	△109,819	△110,543	△2.4	△2.4
そ の 他	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0	0.0	0.0
(2) 物 件 費	23,411,290	14.7	19,195,140	12.3	24,122,619	11.4	4,216,150	△711,329	22.0	△2.9
旅 費	268,993	0.2	211,584	0.1	205,789	0.1	57,409	63,204	27.1	30.7
交 際 費	2,650	0.0	2,910	0.0	2,610	0.0	△260	40	△8.9	1.5
需 用 費	4,420,290	2.8	4,137,780	2.7	4,417,753	2.1	282,510	2,537	6.8	0.1
役 務 費	955,079	0.6	888,792	0.6	1,218,808	0.6	66,287	△263,729	7.5	△21.6
委 託 料	15,306,349	9.6	11,187,923	7.2	14,012,324	6.6	4,118,426	1,294,025	36.8	9.2
使用料及び賃借料	2,140,779	1.3	2,103,781	1.3	2,129,056	1.0	36,998	11,723	1.8	0.6
原 材 料 費	0	0.0	36	0.0	36	0.0	△36	△36	皆減	皆減
備品購入費	317,150	0.2	662,334	0.4	2,136,243	1.0	△345,184	△1,819,093	△52.1	△85.2
(3) 維持補修費	1,452,976	0.9	1,479,933	0.9	1,411,306	0.7	△26,957	41,670	△1.8	3.0
土木系統	295,689	0.2	287,259	0.2	287,259	0.2	8,430	8,430	2.9	2.9
建築系統	1,157,287	0.7	1,192,674	0.7	1,124,047	0.5	△35,387	33,240	△3.0	3.0
(4) 扶 助 費	55,812,138	35.1	53,950,131	34.7	55,861,669	26.4	1,862,007	△49,531	3.5	△0.1
生活保護	18,327,411	11.5	18,265,305	11.8	18,265,305	8.6	62,106	62,106	0.3	0.3
老人医療	18,884	0.0	79,016	0.0	79,016	0.1	△60,132	△60,132	△76.1	△76.1
児童福祉	10,556,565	6.7	10,105,558	6.5	11,672,561	5.5	451,007	△1,115,996	4.5	△9.6
そ の 他	26,909,278	16.9	25,500,252	16.4	25,844,787	12.2	1,409,026	1,064,491	5.5	4.1

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		令和2年度		増 減 額		増減率	
	当初予算(A)	構成比 (%)	当初予算(B)	構成比 (%)	現計予算(C)	構成比 (%)	(A-B) (D)	(A-C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
(5) 補 助 費 等	18,829,744	11.8	18,007,537	11.6	61,844,500	29.2	822,207	△43,014,756	4.6	△69.6
病院事業会計	2,253,893	1.4	2,280,944	1.5	2,287,944	1.1	△27,051	△34,051	△1.2	△1.5
水道事業会計	291,806	0.2	385,086	0.2	385,086	0.2	△93,280	△93,280	△24.2	△24.2
公共下水道事業会計	3,030,139	1.9	3,031,591	2.0	3,024,591	1.4	△1,452	5,548	0.0	0.2
後期高齢者医療広域連合	4,172,921	2.6	4,020,008	2.6	4,020,008	1.9	152,913	152,913	3.8	3.8
豊中市伊丹市クリーンランド <sup>*</sup>	1,348,080	0.8	1,248,600	0.8	1,248,600	0.6	99,480	99,480	8.0	8.0
そ の 他	7,732,905	4.9	7,041,308	4.5	50,878,271	24.0	691,597	△43,145,366	9.8	△84.8
(6) 公 債 費	9,633,364	6.1	9,464,814	6.1	9,280,300	4.4	168,550	353,064	1.8	3.8
元利償還金	9,616,489	6.1	9,447,939	6.1	9,278,425	4.4	168,550	338,064	1.8	3.6
一時借入金利子	16,875	0.0	16,875	0.0	1,875	0.0	0	15,000	0.0	800.0
(7) 投 資 的 経 費	9,981,756	6.3	11,355,919	7.3	10,927,660	5.2	△1,374,163	△945,904	△12.1	△8.7
(8) 繰 出 金	11,041,074	6.9	11,647,539	7.5	11,665,054	5.5	△606,465	△623,980	△5.2	△5.3
国民健康保険事業会計	3,805,151	2.4	3,959,590	2.6	3,956,770	1.9	△154,439	△151,619	△3.9	△3.8
後期高齢者医療事業会計	1,178,649	0.7	1,140,203	0.7	1,139,529	0.5	38,446	39,120	3.4	3.4
介護保険事業会計	6,038,023	3.8	5,899,246	3.8	6,142,608	2.9	138,777	△104,585	2.4	△1.7
そ の 他	19,251	0.0	648,500	0.4	426,147	0.2	△629,249	△406,896	△97.0	△95.5
(9) 貸 付 金	76,200	0.0	103,867	0.1	103,867	0.0	△27,667	△27,667	△26.6	△26.6
(10) 積 立 金	160,041	0.1	1,325,896	0.9	7,417,492	3.5	△1,165,855	△7,257,451	△87.9	△97.8
(11) 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	159,228,319	100.0	155,424,878	100.0	211,658,458	100.0	3,803,441	△52,430,139	2.4	△24.8

1. 財政状況（一般会計）

区 分	年度		平成26年度						平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度(当初)			令和3年度(当初)			対前年度比 (%)								
	A	(千円)	B	(千円)	C	(千円)	D	(千円)	E	(千円)	F	(千円)	G	(千円)	H	(千円)	B/A	C/B	D/C	E/D	F/E	G/F	H/G	B/A	C/B	D/C	E/D	F/E	G/F	H/G								
市 税	66,667,598		67,004,888		68,048,631		68,126,796		68,896,184		70,805,154		69,642,792		65,158,267	0.5	1.6	0.1	1.1	2.8	△1.6	△6.4																
地 方 譲 与 税	2,749,209		2,701,549		2,294,639		2,258,104		2,349,429		2,260,704		2,317,000		1,821,000	△1.7	△15.1	△1.6	4.0	△3.8	2.5	△21.4																
利 子 割 交 付 金	287,125		241,941		104,847		188,370		179,065		109,875		116,000		109,000	△15.7	△56.7	79.7	△4.9	△38.6	5.6	△6.0																
配 当 割 交 付 金	775,854		569,713		382,281		535,007		426,386		507,610		498,000		477,000	△26.6	△32.9	40.0	△20.3	19.0	△1.9	△4.2																
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	409,033		626,607		225,964		543,150		361,787		292,807		556,000		556,000	53.2	△63.9	140.4	△33.4	△19.1	89.9	0.0																
法 人 事 業 税 交 付 金	0		0		0		0		0		0		500,000		500,000	—	—	—	—	—	皆増	0.0																
地 方 消 費 税 交 付 金	4,184,018		7,274,970		6,633,007		6,756,055		6,604,525		6,299,377		8,450,000		8,095,000	73.9	△8.8	1.9	△2.2	△4.6	34.1	△4.2																
自 動 車 取 得 税 交 付 金	139,381		215,883		234,960		299,995		322,206		172,093		1		1	54.9	8.8	27.7	7.4	△46.6	△100.0	0.0																
環 境 性 能 割 交 付 金	0		0		0		0		0		53,571		146,000		131,000	—	—	—	—	皆増	172.5	△10.3																
地 方 特 例 交 付 金	252,690		236,968		248,406		262,395		308,319		870,486		360,000		2,096,000	△6.2	4.8	5.6	17.5	182.3	△58.6	482.2																
地 方 交 付 税	6,468,580		5,738,994		5,130,354		5,294,615		5,624,269		6,188,348		5,513,000		5,500,000	△11.3	△10.6	3.2	6.2	10.0	△10.9	△0.2																
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	48,867		50,874		48,351		45,287		41,149		40,801		39,000		45,000	4.1	△5.0	△6.3	△9.1	△0.8	△4.4	15.4																
分 担 金 及 び 負 担 金	1,992,927		1,574,327		1,609,534		1,800,320		2,122,988		1,607,769		1,550,656		1,671,384	△21.0	2.2	11.9	17.9	△24.3	△3.6	7.8																
使 用 料 及 び 手 数 料	2,428,156		2,833,673		2,751,836		2,684,823		2,754,333		2,437,809		2,311,833		2,187,839	16.7	△2.9	△2.4	2.6	△11.5	△5.2	△5.4																
国 庫 支 出 金	28,687,454		29,271,243		30,259,979		30,712,207		30,317,493		32,474,124		34,711,745		39,521,239	2.0	3.4	1.5	△1.3	7.1	6.9	13.9																
府 支 出 金	7,452,546		8,870,939		8,696,150		9,278,170		9,523,442		10,145,757		12,192,617		12,015,443	19.0	△2.0	6.7	2.6	6.5	20.2	△1.5																
財 産 収 入	1,560,969		150,478		175,934		1,251,034		454,691		1,290,244		447,029		216,541	△90.4	16.9	611.1	△63.7	183.8	△65.4	△51.6																
寄 附 金	99,906		149,074		204,400		200,840		95,179		285,454		208,208		277,403	49.2	37.1	△1.7	△52.6	199.9	△27.1	33.2																
繰 入 金	3,181,635		4,447,221		5,255,785		1,139,110		3,165,397		1,080,560		2,446,513		2,886,279	39.8	18.2	△78.3	177.9	△65.9	126.4	18.0																
繰 越 金	5,560,318		3,291,593		3,248,065		1,163,758		1,788,364		4,302,556		1		1	△40.8	△1.3	△64.2	53.7	140.6	△100.0	0.0																
諸 収 入	2,641,215		2,895,291		2,794,109		3,626,961		2,774,701		2,592,267		2,650,383		2,570,222	9.6	△3.5	29.8	△23.5	△6.6	2.2	△3.0																
市 債	10,436,900		8,462,700		10,468,800		8,821,571		11,462,522		8,191,345		10,768,100		13,393,700	△18.9	23.7	△15.7	29.9	△28.5	31.5	24.4																
歳 入 合 計	146,024,381		146,608,926		148,816,032		144,988,568		149,572,429		152,008,711		155,424,878		159,228,319	0.4	1.5	△2.6	3.2	1.6	2.2	2.4																
人 件 費	27,655,130		27,371,194		27,606,174		27,127,161		27,331,119		26,652,493		28,844,102		28,779,736	△1.0	0.9	△1.7	0.8	△2.5	8.2	△0.2																
物 件 費	19,246,824		17,158,610		17,396,875		16,269,799		16,649,211		17,930,147		19,195,140		23,411,290	△10.8	1.4	△6.5	2.3	7.7	7.1	22.0																
維 持 補 修 費	621,474		791,210		816,037		1,198,926		3,407,255		1,307,247		1,479,933		1,452,976	27.3	3.1	46.9	184.2	△61.6	13.2	△1.8																
扶 助 費	36,618,123		42,845,607		44,483,024		47,088,106		48,530,739		50,628,963		53,950,131		55,812,138	17.0	3.8	5.9	3.1	4.3	6.6	3.5																
補 助 費 等	18,368,579		16,430,987		17,301,672		16,816,484		16,117,475		16,447,455		18,007,537		18,829,744	△10.5	5.3	△2.8	△4.2	2.0	9.5	4.6																
公 債 費	14,211,107		12,322,274		14,942,130		11,091,360		10,174,787		9,337,311		9,464,814		9,633,364	△13.3	21.3	△25.8	△8.3	△8.2	1.4	1.8																
投 資 的 経 費	13,640,677		14,555,061		12,392,395		10,678,535		8,790,715		9,450,421		11,355,919		9,981,756	6.7	△14.9	△13.8	△17.7	7.5	20.2	△12.1																
積 立 金	3,157,506		1,549,991		1,927,533		2,095,749		3,312,117		3,650,152		1,325,896		160,041	△50.9	24.4	8.7	58.0	10.2	△63.7	△87.9																
寄 附 金	0		0		1,000		0		0		0		0		0	—	皆増	皆減	—	—	—	—																
貸 付 金	225,750		223,500		289,818		163,464		156,917		373,656		103,867		76,200	△1.0	29.7	△43.6	△4.0	138.1	△72.2	△26.6																
繰 出 金	8,987,618		10,112,427		10,495,616		10,670,621		10,799,538		10,912,963		11,647,539		11,041,074	12.5	3.8	1.7	1.2	1.1	6.7	△5.2																
予 備 費	0		0		0		0		0		0		50,000		50,000	—	—	—	—	—	皆増	0.0																
歳 出 合 計	142,732,788		143,360,861		147,652,274		143,200,205		145,269,873		146,690,808		155,424,878		159,228,319	0.4	3.0	△3.0	1.4	1.0	6.0	2.4																
差 引(形式収支)	3,291,593		3,248,065		1,163,758		1,788,364		4,302,556		5,317,904		0		0																							
翌年度に繰越すべき財源	1,073,728		448,718		1,080,193		500,596		1,181,584		454,179		0		0																							
実 質 収 支	2,217,865		2,799,347		83,565		1,287,768		3,120,972		4,863,725		0		0					</																		



公債費の状況 (平成27年度～令和3年度)

(単位：千円)

会 計	平成27年度	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
	末現在高	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高
			元金	利子	計			元金	利子	計			元金	利子	計	
一 般 会 計	90,753,610	10,468,800	14,073,691	868,009	14,941,700	87,148,719	8,821,571	10,417,380	673,430	11,090,810	(85,617,041) 85,552,909	11,462,522	9,600,128	574,476	10,174,604	87,475,477
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	408,839	0	58,398	0	58,398	350,441	14,000	111,608	0	111,608	252,833	65,000	82,314	0	82,314	235,519
自動車駐車場会計	144,687	0	18,426	1,078	19,504	126,261	0	62,129	938	63,067	64,132	0	0	0	0	0
公共用地先行取得会計	188,950	570,467	47,238	120	47,358	712,179	1,030,080	189,854	1,432	191,286	1,552,405	275,352	507,615	4,626	512,241	1,320,143
小 計	91,496,086	11,039,267	14,197,753	869,207	15,066,960	88,337,600	9,865,651	10,780,971	675,800	11,456,771	87,422,280	11,802,874	10,190,057	579,102	10,769,159	89,031,139
病 院 会 計	11,922,624	1,008,900	1,302,042	290,907	1,592,949	11,629,482	604,500	1,441,510	265,648	1,707,158	10,792,472	1,395,800	1,505,389	239,535	1,744,924	10,682,883
水 道 会 計	23,785,864	1,682,300	1,724,925	507,759	2,232,684	23,743,239	1,090,700	1,679,992	473,033	2,153,025	23,153,947	1,513,200	1,699,819	434,893	2,134,712	22,967,328
公共下水道会計	27,994,902	1,520,800	2,114,917	556,847	2,671,764	27,400,785	1,307,000	2,056,065	509,807	2,565,872	26,651,720	1,248,900	1,813,823	478,831	2,292,654	26,086,797
合 計	155,199,476	15,251,267	19,339,637	2,224,720	21,564,357	151,111,106	12,867,851	15,958,538	1,924,288	17,882,826	148,020,419	15,960,774	15,209,088	1,732,361	16,941,449	148,768,147

会 計	令和元年度					令和2年度 (見込)					令和3年度 (見込)				
	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高	発行額	償還額			年度末 現在高
		元金	利子	計			元金	利子	計			元金	利子	計	
一 般 会 計	8,191,345	8,859,317	477,994	9,337,311	86,807,504	11,784,331	8,829,231	385,367	9,214,598	89,762,604	13,927,100	9,207,667	408,822	9,616,489	94,482,037
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	0	1,566	0	1,566	233,953	0	0	0	0	233,953	0	0	0	0	233,953
公共用地先行取得会計	351,200	535,144	8,223	543,367	1,136,199	0	604,972	5,016	609,988	531,227	343,900	155,567	2,163	157,730	719,560
小 計	8,542,545	9,396,027	486,217	9,882,244	88,177,656	11,784,331	9,434,203	390,383	9,824,586	90,527,784	14,271,000	9,363,234	410,985	9,774,219	95,435,550
病 院 会 計	882,600	1,479,019	212,572	1,691,591	10,086,464	927,300	1,461,704	184,563	1,646,267	9,552,060	659,800	1,582,587	166,318	1,748,905	8,629,273
水 道 会 計	1,665,800	1,616,238	395,421	2,011,659	23,016,890	1,671,700	1,767,292	357,210	2,124,502	22,921,298	1,565,500	1,869,142	329,662	2,198,804	22,617,656
公共下水道会計	2,293,100	1,753,215	442,589	2,195,804	26,626,682	1,668,600	1,786,924	407,060	2,193,984	26,508,358	2,540,100	1,855,912	382,794	2,238,706	27,192,546
合 計	13,384,045	14,244,499	1,536,799	15,781,298	147,907,692	16,051,931	14,450,123	1,339,216	15,789,339	149,509,500	19,036,400	14,670,875	1,289,759	15,960,634	153,875,025

※千円単位で四捨五入しているため、金額が合わないところがある。

※令和2年度(見込)は現計予算額(繰越分、借換債除く)、令和3年度(見込)の発行額は当初予算額に繰越分を加えたものとする。

※母子寡婦福祉資金貸付金会計は平成26年10月1日より母子父子寡婦福祉資金貸付金会計に名称変更した。

※母子父子寡婦福祉資金貸付金会計について、平成28年1月に大阪府より譲渡された国からの貸付金額が確定したため、27年度末より現在高が増額している。

※民生債の平成27年度末現在高について、災害援護資金貸付金の減免分を減額している。

※平成29年度の( )内は、自動車駐車場事業債を一般会計へ引き継いだ後の金額を示している。

※民生債の平成30年度末現在高について、同和更生資金貸付金の減免分を減額している。

※平成30年度以降自動車駐車場会計は廃止している。

## 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和3年度	増 減
財政調整基金	7,061,891	4,899,692	△ 2,162,199
積立基金			
(1) 減債基金	1,528,252	1,372,051	△ 156,201
(2) 公共施設等整備基金	6,379,579	6,021,256	△ 358,323
(3) 社会福祉事業基金	1,280,718	1,273,759	△ 6,959
(4) 緑化事業基金	66,683	72,407	5,724
(5) 庁舎建設基金	397,572	397,969	397
(6) 介護給付費準備基金	1,762,344	988,810	△ 773,534
(7) 市民公益活動基金	48,006	46,055	△ 1,951
(8) 豊中市まちづくり応援基金	57,421	71,183	13,762
(9) 教育振興基金	87,737	112,987	25,250
(10) 地球温暖化防止基金	11,610	16,458	4,848
(11) スポーツ振興基金	18,977	22,359	3,382
(12) 消防・救急救命基金	24,862	21,095	△ 3,767
(13) 文化芸術振興基金	334,241	206,809	△ 127,432
(14) とよなか新型コロナウイルス対策基金	17,500	47,513	30,013
積立基金小計	12,015,502	10,670,711	△ 1,344,791
財政調整基金及び積立基金 計	19,077,393	15,570,403	△ 3,506,990

区 分	令和2年度	令和3年度	増 減
運用基金			
(1) 生活援護資金貸付基金	245,000	245,000	0
(2) 奨学基金	289,082	289,082	0
(3) 土地基金	50,000	50,000	0
運用基金小計	584,082	584,082	
合 計	19,661,475	16,154,485	△ 3,506,990

令和2年度残高は令和3年3月補正（16号補正）まで含む数値。

(14) とよなか新型コロナウイルス対策基金は令和2年5月18日に新設しました。

歳入目別一覧表(一般会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	〔市 税〕	65,158,267	69,642,792	69,632,792	△ 4,484,525	△ 4,474,525	△ 6.4	△ 6.4
2	(市民税)	31,821,914	35,157,830	35,157,830	△ 3,335,916	△ 3,335,916	△ 9.5	△ 9.5
3	個人	29,307,089	31,156,687	31,156,687	△ 1,849,598	△ 1,849,598	△ 5.9	△ 5.9
4	法人	2,514,825	4,001,143	4,001,143	△ 1,486,318	△ 1,486,318	△ 37.1	△ 37.1
5	(固定資産税)	24,212,421	25,301,977	25,301,977	△ 1,089,556	△ 1,089,556	△ 4.3	△ 4.3
6	固定資産税	24,017,082	25,104,001	25,104,001	△ 1,086,919	△ 1,086,919	△ 4.3	△ 4.3
7	国有資産等所在市交付金	195,339	197,976	197,976	△ 2,637	△ 2,637	△ 1.3	△ 1.3
8	(軽自動車税)	343,108	335,072	325,072	8,036	18,036	2.4	5.5
9	環境性能割	16,201	23,000	13,000	△ 6,799	3,201	△ 29.6	24.6
10	種別割	326,907	312,072	312,072	14,835	14,835	4.8	4.8
11	(市たばこ税)	1,970,448	1,877,264	1,877,264	93,184	93,184	5.0	5.0
12	市たばこ税	1,970,448	1,877,264	1,877,264	93,184	93,184	5.0	5.0
13	(事業所税)	1,027,018	1,029,316	1,029,316	△ 2,298	△ 2,298	△ 0.2	△ 0.2
14	事業所税	1,027,018	1,029,316	1,029,316	△ 2,298	△ 2,298	△ 0.2	△ 0.2
15	(都市計画税)	5,783,358	5,941,333	5,941,333	△ 157,975	△ 157,975	△ 2.7	△ 2.7
16	都市計画税	5,783,358	5,941,333	5,941,333	△ 157,975	△ 157,975	△ 2.7	△ 2.7
17	〔地方譲与税〕	1,821,000	2,317,000	2,318,936	△ 496,000	△ 497,936	△ 21.4	△ 21.5

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	(地方揮発油譲与税)	159,000	159,000	159,000	0	0	0.0	0.0
19	地方揮発油譲与税	159,000	159,000	159,000	0	0	0.0	0.0
20	(自動車重量譲与税)	428,000	428,000	428,000	0	0	0.0	0.0
21	自動車重量譲与税	428,000	428,000	428,000	0	0	0.0	0.0
22	(航空機燃料譲与税)	1,204,000	1,700,000	1,700,000	△ 496,000	△ 496,000	△ 29.2	△ 29.2
23	航空機燃料譲与税	1,204,000	1,700,000	1,700,000	△ 496,000	△ 496,000	△ 29.2	△ 29.2
24	(森林環境譲与税)	30,000	30,000	31,936	0	△ 1,936	0.0	△ 6.1
25	森林環境譲与税	30,000	30,000	31,936	0	△ 1,936	0.0	△ 6.1
26	[利子割交付金]	109,000	116,000	116,000	△ 7,000	△ 7,000	△ 6.0	△ 6.0
27	(利子割交付金)	109,000	116,000	116,000	△ 7,000	△ 7,000	△ 6.0	△ 6.0
28	利子割交付金	109,000	116,000	116,000	△ 7,000	△ 7,000	△ 6.0	△ 6.0
29	[配当割交付金]	477,000	498,000	498,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 4.2	△ 4.2
30	(配当割交付金)	477,000	498,000	498,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 4.2	△ 4.2
31	配当割交付金	477,000	498,000	498,000	△ 21,000	△ 21,000	△ 4.2	△ 4.2
32	[株式等譲渡所得割交付金]	556,000	556,000	556,000	0	0	0.0	0.0
33	(株式等譲渡所得割交付金)	556,000	556,000	556,000	0	0	0.0	0.0
34	株式等譲渡所得割交付金	556,000	556,000	556,000	0	0	0.0	0.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
35	[法人事業税交付金]	500,000	500,000	500,000	0	0	0.0	0.0
36	(法人事業税交付金)	500,000	500,000	500,000	0	0	0.0	0.0
37	法人事業税交付金	500,000	500,000	500,000	0	0	0.0	0.0
38	[地方消費税交付金]	8,095,000	8,450,000	8,026,300	△ 355,000	68,700	△ 4.2	0.9
39	(地方消費税交付金)	8,095,000	8,450,000	8,026,300	△ 355,000	68,700	△ 4.2	0.9
40	地方消費税交付金	8,095,000	8,450,000	8,026,300	△ 355,000	68,700	△ 4.2	0.9
41	[自動車取得税交付金]	1	1	1	0	0	0.0	0.0
42	(自動車取得税交付金)	1	1	1	0	0	0.0	0.0
43	自動車取得税交付金	1	1	1	0	0	0.0	0.0
44	[環境性能割交付金]	131,000	146,000	116,000	△ 15,000	15,000	△ 10.3	12.9
45	(環境性能割交付金)	131,000	146,000	116,000	△ 15,000	15,000	△ 10.3	12.9
46	環境性能割交付金	131,000	146,000	116,000	△ 15,000	15,000	△ 10.3	12.9
47	[地方特例交付金]	2,096,000	360,000	400,000	1,736,000	1,696,000	482.2	424.0
48	(地方特例交付金)	381,000	360,000	400,000	21,000	△ 19,000	5.8	△ 4.8
49	地方特例交付金	381,000	360,000	400,000	21,000	△ 19,000	5.8	△ 4.8
50	(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	0	1,715,000	1,715,000	皆増	皆増
51	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	0	1,715,000	1,715,000	皆増	皆増

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
52	[地方交付税]	5,500,000	5,513,000	5,513,000	△ 13,000	△ 13,000	△ 0.2	△ 0.2
53	(地方交付税)	5,500,000	5,513,000	5,513,000	△ 13,000	△ 13,000	△ 0.2	△ 0.2
54	地方交付税	5,500,000	5,513,000	5,513,000	△ 13,000	△ 13,000	△ 0.2	△ 0.2
55	[交通安全対策特別交付金]	45,000	39,000	39,000	6,000	6,000	15.4	15.4
56	(交通安全対策特別交付金)	45,000	39,000	39,000	6,000	6,000	15.4	15.4
57	交通安全対策特別交付金	45,000	39,000	39,000	6,000	6,000	15.4	15.4
58	[分担金及び負担金]	1,671,384	1,550,656	1,557,062	120,728	114,322	7.8	7.3
59	(負担金)	1,671,384	1,550,656	1,557,062	120,728	114,322	7.8	7.3
60	民生費負担金	593,098	605,729	605,729	△ 12,631	△ 12,631	△ 2.1	△ 2.1
61	衛生費負担金	291,573	296,504	296,504	△ 4,931	△ 4,931	△ 1.7	△ 1.7
62	土木費負担金	147,873	13,633	18,633	134,240	129,240	984.7	693.6
63	消防費負担金	284,412	290,955	292,361	△ 6,543	△ 7,949	△ 2.2	△ 2.7
64	教育費負担金	354,428	343,835	343,835	10,593	10,593	3.1	3.1
65	[使用料及び手数料]	2,187,839	2,311,833	2,311,833	△ 123,994	△ 123,994	△ 5.4	△ 5.4
66	(使用料)	1,888,667	1,991,346	1,991,346	△ 102,679	△ 102,679	△ 5.2	△ 5.2
67	総務使用料	173,493	236,269	236,269	△ 62,776	△ 62,776	△ 26.6	△ 26.6
68	民生使用料	443,139	442,199	442,199	940	940	0.2	0.2

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
69	衛生使用料	49,862	72,410	72,410	△ 22,548	△ 22,548	△ 31.1	△ 31.1
70	労働使用料	2,602	2,843	2,843	△ 241	△ 241	△ 8.5	△ 8.5
71	土木使用料	1,186,505	1,198,092	1,198,092	△ 11,587	△ 11,587	△ 1.0	△ 1.0
72	消防使用料	3,352	3,509	3,509	△ 157	△ 157	△ 4.5	△ 4.5
73	教育使用料	29,714	36,024	36,024	△ 6,310	△ 6,310	△ 17.5	△ 17.5
74	(手数料)	299,172	320,487	320,487	△ 21,315	△ 21,315	△ 6.7	△ 6.7
75	総務手数料	152,739	162,763	162,763	△ 10,024	△ 10,024	△ 6.2	△ 6.2
76	民生手数料	93	116	116	△ 23	△ 23	△ 19.8	△ 19.8
77	衛生手数料	111,683	112,106	112,106	△ 423	△ 423	△ 0.4	△ 0.4
78	農林水産業手数料	7	7	7	0	0	0.0	0.0
79	商工手数料	4	3	3	1	1	33.3	33.3
80	土木手数料	29,489	40,335	40,335	△ 10,846	△ 10,846	△ 26.9	△ 26.9
81	消防手数料	5,157	5,157	5,157	0	0	0.0	0.0
82	〔国庫支出金〕	39,521,239	34,711,745	82,762,169	4,809,494	△ 43,240,930	13.9	△ 52.2
83	(国庫負担金)	33,942,683	30,770,499	31,371,716	3,172,184	2,570,967	10.3	8.2
84	民生費国庫負担金	31,234,083	30,497,020	30,612,713	737,063	621,370	2.4	2.0
85	衛生費国庫負担金	2,070,863	95,018	506,615	1,975,845	1,564,248	2,079.4	308.8

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
86	労働費国庫負担金	55,425	56,977	130,904	△ 1,552	△ 75,479	△ 2.7	△ 57.7
87	教育費国庫負担金	582,312	121,484	121,484	460,828	460,828	379.3	379.3
88	(国庫補助金)	5,363,994	3,854,310	51,303,517	1,509,684	△ 45,939,523	39.2	△ 89.5
89	総務費国庫補助金	598,916	336,360	41,650,389	262,556	△ 41,051,473	78.1	△ 98.6
90	民生費国庫補助金	2,185,086	1,593,182	3,709,692	591,904	△ 1,524,606	37.2	△ 41.1
91	衛生費国庫補助金	750,111	164,340	671,654	585,771	78,457	356.4	11.7
92	労働費国庫補助金	71,457	62,363	64,959	9,094	6,498	14.6	10.0
93	商工費国庫補助金	532,178	0	2,108,637	532,178	△ 1,576,459	皆増	△ 74.8
94	土木費国庫補助金	758,914	1,038,324	1,119,319	△ 279,410	△ 360,405	△ 26.9	△ 32.2
95	消防費国庫補助金	39,145	90,983	90,983	△ 51,838	△ 51,838	△ 57.0	△ 57.0
96	教育費国庫補助金	428,187	568,758	1,887,884	△ 140,571	△ 1,459,697	△ 24.7	△ 77.3
97	(国庫委託金)	214,562	86,936	86,936	127,626	127,626	146.8	146.8
98	総務費国庫委託金	143,722	2,154	2,154	141,568	141,568	6,572.3	6,572.3
99	民生費国庫委託金	70,019	82,947	82,947	△ 12,928	△ 12,928	△ 15.6	△ 15.6
100	衛生費国庫委託金	221	221	221	0	0	0.0	0.0
101	教育費国庫委託金	600	1,614	1,614	△ 1,014	△ 1,014	△ 62.8	△ 62.8
102	[府支出金]	12,015,443	12,192,617	12,385,737	△ 177,174	△ 370,294	△ 1.5	△ 3.0



単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
103	(府負担金)	8,936,660	8,554,362	8,612,208	382,298	324,452	4.5	3.8
104	総務費府負担金	42	42	42	0	0	0.0	0.0
105	民生費府負担金	8,914,709	8,541,765	8,599,611	372,944	315,098	4.4	3.7
106	衛生費府負担金	11,901	12,378	12,378	△ 477	△ 477	△ 3.9	△ 3.9
107	土木費府負担金	10,008	177	177	9,831	9,831	5,554.2	5,554.2
108	(府補助金)	2,410,208	2,763,527	2,900,864	△ 353,319	△ 490,656	△ 12.8	△ 16.9
109	総務費府補助金	17,073	30,182	30,182	△ 13,109	△ 13,109	△ 43.4	△ 43.4
110	民生費府補助金	1,920,508	2,237,990	2,244,907	△ 317,482	△ 324,399	△ 14.2	△ 14.5
111	衛生費府補助金	50,824	50,323	139,323	501	△ 88,499	1.0	△ 63.5
112	労働費府補助金	10,000	10,000	9,800	0	200	0.0	2.0
113	農林水産業費府補助金	1,356	1,485	1,485	△ 129	△ 129	△ 8.7	△ 8.7
114	商工費府補助金	2,079	2,045	2,045	34	34	1.7	1.7
115	土木費府補助金	43,075	126,451	117,201	△ 83,376	△ 74,126	△ 65.9	△ 63.2
116	消防費府補助金	8,708	9,681	8,548	△ 973	160	△ 10.1	1.9
117	教育費府補助金	356,585	295,370	347,373	61,215	9,212	20.7	2.7
118	(府委託金)	668,575	874,728	872,665	△ 206,153	△ 204,090	△ 23.6	△ 23.4
119	総務費府委託金	659,694	865,107	865,107	△ 205,413	△ 205,413	△ 23.7	△ 23.7

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
120	民生費府委託金	502	127	127	375	375	295.3	295.3
121	衛生費府委託金	8,271	9,216	7,153	△ 945	1,118	△ 10.3	15.6
122	土木費府委託金	64	234	234	△ 170	△ 170	△ 72.6	△ 72.6
123	教育費府委託金	44	44	44	0	0	0.0	0.0
124	[財 産 収 入]	216,541	447,029	447,029	△ 230,488	△ 230,488	△ 51.6	△ 51.6
125	(財産運用収入)	124,752	136,254	136,254	△ 11,502	△ 11,502	△ 8.4	△ 8.4
126	財産貸付収入	109,401	106,152	106,152	3,249	3,249	3.1	3.1
127	利子及び配当金	15,351	30,102	30,102	△ 14,751	△ 14,751	△ 49.0	△ 49.0
128	(財産売払収入)	91,789	310,775	310,775	△ 218,986	△ 218,986	△ 70.5	△ 70.5
129	不動産売払収入	86,700	290,690	290,690	△ 203,990	△ 203,990	△ 70.2	△ 70.2
130	物品売払収入	5,089	20,085	20,085	△ 14,996	△ 14,996	△ 74.7	△ 74.7
131	[寄 附 金]	277,403	208,208	297,453	69,195	△ 20,050	33.2	△ 6.7
132	(寄附金)	277,403	208,208	297,453	69,195	△ 20,050	33.2	△ 6.7
133	総務費寄附金	180,004	115,502	175,502	64,502	4,502	55.8	2.6
134	民生費寄附金	27,694	29,196	29,196	△ 1,502	△ 1,502	△ 5.1	△ 5.1
135	衛生費寄附金	6,000	6,000	6,000	0	0	0.0	0.0
136	土木費寄附金	10,154	5,531	8,531	4,623	1,623	83.6	19.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
137	消防費寄附金	6,263	3,772	20,772	2,491	△ 14,509	66.0	△ 69.8
138	教育費寄附金	47,288	48,207	57,452	△ 919	△ 10,164	△ 1.9	△ 17.7
139	[繰入金]	2,886,279	2,446,513	6,029,103	439,766	△ 3,142,824	18.0	△ 52.1
140	(特別会計繰入金)	150,512	628,726	628,726	△ 478,214	△ 478,214	△ 76.1	△ 76.1
141	介護保険事業特別会計繰入金	142,212	0	0	142,212	142,212	皆増	皆増
142	公共用地先行取得事業特別会計繰入金	8,300	628,726	628,726	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
143	(基金繰入金)	2,735,767	1,817,787	5,400,377	917,980	△ 2,664,610	50.5	△ 49.3
144	社会福祉事業基金繰入金	36,001	69,666	69,666	△ 33,665	△ 33,665	△ 48.3	△ 48.3
145	市民公益活動基金繰入金	4,500	2,500	2,500	2,000	2,000	80.0	80.0
146	緑化事業基金繰入金	60	810	810	△ 750	△ 750	△ 92.6	△ 92.6
147	地球温暖化防止基金繰入金	800	800	800	0	0	0.0	0.0
148	教育振興基金繰入金	7,717	5,050	5,050	2,667	2,667	52.8	52.8
149	スポーツ振興基金繰入金	635	0	0	635	635	皆増	皆増
150	消防・救急救命基金繰入金	10,000	1,705	1,705	8,295	8,295	486.5	486.5
151	文化芸術振興基金繰入金	132,404	32,386	36,036	100,018	96,368	308.8	267.4
152	公共施設等整備基金繰入金	375,411	832,299	791,855	△ 456,888	△ 416,444	△ 54.9	△ 52.6
153	財政調整基金繰入金	2,167,199	871,571	4,490,955	1,295,628	△ 2,323,756	148.7	△ 51.7

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
154	豊中市まちづくり応援基金繰入金	1,040	1,000	1,000	40	40	4.0	4.0
155	[繰越金]	1	1	3,563,279	0	△ 3,563,278	0.0	△ 100.0
156	(繰越金)	1	1	3,563,279	0	△ 3,563,278	0.0	△ 100.0
157	繰越金	1	1	3,563,279	0	△ 3,563,278	0.0	△ 100.0
158	[諸収入]	2,570,222	2,650,383	2,625,133	△ 80,161	△ 54,911	△ 3.0	△ 2.1
159	(延滞金、加算金及び過料)	50,001	50,002	50,002	△ 1	△ 1	△ 0.0	△ 0.0
160	延滞金	50,000	50,001	50,001	△ 1	△ 1	△ 0.0	△ 0.0
161	加算金	1	1	1	0	0	0.0	0.0
162	(市預金利子)	1,500	2,000	2,000	△ 500	△ 500	△ 25.0	△ 25.0
163	市預金利子	1,500	2,000	2,000	△ 500	△ 500	△ 25.0	△ 25.0
164	(貸付金元利収入)	72,309	99,392	99,392	△ 27,083	△ 27,083	△ 27.2	△ 27.2
165	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	80,500	△ 16,000	△ 16,000	△ 19.9	△ 19.9
166	男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1	1	1	0	0	0.0	0.0
167	災害援護資金貸付金返還金収入	349	0	0	349	349	皆増	皆増
168	労働訴訟費用貸付金返還金収入	9	24	24	△ 15	△ 15	△ 62.5	△ 62.5
169	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	△ 10,000	△ 10,000	皆減	皆減
170	私立高校入学支度金貸付金返還金収入	7,450	8,867	8,867	△ 1,417	△ 1,417	△ 16.0	△ 16.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
171	(収益事業収入)	187,895	101,155	101,155	86,740	86,740	85.7	85.7
172	競艇企業団収入配分金	187,895	101,155	101,155	86,740	86,740	85.7	85.7
173	(雑入)	2,258,517	2,397,834	2,372,584	△ 139,317	△ 114,067	△ 5.8	△ 4.8
174	滞納処分費収入	997	997	997	0	0	0.0	0.0
175	弁償金	100	1,035	1,035	△ 935	△ 935	△ 90.3	△ 90.3
176	過年度収入	2	0	67,373	2	△ 67,371	皆増	△ 100.0
177	給食事業収入	1,161,948	1,190,314	1,130,858	△ 28,366	31,090	△ 2.4	2.7
178	雑入	1,095,470	1,205,488	1,172,321	△ 110,018	△ 76,851	△ 9.1	△ 6.6
179	〔市 債〕	13,393,700	10,768,100	11,963,631	2,625,600	1,430,069	24.4	12.0
180	(市債)	13,393,700	10,768,100	11,963,631	2,625,600	1,430,069	24.4	12.0
181	総務債	1,321,600	1,949,800	1,949,800	△ 628,200	△ 628,200	△ 32.2	△ 32.2
182	民生債	388,400	759,200	641,900	△ 370,800	△ 253,500	△ 48.8	△ 39.5
183	衛生債	88,800	166,200	202,800	△ 77,400	△ 114,000	△ 46.6	△ 56.2
184	土木債	1,427,700	1,633,800	1,279,600	△ 206,100	148,100	△ 12.6	11.6
185	消防債	0	134,100	134,100	△ 134,100	△ 134,100	皆減	皆減
186	教育債	1,567,200	772,000	842,000	795,200	725,200	103.0	86.1
187	臨時財政対策債	8,600,000	5,353,000	5,653,231	3,247,000	2,946,769	60.7	52.1

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
188	減収補てん債	0	0	1,260,200	0	△ 1,260,200	-	皆減
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204	歳入合計	159,228,319	155,424,878	211,658,458	3,803,441	△ 52,430,139	2.4	△ 24.8

歳出目別一覧表(一般会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	[議会費]	666,351	676,456	660,474	△ 10,105	5,877	△ 1.5	0.9
2	(議会費)	666,351	676,456	660,474	△ 10,105	5,877	△ 1.5	0.9
3	議会費	666,351	676,456	660,474	△ 10,105	5,877	△ 1.5	0.9
4	[総務費]	16,066,662	17,514,132	59,886,230	△ 1,447,470	△ 43,819,568	△ 8.3	△ 73.2
5	(総務管理費)	13,349,668	14,705,022	57,097,535	△ 1,355,354	△ 43,747,867	△ 9.2	△ 76.6
6	一般管理費	7,132,482	8,289,355	8,871,538	△ 1,156,873	△ 1,739,056	△ 14.0	△ 19.6
7	文書広報費	211,374	184,955	173,286	26,419	38,088	14.3	22.0
8	財政管理費	7,684	10,879	10,290	△ 3,195	△ 2,606	△ 29.4	△ 25.3
9	会計管理費	52,697	55,423	55,423	△ 2,726	△ 2,726	△ 4.9	△ 4.9
10	財産管理費	115,103	141,410	141,374	△ 26,307	△ 26,271	△ 18.6	△ 18.6
11	企画費	67,586	171,971	145,527	△ 104,385	△ 77,941	△ 60.7	△ 53.6
12	都市魅力創造費	25,268	29,287	25,491	△ 4,019	△ 223	△ 13.7	△ 0.9
13	文化振興費	94,790	87,734	87,743	7,056	7,047	8.0	8.0
14	スポーツ振興費	71,358	77,703	68,112	△ 6,345	3,246	△ 8.2	4.8
15	体育施設費	892,998	753,166	777,639	139,832	115,359	18.6	14.8
16	公平委員会費	2,208	2,212	2,156	△ 4	52	△ 0.2	2.4
17	職員厚生費	62,792	65,772	55,897	△ 2,980	6,895	△ 4.5	12.3

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	職員研修費	11,567	10,737	8,290	830	3,277	7.7	39.5
19	安全都市推進費	7,571	2,794	2,194	4,777	5,377	171.0	245.1
20	生活環境費	425,403	396,080	386,815	29,323	38,588	7.4	10.0
21	生ごみ・剪定枝堆肥化施設費	20,586	20,410	19,460	176	1,126	0.9	5.8
22	生活情報センター費	126,338	130,530	129,543	△ 4,192	△ 3,205	△ 3.2	△ 2.5
23	男女共同参画推進費	25,211	21,892	21,828	3,319	3,383	15.2	15.5
24	訴訟費	46,197	47,204	47,204	△ 1,007	△ 1,007	△ 2.1	△ 2.1
25	総務管理関係施設包括管理費	45,260	0	0	45,260	45,260	皆増	皆増
26	国際交流センター費	106,713	100,511	100,511	6,202	6,202	6.2	6.2
27	男女共同参画推進センター費	161,042	135,935	135,935	25,107	25,107	18.5	18.5
28	共同利用施設費	86,734	97,168	97,168	△ 10,434	△ 10,434	△ 10.7	△ 10.7
29	文化施設費	449,448	359,018	415,790	90,430	33,658	25.2	8.1
30	伝統芸能館費	0	24,231	23,925	△ 24,231	△ 23,925	皆減	皆減
31	市民ギャラリー費	0	9,843	9,831	△ 9,843	△ 9,831	皆減	皆減
32	地方振興費	90,798	85,811	85,811	4,987	4,987	5.8	5.8
33	千里文化センター費	108,463	118,353	114,639	△ 9,890	△ 6,176	△ 8.4	△ 5.4
34	地域連携センター費	198,393	200,398	199,445	△ 2,005	△ 1,052	△ 1.0	△ 0.5



単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
35	特別定額給付金給付事業費	0	0	41,314,029	0	△ 41,314,029	-	皆減
36	庁舎整備費	400,990	681,649	656,750	△ 280,659	△ 255,760	△ 41.2	△ 38.9
37	共同利用施設整備費	16,197	32,760	25,382	△ 16,563	△ 9,185	△ 50.6	△ 36.2
38	文化施設整備費	318,931	4,177	7,677	314,754	311,254	7,535.4	4,054.4
39	男女共同参画推進センター整備費	116,985	7,033	6,883	109,952	110,102	1,563.4	1,599.6
40	地方振興事業費	0	73,807	73,807	△ 73,807	△ 73,807	皆減	皆減
41	生活情報センター整備費	0	42,000	0	△ 42,000	0	皆減	-
42	特別緑地保全地区整備費	0	54,326	54,326	△ 54,326	△ 54,326	皆減	皆減
43	体育施設整備費	454,017	1,813,114	1,782,204	△ 1,359,097	△ 1,328,187	△ 75.0	△ 74.5
44	庁舎建設基金積立金	397	794	794	△ 397	△ 397	△ 50.0	△ 50.0
45	地域連携センター整備費	824,661	6,577	6,577	818,084	818,084	12,438.6	12,438.6
46	国際交流センター整備費	106,277	6,403	6,253	99,874	100,024	1,559.8	1,599.6
47	諸費	465,149	351,600	949,988	113,549	△ 484,839	32.3	△ 51.0
48	(徴税费)	1,323,832	1,356,467	1,334,709	△ 32,635	△ 10,877	△ 2.4	△ 0.8
49	税務総務費	865,985	934,334	930,860	△ 68,349	△ 64,875	△ 7.3	△ 7.0
50	賦課徴収費	456,785	421,414	403,130	35,371	53,655	8.4	13.3
51	固定資産評価審査委員会費	1,062	719	719	343	343	47.7	47.7

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
52	(戸籍住民基本台帳費)	1,022,477	1,007,918	1,010,349	14,559	12,128	1.4	1.2
53	戸籍住民基本台帳費	1,022,477	1,007,918	1,010,349	14,559	12,128	1.4	1.2
54	(選挙費)	245,392	98,653	98,032	146,739	147,360	148.7	150.3
55	選挙管理委員会費	83,671	97,784	97,163	△ 14,113	△ 13,492	△ 14.4	△ 13.9
56	選挙啓発費	1,053	869	869	184	184	21.2	21.2
57	選挙関係施設包括管理費	613	0	0	613	613	皆増	皆増
58	市長選挙費	11,950	0	0	11,950	11,950	皆増	皆増
59	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	0	148,105	148,105	皆増	皆増
60	(統計調査費)	51,929	274,643	274,590	△ 222,714	△ 222,661	△ 81.1	△ 81.1
61	統計調査総務費	51,929	56,548	56,495	△ 4,619	△ 4,566	△ 8.2	△ 8.1
62	国勢調査費	0	218,095	218,095	△ 218,095	△ 218,095	皆減	皆減
63	(監査委員費)	73,364	71,429	71,015	1,935	2,349	2.7	3.3
64	監査委員費	73,364	71,429	71,015	1,935	2,349	2.7	3.3
65	[民生費]	85,438,898	84,134,925	86,507,773	1,303,973	△ 1,068,875	1.5	△ 1.2
66	(社会福祉費)	17,672,611	16,883,918	17,351,272	788,693	321,339	4.7	1.9
67	社会福祉総務費	1,640,701	546,204	560,782	1,094,497	1,079,919	200.4	192.6
68	民生委員費	45,465	47,886	47,886	△ 2,421	△ 2,421	△ 5.1	△ 5.1

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
69	障害者福祉費	12,604,761	11,930,379	12,045,341	674,382	559,420	5.7	4.6
70	障害者医療助成費	851,522	871,809	871,809	△ 20,287	△ 20,287	△ 2.3	△ 2.3
71	老人福祉費	1,066,444	944,538	1,234,587	121,906	△ 168,143	12.9	△ 13.6
72	老人医療助成費	19,706	82,726	82,726	△ 63,020	△ 63,020	△ 76.2	△ 76.2
73	社会福祉対策費	408,239	519,171	660,600	△ 110,932	△ 252,361	△ 21.4	△ 38.2
74	戦傷病者戦没者遺族援護費	3,378	3,565	3,565	△ 187	△ 187	△ 5.2	△ 5.2
75	訪問看護療養助成費	296	444	444	△ 148	△ 148	△ 33.3	△ 33.3
76	社会福祉関係施設包括管理費	9,306	0	0	9,306	9,306	皆増	皆増
77	地域共生センター費	25,019	356	356	24,663	24,663	6,927.8	6,927.8
78	人権平和センター費	187,343	179,711	177,215	7,632	10,128	4.2	5.7
79	障害福祉センター費	367,795	402,272	400,964	△ 34,477	△ 33,169	△ 8.6	△ 8.3
80	たちばな園費	34,905	34,103	34,103	802	802	2.4	2.4
81	母子父子福祉センター費	13,872	12,995	13,495	877	377	6.7	2.8
82	老人福祉施設整備費	31,000	258,300	258,300	△ 227,300	△ 227,300	△ 88.0	△ 88.0
83	地域共生センター整備費	8,821	555,295	555,295	△ 546,474	△ 546,474	△ 98.4	△ 98.4
84	人権平和センター整備費	145,386	133,162	133,112	12,224	12,274	9.2	9.2
85	社会福祉施設等整備費	0	18,606	18,506	△ 18,606	△ 18,506	皆減	皆減

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
86	障害者福祉施設整備費	0	40,204	94,204	△ 40,204	△ 94,204	皆減	皆減
87	障害福祉センター整備費	143,709	143,859	79	△ 150	143,630	△ 0.1	181,810.1
88	介護予防センター整備費	46,417	135,784	135,504	△ 89,367	△ 89,087	△ 65.8	△ 65.7
89	老人憩の家整備費	18,526	22,549	22,399	△ 4,023	△ 3,873	△ 17.8	△ 17.3
90	(児童福祉費)	33,122,238	32,859,600	34,528,623	262,638	△ 1,406,385	0.8	△ 4.1
91	児童福祉総務費	846,623	843,824	837,040	2,799	9,583	0.3	1.1
92	児童福祉費	11,135,505	10,637,918	12,292,994	497,587	△ 1,157,489	4.7	△ 9.4
93	母子父子福祉費	57,263	58,142	58,142	△ 879	△ 879	△ 1.5	△ 1.5
94	ひとり親家庭医療助成費	194,174	195,229	195,229	△ 1,055	△ 1,055	△ 0.5	△ 0.5
95	子ども医療助成費	1,543,477	1,641,765	1,642,410	△ 98,288	△ 98,933	△ 6.0	△ 6.0
96	児童福祉関係施設包括管理費	11,428	0	0	11,428	11,428	皆増	皆増
97	公立こども園費	4,826,405	4,873,254	4,873,959	△ 46,849	△ 47,554	△ 1.0	△ 1.0
98	児童発達支援センター費	527,416	524,545	524,088	2,871	3,328	0.5	0.6
99	私立認定こども園等費	13,540,163	13,322,079	13,381,557	218,084	158,606	1.6	1.2
100	私立認定こども園等整備費本年度 支出額	324,000	627,000	627,000	△ 303,000	△ 303,000	△ 48.3	△ 48.3
101	公立こども園整備費	114,194	134,854	95,214	△ 20,660	18,980	△ 15.3	19.9
102	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 繰出金	1,590	990	990	600	600	60.6	60.6

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
103	(生活保護費)	19,382,142	19,302,828	19,299,628	79,314	82,514	0.4	0.4
104	生活保護総務費	1,054,731	1,037,523	1,034,323	17,208	20,408	1.7	2.0
105	扶助費	18,327,411	18,265,305	18,265,305	62,106	62,106	0.3	0.3
106	(災害救助費)	4,923	7,387	7,387	△ 2,464	△ 2,464	△ 33.4	△ 33.4
107	災害救助費	4,923	7,387	7,387	△ 2,464	△ 2,464	△ 33.4	△ 33.4
108	(国民年金費)	62,240	62,145	61,948	95	292	0.2	0.5
109	国民年金費	62,240	62,145	61,948	95	292	0.2	0.5
110	(国民健康保険事業費)	3,805,151	3,959,590	3,956,770	△ 154,439	△ 151,619	△ 3.9	△ 3.8
111	国民健康保険事業費繰出金	3,805,151	3,959,590	3,956,770	△ 154,439	△ 151,619	△ 3.9	△ 3.8
112	(介護保険事業費)	6,038,023	5,899,246	6,142,608	138,777	△ 104,585	2.4	△ 1.7
113	介護保険事業費繰出金	6,038,023	5,899,246	6,142,608	138,777	△ 104,585	2.4	△ 1.7
114	(後期高齢者医療事業費)	5,351,570	5,160,211	5,159,537	191,359	192,033	3.7	3.7
115	後期高齢者医療事業費	4,172,921	4,020,008	4,020,008	152,913	152,913	3.8	3.8
116	後期高齢者医療事業費繰出金	1,178,649	1,140,203	1,139,529	38,446	39,120	3.4	3.4
117	[衛生費]	14,488,434	11,687,530	13,466,174	2,800,904	1,022,260	24.0	7.6
118	(保健衛生費)	10,297,645	7,595,263	9,379,419	2,702,382	918,226	35.6	9.8
119	保健衛生総務費	337,609	436,394	558,359	△ 98,785	△ 220,750	△ 22.6	△ 39.5

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
120	感染症予防費	4,092,462	1,401,946	2,773,766	2,690,516	1,318,696	191.9	47.5
121	環境衛生費	61,616	72,310	71,547	△ 10,694	△ 9,931	△ 14.8	△ 13.9
122	母子保健費	1,070,980	841,543	1,084,019	229,437	△ 13,039	27.3	△ 1.2
123	生活習慣病予防費	618,624	538,415	550,180	80,209	68,444	14.9	12.4
124	公害健康被害補償費	280,987	287,942	287,942	△ 6,955	△ 6,955	△ 2.4	△ 2.4
125	公害保健福祉及び予防事業費	20,432	14,950	14,950	5,482	5,482	36.7	36.7
126	保健衛生関係施設包括管理費	1,392	0	0	1,392	1,392	皆増	皆増
127	保健センター費	57,599	120,543	120,543	△ 62,944	△ 62,944	△ 52.2	△ 52.2
128	火葬場費	113,103	156,264	156,264	△ 43,161	△ 43,161	△ 27.6	△ 27.6
129	胞衣等取扱所費	9,660	11,651	11,651	△ 1,991	△ 1,991	△ 17.1	△ 17.1
130	保健所費	851,638	833,447	855,436	18,191	△ 3,798	2.2	△ 0.4
131	病院費	2,253,893	2,280,944	2,287,944	△ 27,051	△ 34,051	△ 1.2	△ 1.5
132	水道費	291,806	385,086	385,086	△ 93,280	△ 93,280	△ 24.2	△ 24.2
133	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	235,844	213,828	221,732	22,016	14,112	10.3	6.4
134	(清掃費)	4,190,789	4,092,267	4,086,755	98,522	104,034	2.4	2.5
135	清掃総務費	1,740,832	1,788,118	1,779,912	△ 47,286	△ 39,080	△ 2.6	△ 2.2
136	ごみ処理費	998,353	973,096	975,840	25,257	22,513	2.6	2.3

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
137	し尿処理費	49,795	60,505	60,505	△ 10,710	△ 10,710	△ 17.7	△ 17.7
138	美化推進費	52,292	21,948	21,898	30,344	30,394	138.3	138.8
139	清掃関係施設包括管理費	1,437	0	0	1,437	1,437	皆増	皆増
140	クリーンランド負担金	1,348,080	1,248,600	1,248,600	99,480	99,480	8.0	8.0
141	[労働費]	343,505	344,248	446,957	△ 743	△ 103,452	△ 0.2	△ 23.1
142	(労働諸費)	343,505	344,248	446,957	△ 743	△ 103,452	△ 0.2	△ 23.1
143	労働総務費	102,606	94,698	95,498	7,908	7,108	8.4	7.4
144	労働関係施設包括管理費	1,927	0	0	1,927	1,927	皆増	皆増
145	労働会館費	14,986	14,132	14,132	854	854	6.0	6.0
146	雇用対策費	223,986	235,418	337,327	△ 11,432	△ 113,341	△ 4.9	△ 33.6
147	[農林水産業費]	49,212	48,639	45,380	573	3,832	1.2	8.4
148	(農業費)	49,212	48,639	45,380	573	3,832	1.2	8.4
149	農業委員会費	6,747	7,055	6,728	△ 308	19	△ 4.4	0.3
150	農業振興費	42,465	41,584	38,652	881	3,813	2.1	9.9
151	[商工費]	864,246	298,275	3,043,098	565,971	△ 2,178,852	189.7	△ 71.6
152	(商工費)	864,246	298,275	3,043,098	565,971	△ 2,178,852	189.7	△ 71.6
153	商工総務費	99,873	82,489	91,456	17,384	8,417	21.1	9.2

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
154	商工業振興費	756,956	213,598	2,949,404	543,358	△ 2,192,448	254.4	△ 74.3
155	中小企業金融対策費	7,417	2,188	2,238	5,229	5,179	239.0	231.4
156	[土木費]	11,629,730	12,428,886	11,577,359	△ 799,156	52,371	△ 6.4	0.5
157	(土木管理費)	195,254	742,428	565,250	△ 547,174	△ 369,996	△ 73.7	△ 65.5
158	土木総務費	195,014	101,546	155,966	93,468	39,048	92.0	25.0
159	公共用地先行取得事業費繰出金	240	640,882	409,284	△ 640,642	△ 409,044	△ 100.0	△ 99.9
160	(建築管理費)	526,350	547,777	500,273	△ 21,427	26,077	△ 3.9	5.2
161	建築総務費	380,669	387,899	383,894	△ 7,230	△ 3,225	△ 1.9	△ 0.8
162	建築開発指導費	145,681	159,878	116,379	△ 14,197	29,302	△ 8.9	25.2
163	(道路橋梁費)	2,855,312	3,432,135	3,451,999	△ 576,823	△ 596,687	△ 16.8	△ 17.3
164	道路橋梁総務費	558,737	570,680	551,746	△ 11,943	6,991	△ 2.1	1.3
165	道路橋梁維持費	799,120	786,808	786,558	12,312	12,562	1.6	1.6
166	道路橋梁新設改良費	928,628	1,305,215	1,234,375	△ 376,587	△ 305,747	△ 28.9	△ 24.8
167	道路舗装事業費	182,830	394,900	527,500	△ 212,070	△ 344,670	△ 53.7	△ 65.3
168	交通安全施設整備費	385,997	374,532	351,820	11,465	34,177	3.1	9.7
169	(水利費)	428,317	477,698	476,133	△ 49,381	△ 47,816	△ 10.3	△ 10.0
170	水路管理費	384,649	418,546	417,261	△ 33,897	△ 32,612	△ 8.1	△ 7.8



単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
171	水路整備費	43,668	59,152	58,872	△ 15,484	△ 15,204	△ 26.2	△ 25.8
172	(下水道費)	3,030,139	3,031,591	3,024,591	△ 1,452	5,548	△ 0.0	0.2
173	下水道費	3,030,139	3,031,591	3,024,591	△ 1,452	5,548	△ 0.0	0.2
174	(都市計画費)	2,734,769	2,763,198	2,573,644	△ 28,429	161,125	△ 1.0	6.3
175	都市計画総務費	496,076	506,922	494,543	△ 10,846	1,533	△ 2.1	0.3
176	都市再開発費	59,620	63,457	42,033	△ 3,837	17,587	△ 6.0	41.8
177	公園維持費	760,292	745,680	741,464	14,612	18,828	2.0	2.5
178	緑化費	95,485	86,566	87,491	8,919	7,994	10.3	9.1
179	都市再開発事業費	589,534	674,712	550,751	△ 85,178	38,783	△ 12.6	7.0
180	街路事業費	253,075	358,580	355,870	△ 105,505	△ 102,795	△ 29.4	△ 28.9
181	公園整備費	480,687	327,281	301,492	153,406	179,195	46.9	59.4
182	(住宅費)	1,859,589	1,434,059	985,469	425,530	874,120	29.7	88.7
183	住宅管理費	568,037	553,902	505,438	14,135	62,599	2.6	12.4
184	住宅企画費	36,785	30,338	29,681	6,447	7,104	21.3	23.9
185	住宅整備費	1,254,767	849,819	450,350	404,948	804,417	47.7	178.6
186	[消防費]	4,872,706	4,857,924	4,965,408	14,782	△ 92,702	0.3	△ 1.9
187	(消防費)	4,872,706	4,857,924	4,965,408	14,782	△ 92,702	0.3	△ 1.9

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
188	常備消防費	4,299,258	4,292,674	4,306,423	6,584	△ 7,165	0.2	△ 0.2
189	非常備消防費	121,801	120,145	118,759	1,656	3,042	1.4	2.6
190	災害対策費	324,298	122,118	217,239	202,180	107,059	165.6	49.3
191	消防関係施設包括管理費	3,457	0	0	3,457	3,457	皆増	皆増
192	消防施設整備費	123,892	322,987	322,987	△ 199,095	△ 199,095	△ 61.6	△ 61.6
193	[教育費]	15,118,682	13,723,797	16,025,919	1,394,885	△ 907,237	10.2	△ 5.7
194	(教育総務費)	4,422,204	2,956,285	3,026,308	1,465,919	1,395,896	49.6	46.1
195	教育委員会費	9,382	9,448	9,448	△ 66	△ 66	△ 0.7	△ 0.7
196	事務局費	1,348,247	1,280,043	1,325,236	68,204	23,011	5.3	1.7
197	研修指導費	314,215	312,048	310,129	2,167	4,086	0.7	1.3
198	教育振興費	56,303	58,947	68,192	△ 2,644	△ 11,889	△ 4.5	△ 17.4
199	保健振興費	76,655	64,714	81,687	11,941	△ 5,032	18.5	△ 6.2
200	教育総務関係施設包括管理費	4,784	0	0	4,784	4,784	皆増	皆増
201	児童生徒支援費	214,680	179,950	181,198	34,730	33,482	19.3	18.5
202	少年文化館費	136,436	150,495	150,425	△ 14,059	△ 13,989	△ 9.3	△ 9.3
203	教育センター費	239,091	188,307	187,660	50,784	51,431	27.0	27.4
204	小中一貫校整備費	2,022,411	712,333	712,333	1,310,078	1,310,078	183.9	183.9

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
205	(小学校費)	5,667,310	5,930,371	7,610,277	△ 263,061	△ 1,942,967	△ 4.4	△ 25.5
206	小学校管理費	2,630,484	2,435,633	3,864,359	194,851	△ 1,233,875	8.0	△ 31.9
207	小学校教育振興費	259,610	237,325	235,419	22,285	24,191	9.4	10.3
208	学校給食費	1,454,081	1,386,445	1,353,433	67,636	100,648	4.9	7.4
209	学校給食センター費	1,205,261	1,208,021	1,207,976	△ 2,760	△ 2,715	△ 0.2	△ 0.2
210	小学校包括管理費	57,164	0	0	57,164	57,164	皆増	皆増
211	小学校施設整備費	60,710	662,947	949,090	△ 602,237	△ 888,380	△ 90.8	△ 93.6
212	(中学校費)	1,608,292	1,807,627	2,300,053	△ 199,335	△ 691,761	△ 11.0	△ 30.1
213	中学校管理費	1,409,262	1,421,007	1,900,451	△ 11,745	△ 491,189	△ 0.8	△ 25.8
214	中学校教育振興費	151,861	138,547	120,373	13,314	31,488	9.6	26.2
215	中学校包括管理費	8,742	0	0	8,742	8,742	皆増	皆増
216	中学校施設整備費	38,427	248,073	279,229	△ 209,646	△ 240,802	△ 84.5	△ 86.2
217	(社会教育費)	3,420,876	3,029,514	3,089,281	391,362	331,595	12.9	10.7
218	社会教育総務費	1,347,828	1,216,649	1,271,545	131,179	76,283	10.8	6.0
219	青少年育成費	15,782	14,623	20,644	1,159	△ 4,862	7.9	△ 23.6
220	社会教育関係施設包括管理費	67,490	0	0	67,490	67,490	皆増	皆増
221	公民館費	173,303	171,239	173,123	2,064	180	1.2	0.1

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
222	図書館費	1,045,177	1,088,537	1,087,488	△ 43,360	△ 42,311	△ 4.0	△ 3.9
223	青少年自然の家管理費	48,365	58,381	58,381	△ 10,016	△ 10,016	△ 17.2	△ 17.2
224	青年の家管理費	90,094	81,910	81,117	8,184	8,977	10.0	11.1
225	コミュニティプラザ費	5,631	6,896	6,896	△ 1,265	△ 1,265	△ 18.3	△ 18.3
226	文化財保護費	80,187	116,250	115,468	△ 36,063	△ 35,281	△ 31.0	△ 30.6
227	図書館整備費	44,681	72,952	72,842	△ 28,271	△ 28,161	△ 38.8	△ 38.7
228	史跡環境整備費	20,712	13,934	13,934	6,778	6,778	48.6	48.6
229	放課後こどもクラブ室整備費	66,499	174,142	174,142	△ 107,643	△ 107,643	△ 61.8	△ 61.8
230	青年の家整備費	415,127	14,001	13,701	401,126	401,426	2,865.0	2,929.9
231	[公債費]	9,633,364	9,464,814	9,280,300	168,550	353,064	1.8	3.8
232	(公債費)	9,633,364	9,464,814	9,280,300	168,550	353,064	1.8	3.8
233	元金	9,207,667	8,928,238	8,866,377	279,429	341,290	3.1	3.8
234	利子	425,697	536,576	413,923	△ 110,879	11,774	△ 20.7	2.8
235	[諸支出金]	6,529	195,252	5,703,386	△ 188,723	△ 5,696,857	△ 96.7	△ 99.9
236	(財政調整基金積立金)	5,000	10,000	5,518,134	△ 5,000	△ 5,513,134	△ 50.0	△ 99.9
237	財政調整基金積立金	5,000	10,000	5,518,134	△ 5,000	△ 5,513,134	△ 50.0	△ 99.9
238	(減債基金積立金)	1,529	185,252	185,252	△ 183,723	△ 183,723	△ 99.2	△ 99.2

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
239	減債基金積立金	1,529	185,252	185,252	△ 183,723	△ 183,723	△ 99.2	△ 99.2
240	[予備費]	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0
241	(予備費)	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0
242	予備費	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0
243								
244								
245								
246								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255	歳 出 合 計	159,228,319	155,424,878	211,658,458	3,803,441	△ 52,430,139	2.4	△ 24.8

歳入目別一覧表(国民健康保険事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	[国民健康保険料]	7,400,639	7,351,676	7,351,676	48,963	48,963	0.7	0.7
2	(国民健康保険料)	7,400,639	7,351,676	7,351,676	48,963	48,963	0.7	0.7
3	一般被保険者国民健康保険料	7,399,490	7,349,950	7,349,950	49,540	49,540	0.7	0.7
4	退職被保険者等国民健康保険料	1,149	1,726	1,726	△ 577	△ 577	△ 33.4	△ 33.4
5	[使用料及び手数料]	30	30	30	0	0	0.0	0.0
6	(手数料)	30	30	30	0	0	0.0	0.0
7	総務手数料	30	30	30	0	0	0.0	0.0
8	[府支出金]	28,562,629	28,272,090	28,377,780	290,539	184,849	1.0	0.7
9	(府補助金)	28,562,629	28,272,090	28,377,780	290,539	184,849	1.0	0.7
10	保険給付費等交付金	28,522,629	28,232,090	28,337,780	290,539	184,849	1.0	0.7
11	国民健康保険事業助成府補助金	40,000	40,000	40,000	0	0	0.0	0.0
12	[繰入金]	3,805,151	3,959,590	3,956,770	△ 154,439	△ 151,619	△ 3.9	△ 3.8
13	(繰入金)	3,805,151	3,959,590	3,956,770	△ 154,439	△ 151,619	△ 3.9	△ 3.8
14	一般会計繰入金	3,805,151	3,959,590	3,956,770	△ 154,439	△ 151,619	△ 3.9	△ 3.8
15	[繰越金]	619,797	327,745	337,958	292,052	281,839	89.1	83.4
16	(繰越金)	619,797	327,745	337,958	292,052	281,839	89.1	83.4
17	繰越金	619,797	327,745	337,958	292,052	281,839	89.1	83.4

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	〔諸 収 入〕	24,547	24,399	24,399	148	148	0.6	0.6
19	(延滞金、加算金及び過料)	3,002	3,002	3,002	0	0	0.0	0.0
20	延滞金	3,001	3,001	3,001	0	0	0.0	0.0
21	加算金	1	1	1	0	0	0.0	0.0
22	(預金利子)	1	1	1	0	0	0.0	0.0
23	預金利子	1	1	1	0	0	0.0	0.0
24	(雑入)	21,544	21,396	21,396	148	148	0.7	0.7
25	滞納処分費収入	6	6	6	0	0	0.0	0.0
26	返納金	1,012	1,012	1,012	0	0	0.0	0.0
27	第三者納付金	20,012	20,012	20,012	0	0	0.0	0.0
28	雑入	514	366	366	148	148	40.4	40.4
29								
30								
31								
32								
33								
34	歳 入 合 計	40,412,793	39,935,530	40,048,613	477,263	364,180	1.2	0.9

歳出目別一覧表(国民健康保険事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	[総務費]	757,757	804,847	807,531	△ 47,090	△ 49,774	△ 5.9	△ 6.2
2	(総務管理費)	725,140	771,206	774,297	△ 46,066	△ 49,157	△ 6.0	△ 6.3
3	一般管理費	718,163	764,076	767,167	△ 45,913	△ 49,004	△ 6.0	△ 6.4
4	国民健康保険連合会負担金	6,974	7,127	7,127	△ 153	△ 153	△ 2.1	△ 2.1
5	国民健康保険協議会負担金	3	3	3	0	0	0.0	0.0
6	(徴収費)	32,164	32,908	32,908	△ 744	△ 744	△ 2.3	△ 2.3
7	賦課徴収費	32,164	32,908	32,908	△ 744	△ 744	△ 2.3	△ 2.3
8	(運営協議会費)	453	733	326	△ 280	127	△ 38.2	39.0
9	運営協議会費	453	733	326	△ 280	127	△ 38.2	39.0
10	[保険給付費]	27,626,664	27,387,427	27,394,918	239,237	231,746	0.9	0.8
11	(療養諸費)	23,966,053	23,738,316	23,738,316	227,737	227,737	1.0	1.0
12	一般被保険者療養給付費	23,466,555	23,222,072	23,222,072	244,483	244,483	1.1	1.1
13	退職被保険者等療養給付費	1,000	931	931	69	69	7.4	7.4
14	一般被保険者療養費	433,629	449,968	449,968	△ 16,339	△ 16,339	△ 3.6	△ 3.6
15	退職被保険者等療養費	20	14	14	6	6	42.9	42.9
16	審査支払手数料	64,849	65,331	65,331	△ 482	△ 482	△ 0.7	△ 0.7
17	(高額療養費)	3,433,745	3,419,862	3,419,862	13,883	13,883	0.4	0.4



単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	一般被保険者高額療養費	3,430,866	3,417,184	3,417,184	13,682	13,682	0.4	0.4
19	退職被保険者等高額療養費	200	89	89	111	111	124.7	124.7
20	一般被保険者高額介護合算療養費	2,659	2,569	2,569	90	90	3.5	3.5
21	退職被保険者等高額介護合算療養費	20	20	20	0	0	0.0	0.0
22	(移送費)	40	40	40	0	0	0.0	0.0
23	一般被保険者移送費	20	20	20	0	0	0.0	0.0
24	退職被保険者等移送費	20	20	20	0	0	0.0	0.0
25	(出産育児諸費)	140,351	144,553	144,553	△ 4,202	△ 4,202	△ 2.9	△ 2.9
26	出産育児一時金	140,280	144,480	144,480	△ 4,200	△ 4,200	△ 2.9	△ 2.9
27	支払手数料	71	73	73	△ 2	△ 2	△ 2.7	△ 2.7
28	(葬祭諸費)	26,000	26,000	26,000	0	0	0.0	0.0
29	葬祭費	26,000	26,000	26,000	0	0	0.0	0.0
30	(医療給付費)	60,175	58,656	58,656	1,519	1,519	2.6	2.6
31	精神・結核医療給付金	60,175	58,656	58,656	1,519	1,519	2.6	2.6
32	(傷病手当金)	300	0	7,491	300	△ 7,191	皆増	△ 96.0
33	傷病手当金	300	0	7,491	300	△ 7,191	皆増	△ 96.0
34	〔国民健康保険事業費納付金〕	11,585,288	11,291,441	11,291,441	293,847	293,847	2.6	2.6

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
35	(医療給付費分)	8,233,671	7,883,069	7,883,069	350,602	350,602	4.4	4.4
36	一般被保険者医療給付費分	8,231,647	7,880,215	7,880,215	351,432	351,432	4.5	4.5
37	退職被保険者等医療給付費分	2,024	2,854	2,854	△ 830	△ 830	△ 29.1	△ 29.1
38	(後期高齢者支援金等分)	2,441,299	2,436,426	2,436,426	4,873	4,873	0.2	0.2
39	一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,440,693	2,435,513	2,435,513	5,180	5,180	0.2	0.2
40	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	606	913	913	△ 307	△ 307	△ 33.6	△ 33.6
41	(介護納付金分)	910,318	971,946	971,946	△ 61,628	△ 61,628	△ 6.3	△ 6.3
42	介護納付金分	910,318	971,946	971,946	△ 61,628	△ 61,628	△ 6.3	△ 6.3
43	[保健事業費]	387,677	405,808	397,272	△ 18,131	△ 9,595	△ 4.5	△ 2.4
44	(保健事業費)	180,155	168,905	164,109	11,250	16,046	6.7	9.8
45	保健衛生普及費	12,047	11,361	7,266	686	4,781	6.0	65.8
46	疾病予防費	168,108	157,544	156,843	10,564	11,265	6.7	7.2
47	(特定健康診査等事業費)	207,522	236,903	233,163	△ 29,381	△ 25,641	△ 12.4	△ 11.0
48	特定健康診査等事業費	207,522	236,903	233,163	△ 29,381	△ 25,641	△ 12.4	△ 11.0
49	[共同事業拠出金]	6	6	6	0	0	0.0	0.0
50	(共同事業拠出金)	6	6	6	0	0	0.0	0.0
51	共同事業拠出金	6	6	6	0	0	0.0	0.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
52	[公債費]	1	1	1	0	0	0.0	0.0
53	(公債費)	1	1	1	0	0	0.0	0.0
54	利子	1	1	1	0	0	0.0	0.0
55	[諸支出金]	55,400	46,000	157,444	9,400	△ 102,044	20.4	△ 64.8
56	(償還金及び還付加算金)	55,400	46,000	157,444	9,400	△ 102,044	20.4	△ 64.8
57	保険料還付金	55,200	45,800	147,031	9,400	△ 91,831	20.5	△ 62.5
58	償還金	200	200	10,413	0	△ 10,213	0.0	△ 98.1
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68	歳 出 合 計	40,412,793	39,935,530	40,048,613	477,263	364,180	1.2	0.9

歳入目別一覧表(後期高齢者医療事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	[後期高齢者医療保険料]	5,628,465	5,478,755	5,478,755	149,710	149,710	2.7	2.7
2	(後期高齢者医療保険料)	5,628,465	5,478,755	5,478,755	149,710	149,710	2.7	2.7
3	特別徴収保険料	2,461,129	2,433,961	2,433,961	27,168	27,168	1.1	1.1
4	普通徴収保険料	3,167,336	3,044,794	3,044,794	122,542	122,542	4.0	4.0
5	[使用料及び手数料]	9	9	9	0	0	0.0	0.0
6	(手数料)	9	9	9	0	0	0.0	0.0
7	証明手数料	9	9	9	0	0	0.0	0.0
8	[国庫支出金]	0	0	6,506	0	△ 6,506	-	皆減
9	(国庫補助金)	0	0	6,506	0	△ 6,506	-	皆減
10	事務費交付金	0	0	6,506	0	△ 6,506	-	皆減
11	[繰入金]	1,178,649	1,140,203	1,139,529	38,446	39,120	3.4	3.4
12	(繰入金)	1,178,649	1,140,203	1,139,529	38,446	39,120	3.4	3.4
13	一般会計繰入金	1,178,649	1,140,203	1,139,529	38,446	39,120	3.4	3.4
14	[繰越金]	270,895	246,818	246,818	24,077	24,077	9.8	9.8
15	(繰越金)	270,895	246,818	246,818	24,077	24,077	9.8	9.8
16	繰越金	270,895	246,818	246,818	24,077	24,077	9.8	9.8
17	[諸収入]	35,509	9,018	9,018	26,491	26,491	293.8	293.8

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	(延滞金、加算金及び過料)	100	100	100	0	0	0.0	0.0
19	延滞金	100	100	100	0	0	0.0	0.0
20	(受託事業収入)	28,396	0	0	28,396	28,396	皆増	皆増
21	健康増進事業受託料	28,396	0	0	28,396	28,396	皆増	皆増
22	(預金利子)	1	1	1	0	0	0.0	0.0
23	預金利子	1	1	1	0	0	0.0	0.0
24	(雑入)	7,012	8,917	8,917	△ 1,905	△ 1,905	△ 21.4	△ 21.4
25	滞納処分費	6	6	6	0	0	0.0	0.0
26	雑入	7,006	8,911	8,911	△ 1,905	△ 1,905	△ 21.4	△ 21.4
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34	歳入合計	7,113,527	6,874,803	6,880,635	238,724	232,892	3.5	3.4

歳出目別一覧表(後期高齢者医療事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[総務費]	109,489	95,535	101,367	13,954	8,122	14.6	8.0
2	(総務管理費)	108,471	94,563	100,395	13,908	8,076	14.7	8.0
3	一般管理費	108,471	94,563	100,395	13,908	8,076	14.7	8.0
4	(徴収費)	1,018	972	972	46	46	4.7	4.7
5	賦課徴収費	1,018	972	972	46	46	4.7	4.7
6	[後期高齢者医療広域連合納付金]	6,971,394	6,769,978	6,746,556	201,416	224,838	3.0	3.3
7	(後期高齢者医療広域連合納付金)	6,971,394	6,769,978	6,746,556	201,416	224,838	3.0	3.3
8	後期高齢者医療広域連合交付金	6,971,394	6,769,978	6,746,556	201,416	224,838	3.0	3.3
9	[健康増進事業費]	21,865	0	0	21,865	21,865	皆増	皆増
10	(健康増進事業費)	21,865	0	0	21,865	21,865	皆増	皆増
11	健康増進事業費	21,865	0	0	21,865	21,865	皆増	皆増
12	[諸支出金]	10,779	9,290	32,712	1,489	△ 21,933	16.0	△ 67.0
13	(償還金及び還付加算金)	10,779	9,290	32,712	1,489	△ 21,933	16.0	△ 67.0
14	保険料還付金	10,779	9,290	32,712	1,489	△ 21,933	16.0	△ 67.0
15								
16								
17	歳 出 合 計	7,113,527	6,874,803	6,880,635	238,724	232,892	3.5	3.4

歳入目別一覧表(介護保険事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[保 険 料]	7,097,049	7,232,655	6,996,739	△ 135,606	100,310	△ 1.9	1.4
2	(介護保険料)	7,097,049	7,232,655	6,996,739	△ 135,606	100,310	△ 1.9	1.4
3	第1号被保険者保険料	7,097,049	7,232,655	6,996,739	△ 135,606	100,310	△ 1.9	1.4
4	[使用料及び手数料]	2,754	2,757	2,757	△ 3	△ 3	△ 0.1	△ 0.1
5	(手数料)	2,754	2,757	2,757	△ 3	△ 3	△ 0.1	△ 0.1
6	総務手数料	2,754	2,757	2,757	△ 3	△ 3	△ 0.1	△ 0.1
7	[国庫支出金]	9,243,337	9,435,660	9,452,724	△ 192,323	△ 209,387	△ 2.0	△ 2.2
8	(国庫負担金)	6,757,675	6,749,117	6,749,117	8,558	8,558	0.1	0.1
9	介護給付費国庫負担金	6,757,675	6,749,117	6,749,117	8,558	8,558	0.1	0.1
10	(国庫補助金)	2,485,662	2,686,543	2,703,607	△ 200,881	△ 217,945	△ 7.5	△ 8.1
11	調整交付金	1,955,459	1,967,637	1,982,381	△ 12,178	△ 26,922	△ 0.6	△ 1.4
12	保険者機能強化推進交付金	48,862	61,000	61,000	△ 12,138	△ 12,138	△ 19.9	△ 19.9
13	介護保険災害臨時特例補助金	0	278	10,106	△ 278	△ 10,106	皆減	皆減
14	介護保険事業費国庫補助金	3,500	3,500	3,500	0	0	0.0	0.0
15	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	402,776	△ 48,029	△ 47,863	△ 11.9	△ 11.9
16	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	243,844	△ 174,697	△ 167,355	△ 69.5	△ 68.6
17	介護保険保険者努力支援交付金	46,439	0	0	46,439	46,439	皆増	皆増

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
18	[支払基金交付金]	10,027,735	10,049,718	10,085,384	△ 21,983	△ 57,649	△ 0.2	△ 0.6
19	(支払基金交付金)	10,027,735	10,049,718	10,085,384	△ 21,983	△ 57,649	△ 0.2	△ 0.6
20	介護給付費交付金	9,634,561	9,623,408	9,659,249	11,153	△ 24,688	0.1	△ 0.3
21	地域支援事業支援交付金	393,174	426,310	426,135	△ 33,136	△ 32,961	△ 7.8	△ 7.7
22	[府支出金]	5,051,842	5,157,578	5,153,826	△ 105,736	△ 101,984	△ 2.1	△ 2.0
23	(府負担金)	4,839,482	4,834,618	4,834,618	4,864	4,864	0.1	0.1
24	介護給付費府負担金	4,839,482	4,834,618	4,834,618	4,864	4,864	0.1	0.1
25	(府補助金)	212,360	322,960	319,208	△ 110,600	△ 106,848	△ 34.2	△ 33.5
26	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	197,284	△ 23,252	△ 23,171	△ 11.8	△ 11.7
27	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	121,924	△ 87,348	△ 83,677	△ 69.5	△ 68.6
28	[財産収入]	2,672	5,054	5,054	△ 2,382	△ 2,382	△ 47.1	△ 47.1
29	(財産運用収入)	2,672	5,054	5,054	△ 2,382	△ 2,382	△ 47.1	△ 47.1
30	利子及び配当金	2,672	5,054	5,054	△ 2,382	△ 2,382	△ 47.1	△ 47.1
31	[繰入金]	6,814,229	6,813,648	7,057,010	581	△ 242,781	0.0	△ 3.4
32	(一般会計繰入金)	6,038,023	5,899,246	6,142,608	138,777	△ 104,585	2.4	△ 1.7
33	介護給付費繰入金	4,460,204	4,455,043	4,455,043	5,161	5,161	0.1	0.1
34	低所得者保険料軽減繰入金	562,723	321,684	553,072	241,039	9,651	74.9	1.7



単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
35	その他一般会計繰入金	802,736	799,559	815,285	3,177	△ 12,549	0.4	△ 1.5
36	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	197,284	△ 23,252	△ 23,171	△ 11.8	△ 11.7
37	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	121,924	△ 87,348	△ 83,677	△ 69.5	△ 68.6
38	（基金繰入金）	776,206	914,402	914,402	△ 138,196	△ 138,196	△ 15.1	△ 15.1
39	介護給付費準備基金繰入金	776,206	914,402	914,402	△ 138,196	△ 138,196	△ 15.1	△ 15.1
40	〔繰越金〕	1	1	363,026	0	△ 363,025	0.0	△ 100.0
41	（繰越金）	1	1	363,026	0	△ 363,025	0.0	△ 100.0
42	繰越金	1	1	363,026	0	△ 363,025	0.0	△ 100.0
43	〔諸収入〕	1,833	1,476	1,476	357	357	24.2	24.2
44	（延滞金、加算金及び過料）	300	100	100	200	200	200.0	200.0
45	第1号被保険者延滞金	300	100	100	200	200	200.0	200.0
46	（預金利子）	1	1	1	0	0	0.0	0.0
47	預金利子	1	1	1	0	0	0.0	0.0
48	（雑入）	1,532	1,375	1,375	157	157	11.4	11.4
49	滞納処分費	6	6	6	0	0	0.0	0.0
50	返納金	243	243	243	0	0	0.0	0.0
51	第三者納付金	1	1	1	0	0	0.0	0.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
52	雑入	1,282	1,125	1,125	157	157	14.0	14.0
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68	歳入合計	38,241,452	38,698,547	39,117,996	△ 457,095	△ 876,544	△ 1.2	△ 2.2

歳出目別一覧表(介護保険事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[総務費]	809,947	807,215	800,469	2,732	9,478	0.3	1.2
2	(総務管理費)	450,066	464,806	464,220	△ 14,740	△ 14,154	△ 3.2	△ 3.0
3	一般管理費	450,066	464,806	464,220	△ 14,740	△ 14,154	△ 3.2	△ 3.0
4	(徴収費)	41,511	42,965	42,965	△ 1,454	△ 1,454	△ 3.4	△ 3.4
5	賦課徴収費	41,511	42,965	42,965	△ 1,454	△ 1,454	△ 3.4	△ 3.4
6	(介護認定審査会費)	317,310	298,203	292,043	19,107	25,267	6.4	8.7
7	介護認定審査会費	62,637	67,376	67,376	△ 4,739	△ 4,739	△ 7.0	△ 7.0
8	認定調査等費	254,673	230,827	224,667	23,846	30,006	10.3	13.4
9	(趣旨普及費)	1,060	1,241	1,241	△ 181	△ 181	△ 14.6	△ 14.6
10	趣旨普及費	1,060	1,241	1,241	△ 181	△ 181	△ 14.6	△ 14.6
11	[保険給付費]	35,683,568	35,642,252	35,642,252	41,316	41,316	0.1	0.1
12	(介護サービス等諸費)	32,947,963	32,624,308	32,624,308	323,655	323,655	1.0	1.0
13	居宅介護サービス給付費	18,452,992	17,896,014	17,896,014	556,978	556,978	3.1	3.1
14	特例居宅介護サービス給付費	1	2,868	2,868	△ 2,867	△ 2,867	△ 100.0	△ 100.0
15	地域密着型介護サービス給付費	5,603,911	5,839,370	5,839,370	△ 235,459	△ 235,459	△ 4.0	△ 4.0
16	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1,000	1,000	△ 999	△ 999	△ 99.9	△ 99.9
17	施設介護サービス給付費	6,803,473	6,827,126	6,827,126	△ 23,653	△ 23,653	△ 0.3	△ 0.3

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	居宅介護福祉用具購入費	52,217	44,609	44,609	7,608	7,608	17.1	17.1
19	居宅介護住宅改修費	68,649	64,293	64,293	4,356	4,356	6.8	6.8
20	居宅介護サービス計画給付費	1,966,718	1,948,928	1,948,928	17,790	17,790	0.9	0.9
21	特例居宅介護サービス計画給付費	1	100	100	△ 99	△ 99	△ 99.0	△ 99.0
22	(介護予防サービス等諸費)	920,672	938,527	938,527	△ 17,855	△ 17,855	△ 1.9	△ 1.9
23	介護予防サービス給付費	658,465	659,559	659,559	△ 1,094	△ 1,094	△ 0.2	△ 0.2
24	特例介護予防サービス給付費	1	1,069	1,069	△ 1,068	△ 1,068	△ 99.9	△ 99.9
25	地域密着型介護予防サービス給付費	27,225	64,196	64,196	△ 36,971	△ 36,971	△ 57.6	△ 57.6
26	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	200	200	△ 199	△ 199	△ 99.5	△ 99.5
27	介護予防福祉用具購入費	16,186	14,925	14,925	1,261	1,261	8.4	8.4
28	介護予防住宅改修費	64,196	46,444	46,444	17,752	17,752	38.2	38.2
29	介護予防サービス計画給付費	154,597	152,127	152,127	2,470	2,470	1.6	1.6
30	特例介護予防サービス計画給付費	1	7	7	△ 6	△ 6	△ 85.7	△ 85.7
31	(その他諸費)	29,475	34,391	34,391	△ 4,916	△ 4,916	△ 14.3	△ 14.3
32	審査支払手数料	29,475	34,391	34,391	△ 4,916	△ 4,916	△ 14.3	△ 14.3
33	(高額介護サービス等費)	884,945	1,116,900	1,116,900	△ 231,955	△ 231,955	△ 20.8	△ 20.8
34	高額介護サービス費	883,926	1,115,768	1,115,768	△ 231,842	△ 231,842	△ 20.8	△ 20.8

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
35	高額介護予防サービス費	1,019	1,132	1,132	△ 113	△ 113	△ 10.0	△ 10.0
36	(特定入所者介護サービス等費)	777,256	759,546	759,546	17,710	17,710	2.3	2.3
37	特定入所者介護サービス費	777,000	758,706	758,706	18,294	18,294	2.4	2.4
38	特例特定入所者介護サービス費	1	50	50	△ 49	△ 49	△ 98.0	△ 98.0
39	特定入所者介護予防サービス費	254	789	789	△ 535	△ 535	△ 67.8	△ 67.8
40	特例特定入所者介護予防サービス 費	1	1	1	0	0	0.0	0.0
41	(高額医療合算介護サービス等費)	123,257	168,580	168,580	△ 45,323	△ 45,323	△ 26.9	△ 26.9
42	高額医療合算介護サービス費	122,164	166,779	166,779	△ 44,615	△ 44,615	△ 26.8	△ 26.8
43	高額医療合算介護予防サービス費	1,093	1,801	1,801	△ 708	△ 708	△ 39.3	△ 39.3
44	[地域支援事業費]	1,591,915	2,231,500	2,211,785	△ 639,585	△ 619,870	△ 28.7	△ 28.0
45	(包括的支援事業・任意事業費)	199,008	652,578	633,510	△ 453,570	△ 434,502	△ 69.5	△ 68.6
46	総合相談事業費	0	153,399	146,795	△ 153,399	△ 146,795	皆減	皆減
47	権利擁護事業費	9,495	133,886	131,510	△ 124,391	△ 122,015	△ 92.9	△ 92.8
48	包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費	0	137,014	130,288	△ 137,014	△ 130,288	皆減	皆減
49	任意事業費	144,772	148,690	145,328	△ 3,918	△ 556	△ 2.6	△ 0.4
50	認知症総合支援事業費	13,088	12,638	12,638	450	450	3.6	3.6
51	在宅医療・介護連携推進事業費	25,468	24,083	24,083	1,385	1,385	5.8	5.8

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
52	生活支援体制整備費	0	36,994	36,994	△ 36,994	△ 36,994	皆減	皆減
53	地域ケア会議推進事業費	6,185	5,874	5,874	311	311	5.3	5.3
54	(介護予防・生活支援サービス事業費)	1,377,787	1,484,664	1,484,664	△ 106,877	△ 106,877	△ 7.2	△ 7.2
55	介護予防・生活支援サービス事業費	1,232,703	1,305,806	1,305,806	△ 73,103	△ 73,103	△ 5.6	△ 5.6
56	介護予防ケアマネジメント事業費	141,139	174,450	174,450	△ 33,311	△ 33,311	△ 19.1	△ 19.1
57	審査支払手数料	3,945	4,408	4,408	△ 463	△ 463	△ 10.5	△ 10.5
58	(一般介護予防事業費)	15,120	94,258	93,611	△ 79,138	△ 78,491	△ 84.0	△ 83.8
59	一般介護予防事業費	15,120	94,258	93,611	△ 79,138	△ 78,491	△ 84.0	△ 83.8
60	[基金積立金]	2,672	5,054	149,074	△ 2,382	△ 146,402	△ 47.1	△ 98.2
61	(基金積立金)	2,672	5,054	149,074	△ 2,382	△ 146,402	△ 47.1	△ 98.2
62	介護給付費準備基金積立金	2,672	5,054	149,074	△ 2,382	△ 146,402	△ 47.1	△ 98.2
63	[諸支出金]	153,350	12,526	314,416	140,824	△ 161,066	1,124.3	△ 51.2
64	(償還金及び還付加算金)	11,138	12,526	314,416	△ 1,388	△ 303,278	△ 11.1	△ 96.5
65	第1号被保険者保険料還付金	11,138	12,526	37,098	△ 1,388	△ 25,960	△ 11.1	△ 70.0
66	償還金	0	0	277,318	0	△ 277,318	-	皆減
67	(繰出金)	142,212	0	0	142,212	142,212	皆増	皆増
68	他会計繰出金	142,212	0	0	142,212	142,212	皆増	皆増
69	歳 出 合 計	38,241,452	38,698,547	39,117,996	△ 457,095	△ 876,544	△ 1.2	△ 2.2

歳入目別一覧表(母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	[繰入金]	1,590	990	990	600	600	60.6	60.6
2	(繰入金)	1,590	990	990	600	600	60.6	60.6
3	一般会計繰入金	1,590	990	990	600	600	60.6	60.6
4	[繰越金]	1	1	1	0	0	0.0	0.0
5	(繰越金)	1	1	1	0	0	0.0	0.0
6	繰越金	1	1	1	0	0	0.0	0.0
7	[諸収入]	33,645	33,645	33,645	0	0	0.0	0.0
8	(貸付金元利収入)	33,641	33,641	33,641	0	0	0.0	0.0
9	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利 収入	33,641	33,641	33,641	0	0	0.0	0.0
10	(雑入)	4	4	4	0	0	0.0	0.0
11	違約金及び延納利息	3	3	3	0	0	0.0	0.0
12	雑入	1	1	1	0	0	0.0	0.0
13								
14								
15								
16								
17	歳入合計	35,236	34,636	34,636	600	600	1.7	1.7

歳出目別一覧表(母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[母子父子寡婦福祉資金貸付事業費]	35,236	34,636	34,636	600	600	1.7	1.7
2	(母子父子寡婦福祉資金貸付事業費)	35,236	34,636	34,636	600	600	1.7	1.7
3	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	1,602	1,002	1,002	600	600	59.9	59.9
4	母子父子寡婦福祉資金貸付金	33,634	33,634	33,634	0	0	0.0	0.0
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	歳 出 合 計	35,236	34,636	34,636	600	600	1.7	1.7



歳入目別一覧表(公共用地先行取得事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[財 産 収 入]	8,300	628,726	628,726	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
2	(財産売払収入)	8,300	628,726	628,726	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
3	不動産売払収入	8,300	628,726	628,726	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
4	[繰 入 金]	157,970	1,128,308	896,710	△ 970,338	△ 738,740	△ 86.0	△ 82.4
5	(繰入金)	240	640,882	409,284	△ 640,642	△ 409,044	△ 100.0	△ 99.9
6	一般会計繰入金	240	640,882	409,284	△ 640,642	△ 409,044	△ 100.0	△ 99.9
7	(基金繰入金)	157,730	487,426	487,426	△ 329,696	△ 329,696	△ 67.6	△ 67.6
8	減債基金繰入金	157,730	487,426	487,426	△ 329,696	△ 329,696	△ 67.6	△ 67.6
9	[市 債]	343,900	74,416	74,416	269,484	269,484	362.1	362.1
10	(市債)	343,900	74,416	74,416	269,484	269,484	362.1	362.1
11	公共用地先行取得債	343,900	74,416	74,416	269,484	269,484	362.1	362.1
12								
13								
14								
15								
16								
17	歳 入 合 計	510,170	1,831,450	1,599,852	△ 1,321,280	△ 1,089,682	△ 72.1	△ 68.1

歳出目別一覧表(公共用地先行取得事業特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[公共用地先行取得費]	344,140	82,716	82,716	261,424	261,424	316.1	316.1
2	(公共用地先行取得費)	344,140	82,716	82,716	261,424	261,424	316.1	316.1
3	公共用地先行取得事業費	344,140	82,716	82,716	261,424	261,424	316.1	316.1
4	[公債費]	157,730	685,226	609,989	△ 527,496	△ 452,259	△ 77.0	△ 74.1
5	(公債費)	157,730	685,226	609,989	△ 527,496	△ 452,259	△ 77.0	△ 74.1
6	元金	155,567	679,578	604,973	△ 524,011	△ 449,406	△ 77.1	△ 74.3
7	利子	2,163	5,648	5,016	△ 3,485	△ 2,853	△ 61.7	△ 56.9
8	[諸支出金]	8,300	1,063,508	907,147	△ 1,055,208	△ 898,847	△ 99.2	△ 99.1
9	(繰出金)	8,300	628,726	628,726	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
10	他会計繰出金	8,300	628,726	628,726	△ 620,426	△ 620,426	△ 98.7	△ 98.7
11	(減債基金積立金)	0	434,782	278,421	△ 434,782	△ 278,421	皆減	皆減
12	減債基金積立金	0	434,782	278,421	△ 434,782	△ 278,421	皆減	皆減
13								
14								
15								
16								
17	歳出合計	510,170	1,831,450	1,599,852	△ 1,321,280	△ 1,089,682	△ 72.1	△ 68.1

歳入目別一覧表(財産区特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	[使用料及び手数料]	4,500	4,500	4,500	0	0	0.0	0.0
2	(使用料)	4,500	4,500	4,500	0	0	0.0	0.0
3	衛生使用料	4,500	4,500	4,500	0	0	0.0	0.0
4	[財産収入]	15,090	21,680	21,680	△ 6,590	△ 6,590	△ 30.4	△ 30.4
5	(財産運用収入)	15,090	21,680	21,680	△ 6,590	△ 6,590	△ 30.4	△ 30.4
6	財産貸付収入	2,696	2,690	2,690	6	6	0.2	0.2
7	利子及び配当金	12,394	18,990	18,990	△ 6,596	△ 6,596	△ 34.7	△ 34.7
8	[繰入金]	125,768	129,281	129,281	△ 3,513	△ 3,513	△ 2.7	△ 2.7
9	(繰入金)	125,768	129,281	129,281	△ 3,513	△ 3,513	△ 2.7	△ 2.7
10	積立金繰入金	125,768	129,281	129,281	△ 3,513	△ 3,513	△ 2.7	△ 2.7
11	[諸収入]	512	512	512	0	0	0.0	0.0
12	(雑入)	512	512	512	0	0	0.0	0.0
13	雑入	512	512	512	0	0	0.0	0.0
14								
15								
16								
17	歳入合計	145,870	155,973	155,973	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5

歳出目別一覧表(財産区特別会計)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
1	[財産費]	145,870	155,973	155,973	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5
2	(財産費)	145,870	155,973	155,973	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5
3	豊中市(旧熊野田村)財産区費	41,795	42,514	42,514	△ 719	△ 719	△ 1.7	△ 1.7
4	大字野畑財産区費	8,068	8,265	8,265	△ 197	△ 197	△ 2.4	△ 2.4
5	大字少路財産区費	7,022	8,263	8,263	△ 1,241	△ 1,241	△ 15.0	△ 15.0
6	大字内田財産区費	4,349	10,913	10,913	△ 6,564	△ 6,564	△ 60.1	△ 60.1
7	大字柴原財産区費	2,191	2,327	2,327	△ 136	△ 136	△ 5.8	△ 5.8
8	大字柴原大字内田大字野畑大字少 路財産区費	8,030	8,051	8,051	△ 21	△ 21	△ 0.3	△ 0.3
9	大字北刀根山財産区費	9,705	9,653	9,653	52	52	0.5	0.5
10	大字南刀根山財産区費	2,100	2,097	2,097	3	3	0.1	0.1
11	大字麻田財産区費	11,526	13,599	13,599	△ 2,073	△ 2,073	△ 15.2	△ 15.2
12	大字箕輪財産区費	1,211	1,215	1,215	△ 4	△ 4	△ 0.3	△ 0.3
13	大字走井財産区費	7,298	7,764	7,764	△ 466	△ 466	△ 6.0	△ 6.0
14	大字桜塚大字原田財産区費	10,227	7,669	7,669	2,558	2,558	33.4	33.4
15	大字上新田財産区費	10,487	7,761	7,761	2,726	2,726	35.1	35.1
16	大字長興寺財産区費	939	947	947	△ 8	△ 8	△ 0.8	△ 0.8
17	大字曾根財産区費	4,767	5,016	5,016	△ 249	△ 249	△ 5.0	△ 5.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
18	大字穂積財産区費	3,481	3,602	3,602	△ 121	△ 121	△ 3.4	△ 3.4
19	大字利倉財産区費	6,847	9,950	9,950	△ 3,103	△ 3,103	△ 31.2	△ 31.2
20	大字上津島財産区費	38	53	53	△ 15	△ 15	△ 28.3	△ 28.3
21	大字野田財産区費	124	185	185	△ 61	△ 61	△ 33.0	△ 33.0
22	大字福井大字曾根財産区費	2,873	3,237	3,237	△ 364	△ 364	△ 11.2	△ 11.2
23	大字小曾根財産区費	1,776	1,798	1,798	△ 22	△ 22	△ 1.2	△ 1.2
24	大字福井財産区費	936	960	960	△ 24	△ 24	△ 2.5	△ 2.5
25	大字山ノ上財産区費	80	134	134	△ 54	△ 54	△ 40.3	△ 40.3
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34	歳 出 合 計	145,870	155,973	155,973	△ 10,103	△ 10,103	△ 6.5	△ 6.5

歳入歳出目別一覧表(病院事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的收入>							
2	[病院事業収益]	21,739,153	21,424,584	21,526,408	314,569	212,745	1.5	1.0
3	(医業収益)	19,992,313	19,708,212	19,708,212	284,101	284,101	1.4	1.4
4	入院収益	13,688,777	13,444,683	13,444,683	244,094	244,094	1.8	1.8
5	外来収益	5,517,600	5,482,080	5,482,080	35,520	35,520	0.6	0.6
6	その他医業収益	785,936	781,449	781,449	4,487	4,487	0.6	0.6
7	(医業外収益)	1,746,840	1,716,372	1,818,196	30,468	△71,356	1.8	△3.9
8	受取利息	17	34	34	△17	△17	△50.0	△50.0
9	他会計負担金	494,116	532,046	532,046	△37,930	△37,930	△7.1	△7.1
10	他会計補助金	387,577	434,288	441,288	△46,711	△53,711	△10.8	△12.2
11	補助金	90,923	79,359	174,183	11,564	△83,260	14.6	△47.8
12	長期前受金戻入	491,356	479,480	479,480	11,876	11,876	2.5	2.5
13	その他医業外収益	282,851	191,165	191,165	91,686	91,686	48.0	48.0
14								
15								
16								
17	収益的收入合計	21,739,153	21,424,584	21,526,408	314,569	212,745	1.5	1.0

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益の支出>							
2	[病院事業費用]	21,640,835	21,306,222	21,487,075	334,613	153,760	1.6	0.7
3	(医業費用)	21,373,101	21,013,337	21,194,190	359,764	178,911	1.7	0.8
4	給与費	10,481,563	10,260,638	10,405,251	220,925	76,312	2.2	0.7
5	材料費	5,744,615	5,583,291	5,633,059	161,324	111,556	2.9	2.0
6	経費	3,712,924	3,691,622	3,683,194	21,302	29,730	0.6	0.8
7	減価償却費	1,299,729	1,342,880	1,342,880	△43,151	△43,151	△3.2	△3.2
8	資産減耗費	55,000	55,025	55,025	△25	△25	△0.0	△0.0
9	研究研修費	79,270	79,881	74,781	△611	4,489	△0.8	6.0
10	(医業外費用)	266,734	291,885	291,885	△25,151	△25,151	△8.6	△8.6
11	支払利息及び企業債取扱諸費	176,152	197,586	197,586	△21,434	△21,434	△10.8	△10.8
12	看護師等確保費	28,462	28,559	28,559	△97	△97	△0.3	△0.3
13	消費税及び地方消費税	32,500	32,500	32,500	0	0	0.0	0.0
14	雑損失	29,620	33,240	33,240	△3,620	△3,620	△10.9	△10.9
15	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
16	予備費	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
17	収益の支出合計	21,640,835	21,306,222	21,487,075	334,613	153,760	1.6	0.7

歳入歳出目別一覧表(病院事業会計)(資本)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	1,639,633	1,809,163	1,694,346	△169,530	△54,713	△9.4	△3.2
3	(企業債)	659,800	905,800	732,100	△246,000	△72,300	△27.2	△9.9
4	企業債	659,800	905,800	732,100	△246,000	△72,300	△27.2	△9.9
5	(他会計負担金)	949,803	898,363	898,363	51,440	51,440	5.7	5.7
6	他会計負担金	949,803	898,363	898,363	51,440	51,440	5.7	5.7
7	(府補助金)	0	0	45,883	0	△45,883	—	皆減
8	府補助金	0	0	45,883	0	△45,883	—	皆減
9	(寄附金)	12,000	5,000	18,000	7,000	△6,000	140.0	△33.3
10	寄附金	12,000	5,000	18,000	7,000	△6,000	140.0	△33.3
11	(基金取崩金)	18,000	0	0	18,000	18,000	皆増	皆増
12	基金取崩金	18,000	0	0	18,000	18,000	皆増	皆増
13	(基金収入)	30	0	0	30	30	皆増	皆増
14	基金収入	30	0	0	30	30	皆増	皆増
15								
16								
17	資本的收入合計	1,639,633	1,809,163	1,694,346	△169,530	△54,713	△9.4	△3.2



単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本の支出>							
2	[資本の支出]	2,528,467	2,603,210	2,484,573	△74,743	43,894	△2.9	1.8
3	(建設改良費)	933,850	1,120,459	983,822	△186,609	△49,972	△16.7	△5.1
4	施設改良事業費	479,940	415,020	222,000	64,920	257,940	15.6	116.2
5	院用備品購入費	453,910	705,439	761,822	△251,529	△307,912	△35.7	△40.4
6	(投資)	12,030	0	18,000	12,030	△5,970	皆増	△33.2
7	基金	12,030	0	18,000	12,030	△5,970	皆増	△33.2
8	(企業債償還金)	1,582,587	1,482,751	1,482,751	99,836	99,836	6.7	6.7
9	企業債償還金	1,582,587	1,482,751	1,482,751	99,836	99,836	6.7	6.7
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	2,528,467	2,603,210	2,484,573	△74,743	43,894	△2.9	1.8

歳入歳出目別一覧表(水道事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的收入>							
2	[水道事業収益]	8,202,008	8,210,869	8,210,869	△8,861	△8,861	△0.1	△0.1
3	(営業収益)	7,757,649	7,777,142	7,777,142	△19,493	△19,493	△0.3	△0.3
4	給水収益	7,237,582	7,296,278	7,296,278	△58,696	△58,696	△0.8	△0.8
5	受託工事収益	31,350	20,053	20,053	11,297	11,297	56.3	56.3
6	受託事業収益	356,922	332,545	332,545	24,377	24,377	7.3	7.3
7	手数料収益	40,155	38,954	38,954	1,201	1,201	3.1	3.1
8	その他営業収益	91,640	89,312	89,312	2,328	2,328	2.6	2.6
9	(営業外収益)	444,359	433,727	433,727	10,632	10,632	2.5	2.5
10	加 入 金	200,227	183,805	183,805	16,422	16,422	8.9	8.9
11	受取利息	385	467	467	△82	△82	△17.6	△17.6
12	他会計補助金	23,849	29,106	29,106	△5,257	△5,257	△18.1	△18.1
13	長期前受金戻入	209,459	210,706	210,706	△1,247	△1,247	△0.6	△0.6
14	雑 収 益	10,439	9,643	9,643	796	796	8.3	8.3
15								
16								
17	収益的收入合計	8,202,008	8,210,869	8,210,869	△8,861	△8,861	△0.1	△0.1

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益の支出>							
2	[水道事業費用]	7,840,892	7,777,954	7,771,766	62,938	69,126	0.8	0.9
3	(営業費用)	7,374,887	7,261,815	7,255,627	113,072	119,260	1.6	1.6
4	原水及び浄水費	3,644,573	3,618,881	3,618,881	25,692	25,692	0.7	0.7
5	配水及び給水費	856,631	840,720	840,720	15,911	15,911	1.9	1.9
6	受託工事費	33,922	26,291	26,291	7,631	7,631	29.0	29.0
7	業 務 費	544,485	523,416	523,416	21,069	21,069	4.0	4.0
8	総 係 費	639,855	613,962	607,774	25,893	32,081	4.2	5.3
9	減価償却費	1,642,161	1,618,528	1,618,528	23,633	23,633	1.5	1.5
10	資産減耗費	13,260	20,017	20,017	△6,757	△6,757	△33.8	△33.8
11	(営業外費用)	465,005	515,139	515,139	△50,134	△50,134	△9.7	△9.7
12	支払利息及び企業債取扱諸 費	329,664	387,029	387,029	△57,365	△57,365	△14.8	△14.8
13	消費税及び地方消費税	120,000	112,720	112,720	7,280	7,280	6.5	6.5
14	雑 支 出	15,341	15,390	15,390	△49	△49	△0.3	△0.3
15	(予 備 費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
16								
17	収益の支出合計	7,840,892	7,777,954	7,771,766	62,938	69,126	0.8	0.9

歳入歳出目別一覧表(水道事業会計)(資本)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	1,875,681	2,229,855	2,229,855	△354,174	△354,174	△15.9	△15.9
3	(企業債)	1,565,500	1,807,600	1,807,600	△242,100	△242,100	△13.4	△13.4
4	(工事負担金)	43,800	9,025	9,025	34,775	34,775	385.3	385.3
5	(他会計負担金)	256,150	346,453	346,453	△90,303	△90,303	△26.1	△26.1
6	(国庫補助金)	0	56,546	56,546	△56,546	△56,546	皆減	皆減
7	(固定資産売却代金)	10,231	10,231	10,231	0	0	0.0	0.0
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的收入合計	1,875,681	2,229,855	2,229,855	△354,174	△354,174	△15.9	△15.9

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的支出>							
2	[資本的支出]	4,205,569	4,322,043	4,322,043	△116,474	△116,474	△2.7	△2.7
3	(建設改良費)	2,336,427	2,554,751	2,554,751	△218,324	△218,324	△8.5	△8.5
4	配水管増補改良事業費	1,806,441	1,943,229	1,943,229	△136,788	△136,788	△7.0	△7.0
5	庁舎改良事業費	5,500	24,500	24,500	△19,000	△19,000	△77.6	△77.6
6	施設整備事業費	459,300	527,330	527,330	△68,030	△68,030	△12.9	△12.9
7	営業設備費	12,022	13,018	13,018	△996	△996	△7.7	△7.7
8	固定資産購入費	53,118	46,629	46,629	6,489	6,489	13.9	13.9
9	リース資産購入費	46	45	45	1	1	2.2	2.2
10	(企業債償還金)	1,869,142	1,767,292	1,767,292	101,850	101,850	5.8	5.8
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的支出合計	4,205,569	4,322,043	4,322,043	△116,474	△116,474	△2.7	△2.7

歳入歳出目別一覧表(公共下水道事業会計)(収益)

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的收入>							
2	[下水道事業収益]	14,735,831	16,988,436	16,981,436	△2,252,605	△2,245,605	△13.3	△13.2
3	(営業収益)	12,430,699	14,777,607	14,770,607	△2,346,908	△2,339,908	△15.9	△15.8
4	下水道使用料	3,929,149	3,958,267	3,958,267	△29,118	△29,118	△0.7	△0.7
5	雨水処理負担金	2,784,351	2,776,399	2,769,399	7,952	14,952	0.3	0.5
6	流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,808,712	3,013,972	3,013,972	△205,260	△205,260	△6.8	△6.8
7	流域下水道終末処理場建設 受託事業収入	2,888,472	5,009,968	5,009,968	△2,121,496	△2,121,496	△42.3	△42.3
8	空港貯留施設受託管理負担 金収入	16,418	13,169	13,169	3,249	3,249	24.7	24.7
9	手数料収益	620	665	665	△45	△45	△6.8	△6.8
10	その他営業収益	2,977	5,167	5,167	△2,190	△2,190	△42.4	△42.4
11	(営業外収益)	2,305,132	2,210,829	2,210,829	94,303	94,303	4.3	4.3
12	受取利息	420	414	414	6	6	1.4	1.4
13	国庫補助金	0	20,000	20,000	△20,000	△20,000	皆減	皆減
14	他会計補助金	169,877	171,907	171,907	△2,030	△2,030	△1.2	△1.2
15	消費税	158,199	15,340	15,340	142,859	142,859	931.3	931.3
16	長期前受金戻入	1,969,798	1,996,193	1,996,193	△26,395	△26,395	△1.3	△1.3
17	雑収益	6,838	6,975	6,975	△137	△137	△2.0	△2.0
18	収益的收入合計	14,735,831	16,988,436	16,981,436	△2,252,605	△2,245,605	△13.3	△13.2

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<収益的支出>							
2	[下水道事業費用]	14,309,757	16,687,023	16,656,665	△2,377,266	△2,346,908	△14.2	△14.1
3	(営業費用)	13,920,759	16,228,965	16,198,607	△2,308,206	△2,277,848	△14.2	△14.1
4	管渠費	503,047	531,279	529,279	△28,232	△26,232	△5.3	△5.0
5	ポンプ場費	354,284	390,828	390,828	△36,544	△36,544	△9.4	△9.4
6	処理場費	1,343,499	1,281,175	1,253,675	62,324	89,824	4.9	7.2
7	水質規制費	23,086	22,159	22,159	927	927	4.2	4.2
8	流域下水道原田終末処理場 受託管理費	2,782,191	2,986,981	2,986,981	△204,790	△204,790	△6.9	△6.9
9	流域下水道終末処理場建設 受託事業費	2,864,730	4,974,883	4,974,883	△2,110,153	△2,110,153	△42.4	△42.4
10	空港貯留施設受託管理費	16,418	13,775	13,775	2,643	2,643	19.2	19.2
11	排水設備費	23,522	23,631	23,631	△109	△109	△0.5	△0.5
12	原田終末処理場管理負担金	897,626	942,257	942,257	△44,631	△44,631	△4.7	△4.7
13	業 務 費	366,963	342,505	342,505	24,458	24,458	7.1	7.1
14	総 係 費	415,900	413,680	412,822	2,220	3,078	0.5	0.7
15	減価償却費	4,317,010	4,303,730	4,303,730	13,280	13,280	0.3	0.3
16	資産減耗費	12,483	2,082	2,082	10,401	10,401	499.6	499.6
17	(営業外費用)	387,998	457,058	457,058	△69,060	△69,060	△15.1	△15.1

単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
18	支払利息及び企業債取扱諸 費	382,798	451,858	451,858	△69,060	△69,060	△15.3	△15.3
19	雑支出	5,200	5,200	5,200	0	0	0.0	0.0
20	(予備費)	1,000	1,000	1,000	0	0	0.0	0.0
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34	収益的支出合計	14,309,757	16,687,023	16,656,665	△2,377,266	△2,346,908	△14.2	△14.1



歳入歳出目別一覧表(公共下水道事業会計)(資本)

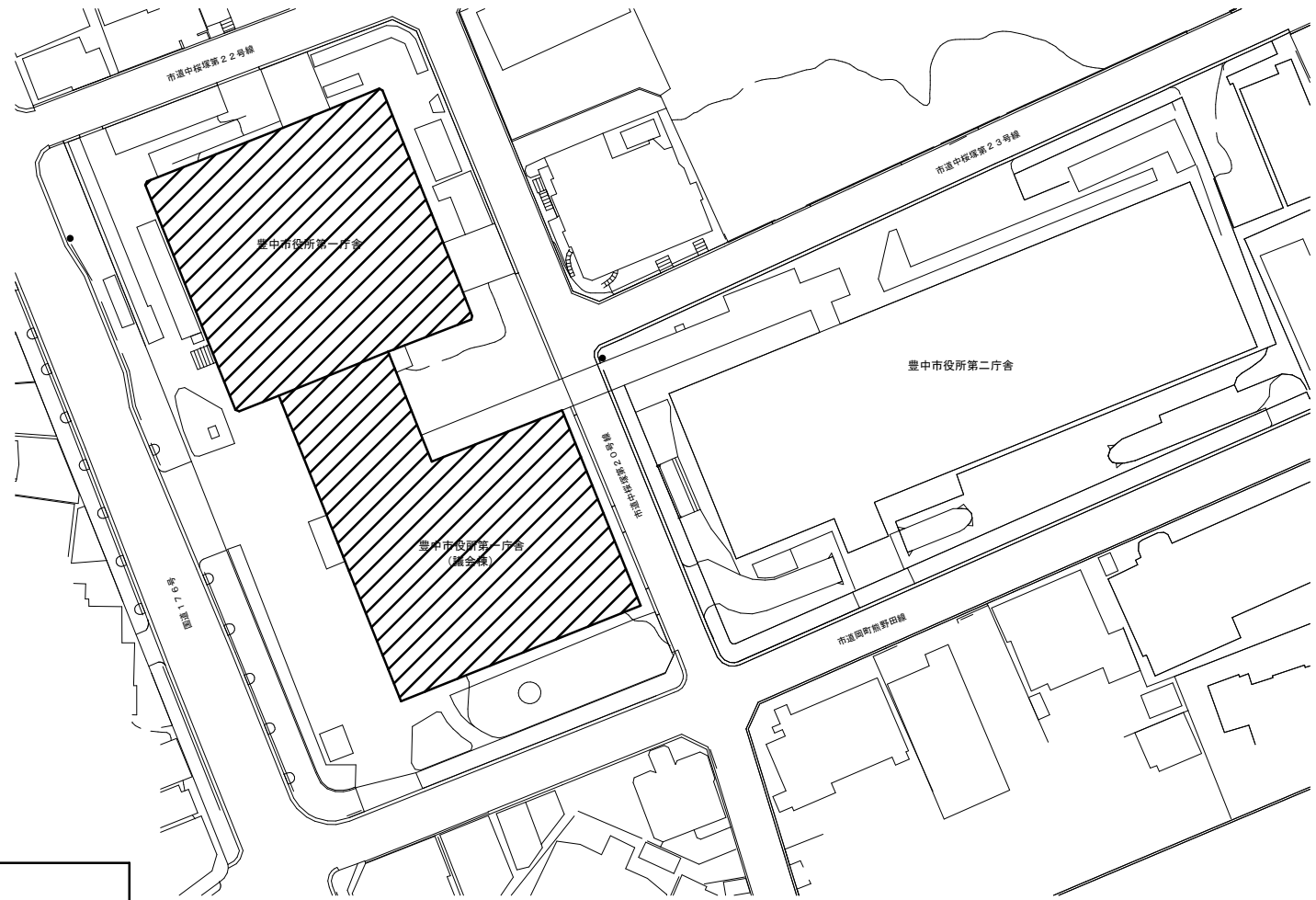
単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本的收入>							
2	[資本的收入]	3,670,107	2,687,264	2,705,564	982,843	964,543	36.6	35.7
3	(企業債)	2,540,100	1,732,200	1,750,500	807,900	789,600	46.6	45.1
4	(国庫補助金)	1,044,000	854,100	854,100	189,900	189,900	22.2	22.2
5	(他会計負担金)	75,911	83,285	83,285	△7,374	△7,374	△8.9	△8.9
6	(工事負担金)	9,936	17,199	17,199	△7,263	△7,263	△42.2	△42.2
7	(受益者負担金)	100	300	300	△200	△200	△66.7	△66.7
8	(返還金)	60	180	180	△120	△120	△66.7	△66.7
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本的收入合計	3,670,107	2,687,264	2,705,564	982,843	964,543	36.6	35.7


単位：千円

行 No	区 分	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 現計予算額(C)	(A)-(B) (D)	(A)-(C) (E)	(D)/(B) ×100(%)	(E)/(C) ×100(%)
1	<資本の支出>							
2	[資本の支出]	6,728,291	5,257,210	5,281,730	1,471,081	1,446,561	28.0	27.4
3	(建設改良費)	4,872,184	3,452,963	3,477,483	1,419,221	1,394,701	41.1	40.1
4	管渠築造費	3,537,652	1,775,336	1,775,336	1,762,316	1,762,316	99.3	99.3
5	庄内終末処理場建設費	1,079,831	1,422,902	1,422,902	△343,071	△343,071	△24.1	△24.1
6	建設負担金	207,274	202,713	227,233	4,561	△19,959	2.2	△8.8
7	固定資産購入費	41,835	27,422	27,422	14,413	14,413	52.6	52.6
8	リース資産購入費	92	90	90	2	2	2.2	2.2
9	庁舎改良事業費	5,500	24,500	24,500	△19,000	△19,000	△77.6	△77.6
10	(貸付金)	195	585	585	△390	△390	△66.7	△66.7
11	(企業債償還金)	1,855,912	1,803,662	1,803,662	52,250	52,250	2.9	2.9
12								
13								
14								
15								
16								
17	資本の支出合計	6,728,291	5,257,210	5,281,730	1,471,081	1,446,561	28.0	27.4

事業名	庁舎整備事業	施工箇所	本庁舎整備事業
-----	--------	------	---------

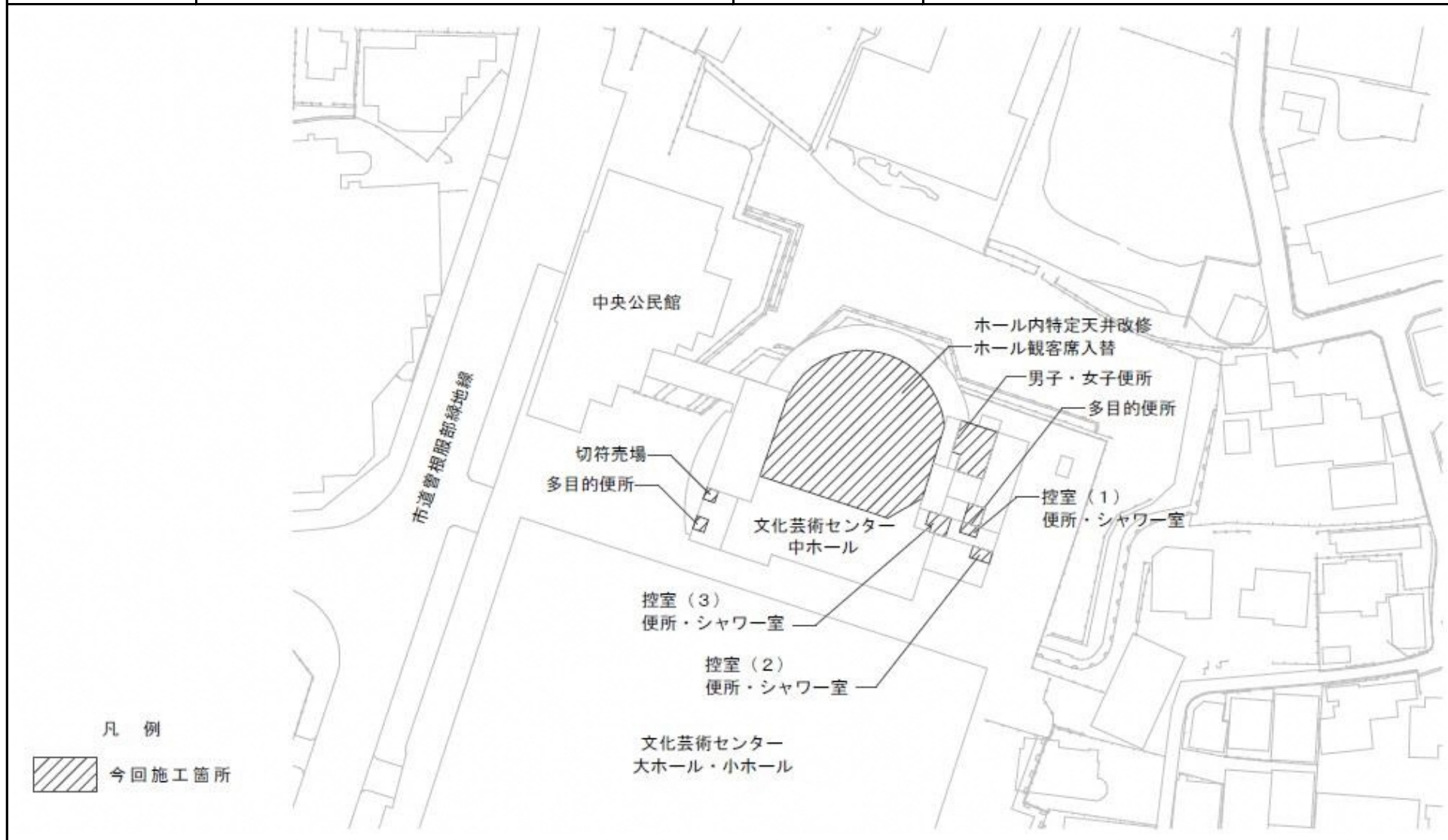


凡 例

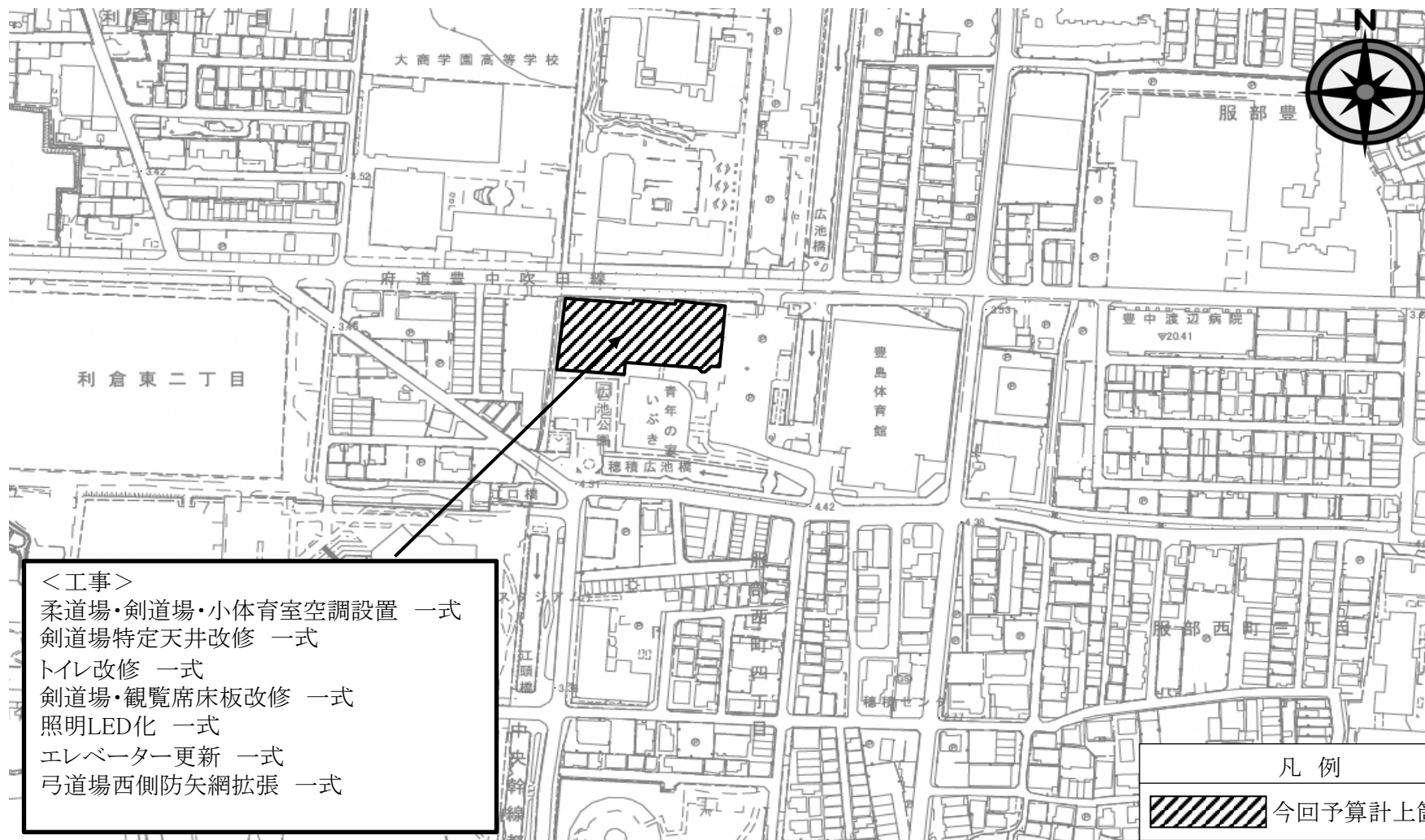
 今回予算計上箇所
--

配置図

事業名	文化施設整備事業	施工箇所	文化芸術センター施設整備事業 (アクア文化ホール)
-----	----------	------	------------------------------

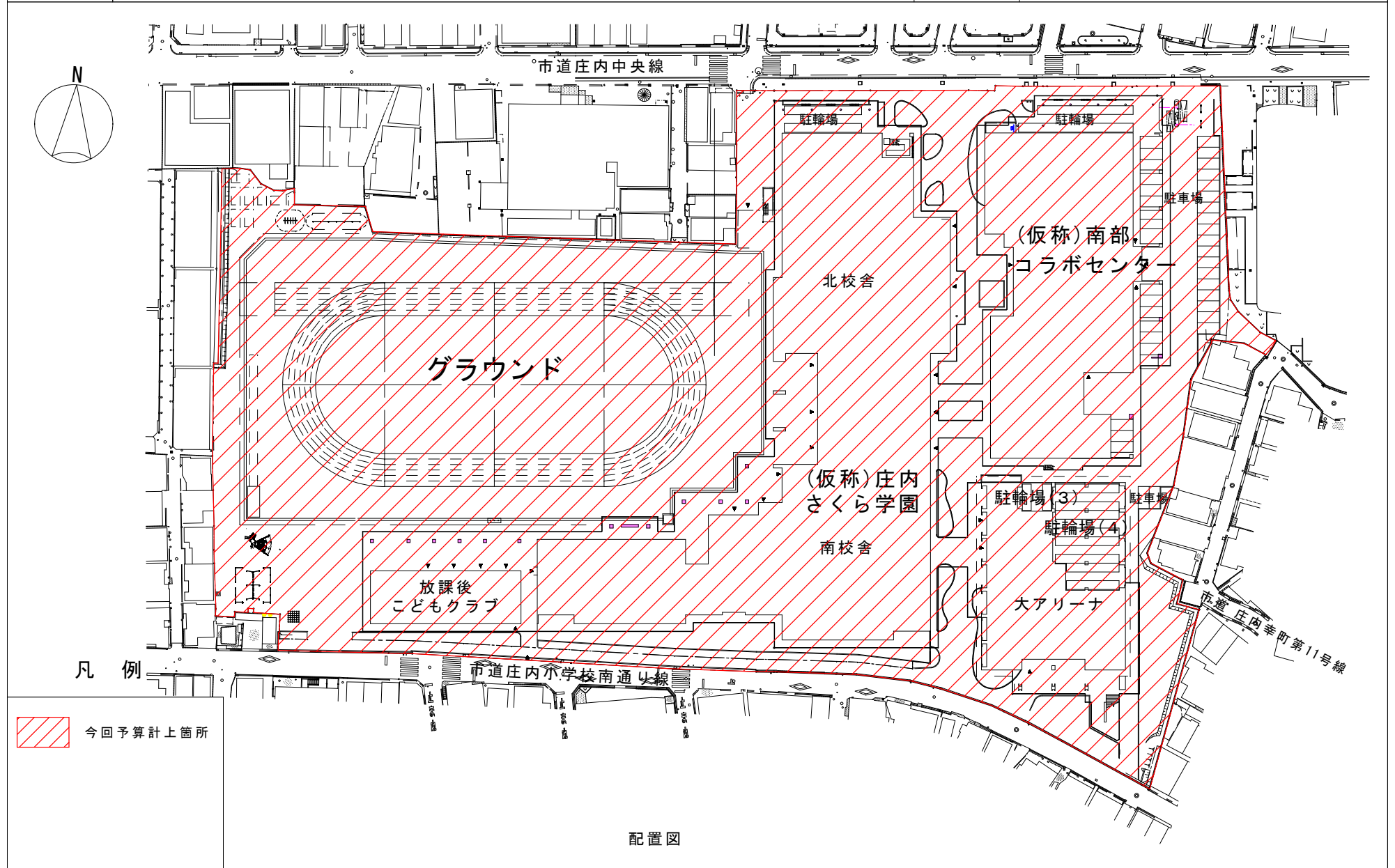


事業名	体育施設整備事業	施工箇所	武道館ひびき整備事業
-----	----------	------	------------



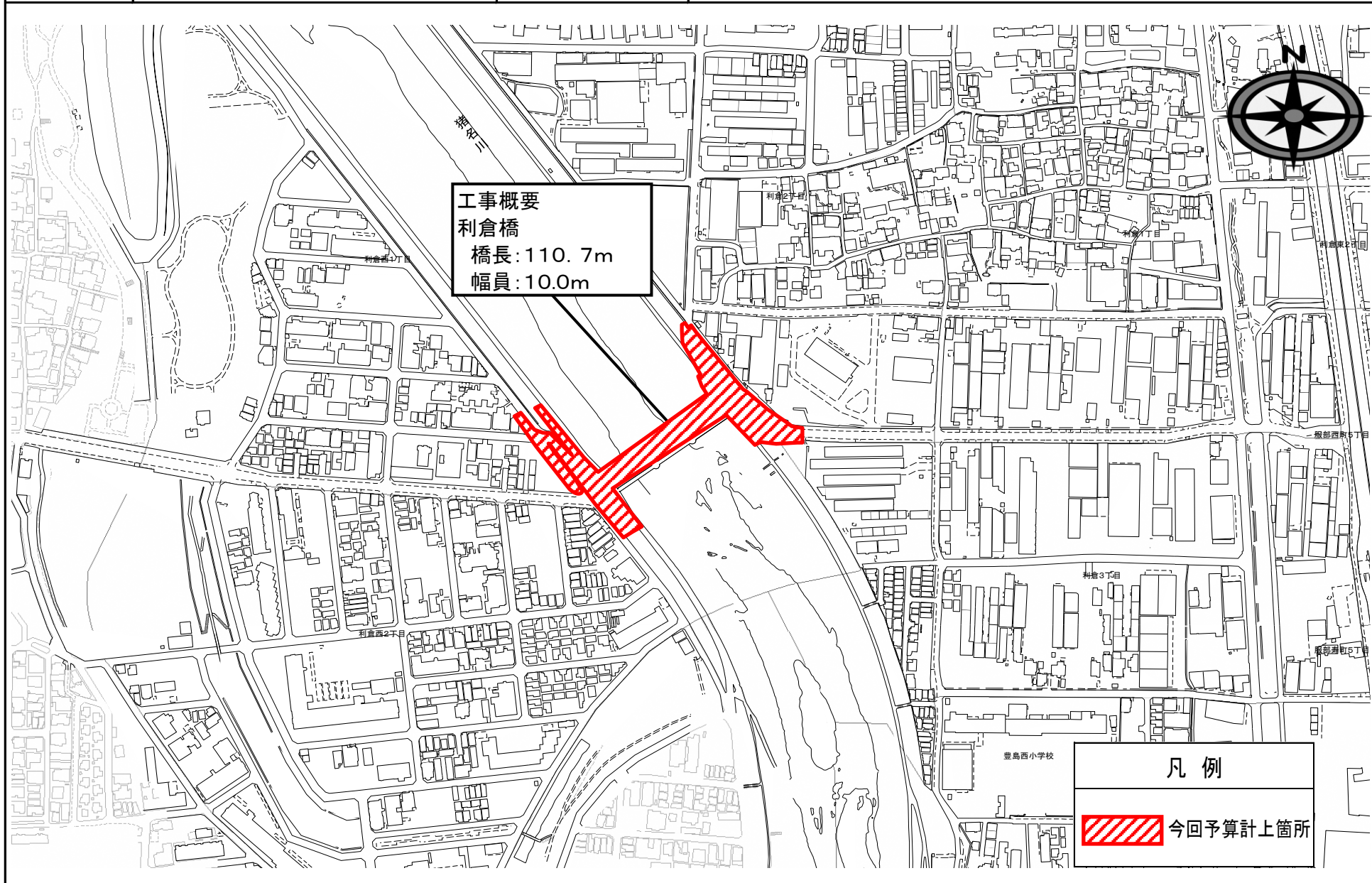
事業名 地域連携センター整備事業  
小中一貫校整備事業

施工箇所 (仮称) 南部コラボセンター整備事業  
(仮称) 庄内さくら学園整備事業

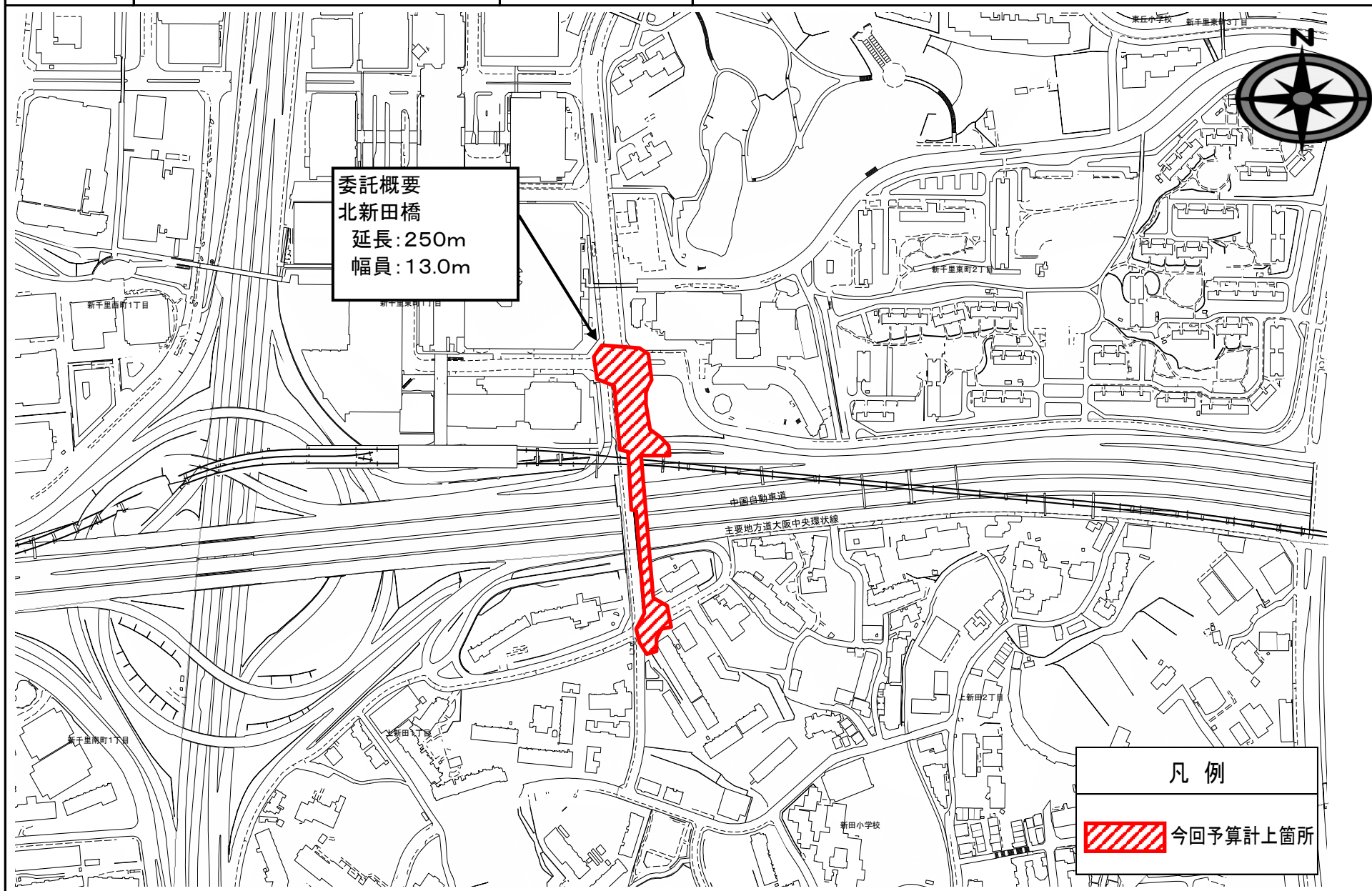


配置図

事業名	道路橋梁新設改良事業	施工箇所	利倉橋整備事業
-----	------------	------	---------



事業名	道路橋梁新設改良事業	施工箇所	北新田橋整備事業
-----	------------	------	----------



委託概要  
北新田橋  
延長:250m  
幅員:13.0m

凡例  
 今回予算計上箇所

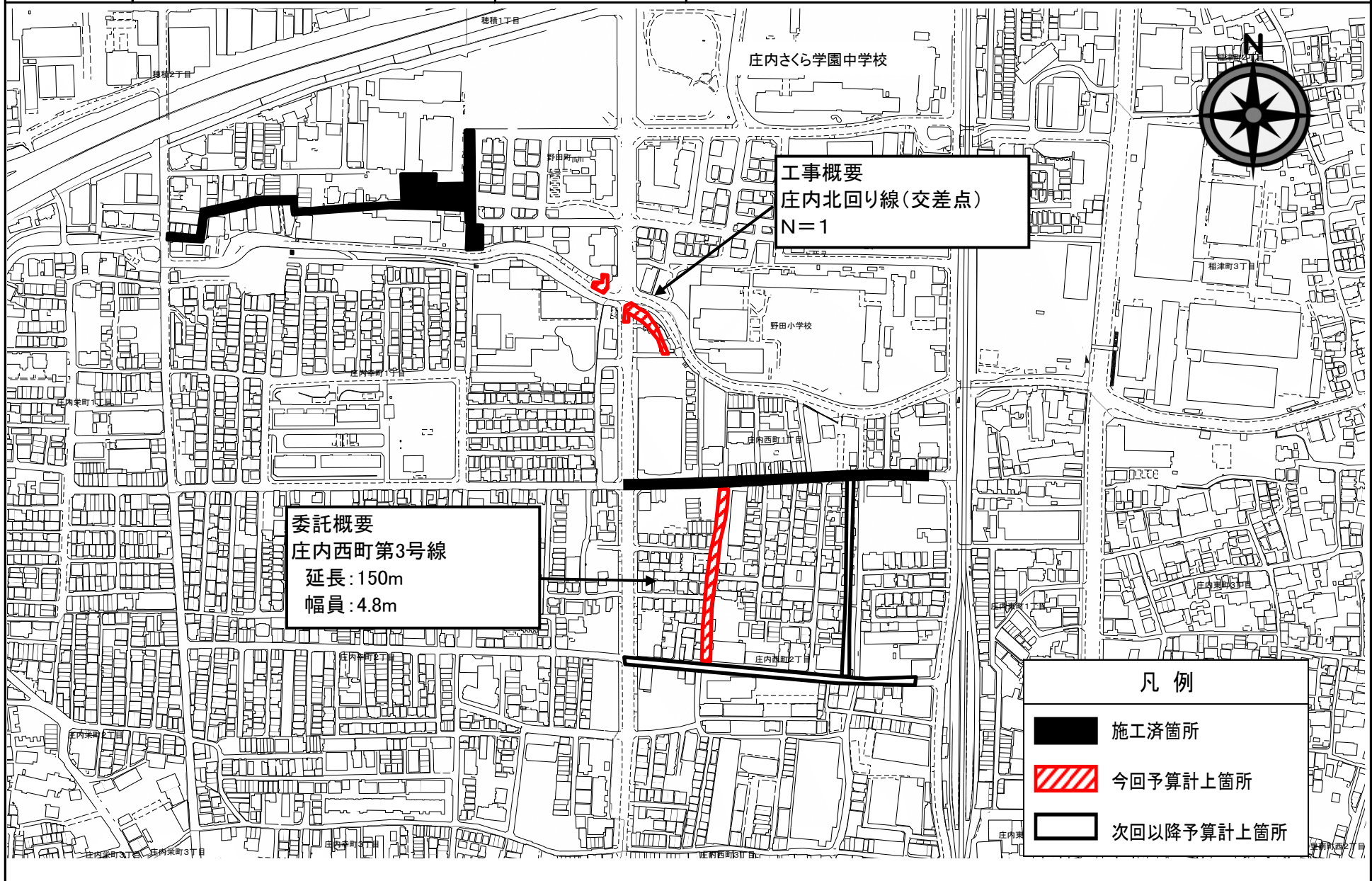


事業名

道路橋梁新設改良事業

施工箇所

大阪音楽大学周辺整備事業



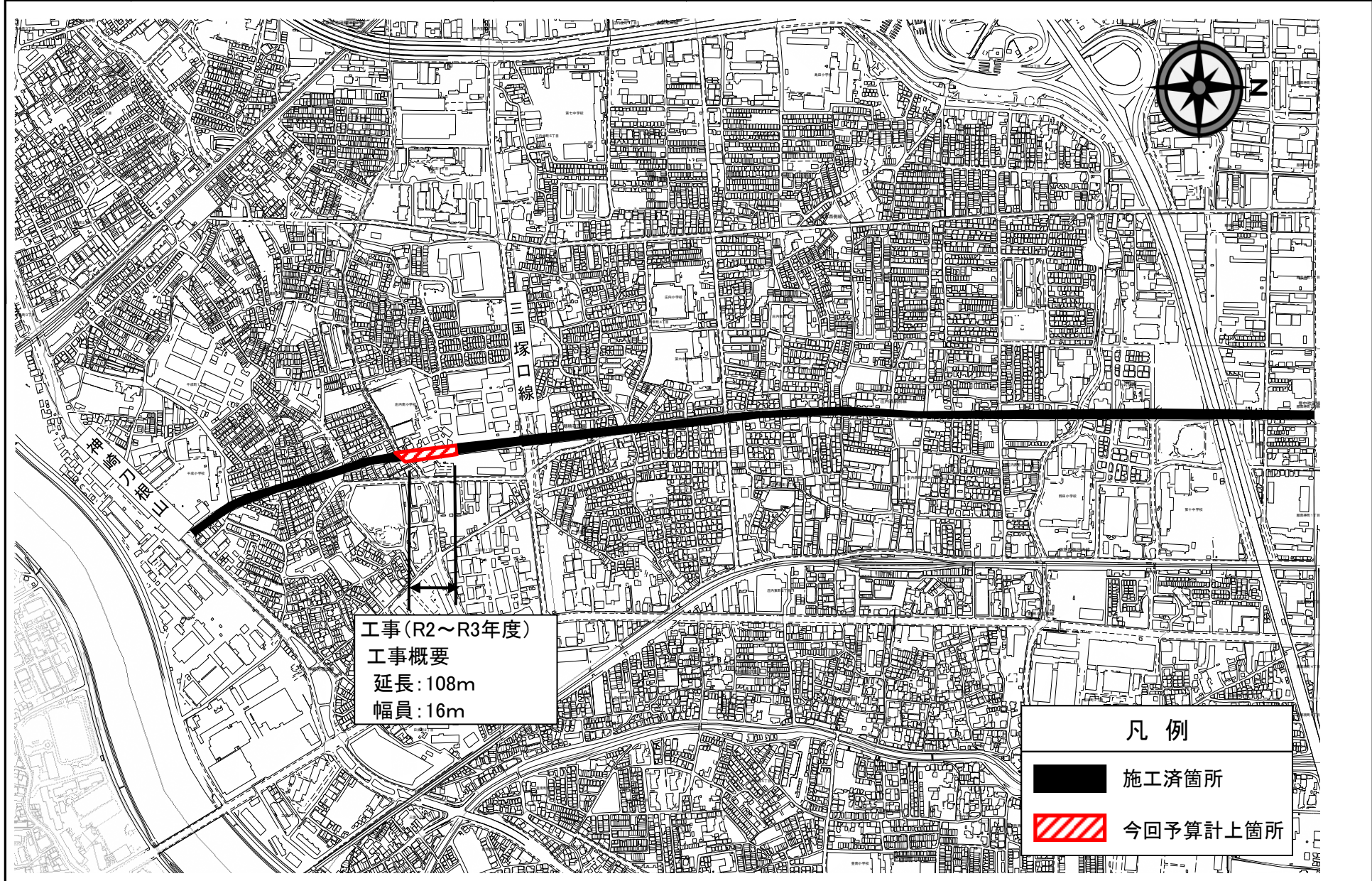
工事概要  
庄内北回り線(交差点)  
N=1

委託概要  
庄内西町第3号線  
延長: 150m  
幅員: 4.8m

凡例

- 施工済箇所
- 今回予算計上箇所
- 次回以降予算計上箇所

事業名	街路事業	施工箇所	穂積菰江線整備事業
-----	------	------	-----------

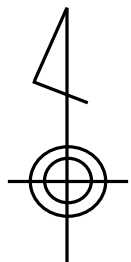


事業名

公園整備事業

施工箇所

公園安全安心対策事業(榎ノ木公園)




○ 法面安全対策工事 工事請負費

【事業概要】

- ・土砂災害特別警戒区域に指定された公園や緑地について、法面の崩壊による人家への被害が想定されたため、指定解除することを目的に、改修工事を実施し、住民の安全を確保するものです。



凡 例

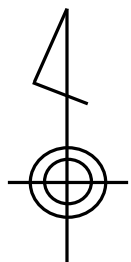
 今回予算計上箇所

事業名

公園整備事業

施工箇所

公園安全安心対策事業(千里緑地)



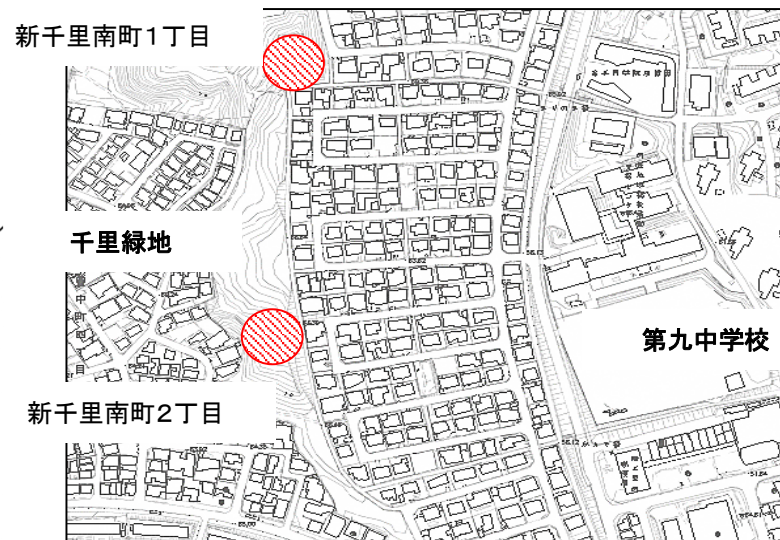
○ 法面安全対策工事 工事請負費

【事業概要】

- ・土砂災害特別警戒区域に指定された公園や緑地について、法面の崩壊による人家への被害が想定されたため、指定解除することを目的に、改修工事を実施し、住民の安全を確保するものです。

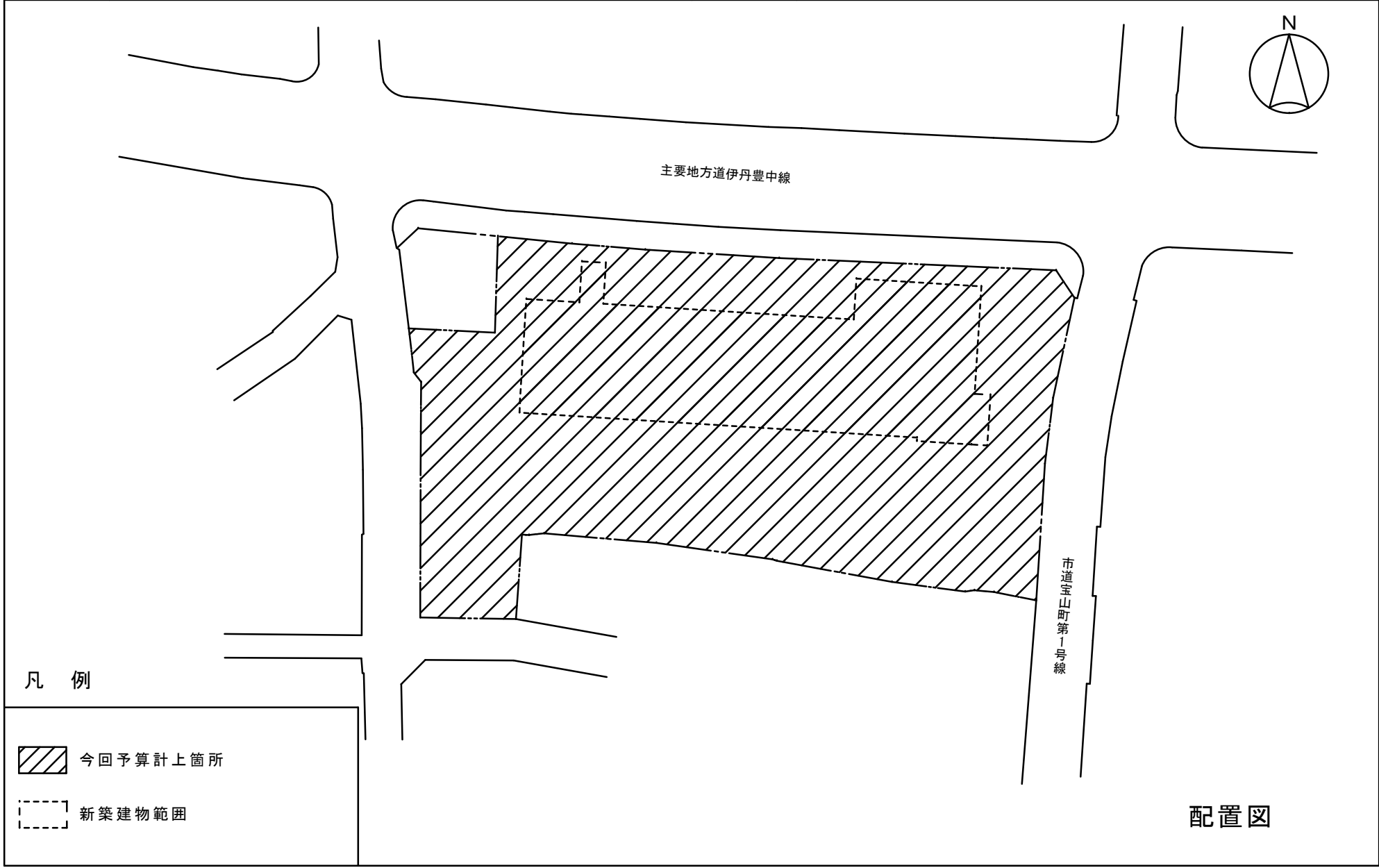


千里緑地





凡 例	
	今回予算計上箇所

事業名	住宅整備事業	施工箇所	市営岡町北住宅1・2棟整備事業
-----	--------	------	-----------------



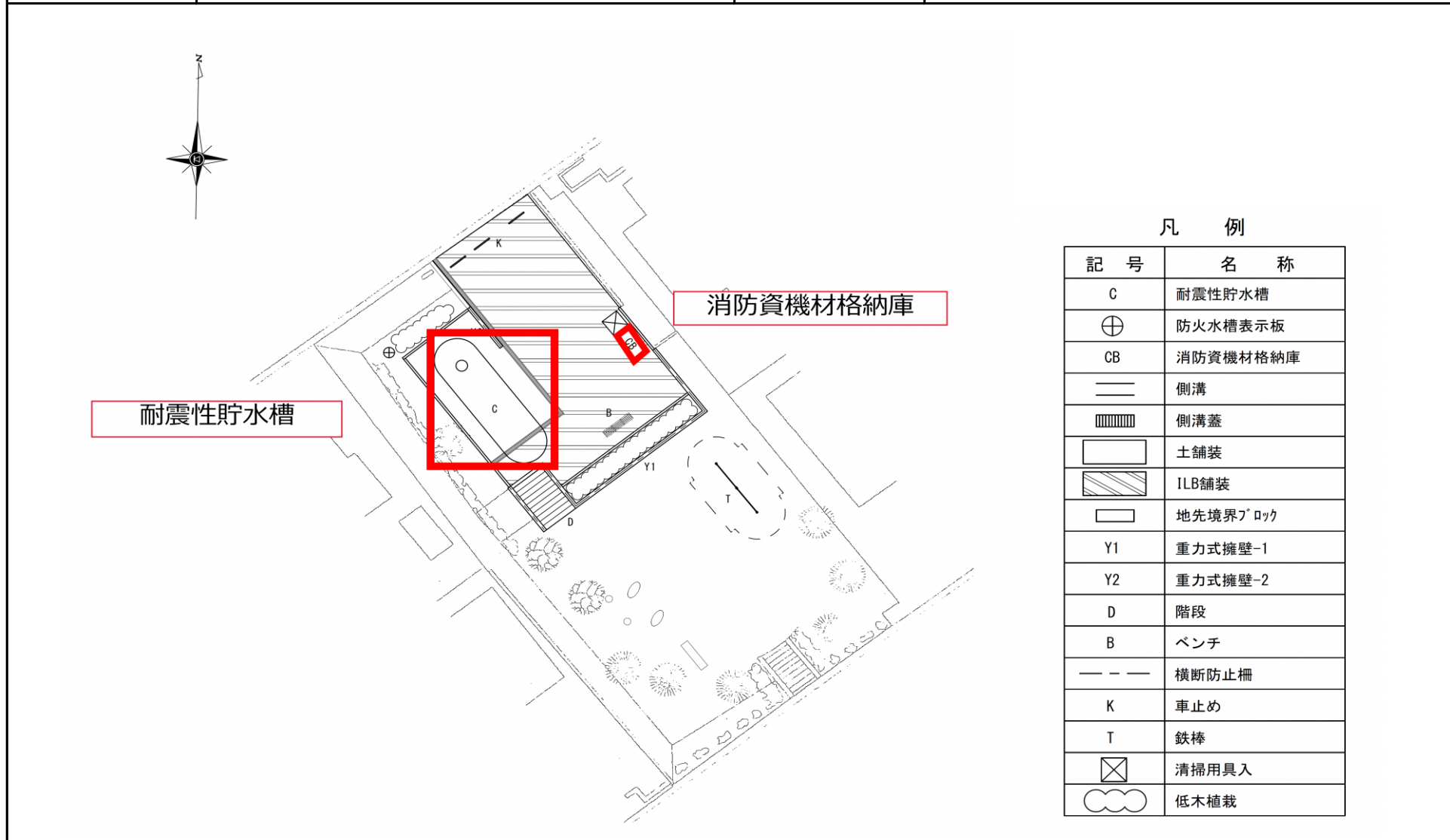
凡 例

 今回予算計上箇所

 新築建物範囲

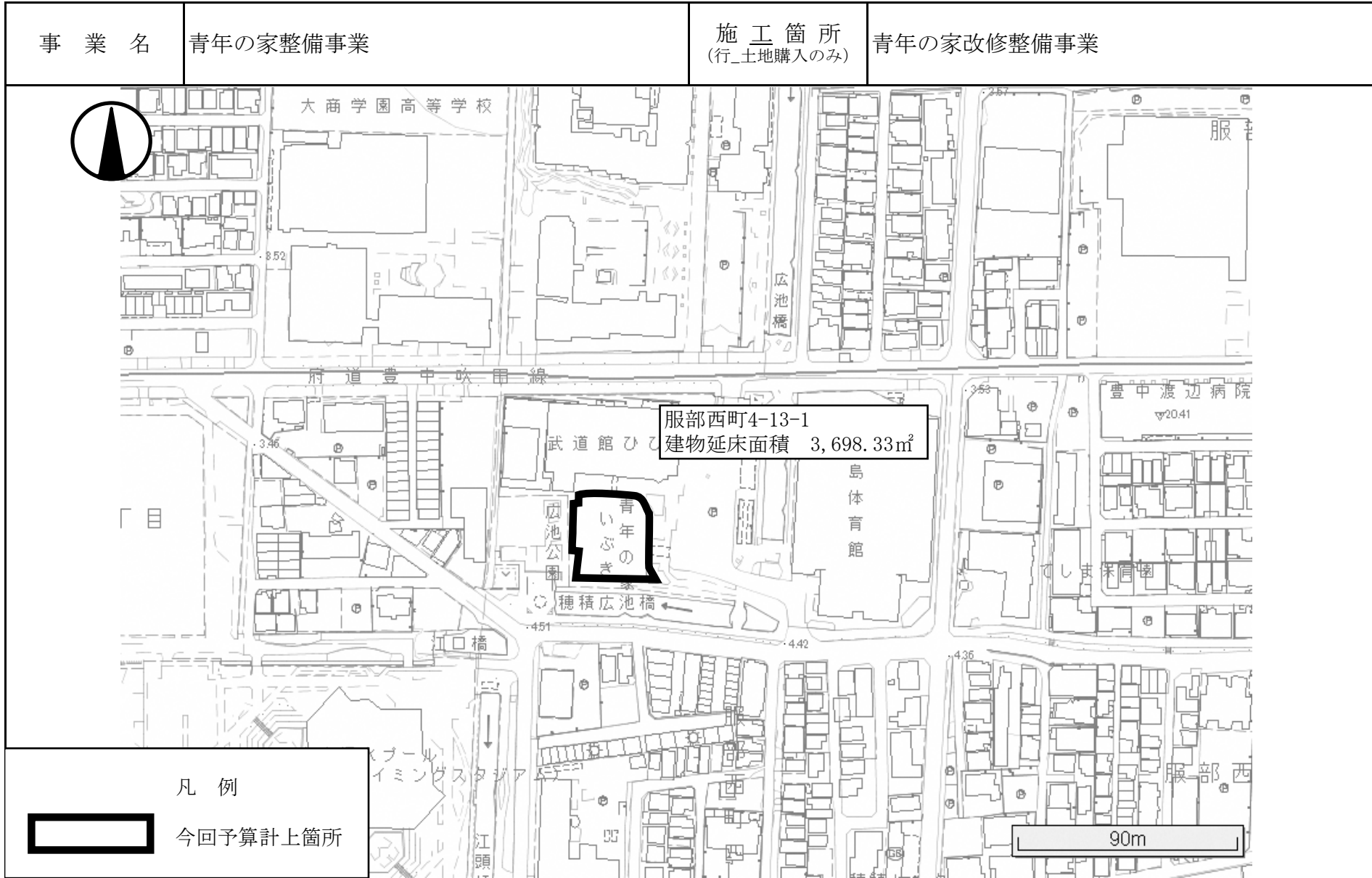
配置図

事業名	消防施設整備事業	施工箇所 (行_土地購入のみ)	耐震性貯水槽の整備
-----	----------	--------------------	-----------

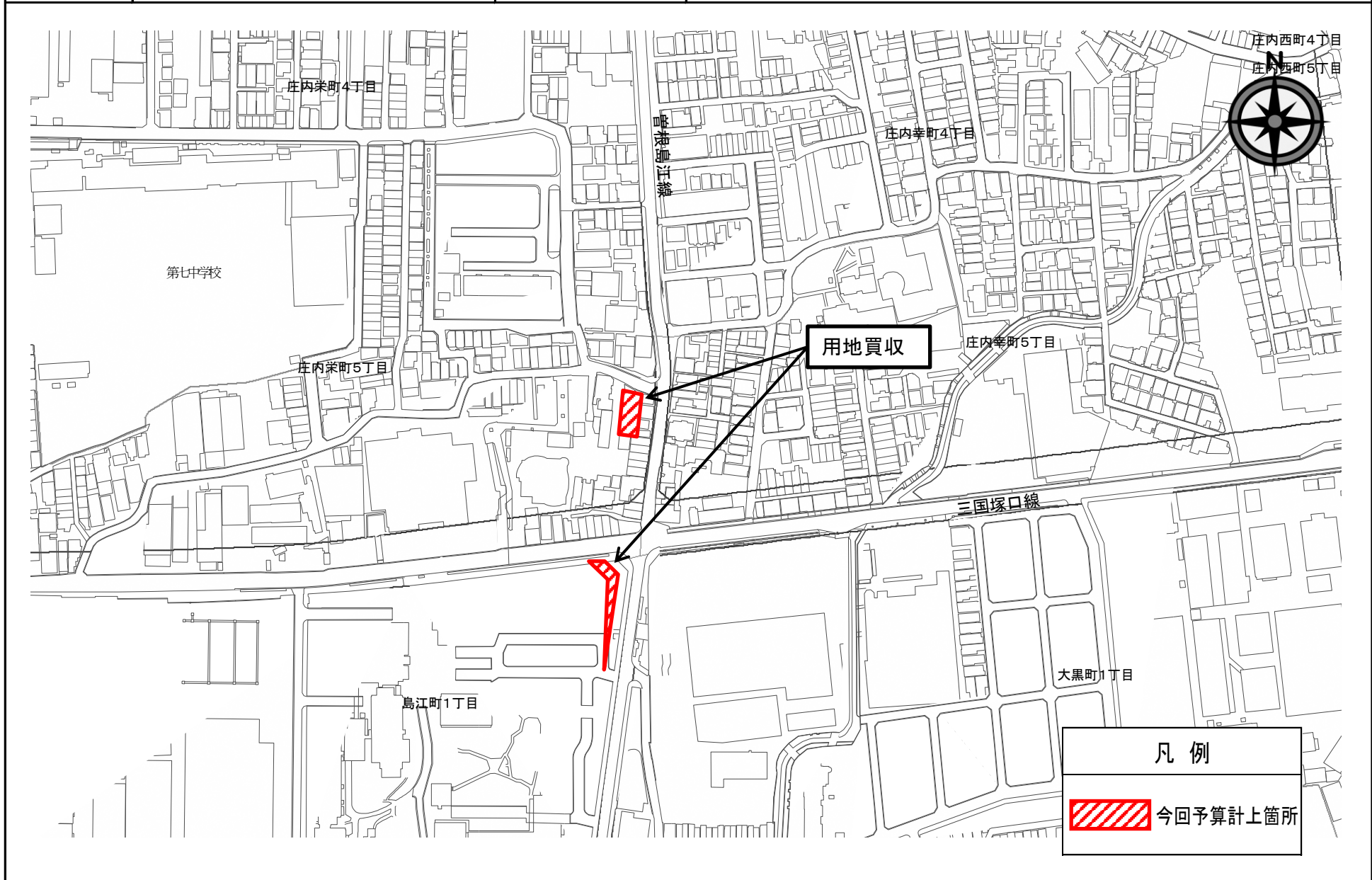


凡 例

記号	名称
C	耐震性貯水槽
⊕	防火水槽表示板
CB	消防資機材格納庫
—	側溝
	側溝蓋
□	土舗装
▨	ILB舗装
□	地先境界ブロック
Y1	重力式擁壁-1
Y2	重力式擁壁-2
D	階段
B	ベンチ
---	横断防止柵
K	車止め
T	鉄棒
⊗	清掃用具入
☁	低木植栽



事業名	公共用地先行取得事業(街路事業)	施工箇所	公共用地先行取得事業(曾根島江線整備事業)
-----	------------------	------	-----------------------





事業名	公共用地先行取得事業	施行箇所	公共用地先行取得事業（都市整備課） （大島町地区主要生活道路整備）
-----	------------	------	--------------------------------------



令和3年度

豊中市病院事業会計予算参考資料

市立豊中病院

令和3年度豊中市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
病 院 事 業 収 益		21,424,584	21,739,153	314,569	
医 業 収 益		19,708,212	19,992,313	284,101	
入 院 収 益		13,444,683	13,688,777	244,094	
	入 院 収 益	13,444,683	13,688,777	244,094	@70,100円×535人/日×365日
外 来 収 益		5,482,080	5,517,600	35,520	
	外 来 収 益	5,482,080	5,517,600	35,520	@19,000円×1,200人/日×242日
そ の 他		781,449	785,936	4,487	
医 業 収 益	室 料 差 額 収 益	253,342	257,786	4,444	
	公衆衛生活動収益	22,564	21,904	△ 660	
	医療相談収益	5,017	4,570	△ 447	
	他会計負担金	443,584	442,649	△ 935	一般会計負担金
	その他医業収益	56,942	59,027	2,085	文 書 料 : 51,840 綿 花 料 : 1,916 才 シ メ 代 : 4,950 そ の 他 : 321

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
医 業 外 収 益		1,716,372	1,746,840	30,468	
受 取 利 息		34	17	△ 17	
	預 金 利 息	34	17	△ 17	
他 会 計 負 担 金		532,046	494,116	△ 37,930	
	一 般 会 計 負 担 金	532,046	494,116	△ 37,930	一般会計負担金
他 会 計 補 助 金		434,288	387,577	△ 46,711	
	一 般 会 計 補 助 金	434,288	387,577	△ 46,711	一般会計補助金
補 助 金		79,359	90,923	11,564	
	国 庫 補 助 金	19,024	19,029	5	
	府 補 助 金	60,335	71,894	11,559	大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金： 28,728 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金： 9,100 大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金： 5,570 大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金： 15,208 そ の 他： 13,288
長 期 前 受 金 戻 入		479,480	491,356	11,876	
	長 期 前 受 金 戻 入	479,480	491,356	11,876	
そ の 他 医 業 外 収 益		191,165	282,851	91,686	
	不 用 品 売 却 収 益	527	190	△ 337	
	そ の 他 医 業 外 収 益	190,638	282,661	92,023	保 育 料 収 入： 11,016 施 設 使 用 料： 31,235 実 習 指 導 謝 礼 金： 30,000 駐 車 料 金： 65,509 施 設 使 用 者 の 光 熱 水 費： 1,836 豊 能 地 域 救 急 医 療 対 策 事 業 運 営 費 補 助 金： 24,403 賠 償 責 任 保 険 保 険 金： 18,200 治 験 受 託 料： 8,000 製 造 販 売 後 調 査 等 委 託 料： 5,000 医 師 住 宅 本 人 負 担 金： 8,646 医 療 的 ケ ア 児 支 援 事 業 負 担 金： 78,657 そ の 他： 159
収 益 的 収 入 合 計		21,424,584	21,739,153	314,569	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増(△)減	附 記 説 明								
		前年度	当年度										
病 院 事 業 費 用		21,306,222	21,640,835	334,613									
医 業 費 用		21,013,337	21,373,101	359,764									
給 与 費		10,260,638	10,481,563	220,925									
	( 給 料 )	3,172,107	3,209,636	37,529									
	特 別 職	9,420	8,478	△ 942	1人								
	医 師 給	671,925	704,299	32,374	常勤	110人	任期付(短)	0人	再任用(短)	0人			
	看 護 師 給	1,847,386	1,839,295	△ 8,091	550人			3人		7人			
	医 療 技 術 員 給	437,089	442,253	5,164	113人			1人		1人			
	事 務 員 給	206,287	215,311	9,024	47人			4人		4人			
	( 手 当 等 )	3,238,206	3,178,585	△ 59,621									
	特 別 職 手 当 等	4,297	3,836	△ 461									
	医 師 手 当 等	1,211,640	1,160,163	△ 51,477									
	看 護 師 手 当 等	1,526,688	1,481,326	△ 45,362									
	医 療 技 術 員 手 当 等	330,331	336,829	6,498									
	事 務 員 手 当 等	154,257	178,116	23,859									
	技 能 勞 務 員 手 当 等	10,993	18,315	7,322									
				<手当等明細>									
				区 分	特 別 職	医 師	看 護 師	医 療 技 術 員	事 務 員	技 能 勞 務 員	合 計		
				地 域 手 当	1,018	117,903	224,271	54,958	27,563	0	425,713		
				扶 養 手 当	0	19,094	23,295	9,822	6,049	0	58,260		
				通 勤 手 当	0	14,169	53,191	15,067	7,607	0	90,034		
				住 居 手 当	0	8,546	73,514	13,664	3,320	0	99,044		
				管 理 職 手 当	0	44,127	6,341	5,846	8,304	0	64,618		
				時 間 外 手 当	0	296,549	200,463	67,820	26,159	0	590,991		
				特 勤 手 当	0	27,707	241,904	12,488	1,192	0	283,291		
				期 末 勤 勉 手 当	2,818	281,313	567,980	149,621	93,719	18,315	1,113,766		
				夜 間 手 当	0	0	68,973	1,071	0	0	70,044		
				児 童 手 当	0	6,139	21,394	6,472	4,203	0	38,208		
				初 任 給 調 整 手 当	0	344,616	0	0	0	0	344,616		
				合 計	3,836	1,160,163	1,481,326	336,829	178,116	18,315	3,178,585		

(単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増(△)減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
	賞与引当金繰入額	488,192	540,791	52,599	賞与引当金として計上するための繰入額
	( 報 酬 )	1,335,205	1,393,427	58,222	
	医 師 報 酬	724,934	711,567	△ 13,367	
	看 護 師 報 酬	165,521	201,015	35,494	
	医 療 技 術 員 報 酬	120,077	125,360	5,283	
	事 務 員 報 酬	203,082	223,214	20,132	
	技 能 労 務 員 報 酬	121,057	131,737	10,680	
	委 員 報 酬	534	534	0	
	法 定 福 利 費	1,407,965	1,439,008	31,043	職 員 厚 生 会 補 給 金 : 12,385 職 員 共 済 組 合 負 担 金 : 1,143,581 全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 : 88,059 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 : 8,589 地 方 公 務 員 災 害 保 険 料 : 8,715 雇 用 保 険 料 : 10,338 厚 生 年 金 保 険 料 : 163,879 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 : 3,462
	法定福利費引当金繰入額	93,124	102,785	9,661	
	退 職 給 付 費	525,839	617,331	91,492	
材 料 費		5,583,291	5,744,615	161,324	
	薬 品 費	3,678,000	3,770,174	92,174	
	診 療 材 料 費	1,713,500	1,787,137	73,637	
	給 食 材 料 費	173,857	170,197	△ 3,660	
	医 療 消 耗 備 品 費	17,934	17,107	△ 827	

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
経 費		3,691,622	3,712,924	21,302	
	厚生福利費	27,981	30,868	2,887	職員健康診断料負担金等
	報 償 費	285,610	284,579	△ 1,031	当直業務応援医師謝礼金： 90,339 救急外来業務応援医師謝礼金： 40,981 手術業務等応援医師謝礼金： 137,149 そ の 他： 16,110
	旅 費 交 通 費	40,843	54,007	13,164	管 内 旅 費： 1,671 管 外 旅 費： 2,956 会計年度任用職員費用弁償： 49,380
	職 員 被 服 費	2,873	3,960	1,087	
	消 耗 品 費	125,582	116,942	△ 8,640	
	消 耗 備 品 費	17,915	16,354	△ 1,561	
	光 熱 水 費	381,000	352,000	△ 29,000	電 気 使 用 料： 227,000 ガ ス 使 用 料： 80,000 上 下 水 道 使 用 料： 45,000
	燃 料 費	324	324	0	自動車用燃料費
	食 料 費	400	400	0	
	印 刷 製 本 費	19,171	19,085	△ 86	
	修 繕 費	195,910	178,147	△ 17,763	維 持 修 繕： 59,193 医 療 器 械 修 繕： 103,653 一 般 器 械 修 繕： 14,912 自 動 車 修 繕： 389
	保 險 料	43,319	48,392	5,073	建 物 保 險 料： 900 ボ イ ラ ー 保 險 料： 1,112 医 師 賠 償 責 任 保 險 料： 26,000 産 科 医 療 補 償 制 度 掛 金： 12,800 タ ー ボ セ ッ ト 保 險 料： 5,745 そ の 他： 1,835

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
	賃 借 料	282,150	261,769	△ 20,381	寝 具 借 上 料 : 12,045 オ シ メ 等 借 上 料 : 3,960 医 療 器 械 借 上 料 : 136,085 そ の 他 器 械 借 上 料 : 3,500 診 療 衣 等 借 上 料 : 58,313 カ ー テ ン 等 借 上 料 : 8,052 自 動 車 借 上 料 : 9,187 そ の 他 : 30,627
	通 信 運 搬 費	16,100	15,041	△ 1,059	電 話 使 用 料 : 8,541 郵 便 料 : 6,500
	委 託 料	2,208,290	2,280,421	72,131	血 液 検 査 業 務 委 託 料 : 93,488 医 療 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 319,546 そ の 他 器 械 保 守 点 検 業 務 委 託 料 : 90,857 院 内 等 清 掃 委 託 料 : 155,338 警 備 委 託 料 : 102,000 設 備 運 転 管 理 委 託 料 : 244,715 物 流 管 理 業 務 委 託 料 : 150,285 医 事 業 務 委 託 料 : 471,665 保 育 所 運 営 委 託 料 : 40,000 患 者 食 調 理 委 託 料 : 176,760 一 般 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 10,300 感 染 性 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 53,253 そ の 他 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 料 : 15,815 そ の 他 : 356,399
	諸 会 費	6,264	6,343	79	
	手 数 料	33,421	39,455	6,034	
	負 担 金	1,100	1,089	△ 11	
	広 告 料	88	88	0	
	交 際 費	100	100	0	
	貸倒引当金繰入額	3,181	3,560	379	



(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
減 価 償 却 費		1,342,880	1,299,729	△ 43,151	
	建物減価償却費	720,033	693,562	△ 26,471	
	構築物減価償却費	18,483	18,483	0	
	器械備品減価償却費	557,893	549,270	△ 8,623	
	車両減価償却費	5,979	6,222	243	
	リース資産減価償却費	20,978	5,228	△ 15,750	
	その他有形固定資産減価償却費	1,908	1,628	△ 280	
	無形固定資産減価償却費	17,606	25,336	7,730	
資 産 減 耗 費		55,025	55,000	△ 25	
	たな卸資産減耗費	15,000	15,000	0	
	固定資産除却費	40,025	40,000	△ 25	
研 究 研 修 費		79,881	79,270	△ 611	
	図 書 費	19,031	19,449	418	医学図書： 5,621 その他： 1,328 月刊図書： 12,500
	研 究 ・ 旅 費	29,800	31,771	1,971	管外旅費： 30,271 管内旅費： 1,500
	研 究 雑 費	31,050	28,050	△ 3,000	
医 業 外 費 用		291,885	266,734	△ 25,151	
支払利息及び企業債取扱諸費		197,586	176,152	△ 21,434	
	企 業 債 利 息	197,586	166,318	△ 31,268	
	一 時 借 入 金 利 息	0	9,834	9,834	
看 護 師 等 確 保 費		28,559	28,462	△ 97	
	確 保 対 策 諸 費	28,559	28,462	△ 97	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		32,500	32,500	0	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,500	32,500	0	
雑 損 失		33,240	29,620	△ 3,620	
	雑 損 失	33,240	29,620	△ 3,620	
予 備 費		1,000	1,000	0	
予 備 費		1,000	1,000	0	
	予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		21,306,222	21,640,835	334,613	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
資 本 的 収 入		1,809,163	1,639,633	△ 169,530	
企 業 債		905,800	659,800	△ 246,000	
企 業 債	企 業 債	905,800	659,800	△ 246,000	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
他 会 計 負 担 金		898,363	949,803	51,440	
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	898,363	949,803	51,440	一般会計負担金
寄 附 金		5,000	12,000	7,000	
寄 附 金	寄 附 金	5,000	12,000	7,000	
基 金 取 崩 金		0	18,000	18,000	
基 金 取 崩 金	基 金 取 崩 金	0	18,000	18,000	
基 金 収 入		0	30	30	
基 金 収 入	基 金 利 子 収 入	0	30	30	
資 本 的 収 入 合 計		1,809,163	1,639,633	△ 169,530	

支 出 (単位：千円)

款 項 目	節	予定額		増 (△) 減	附 記 説 明
		前年度	当年度		
資 本 的 支 出		2,603,210	2,528,467	△ 74,743	
建 設 改 良 費		1,120,459	933,850	△ 186,609	
施 設 改 良 事 業 費		415,020	479,940	64,920	
	委 託 料	0	30,000	30,000	設計監理委託料
	工 事 請 負 費	415,020	449,940	34,920	空調設備更新工事、空調用ポンプ取替工事等
院 用 備 品 購 入 費	院 用 備 品 購 入 費	705,439	453,910	△ 251,529	X線撮影装置、手術台・手術用照明器等
投 資		0	12,030	12,030	
基 金		0	12,030	12,030	
	基 金 積 立 金		12,000	12,000	
	基 金 利 子 積 立 金	0	30	30	
企 業 債 償 還 金		1,482,751	1,582,587	99,836	

企業債償還金	企業債償還金	1,482,751	1,582,587	99,836	
資本的支出合計		2,603,210	2,528,467	△ 74,743	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額888,834千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,896千円及び過年度分損益勘定留保資金803,938千円で補てんするものとする。

令和3年度  
(2021年度)

豊中市水道事業会計予算参考資料

収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明																				
		本 年 度	前 年 度																						
1. 水道事業収益		8,202,008	8,210,869	△ 8,861																					
1. 営業収益		7,757,649	7,777,142	△ 19,493																					
1. 給 水 収 益		7,237,582	7,296,278	△ 58,696																					
	1. 水 道 料 金	7,237,582	7,296,278	△ 58,696	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 用</td> <td>1,020,796</td> <td>41,373,012</td> <td>7,180,652</td> </tr> <tr> <td>湯 屋 用</td> <td>116</td> <td>180,417</td> <td>19,140</td> </tr> <tr> <td>臨 時 用</td> <td>5,449</td> <td>60,805</td> <td>37,790</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,026,361</td> <td>41,614,234</td> <td>7,237,582</td> </tr> </table>		件	m <sup>3</sup>	千円	一 般 用	1,020,796	41,373,012	7,180,652	湯 屋 用	116	180,417	19,140	臨 時 用	5,449	60,805	37,790	計	1,026,361	41,614,234	7,237,582
	件	m <sup>3</sup>	千円																						
一 般 用	1,020,796	41,373,012	7,180,652																						
湯 屋 用	116	180,417	19,140																						
臨 時 用	5,449	60,805	37,790																						
計	1,026,361	41,614,234	7,237,582																						
2. 受託工事収益		31,350	20,053	11,297																					
	1. 給水工事収入	2,910	2,843	67	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>新 設 工 事</td> <td>230</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>改 造 工 事</td> <td>130</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>撤 去 工 事</td> <td>1</td> <td>110</td> </tr> </table>		件	千円	新 設 工 事	230	2,000	改 造 工 事	130	800	撤 去 工 事	1	110								
	件	千円																							
新 設 工 事	230	2,000																							
改 造 工 事	130	800																							
撤 去 工 事	1	110																							
	2. 修繕工事収入	28,440	12,610	15,830	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一 般 修 繕</td> <td>53</td> <td>1,782</td> </tr> <tr> <td>特 別 修 繕</td> <td>283</td> <td>6,978</td> </tr> <tr> <td>移 設 改 良 修 繕</td> <td>4</td> <td>19,680</td> </tr> </table>		件	千円	一 般 修 繕	53	1,782	特 別 修 繕	283	6,978	移 設 改 良 修 繕	4	19,680								
	件	千円																							
一 般 修 繕	53	1,782																							
特 別 修 繕	283	6,978																							
移 設 改 良 修 繕	4	19,680																							
	3. その他受託工事収入	0	4,600	△ 4,600																					
3. 受託事業収益		356,922	332,545	24,377																					
	1. 受託事業収入	356,922	332,545	24,377	下水道使用料徴収事務受託金																				
4. 手数料収益		40,155	38,954	1,201	5,635件																				
	1. 設計審査手数料	13,000	12,608	392																					
	2. しゅん工検査手数料	26,000	25,216	784																					
	3. 指定手数料	300	300	0																					
	5. 証明手数料	25	25	0																					
	6. 指定更新手数料	810	765	45																					
	7. 証書再交付手数料	20	40	△ 20																					

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
5. その他営業収益		91,640	89,312	2,328	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 11,807	1. 他会計負担金	91,640	89,312	2,328	消火栓維持管理費 11,807 下水道事業会計負担金 79,833
2. 営業外収益		444,359	433,727	10,632	
1. 加 入 金		200,227	183,805	16,422	
	1. 加 入 金	200,227	183,805	16,422	
2. 受 取 利 息		385	467	△ 82	
	1. 預 金 利 息	385	467	△ 82	大口定期預金利息 385
3. 他 会 計 補 助 金		23,849	29,106	△ 5,257	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 23,849	1. 一般会計補助金	23,849	29,106	△ 5,257	
4. 長期前受金戻入		209,459	210,706	△ 1,247	
	1. 長期前受金戻入	209,459	210,706	△ 1,247	建物長期前受金戻入 9,114 構築物長期前受金戻入 200,293 機械及び装置長期前受金戻入 52
5. 雑 収 益		10,439	9,643	796	
	1. 不用品売却収益	1,700	1,500	200	
	2. 施設使用料	4,473	4,473	0	
	3. 雑 収 益	4,266	3,670	596	駐車場使用料 600 雑 収 益 3,666
収 益 的 収 入 合 計		8,202,008	8,210,869	△ 8,861	

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 水道事業費用		7,840,892	7,777,954	62,938	
1. 営業費用		7,374,887	7,261,815	113,072	
1. 原水及び浄水費		3,644,573	3,618,881	25,692	原水の取水及び原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用
	1. 給 料	70,639	86,255	△ 15,616	技術職員16人 再任用短時間職員1人 計17人
	2. 手 当 等	42,387	51,680	△ 9,293	管 理 職 手 当 1,428 扶 養 手 当 2,310 地 域 手 当 8,926 住 居 手 当 336 通 勤 手 当 2,326 時 間 外 勤 務 手 当 5,000 期 末 勤 勉 手 当 22,061
	40. 賞与引当金繰入額	11,138	13,448	△ 2,310	
	5. 法 定 福 利 費	23,946	29,635	△ 5,689	全国健保協会医療負担金 140 職員共済組合負担金 23,094 職員厚生会補給金 190 地公災補償基金負担金 220 雇 用 保 険 料 17 厚 生 年 金 保 険 料 260 全国健保協会介護負担金 25
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,210	2,667	△ 457	
	10. 被 服 費	480	1,229	△ 749	
	11. 備 消 品 費	7,027	10,536	△ 3,509	消 耗 品 費 6,827 新 聞 図 書 費 200
	12. 燃 料 費	1,844	1,844	0	車 両 用 燃 料 費 339 動 力 用 燃 料 費 1,505
	13. 光 熱 水 費	2,561	2,427	134	水 道 料 金 50 電 気 料 金 2,473 ガ ス 料 金 38
	14. 印 刷 製 本 費	111	114	△ 3	帳 票 等 印 刷 製 本 費 111
	15. 通 信 運 搬 費	10,080	9,965	115	電 報 電 話 料 312 通 信 線 専 用 料 9,766 郵 便 等 運 搬 料 金 2
	17. 委 託 料	273,543	189,996	83,547	OA機器保守管理委託料 2 機 器 保 守 委 託 料 48,640 施設管理清掃委託料 193,638 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 16,100 設 計 管 理 委 託 料 7,000 諸 委 託 料 8,163
	18. 手 数 料	1,008	1,445	△ 437	ク リ ー ニ ン グ 代 30 諸 手 数 料 978

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	19. 賃 借 料	1,546	1,348	198	諸 機 器 借 上 料	85	自 動 車 借 上 料	1,451
					諸 借 上 料	10		
	20. 使 用 料	50,593	51,064	△ 471	下 水 道 使 用 料	50,559	高 速 道 路 通 行 料	10
					諸 使 用 料	24		
	21. 修 繕 費	26,264	24,033	2,231	建 物 修 繕 費	8,620	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	15,050
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	91	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	2,503
	23. 動 力 費	115,376	113,220	2,156	電 力 料 金	115,376		
	24. 薬 品 費	13,685	13,691	△ 6	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム	4,607	水 酸 化 ナ ト リ ウ ム	3,199
					ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム	2,879	水 質 試 験 用 薬 品	3,000
	25. 材 料 費	9,800	0	9,800	工 事 用 材 料 費	9,800		
26. 受 水 費	2,980,177	2,981,400	△ 1,223		m <sup>3</sup>	千 円		
				大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道	37,586,326	2,976,838		
				大 阪 市 営 水 道	12,431	2,147		
				池 田 市 営 水 道	1,463	253		
				箕 面 市 営 水 道	1,995	810		
				吹 田 市 営 水 道	365	129		
				計	37,602,580	2,980,177		
27. 工 事 請 負 費	0	32,758	△ 32,758					
34. 保 険 料	158	126	32	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	158			
2. 配 水 及 び 給 水 費		856,631	840,720	15,911	配 水 管 そ の 他 浄 水 の 配 水 に 係 る 設 備 及 び 給 水 装 置 に 付 属 す る 量 水 器 そ の 他 の 設 備 の 維 持 及 び 作 業 に 要 す る 費 用			
<b>【主要施策】</b> *漏水防止対策の推進 漏水調査委託 23,500	1. 給 料	242,070	233,131	8,939	事 務 職 員 3 人 技 術 職 員 30 人 技 能 職 員 20 人 再 任 用 短 時 間 職 員 8 人 計 61 人			
	2. 手 当 等	164,974	161,370	3,604	管 理 職 手 当	2,172	扶 養 手 当	10,344
					地 域 手 当	30,552	住 居 手 当	5,229
					通 勤 手 当	6,314	時 間 外 勤 務 手 当	31,947
					期 末 勤 勉 手 当	75,072	特 殊 勤 務 手 当	3,344
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	37,857	36,410	1,447					
4. 報 酬	5,815	6,197	△ 382	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	5,815			



(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	5. 法定福利費	88,454	86,145	2,309	全国健保協会医療負担金	1,486	職員共済組合負担金	82,411
					職員厚生会補給金	665	地公災補償基金負担金	691
					雇用保険料	175	厚生年金保険料	2,766
					労働者災害補償保険料	20	全国健保協会介護負担金	240
	41. 法定福利費引当金繰入額	7,490	7,204	286				
	10. 被服費	2,261	4,517	△ 2,256				
	11. 備用品費	5,975	6,467	△ 492	消耗品費	5,896	新聞図書費	79
	12. 燃料費	1,516	1,852	△ 336	車両用燃料費	1,382	動力用燃料費	134
	14. 印刷製本費	601	652	△ 51	帳票等印刷製本費	601		
	15. 通信運搬費	512	611	△ 99	電報電話料	420	郵便等運搬料金	92
	17. 委託料	136,457	131,417	5,040	OA機器保守管理委託料	7,287	設計監理委託料	20,000
					諸委託料	109,170		
	18. 手数料	74	61	13	諸手数料	74		
	19. 賃借料	8,631	8,349	282	諸機器借上料	1,352	OA機器借上料	18
					自動車借上料	6,268	諸借上料	993
	20. 使用料	94	96	△ 2	下水道使用料	75	高速道路通行料	19
	21. 修繕費	75,835	75,251	584	構築物機械装置修繕費	9,555	車両運搬具修繕費	1,131
					工具器具備品修繕費	1,334	量水器修繕費	63,764
					その他修繕費	51		
	22. 路面復旧費	23,262	23,394	△ 132	復旧費	23,262		
	25. 材料費	22,906	23,656	△ 750	工事用材料費	22,870	その他材料費	36
	27. 工事請負費	24,400	19,500	4,900	管工事請負費	24,400		
	28. 補償金	1,000	11,000	△ 10,000	施設事故補償金	1,000		
	31. 食糧費	15	0	15				
	33. 負担金	4,000	1,000	3,000	諸負担金	4,000		
	34. 保険料	432	440	△ 8	自動車賠償責任保険料	432		
	35. 補助交付金	2,000	2,000	0	鉛給水管工事助成金	2,000		
3. 受託工事費		33,922	26,291	7,631	給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用			
	1. 給料	4,398	4,398	0	技術職員1人			
	2. 手当等	3,469	3,588	△ 119	扶養手当	516	地域手当	528
					通勤手当	120	時間外勤務手当	823
					期末勤勉手当	1,353	特殊勤務手当	129

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明		
		本 年 度	前 年 度				
	40. 賞与引当金繰入額	681	753	△ 72			
	5. 法定福利費	1,650	1,806	△ 156	職員共済組合負担金	1,623	職員厚生会補給金 12
					地公災補償基金負担金	15	
	41. 法定福利費引当金繰入額	137	151	△ 14			
	10. 被 服 費	65	92	△ 27			
	11. 備 消 品 費	2,248	1,970	278	消 耗 品 費	2,238	新 聞 図 書 費 10
	12. 燃 料 費	385	497	△ 112	車 両 用 燃 料 費	351	動 力 用 燃 料 費 34
	14. 印 刷 製 本 費	22	22	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	22	
	15. 通 信 運 搬 費	132	165	△ 33	電 報 電 話 料	132	
	17. 委 託 料	2,400	6,600	△ 4,200	OA機器保守管理委託料	2,400	
	18. 手 数 料	31	11	20	諸 手 数 料	31	
	19. 賃 借 料	857	768	89	自 動 車 借 上 料	857	
	21. 修 繕 費	406	406	0	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	210	車 両 運 搬 具 修 繕 費 146
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	50	
	25. 材 料 費	6,500	5,000	1,500	工 事 用 材 料 費	6,500	
	27. 工 事 請 負 費	10,460	0	10,460	管 工 事 請 負 費	10,460	
	34. 保 險 料	81	64	17	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	81	
4. 業 務 費		544,485	523,416	21,069	料金の調定、収納及び検針その他の業務に要する費用		
<p>【主要施策】</p> <p>*お客さまサービスの推進 ◎水道料金及び下水道 使用料のキャッシュレス 決済の導入 ・引越しフンストップサービス の実施</p> <p>15,974</p>	1. 給 料	95,324	93,263	2,061	事務職員18人 技能職員2人 再任用短時間職員3人 計23人		
	2. 手 当 等	57,349	56,421	928	管 理 職 手 当	2,232	扶 養 手 当 3,306
					地 域 手 当	12,104	住 居 手 当 1,716
					通 勤 手 当	2,297	時 間 外 勤 務 手 当 5,213
					期 末 勤 勉 手 当	30,410	特 殊 勤 務 手 当 71
	40. 賞与引当金繰入額	15,285	14,811	474			
	4. 報 酬	7,808	8,363	△ 555	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	7,808	
	5. 法定福利費	33,629	33,164	465	全 国 健 保 協 会 医 療 負 担 金	874	職 員 共 済 組 合 負 担 金 30,280
					職 員 厚 生 会 補 給 金	277	地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 250
					雇 用 保 險 料	103	厚 生 年 金 保 險 料 1,678
				労 働 者 災 害 補 償 保 險 料	27	全 国 健 保 協 会 介 護 負 担 金 140	
41. 法定福利費引当金繰入額	3,015	2,921	94				
10. 被 服 費	63	1,456	△ 1,393				

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	11. 備 消 品 費	5,272	8,027	△ 2,755	消 耗 品 費	5,167	新 聞 図 書 費	105
	12. 燃 料 費	113	170	△ 57	車 両 用 燃 料 費	113		
	14. 印 刷 製 本 費	9,393	9,067	326	帳 票 等 印 刷 製 本 費	9,393		
	15. 通 信 運 搬 費	34,885	33,683	1,202	電 報 電 話 料	427	通 信 線 専 用 料	633
					郵 便 等 運 搬 料 金	33,825		
	17. 委 託 料	254,629	236,948	17,681	事 務 事 業 委 託 料	246,230	〇 A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	7,851
					機 器 保 守 委 託 料	548		
	18. 手 数 料	25,580	22,813	2,767	口 座 振 替 手 数 料	7,040	郵 便 局 自 動 払 込 手 数 料	1,301
					諸 手 数 料	17,239		
	19. 賃 借 料	784	1,032	△ 248	諸 機 器 借 上 料	41	〇 A 機 器 借 上 料	90
					自 動 車 借 上 料	603	諸 借 上 料	50
	21. 修 繕 費	1,018	987	31	車 両 運 搬 具 修 繕 費	104	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	804
					そ の 他 修 繕 費	110		
	25. 材 料 費	213	213	0	そ の 他 材 料 費	213		
	31. 食 糧 費	7	0	7				
	34. 保 険 料	118	77	41	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	118		
5. 総 係 費		639,855	613,962	25,893	事業活動の全般に関連する費用			
	1. 給 料	104,657	105,917	△ 1,260	管理者1人 事務職員14人 技術職員4人 技能職員2人 再任用短時間職員2人 計23人			
	2. 手 当 等	80,370	79,878	492	管 理 職 手 当	3,876	扶 養 手 当	3,468
					地 域 手 当	13,441	住 居 手 当	1,044
					通 勤 手 当	1,873	時 間 外 勤 務 手 当	5,825
					宿 日 直 手 当	5,840	期 末 勤 勉 手 当	33,968
					特 殊 勤 務 手 当	235	児 童 手 当	10,740
					管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	60		
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,258	16,970	288				
	4. 報 酬	7,224	7,674	△ 450	委 員 報 酬	156	嘱 託 報 酬	700
					会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	6,268	そ の 他 報 酬	100
	5. 法 定 福 利 費	36,866	36,753	113	全 国 健 保 協 会 医 療 負 担 金	648	職 員 共 済 組 合 負 担 金	34,177
					職 員 厚 生 会 補 給 金	276	地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	342
					雇 用 保 険 料	77	厚 生 年 金 保 険 料	1,206
					労 働 者 災 害 補 償 保 険 料	25	全 国 健 保 協 会 介 護 負 担 金	115

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
	41. 法定福利費引当金繰入額	3,342	3,291	51		
	7. 旅 費	2,245	2,948	△ 703	管内旅費 300 費用弁償 785	管外旅費 1,160
	8. 退職給付費	179,689	188,257	△ 8,568	退職給付費 88,402	退職給付費(経過措置分) 91,287
	9. 報 償 費	605	625	△ 20	謝 礼 金 570	その他報償費 35
	10. 被 服 費	1,001	2,761	△ 1,760		
	11. 備 消 品 費	15,015	6,612	8,403	消 耗 品 費 13,836	新 聞 図 書 費 1,179
	12. 燃 料 費	165	263	△ 98	車 両 用 燃 料 費 165	
	13. 光 熱 水 費	14,629	14,689	△ 60	水 道 料 金 2,759 ガ ス 料 金 4,043	電 気 料 金 7,827
	14. 印 刷 製 本 費	3,296	4,145	△ 849	帳票等印刷製本費 3,296	
	15. 通 信 運 搬 費	10,023	10,699	△ 676	電 報 電 話 料 3,194 郵 便 等 運 搬 料 金 473	通 信 線 専 用 料 6,356
	17. 委 託 料	111,750	86,878	24,872	事 務 事 業 委 託 料 42,482 機 器 保 守 委 託 料 22 諸 委 託 料 7,347	OA機器保守管理委託料 12,199 施設管理清掃委託料 49,700
	18. 手 数 料	974	1,498	△ 524	ク リ ー ニ ン グ 代 744	諸 手 数 料 230
	19. 賃 借 料	7,119	7,188	△ 69	諸 機 器 借 上 料 2,453 自 動 車 借 上 料 1,528	OA機器借上料 1,565 諸 借 上 料 1,573
	20. 使 用 料	2,796	1,867	929	下 水 道 使 用 料 1,074 諸 使 用 料 1,678	高 速 道 路 通 行 料 44
	21. 修 繕 費	9,139	9,227	△ 88	建 物 修 繕 費 6,433 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,936	車 両 運 搬 具 修 繕 費 770 0
	28. 補 償 金	400	400	0	車 両 事 故 補 償 金 200	施 設 事 故 補 償 金 200
	29. 研 修 費	2,876	3,274	△ 398	研 修 旅 費 995 そ の 他 研 修 費 1,787	研 修 図 書 94
	30. 交 際 費	50	50	0		
	31. 食 糧 費	14	60	△ 46		
	32. 厚 生 費	3,317	3,148	169	健 康 診 査 治 療 費 2,315 そ の 他 厚 生 費 952	救 急 薬 品 50
	33. 負 担 金	7,590	6,800	790	会 費 負 担 金 1,123 諸 負 担 金 507	一 般 会 計 負 担 金 5,960
	34. 保 険 料	2,217	1,946	271	水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 2,011 諸 保 険 料 2	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 204

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	36. 占 用 料	38	38	0	
	37. 公 課 費	184	185	△ 1	自動車重量税 41 諸 公 課 費 143
	44. 貸倒引当金繰入額	15,006	9,921	5,085	
6. 減 価 償 却 費		1,642,161	1,618,528	23,633	
	1. 有形固定資産 減 価 償 却 費	1,631,588	1,607,955	23,633	建物減価償却費 38,936 構築物減価償却費 1,447,297 機械及び装置減価償却費 121,316 車両運搬具減価償却費 147 工具器具備品減価償却費 23,854 リース資産減価償却費 38
	2. 無形固定資産 減 価 償 却 費	10,573	10,573	0	ソフトウェア 10,573
7. 資 産 減 耗 費		13,260	20,017	△ 6,757	
	1. 固定資産除却費	13,210	19,967	△ 6,757	構築物除却費 12,100 工具器具備品除却費 1,110
	2. たな卸資産減耗費	50	50	0	
2. 営業外費用		465,005	515,139	△ 50,134	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		329,664	387,029	△ 57,365	
	1. 企 業 債 利 息	329,662	387,027	△ 57,365	政府資金企業債利息 168,176 機構資金企業債利息 161,003 銀行等引受資金企業債利息 483
	2. リース債務利息	2	2	0	
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		120,000	112,720	7,280	
	1. 消費税及び地方消費税	120,000	112,720	7,280	
3. 雑 支 出		15,341	15,390	△ 49	
	1. 雑 支 出	15,341	15,390	△ 49	雑 支 出 15,341
3. 予備費		1,000	1,000	0	
1. 予 備 費		1,000	1,000	0	
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		7,840,892	7,777,954	62,938	

資本的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増 ( △ ) 減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的収入		1,875,681	2,229,855	△ 354,174	
1. 企業債		1,565,500	1,807,600	△ 242,100	
1. 企 業 債		1,565,500	1,807,600	△ 242,100	
	1. 企 業 債	1,565,500	1,807,600	△ 242,100	機 構 資 金 企 業 債 1,565,500
2. 工事負担金		43,800	9,025	34,775	
1. 工 事 負 担 金		43,800	9,025	34,775	
	1. 工 事 負 担 金	43,800	9,025	34,775	
3. 他会計負担金		256,150	346,453	△ 90,303	
1. 他 会 計 負 担 金		256,150	346,453	△ 90,303	
【主要施策】 *一般会計からの繰入金 256,150	1. 一般会計負担金	256,150	346,453	△ 90,303	消 火 栓 設 置 費 55,480 一 般 会 計 負 担 金 200,670
4. 国庫補助金		0	56,546	△ 56,546	
1. 国 庫 補 助 金		0	56,546	△ 56,546	
	1. 国 庫 補 助 金	0	56,546	△ 56,546	
5. 固定資産売却代金		10,231	10,231	0	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		10,231	10,231	0	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231	10,231	0	
資 本 的 収 入 合 計		1,875,681	2,229,855	△ 354,174	

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的支出		4,205,569	4,322,043	△ 116,474	
1. 建設改良費		2,336,427	2,554,751	△ 218,324	
1. 配水管増補改良事業費		1,806,441	1,943,229	△ 136,788	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【主要施策】 *配水管増補改良事業 水道管路の新設・更新 1,806,441</p> </div>	1. 給 料	56,357	57,419	△ 1,062	技術職員15人 技能職員1人 計16人
	2. 手 当 等	40,173	43,219	△ 3,046	管理職手当 864 扶養手当 2,406 地域手当 7,156 住居手当 744 通勤手当 1,755 時間外勤務手当 9,558 期末勤勉手当 17,690
	40. 賞与引当金繰入額	8,994	9,239	△ 245	
	5. 法定福利費	20,005	20,974	△ 969	職員共済組合負担金 19,695 職員厚生会補給金 151 地公災補償基金負担金 159
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,774	1,819	△ 45	
	8. 退職給付費	5,883	5,127	756	退職給付費 5,883
	10. 被服費	316	914	△ 598	
	11. 備用品費	980	1,081	△ 101	消耗品費 897 新聞図書費 83
	12. 燃料費	377	458	△ 81	車両用燃料費 377
	14. 印刷製本費	1,013	349	664	帳票等印刷製本費 1,013
	15. 通信運搬費	151	151	0	電報電話料 101 郵便等運搬料金 50
	17. 委託料	41,000	41,000	0	設計監理委託料 41,000
	18. 手数料	90	520	△ 430	諸手数料 90
	19. 賃借料	3,670	3,738	△ 68	O A機器借上料 2,839 自動車借上料 801 諸借上料 30
	20. 使用料	468	633	△ 165	下水道使用料 350 高速道路使用料 5 諸使用料 113
	21. 修繕費	127	132	△ 5	車両運搬具修繕費 77 工具器具備品修繕費 50
	25. 材料費	2,400	43,000	△ 40,600	工事用材料費 2,400
	27. 工事請負費	1,617,572	1,708,363	△ 90,791	管工事請負費 1,617,572
	28. 補償金	5,000	5,000	0	移設補償金 5,000
	31. 食糧費	9	0	9	
34. 保険料	82	93	△ 11	自動車賠償責任保険料 82	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明	
		本 年 度	前 年 度			
2. 庁舎改良設事業費		5,500	24,500	△ 19,000		
	27. 工 事 請 負 費	5,500	24,500	△ 19,000	設備改良工事請負費	5,500
3. 施設整備事業費		459,300	527,330	△ 68,030		
【主要施策】 *施設整備事業 配水施設の改築・更新 459,300	14. 印 刷 製 本 費	55	55	0	帳票等印刷製本費	55
	17. 委 託 料	0	14,000	△ 14,000		
	18. 手 数 料	50	50	0	諸 手 数 料	50
	27. 工 事 請 負 費	459,195	470,000	△ 10,805	設備改良工事請負費	459,195
	33. 負 担 金	0	43,225	△ 43,225		
4. 営 業 設 備 費		12,022	13,018	△ 996		
	1. 量 水 器 購 入 費	12,022	13,018	△ 996	量 水 器 購 入 費	12,022
5. 固 定 資 産 購 入 費		53,118	46,629	6,489		
	6. 車 両 運 搬 具 費	69	0	69	その他運搬具購入費	69
	7. 工 具 器 具 備 品 費	53,049	46,629	6,420	工 具 費	1,423 器具及び備品費 51,626
6. リース資産購入費		46	45	1		
	1. リース資産購入費	46	45	1		
2. 企業債償還金		1,869,142	1,767,292	101,850		
1. 企業債償還金		1,869,142	1,767,292	101,850		
	1. 企業債償還金	1,869,142	1,767,292	101,850	政府資金企業債償還金 886,515 機構資金企業債償還金 910,515 銀行等引受資金企業債償還金 72,112	
資 本 的 支 出 合 計		4,205,569	4,322,043	△ 116,474		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,329,888千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額198,339千円、当年度分損益勘定留保資金1,445,912千円及び繰越利益剰余金処分額685,637千円で補てんするものとする。





令和3年度  
(2021年度)

# 豊中市公共下水道事業会計予算参考資料

収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明																				
		本 年 度	前 年 度																						
1. 下水道事業収益		14,735,831	16,988,436	△ 2,252,605																					
1. 営業収益		12,430,699	14,777,607	△ 2,346,908																					
1. 下水道使用料		3,929,149	3,958,267	△ 29,118																					
	1. 下水道使用料	3,929,149	3,958,267	△ 29,118	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>件</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>一般汚水</td> <td>1,008,826</td> <td>43,121,054</td> <td>3,910,670</td> </tr> <tr> <td>公衆浴場汚水</td> <td>116</td> <td>180,417</td> <td>3,770</td> </tr> <tr> <td>臨時汚水</td> <td>5,373</td> <td>59,432</td> <td>14,709</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,014,315</td> <td>43,360,903</td> <td>3,929,149</td> </tr> </table>		件	m <sup>3</sup>	千円	一般汚水	1,008,826	43,121,054	3,910,670	公衆浴場汚水	116	180,417	3,770	臨時汚水	5,373	59,432	14,709	計	1,014,315	43,360,903	3,929,149
	件	m <sup>3</sup>	千円																						
一般汚水	1,008,826	43,121,054	3,910,670																						
公衆浴場汚水	116	180,417	3,770																						
臨時汚水	5,373	59,432	14,709																						
計	1,014,315	43,360,903	3,929,149																						
2. 雨水処理負担金		2,784,351	2,776,399	7,952																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>【主要施策】</b>                      *一般会計からの繰入金                      2,784,351                 </div>	1. 雨水処理負担金	2,784,351	2,776,399	7,952	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	3,013,972	△ 205,260																					
	1. 原田終末処理場管理負担金収入	2,752,903	2,973,972	△ 221,069	原田終末処理場維持管理負担金収入 2,656,132 スカイランドHARADA 駐車場利用料収入 11,755 スカイランドHARADA 施設利用料収入 1,501 雑 収 益 83,515																				
	2. 原田終末処理場管理府補助金	55,809	40,000	15,809	原田終末処理場管理府補助金 55,809																				
4. 流域下水道終末処理場建設受託事業収入		2,888,472	5,009,968	△ 2,121,496																					
	1. 終末処理場建設受託事業収入	2,888,472	5,009,968	△ 2,121,496																					
5. 空港貯留施設受託管理負担金収入		16,418	13,169	3,249																					
	1. 空港貯留施設受託管理負担金収入	16,418	13,169	3,249																					

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
6. 手 数 料 収 益		620	665	△ 45	
	1. 指定排水設備工事業者指定手数料	615	660	△ 45	
	2. 証 明 手 数 料	5	5	0	
7. その他営業収益		2,977	5,167	△ 2,190	
	1. 他 会 計 負 担 金	2,977	5,167	△ 2,190	流域退職金負担金 2,977
2. 営業外収益		2,305,132	2,210,829	94,303	
1. 受 取 利 息		420	414	6	
	1. 預 金 利 息	420	414	6	大口定期預金利息 420
2. 国 庫 補 助 金		0	20,000	△ 20,000	
	1. 国 庫 補 助 金	0	20,000	△ 20,000	
3. 他 会 計 補 助 金		169,877	171,907	△ 2,030	
	1. 一 般 会 計 補 助 金	169,877	171,907	△ 2,030	
4. 消 費 税		158,199	15,340	142,859	
	1. 消 費 税	158,199	15,340	142,859	消費税還付金 158,199
5. 長 期 前 受 金 戻 入		1,969,798	1,996,193	△ 26,395	
	1. 長 期 前 受 金 戻 入	1,969,798	1,996,193	△ 26,395	建物長期前受金戻入 35,351 構築物長期前受金戻入 1,480,931 機械及び装置長期前受金戻入 373,120 車両運搬具前受金戻入 120 繰入金長期前受金戻入 80,276
6. 雑 収 益		6,838	6,975	△ 137	
	1. 不用品売却収益	500	650	△ 150	
	2. 下水道敷占用料	4,600	4,600	0	
	3. 雑 収 益	1,738	1,725	13	駐車場使用料 840 雑 収 益 898
収 益 的 収 入 合 計		14,735,831	16,988,436	△ 2,252,605	

収益の支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明																
		本 年 度	前 年 度																		
1. 下水道事業費用		14,309,757	16,687,023	△ 2,377,266																	
1. 営業費用		13,920,759	16,228,965	△ 2,308,206																	
1. 管 渠 費		503,047	531,279	△ 28,232	管渠の維持管理に要する費用																
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【主要施策】 *管渠築造事業 下水道取付管更新事業 25,000</p> </div>	1. 給 料	73,333	74,563	△ 1,230	技術職員14人 技能職員2人 再任用短時間職員3人 計19人																
	2. 手 当 等	49,061	49,265	△ 204	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">管 理 職 手 当</td> <td style="width: 10%;">1,608</td> <td style="width: 30%;">扶 養 手 当</td> <td style="width: 30%;">3,516</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>9,416</td> <td>住 居 手 当</td> <td>996</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>2,563</td> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td>7,336</td> </tr> <tr> <td>期 末 勤 勉 手 当</td> <td>23,002</td> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td>624</td> </tr> </table>	管 理 職 手 当	1,608	扶 養 手 当	3,516	地 域 手 当	9,416	住 居 手 当	996	通 勤 手 当	2,563	時 間 外 勤 務 手 当	7,336	期 末 勤 勉 手 当	23,002	特 殊 勤 務 手 当	624
	管 理 職 手 当	1,608	扶 養 手 当	3,516																	
	地 域 手 当	9,416	住 居 手 当	996																	
	通 勤 手 当	2,563	時 間 外 勤 務 手 当	7,336																	
	期 末 勤 勉 手 当	23,002	特 殊 勤 務 手 当	624																	
	40. 賞与引当金繰入額	11,639	11,543	96																	
	4. 報 酬	3,336	3,640	△ 304	会計年度任用職員報酬 3,336																
	5. 法 定 福 利 費	26,101	26,516	△ 415	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">全国健保協会医療負担金</td> <td style="width: 10%;">614</td> <td style="width: 30%;">職員共済組合負担金</td> <td style="width: 30%;">23,730</td> </tr> <tr> <td>職員厚生会補給金</td> <td>206</td> <td>全国健保協会介護負担金</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>地公災補償基金負担金</td> <td>215</td> <td>雇 用 保 険 料</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料</td> <td>1,142</td> <td>労働者災害補償保険料</td> <td>12</td> </tr> </table>	全国健保協会医療負担金	614	職員共済組合負担金	23,730	職員厚生会補給金	206	全国健保協会介護負担金	109	地公災補償基金負担金	215	雇 用 保 険 料	73	厚生年金保険料	1,142	労働者災害補償保険料	12
	全国健保協会医療負担金	614	職員共済組合負担金	23,730																	
	職員厚生会補給金	206	全国健保協会介護負担金	109																	
	地公災補償基金負担金	215	雇 用 保 険 料	73																	
	厚生年金保険料	1,142	労働者災害補償保険料	12																	
	41. 法定福利費引当金繰入額	2,289	2,269	20																	
	10. 被 服 費	570	1,581	△ 1,011																	
	11. 備 消 品 費	3,027	3,430	△ 403	消 耗 品 費 2,917 新 聞 図 書 費 110																
	12. 燃 料 費	615	756	△ 141	車 両 用 燃 料 費 615																
	13. 光 熱 水 費	1,174	1,062	112	水 道 料 金 11 電 気 料 金 1,163																
	14. 印 刷 製 本 費	538	538	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費 538																
	15. 通 信 運 搬 費	718	666	52	電 報 電 話 料 200 通 信 線 専 用 料 418 郵 便 等 運 搬 料 金 100																
17. 委 託 料	174,478	197,231	△ 22,753	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">事 務 事 業 委 託 料</td> <td style="width: 10%;">16,701</td> <td style="width: 30%;">OA機器保守管理委託料</td> <td style="width: 30%;">6,063</td> </tr> <tr> <td>機 器 保 守 委 託 料</td> <td>215</td> <td>施 設 管 理 清 掃 委 託 料</td> <td>839</td> </tr> <tr> <td>調 査 測 量 鑑 定 委 託 料</td> <td>48,000</td> <td>諸 委 託 料</td> <td>102,660</td> </tr> </table>	事 務 事 業 委 託 料	16,701	OA機器保守管理委託料	6,063	機 器 保 守 委 託 料	215	施 設 管 理 清 掃 委 託 料	839	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	48,000	諸 委 託 料	102,660					
事 務 事 業 委 託 料	16,701	OA機器保守管理委託料	6,063																		
機 器 保 守 委 託 料	215	施 設 管 理 清 掃 委 託 料	839																		
調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	48,000	諸 委 託 料	102,660																		
18. 手 数 料	129	117	12	諸 手 数 料 129																	
19. 賃 借 料	2,604	3,026	△ 422	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">諸 機 器 借 上 料</td> <td style="width: 10%;">432</td> <td style="width: 30%;">自 動 車 借 上 料</td> <td style="width: 30%;">2,152</td> </tr> <tr> <td>諸 借 上 料</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	諸 機 器 借 上 料	432	自 動 車 借 上 料	2,152	諸 借 上 料	20											
諸 機 器 借 上 料	432	自 動 車 借 上 料	2,152																		
諸 借 上 料	20																				
21. 修 繕 費	80,637	74,207	6,430	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費</td> <td style="width: 10%;">79,400</td> <td style="width: 30%;">車 両 運 搬 具 修 繕 費</td> <td style="width: 30%;">604</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品 修 繕 費</td> <td>633</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	79,400	車 両 運 搬 具 修 繕 費	604	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	633											
構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	79,400	車 両 運 搬 具 修 繕 費	604																		
工 具 器 具 備 品 修 繕 費	633																				
23. 動 力 費	11	13	△ 2	動 力 用 燃 料 費 11																	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	25. 材 料 費	677	677	0	工 事 用 材 料 費	677		
	27. 工 事 請 負 費	65,750	62,500	3,250	補 修 工 事 請 負 費	65,750		
	28. 補 償 金	700	700	0	移 設 補 償 金	500	そ の 他 補 償 金	200
	31. 食 糧 費	4	0	4				
	33. 負 担 金	5,378	16,591	△ 11,213	諸 負 担 金	5,378		
	34. 保 險 料	142	247	△ 105	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	142		
	36. 占 用 料	101	101	0	占 用 料	101		
	37. 公 課 費	35	40	△ 5	自 動 車 重 量 税	35		
2. ポンプ場費		354,284	390,828	△ 36,544	ポンプ場施設の維持管理及び処理事業に要する費用			
	1. 給 料	49,023	47,152	1,871	事務職員1人 技術職員11人 フルタイム再任用1人 再任用短時間職員1人 計14人			
	2. 手 当 等	30,442	28,403	2,039	扶 養 手 当	1,770	地 域 手 当	6,096
					住 居 手 当	1,824	通 勤 手 当	2,110
					時 間 外 勤 務 手 当	3,964	期 末 勤 勉 手 当	14,541
					特 殊 勤 務 手 当	137		
	40. 賞与引当金繰入額	7,390	6,943	447				
	5. 法 定 福 利 費	16,342	15,288	1,054	全 国 健 保 協 会 医 療 負 担 金	141	職 員 共 済 組 合 負 担 金	15,607
					職 員 厚 生 会 補 給 金	132	全 国 健 保 協 会 介 護 負 担 金	25
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	159	雇 用 保 險 料	17
					厚 生 年 金 保 險 料	261		
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,446	1,351	95				
	10. 被 服 費	557	601	△ 44				
	11. 備 消 品 費	1,792	5,992	△ 4,200	消 耗 品 費	1,777	新 聞 図 書 費	15
	12. 燃 料 費	216	404	△ 188	車 両 用 燃 料 費	198	そ の 他 燃 料 費	18
	13. 光 熱 水 費	1,332	902	430	水 道 料 金	1,332		
	14. 印 刷 製 本 費	120	60	60	帳 票 等 印 刷 製 本 費	120		
	15. 通 信 運 搬 費	419	529	△ 110	電 報 電 話 料	419		
	17. 委 託 料	170,734	162,599	8,135	機 器 保 守 委 託 料	89,373	施 設 管 理 清 掃 委 託 料	79,670
					諸 委 託 料	1,691		
	18. 手 数 料	149	120	29	諸 手 数 料	149		
	19. 賃 借 料	6,189	6,243	△ 54	諸 機 器 借 上 料	5,584	自 動 車 借 上 料	602
					諸 借 上 料	3		
	20. 使 用 料	2	2	0	高 速 道 路 通 行 料	2		
	21. 修 繕 費	21,789	21,815	△ 26	建 物 修 繕 費	5,800	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	15,900
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	39	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	50

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	23. 動 力 費	26,799	55,917	△ 29,118	電 力 料 金	25,675	動 力 用 燃 料 費	1,124
	25. 材 料 費	60	60	0	そ の 他 材 料 費	60		
	27. 工 事 請 負 費	19,200	36,100	△ 16,900	補 修 工 事 請 負 費	19,200		
	34. 保 險 料	283	347	△ 64	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料	238	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	45
3. 処 理 場 費		1,343,499	1,281,175	62,324	処 理 場 施 設 の 維 持 管 理 及 び 処 理 作 業 に 要 す る 費 用			
	1. 給 料	59,266	63,278	△ 4,012	技 術 職 員 14 人 再 任 用 短 時 間 職 員 2 人 計 16 人			
	2. 手 当 等	36,571	38,418	△ 1,847	管 理 職 手 当	1,428	扶 養 手 当	1,596
					地 域 手 当	7,880	住 居 手 当	1,044
					通 勤 手 当	2,187	時 間 外 勤 務 手 当	4,453
					期 末 勤 勉 手 当	17,832	特 殊 勤 務 手 当	151
	40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,061	9,613	△ 552				
	5. 法 定 福 利 費	20,195	22,037	△ 1,842	全 国 健 保 協 会 医 療 負 担 金	291	職 員 共 済 組 合 負 担 金	18,941
					職 員 厚 生 会 補 給 金	160	全 国 健 保 協 会 介 護 負 担 金	51
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	176	雇 用 保 險 料	35
					厚 生 年 金 保 險 料	541		
	41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,723	1,919	△ 196				
	10. 被 服 費	781	775	6				
	11. 備 消 品 費	23,854	7,645	16,209	消 耗 品 費	23,734	新 聞 図 書 費	120
	12. 燃 料 費	156	204	△ 48	車 両 用 燃 料 費	156		
	13. 光 熱 水 費	12,878	12,878	0	水 道 料 金	12,878		
	14. 印 刷 製 本 費	90	90	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	90		
	15. 通 信 運 搬 費	666	667	△ 1	電 報 電 話 料	553	通 信 線 専 用 料	108
					郵 便 等 運 搬 料 金	5		
	17. 委 託 料	849,250	768,386	80,864	機 器 保 守 委 託 料	354,800	施 設 管 理 清 掃 委 託 料	271,860
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	2,860	諸 委 託 料	219,730
	18. 手 数 料	161	18	143	諸 手 数 料	161		
	19. 賃 借 料	375	380	△ 5	自 動 車 借 上 料	365	諸 借 上 料	10
	20. 使 用 料	42	50	△ 8	高 速 道 路 通 行 料	2	諸 使 用 料	40
	21. 修 繕 費	17,575	13,926	3,649	建 物 修 繕 費	4,300	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	11,000
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	26	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	2,249
	23. 動 力 費	193,833	162,449	31,384	電 力 料 金	191,814	動 力 用 燃 料 費	2,019
	24. 薬 品 費	48,715	52,584	△ 3,869	次 亜 塩 素 酸 ソーダ	8,932	水 処 理 用 等 薬 品	7,357
					高 度 処 理 用 薬 品	2,570	水 質 試 験 用 薬 品	750
					高 分 子 凝 集 剤	21,054	ポ リ 硫 酸 第 二 鉄	8,052

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	25. 材 料 費	200	204	△ 4	その他材料費 200
	27. 工 事 請 負 費	54,200	110,400	△ 56,200	補修工事請負費 54,200
	31. 食 糧 費	11	0	11	
	33. 負 担 金	13,761	15,116	△ 1,355	他市負担金 13,439 諸負担金 322
	34. 保 險 料	135	138	△ 3	下水道施設賠償責任保険料 86 自動車賠償責任保険料 49
4. 水 質 規 制 費		23,086	22,159	927	水質規制に要する費用
	1. 給 料	10,332	10,211	121	技術職員2人 再任用短時間職員1人 計3人
	2. 手 当 等	5,597	5,534	63	扶養手当 318 地域手当 1,279 通勤手当 315 時間外勤務手当 756 期末勤勉手当 2,929
	40. 賞与引当金繰入額	1,483	1,465	18	
	5. 法 定 福 利 費	3,244	3,173	71	全国健保協会医療負担金 140 職員共済組合負担金 2,750 職員厚生会補給金 29 全国健保協会介護負担金 25 地公災補償基金負担金 23 雇用保険料 17 厚生年金保険料 260
	41. 法定福利費引当金繰入額	292	288	4	
	10. 被 服 費	66	193	△ 127	
	11. 備 消 品 費	115	70	45	消耗品費 105 新聞図書費 10
	12. 燃 料 費	71	85	△ 14	車両用燃料費 71
	15. 通 信 運 搬 費	30	0	30	郵便等運搬料金 30
	17. 委 託 料	1,600	800	800	諸委託料 1,600
	19. 賃 借 料	169	239	△ 70	自動車借上料 159 諸借上料 10
	21. 修 繕 費	70	70	0	車両運搬具修繕費 13 工具器具備品修繕費 57
	34. 保 險 料	17	31	△ 14	自動車賠償責任保険料 17
5. 流域下水道原田終末 処理場受託管理費		2,782,191	2,986,981	△ 204,790	流域下水道原田終末処理場受託管理に要する費用
	1. 給 料	134,822	130,701	4,121	事務職員3人 技術職員29人 再任用短時間職員4人 計36人
	2. 手 当 等	84,289	82,230	2,059	管理職手当 1,548 扶養手当 4,818 地域手当 16,943 住居手当 5,256 通勤手当 4,350 時間外勤務手当 6,070 期末勤勉手当 40,850 特殊勤務手当 164 児童手当 4,260 管理職員特別勤務手当 30



(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	40. 賞与引当金繰入額	20,682	19,986	696				
	4. 報 酬	350	350	0	嘱 託 報 酬	350		
	5. 法 定 福 利 費	44,937	43,707	1,230	全国健保協会医療負担金	578	職員共済組合負担金	42,380
					職員厚生会補給金	361	全国健保協会介護負担金	102
					地公災補償基金負担金	371	雇 用 保 険 料	68
					厚生年金保険料	1,075	労働者災害補償保険料	2
	41. 法定福利費引当金繰入額	4,057	3,922	135				
	7. 旅 費	96	120	△ 24	管 内 旅 費	96		
	9. 報 償 費	30	30	0	謝 礼 金	30		
	10. 被 服 費	1,560	1,234	326				
	11. 備 消 品 費	20,514	23,815	△ 3,301	消 耗 品 費	20,327	新 聞 図 書 費	187
	12. 燃 料 費	378	449	△ 71	車 両 用 燃 料 費	366	そ の 他 燃 料 費	12
	13. 光 熱 水 費	14,133	14,850	△ 717	水 道 料 金	9,599	電 気 料 金	4,471
					L P ガ ス 代	63		
	14. 印 刷 製 本 費	500	418	82	帳 票 等 印 刷 製 本 費	500		
	15. 通 信 運 搬 費	621	627	△ 6	電 報 電 話 料	581	郵 便 等 運 搬 料 金	40
	17. 委 託 料	1,164,149	1,215,035	△ 50,886	OA機器保守管理委託料	158	機 器 保 守 委 託 料	279,255
					施設管理清掃委託料	800,353	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	7,436
					諸 委 託 料	76,947		
	18. 手 数 料	2,522	2,283	239	諸 手 数 料	2,522		
	19. 賃 借 料	2,028	3,211	△ 1,183	諸 機 器 借 上 料	1,048	自 動 車 借 上 料	910
					諸 借 上 料	70		
	20. 使 用 料	60	59	1	高 速 道 路 通 行 料	10	諸 使 用 料	50
	21. 修 繕 費	58,352	58,393	△ 41	建 物 修 繕 費	12,000	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費	42,440
					車 両 運 搬 具 修 繕 費	1,961	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	651
					そ の 他 修 繕 費	1,300		
	23. 動 力 費	691,674	888,889	△ 197,215	電 力 料 金	679,134	動 力 用 燃 料 費	12,540
	24. 薬 品 費	223,737	233,103	△ 9,366	水 処 理 用 等 薬 品	223,037	水 質 試 験 用 薬 品	700
	25. 材 料 費	1,137	1,137	0	そ の 他 材 料 費	1,137		
	27. 工 事 請 負 費	275,080	230,750	44,330	補 修 工 事 請 負 費	275,080		
	29. 研 修 費	792	831	△ 39	研 修 旅 費	135	研 修 図 書	46
					そ の 他 研 修 費	611		
	31. 食 糧 費	30	30	0				
	32. 厚 生 費	506	525	△ 19	健 康 診 査 治 療 費	449	救 急 薬 品	20
					そ の 他 厚 生 費	37		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	33. 負 担 金	578	596	△ 18	一般会計負担金	2	会費負担金	30
					諸負担金	546		
	34. 保 險 料	2,011	2,067	△ 56	下水道施設賠償責任保険料	1,739	自動車賠償責任保険料	272
	37. 公 課 費	126	70	56	自動車重量税	126		
	38. 備 品 購 入 費	32,440	27,563	4,877	工具器具備品購入費	32,440		
6. 流域下水道終末処理場 建設受託事業費		2,864,730	4,974,883	△ 2,110,153	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用			
	1. 給 料	46,760	47,828	△ 1,068	技術職員12人			
	2. 手 当 等	34,139	35,347	△ 1,208	管理職手当	744	扶養手当	2,934
					地域手当	6,053	住居手当	1,452
					通勤手当	1,196	時間外勤務手当	4,713
					期末勤勉手当	14,977	児童手当	2,040
					管理職員特別勤務手当	30		
	40. 賞与引当金繰入額	7,617	7,908	△ 291				
	5. 法 定 福 利 費	16,658	17,345	△ 687	職員共済組合負担金	16,383	職員厚生会補給金	125
					地公災補償基金負担金	150		
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,505	1,568	△ 63				
	7. 旅 費	282	637	△ 355	管内旅費	42	管外旅費	240
	10. 被 服 費	300	411	△ 111				
	11. 備 消 品 費	2,352	2,113	239	消耗品費	1,894	新聞図書費	458
	12. 燃 料 費	57	68	△ 11	車両用燃料費	57		
	14. 印 刷 製 本 費	940	961	△ 21	帳票等印刷製本費	940		
	15. 通 信 運 搬 費	230	230	0	電報電話料	230		
	17. 委 託 料	138,413	246,720	△ 108,307	OA機器保守管理委託料	122	機器保守委託料	8
					調査測量鑑定委託料	15,000	設計監理委託料	117,571
					諸委託料	5,712		
	18. 手 数 料	200	259	△ 59	諸手数料	200		
	19. 賃 借 料	753	425	328	諸機器借上料	47	自動車借上料	691
諸借上料					15			
20. 使 用 料	112	112	0	高速道路通行料	10	諸使用料	102	
21. 修 繕 費	269	262	7	車両運搬具修繕費	26	工具器具備品修繕費	243	
27. 工 事 請 負 費	2,612,159	4,609,883	△ 1,997,724	工事請負費	2,612,159			
29. 研 修 費	306	315	△ 9	研修旅費	50	研修図書	25	
				その他研修費	231			
31. 食 糧 費	0	10	△ 10					
32. 厚 生 費	170	168	2	健康診査治療費	160	救急薬品	10	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
	33. 負 担 金	411	411	0	一般会計負担金 411
	34. 保 險 料	52	23	29	自動車賠償責任保険料 52
	38. 備 品 購 入 費	1,045	1,879	△ 834	工具器具備品購入費 1,045
7. 空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 費		16,418	13,775	2,643	空港内貯留施設受託管理に要する費用
	11. 備 消 品 費	150	150	0	消 耗 品 費 150
	13. 光 熱 水 費	3,840	3,780	60	水 道 料 金 10 電 気 料 金 3,830
	15. 通 信 運 搬 費	280	282	△ 2	電 報 電 話 料 123 通 信 線 専 用 料 157
	17. 委 託 料	5,485	3,153	2,332	機 器 保 守 委 託 料 5,485
	20. 使 用 料	113	114	△ 1	下 水 道 使 用 料 6 諸 使 用 料 107
	21. 修 繕 費	2,600	2,600	0	構 築 物 機 械 装 置 修 繕 費 2,600
	33. 負 担 金	3,950	3,696	254	営 業 費 用 負 担 金 3,950
8. 排 水 設 備 費		23,522	23,631	△ 109	水洗便所改造促進及び排水設備の監督処分に要する費用
	1. 給 料	9,371	9,884	△ 513	技術職員3人
	2. 手 当 等	6,431	6,068	363	扶 養 手 当 240 地 域 手 当 1,154 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 502 時 間 外 勤 務 手 当 1,048 期 末 勤 勉 手 当 2,815
	40. 賞与引当金繰入額	1,439	1,502	△ 63	
	5. 法 定 福 利 費	3,273	3,408	△ 135	職 員 共 済 組 合 負 担 金 3,212 職 員 厚 生 会 補 給 金 25 地 公 災 補 償 基 金 負 担 金 36
	41. 法定福利費引当金繰入額	277	294	△ 17	
	9. 報 償 費	10	30	△ 20	報 償 金 10
	10. 被 服 費	74	171	△ 97	
	11. 備 消 品 費	122	32	90	消 耗 品 費 122
	14. 印 刷 製 本 費	84	134	△ 50	帳 票 等 印 刷 製 本 費 84
	15. 通 信 運 搬 費	30	77	△ 47	電 報 電 話 料 21 郵 便 等 運 搬 料 金 9
	17. 委 託 料	2,400	2,000	400	○A機 器 保 守 管 理 委 託 料 2,400
	18. 手 数 料	1	1	0	公 金 取 扱 手 数 料 1
	35. 補 助 交 付 金	10	30	△ 20	水 洗 便 所 改 造 助 成 金 10

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
9. 原田終末処理場 管理負担金		897,626	942,257	△ 44,631	流域下水道原田終末処理場に係る維持管理負担金(豊中市負担)
	1. 原田終末処理場 管理負担金	897,626	942,257	△ 44,631	原田終末処理場管理負担金 887,909 流域下水道資本費負担金 7,973 流域下水道退職手当負担金 1,510 流域維持管理負担金 234
10. 業 務 費		366,963	342,505	24,458	下水道使用料徴収業務に要する費用
	1. 給 料	4,603	4,523	80	技術職員1人
	2. 手 当 等	2,938	2,893	45	扶 養 手 当 240 地 域 手 当 582 通 勤 手 当 120 時 間 外 勤 務 手 当 516 期 末 勤 勉 手 当 1,480
	40. 賞与引当金繰入額	751	740	11	
	5. 法 定 福 利 費	1,598	1,603	△ 5	職員共済組合負担金 1,570 職員厚生会補給金 13 地公災補償基金負担金 15
	41. 法定福利費引当金繰入額	151	148	3	
	10. 被 服 費	0	53	△ 53	
	17. 委 託 料	356,922	332,545	24,377	下水道使用料徴収事務委託料 356,922
	11. 総 係 費		415,900	413,680	2,220
1. 給 料	63,137	62,632	505	事務職員10人 技術職員5人 技能職員1人 計16人	
2. 手 当 等	48,879	48,407	472	管 理 職 手 当 1,704 扶 養 手 当 1,308 地 域 手 当 7,938 住 居 手 当 1,416 通 勤 手 当 1,837 時 間 外 勤 務 手 当 4,912 期 末 勤 勉 手 当 20,927 特 殊 勤 務 手 当 137 児 童 手 当 8,640 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 60	
40. 賞与引当金繰入額	10,497	10,267	230		
4. 報 酬	8,283	8,777	△ 494	嘱 託 報 酬 350 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 7,933	
5. 法 定 福 利 費	23,015	23,002	13	全国健保協会医療負担金 470 職員共済組合負担金 21,138 職員厚生会補給金 191 全国健保協会介護負担金 43 地公災補償基金負担金 208 雇 用 保 険 料 59 厚生年金保険料 875 労働者災害補償保険料 31	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,048	2,012	36		
7. 旅 費	1,003	1,177	△ 174	管 内 旅 費 220 管 外 旅 費 605 費 用 弁 償 178	

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	8. 退職給付費	140,580	149,665	△ 9,085	退職給付費	69,764	退職給付費(経過措置分)	70,816
	9. 報償費	30	30	0	謝礼金	30		
	10. 被服費	1,383	2,168	△ 785				
	11. 備用品費	4,390	1,135	3,255	消耗品費	4,367	新聞図書費	23
	14. 印刷製本費	644	88	556	帳票等印刷製本費	644		
	15. 通信運搬費	5	5	0	郵便等運搬料金	5		
	17. 委託料	6,927	1,333	5,594	事務事業委託料	5,600	OA機器保守管理委託料	811
					機器保守委託料	16	諸委託料	500
	18. 手数料料	26	307	△ 281	諸手数料料	26		
	19. 賃借料	1,171	1,017	154	諸機器借上料	48	OA機器借上料	743
					自動車借上料	50	諸借上料	330
	20. 使用料	3	3	0	高速道路通行料	3		
	21. 修繕費	521	509	12	工具器具備品修繕費	521		
	28. 補償金	400	400	0	車両事故補償金	200	施設事故補償金	200
	29. 研修費	2,099	2,605	△ 506	研修旅費	537	研修図書	108
					その他研修費	1,454		
	32. 厚生費	1,512	1,591	△ 79	健康診査治療費	1,400	救急薬品	22
					その他厚生費	90		
	33. 負担金	93,062	91,834	1,228	水道事業会計負担金	79,833	一般会計負担金	12,121
					会費負担金	1,108		
	34. 保険料	528	533	△ 5	下水道施設賠償責任保険料	528		
	44. 貸倒引当金繰入額	5,757	4,183	1,574				
12. 減価償却費		4,317,010	4,303,730	13,280	固定資産の減価償却費			
	1. 有形固定資産減価償却費	4,119,792	4,108,641	11,151	建物減価償却費	102,219	構築物減価償却費	3,121,274
					機械及び装置減価償却費	877,449	車両運搬具減価償却費	363
					工具器具備品減価償却費	18,412	リース資産減価償却費	75
	2. 無形固定資産減価償却費	197,218	195,089	2,129	施設利用権減価償却費	186,645	ソフトウェア減価償却費	10,573
13. 資産減耗費		12,483	2,082	10,401	固定資産の除却費			
	1. 固定資産除却費	12,483	2,082	10,401	建物除却費	82	構築物除却費	9,274
					機械及び装置除却費	2,000	工具器具備品除却費	1,127

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
2. 営業外費用		387,998	457,058	△ 69,060	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		382,798	451,858	△ 69,060	
	1. 企業債利息	382,794	451,854	△ 69,060	政府資金企業債利息 236,132 機構資金企業債利息 131,923 銀行等資金企業債利息 14,739
	2. リース債務利息	4	4	0	リース債務利息 4
3. 雑 支 出		5,200	5,200	0	
	1. 雑 支 出	5,200	5,200	0	雑 支 出 5,200
3. 予備費		1,000	1,000	0	
1. 予 備 費		1,000	1,000	0	
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0	
収 益 的 支 出 合 計		14,309,757	16,687,023	△ 2,377,266	

資本的収入

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
1. 資本的収入		3,670,107	2,687,264	982,843	
1. 企業債		2,540,100	1,732,200	807,900	
1. 企 業 債		2,540,100	1,732,200	807,900	
	1. 企 業 債	2,540,100	1,732,200	807,900	政府資金企業債 2,540,100
2. 国庫補助金		1,044,000	854,100	189,900	
1. 国 庫 補 助 金		1,044,000	854,100	189,900	
	1. 国 庫 補 助 金	1,044,000	854,100	189,900	
3. 他会計負担金		75,911	83,285	△ 7,374	
1. 他 会 計 負 担 金		75,911	83,285	△ 7,374	
	1. 他 会 計 負 担 金	75,911	83,285	△ 7,374	一般会計負担金 75,911
					【主要施策】 *一般会計からの繰入金 75,911
4. 工事負担金		9,936	17,199	△ 7,263	
1. 工 事 負 担 金		9,936	17,199	△ 7,263	
	1. 工 事 負 担 金	9,936	17,199	△ 7,263	
5. 受益者負担金		100	300	△ 200	
1. 受 益 者 負 担 金		100	300	△ 200	
	1. 受 益 者 負 担 金	100	300	△ 200	
6. 返還金		60	180	△ 120	
1. 返 還 金		60	180	△ 120	
	1. 水洗便所改造資金 貸付金返還金	60	180	△ 120	
資 本 的 収 入 合 計		3,670,107	2,687,264	982,843	

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
1. 資本的支出		6,728,291	5,257,210	1,471,081				
1. 建設改良費		4,872,184	3,452,963	1,419,221				
1. 管 渠 築 造 費		3,537,652	1,775,336	1,762,316				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【主要施策】 *管渠築造事業 3,537,652 ・浸水対策事業 ・下水道管路の改築更新 ・下水道取付管更新事業 ・ポンプ場の改築更新</p> </div>	1. 給 料	51,481	50,477	1,004	技術職員14人			
	2. 手 当 等	36,973	37,878	△ 905	扶 養 手 当	1,692	地 域 手 当	6,381
					住 居 手 当	1,038	通 勤 手 当	1,496
					時 間 外 勤 務 手 当	10,468	期 末 勤 勉 手 当	15,888
					特 殊 勤 務 手 当	10		
	40. 賞与引当金繰入額	8,088	7,988	100				
	5. 法 定 福 利 費	18,163	18,190	△ 27	職 員 共 済 組 合 負 担 金	17,876	職 員 厚 生 会 補 給 金	138
					地 公 災 補 償 基 金 負 担 金	149		
	41. 法定福利費引当金繰入額	1,520	1,571	△ 51				
	8. 退 職 給 付 費	5,170	5,119	51	退 職 給 付 費	5,170		
	10. 被 服 費	332	884	△ 552				
	11. 備 消 品 費	1,008	984	24	消 耗 品 費	619	新 聞 図 書 費	389
	12. 燃 料 費	256	312	△ 56	車 両 用 燃 料 費	256		
	14. 印 刷 製 本 費	408	408	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	408		
	15. 通 信 運 搬 費	44	54	△ 10	電 報 電 話 料	44		
	17. 委 託 料	366,900	303,800	63,100	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	25,500	設 計 監 理 委 託 料	152,200
					諸 委 託 料	189,200		
	18. 手 数 料	412	412	0	諸 手 数 料	412		
	19. 賃 借 料	3,248	1,129	2,119	自 動 車 借 上 料	786	諸 借 上 料	2,462
	20. 使 用 料	68	68	0	高 速 道 路 通 行 料	8	諸 使 用 料	60
	21. 修 繕 費	189	189	0	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	100	車 両 運 搬 具 修 繕 費	89
	25. 材 料 費	36,117	34,856	1,261	工 事 用 材 料 費	36,117		
	27. 工 事 請 負 費	2,931,566	1,279,664	1,651,902	管 渠 工 事 請 負 費	1,985,500	ポ ン プ 場 工 事 請 負 費	946,066
28. 補 償 金	57,400	25,000	32,400	移 設 補 償 金	56,400	そ の 他 補 償 金	1,000	
31. 食 糧 費	10	0	10					
33. 負 担 金	18,232	6,232	12,000	一 般 会 計 負 担 金	1,232	諸 負 担 金	17,000	



(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明			
		本 年 度	前 年 度					
	34. 保 険 料	67	121	△ 54	自動車損害責任保険料 67			
2. 庄内終末処理場建設費		1,079,831	1,422,902	△ 343,071				
【主要施策】 *庄内終末処理場建設事業 1,079,831 ・施設の改築更新	1. 給 料	16,500	16,676	△ 176	技術職員5人			
	2. 手 当 等	11,725	12,055	△ 330	扶 養 手 当	558	地 域 手 当	2,047
					住 居 手 当	372	通 勤 手 当	713
					時 間 外 勤 務 手 当	3,046	期 末 勤 勉 手 当	4,989
	40. 賞与引当金繰入額	2,553	2,651	△ 98				
	5. 法 定 福 利 費	5,726	5,892	△ 166	職員共済組合負担金	5,626	職員厚生会補給金	44
					地公災補償基金負担金	56		
	41. 法定福利費引当金繰入額	491	516	△ 25				
	8. 退 職 給 付 費	1,383	1,432	△ 49	退 職 給 付 費	1,383		
	10. 被 服 費	232	181	51				
	11. 備 消 品 費	280	280	0	消 耗 品 費	102	新 聞 図 書 費	178
	14. 印 刷 製 本 費	115	115	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	115		
	17. 委 託 料	62,000	2,000	60,000	調査測量鑑定委託料	2,000	設計監理委託料	60,000
18. 手 数 料	102	102	0	諸 手 数 料	102			
27. 工 事 請 負 費	978,724	1,381,002	△ 402,278	処理場工事請負費	978,724			
3. 建 設 負 担 金		207,274	202,713	4,561				
	1. 流域下水道建設負担金	169,526	176,593	△ 7,067				
	2. 尼崎市下水道建設負担金	37,748	26,120	11,628				
4. 固 定 資 産 購 入 費		41,835	27,422	14,413				
	1. 車両運搬具購入費	185	150	35	その他運搬具購入費	185		
	2. 工具器具備品費	31,418	17,040	14,378	器具及び備品費	31,418		
	3. 施設利用権	10,232	10,232	0	施設利用権	10,232		
5. リース資産購入費		92	90	2				
	1. リース資産購入費	92	90	2	リース資産購入費	92		

(単位 千円)

款 項 目	節	予 定 額		増(△)減	附 記 説 明
		本 年 度	前 年 度		
6. 庁舎改良事業費		5,500	24,500	△ 19,000	
	27. 工事請負費	5,500	24,500	△ 19,000	設備改良工事請負費 5,500
2. 貸付金		195	585	△ 390	
1. 貸 付 金		195	585	△ 390	
	1. 水洗便所改造資金貸付金	195	585	△ 390	
3. 企業債償還金		1,855,912	1,803,662	52,250	
1. 企業債償還金		1,855,912	1,803,662	52,250	
	1. 企業債償還金	1,855,912	1,803,662	52,250	政府資金企業債償還金 1,144,277 機構資金企業債償還金 588,794 銀行等資金企業債償還金 122,841
資 本 的 支 出 合 計		6,728,291	5,257,210	1,471,081	

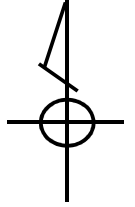
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,058,184千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額421,973千円、当年度分損益勘定留保資金2,359,695千円及び繰越利益剰余金処分別276,516千円で補てんするものとする。

工事名

下水道築造工事(新免幹線・その1)

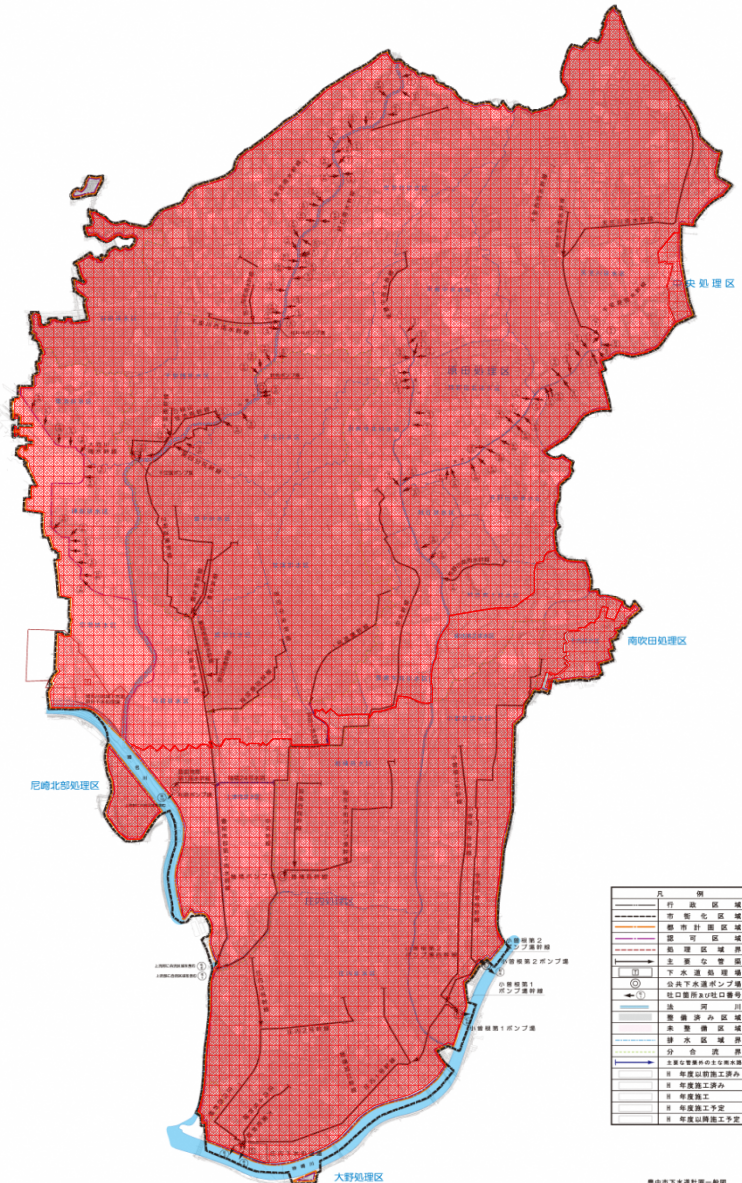
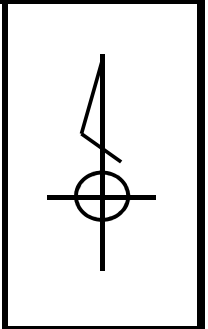
工事  
箇所

本町7丁目から玉井町4丁目地内



凡 例	
	施工箇所

委託名	第3期ストックマネジメント計画策定に伴う 人孔内簡易調査業務委託	委託 箇所	市内一円	番号	
-----	-------------------------------------	----------	------	----	--



**【第3期ストックマネジメント計画】**

計画策定期間 令和3年度～令和9年度

事業期間 令和10年度～令和14年度

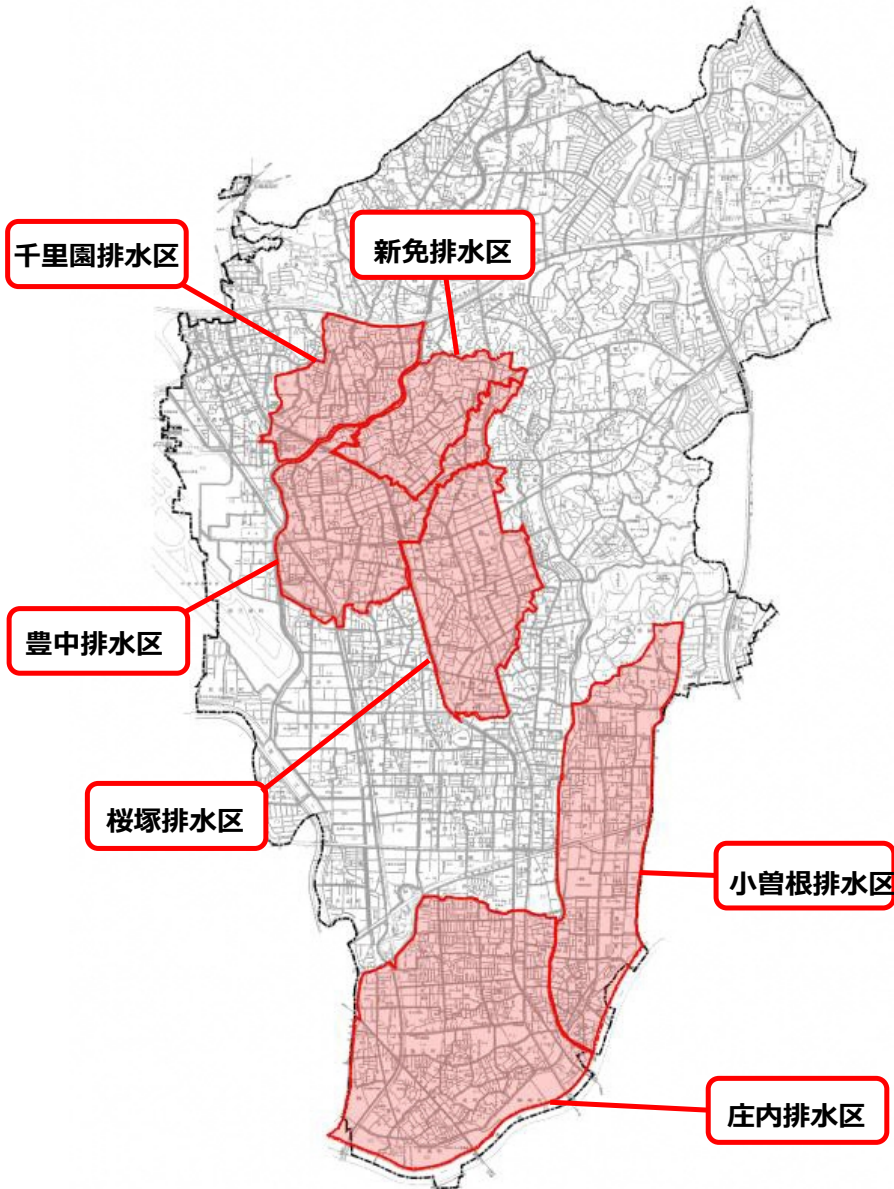
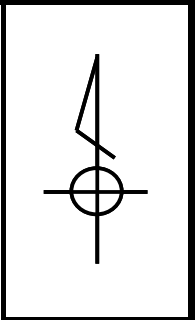
ストックマネジメント計画の点検調査サイクルにおける  
調査対象管路。

L=61.5km

凡 例	
	今回委託箇所

豊中市下水道計画第一編  
「施設」-計画(概略)

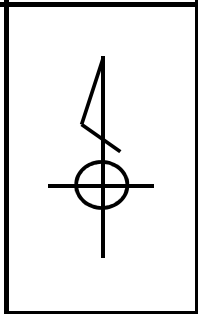
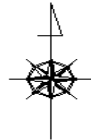
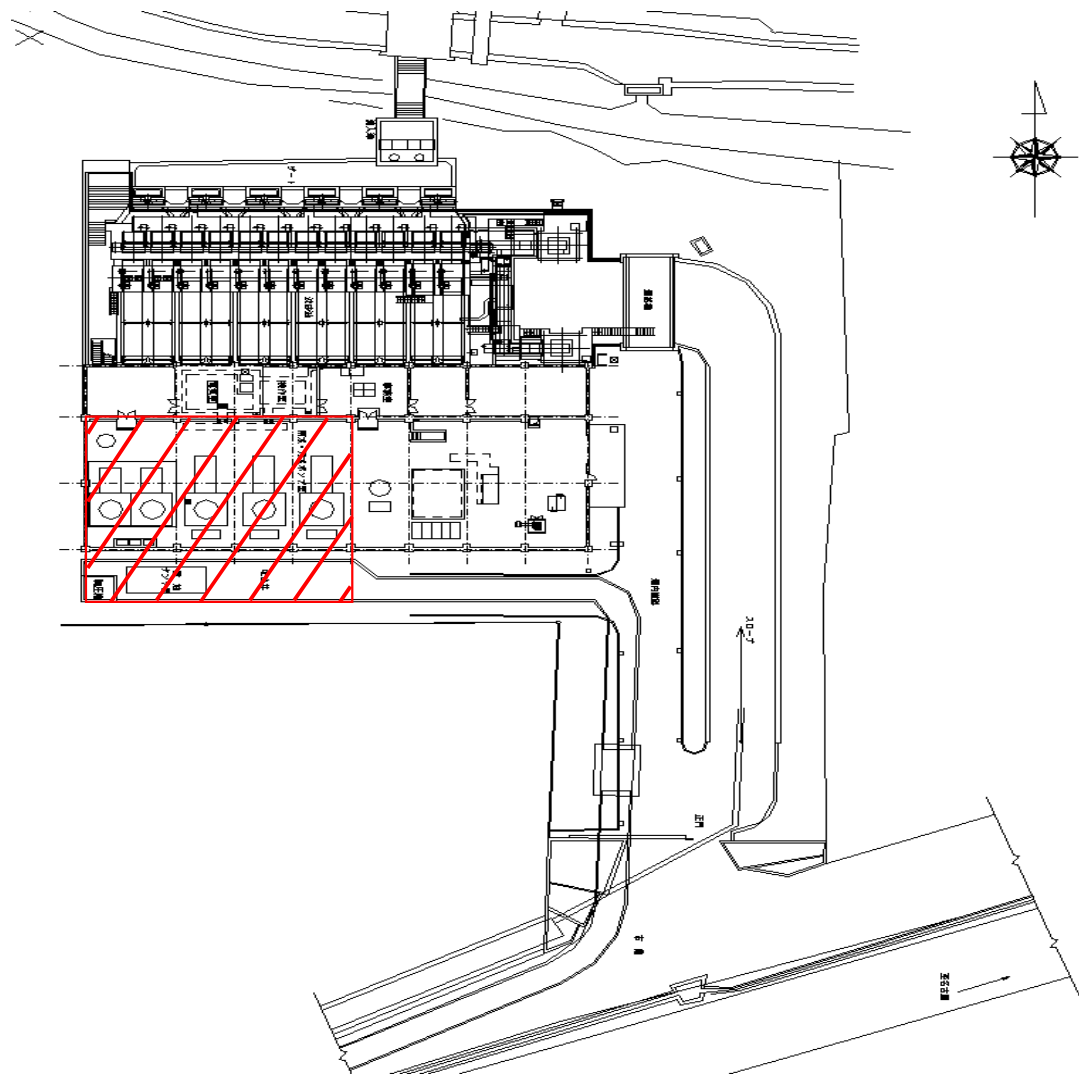
工事名	令和2年度下水道取付管更新工事	工事箇所	新免・千里園・豊中・桜塚・小曾根・庄内排水区	番号	
-----	-----------------	------	------------------------	----	--



取付管更新  
350箇所

凡 例	
	今回施工箇所

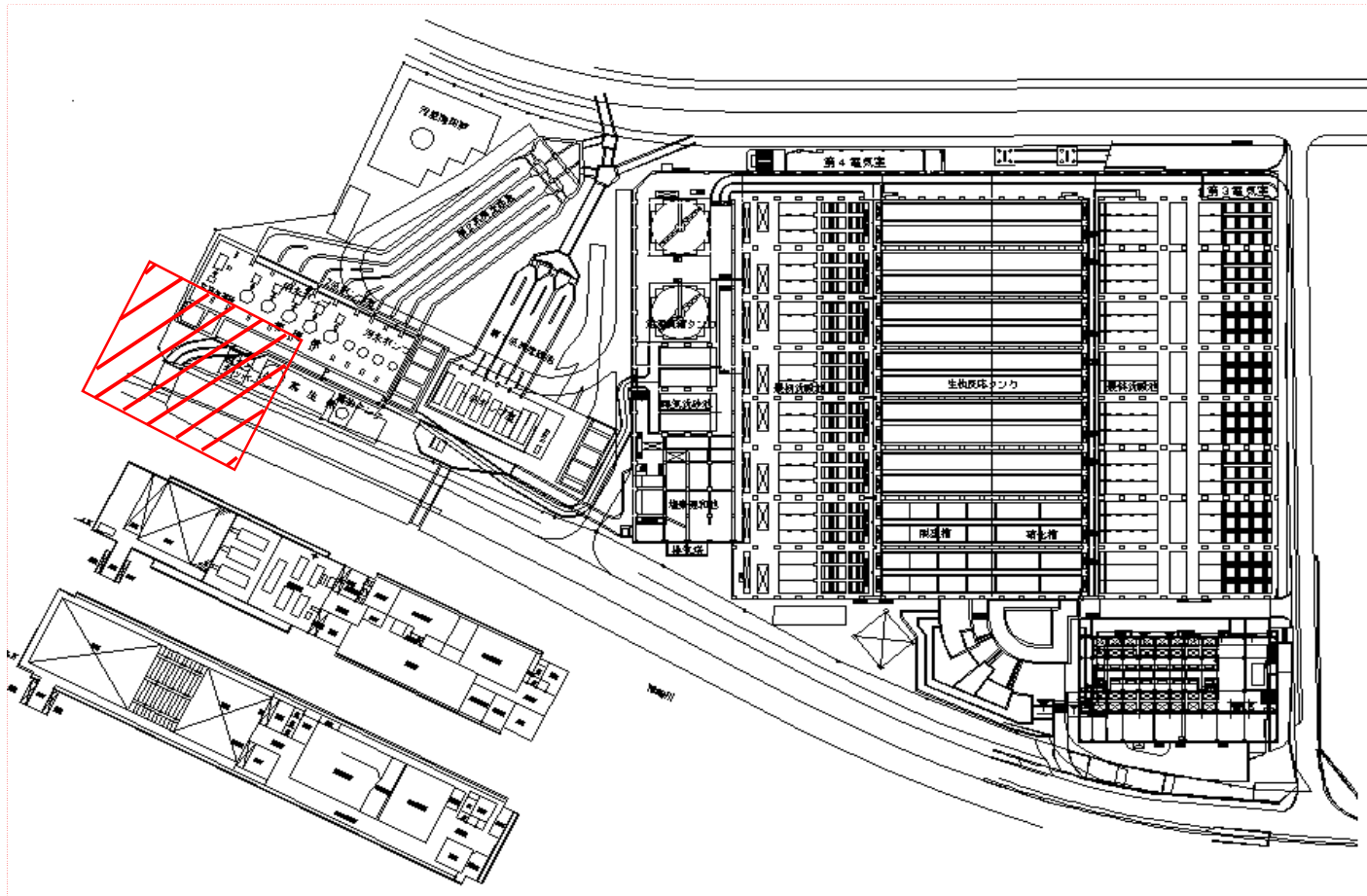
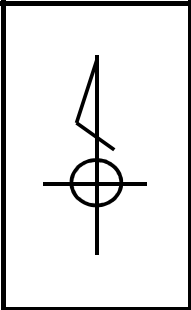
工事名	穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事	工事場所	豊中市穂積2丁目地内	番号	
-----	-------------------	------	------------	----	--



雨水ポンプ設備更新  
1 式

凡 例	
	今回施工箇所

工事名	放流ゲート設備更新工事	工事場所	豊中市大島町3丁目地内	番号	
-----	-------------	------	-------------	----	--



放流ゲート設備更新

1 式

凡 例	
	今回施工箇所

