

令和4年度
(2022年度)

豊中市各経済予算説明書

目 次

1	豊中市一般会計予算説明書	3
2	豊中市国民健康保険事業特別会計予算説明書	269
3	豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書	301
4	豊中市介護保険事業特別会計予算説明書	317
5	豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書	358
6	豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算説明書	366
7	豊中市財産区特別会計予算説明書	374
8	豊中市病院事業会計予算説明書	388
9	豊中市水道事業会計予算説明書	408
10	豊中市公共下水道事業会計予算説明書	428

令和4年度
(2022年度)

豊中市一般会計予算説明書

一 般 会 計 目 次

1	総 括	
	歳 入	6
	歳 出	7
2	歳 入	
	市 税	8
	地方譲与税	11
	利子割交付金	12
	配当割交付金	12
	株式等譲渡所得割交付金	12
	法人事業税交付金	12
	地方消費税交付金	13
	自動車取得税交付金	13
	環境性能割交付金	13
	地方特例交付金	13
	地方交付税	14
	交通安全対策特別交付金	14
	分担金及び負担金	14
	使用料及び手数料	16
	国庫支出金	21
	府支出金	26
	財産収入	31
	寄附金	33
	繰入金	34
	繰越金	36
	諸収入	36
	市 債	39

3	歳出	
	議会費	41
	総務費	43
	民生費	99
	衛生費	143
	労働費	165
	農林水産業費	170
	商工費	173
	土木費	176
	消防費	207
	教育費	214
	公債費	253
	諸支出金	254
	予備費	255
4	給与費明細書	256
5	継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	263
6	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	264
7	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに 関する調書	268

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	70,000,000	65,158,267	4,841,733
2 地方譲与税	1,821,500	1,821,000	500
3 利子割交付金	87,000	109,000	△22,000
4 配当割交付金	558,000	477,000	81,000
5 株式等譲渡所得割交付金	535,000	556,000	△21,000
6 法人事業税交付金	597,000	500,000	97,000
7 地方消費税交付金	8,453,000	8,095,000	358,000
8 自動車取得税交付金	1	1	0
9 環境性能割交付金	153,000	131,000	22,000
10 地方特例交付金	458,002	2,096,000	△1,637,998
11 地方交付税	7,100,000	5,500,000	1,600,000
12 交通安全対策特別交付金	46,000	45,000	1,000
13 分担金及び負担金	1,482,158	1,671,384	△189,226

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
14 使用料及び手数料	2,162,086	2,187,839	△25,753
15 国庫支出金	41,139,269	39,521,239	1,618,030
16 府支出金	12,548,463	12,015,443	533,020
17 財産収入	189,155	216,541	△27,386
18 寄附金	386,711	277,403	109,308
19 繰入金	4,429,376	2,886,279	1,543,097
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	2,943,108	2,570,222	372,886
22 市債	15,212,900	13,393,700	1,819,200
歳入合計	170,301,730	159,228,319	11,073,411

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 議会費	664,882	666,351	△1,469				127	664,755
2 総務費	17,837,515	16,066,662	1,770,853	840,034	703,114	2,114,100	997,576	13,182,691
3 民生費	88,913,920	85,438,898	3,475,022	34,322,780	11,265,405	962,400	1,648,756	40,714,579
4 衛生費	15,327,648	14,488,434	839,214	2,337,256	201,656	90,700	587,392	12,110,644
5 労働費	459,323	343,505	115,818	199,849	10,000		19,306	230,168
6 農林水産業費	53,003	49,212	3,791		1,574		188	51,241
7 商工費	718,666	864,246	△145,580	353,768	3,465		1,002	360,431
8 土木費	10,639,471	11,629,730	△990,259	547,460	44,485	1,190,000	570,786	8,286,740
9 消防費	5,017,742	4,872,706	145,036	136,083	8,146	113,200	353,832	4,406,481
10 教育費	21,259,887	15,118,682	6,141,205	2,400,411	310,618	4,322,500	2,372,827	11,853,531
11 公債費	9,353,241	9,633,364	△280,123				145,076	9,208,165
12 諸支出金	6,432	6,529	△97				6,432	0
13 予備費	50,000	50,000	0					50,000
歳出合計	170,301,730	159,228,319	11,073,411	41,137,641	12,548,463	8,792,900	6,703,300	101,119,426

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	30,977,464	29,307,089	1,670,375	1. 現年課税分	30,744,728	均等割額 675,306 所得割額 30,069,422
				2. 滞納繰越分	232,736	
2. 法人	3,799,025	2,514,825	1,284,200	1. 現年課税分	3,789,931	均等割額 1,110,633 うち超過課税分 185,106 法人税割額 2,679,298 うち超過課税分 765,514
				2. 滞納繰越分	9,094	
市民税計	34,776,489	31,821,914	2,954,575			

(項) 2. 固定資産税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	25,399,809	24,017,082	1,382,727	1. 現年課税分	25,238,625	税 率 1.4/100 土 地 9,928,410 家 屋 12,707,198 償却資産 2,603,017

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 滞納繰越分	161,184	
2. 国有資産等所在市交付金	195,339	195,339	0	1. 現年課税分	195,339	
固定資産税計	25,595,148	24,212,421	1,382,727			

(項)3. 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 環境性能割	30,000	16,201	13,799	1. 環境性能割	30,000	
2. 種別割	335,947	326,907	9,040	1. 現年課税分	331,177	
				2. 滞納繰越分	4,770	
軽自動車税計	365,947	343,108	22,839			

(項)4. 市たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	2,273,788	1,970,448	303,340	1. 現年課税分	2,273,788	

(項)5. 事業所税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業所税	1,005,293	1,027,018	△21,725	1. 現年課税分	1,004,386	
				2. 滞納繰越分	907	

(項)6. 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 都市計画税	5,983,335	5,783,358	199,977	1. 現年課税分	5,945,341	税率 土地 家屋 0.3/100 3,127,294 2,818,047
				2. 滞納繰越分	37,994	

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方揮発油譲与税	150,000	159,000	△9,000	1. 地方揮発油譲与税	150,000	

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	430,000	428,000	2,000	1. 自動車重量譲与税	430,000	

(項) 3. 航空機燃料譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 航空機燃料譲与税	1,200,000	1,204,000	△4,000	1. 航空機燃料譲与税	1,200,000	

(項) 4. 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 森林環境譲与税	41,500	30,000	11,500	1. 森林環境譲与税	41,500	

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子割交付金	87,000	109,000	△22,000	1. 利子割交付金	87,000	

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	558,000	477,000	81,000	1. 配当割交付金	558,000	

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	535,000	556,000	△21,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	535,000	

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 法人事業税交付金	597,000	500,000	97,000	1. 法人事業税交付金	597,000	

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方消費税交付金	8,453,000	8,095,000	358,000	1. 地方消費税交付金	8,453,000	

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	1	1	0	1. 自動車取得税交付金	1	

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 環境性能割交付金	153,000	131,000	22,000	1. 環境性能割交付金	153,000	

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	458,000	381,000	77,000	1. 地方特例交付金	458,000	減収補てん特例交付金

(項)2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2	1,715,000	△1,714,998	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2	

(款)11. 地方交付税

(項)1. 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	7,100,000	5,500,000	1,600,000	1. 地方交付税	7,100,000	普通交付税 6,500,000 特別交付税 600,000

(款)12. 交通安全対策特別交付金

(項)1. 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交通安全対策特別交付金	46,000	45,000	1,000	1. 交通安全対策特別交付金	46,000	

(款)13. 分担金及び負担金

(項)1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費負担金	122	0	122	1. 総務管理費負担金	122	地域連携センター整備費負担金 122

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	630,738	593,098	37,640	1. 社会福祉費負担金	44,289	老人福祉費負担金 44,289
				2. 児童福祉費負担金	586,449	母子父子福祉費負担金 358 私立認定こども園等費負担金 582,178 公立こども園費負担金 2,152 公立こども園費負担金 1,761
3. 衛生費負担金	259,236	291,573	△32,337	1. 保健衛生費負担金	259,236	公害健康被害補償費負担金 240,928 母子保健費負担金 5,132 公害保健福祉及び予防事業費負担金 13,176
4. 土木費負担金	11,845	147,873	△136,028	1. 道路橋梁費負担金	9,633	道路橋梁総務費負担金 1,633 道路舗装事業費負担金 8,000
				2. 都市計画費負担金	1,996	土地区画整理事業費負担金 825 都市計画総務費負担金 1,171
				3. 住宅費負担金	216	住宅管理費負担金 216
5. 消防費負担金	247,389	284,412	△37,023	1. 消防費負担金	247,389	常備消防費負担金 247,389
6. 教育費負担金	332,828	354,428	△21,600	1. 小学校費負担金	9,070	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 9,070
				2. 中学校費負担金	3,757	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 3,757

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 社会教育費負担金	320,001	社会教育総務費負担金 320,001
負担金計	1,482,158	1,671,384	△189,226			

(款)14. 使用料及び手数料

(項)1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	176,329	173,493	2,836	1. 総務管理使用料	176,329	庁舎使用料 10,956 来庁者用駐車場使用料 11,000 店舗・作業所使用料 439 環境交流センター施設使用料 98 生活情報センター使用料 1,197 体育施設使用料 121,120 国際交流センター使用料 5,600 男女共同参画推進センター使用料 10,650 千里文化センター使用料 900 行政財産土地等使用料 14,366 南部コラボセンター使用料 2 南部コラボセンター使用料 1
2. 民生使用料	405,859	443,139	△37,280	1. 社会福祉使用料	3,420	地域共生センター使用料 1,768 人権平和センター使用料 261 ひまわり使用料 250 行政財産土地等使用料 1,102 普通財産土地使用料 3 子育て支援センター使用料 36

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 児童福祉使用料	402,439	公立こども園使用料 245,266 児童発達支援センター使用料 137,801 行政財産土地等使用料 61 緊急一時保育料 1,305 休日保育料 2,245 延長保育料 15,761
3. 衛生使用料	50,190	49,862	328	1. 保健衛生使用料	44,563	保健センター診療収入 1 保健センター使用料 600 火葬場使用料 43,194 胞衣等取扱所使用料 480 行政財産土地等使用料 288
				2. 清掃使用料	5,627	行政財産土地等使用料 5,627
4. 労働使用料	2,289	2,602	△313	1. 労働使用料	2,289	労働会館使用料 2,286 行政財産土地等使用料 3
5. 土木使用料	1,179,808	1,186,505	△6,697	1. 道路橋梁使用料	538,784	道路占用料 466,000 行政財産土地等使用料 72,784
				2. 水利使用料	5,838	水路占用料 4,300 行政財産土地等使用料 1,538
				3. 都市計画使用料	59,090	公園使用料 52,811 公園占用料 6,279
				4. 住宅使用料	576,096	住宅使用料 512,387

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						市営住宅駐車場使用料 58,636 行政財産土地等使用料 5,073
6. 消防使用料	3,244	3,352	△108	1. 消防使用料	3,244	行政財産土地等使用料 3,244
7. 教育使用料	28,508	29,714	△1,206	1. 教育総務使用料	827	行政財産土地等使用料 827
				2. 小学校使用料	2,645	小学校講堂使用料 145 教育財産土地等使用料 1,690 小学校夜間照明施設使用料 810
				3. 中学校使用料	5,563	中学校講堂使用料 509 教育財産土地等使用料 1,814 中学校夜間照明施設使用料 3,240
				4. 社会教育使用料	19,473	公民館使用料 19,173 コミュニティプラザ使用料 288 教育財産土地等使用料 12
使用料計	1,846,227	1,888,667	△42,440			

(項)2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	153,978	152,739	1,239	1. 総務管理手数料	3,303	鳥獣飼養登録手数料 3 計量器検査手数料 550

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						施工等証明手数料 1 明示手数料 450 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 1 汚染土壌処理業許可申請手数料 239 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1 行政不服審査会書面等交付手数料 10 総務管理収納手数料 2,048
				2. 徴税手数料	23,656	税務証明手数料 23,656
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	127,018	戸籍証明手数料 35,172 住民票証明手数料 55,761 印鑑証明手数料 34,180 諸証明手数料 1,905
				4. 選挙手数料	1	選挙証明手数料 1
2. 民生手数料	99	93	6	1. 児童福祉手数料	99	児童発達支援センター文書作成手数料 99
3. 衛生手数料	126,558	111,683	14,875	1. 保健衛生手数料	28,146	改葬許可証明手数料 99 飼犬登録手数料 3,648 狂犬病予防注射済票交付手数料 4,896 医事許可等手数料 1,386 薬事許可等手数料 2,491 食品営業許可等手数料 12,812 生活衛生施設許可等手数料 1,134 動物引取等手数料 8

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						火葬等証明手数料 112 死獣処理手数料 1,560
				2. 清掃手数料	98,412	ごみ処理手数料 88,780 し尿処理手数料 9,169 産業廃棄物収集運搬許可申請等 手数料 273 一般廃棄物収集運搬許可申請手 数料 190
4. 農林水産業手数料	7	7	0	1. 農業手数料	7	農地手数料 6 農地諸証明手数料 1
5. 商工手数料	2	4	△2	1. 商工手数料	2	営業証明手数料 2
6. 土木手数料	30,058	29,489	569	1. 土木管理手数料	845	臨時運行許可手数料 845
				2. 建築管理手数料	19,787	建築確認申請手数料 4,465 開発許可申請手数料 4,164 宅地造成工事許可申請手数料 146 優良住宅新築認定申請手数料 13 優良宅地造成認定申請手数料 100 長期優良住宅建築等計画認定申 請手数料 3,896 屋外広告物手数料 6,600 低炭素建築物新築等計画認定申 請手数料 134 建築物エネルギー消費性能向上 計画認定等申請手数料 269

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 道路橋梁手数料	9,425	道路街路明示手数料 16 道路台帳図書閲覧手数料 505 放置自転車等移動保管手数料 8,904
				4. 都市計画手数料	1	都市計画証明手数料 1
7. 消防手数料	5,157	5,157	0	1. 消防手数料	5,157	危険物施設手数料 3,612 保安三法手数料 1,500 諸証明手数料 45
手数料計	315,859	299,172	16,687			

(款)15. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	32,223,792	31,234,083	989,709	1. 社会福祉費国庫負担金	6,213,279	障害者福祉費国庫負担金 6,192,866 社会福祉対策費国庫負担金 20,413
				2. 児童福祉費国庫負担金	11,535,098	児童福祉費国庫負担金 6,405,390 母子父子福祉費国庫負担金 10,484 私立認定こども園等費国庫負担金 5,119,224
				3. 生活保護費国庫負担金	13,711,879	生活保護総務費国庫負担金 22,344 扶助費国庫負担金 13,689,535

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 国民健康保険事業費国庫負担金	475,810	国民健康保険事業費繰出金国庫負担金 475,810
				5. 介護保険事業費国庫負担金	287,726	介護保険事業費繰出金国庫負担金 287,726
2. 衛生費国庫負担金	788,372	2,070,863	△1,282,491	1. 保健衛生費国庫負担金	788,372	感染症予防費国庫負担金 702,575 母子保健費国庫負担金 85,360 保健衛生総務費国庫負担金 437
3. 労働費国庫負担金	24,894	55,425	△30,531	1. 労働諸費国庫負担金	24,894	雇用対策費国庫負担金 24,894
4. 教育費国庫負担金	1,358,726	582,312	776,414	1. 教育総務費国庫負担金	1,358,726	小中一貫校整備費国庫負担金 1,358,726
国庫負担金計	34,395,784	33,942,683	453,101			

(項)2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	661,602	598,916	62,686	1. 総務管理費国庫補助金	546,860	一般管理費国庫補助金 69,793 財産管理費国庫補助金 7,500 生活環境費国庫補助金 7,425 男女共同参画推進費国庫補助金 2,500 国際交流センター費国庫補助金 6,143 地域連携センター整備費国庫補助金 453,499

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	114,742	戸籍住民基本台帳費国庫補助金 114,742
2. 民生費国庫補助金	2,041,736	2,185,086	△143,350	1. 社会福祉費国庫補助金	745,064	社会福祉総務費国庫補助金 386,585 障害者福祉費国庫補助金 288,016 老人福祉費国庫補助金 2,058 社会福祉対策費国庫補助金 4,924 人権平和センター費国庫補助金 9,939 障害福祉センター費国庫補助金 21,575 地域共生センター・母子父子福祉センター整備費国庫補助金 21,700 障害者福祉施設整備費国庫補助金 6,653 母子父子福祉センター費国庫補助金 3,485 民生委員費国庫補助金 129
				2. 児童福祉費国庫補助金	1,230,544	児童福祉総務費国庫補助金 6,613 児童福祉費国庫補助金 1,058,981 母子父子福祉費国庫補助金 20,427 公立こども園費国庫補助金 10,622 私立認定こども園費国庫補助金 46,666 私立認定こども園等整備費国庫補助金 87,235
				3. 生活保護費国庫補助金	66,128	生活保護総務費国庫補助金 66,128
3. 衛生費国庫補助金	1,548,598	750,111	798,487	1. 保健衛生費国庫補助金	1,548,598	保健衛生総務費国庫補助金 11,461 感染症予防費国庫補助金 1,492,332 母子保健費国庫補助金 27,665 生活習慣病予防費国庫補助金 9,992

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						公害健康被害補償費国庫補助金 7,148
4. 労働費国庫補助金	174,955	71,457	103,498	1. 労働諸費国庫補助金	174,955	雇用対策費国庫補助金 174,955
5. 商工費国庫補助金	353,768	532,178	△178,410	1. 商工費国庫補助金	353,768	商工業振興費国庫補助金 353,768
6. 土木費国庫補助金	547,460	758,914	△211,454	1. 建築管理費国庫補助金	44,613	建築開発指導費国庫補助金 44,613
				2. 道路橋梁費国庫補助金	280,405	道路橋梁新設改良費国庫補助金 132,000 道路舗装事業費国庫補助金 84,000 交通安全施設整備費国庫補助金 64,405
				3. 都市計画費国庫補助金	79,098	都市再開発事業費国庫補助金 52,098 街路事業費国庫補助金 10,500 公園整備費国庫補助金 16,500
				4. 住宅費国庫補助金	143,344	住宅管理費国庫補助金 27,580 住宅企画費国庫補助金 11,461 住宅整備費国庫補助金 104,303
7. 消防費国庫補助金	136,083	39,145	96,938	1. 消防費国庫補助金	136,083	災害対策費国庫補助金 109,915 消防施設整備費国庫補助金 26,168
8. 教育費国庫補助金	1,041,285	428,187	613,098	1. 教育総務費国庫補助金	64,219	研修指導費国庫補助金 3,400 児童生徒支援費国庫補助金 47,486 教育センター費国庫補助金 280 小中一貫校整備費国庫補助金 13,053

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 小学校費国庫補助金	394,783	小学校管理費国庫補助金 324,680 小学校教育振興費国庫補助金 70,103
				3. 中学校費国庫補助金	215,930	中学校管理費国庫補助金 164,870 中学校教育振興費国庫補助金 38,401 中学校施設整備費国庫補助金 12,659
				4. 社会教育費国庫補助金	366,353	社会教育総務費国庫補助金 252,055 文化財保護費国庫補助金 24,402 放課後こどもクラブ室整備費国庫補助金 89,896
国庫補助金計	6,505,487	5,363,994	1,141,493			

(項)3. 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫委託金	168,262	143,722	24,540	1. 総務管理費国庫委託金	85	文書広報費国庫委託金 85
				2. 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	2,395	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 2,395
				3. 選挙費国庫委託金	165,782	選挙管理委員会費国庫委託金 100 参議院議員通常選挙費国庫委託金 165,682

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫委託金	69,050	70,019	△969	1. 社会福祉費国庫委託金	531	社会福祉対策費国庫委託金 141 障害者福祉費国庫委託金 390
				2. 生活保護費国庫委託金	2,465	生活保護総務費国庫委託金 2,465
				3. 国民年金費国庫委託金	66,054	国民年金費国庫委託金 66,054
3. 衛生費国庫委託金	286	221	65	1. 保健衛生費国庫委託金	286	保健衛生総務費国庫委託金 128 母子保健費国庫委託金 158
4. 教育費国庫委託金	400	600	△200	1. 教育総務費国庫委託金	400	研修指導費国庫委託金 400
国庫委託金計	237,998	214,562	23,436			

(款)16. 府支出金

(項)1. 府負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費府負担金	42	42	0	1. 総務管理費府負担金	42	生活環境費府負担金 42
2. 民生費府負担金	9,511,073	8,914,709	596,364	1. 社会福祉費府負担金	3,015,536	障害者福祉費府負担金 3,015,536
				2. 児童福祉費府負担金	3,884,276	児童福祉費府負担金 1,678,334 私立認定こども園等費府負担金 2,205,942

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 国民健康保険事業費府負担金	1,591,522	国民健康保険事業費繰出金府負担金 1,591,522
				4. 後期高齢者医療事業費府負担金	875,876	後期高齢者医療事業費繰出金府負担金 875,876
				5. 介護保険事業費府負担金	143,863	介護保険事業費繰出金府負担金 143,863
3. 衛生費府負担金	12,015	11,901	114	1. 保健衛生費府負担金	12,015	保健衛生総務費府負担金 6,895 母子保健費府負担金 5,120
4. 土木費府負担金	167	10,008	△9,841	1. 建築管理費府負担金	138	建築開発指導費府負担金 138
				2. 都市計画費府負担金	29	都市再開発費府負担金 29
府負担金計	9,523,297	8,936,660	586,637			

(項)2. 府補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費府補助金	17,524	17,073	451	1. 総務管理費府補助金	17,524	一般管理費府補助金 7,244 財産管理費府補助金 4,096 生活環境費府補助金 350 生活情報センター費府補助金 3,711 国際交流センター費府補助金 2,123

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費府補助金	1,754,205	1,920,508	△166,303	1. 社会福祉費府補助金	845,161	社会福祉総務費府補助金 176,839 障害者福祉費府補助金 160,009 障害者医療助成費府補助金 439,949 老人福祉費府補助金 12,603 老人医療助成費府補助金 4,284 訪問看護療養助成費府補助金 98 人権平和センター費府補助金 10,536 障害福祉センター費府補助金 9,843 老人福祉施設整備費府補助金 31,000
				2. 児童福祉費府補助金	909,044	児童福祉総務費府補助金 8,258 児童福祉費府補助金 268,714 ひとり親家庭医療助成費府補助金 96,191 子ども医療助成費府補助金 197,776 公立こども園費府補助金 4,372 私立認定こども園等費府補助金 333,733
3. 衛生費府補助金	180,321	50,824	129,497	1. 保健衛生費府補助金	180,321	保健衛生総務費府補助金 22,107 感染症予防費府補助金 108,835 母子保健費府補助金 37,989 生活習慣病予防費府補助金 11,390
4. 労働費府補助金	10,000	10,000	0	1. 労働諸費府補助金	10,000	雇用対策費府補助金 10,000
5. 農林水産業費府補助金	1,574	1,356	218	1. 農業費府補助金	1,574	農業委員会費府補助金 1,024 農業振興費府補助金 550
6. 商工費府補助金	3,465	2,079	1,386	1. 商工費府補助金	3,465	商工業振興費府補助金 71 商工総務費府補助金 3,394

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7. 土木費府補助金	43,924	43,075	849	1. 建築管理費府補助金	12,625	建築開発指導費府補助金 12,625
				2. 都市計画費府補助金	31,299	都市再開発事業費府補助金 26,049 街路事業費府補助金 5,250
8. 消防費府補助金	8,146	8,708	△562	1. 消防費府補助金	8,146	常備消防費府補助金 6,850 災害対策費府補助金 1,296
9. 教育費府補助金	310,580	356,585	△46,005	1. 教育総務費府補助金	61,271	事務局費府補助金 55,263 研修指導費府補助金 1,295 児童生徒支援費府補助金 4,713
				2. 小学校費府補助金	116	小学校教育振興費府補助金 116
				3. 中学校費府補助金	1,616	中学校管理費府補助金 1,262 中学校教育振興費府補助金 354
				4. 社会教育費府補助金	247,577	社会教育総務費府補助金 225,105 放課後こどもクラブ室整備費府 補助金 22,472
府補助金計	2,329,739	2,410,208	△80,469			

(項)3. 府委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費府委託金	685,548	659,694	25,854	1. 総務管理費府委託金	4,435	一般管理費府委託金 1,614 生活環境費府委託金 2,821
				2. 徴税費府委託金	641,332	税務総務費府委託金 641,332
				3. 選挙費府委託金	34,055	府議会議員選挙費府委託金 14,685 知事選挙費府委託金 19,370
				4. 統計調査費府委託金	5,726	統計調査総務費府委託金 5,726
2. 民生費府委託金	127	502	△375	1. 社会福祉費府委託金	126	老人福祉費府委託金 6 戦傷病者戦没者遺族援護費府委託金 120
				2. 児童福祉費府委託金	1	児童福祉総務費府委託金 1
3. 衛生費府委託金	9,320	8,271	1,049	1. 保健衛生費府委託金	9,320	保健衛生総務費府委託金 9,320
4. 土木費府委託金	394	64	330	1. 建築管理費府委託金	70	建築開発指導費府委託金 70
				2. 都市計画費府委託金	324	都市計画総務費府委託金 324
5. 教育費府委託金	38	44	△6	1. 教育総務費府委託金	38	事務局費府委託金 38

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
府委託金計	695,427	668,575	26,852			

(款)17. 財産収入

(項)1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	106,247	109,401	△3,154	1. 土地建物貸付収入	106,247	家賃収入 8,188 地代収入 98,059
2. 利子及び配当金	16,223	15,351	872	1. 利子及び配当金	16,223	庁舎建設基金積立金利子収入 397 市民公益活動基金積立金利子収入 49 社会福祉事業基金積立金利子収入 1,317 生活援護資金貸付基金利子収入 60 緑化事業基金積立金利子収入 67 地球温暖化防止基金積立金利子収入 12 奨学基金利子収入 1 教育振興基金積立金利子収入 100 消防・救急救命基金積立金利子収入 70 豊中都市管理株式会社株式配当金 1 公共施設等整備基金積立金利子収入 6,799 財政調整基金積立金利子収入 5,000 減債基金積立金利子収入 1,432 豊中市まちづくり応援基金積立金利子収入 63 スポーツ振興基金積立金利子収入 116

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						文化芸術振興基金積立金利息収入 686
						とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金利息収入 53
財産運用収入計	122,470	124,752	△2,282			

(項)2. 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	59,000	86,700	△27,700	1. 土地売払収入	59,000	土地売払収入 59,000
2. 物品売払収入	7,685	5,089	2,596	1. 物品売払収入	7,685	不用品売払収入 1,161 印刷物売払収入 161 再生古紙布売払収入 3,976 小型家電リサイクル売払収入 242 ペットボトル売払収入 2,145
財産売払収入計	66,685	91,789	△25,104			

(款)18. 寄附金

(項)1. 寄附金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費寄附金	221,955	180,004	41,951	1. 総務管理費寄附金	221,955	公共施設等整備基金積立金寄附金 27,311 豊中市まちづくり応援基金積立金寄附金 37,229 生活環境費寄附金 7,802 地方振興費寄附金 76,620 地方振興事業費寄附金 27,218 市民公益活動基金積立金寄附金 2,500 スポーツ振興基金積立金寄附金 7,515 文化芸術振興基金積立金寄附金 19,260 とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金寄附金 16,500
2. 民生費寄附金	46,307	27,694	18,613	1. 社会福祉費寄附金	46,307	社会福祉事業基金積立金寄附金 46,307
3. 衛生費寄附金	2,000	6,000	△4,000	1. 保健衛生費寄附金	2,000	保健衛生総務費寄附金 2,000
4. 土木費寄附金	16,602	10,154	6,448	1. 水利費寄附金	4,434	水路管理費寄附金 4,434
				2. 都市計画費寄附金	12,168	緑化費寄附金 12,168
5. 消防費寄附金	22,145	6,263	15,882	1. 消防費寄附金	22,145	常備消防費寄附金 90 消防・救急救命基金積立金寄附金 22,055
6. 教育費寄附金	77,702	47,288	30,414	1. 教育総務費寄附金	77,702	教育振興費寄附金 77,702

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
寄附金計	386,711	277,403	109,308			

(款)19. 繰入金

(項)1. 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険事業特別会計繰入金	162,177	142,212	19,965	1. 介護保険事業特別会計繰入金	162,177	介護保険事業特別会計繰入金 162,177
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	5,085	0	5,085	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	5,085	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 5,085
3. 公共用地先行取得事業特別会計繰入金	24,510	8,300	16,210	1. 公共用地先行取得事業特別会計繰入金	24,510	公共用地先行取得事業特別会計繰入金 24,510
特別会計繰入金計	191,772	150,512	41,260			

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 社会福祉事業基金繰入金	47,580	36,001	11,579	1. 社会福祉事業基金繰入金	47,580	社会福祉事業基金繰入金 47,580
2. 市民公益活動基金繰入金	3,500	4,500	△1,000	1. 市民公益活動基金繰入金	3,500	市民公益活動基金繰入金 3,500

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 緑化事業基金繰入金	60	60	0	1. 緑化事業基金繰入金	60	緑化事業基金繰入金 60
4. 地球温暖化防止基金繰入金	2,350	800	1,550	1. 地球温暖化防止基金繰入金	2,350	地球温暖化防止基金繰入金 2,350
5. 教育振興基金繰入金	12,785	7,717	5,068	1. 教育振興基金繰入金	12,785	教育振興基金繰入金 12,785
6. スポーツ振興基金繰入金	4,800	635	4,165	1. スポーツ振興基金繰入金	4,800	スポーツ振興基金繰入金 4,800
7. 消防・救急救命基金繰入金	46,774	10,000	36,774	1. 消防・救急救命基金繰入金	46,774	消防・救急救命基金繰入金 46,774
8. 文化芸術振興基金繰入金	33,614	132,404	△98,790	1. 文化芸術振興基金繰入金	33,614	文化芸術振興基金繰入金 33,614
9. 公共施設等整備基金繰入金	637,419	375,411	262,008	1. 公共施設等整備基金繰入金	637,419	公共施設等整備基金繰入金 637,419
10. 財政調整基金繰入金	2,973,930	2,167,199	806,731	1. 財政調整基金繰入金	2,973,930	財政調整基金繰入金 2,973,930
11. 減債基金繰入金	450,000	0	450,000	1. 減債基金繰入金	450,000	減債基金繰入金 450,000
12. とよなか新型コロナウイルス対策基金繰入金	24,792	0	24,792	1. とよなか新型コロナウイルス対策基金繰入金	24,792	とよなか新型コロナウイルス対策基金繰入金 24,792

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
[豊中市まちづくり応援 基金繰入金]	0	1,040	△1,040			
基金繰入金計	4,237,604	2,735,767	1,501,837			

(款)20. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款)21. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	50,018	50,000	18	1. 延滞金	50,018	延滞金 50,018
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
延滞金、加算金及び過 料計	50,019	50,001	18			

(項)2. 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	1,000	1,500	△500	1. 市預金利子	1,000	市預金利子 1,000

(項)3. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入	48,575	64,500	△15,925	1. 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入	48,575	貸付金返還金収入 48,575
2. 男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1	1	0	1. 男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1	貸付金返還金収入 1
3. 災害援護資金貸付金返還金収入	37	349	△312	1. 災害援護資金貸付金返還金収入	37	貸付金返還金収入 貸付金利子収入 36 1
4. 私立高校入学支度金貸付金返還金収入	6,931	7,450	△519	1. 私立高校入学支度金貸付金返還金収入	6,931	私立高校入学支度金貸付金預託金返還金収入 6,931
[労働訴訟費用貸付金返還金収入]	0	9	△9			
貸付金元利収入計	55,544	72,309	△16,765			

(項)4. 収益事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 競艇企業団収入配分金	330,929	187,895	143,034	1. 競艇企業団収入配分金	330,929	競艇企業団収入配分金 330,929

(項)5. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費収入	1,074	997	77	1. 滞納処分費収入	1,074	滞納処分費収入 1,074
2. 弁償金	555	100	455	1. 弁償金	555	弁償金 555
3. 過年度収入	2	2	0	1. 過年度収入	2	過年度収入 2
4. 給食事業収入	1,517,064	1,161,948	355,116	1. 学校給食費	1,517,064	小学校学校給食費収入 1,089,238 中学校学校給食費収入 427,826
5. 雑入	986,921	1,095,470	△108,549	1. 雑入	986,921	市町村振興協会交付金 140,000 給食実費負担金こども園 130,106 予防接種負担金 98,821 収入印紙売りさばき収入 57,880 一部事務組合退職手当負担金 57,683 雑入 502,431
雑入計	2,505,616	2,258,517	247,099			

(款)22. 市債

(項)1. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	2,114,100	1,321,600	792,500	1. 総務管理債	2,114,100	男女共同参画推進センター整備債 106,600 体育施設整備債 50,700 地域連携センター整備債 1,859,100 国際交流センター整備債 97,700
2. 民生債	962,400	388,400	574,000	1. 社会福祉債	223,900	地域共生センター・母子父子福祉センター整備債 223,900
				2. 児童福祉債	732,300	公立こども園整備債 732,300
				3. 生活保護債	2,700	生活保護総務債 2,700
				4. 災害救助債	3,500	災害救助債 3,500
3. 衛生債	90,700	88,800	1,900	1. 保健衛生債	90,700	水道事業会計出資債 90,700
4. 土木債	1,190,000	1,427,700	△237,700	1. 道路橋梁債	670,800	道路橋梁新設改良債 248,500 道路舗装事業債 245,700 交通安全施設整備債 176,600
				2. 都市計画債	152,100	都市再開発事業債 147,400 街路事業債 4,700

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 住宅債	367,100	住宅整備債 367,100
5. 消防債	113,200	0	113,200	1. 消防債	113,200	常備消防債 9,000 消防施設整備債 104,200
6. 教育債	4,322,500	1,567,200	2,755,300	1. 教育総務債	4,097,700	小中一貫校整備債 4,097,700
				2. 小学校債	41,800	小学校施設整備債 41,800
				3. 中学校債	166,200	中学校施設整備債 166,200
				4. 社会教育債	16,800	史跡環境整備債 16,800
7. 臨時財政対策債	6,420,000	8,600,000	△2,180,000	1. 臨時財政対策債	6,420,000	臨時財政対策債 6,420,000
市債計	15,212,900	13,393,700	1,819,200			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 議会費	664,882	666,351	△1,469	その他 127 一般財源 664,755	1.	263,369	議員報酬	259,452
							会計年度任用職員	3,917
					2.	62,323	一般職給	
					3.		157,760	地域手当
						扶養手当		943
	通勤手当	1,040						
	住居手当	804						
	管理職手当	2,622						
	時間外勤務手当	4,236						
	期末勤勉手当	28,814						
	議員期末手当	111,032						
	児童手当	360						
4.	100,162	職員共済組合負担金	23,044					
		議員共済会負担金	76,950					
		職員厚生会補給金	168					
7.	223	謝礼金						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	5,288	費用弁償 普通旅費	4,211 1,077
					9. 交際費	750	議会交際費	
					10. 需用費	16,290	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,186 271 11 14,132 690
					11. 役務費	7,641	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料	2,507 5,130 1 3
					12. 委託料	18,033	撮影複写委託料 機械等保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	2,319	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	410 313 1,596

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	30,724	負担金 交付金	2,234 28,490

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節					
					区分	金額						
1. 一般管理費	7,632,237	7,132,482	499,755	国庫支出金	1.	118,867	委員報酬 会計年度任用職 員	2,611 116,256				
				府支出金					2.	1,073,712	特別職給 一般職給	33,514 1,040,198
				その他								
一般財源												
				7,348,992								

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	1,133,923	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金 地方公務員災害補償基金負担金 労働者災害補償保険料	110,121 508,578 13,527 43,224 407,094 14,175 27,849 9,355
					5. 災害補償費	1,500	災害補償費	
					7. 報償費	6,759	報償金 謝礼金	693 6,066
					8. 旅費	11,685	費用弁償 普通旅費	5,647 6,038
					9. 交際費	1,510	市長交際費 市交際費	1,200 310

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	233,875	消耗品費	104,935
							耐久性消耗品費	3,973
							燃料費	8,649
							食糧費	122
							印刷製本費	1,706
							光熱水費	101,562
							修繕料	5,198
							建物等修繕料	7,730
					11. 役務費	73,974	通信運搬費	63,183
							筆耕翻訳料	581
							広告料	117
							公金取扱手数料	64
							手数料	6,655
							保険料	3,374
					12. 委託料	1,451,860	相談・指導業務 委託料	
							撮影複写委託料	
							調査測量鑑定委 託料	
							健康診査治療委 託料	
							事務事業委託料	
							窓口関連業務委 託料	
							電算事務処理委 託料	
							システム開発委 託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	822,604	自動車借上料 20,716 会場借上料 1,055 機械器具借上料 608,555 聴視料 443 施設借上料 35,823 使用料 156,012
					14. 工事請負費	48,725	補修工事請負費
					17. 備品購入費	2,065	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	124,555	負担金 15,990 企業会計退職手当負担金 61,477 補助金 40,204 助成金 200 交付金 6,684

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					24. 積立金	76,004	市民公益活動基金積立金	2,500
							市民公益活動基金積立金利子積立	49
							公共施設等整備基金積立金	27,311
							公共施設等整備基金積立金利子積立	6,799
							豊中市まちづくり応援基金積立金	32,229
							豊中市まちづくり応援基金積立金利子積立	63
							とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金	7,000
							とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金利子積立	53
2. 文書広報費	205,937	211,374	△5,437	国庫支出金 85	1. 報酬	14,704	委員報酬	1,830

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				その他 6,023			会計年度任用職員	12,874
				一般財源 199,829	3. 職員手当等	2,562	期末勤勉手当	
					7. 報償費	1,593	報償金 謝礼金	60 1,533
					8. 旅費	1,238	費用弁償 普通旅費	711 527
					10. 需用費	106,214	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,248 1,019 21 102,825 101
					11. 役務費	1,466	通信運搬費 広告料 手数料	1,004 428 34
					12. 委託料	68,453	撮影複写委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	8,798	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	1 20 2,293 6,484
					17. 備品購入費	694	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	215	負担金	
3. 財政管理費	25,283	7,684	17,599	一般財源 25,283	7. 報償費	30	謝礼金	
					8. 旅費	74	普通旅費	
					10. 需用費	953	消耗品費 食糧費 印刷製本費	931 10 12
					11. 役務費	615	通信運搬費	
					12. 委託料	22,963	システム開発委 託料 機械等保守委託 料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	618	機械器具借上料 使用料	486 132
					18. 負担金補助及び 交付金	30	負担金	
4. 会計管理費	54,300	52,697	1,603	一般財源 54,300	1. 報酬	7,022	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	1,408	期末勤勉手当	
					8. 旅費	659	費用弁償 普通旅費	649 10
					10. 需用費	594	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	577 2 5 10
					11. 役務費	657	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	159 10 433 55
					12. 委託料	43,355	事務事業委託料 電算事務処理委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	534	機械器具借上料 使用料	198 336
					18. 負担金補助及び交付金	71	負担金	
5. 財産管理費	115,539	115,103	436	国庫支出金 7,500 府支出金 4,096 その他 5,229 一般財源 98,714	1. 報酬	8,724	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	1,330	期末勤勉手当	
					7. 報償費	60	謝礼金	
					8. 旅費	653	費用弁償 普通旅費	418 235
					10. 需用費	10,751	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 建物等修繕料	3,041 1,000 2 154 100 6,454

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	8,973	通信運搬費 手数料 保険料	339 3,302 5,332
					12. 委託料	52,574	撮影複写委託料 調査測量鑑定委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	30,622	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 土地借上料	89 13 2,878 27,642
					15. 原材料費	495	工事材料費	
					17. 備品購入費	1,000	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	357	負担金	
6. 企画費	56,304	67,586	△11,282	その他 423	1. 報酬	10,987	委員報酬	2,251

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				一般財源 55,881			会計年度任用職員	8,736
					3. 職員手当等	1,724	期末勤勉手当	
					7. 報償費	3,484	謝礼金	
					8. 旅費	1,203	費用弁償 普通旅費	382 821
					10. 需用費	2,094	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,096 39 325 584 50
					11. 役務費	717	通信運搬費 手数料 保険料	605 10 102
					12. 委託料	31,237	機械等保守委託料 公共系ごみ処理委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							委託料	
					13. 使用料及び賃借料	2,205	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	46 393 1,650 116
					18. 負担金補助及び 交付金	2,653	負担金 補助金	153 2,500
7. 都市魅力創造費	46,200	33,609	12,591	その他 一般財源 4,000 42,200	1. 報酬	9,902	委員報酬 会計年度任用職員	291 9,611
					3. 職員手当等	1,736	期末勤勉手当	
					7. 報償費	1,752	謝礼金	
					8. 旅費	1,381	費用弁償 普通旅費	698 683
					10. 需用費	3,130	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,242 1,165 11 580 132

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					11. 役務費	1,167	通信運搬費 901 筆耕翻訳料 50 公金取扱手数料 4 手数料 192 保険料 20
					12. 委託料	11,707	委託料
					13. 使用料及び賃借料	1,721	自動車借上料 51 会場借上料 630 機械器具借上料 412 使用料 628
					17. 備品購入費	524	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	13,180	負担金 180 補助金 13,000
8. 文化振興費	119,745	86,449	33,296	その他 71,781 一般財源 47,964	1. 報酬	409	委員報酬
					7. 報償費	593	報償金 300 謝礼金 293
					8. 旅費	60	普通旅費
					10. 需用費	1,241	消耗品費 578

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							食糧費	13
							印刷製本費	350
							修繕料	300
					11.	2,239	11. 役務費	
							通信運搬費	1,504
							公金取扱手数料	5
							手数料	406
							保険料	324
					12.	60,811	12. 委託料	
							委託料	
					13.	7,035	13. 使用料及び賃借料	
							会場借上料	6,852
							機械器具借上料	115
							使用料	68
					18.	38,411	18. 負担金補助及び交付金	
							負担金	23,513
							補助金	14,898
					24.	8,946	24. 積立金	
							文化芸術振興基金積立金	8,260
							文化芸術振興基金積立金利子積立	686
9. スポーツ振興費	71,915	71,358	557	その他 22,366	1.	12,899	1. 報酬	
							委員報酬	485
							嘱託報酬	4,224

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				一般財源 49,549			会計年度任用職員	8,190
					3. 職員手当等	1,581	期末勤勉手当	
					7. 報償費	5,260	報償金 謝礼金 その他報償費	1,600 1,460 2,200
					8. 旅費	635	費用弁償 普通旅費	547 88
					10. 需用費	3,039	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,563 909 6 461 100
					11. 役務費	2,710	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	1,776 183 751
					12. 委託料	31,858	事務事業委託料 電算事務処理委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	2,864	機械器具借上料
					17. 備品購入費	262	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	3,176	負担金 366 補助金 2,250 交付金 560
					24. 積立金	7,631	スポーツ振興基金積立金 7,515 スポーツ振興基金積立金利子積立 116
10. 体育施設費	869,055	892,998	△23,943	その他 123,746 一般財源 745,309	10. 需用費	10,503	消耗品費 10 耐久性消耗品費 582 光熱水費 411 建物等修繕料 9,500
					11. 役務費	5,292	通信運搬費 3,500 手数料 154 保険料 1,638
					12. 委託料	783,644	指定管理委託料 委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	1,499	機械器具借上料 使用料	769 730
					14. 工事請負費	22,772	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	10,286	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	35,059	負担金	
11. 公平委員会費	2,160	2,208	△48	一般財源 2,160	1. 報酬	1,641	委員報酬	
					3. 職員手当等	45	時間外勤務手当	
					8. 旅費	49	費用弁償 普通旅費	4 45
					9. 交際費	5	委員会交際費	
					10. 需用費	40	消耗品費 食糧費 印刷製本費	30 6 4
					11. 役務費	227	通信運搬費 筆耕翻訳料	35 192

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	2	自動車借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	151	負担金	
12. 職員厚生費	54,362	62,792	△8,430	その他 1,905 一般財源 52,457	1. 報酬	14,498	嘱託報酬	
					7. 報償費	3,720	謝礼金	
					8. 旅費	200	費用弁償 普通旅費	32 168
					10. 需用費	204	消耗品費 修繕料 医薬材料費	149 5 50
					11. 役務費	45	通信運搬費 手数料	15 30
					12. 委託料	35,299	健康診査治療委 託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	396	負担金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
13. 職員研修費	11,292	11,567	△275	一般財源 11,292	7.	7,776	謝礼金
					報償費		
					8.	693	費用弁償 研修旅費
					旅費		7 686
					10.	275	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料
						271 1 2 1	
13.	1,618	会場借上料 機械器具借上料 使用料			45 198 1,375		
使用料及び賃借料							
18.	930	負担金					
負担金補助及び 交付金							
14. 南部コラボセンター費	21,914	0	21,914	その他 一般財源 21,911	7.	404	謝礼金
					報償費		
					10.	12,016	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費
需用費		786 1 221 11,008					
11.	8,673	通信運搬費 保険料			8,533 140		
役務費							

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	306	包括施設管理委託料 公共系ごみ処理委託料	
					13. 使用料及び賃借料	515	機械器具借上料 使用料	495 20
15. 安全都市推進費	1,657	7,571	△5,914	一般財源 1,657	8. 旅費	80	普通旅費	
					10. 需用費	317	消耗品費 印刷製本費 建物等修繕料	215 2 100
					11. 役務費	150	通信運搬費	
					18. 負担金補助及び 交付金	1,110	負担金	
16. 生活環境費	426,845	425,403	1,442	国庫支出金 7,425 府支出金 3,213 その他 16,464 一般財源 399,743	1. 報酬	14,948	委員報酬 会計年度任用職員	1,528 13,420
					2. 給料	85,369	一般職給	
					3. 職員手当等	70,752	地域手当	11,025

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							扶養手当	3,257
							通勤手当	2,197
							住居手当	633
							管理職手当	3,252
							時間外勤務手当	7,390
							特殊勤務手当	3
							期末勤勉手当	41,135
							児童手当	1,860
					4.	31,679	職員共済組合負担金	31,451
							職員厚生会補給金	228
					7.	3,202	報償金	60
							謝礼金	3,142
					8.	2,037	費用弁償	633
							普通旅費	1,404
					10.	7,693	消耗品費	3,481
							耐久性消耗品費	545
							燃料費	86
							食糧費	38
							印刷製本費	728
							光熱水費	1,047
							修繕料	605
							建物等修繕料	1,163
					11.	2,380	通信運搬費	1,658

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							公金取扱手数料	27
							手数料	625
							保険料	70
					12.	125,129	委託料	
							調査測量鑑定委託料	
							システム開発委託料	
							施設総合管理委託料	
							指定管理委託料	
							機械等保守委託料	
							公共系ごみ処理委託料	
							委託料	
					13.	15,011	使用料及び賃借料	
							自動車借上料	1,332
							会場借上料	532
							機械器具借上料	10,396
							土地借上料	2,579
							使用料	172
					17.	8,385	備品購入費	
							器具購入費	
					18.	52,432	負担金補助及び交付金	
							負担金	4,001
							補助金	45,863
							助成金	2,568

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					24. 積立金	7,828	地球温暖化防止 基金積立金	7,816
							地球温暖化防止 基金積立金利子 積立	12
17. 生ごみ・剪定枝堆肥化施設費	22,312	20,586	1,726	一般財源 22,312	2. 給料	2,083	一般職給	
					3. 職員手当等	807	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	250 97 22 438
					4. 共済費	479	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金 全国健康保険協 会介護保険負担 金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給 金	73 83 13 34 270 6
					10. 需用費	4,155	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	881 190 125 1,057

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							修繕料	521
							建物等修繕料	1,381
					11. 役務費	1,191	通信運搬費	55
							手数料	1,096
							保険料	40
					12. 委託料	12,983	調査測量鑑定委 託料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	509	機械器具借上料	
					15. 原材料費	50	加工用原材料費	
					18. 負担金補助及び 交付金	55	負担金	
18. 生活情報センター費	129,606	126,338	3,268	府支出金 3,711 その他 1,810 一般財源 124,085	1. 報酬	16,134	委員報酬	204
							会計年度任用職 員	15,930
					2.			

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					給料	31,592	一般職給	
					3. 職員手当等	25,921	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	4,084 1,013 898 393 1,428 1,001 16,744 360
					4. 共済費	11,913	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金 全国健康保険協 会介護保険負担 金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給 金	73 11,437 13 34 270 86
					7. 報償費	163	謝礼金	
					8. 旅費	857	費用弁償 普通旅費	765 92
					10. 需用費	11,828	消耗品費	2,645

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							燃料費	50
							食糧費	6
							印刷製本費	2,737
							光熱水費	6,370
							修繕料	20
					11.	2,374	11. 役務費	2,132
							通信運搬費	186
							手数料	56
							保険料	
					12.	12,849	12. 委託料	
							相談・指導業務 委託料	
							包括施設管理委 託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13.	713	13. 使用料及び賃借 料	
							自動車借上料	11
							会場借上料	30
							機械器具借上料	626
							聴視料	46
					14.	15,201	14. 工事請負費	
							補修工事請負費	
					18.	61	18. 負担金補助及び 交付金	
							負担金	
19. 男女共同参画推進費	26,635	25,211	1,424	国庫支出金 2,500	1.	4,584	1. 報酬	2,054
							委員報酬	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				その他 2			会計年度任用職員	2,530
				一般財源 24,133	3.		職員手当等	448
					7.		報償費	97
					8.		旅費	312
							費用弁償	186
							普通旅費	126
					10.		需用費	500
							消耗品費	291
							食糧費	6
							印刷製本費	172
							修繕料	31
					11.		役務費	446
							通信運搬費	284
							筆耕翻訳料	4
							手数料	60
							保険料	98
					12.		委託料	19,297
							事務事業委託料	
					13.		使用料及び賃借料	331
							自動車借上料	330
							使用料	1
					18.		負担金補助及び交付金	370
							補助金	300
							助成金	70

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					20. 貸付金	250	貸付金	
20. 訴訟費	28,831	46,197	△17,366	その他 193 一般財源 28,638	1. 報酬	516	委員報酬	
					7. 報償費	3,564	謝礼金	
					10. 需用費	4	消耗品費 食糧費	1 3
					11. 役務費	2,322	通信運搬費 手数料	206 2,116
					12. 委託料	22,415	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	10	機械器具借上料	
					21. 総務管理関係施設包括管理費	210,190	45,260	164,930
22. 国際交流センター費	110,338	106,713	3,625	国庫支出金 6,143	10. 需用費	56	消耗品費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				府支出金 2,123	11. 役務費	25	保険料	
				その他 5,600	12. 委託料	84,761	指定管理委託料	
				一般財源 96,472	18. 負担金補助及び 交付金	25,496	負担金	
23. 男女共同参画推進センター費	168,140	161,042	7,098	その他 10,650	10. 需用費	74	耐久性消耗品費	
				一般財源 157,490	11. 役務費	31	保険料	
					12. 委託料	134,481	指定管理委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	849	機械器具借上料 使用料	37 812
					18. 負担金補助及び 交付金	32,705	負担金	
24. 共同利用施設費	77,435	86,734	△9,299	その他 619	7. 報償費	336	報償金	
				一般財源 76,816	10. 需用費	30,235	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,466 331 2 11

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							光熱水費	26,789
							修繕料	106
							建物等修繕料	1,530
					11.			
					役務費	3,065	通信運搬費	1,365
							手数料	1,539
							保険料	161
					12.			
					委託料	40,691	施設総合管理委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
					13.			
					使用料及び賃借 料	1,486	機械器具借上料	995
							聴視料	491
					17.			
					備品購入費	1,604	器具購入費	
					18.			
					負担金補助及び 交付金	18	負担金	
25. 文化施設費	447,590	449,448	△1,858	その他 3,160 一般財源 444,430	7. 報償費	40	謝礼金	
					10. 需用費	3,406	消耗品費	560
							耐久性消耗品費	664
							建物等修繕料	2,182

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	467	保険料	
					12. 委託料	437,474	指定管理委託料	
					13. 使用料及び賃借料	42	機械器具借上料	
					14. 工事請負費	2,341	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	660	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	3,160	補助金	
26. 地方振興費	85,297	90,798	△5,501	その他 76,620 一般財源 8,677	10. 需用費	49,680	消耗品費 1,280 耐久性消耗品費 1,000 燃料費 200 印刷製本費 10 光熱水費 22,780 修繕料 10 建物等修繕料 24,400	
					11. 役務費	2,930	通信運搬費 780 手数料 2,150	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	15,105	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	405	機械器具借上料 聴視料	389 16
					17. 備品購入費	8,500	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	8,677	助成金	
27. 千里文化センター費	100,060	108,463	△8,403	その他 10,129 一般財源 89,931	7. 報償費	578	謝礼金	
					10. 需用費	35,908	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,310 60 18 34,400 120
					11. 役務費	845	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	442 8 300 95

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	60,060	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	1,939	機械器具借上料 施設借上料 使用料	156 1,782 1
					18. 負担金補助及び 交付金	730	負担金	
28. 地域連携センター費	192,772	198,393	△5,621	その他 一般財源 6 192,766	1. 報酬	23,964	会計年度任用職 員	
					2. 給料	78,407	一般職給	
					3. 職員手当等	58,150	地域手当 扶養手当 通勤手当	9,945 1,353 1,697

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							住居手当	1,098
							管理職手当	3,096
							時間外勤務手当	2,580
							期末勤勉手当	38,021
							児童手当	360
					4.	28,315	全国健康保険協 会医療保険負担 金	146
					共済費		職員共済組合負 担金	27,283
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	26
							雇用保険料	109
							厚生年金保険料	540
							職員厚生会補給 金	211
					7.	1,401	報償金	10
					報償費		謝礼金	1,391
					8.	1,533	費用弁償	1,503
					旅費		普通旅費	30
					10.	699	消耗品費	291
					需用費		耐久性消耗品費	238
							食糧費	28
							印刷製本費	142

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					11. 役務費	65	通信運搬費
					13. 使用料及び賃借 料	238	会場借上料 80 使用料 158
29. 庁舎整備費	81,587	400,990	△319,403	一般財源 81,587	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
					10. 需用費	199	消耗品費 10 印刷製本費 189
					11. 役務費	189	手数料
					12. 委託料	5,782	設計監理委託料
					14. 工事請負費	75,217	工事請負費
30. 共同利用施設整備費	26,053	16,197	9,856	一般財源 26,053	12. 委託料	150	調査測量鑑定委 託料
					14. 工事請負費	20,442	工事請負費
					17. 備品購入費	5,461	器具購入費
31. 文化施設整備費	8,376	318,931	△310,555	一般財源 8,376	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	3	消耗品費
					12. 委託料	8,173	設計監理委託料
32. 男女共同参画推進センター整備費	118,629	116,985	1,644	地方債 106,600 一般財源 12,029	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
					10. 需用費	79	印刷製本費
					14. 工事請負費	118,450	工事請負費
33. 空港周辺地域整備事業費	8,184	0	8,184	一般財源 8,184	12. 委託料	8,184	調査測量鑑定委託料
34. 地方振興事業費	27,218	0	27,218	その他 27,218	10. 需用費	68	印刷製本費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0	11. 役務費	68	手数料
					14. 工事請負費	27,082	工事請負費
35. 体育施設整備費	126,077	454,017	△327,940	地方債 50,700	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
				一般財源 75,377	10. 需用費	158	消耗品費 17 印刷製本費 141
					11. 役務費	141	手数料
					12. 委託料	44,202	設計監理委託料
					14. 工事請負費	81,376	工事請負費
36. 庁舎建設基金積立金	397	397	0	その他 397	24. 積立金	397	庁舎建設基金積 立金利子積立
				一般財源 0			
37. 地域連携センター整備費	2,945,642	824,661	2,120,981	国庫支出金 453,499	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				地方債 1,859,100	8. 旅費	64	普通旅費
				その他 260,404	10. 需用費	95,345	消耗品費 11,654 耐久性消耗品費 83,643 印刷製本費 48
				一般財源 372,639	11. 役務費	424	手数料
					12. 委託料	51,204	設計監理委託料
					14. 工事請負費	2,761,410	工事請負費
					17. 備品購入費	36,995	初度設備費
38. 国際交流センター整備費	108,836	106,277	2,559	地方債 97,700	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
				一般財源 11,136	10. 需用費	72	印刷製本費
					14. 工事請負費	108,664	工事請負費
39. 諸費	371,549	465,149	△93,600	府支出金 54,864	22. 償還金利息及び 割引料	371,549	過誤納還付金及 び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 316,685			
総務管理費計	15,136,499	13,349,668	1,786,831	国庫支出金 559,108 府支出金 76,865 地方債 2,114,100 その他 842,334 一般財源 11,544,092			

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 税務総務費	822,600	865,985	△43,385	府支出金 586,468 一般財源 236,132	1. 報酬 27,937 2. 給料 383,710	会計年度任用職員 一般職給	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					3. 職員手当等	272,441	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	47,462 5,888 9,962 8,735 5,918 16,973 2,352 170,291 4,860
					4. 共済費	135,620	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金 全国健康保険協 会介護保険負担 金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給 金	73 134,072 13 165 270 1,027
					8. 旅費	1,375	費用弁償 普通旅費	1,045 330
					10. 需用費	920	消耗品費 耐久性消耗品費	789 131

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	157	機械器具借上料 使用料	130 27
					18. 負担金補助及び 交付金	440	負担金	
2. 賦課徴収費	518,992	456,785	62,207	その他 27,816 一般財源 491,176	1. 報酬	11,179	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	2,129	期末勤勉手当	
					7. 報償費	200	謝礼金	
					8. 旅費	1,024	費用弁償 普通旅費	685 339
					10. 需用費	8,720	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	6,534 6 12 1,433 735
					11. 役務費	83,536	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	61,657 17,800 4,075 4

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	369,433	撮影複写委託料 調査測量鑑定委託料 事務事業委託料 窓口関連業務委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料
					13. 使用料及び賃借料	21,392	自動車借上料 163 会場借上料 700 機械器具借上料 820 使用料 19,709
					18. 負担金補助及び交付金	21,379	負担金
3. 固定資産評価審査委員会費	1,160	1,062	98	一般財源 1,160	1. 報酬	986	委員報酬
					8. 旅費	10	費用弁償 4 普通旅費 6
					9. 交際費	20	委員会交際費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	25	消耗品費 食糧費	16 9
					11. 役務費	48	通信運搬費	
					13. 使用料及び賃借 料	24	自動車借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	47	負担金	
徴税費計	1,342,752	1,323,832	18,920	府支出金 586,468 その他 27,816 一般財源 728,468				

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 戸籍住民基本台帳費	808,379	1,022,477	△214,098	国庫支出金 115,144 その他 127,018 一般財源 566,217	1. 報酬	80,431	会計年度任用職 員
					2. 給料	166,839	一般職給

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					3. 職員手当等	134,593	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	20,827 3,797 3,223 1,797 2,916 11,593 88,880 1,560
					4. 共済費	61,579	職員共済組合負担金 雇用保険料 職員厚生会補給金	61,091 42 446
					8. 旅費	3,917	費用弁償 普通旅費	3,602 315
					10. 需用費	13,296	消耗品費 印刷製本費 修繕料	8,402 4,782 112
					11. 役務費	26,011	通信運搬費 手数料	13,064 12,947
					12. 委託料	299,212	事務事業委託料 窓口関連業務委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							システム開発委託料 機械等保守委託料
					13. 使用料及び賃借料	17,672	自動車借上料 25 機械器具借上料 17,185 使用料 462
					17. 備品購入費	264	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	4,565	負担金

(項) 4. 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 選挙管理委員会費	91,384	83,671	7,713	国庫支出金 100 その他 24 一般財源 91,260	1. 報酬	5,044	委員報酬 3,423 会計年度任用職員 1,621
					2. 給料	37,176	一般職給
					3. 職員手当等	26,273	地域手当 4,756 扶養手当 904 通勤手当 746

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							住居手当	822
							管理職手当	1,548
							時間外勤務手当	551
							期末勤勉手当	16,706
							児童手当	240
					4.	16,467	全国健康保険協 会医療保険負担 金	73
					共済費		職員共済組合負 担金	15,976
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	13
							雇用保険料	34
							厚生年金保険料	270
							職員厚生会補給 金	101
					8.	233	費用弁償	41
					旅費		普通旅費	192
					9.	20	委員会交際費	
					交際費			
					10.	2,364	消耗品費	801
					需用費		食糧費	5
							印刷製本費	7
							光熱水費	1,530
							修繕料	21

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	158	通信運搬費 手数料	157 1
					12. 委託料	2,616	包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	850	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	8 134 708
					18. 負担金補助及び 交付金	183	負担金	
2. 選挙啓発費	1,049	1,053	△4	一般財源 1,049	7. 報償費	75	報償金	
					8. 旅費	2	費用弁償 普通旅費	1 1
					10. 需用費	599	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	267 2 300 30
					11. 役務費	304	通信運搬費	245

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							手数料 59
					13. 使用料及び賃借料	69	自動車借上料 10 会場借上料 32 機械器具借上料 27
3. 選挙関係施設包括管理費	1,641	613	1,028	一般財源 1,641	12. 委託料	1,641	包括施設管理委託料
4. 市議会議員選挙費	11,587	0	11,587	一般財源 11,587	3. 職員手当等	1,792	時間外勤務手当
					8. 旅費	4	費用弁償 1 普通旅費 3
					10. 需用費	9,278	消耗品費 6,933 食糧費 50 印刷製本費 2,295
					11. 役務費	363	通信運搬費
					12. 委託料	140	委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	10	自動車借上料	
5. 市長及び市議会議員補欠選挙費	128,656	0	128,656	一般財源 128,656	1. 報酬	13,489	委員報酬	4,011
							会計年度任用職員	9,478
					3. 職員手当等	28,145	時間外勤務手当	
					7. 報償費	7	謝礼金	
					8. 旅費	120	費用弁償	67
							普通旅費	53
					10. 需用費	1,647	消耗品費	500
		食糧費	1					
		印刷製本費	1,066					
		修繕料	30					
		建物等修繕料	50					
				11. 役務費	16,554	通信運搬費	15,346	
						手数料	1,208	
					12. 委託料	48,471	機械等保守委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	5,038	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	1,293 1,016 2,729
					18. 負担金補助及び 交付金	15,185	交付金	
6. 府議会議員選挙費	14,685	0	14,685	府支出金 一般財源	14,685 0	1. 報酬	511	会計年度任用職員
					3. 職員手当等	1,792	時間外勤務手当	
					8. 旅費	22	費用弁償 普通旅費	19 3
					10. 需用費	4,279	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,895 31 353
					11. 役務費	7,015	通信運搬費	
					12. 委託料	1,036	機械等保守委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	30	自動車借上料 機械器具借上料	5 25
7. 知事選挙費	19,370	0	19,370	府支出金 19,370 一般財源 0	1. 報酬	2,483	委員報酬 会計年度任用職員	732 1,751
					3. 職員手当等	4,018	時間外勤務手当	
					8. 旅費	4	費用弁償 普通旅費	1 3
					10. 需用費	4,279	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,895 31 353
					11. 役務費	7,230	通信運搬費	
					12. 委託料	1,036	機械等保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	320	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	5 290 25

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
8. 参議院議員通常選挙費	174,866	0	174,866	国庫支出金 165,682 その他 384 一般財源 8,800	1.	15,667	委員報酬	4,849	
					報酬		会計年度任用職員	10,818	
					3.	38,476	職員手当等	時間外勤務手当	
					7.		7	報償費	謝礼金
					8.	84		旅費	費用弁償 31 普通旅費 53
					10.		11,409	需用費	消耗品費 7,855 耐久性消耗品費 2,614 食糧費 69 印刷製本費 791 修繕料 30 建物等修繕料 50
					11.	18,610		役務費	通信運搬費 17,402 手数料 1,208
					12.			64,442	委託料
					13.	6,371			使用料及び賃借料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							機械器具借上料 3,584
					17. 備品購入費	19,800	器具購入費
[市長選挙費]	0	11,950	△11,950				
[衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費]	0	148,105	△148,105				
選挙費計	443,238	245,392	197,846	国庫支出金 165,782 府支出金 34,055 その他 408 一般財源 242,993			

(項) 5. 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 統計調査総務費	33,111	51,929	△18,818	府支出金 5,726 一般財源 27,385	1. 報酬	4,227	会計年度任用職員
					2. 給料	10,733	一般職給

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					3. 職員手当等	8,870	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	1,341 438 265 372 467 5,627 360
					4. 共済費	3,973	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	3,944 29
					7. 報償費	4,572	謝礼金	
					8. 旅費	77	費用弁償 普通旅費	7 70
					10. 需用費	372	消耗品費 食糧費 印刷製本費	316 26 30
					11. 役務費	144	通信運搬費	
					13. 使用料及び賃借 料	117	自動車借上料 機械器具借上料	12 105

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	26	負担金

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 監査委員費	73,536	73,364	172	一般財源 73,536	1. 報酬	5,049	委員報酬 3,260 会計年度任用職員 1,789
					2. 給料	32,218	特別職給 6,600 一般職給 25,618
					3. 職員手当等	22,930	地域手当 4,161 扶養手当 231 通勤手当 685 住居手当 742 管理職手当 2,222 時間外勤務手当 220 期末勤勉手当 14,669
					4. 共済費	11,730	全国健康保険協会医療保険負担金 73 職員共済組合負担金 11,260

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							全国健康保険協会介護保険負担金	13
							雇用保険料	34
							厚生年金保険料	270
							職員厚生会補給金	70
							地方公務員災害補償基金負担金	10
					7.	報償費	10	謝礼金
					8.	旅費	326	費用弁償 普通旅費
								182 144
					9.	交際費	30	委員交際費
					10.	需用費	671	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料
								610 50 3 3 5
					11.	役務費	41	通信運搬費 手数料
								30 11
					12.	委託料	126	委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	75	自動車借上料 機械器具借上料	5 70
					18. 負担金補助及び 交付金	330	負担金	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 社会福祉総務費	1,364,987	1,640,701	△275,714	国庫支出金 340,955 府支出金 140,114 その他 194,767 一般財源 689,151	1. 報酬	101,593	委員報酬 会計年度任用職員	2,652 98,941
					2. 給料	213,619	一般職給	
					3. 職員手当等	180,041	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	27,007 5,052 4,070 6,384 6,384 14,759 112,425 3,960

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	78,370	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	146 77,021 26 67 539 571
					7. 報償費	8,846	報償金 謝礼金	6,147 2,699
					8. 旅費	5,771	費用弁償 普通旅費	4,904 867
					10. 需用費	16,728	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	10,187 664 40 810 3,163 84 1,780
					11. 役務費	8,491	通信運搬費 広告料 公金取扱手数料	6,315 628 11

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							手数料	1,496
							保険料	41
					12. 委託料	717,829	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	16,772	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 施設借上料 使用料	262 565 9,074 20 6,851
					17. 備品購入費	1,155	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	15,572	負担金 補助金	3,023 12,549

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					21. 補償補填及び賠償金	200	補償金	
2. 民生委員費	47,064	45,465	1,599	国庫支出金 129 一般財源 46,935	1. 報酬	466	委員報酬	
					7. 報償費	889	報償金	
					8. 旅費	8	普通旅費	
					10. 需用費	952	消耗品費 食糧費 印刷製本費	382 15 555
					11. 役務費	547	通信運搬費 筆耕翻訳料	108 439
					12. 委託料	260	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	462	会場借上料	
					18. 負担金補助及び交付金	43,480	負担金	
3. 障害者福祉費	14,351,305	12,604,761	1,746,544	国庫支出金 6,481,272	1. 報酬	43,586	委員報酬	8,932

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				府支出金 3,175,545			会計年度任用職員 34,654	
				その他 9,009	3.			
				一般財源 4,685,479	職員手当等	6,564	期末勤勉手当	
					7.			
					報償費	639	謝礼金	
					8.			
					旅費	1,614	費用弁償 普通旅費	1,445 169
					10.			
					需用費	4,277	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,976 11 3 963 1,266 58
					11.			
					役務費	26,299	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	6,407 163 8 19,642 79
					12.			
					委託料	33,135	調査測量鑑定委託料 システム開発委託料 施設総合管理委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							機械等保守委託料 建物付帯設備等 保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	1,304	自動車借上料 112 会場借上料 113 機械器具借上料 1,079
					18. 負担金補助及び 交付金	120,041	負担金 553 補助金 101,797 訪問入浴サービス事業補助金 17,691
					19. 扶助費	14,113,846	補装具費 73,406 移動支援費 671,515 更生医療費 563,847 日常生活用具給付費 97,151 育成医療費 2,975 身体障害者手帳 診断費 720 家庭設備改善助成費 4,000 居宅介護費 2,959,718 重度訪問介護費 1,065,769 行動援護費 69,930 同行援護費 138,940 療養介護費 200,553 生活介護費 3,453,087 短期入所費 412,207

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							施設入所支援費	374,376
							共同生活援助費	1,470,569
							自立訓練費	63,432
							就労移行支援費	488,734
							就労継続支援費	1,581,529
							特定障害者特別 給付費	76,148
							計画相談支援費	99,342
							地域相談支援費	762
							自動車改造助成 費	400
							自立生活援助費	283
							就労定着支援費	18,646
							重度障害者福祉 手当	2,517
							特別障害者手当	174,582
							障害児福祉手当	36,851
							外国人障害者福 祉金	432
							扶助費	10,731
							小児慢性特定疾 病児童日常生活 用具給付費	694
4. 障害者医療助成費	856,676	851,522	5,154	府支出金 424,826 一般財源 431,850	1. 報酬	7,343	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	1,461	期末勤勉手当	
					8. 旅費	88	費用弁償 普通旅費	66 22

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	506	消耗品費 印刷製本費	117 389
					11. 役務費	15,861	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	2,213 119 13,529
					12. 委託料	1,011	電算事務処理委 託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	16	機械器具借上料	
					19. 扶助費	830,390	医療扶助費	
5. 老人福祉費	793,588	1,066,444	△272,856	国庫支出金 2,058 府支出金 12,609 その他 52,101 一般財源 726,820	1. 報酬	11,015	委員報酬 会計年度任用職 員	602 10,413
					2. 給料	66,510	一般職給	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					3. 職員手当等	53,777	地域手当	8,386
							扶養手当	1,194
							通勤手当	1,832
							住居手当	2,088
							管理職手当	2,172
							時間外勤務手当	7,692
							期末勤勉手当	29,933
							児童手当	480
					4. 共済費	24,753	全国健康保険協 会医療保険負担 金	146
							職員共済組合負 担金	23,745
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	26
							雇用保険料	116
							厚生年金保険料	540
							職員厚生会補給 金	180
					7. 報償費	504	報償金	315
							謝礼金	189
					8. 旅費	541	費用弁償	504
							普通旅費	37

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	42,180	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	1,899 123 58 883 36,689 418 2,110
					11. 役務費	7,364	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	5,951 330 24 756 303
					12. 委託料	61,000	調査測量鑑定委 託料 事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	13,705	自動車借上料 会場借上料	114 450

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
							機械器具借上料	2,416	
							土地借上料	10,454	
							聴視料	188	
							使用料	83	
					14.	工事請負費	2,794	補修工事請負費	
					17.	備品購入費	1,342	器具購入費	
					18.	負担金補助及び 交付金	285,085	負担金 補助金 助成金	4,771 279,066 1,248
					19.	扶助費	222,954	入所委託費 日常生活用具給 付費 外国人高齢者福 祉金	221,342 1,611 1
					21.	補償補填及び賠 償金	64	補償金	
6. 老人医療助成費	8,650	19,706	△11,056	府支出金 4,284 一般財源 4,366	10.	需用費	9	消耗品費 印刷製本費	5 4
					11.	役務費	105	通信運搬費 手数料	22 83

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	10	電算事務処理委託料	
					19. 扶助費	8,526	医療扶助費	
7. 社会福祉対策費	471,556	408,239	63,317	国庫支出金 25,343 その他 96,200 一般財源 350,013	7. 報償費	30	報償金 謝礼金	5 25
					8. 旅費	81	費用弁償 普通旅費	12 69
					10. 需用費	545	消耗品費 印刷製本費	292 253
					11. 役務費	765	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	700 3 62
					12. 委託料	1,799	相談・指導業務 委託料 事務事業委託料 機械等保守委託料	
					13. 使用料及び賃借料	121	自動車借上料 会場借上料	36 85

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	343,006	負担金 補助金	6,507 336,499
					19. 扶助費	27,510	中国残留邦人等 支援給付金 扶助費	27,042 468
					20. 貸付金	48,575	社会福祉協議会 貸付金	
					24. 積立金	47,624	社会福祉事業基 金積立金 社会福祉事業基 金積立金利子積 立	46,307 1,317
					27. 繰出金	1,500	生活援護資金貸 付基金繰出金	
8. 戦傷病者戦没者遺族援護費	3,073	3,378	△305	府支出金 一般財源	120 2,953	1. 報酬 3. 職員手当等 8. 旅費	1,541 305 費用弁償 普通旅費	143 5

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	176	消耗品費 87 印刷製本費 89
					11. 役務費	223	通信運搬費
					12. 委託料	550	委託料
					13. 使用料及び賃借料	130	会場借上料
9. 訪問看護療養助成費	196	296	△100	府支出金 98 一般財源 98	18. 負担金補助及び 交付金	196	補助金
10. 社会福祉関係施設包括管理費	82,429	9,306	73,123	その他 5,286 一般財源 77,143	12. 委託料	82,429	包括施設管理委託料
11. 地域共生センター費	18,211	25,019	△6,808	その他 2,306	1. 報酬	3,059	会計年度任用職員

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				一般財源 15,905	3. 職員手当等	609	期末勤勉手当	
					8. 旅費	106	費用弁償	
					10. 需用費	3,670	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	212 1 39 3,218 100 100
					11. 役務費	410	通信運搬費 手数料 保険料	295 83 32
					12. 委託料	9,749	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	608	自動車借上料 機械器具借上料	449 159
12. 人権平和センター費	164,103	187,343	△23,240	国庫支出金 9,939	1. 報酬	5,244	委員報酬	117

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金 10,536			会計年度任用職員 5,127	
				その他 438	2.			
				一般財源 143,190	給料	40,259	一般職給	
					3.			
					職員手当等	31,089	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	5,130 1,116 1,099 672 1,368 2,604 18,650 450
					4.			
					共済費	15,032	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	73 14,533 13 34 270 109
					7.			
					報償費	200	報償金 謝礼金	4 196

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	354	費用弁償 普通旅費	300 54
					10. 需用費	14,285	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,267 387 57 7 130 12,381 56
					11. 役務費	1,443	通信運搬費 手数料 保険料	605 466 372
					12. 委託料	54,808	包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	1,214	自動車借上料 機械器具借上料 聴視料 使用料	316 861 16 21

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	175	負担金	
13. 障害福祉センター費	318,333	367,795	△49,462	国庫支出金	1. 報酬	29,083	委員報酬	233
				府支出金			嘱託報酬	1,232
				その他	2. 給料	69,214	会計年度任用職 員	27,618
				一般財源			一般職給	
							3. 職員手当等	52,588
	4. 共済費	24,785	扶養手当	1,322				
							通勤手当	1,694
							住居手当	1,338
							管理職手当	684
							時間外勤務手当	3,649
							特殊勤務手当	397
							期末勤勉手当	34,597
							児童手当	360
							全国健康保険協 会医療保険負担 金	146
							職員共済組合負 担金	23,779
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	26
							雇用保険料	109
							厚生年金保険料	539

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							職員厚生会補給金 186
					7. 報償費	3,621	謝礼金
					8. 旅費	1,523	費用弁償 1,420 普通旅費 103
					10. 需用費	11,159	消耗品費 1,213 燃料費 239 食糧費 18 印刷製本費 210 光熱水費 8,937 修繕料 472 建物等修繕料 60 医薬材料費 10
					11. 役務費	2,230	通信運搬費 1,439 公金取扱手数料 3 手数料 714 保険料 74
					12. 委託料	111,603	調査測量鑑定委託料 包括施設管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							委託料	
					13. 使用料及び賃借料	2,184	自動車借上料 機械器具借上料	657 1,527
					18. 負担金補助及び 交付金	10,247	負担金 補助金 助成金	4,684 1,147 4,416
					19. 扶助費	96	扶助費	
14. 母子父子福祉センター費	14,262	13,872	390	国庫支出金 3,485 一般財源 10,777	10. 需用費	710	消耗品費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	20 305 55 330
					11. 役務費	13	通信運搬費 保険料	3 10
					12. 委託料	13,522	施設総合管理委 託料 指定管理委託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	9	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び交付金	8	負担金
15. 老人福祉施設整備費	31,000	31,000	0	府支出金 31,000 一般財源 0	18. 負担金補助及び交付金	31,000	補助金
16. 地域共生センター・母子父子福祉センター整備費	318,939	8,821	310,118	国庫支出金 21,700 地方債 223,900 一般財源 73,339	3. 職員手当等	300	時間外勤務手当
					8. 旅費	220	普通旅費
					10. 需用費	170	消耗品費 20 印刷製本費 150
					11. 役務費	229	手数料
					12. 委託料	2,000	設計監理委託料
					14. 工事請負費	316,020	工事請負費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
17. 人権平和センター整備費	4,626	145,386	△140,760	一般財源 4,626	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
					10. 需用費	10	消耗品費
					12. 委託料	4,516	設計監理委託料
18. 障害者福祉施設整備費	9,981	0	9,981	国庫支出金 6,653 一般財源 3,328	18. 負担金補助及び 交付金	9,981	補助金
19. 老人憩の家整備費	1,721	18,526	△16,805	一般財源 1,721	17. 備品購入費	1,721	器具購入費
[たちばな園費]	0	34,905	△34,905				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
[障害福祉センター整備費]	0	143,709	△143,709				
[介護予防センター整備費]	0	46,417	△46,417				
社会福祉費計	18,860,700	17,672,611	1,188,089	国庫支出金 6,913,109 府支出金 3,808,975 地方債 223,900 その他 360,841 一般財源 7,553,875			

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 児童福祉総務費	1,028,555	846,623	181,932	国庫支出金 57,244 府支出金 53,269 その他 2 一般財源 918,040	1. 報酬 40,941 2. 給料 406,550 3. 職員手当等 287,666	委員報酬 893 会計年度任用職 40,048 員 一般職給 地域手当 50,496	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							扶養手当	5,015
							通勤手当	10,000
							住居手当	9,203
							管理職手当	9,170
							時間外勤務手当	29,241
							特殊勤務手当	210
							期末勤勉手当	169,996
							児童手当	4,335
					4.	142,071	全国健康保険協 会医療保険負担 金	2,186
					共済費		職員共済組合負 担金	129,331
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	383
							雇用保険料	994
							厚生年金保険料	8,080
							職員厚生会補給 金	1,097
					7.	888	謝礼金	
					報償費			
					8.	2,029	費用弁償	1,643
					旅費		普通旅費	386
					10.	5,350	消耗品費	2,280
					需用費		耐久性消耗品費	2,497
							食糧費	14
							印刷製本費	559

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	782	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	716 10 56
					12. 委託料	129,271	窓口関連業務委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	5,768	会場借上料 機械器具借上料	35 5,733
					17. 備品購入費	1,189	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	6,050	負担金 補助金	50 6,000
2. 児童福祉費	11,604,842	11,135,505	469,337	国庫支出金 6,924,910 府支出金 1,763,172 その他 29 一般財源 2,916,731	1. 報酬	56,801	委員報酬 会計年度任用職 員	515 56,286
					3. 職員手当等	9,526	期末勤勉手当	
					7. 報償費	6,285	謝礼金	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					8. 旅費	2,936	費用弁償 普通旅費	2,258 678
					10. 需用費	14,111	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,924 141 29 6,483 3,130 404
					11. 役務費	24,982	通信運搬費 筆耕翻訳料 広告料 公金取扱手数料 手数料 保険料	15,683 37 1,787 1,230 6,208 37
					12. 委託料	291,771	保育所入所委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,022	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 施設借上料 使用料	690 431 811 60 30
					18. 負担金補助及び 交付金	130,227	負担金 補助金 補足給付費	360 129,204 663
					19. 扶助費	11,066,181	障害児通所給付 費 児童手当 児童扶養手当 扶助費	2,775,753 6,544,250 1,326,178 420,000
3. 母子父子福祉費	58,885	57,263	1,622	国庫支出金 30,911 その他 330 一般財源 27,644	1. 報酬	9,050	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	1,742	期末勤勉手当	
					7. 報償費	20	謝礼金	
					8. 旅費	393	費用弁償	363

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							普通旅費 30
					10. 需用費	80	消耗品費
					11. 役務費	30	通信運搬費
					12. 委託料	21,728	入所措置委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	65	自動車借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	2,170	補助金
					19. 扶助費	23,607	扶助費
4. ひとり親家庭医療助成費	192,879	194,174	△1,295	府支出金 96,191 その他 2 一般財源 96,686	1. 報酬	1,833	会計年度任用職 員
					3. 職員手当等	358	期末勤勉手当
					8. 旅費	114	費用弁償
					10. 需用費	147	消耗品費 38

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	109
					11. 役務費	5,869	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	394 7 5,468
					12. 委託料	250	電算事務処理委 託料 委託料	
					19. 扶助費	184,308	医療扶助費	
5. 子ども医療助成費	1,742,014	1,543,477	198,537	府支出金 212,899 その他 2 一般財源 1,529,113	10. 需用費	507	消耗品費 印刷製本費	200 307
					11. 役務費	58,595	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	1,531 14 57,050
					12. 委託料	1,393	事務事業委託料 電算事務処理委 託料	
					19. 扶助費	1,681,519	医療扶助費	
6. 児童福祉関係施設包括管理費	62,824	11,428	51,396	一般財源 62,824	12. 委託料	62,824	包括施設管理委 託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
7. 公立こども園費	4,678,384	4,826,405	△148,021	国庫支出金 20,463 府支出金 4,372 その他 436,995 一般財源 4,216,554	1. 報酬 1,000,862 2. 給料 1,356,447 3. 職員手当等 1,120,142 4. 共済費 471,943	嘱託報酬 38,078 会計年度任用職 員 962,784 一般職給 地域手当 166,610 扶養手当 15,323 通勤手当 34,503 住居手当 38,481 管理職手当 16,536 時間外勤務手当 82,559 期末勤勉手当 755,075 児童手当 11,055 全国健康保険協 会医療保険負担 金 1,386 職員共済組合負 担金 460,531 全国健康保険協 会介護保険負担 金 243 雇用保険料 1,010 厚生年金保険料 5,123	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							職員厚生会補給 金	3,650
					7. 報償費	3,087	謝礼金 その他報償費	2,966 121
					8. 旅費	58,430	費用弁償 普通旅費	57,810 620
					10. 需用費	421,166	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料 給食材料費 医薬材料費	79,850 11,232 75 125 611 115,321 2,000 7,650 202,432 1,870
					11. 役務費	14,523	通信運搬費 筆耕翻訳料 広告料 手数料 保険料	4,737 15 444 8,758 569
					12. 委託料	175,191	研究研修委託料 健康診査治療委 託料 事務事業委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	22,626	自動車借上料 415 機械器具借上料 5,526 施設借上料 528 使用料 16,157
					17. 備品購入費	32,200	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	1,767	負担金 744 日本スポーツ振興センター共済掛金 948 補助金 75
8. 児童発達支援センター費	488,346	527,416	△39,070	国庫支出金 163	1. 報酬	43,336	嘱託報酬 7,940

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金 81			会計年度任用職員 35,396	
				その他 144,606	2. 給料	127,693	一般職給	
				一般財源 343,496	3. 職員手当等	91,824	地域手当 扶養手当 初任給調整手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	16,036 2,202 3,015 3,311 1,014 1,368 3,696 59,937 1,245
					4. 共済費	44,047	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	219 42,495 39 142 809 343
					7. 報償費	767	謝礼金 その他報償費	766 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					8. 旅費	1,946	費用弁償 普通旅費	1,696 250
					10. 需用費	25,224	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 給食材料費 医薬材料費	2,024 192 1 40 14,656 532 7,464 315
					11. 役務費	2,515	通信運搬費 広告料 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,690 100 1 513 211
					12. 委託料	140,256	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	9,666	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	8,115 1,540 11
					17. 備品購入費	330	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	716	負担金	
					26. 公課費	26	公課費	
9. 私立認定こども園等費	13,981,611	13,540,163	441,448	国庫支出金 5,690,481 府支出金 2,715,185 その他 582,178 一般財源 4,993,767	1. 報酬	1,530	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	305	期末勤勉手当	
					8. 旅費	188	費用弁償	
					10. 需用費	1,472	消耗品費 印刷製本費	1,367 105
					11. 役務費	554	通信運搬費 公金取扱手数料	534 20

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	109,088	健康診査治療委託料 保育所入所委託料 システム開発委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	37	自動車借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	2,930,495	補助金 2,919,308 補足給付費 11,187
					19. 扶助費	10,937,942	施設型給付費 10,351,742 施設等利用給付費 586,200
10. 私立認定こども園等整備費本 年度支出額	99,000	324,000	△225,000	国庫支出金 87,235 その他 11,765 一般財源 0	12. 委託料	860	調査測量鑑定委託料
					18. 負担金補助及び 交付金	98,140	建設費助成金
11. 公立こども園整備費	815,207	114,194	701,013	地方債 732,300	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 82,907	8. 旅費	20	普通旅費
					10. 需用費	40	消耗品費 20 印刷製本費 20
					11. 役務費	1,279	手数料
					14. 工事請負費	813,668	工事請負費
12. 児童相談所整備費	31,880	0	31,880	一般財源 31,880	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
					8. 旅費	100	普通旅費
					10. 需用費	20	消耗品費 10 印刷製本費 10
					12. 委託料	31,560	設計監理委託料
13. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	577	1,590	△1,013	一般財源 577	27. 繰出金	577	母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
児童福祉費計	34,785,004	33,122,238	1,662,766	国庫支出金 12,811,407 府支出金 4,845,169 地方債 732,300 その他 1,175,909 一般財源 15,220,219			

(項) 3. 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 生活保護総務費	1,073,725	1,054,731	18,994	国庫支出金 80,767 地方債 2,700 一般財源 990,258	1. 報酬 115,178 2. 給料 385,570 3. 職員手当等 314,518	嘱託報酬 3,078 会計年度任用職 員 112,100 一般職給 地域手当 47,442 扶養手当 7,513 通勤手当 10,066 住居手当 11,076 管理職手当 2,232 時間外勤務手当 35,696 特殊勤務手当 7,291 期末勤勉手当 187,472 児童手当 5,730	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	139,534	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	1,100 132,740 145 478 4,033 1,038
					7. 報償費	4,066	謝礼金	
					8. 旅費	4,765	費用弁償 普通旅費	3,984 781
					10. 需用費	6,915	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,447 34 11 4 2,376 886 157
					11. 役務費	49,573	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料	24,891 39 93 24,546

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							保険料	4
					12. 委託料	14,077	事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	15,674	自動車借上料 機械器具借上料	21 15,653
					14. 工事請負費	23,596	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	231	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	28	負担金	
2. 扶助費	18,318,753	18,327,411	△8,658	国庫支出金 13,689,535 その他 111,968 一般財源 4,517,250	19. 扶助費	18,318,753	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 葬祭扶助費 出産扶助費	5,257,824 3,243,816 54,192 8,964,843 52,093 719

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							生業扶助費	42,656
							施設事務費	196,860
							介護扶助費	497,286
							就労自立給付金	3,569
							進学準備給付金	4,376
							委託事務費	519
生活保護費計	19,392,478	19,382,142	10,336	国庫支出金 13,770,302 地方債 2,700 その他 111,968 一般財源 5,507,508				

(項) 4. 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 災害救助費	4,806	4,923	△117	地方債 3,500 その他 38 一般財源 1,268	8. 旅費	6	普通旅費	
					10. 需用費	9	消耗品費 印刷製本費	5 4
					11. 役務費	45	通信運搬費 公金取扱手数料	44 1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	28	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	12	自動車借上料	
					19. 扶助費	1,206	災害見舞金	906
							災害弔慰金	300
					20. 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	

(項) 5. 国民年金費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 国民年金費	64,460	62,240	2,220	国庫支出金 64,426 一般財源 34	1. 報酬	29,133	会計年度任用職員	
					2. 給料	12,568	一般職給	
					3. 職員手当等	14,704	地域手当	1,561
							扶養手当	438
							通勤手当	120
							住居手当	288
							時間外勤務手当	492
							期末勤勉手当	11,385

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							児童手当	420
					4. 共済費	4,420	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	4,386 34
					8. 旅費	2,346	費用弁償 普通旅費	2,331 15
					10. 需用費	688	消耗品費 印刷製本費	644 44
					11. 役務費	512	通信運搬費	
					13. 使用料及び賃借料	84	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び交付金	5	負担金	

(項) 6. 国民健康保険事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 国民健康保険事業費繰出金	4,074,749	3,805,151	269,598	国庫支出金 475,810 府支出金 1,591,522 一般財源 2,007,417	27. 繰出金	4,074,749	国民健康保険事 業特別会計繰出 金 保険基盤安定繰 出金 未就学児均等割 保険料繰出金	1,318,301 2,726,937 29,511

(項) 7. 介護保険事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 介護保険事業費繰出金	6,171,411	6,038,023	133,388	国庫支出金 287,726 府支出金 143,863 一般財源 5,739,822	27. 繰出金	6,171,411	介護保険事業特 別会計繰出金	

(項) 8. 後期高齢者医療事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療事業費	4,272,503	4,172,921	99,582	一般財源 4,272,503	18. 負担金補助及び 交付金	4,272,503	負担金 4,123,675 後期高齢者関係 事務費拠出金 148,828
2. 後期高齢者医療事業費繰出金	1,287,809	1,178,649	109,160	府支出金 875,876 一般財源 411,933	27. 繰出金	1,287,809	保険基盤安定繰 出金 1,167,835 後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金 119,974
後期高齢者医療事業費計	5,560,312	5,351,570	208,742	府支出金 875,876 一般財源 4,684,436			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費	349,047	337,609	11,438	国庫支出金 12,026	1. 報酬	62,843	委員報酬 214

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金			会計年度任用職員	62,629
				32,593				
				その他				
				60,826	2.			
				一般財源	給料	11,070	一般職給	
				243,602				
					3.			
					職員手当等	19,732	地域手当	1,420
							扶養手当	756
							通勤手当	60
							時間外勤務手当	400
							特殊勤務手当	4
							期末勤勉手当	16,372
							児童手当	720
					4.			
					共済費	4,071	職員共済組合負担金	4,041
							職員厚生会補給金	30
					7.			
					報償費	10,705	謝礼金	
					8.			
					旅費	6,525	費用弁償	2,931
							普通旅費	3,594
					10.			
					需用費	18,915	消耗品費	7,966
							耐久性消耗品費	116
							燃料費	248
							食糧費	12
							印刷製本費	5,675
							修繕料	349

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							建物等修繕料	293
							医薬材料費	4,256
					11. 役務費	19,277	通信運搬費	4,308
							筆耕翻訳料	138
							広告料	738
							公金取扱手数料	38
							手数料	13,987
							保険料	68
					12. 委託料	65,468	健康診査治療委 託料	
							予防接種委託料	
							システム開発委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	7,537	自動車借上料	1,474
							会場借上料	666
							機械器具借上料	4,267
							施設借上料	800
							使用料	330
					18. 負担金補助及び 交付金	122,904	負担金	35,097
							補助金	80,657
							助成金	7,150

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
2. 感染症予防費	4,627,301	4,092,462	534,839	国庫支出金	101,366	101,366	委員報酬	1,531
				2,194,907			会計年度任用職員	99,835
				府支出金				
				108,835				
				その他				
				103,821				
				一般財源				
				2,219,738				
				3.	職員手当等	21,224	時間外勤務手当	3,094
							期末勤勉手当	18,130
				7.	報償費	8,617	謝礼金	
				8.	旅費	3,458	費用弁償	3,305
							普通旅費	153
				10.	需用費	34,001	消耗品費	18,684
							燃料費	68
							食糧費	5
							印刷製本費	12,392
							光熱水費	180
							医薬材料費	2,672
				11.	役務費	63,878	通信運搬費	37,057
							公金取扱手数料	226
							手数料	25,528
							保険料	1,067
				12.	委託料	3,881,681	予防接種委託料	
							窓口関連業務委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	106,030	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	865 104,000 1,165
					18. 負担金補助及び 交付金	101,763	負担金 補助金	79,053 22,710
					19. 扶助費	305,283	医療扶助費	
3. 環境衛生費	55,580	61,616	△6,036	一般財源 55,580	2. 給料	19,179	一般職給	
					3. 職員手当等	17,136	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	2,445 1,194 337 336 2,354 1,302 8,448 720
					4. 共済費	7,176	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金	73 6,734

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							全国健康保険協会介護保険負担金	13
							雇用保険料	34
							厚生年金保険料	270
							職員厚生会補給金	52
					8.	8	旅費	普通旅費
					10.	3,502	需用費	消耗品費 590 耐久性消耗品費 107 燃料費 540 食糧費 4 修繕料 170 医薬材料費 2,091
					11.	90	役務費	保険料
					12.	7,000	委託料	委託料
					13.	1,489	使用料及び賃借料	自動車借上料
4. 母子保健費	878,511	1,070,980	△192,469	国庫支出金 113,183	1. 報酬	39,159	委員報酬	368

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金			会計年度任用職員	38,791
				43,109				
				その他				
				5,126	3.			
				一般財源	職員手当等	7,210	期末勤勉手当	
				717,093				
					7.			
					報償費	50,033	謝礼金	
					8.			
					旅費	2,586	費用弁償	2,241
							普通旅費	345
					10.			
					需用費	10,319	消耗品費	2,558
							耐久性消耗品費	83
							食糧費	1
							印刷製本費	3,239
							修繕料	240
							医薬材料費	4,198
					11.			
					役務費	4,416	通信運搬費	3,336
							手数料	778
							保険料	302
					12.			
					委託料	443,580	健康診査治療委託料	
							電算事務処理委託料	
							システム開発委託料	
							公共系ごみ処理委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							委託料
					13. 使用料及び賃借料	1,732	自動車借上料 6 会場借上料 46 機械器具借上料 1,680
					17. 備品購入費	377	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	77,108	負担金 4,825 補助金 72,283
					19. 扶助費	241,991	医療扶助費
5. 生活習慣病予防費	653,883	618,624	35,259	国庫支出金 9,992 府支出金 10,214 一般財源 633,677	1. 報酬	5,719	委員報酬 233 会計年度任用職員 5,486
					3. 職員手当等	984	期末勤勉手当
					7. 報償費	6,912	謝礼金
					8. 旅費	569	費用弁償 509 普通旅費 60
					10. 需用費	4,020	消耗品費 888 印刷製本費 2,884

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							修繕料 27 医薬材料費 221
					11. 役務費	23,997	通信運搬費 23,528 筆耕翻訳料 63 手数料 104 保険料 302
					12. 委託料	610,316	健康診査治療委 託料 システム開発委 託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	128	会場借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	1,238	交付金
6. 公害健康被害補償費	249,848	280,987	△31,139	国庫支出金 7,148 その他 240,644 一般財源 2,056	1. 報酬	1,767	委員報酬
					7. 報償費	884	謝礼金
					8. 旅費	50	普通旅費
					10. 需用費	304	消耗品費 149

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	155
					11. 役務費	1,301	通信運搬費 手数料	360 941
					12. 委託料	4,418	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 機械等保守委託 料	
					13. 使用料及び賃借 料	462	機械器具借上料 施設借上料	423 39
					18. 負担金補助及び 交付金	240,662	負担金 補助金 弔慰見舞金	18 239,844 800
7. 公害保健福祉及び予防事業費	18,590	20,432	△1,842	その他 一般財源	13,462 5,128			
					1. 報酬	6,528	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	1,300	期末勤勉手当	
					7. 報償費	9,384	謝礼金	
					8. 旅費	158	費用弁償 普通旅費	88 70

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	687	消耗品費 336 食糧費 24 印刷製本費 48 修繕料 11 医薬材料費 268
					11. 役務費	300	通信運搬費 288 手数料 12
					13. 使用料及び賃借料	11	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	222	助成金
8. 保健衛生関係施設包括管理費	16,234	1,392	14,842	その他 1,335 一般財源 14,899	12. 委託料	16,234	包括施設管理委託料
9. 保健センター費	50,694	57,599	△6,905	府支出金 1,176 その他 10,555 一般財源 38,963	1. 報酬 6,429 3. 職員手当等 1,165	嘱託報酬 577 会計年度任用職員 5,852	期末勤勉手当

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					7. 報償費	1,347	謝礼金	
					8. 旅費	260	費用弁償	
					10. 需用費	14,742	消耗品費	1,032
							燃料費	555
							印刷製本費	5
							光熱水費	11,900
							修繕料	130
							建物等修繕料	1,000
							医薬材料費	120
					11. 役務費	5,384	通信運搬費	4,806
							手数料	421
							保険料	157
					12. 委託料	18,233	施設総合管理委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,658	自動車借上料	1,188
							機械器具借上料	1,276
							聴視料	44

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設借上料 150
					18. 負担金補助及び 交付金	467	負担金
					26. 公課費	9	公課費
10. 火葬場費	150,061	113,103	36,958	その他 43,306 一般財源 106,755	1. 報酬	340	委員報酬
					7. 報償費	20	謝礼金
					8. 旅費	50	普通旅費
					10. 需用費	6	食糧費
					11. 役務費	55	保険料
					12. 委託料	149,540	指定管理委託料
					18. 負担金補助及び 交付金	50	負担金
11. 胞衣等取扱所費	9,660	9,660	0	その他 2,040	8. 旅費	30	普通旅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
				一般財源 7,620	10. 需用費	66	消耗品費 44 修繕料 22
					12. 委託料	9,564	委託料
12. 保健所費	893,673	851,638	42,035	府支出金 5,729	2. 給料	418,648	一般職給
				一般財源 887,944	3. 職員手当等	300,854	地域手当 52,538 扶養手当 5,948 初任給調整手当 6,029 通勤手当 9,835 住居手当 11,044 管理職手当 8,152 時間外勤務手当 21,473 特殊勤務手当 441 期末勤勉手当 181,794 児童手当 3,600
					4. 共済費	158,067	全国健康保険協 会医療保険負担 金 73 職員共済組合負 担金 156,549 全国健康保険協 会介護保険負担 金 13 雇用保険料 34 厚生年金保険料 270 職員厚生会補給 金 1,128

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	6,208	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	180 218 5,510 200 100
					11. 役務費	4,307	通信運搬費 手数料 保険料	4,060 164 83
					12. 委託料	4,164	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	1,425	自動車借上料 機械器具借上料 聴視料 使用料	968 417 22 18
13. 保健所整備費	13,958	0	13,958	一般財源 13,958	10. 需用費	35	印刷製本費	
					11. 役務費	35	手数料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 工事請負費	13,888	工事請負費
14. 病院費	2,357,297	2,253,893	103,404	その他 1,500 一般財源 2,355,797	18. 負担金補助及び 交付金	2,357,297	病院事業会計負 担金 1,942,872 病院事業会計補 助金 414,425
15. 水道費	299,042	291,806	7,236	地方債 90,700 一般財源 208,342	18. 負担金補助及び 交付金	299,042	負担金 207,913 消火栓新設工事 負担金 55,022 消火栓修繕工事 負担金 17,347 水道事業会計補 助金 18,760
16. 一般財団法人豊中市医療保健 センター負担金	263,315	235,844	27,471	一般財源 263,315	18. 負担金補助及び 交付金	263,315	(一財)豊中市 医療保健センタ ー負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
保健衛生費計	10,886,694	10,297,645	589,049	国庫支出金 2,337,256 府支出金 201,656 地方債 90,700 その他 482,615 一般財源 7,774,467			

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 清掃総務費	1,590,465	1,740,832	△150,367	その他 601 一般財源 1,589,864	1. 報酬	6,179	委員報酬 582 会計年度任用職員 5,597
					2. 給料	724,938	一般職給
					3. 職員手当等	529,027	地域手当 90,681 扶養手当 23,451 通勤手当 14,970 住居手当 8,706 管理職手当 7,278 時間外勤務手当 33,964

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							特殊勤務手当	18,956
							期末勤勉手当	320,011
							児童手当	11,010
					4.	269,329	全国健康保険協 会医療保険負担 金	729
							職員共済組合負 担金	263,029
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	128
							雇用保険料	825
							厚生年金保険料	2,694
							職員厚生会補給 金	1,924
					7.	366	報償金	2
							謝礼金	364
					8.	928	費用弁償	360
							普通旅費	568
					10.	19,153	消耗品費	4,620
							耐久性消耗品費	216
							燃料費	1,083
							食糧費	19
							印刷製本費	3,267
							光熱水費	9,900
							建物等修繕料	48

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	2,679	通信運搬費 広告料 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,604 99 1 676 299
					12. 委託料	13,157	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	16,118	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 土地借上料 聴視料 使用料	3,924 57 3,113 8,976 15 33
					15. 原材料費	44	工事材料費	
					17. 備品購入費	7,654	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	893	負担金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
2. ごみ処理費	1,430,574	998,353	432,221	その他 95,016 一般財源 1,335,558	1. 報酬	21,482	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	4,141	期末勤勉手当	
					7. 報償費	31,800	報償金	
					8. 旅費	1,235	費用弁償	
					10. 需用費	57,892	消耗品費	20,535
							燃料費	21,869
							食糧費	1
		印刷製本費	10,775					
		修繕料	4,712					
		11. 役務費	20,307	通信運搬費	4,161			
				筆耕翻訳料	674			
				公金取扱手数料	4			
				手数料	12,952			
				保険料	2,516			
				12. 委託料	1,232,336	ごみ収集運搬委 託料		
						システム開発委 託料		
						委託料		

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	60,714	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	56,100 1,434 3,180
					17. 備品購入費	539	器具購入費	
					26. 公課費	128	公課費	
3. し尿処理費	49,453	49,795	△342	その他 9,160 一般財源 40,293	8. 旅費	19	普通旅費	
					10. 需用費	126	消耗品費 印刷製本費	6 120
					11. 役務費	113	通信運搬費	
					12. 委託料	49,190	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	5	自動車借上料	
4. 美化推進費	24,081	52,292	△28,211	一般財源 24,081	7. 報償費	80	報償金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					8. 旅費	15	普通旅費
					10. 需用費	6,242	消耗品費 4,377 燃料費 1,038 印刷製本費 198 修繕料 629
					11. 役務費	730	通信運搬費 399 手数料 128 保険料 203
					12. 委託料	13,423	委託料
					13. 使用料及び賃借料	3,081	自動車借上料 3,045 会場借上料 14 機械器具借上料 22
					18. 負担金補助及び 交付金	434	負担金 334 助成金 100
					26. 公課費	76	公課費
5. 清掃関係施設包括管理費	3,422	1,437	1,985	一般財源 3,422	12. 委託料	3,422	包括施設管理委 託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
6. クリーンランド負担金	1,342,959	1,348,080	△5,121	一般財源 1,342,959	18. 負担金補助及び 交付金	1,342,959	一部事務組合等 負担金
清掃費計	4,440,954	4,190,789	250,165	その他 104,777 一般財源 4,336,177			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 労働総務費	116,856	102,606	14,250	その他 25 一般財源 116,831	1. 報酬	678	会計年度任用職 員
					2. 給料	33,770	一般職給
					3. 職員手当等	22,653	地域手当 扶養手当

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							通勤手当	706
							住居手当	921
							管理職手当	684
							時間外勤務手当	1,500
							期末勤勉手当	14,343
							児童手当	60
					4.	12,339	職員共済組合負担金	12,197
							雇用保険料	49
							職員厚生会補給金	93
					7.	1,373	謝礼金	
					8.	107	費用弁償	47
							普通旅費	60
					10.	329	消耗品費	130
							燃料費	49
							印刷製本費	40
							修繕料	110
					11.	1,435	通信運搬費	1,384
							公金取扱手数料	14
							保険料	37
					12.	4,413	委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	502	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	38,750	負担金 補助金 130 38,620
					20. 貸付金	500	貸付金
					26. 公課費	7	公課費
2. 労働関係施設包括管理費	3,711	1,927	1,784	一般財源 3,711	12. 委託料	3,711	包括施設管理委 託料
3. 労働会館費	9,444	14,986	△5,542	その他 2,486 一般財源 6,958	1. 報酬	3,606	会計年度任用職 員
					3. 職員手当等	683	期末勤勉手当
					7. 報償費	97	謝礼金
					8. 旅費	74	費用弁償

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	1,737	消耗品費 光熱水費 修繕料	200 1,532 5
					11. 役務費	120	通信運搬費 保険料	108 12
					12. 委託料	3,096	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	23	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	8	負担金	
4. 雇用対策費	329,312	223,986	105,326	国庫支出金 199,849 府支出金 10,000 その他 16,795 一般財源 102,668	1. 報酬	58,909	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	10,404	時間外勤務手当 期末勤勉手当	1,432 8,972
					7. 報償費	2,595	謝礼金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	3,562	費用弁償 普通旅費	3,476 86
					10. 需用費	1,172	消耗品費 印刷製本費	972 200
					11. 役務費	2,862	通信運搬費 広告料 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,365 575 147 485 290
					12. 委託料	72,357	事務事業委託料 機械等保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	1,147	会場借上料 機械器具借上料	200 947
					18. 負担金補助及び 交付金	56,861	負担金 補助金	40,236 16,625
					19. 扶助費	119,443	住宅確保給付金 扶助費	33,193 86,250

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
労働諸費計	459,323	343,505	115,818	国庫支出金 199,849 府支出金 10,000 その他 19,306 一般財源 230,168			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 農業委員会費	6,856	6,747	109	府支出金 1,024 その他 68 一般財源 5,764	1. 報酬	5,780	委員報酬
					8. 旅費	103	費用弁償 33 普通旅費 70
					9. 交際費	30	委員会交際費
					10. 需用費	342	消耗品費 331 印刷製本費 10 修繕料 1
					11. 役務費	133	通信運搬費 132 公金取扱手数料 1

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	87	自動車借上料 機械器具借上料	72 15
					17. 備品購入費	101	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	280	負担金	
2. 農業振興費	46,147	42,465	3,682	府支出金 550 その他 120 一般財源 45,477	1. 報酬	4,616	委員報酬 会計年度任用職 員	97 4,519
					2. 給料	16,743	一般職給	
					3. 職員手当等	12,024	地域手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	2,124 201 195 744 196 8,564
					4. 共済費	6,105	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	6,060 45
					7. 報償費	58	謝礼金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	176	費用弁償 普通旅費	158 18
					10. 需用費	676	消耗品費 印刷製本費	502 174
					11. 役務費	426	通信運搬費 公金取扱手数料	425 1
					12. 委託料	600	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	119	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,604	負担金 補助金 交付金	1,186 3,322 96
農業費計	53,003	49,212	3,791	府支出金 1,574 その他 188 一般財源 51,241				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 商工総務費	98,780	99,873	△1,093	府支出金 3,394 その他 2 一般財源 95,384	1.	4,605	委員報酬	233
					報酬		会計年度任用職員	4,372
					2.	42,090	一般職給	
					給料			
					3.	32,509	地域手当	5,330
					職員手当等		扶養手当	879
	通勤手当	503						
	住居手当	768						
	管理職手当	1,428						
	時間外勤務手当	3,522						
	期末勤勉手当	19,479						
	児童手当	600						
4.	15,380	職員共済組合負担金	15,267					
共済費		職員厚生会補給金	113					
8.	100	費用弁償	47					
旅費		普通旅費	53					
10.	857	消耗品費	465					
需用費		食糧費	2					
		印刷製本費	389					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							修繕料	1
					11. 役務費	260	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	255 2 3
					12. 委託料	2,728	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	151	自動車借上料 機械器具借上料	1 150
					17. 備品購入費	100	器具購入費	
2. 商工業振興費	617,378	756,956	△139,578	国庫支出金 353,768 府支出金 71 その他 1,000 一般財源 262,539	1. 報酬	4,140	委員報酬 会計年度任用職員	427 3,713
					3. 職員手当等	738	期末勤勉手当	
					7. 報償費	121,413	謝礼金 奨励金	4,890 116,523
					8. 旅費	512	費用弁償 普通旅費	374 138
					10. 需用費	704	消耗品費	491

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	213
					11. 役務費	1,443	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	1,324 19 100
					12. 委託料	317,145	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	22	自動車借上料 会場借上料	2 20
					18. 負担金補助及び 交付金	171,261	負担金 補助金 助成金	36,025 130,590 4,646
3. 中小企業金融対策費	2,508	7,417	△4,909	一般財源 2,508	1. 報酬	2,091	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	416	期末勤勉手当	
					10. 需用費	1	消耗品費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
商工費計	718,666	864,246	△145,580	国庫支出金 353,768 府支出金 3,465 その他 1,002 一般財源 360,431			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 土木総務費	192,549	195,014	△2,465	その他 960 一般財源 191,589	1. 報酬	4,080	委員報酬 117 会計年度任用職員 3,963
					2. 給料	38,329	一般職給
					3. 職員手当等	26,640	地域手当 4,797 扶養手当 617 通勤手当 1,168 住居手当 765 管理職手当 1,020 時間外勤務手当 1,424 期末勤勉手当 16,609 児童手当 240

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					4. 共済費	13,530	全国健康保険協会医療保険負担金 73 職員共済組合負担金 12,987 全国健康保険協会介護保険負担金 13 雇用保険料 83 厚生年金保険料 270 職員厚生会補給金 104
					8. 旅費	348	費用弁償 118 普通旅費 230
					10. 需用費	4,794	消耗品費 3,971 食糧費 10 印刷製本費 803 修繕料 10
					11. 役務費	1,109	通信運搬費 1,054 手数料 55
					12. 委託料	30,794	撮影複写委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	160	自動車借上料 80 機械器具借上料 80

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	72,765	負担金 補助金	105 72,660
2. 公共用地先行取得事業費繰出 金	25,317	240	25,077	一般財源 25,317	27. 繰出金	25,317	公共用地先行取 得事業特別会計 繰出金	
土木管理費計	217,866	195,254	22,612	その他 960 一般財源 216,906				

(項) 2. 建築管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 建築総務費	378,727	380,669	△1,942	その他 4,753 一般財源 373,974	1. 報酬	5,513	会計年度任用職 員	
					2. 給料	168,773	一般職給	
					3. 職員手当等	138,419	地域手当 扶養手当	21,585 6,297

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
							通勤手当	3,623	
							住居手当	4,611	
							管理職手当	4,800	
							時間外勤務手当	16,022	
							期末勤勉手当	77,311	
							児童手当	4,170	
					4.	共済費	62,938	職員共済組合負担金	62,486
							職員厚生会補給金	452	
					8.	旅費	185	費用弁償	123
							普通旅費	62	
					10.	需用費	2,258	消耗品費	2,108
							印刷製本費	50	
							修繕料	100	
					11.	役務費	130	通信運搬費	
					13.	使用料及び賃借料	215	機械器具借上料	188
							使用料	27	
					18.	負担金補助及び交付金	296	負担金	
2. 建築開発指導費	128,978	145,681	△16,703	国庫支出金 44,613	1.	報酬	9,799	委員報酬	2,794

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金 12,833			会計年度任用職員 7,005	
				その他 14,353	3.			
				一般財源 57,179	職員手当等	1,393	期末勤勉手当	
					7.			
					報償費	1,221	謝礼金	
					8.			
					旅費	1,259	費用弁償 普通旅費	287 972
					10.			
					需用費	5,072	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,700 94 30 1,997 251
					11.			
					役務費	1,278	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	811 2 242 223
					12.			
					委託料	8,410	事務事業委託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	4,923	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	69 219 3,446 1,189
					18. 負担金補助及び 交付金	95,623	負担金 補助金	1,573 94,050
建築管理費計	507,705	526,350	△18,645	国庫支出金 44,613 府支出金 12,833 その他 19,106 一般財源 431,153				

(項) 3. 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 道路橋梁総務費	576,932	558,737	18,195	その他 1,634 一般財源 575,298	1. 報酬	553	委員報酬	
					2. 給料	258,507	一般職給	
					3. 職員手当等	194,323	地域手当 扶養手当	32,295 7,630

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							通勤手当	6,959
							住居手当	7,458
							管理職手当	2,976
							時間外勤務手当	15,828
							特殊勤務手当	3,761
							期末勤勉手当	113,081
							児童手当	4,335
					4.	95,803	全国健康保険協 会医療保険負担 金	219
							職員共済組合負 担金	93,901
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	39
							雇用保険料	142
							厚生年金保険料	808
							職員厚生会補給 金	694
					7.	117	謝礼金	
					8.	100	普通旅費	
					10.	3,016	消耗品費	1,013
							燃料費	3
							建物等修繕料	2,000
					11.	182	手数料	180

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							保険料 2
					12. 委託料	20,397	機械等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	3,534	自動車借上料 84 機械器具借上料 3,276 使用料 174
					18. 負担金補助及び 交付金	400	負担金
2. 道路橋梁維持費	823,865	799,120	24,745	その他 9,589 一般財源 814,276	1. 報酬	1,789	会計年度任用職員
					3. 職員手当等	355	期末勤勉手当
					8. 旅費	457	費用弁償 108 普通旅費 349
					10. 需用費	212,033	消耗品費 8,470 耐久性消耗品費 80 燃料費 1,497 食糧費 10 印刷製本費 910 光熱水費 94,692 修繕料 884

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							建物等修繕料	105,490
					11. 役務費	7,500	通信運搬費 手数料 保険料	1,809 4,042 1,649
					12. 委託料	423,288	撮影複写委託料 調査測量鑑定委 託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	65,785	自動車借上料 機械器具借上料 土地借上料 使用料	10,801 44,986 7,600 2,398
					14. 工事請負費	95,500	補修工事請負費	
					15. 原材料費	13,952	工事材料費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					17. 備品購入費	474	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	2,732	負担金 補助金	1,732 1,000
3. 道路橋梁新設改良費	850,326	928,628	△78,302	国庫支出金 132,000 地方債 248,500 その他 3,200 一般財源 466,626	3. 職員手当等	6,210	時間外勤務手当	
					8. 旅費	33	普通旅費	
					10. 需用費	955	消耗品費 食糧費 印刷製本費	460 5 490
					11. 役務費	372	通信運搬費 手数料	156 216
					12. 委託料	285,900	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	136	自動車借上料 機械器具借上料	10 126
					14. 工事請負費	476,500	工事請負費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					16. 公有財産購入費	18,000	土地購入費	
					17. 備品購入費	20	図書購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	62,200	負担金 助成金	22,200 40,000
4. 道路舗装事業費	536,895	182,830	354,065	国庫支出金 84,000	3. 職員手当等	1,600	時間外勤務手当	
				地方債 245,700	10. 需用費	295	消耗品費 印刷製本費	200 95
				その他 8,000				
				一般財源 199,195	12. 委託料	36,000	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料	
					14. 工事請負費	460,000	工事請負費	
					18. 負担金補助及び 交付金	39,000	負担金 助成金	28,000 11,000
5. 交通安全施設整備費	431,740	385,997	45,743	国庫支出金 64,405	3. 職員手当等	3,032	時間外勤務手当	
				地方債 176,600	8. 旅費	40	普通旅費	
				その他 26,500				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
				一般財源 164,235	10. 需用費	1,130	消耗品費 550 印刷製本費 580
					11. 役務費	382	通信運搬費 230 手数料 152
					12. 委託料	15,500	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	44,956	機械器具借上料
					14. 工事請負費	341,700	工事請負費
					16. 公有財産購入費	9,000	土地購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	1,000	助成金
					21. 補償補填及び賠 償金	15,000	補償金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
道路橋梁費計	3,219,758	2,855,312	364,446	国庫支出金 280,405 地方債 670,800 その他 48,923 一般財源 2,219,630			

(項) 4. 水利費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 水路管理費	373,540	384,649	△11,109	その他 6,888 一般財源 366,652	1. 報酬	10,730	会計年度任用職員
					2. 給料	105,279	一般職給
					3. 職員手当等	78,642	地域手当 13,254 扶養手当 2,911 通勤手当 3,340 住居手当 2,462 管理職手当 2,258 時間外勤務手当 2,615 特殊勤務手当 4,686 期末勤勉手当 45,736

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							児童手当	1,380
					4. 共済費	38,887	全国健康保険協会医療保険負担金	73
							職員共済組合負担金	37,959
							全国健康保険協会介護保険負担金	13
							雇用保険料	289
							厚生年金保険料	270
							職員厚生会補給金	283
					7. 報償費	13	報償金	
					8. 旅費	698	費用弁償	648
							普通旅費	50
					10. 需用費	60,355	消耗品費	7,852
							耐久性消耗品費	342
							燃料費	1,925
							食糧費	6
							印刷製本費	87
							光熱水費	32,217
							修繕料	730
							建物等修繕料	17,011
							医薬材料費	185

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	10,730	通信運搬費 手数料 保険料	2,239 8,146 345
					12. 委託料	55,912	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	5,430	自動車借上料 機械器具借上料 聴視料	4,761 654 15
					15. 原材料費	753	工事材料費	
					17. 備品購入費	1,571	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,488	負担金 淀川右岸水防組 合負担金	2,411 2,077

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					26. 公課費	52	公課費
2. 水路整備費	40,805	43,668	△2,863	一般財源 40,805	3. 職員手当等	500	時間外勤務手当
					10. 需用費	165	消耗品費 70 印刷製本費 95
					11. 役務費	5	手数料
					12. 委託料	23,000	設計監理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	8,135	機械器具借上料
					14. 工事請負費	9,000	工事請負費
水利費計	414,345	428,317	△13,972	その他 6,888 一般財源 407,457			

(項) 5. 下水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 下水道費	3,143,200	3,030,139	113,061	一般財源 3,143,200	18. 負担金補助及び 交付金	3,143,200	負担金 雨水処理負担金 公共下水道事業 会計補助金	71,868 2,904,011 167,321

(項) 6. 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 都市計画総務費	497,986	496,076	1,910	府支出金 324 その他 4,168 一般財源 493,494	1. 報酬	2,184	委員報酬 会計年度任用職 員	563 1,621
					2. 給料	215,956	一般職給	
					3. 職員手当等	165,503	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	27,839 6,569 5,613 3,752 9,458 10,520 10 97,542 4,200

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					4. 共済費	81,311	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	80,733 578
					7. 報償費	1,091	謝礼金	
					8. 旅費	811	費用弁償 普通旅費	6 805
					10. 需用費	5,041	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	2,278 7 1,356 900 300 200
					11. 役務費	1,058	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	795 188 65 10
					12. 委託料	22,912	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	877	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	80 472 317 8
					18. 負担金補助及び 交付金	1,242	負担金 補助金	642 600
2. 都市再開発費	83,379	59,620	23,759	府支出金 その他 一般財源	29 1 83,349			
					1. 報酬	1,621	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	323	期末勤勉手当	
					8. 旅費	147	費用弁償 普通旅費	47 100
					10. 需用費	7,321	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 建物等修繕料	160 20 20 31 190 6,900
					11. 役務費	419	通信運搬費 手数料 保険料	101 100 218

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	11,348	機械等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	477	自動車借上料 1 会場借上料 1 機械器具借上料 475
					18. 負担金補助及び 交付金	61,683	負担金 61,433 補助金 250
					22. 償還金利子及び 割引料	40	返還金
3. 公園維持費	759,032	760,292	△1,260	その他 一般財源 3,367 755,665	1. 報酬	5,622	会計年度任用職員
					2. 給料	103,283	一般職給
					3. 職員手当等	75,557	地域手当 12,976 扶養手当 3,426 通勤手当 2,520 住居手当 609 管理職手当 1,428 時間外勤務手当 5,538 特殊勤務手当 12 期末勤勉手当 47,608 児童手当 1,440

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					4. 共済費	38,575	全国健康保険協会医療保険負担金 73 職員共済組合負担金 37,909 全国健康保険協会介護保険負担金 13 雇用保険料 34 厚生年金保険料 270 職員厚生会補給金 276
					8. 旅費	537	費用弁償 442 普通旅費 95
					10. 需用費	110,626	消耗品費 6,503 耐久性消耗品費 208 燃料費 595 印刷製本費 196 光熱水費 37,586 修繕料 95 建物等修繕料 65,443
					11. 役務費	37,199	通信運搬費 1,155 手数料 35,846 保険料 198
					12. 委託料	360,925	調査測量鑑定委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設総合管理委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	15,955	自動車借上料 1,629 機械器具借上料 3,587 土地借上料 10,668 聴視料 15 使用料 56
					15. 原材料費	693	工事材料費
					18. 負担金補助及び 交付金	10,060	負担金 365 交付金 9,695
4. 緑化費	101,325	95,485	5,840	その他 一般財源 12,947 88,378	1. 報酬	7,433	会計年度任用職員
					2. 給料	4,132	一般職給

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					3. 職員手当等	2,935	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当	496 194 2,245
					4. 共済費	955	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金 全国健康保険協 会介護保険負担 金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給 金	146 165 26 67 539 12
					7. 報償費	525	謝礼金	
					8. 旅費	565	費用弁償 普通旅費	531 34
					10. 需用費	7,627	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	7,212 27 91 16 44 142 95

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	2,096	通信運搬費 手数料 保険料	239 1,759 98
					12. 委託料	61,756	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	599	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 聴視料	337 111 136 15
					18. 負担金補助及び 交付金	1,067	負担金 助成金	67 1,000
					24. 積立金	11,635	緑化事業基金積 立金 緑化事業基金積 立金利子積立	11,568 67
5. 都市再開発事業費	360,043	589,534	△229,491	国庫支出金 52,098	3. 職員手当等	7,060	時間外勤務手当	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				府支出金 26,049	8. 旅費	482	普通旅費	
				地方債 147,400	10. 需用費	699	消耗品費 印刷製本費	434 265
				その他 32,612				
				一般財源 101,884	11. 役務費	688	通信運搬費 手数料	678 10
					12. 委託料	83,156	撮影複写委託料 調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	36	自動車借上料	
					14. 工事請負費	59,817	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	11,504	土地購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	108,630	負担金 補助金	18,630 90,000
					21. 補償補填及び賠 償金	87,971	補償金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
6. 街路事業費	77,202	253,075	△175,873	国庫支出金		3. 職員手当等	765	時間外勤務手当
				府支出金	10,500	8. 旅費	130	普通旅費
				地方債	5,250	10. 需用費	520	消耗品費 350 食糧費 10 印刷製本費 160
				一般財源	4,700	11. 役務費	130	通信運搬費 30 手数料 100
					56,752	12. 委託料	49,700	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 委託料
						13. 使用料及び賃借 料	270	自動車借上料
						14. 工事請負費	10,000	工事請負費
						16. 公有財産購入費	8,751	土地購入費
						18. 負担金補助及び 交付金	396	負担金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					21. 補償補填及び賠償金	6,540	補償金
7. 公園整備費	212,420	480,687	△268,267	国庫支出金 16,500 その他 15,650 一般財源 180,270	3. 職員手当等	1,676	時間外勤務手当
					8. 旅費	100	普通旅費
					10. 需用費	650	消耗品費 300 印刷製本費 350
					11. 役務費	105	手数料
					12. 委託料	16,912	調査測量鑑定委託料 設計監理委託料
					13. 使用料及び賃借料	60	自動車借上料 10 機械器具借上料 50
					14. 工事請負費	192,917	工事請負費
					8. 都市計画関係施設包括管理費	1,130	0

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
都市計画費計	2,092,517	2,734,769	△642,252	国庫支出金 79,098 府支出金 31,652 地方債 152,100 その他 68,745 一般財源 1,760,922			

(項) 7. 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 住宅管理費	487,785	568,037	△80,252	国庫支出金 27,580 その他 426,164 一般財源 34,041	1. 報酬	1,706	会計年度任用職員
					2. 給料	16,316	一般職給
					3. 職員手当等	13,701	地域手当 1,982 扶養手当 198 通勤手当 332 住居手当 1,752

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							時間外勤務手当	1,946
							期末勤勉手当	7,356
							児童手当	135
					4.	6,310	職員共済組合負担金	6,266
							職員厚生会補給金	44
					8.	106	費用弁償	3
							普通旅費	103
					10.	7,443	消耗品費	80
							印刷製本費	286
							光熱水費	2,077
							建物等修繕料	5,000
					11.	3,247	通信運搬費	120
							公金取扱手数料	245
							保険料	2,882
					12.	335,648	電算事務処理委託料	
							指定管理委託料	
							機械等保守委託料	
					13.	101,785	機械器具借上料	79
							施設借上料	101,699

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							使用料	7
					18.	90	負担金	
					21.	1,433	補償金	
2. 住宅企画費	48,430	36,785	11,645	国庫支出金 11,461 一般財源 36,969	7.	520	謝礼金	
					8.	10	普通旅費	
					10.	748	消耗品費 食糧費 印刷製本費	115 3 630
					11.	495	通信運搬費 広告料	220 275
					12.	22,938	機械等保守委託 料 委託料	
					13.	295	会場借上料 機械器具借上料	205 90

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	23,424	負担金 補助金	6 23,418
3. 住宅整備費	507,865	1,254,767	△746,902	国庫支出金 104,303 地方債 367,100 一般財源 36,462	3. 職員手当等	1,156	時間外勤務手当	
					10. 需用費	522	消耗品費 印刷製本費	10 512
					11. 役務費	533	手数料	
					12. 委託料	9,632	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料	
					14. 工事請負費	496,022	工事請負費	
住宅費計	1,044,080	1,859,589	△815,509	国庫支出金 143,344 地方債 367,100 その他 426,164 一般財源 107,472				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 常備消防費	4,202,428	4,299,258	△96,830	府支出金 6,850 地方債 9,000 その他 285,171 一般財源 3,901,407	1.	5,834	会計年度任用職	5,666
					報酬		員 団員報酬	168
					2.	1,617,938	一般職給	
					給料			
3.	1,452,013	地域手当	205,365					
職員手当等		扶養手当	72,492					
		通勤手当	44,390					
		住居手当	44,749					
		管理職手当	20,920					
		時間外勤務手当	282,097					
		特殊勤務手当	18,900					
		期末勤勉手当	708,614					
		単身赴任手当	1,296					
		児童手当	53,190					
4.	631,746	全国健康保険協	1,137					
共済費		会医療保険負担						
		金						
		職員共済組合負	620,960					
		担金						
		全国健康保険協	199					
	会介護保険負担							
	金							
	雇用保険料	926						
	厚生年金保険料	4,201						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							職員厚生会補給金	4,323
					7.	901	報償金 謝礼金 その他報償費	309 529 63
					8.	3,326	費用弁償 普通旅費 研修旅費	363 1,349 1,614
					9.	70	交際費 消防交際費	
					10.	177,734	需用費 消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料 医薬材料費	50,255 612 19,711 37 558 36,222 57,675 100 12,564
					11.	27,812	役務費 通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	22,593 4 1,951 3,264

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	107,816	健康診査治療委託料 システム開発委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	97,797	自動車借上料 3,158 機械器具借上料 90,250 土地借上料 35 聴視料 372 施設借上料 1,143 使用料 2,839
					14. 工事請負費	6,561	補修工事請負費
					17. 備品購入費	8,212	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	40,283	負担金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					24. 積立金	22,125	消防・救急救命 基金積立金	22,055
							消防・救急救命 基金積立金利子 積立	70
					26. 公課費	2,260	公課費	
2. 非常備消防費	123,112	121,801	1,311	その他 20,787 一般財源 102,325	1. 報酬	68,372	団員報酬	
					4. 共済費	13,504	消防団員等公務 災害補償等共済 基金負担金	
					5. 災害補償費	2,000	災害補償費	
					7. 報償費	16,767	報償金 その他報償費	15,897 870
					9. 交際費	35	団長交際費	
					10. 需用費	13,886	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	8,383 256 1,351 3,118 778

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	455	通信運搬費 保険料	14 441
					12. 委託料	548	健康診査治療委 託料 施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	972	自動車借上料 土地借上料 聴視料	415 429 128
					18. 負担金補助及び 交付金	6,287	負担金	
					26. 公課費	286	公課費	
3. 災害対策費	323,423	324,298	△875	国庫支出金 109,915 府支出金 1,296 その他 1,100 一般財源 211,112	1. 報酬	90,400	委員報酬 会計年度任用職 員	273 90,127
					3. 職員手当等	123,995	時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	103,442 9,024 11,529

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 報償費	860	謝礼金
					8. 旅費	5,434	費用弁償 5,428 普通旅費 6
					10. 需用費	45,201	消耗品費 40,154 耐久性消耗品費 241 印刷製本費 1,925 光熱水費 1,523 修繕料 60 建物等修繕料 1,298
					11. 役務費	14,627	通信運搬費 14,358 公金取扱手数料 3 手数料 258 保険料 8
					12. 委託料	31,173	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	3,983	自動車借上料 1 会場借上料 65

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							機械器具借上料	1,129
							使用料	2,788
					18.	7,750	負担金補助及び 交付金	1,525
							補助金	6,225
4. 消防関係施設包括管理費	13,257	3,457	9,800	一般財源 13,257	12. 委託料	13,257	包括施設管理委 託料	
5. 消防施設整備費	355,522	123,892	231,630	国庫支出金 26,168	3. 職員手当等	825	時間外勤務手当	
				地方債 104,200	10. 需用費	855	消耗品費	820
				その他 46,774			印刷製本費	35
				一般財源 178,380	11. 役務費	55	手数料	
					12. 委託料	4,879	調査測量鑑定委 託料	
					14. 工事請負費	154,628	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	19,140	土地購入費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					17. 備品購入費	174,993	器具購入費 車両購入費	32,186 142,807
					18. 負担金補助及び 交付金	147	負担金	
消防費計	5,017,742	4,872,706	145,036	国庫支出金 136,083 府支出金 8,146 地方債 113,200 その他 353,832 一般財源 4,406,481				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 教育委員会費	9,382	9,382	0	一般財源 9,382	1. 報酬	9,072	委員報酬	
					8. 旅費	10	費用弁償	
					9. 交際費	180	委員会交際費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	8	食糧費	
					18. 負担金補助及び 交付金	112	負担金	
2. 事務局費	1,478,418	1,348,247	130,171	国庫支出金 5,985 府支出金 55,301 その他 4,911 一般財源 1,412,221	1. 報酬	204,237	委員報酬 会計年度任用職 員	2,339 201,898
					2. 給料	509,882	特別職給 一般職給	9,342 500,540
					3. 職員手当等	419,335	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	64,808 13,352 10,009 9,584 16,802 27,205 267,690 9,885
					4. 共済費	194,729	全国健康保険協 会医療保険負担 金 職員共済組合負 担金 全国健康保険協 会介護保険負担 金	146 192,592 26

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							雇用保険料	67
							厚生年金保険料	539
							職員厚生会補給金	1,342
							地方公務員災害補償基金負担金	17
					7.	8,314	報償費	377
							謝礼金	6,437
							その他報償費	1,500
					8.	15,089	旅費	13,665
							費用弁償	1,424
					10.	12,002	需用費	6,353
							消耗品費	339
							耐久性消耗品費	775
							燃料費	56
							食糧費	2,162
							印刷製本費	1,064
							光熱水費	599
							修繕料	644
							建物等修繕料	10
							医薬材料費	
					11.	6,864	役務費	2,449
							通信運搬費	50
							筆耕翻訳料	715
							広告料	37
							公金取扱手数料	3,175
							手数料	438
							保険料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	76,179	調査測量鑑定委託料 健康診査治療委託料 窓口関連業務委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 包括施設管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	20,792	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 施設借上料 使用料	4,433 303 13,276 1,254 1,526
					18. 負担金補助及び交付金	10,995	負担金 補助金	9,420 1,575
3. 研修指導費	398,235	314,215	84,020	国庫支出金 3,800	1. 報酬	100,639	会計年度任用職員	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金				
				1,295	3.			
				その他	職員手当等	18,719	期末勤勉手当	
				2,755				
				一般財源	7.			
				390,385	報償費	21,704	報償金	1,360
							謝礼金	20,344
					8.			
					旅費	4,662	費用弁償	4,462
							普通旅費	200
					10.			
					需用費	19,067	消耗品費	18,584
							食糧費	2
							印刷製本費	321
							修繕料	160
					11.			
					役務費	1,413	通信運搬費	1,227
							手数料	186
					12.			
					委託料	179,168	健康診査治療委 託料	
							事務事業委託料	
							委託料	
					13.			
					使用料及び賃借 料	44,668	自動車借上料	185
							会場借上料	1,929
							機械器具借上料	40,898
							使用料	1,656

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	8,195	負担金 補助金	4,088 4,107
4. 教育振興費	85,994	56,303	29,691	その他 84,734 一般財源 1,260	10. 需用費	190	消耗品費 印刷製本費	20 170
					11. 役務費	194	通信運搬費 公金取扱手数料	150 44
					12. 委託料	726	事務事業委託料 電算事務処理委 託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	150	助成金	
					20. 貸付金	6,931	私立高校入学支 度金預託金	
					21. 補償補填及び賠 償金	1	補償金	
					24. 積立金	33,439	教育振興基金積 立金 教育振興基金積 立金利子積立	33,339 100

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					27. 繰出金	44,363	奨学基金繰出金	
5. 保健振興費	56,187	76,655	△20,468	一般財源 56,187	1. 報酬	5,288	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	758	期末勤勉手当	
					7. 報償費	9,670	謝礼金 その他報償費	9,669 1
					8. 旅費	2,377	費用弁償	
					10. 需用費	17,968	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	17,530 50 204 179 5
					11. 役務費	925	通信運搬費 手数料 保険料	474 260 191
					12. 委託料	7,377	健康診査治療委 託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	7,289	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,535	負担金 補助金	1,256 3,279
6. 教育総務関係施設包括管理費	1,138	4,784	△3,646	一般財源 1,138	12. 委託料	1,138	包括施設管理委 託料	
7. 児童生徒支援費	317,321	214,680	102,641	国庫支出金 41,501 府支出金 4,713 その他 120 一般財源 270,987	1. 報酬	82,295	委員報酬 会計年度任用職 員	582 81,713
					3. 職員手当等	16,193	期末勤勉手当	
					7. 報償費	95,980	報償金 謝礼金 その他報償費	11 95,967 2
					8. 旅費	6,268	費用弁償 普通旅費	5,596 672
					10. 需用費	13,570	消耗品費	7,639

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							耐久性消耗品費	3,140
							燃料費	549
							食糧費	38
							印刷製本費	122
							光熱水費	6
							修繕料	866
							建物等修繕料	1,210
					11.	7,453	11. 役務費	
							通信運搬費	2,106
							筆耕翻訳料	3,300
							公金取扱手数料	15
							手数料	304
							保険料	1,728
					12.	10,973	12. 委託料	
							システム開発委 託料	
							機械等保守委託 料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13.	5,033	13. 使用料及び賃借 料	
							自動車借上料	1,993
							会場借上料	209
							機械器具借上料	2,746
							使用料	85
					17.	818	17. 備品購入費	
							器具購入費	280
							図書購入費	115
							教具等購入費	423

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	78,738	負担金 補助金 交付金	75,943 160 2,635
8. 教育センター費	235,974	239,091	△3,117	国庫支出金 280 その他 2,230 一般財源 233,464	1. 報酬	17,343	会計年度任用職 員	
					2. 給料	52,432	一般職給	
					3. 職員手当等	42,624	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	6,658 1,560 1,165 201 1,488 3,120 26,872 1,560
					4. 共済費	20,458	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	20,318 140
					7. 報償費	5,412	報償金 謝礼金	30 5,382
					8. 旅費	2,389	費用弁償 普通旅費	1,999 390

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	12,872	消耗品費	3,387
							耐久性消耗品費	393
							燃料費	136
							食糧費	26
							印刷製本費	4
							光熱水費	8,878
							修繕料	48
					11. 役務費	9,474	通信運搬費	9,268
							公金取扱手数料	4
							手数料	151
							保険料	51
					12. 委託料	4,863	施設総合管理委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	34,087	自動車借上料	492
							会場借上料	106
							機械器具借上料	33,136
							聴視料	25
							施設借上料	200
							使用料	128

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					17. 備品購入費	3,566	器具購入費 図書購入費	3,336 230
					18. 負担金補助及び 交付金	30,454	負担金	
9. 小中一貫校整備費	6,191,168	2,022,411	4,168,757	国庫支出金 1,461,675 府支出金 22,472 地方債 4,097,700 その他 300,000 一般財源 309,321	3. 職員手当等	700	時間外勤務手当	
					8. 旅費	136	普通旅費	
					10. 需用費	115,410	消耗品費 耐久性消耗品費 印刷製本費	55,645 59,663 102
					11. 役務費	2,764	手数料	
					12. 委託料	177,316	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料	
					14. 工事請負費	5,868,564	工事請負費	
					17. 備品購入費	26,278	初度設備費	
[少年文化館費]	0	136,436	△136,436					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
教育総務費計	8,773,817	4,422,204	4,351,613	国庫支出金 1,513,241 府支出金 83,781 地方債 4,097,700 その他 394,750 一般財源 2,684,345			

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 小学校管理費	3,012,736	2,630,484	382,252	国庫支出金 324,680 その他 10,836 一般財源 2,677,220	1. 報酬 276,311 2. 給料 352,381 3. 職員手当等 251,643	嘱託報酬 75,265 会計年度任用職 員 201,046 一般職給 地域手当 42,813 扶養手当 4,389 通勤手当 11,962 住居手当 3,966 時間外勤務手当 9,807 特殊勤務手当 1 期末勤勉手当 175,645 義務教育等教員 1,920 特別手当	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							児童手当	1,140
					4. 共済費	106,092	全国健康保険協会医療保険負担金	6,356
							職員共済組合負担金	71,326
							全国健康保険協会介護保険負担金	998
							雇用保険料	2,880
							厚生年金保険料	23,601
							職員厚生会補給金	931
					7. 報償費	2,120	謝礼金	
					8. 旅費	9,004	費用弁償	8,982
							普通旅費	22
					10. 需用費	619,622	消耗品費	156,374
							耐久性消耗品費	50,932
							燃料費	371
							食糧費	563
							印刷製本費	11,720
							光熱水費	338,998
							修繕料	6,247
							建物等修繕料	51,660
							医薬材料費	2,757

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	134,331	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	89,304 679 40,086 4,262
					12. 委託料	779,085	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	269,733	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 聴視料 使用料	923 123 243,127 597 24,963
					14. 工事請負費	19,464	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	169,188	図書購入費 教具等購入費	27,364 141,824

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	23,762	負担金 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 補助金	3,062 20,652 48
2. 小学校教育振興費	314,426	259,610	54,816	国庫支出金 70,103 府支出金 116 その他 40 一般財源 244,167	1. 報酬	3,608	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	923	期末勤勉手当	
					8. 旅費	216	費用弁償	
					10. 需用費	1,504	消耗品費 印刷製本費	322 1,182
					11. 役務費	785	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料	728 10 47
					12. 委託料	2,372	健康診査治療委 託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	305,018	補助金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節					
					区分	金額						
3. 小学校給食費	2,377,891	1,454,081	923,810	その他 1,090,875 一般財源 1,287,016	1.	194,712	嘱託報酬	700				
							会計年度任用職員	194,012				
					3.		35,466	期末勤勉手当				
					7.			110	謝礼金			
					8.				6,280	費用弁償	6,218	
										普通旅費	62	
					10.					1,272,408	消耗品費	65,530
											耐久性消耗品費	1,379
	燃料費	304										
	印刷製本費	3,909										
	光熱水費	90,610										
	修繕料	5,590										
	建物等修繕料	4,074										
	給食材料費	1,101,012										
	11.	9,584	通信運搬費	3,238								
	公金取扱手数料		2,464									
	手数料		3,158									
	保険料		724									
	12.		836,854	健康診査治療委託料								
	給食業務委託料											

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							電算事務処理委託料 システム開発委託料 施設総合管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	4,532	自動車借上料 674 機械器具借上料 3,858
					14. 工事請負費	2,500	補修工事請負費
					17. 備品購入費	15,370	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	75	負担金
4. 学校給食センター費	264,617	1,205,261	△940,644	一般財源 264,617	2. 給料	125,718	一般職給
					3. 職員手当等	92,297	地域手当 15,478 扶養手当 3,230

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							通勤手当	1,984
							住居手当	2,316
							時間外勤務手当	11,281
							期末勤勉手当	56,208
							児童手当	1,800
					4.	46,602	職員共済組合負担金	46,262
							職員厚生会補給金	340
5. 小学校包括管理費	178,481	57,164	121,317	その他 一般財源 173 178,308	12. 委託料	178,481	包括施設管理委託料	
6. 小学校施設整備費	199,456	60,710	138,746	地方債 一般財源 41,800 157,656	3. 職員手当等	13,000	時間外勤務手当	
					8. 旅費	200	普通旅費	
					10. 需用費	627	消耗品費	270
							印刷製本費	357
					11. 役務費	742	手数料	
					12. 委託料	43,315	設計監理委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					14. 工事請負費	141,572	工事請負費	
小学校費計	6,347,607	5,667,310	680,297	国庫支出金 394,783 府支出金 116 地方債 41,800 その他 1,101,924 一般財源 4,808,984				

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 中学校管理費	1,227,306	1,409,262	△181,956	国庫支出金 164,870 府支出金 1,262 その他 5,004 一般財源 1,056,170	1. 報酬	162,928	嘱託報酬 32,843 会計年度任用職 130,085 員	
					2. 給料	41,820	一般職給	
					3. 職員手当等	50,838	地域手当 5,019 通勤手当 2,744	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							時間外勤務手当	3,940
							期末勤勉手当	39,135
					4.	10,964	全国健康保険協 会医療保険負担 金	1,671
							職員共済組合負 担金	1,939
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	293
							雇用保険料	751
							厚生年金保険料	6,197
							職員厚生会補給 金	113
					7.	8,805	謝礼金	
					8.	8,015	費用弁償	7,993
							普通旅費	22
					10.	318,027	消耗品費	80,357
							耐久性消耗品費	35,095
							燃料費	179
							食糧費	427
							印刷製本費	4,357
							光熱水費	158,565
							修繕料	3,911
							建物等修繕料	33,861
							医薬材料費	1,275

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					11. 役務費	63,793	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	42,134 594 18,899 2,166
					12. 委託料	372,561	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	119,607	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 聴視料 使用料	322 39 106,551 248 12,447
					14. 工事請負費	10,766	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	49,497	図書購入費 教具等購入費	14,796 34,701

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	9,685	負担金 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 補助金	803 8,829 53
2. 中学校教育振興費	237,908	151,861	86,047	国庫支出金 38,401 府支出金 354 一般財源 199,153	12. 委託料	1,026	健康診査治療委 託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	236,882	補助金	
3. 中学校給食費	1,174,866	0	1,174,866	その他 427,826 一般財源 747,040	1. 報酬	7,964	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	1,539	期末勤勉手当	
					8. 旅費	152	費用弁償	
					10. 需用費	98,435	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	82,326 12,895 591 2,590 33
					11. 役務費	3,670	通信運搬費 公金取扱手数料	700 681

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							手数料 2,289
					12. 委託料	1,053,881	給食業務委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	9	機械器具借上料
					17. 備品購入費	9,216	器具購入費
4. 中学校包括管理費	34,996	8,742	26,254	その他 695 一般財源 34,301	12. 委託料	34,996	包括施設管理委託料
5. 中学校施設整備費	410,661	38,427	372,234	国庫支出金 12,659 地方債 166,200 一般財源 231,802	3. 職員手当等	5,000	時間外勤務手当
					8. 旅費	100	普通旅費
					10. 需用費	951	消耗品費 70

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							印刷製本費 881
					11. 役務費	1,156	手数料
					12. 委託料	8,374	設計監理委託料
					14. 工事請負費	395,080	工事請負費
中学校費計	3,085,737	1,608,292	1,477,445	国庫支出金 215,930 府支出金 1,616 地方債 166,200 その他 433,525 一般財源 2,268,466			

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 社会教育総務費	1,265,870	1,347,828	△81,958	国庫支出金 252,055	1. 報酬	493,076	委員報酬 233

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				府支出金 225,105			会計年度任用職員 492,843	
				その他 320,004	2.			
				一般財源 468,706	給料	218,239	一般職給	
					3.			
					職員手当等	203,580	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	26,461 834 6,221 1,533 1,428 20,825 145,618 660
					4.			
					共済費	62,465	全国健康保険協会医療保険負担金 職員共済組合負担金 全国健康保険協会介護保険負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	6,862 25,198 1,095 2,985 25,739 586
					7.			
					報償費	6,449	謝礼金 その他報償費	6,359 90

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					8. 旅費	25,422	費用弁償 普通旅費	25,308 114
					10. 需用費	38,738	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	24,619 3,400 5 383 798 816 217 8,500
					11. 役務費	15,251	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	8,036 13 1,200 2,983 3,019
					12. 委託料	182,142	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	12,090	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	96 40 918 11,036
					17. 備品購入費	3,000	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	5,418	負担金 補助金	3 5,415
2. 青少年育成費	18,992	15,782	3,210	一般財源 18,992	7. 報償費	50	謝礼金	
					8. 旅費	58	普通旅費	
					10. 需用費	542	消耗品費 燃料費 光熱水費	412 30 100
					11. 役務費	1,375	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	376 1 997 1
					12. 委託料	15,780	施設総合管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							委託料
					13. 使用料及び賃借料	500	会場借上料
					18. 負担金補助及び交付金	687	補助金
3. 社会教育関係施設包括管理費	147,899	67,490	80,409	その他 66,941 一般財源 80,958	12. 委託料	147,899	包括施設管理委託料
4. 公民館費	165,027	173,303	△8,276	その他 34,012 一般財源 131,015	1. 報酬	350	委員報酬
					7. 報償費	15,820	謝礼金 15,370 その他報償費 450
					8. 旅費	195	費用弁償 82 普通旅費 113
					10. 需用費	31,162	消耗品費 1,668 耐久性消耗品費 238 燃料費 114 食糧費 21 印刷製本費 142

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							光熱水費	28,795
							修繕料	165
							建物等修繕料	19
					11.	3,148	11. 役務費	
							通信運搬費	2,651
							公金取扱手数料	15
							手数料	372
							保険料	110
					12.	25,279	12. 委託料	
							施設総合管理委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13.	45,120	13. 使用料及び賃借 料	
							自動車借上料	682
							会場借上料	1,450
							機械器具借上料	1,175
							聴視料	43
							施設借上料	41,466
						使用料	304	
					17.	480	17. 備品購入費	
							器具購入費	
					18.	43,423	18. 負担金補助及び 交付金	
							負担金	14,723
							交付金	28,700

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					21. 補償補填及び賠償金	50	賠償金	
5. 図書館費	968,189	1,045,177	△76,988	その他 13,476 一般財源 954,713	1. 報酬	88,547	委員報酬	369
							会計年度任用職員	88,178
					2. 給料	257,866	一般職給	
					3. 職員手当等	179,460	地域手当	31,450
							扶養手当	1,434
							通勤手当	10,483
							住居手当	6,549
							管理職手当	2,796
							時間外勤務手当	1,841
							期末勤勉手当	124,607
							児童手当	300
					4. 共済費	84,276	全国健康保険協会医療保険負担金	2,979
							職員共済組合負担金	67,690
							全国健康保険協会介護保険負担金	467
							雇用保険料	1,389
							厚生年金保険料	11,062
							職員厚生会補給金	689

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 報償費	588	謝礼金 581 その他報償費 7
					8. 旅費	6,018	費用弁償 5,574 普通旅費 444
					10. 需用費	70,497	消耗品費 20,863 耐久性消耗品費 303 燃料費 139 食糧費 11 印刷製本費 362 光熱水費 48,790 修繕料 29
					11. 役務費	13,354	通信運搬費 12,221 公金取扱手数料 1 手数料 953 保険料 179
					12. 委託料	62,616	事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							公共系ごみ処理委託料	
					13. 使用料及び賃借料	120,734	自動車借上料	3,619
							機械器具借上料	83,031
							土地借上料	1,978
							施設借上料	21,144
							使用料	10,962
					14. 工事請負費	1,919	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	73,953	器具購入費	7,297
							図書購入費	66,656
					18. 負担金補助及び 交付金	8,361	負担金	7,794
							補助金	567
6. 青少年自然の家管理費	68,263	48,365	19,898	一般財源 68,263	10. 需用費	1,300	建物等修繕料	
					11. 役務費	60	保険料	
					12. 委託料	42,967	指定管理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	3,047	自動車借上料	3,000
							機械器具借上料	47

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					14. 工事請負費	20,889	補修工事請負費	
7. 青少年交流文化館管理費	75,751	90,094	△14,343	その他 7,223 一般財源 68,528	1. 報酬	5,864	会計年度任用職員	
					2. 給料	16,442	一般職給	
					3. 職員手当等	12,796	地域手当	2,071
							扶養手当	801
							通勤手当	345
							住居手当	60
							時間外勤務手当	873
		期末勤勉手当	8,106					
		児童手当	540					
				4. 共済費	6,429	職員共済組合負担金	6,342	
						雇用保険料	42	
						職員厚生会補給金	45	
					7. 報償費	51	謝礼金	50
						その他報償費	1	
					8. 旅費	469	費用弁償	421
						普通旅費	48	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					10. 需用費	17,314	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料 医薬材料費	1,071 47 5 290 15,677 22 200 2
					11. 役務費	1,677	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	834 2 779 62
					12. 委託料	14,159	事務事業委託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	550	自動車借上料 機械器具借上料	203 347
8. コミュニティプラザ費	5,659	5,631	28	その他 653	10. 需用費	963	消耗品費 光熱水費	115 818

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				一般財源 5,006			修繕料	30
					11. 役務費	206	通信運搬費 手数料 保険料	79 120 7
					12. 委託料	4,283	施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	207	機械器具借上料	
9. 文化財保護費	115,520	80,187	35,333	国庫支出金 5,702 その他 319 一般財源 109,499	1. 報酬	18,795	委員報酬 会計年度任用職 員	994 17,801
					3. 職員手当等	2,955	期末勤勉手当	
					7. 報償費	392	謝礼金	
					8. 旅費	2,049	費用弁償 普通旅費	1,808 241

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	12,740	消耗品費 881 燃料費 108 印刷製本費 2,074 光熱水費 5,107 修繕料 2,096 建物等修繕料 2,474
					11. 役務費	2,225	通信運搬費 751 手数料 1,338 保険料 136
					12. 委託料	67,837	事務事業委託料 施設総合管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	6,730	自動車借上料 227 会場借上料 24 機械器具借上料 5,531 施設借上料 948
					17. 備品購入費	120	器具購入費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	1,677	負担金 補助金	52 1,625
10. 公民館整備費	4,430	0	4,430	一般財源 4,430	10. 需用費	10	消耗品費	
					12. 委託料	4,420	設計監理委託料	
11. 図書館整備費	506	44,681	△44,175	一般財源 506	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当	
					10. 需用費	10	消耗品費	
					12. 委託料	396	調査測量鑑定委 託料	
12. (仮称) 郷土資料館整備費	177,420	0	177,420	一般財源 177,420	10. 需用費	994	消耗品費 耐久性消耗品費 印刷製本費	212 657 125
					11. 役務費	125	手数料	
					12. 委託料	111,544	委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 工事請負費	49,646	工事請負費
					17. 備品購入費	15,111	初度設備費
13. 史跡環境整備費	37,400	20,712	16,688	国庫支出金 18,700 地方債 16,800 一般財源 1,900	12. 委託料	37,400	委託料
14. 放課後こどもクラブ室整備費	1,800	66,499	△64,699	一般財源 1,800	10. 需用費	1,272	耐久性消耗品費
					17. 備品購入費	528	初度設備費
[青年の家整備費]	0	415,127	△415,127				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
社会教育費計	3,052,726	3,420,876	△368,150	国庫支出金 276,457 府支出金 225,105 地方債 16,800 その他 442,628 一般財源 2,091,736			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 元金	8,968,399	9,207,667	△239,268	その他 145,076 一般財源 8,823,323	22. 償還金利息及び 割引料	8,968,399	元金償還金
2. 利息	384,842	425,697	△40,855	一般財源 384,842	22. 償還金利息及び 割引料	384,842	地方債利息 377,967 一時借入金利息 6,875

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
公債費計	9,353,241	9,633,364	△280,123	その他 145,076 一般財源 9,208,165			

(款)12. 諸支出金

(項)1. 財政調整基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 財政調整基金積立金	5,000	5,000	0	その他 5,000 一般財源 0	24. 積立金	5,000	財政調整基金積立 金利子積立

(項)2. 減債基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 減債基金積立金	1,432	1,529	△97	その他 1,432 一般財源 0	24. 積立金	1,432	減債基金積立金 利子積立

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
				支 給 額	年 間 支 給 率							
本 年 度	長 等	人 4		42,856	20,864	月分 4.30	5,143	54,912	123,775	10,562	134,337	「その他の手当」 内訳：退職手当(市長・副市長)
	議 員	34	259,452		111,032	4.30			370,484	76,950	447,434	
	そ の 他 の 特 別 職	2,770	322,277	6,600	3,179	4.30	792	0	332,848	15,759	348,607	
	計	2,808	581,729	49,456	135,075		5,935	54,912	827,107	103,271	930,378	
前 年 度	長 等	人 4		37,746	18,814	月分 4.45	4,531	6,218	67,309	10,290	77,599	
	議 員	34	259,793		116,092	4.45			375,885	82,695	458,580	
	そ の 他 の 特 別 職	2,395	290,256	6,600	3,290	4.45	792	0	300,938	15,772	316,710	
	計	2,433	550,049	44,346	138,196		5,323	6,218	744,132	108,757	852,889	
比 較	長 等	人 0		5,110	2,050	△ 0.15	612	48,694	56,466	272	56,738	
	議 員	0	△ 341		△ 5,060	△ 0.15			△ 5,401	△ 5,745	△ 11,146	
	そ の 他 の 特 別 職	375	32,021	0	△ 111	△ 0.15	0	0	31,910	△ 13	31,897	
	計	375	31,680	5,110	△ 3,121		612	48,694	82,975	△ 5,486	77,489	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	人 (1,931) 2,418	3,832,938	9,962,867	9,757,538	23,553,343	4,365,565	27,918,908	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	人 (2,101) 2,413	3,617,251	10,068,155	9,694,985	23,380,391	4,452,147	27,832,538	
比較	人 (△170) 5	215,687	△ 105,288	62,553	172,952	△ 86,582	86,370	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	義務教育等教員特別手当	単身赴任手当	寒冷地手当
本年度	1,247,076	238,982	9,044	250,856	227,586	182,530	1,005,047	67,577	4,964,258	1,559,141	1,920	3,432	89
前年度	1,259,683	235,742	9,044	252,556	226,388	185,247	952,559	60,280	5,207,663	1,302,452	1,427	1,944	0
比較	△ 12,607	3,240	0	△ 1,700	1,198	△ 2,717	52,488	7,297	△ 243,405	256,689	493	1,488	89

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千 円 △ 105,288	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	126,231		平 均 昇 給 率 1.44 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 231,519	新 陳 代 謝 等	職 員 数 の 異 動 状 況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 2,395 人 23 人 2,418 人 前 年 度 2,383 人 30 人 2,413 人 増 減 12 人 △ 7 人 5 人
職 員 手 当	62,553	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 139,038	期 末 手 当 △ 139,038	期 末 手 当 6 月 期……………▲0. 075 月 分 減 12 月 期……………▲0. 075 月 分 減 (人事院勧告による支給月数減)
		そ の 他 の 増 減 分	201,591		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	消防職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	326,800円	346,200円	537,600円	328,200円	318,700円	324,100円
	平均給与月額	416,600円	427,100円	726,200円	420,600円	412,600円	490,500円
	平均年齢	42才 11月	49才 7月	55才 3月	42才 9月	42才 6月	38才 2月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	327,800円	343,500円	535,800円	324,300円	321,700円	321,300円
	平均給与月額	418,200円	424,300円	743,400円	429,000円	423,000円	488,400円
	平均年齢	43才 0月	48才 11月	54才 3月	41才 11月	42才 6月	37才 10月

イ 初任給

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

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			消 防 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1	人 19	% 1.2	1	人 121	% 44.5	1	人 1	% 33.3	特1	人	%	1	人	%	1	人 5	% 1.2
	2	180	11.6	2	134	49.3	2	2	66.7	1	3	6.3	2	5	6.3	2	22	5.4
	特3	171	11.0	3	2	0.7	3			特2	3	6.3	特3	5	6.3	特3	48	11.7
	3	583	37.5	4	(34) 13	(100.0) 4.8				2	20	41.7	3	33	41.3	3	97	23.7
	4	342	22.0	5	2	0.7				特3	15	31.3	4	14	17.5	4	145	35.4
	5	(90) 234	(100.0) 15.1							3	(1) 7	(100.0) 14.6	5	(6) 23	(100.0) 28.8	5	(13) 74	(100.0) 18.0
	6	25	1.6							4			6			6	19	4.6
	計	(90) 1,554	(100.0) 100.0	計	(34) 272	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	(1) 48	(100.0) 100.0	計	(6) 80	(100.0) 100.0	計	(13) 410	(100.0) 100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1	人 19	% 1.2	1	人 105	% 37.4	1	人 1	% 33.3	特1	人	%	1	人	%	1	人 5	% 1.2
	2	187	12.1	2	157	55.9	2	2	66.7	1	5	6.5	2	5	6.8	2	22	5.4
	特3	172	11.1	3	6	2.1	3			特2	6	7.8	特3	6	8.1	特3	45	11.0
	3	582	37.6	4	(40) 11	(100.0) 3.9				2	31	40.3	3	34	45.9	3	96	23.5
	4	(1) 346	(1.1) 22.3	5	2	0.7				特3	18	23.4	4	16	21.6	4	142	34.7
	5	(90) 212	(98.9) 13.7							3	(6) 17	(100.0) 22.1	5	(6) 13	(100.0) 17.6	5	(13) 79	(100.0) 19.3
	6	31	2.0							4			6			6	20	4.9
	計	(91) 1,549	(100.0) 100.0	計	(40) 281	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	(6) 77	(100.0) 100.0	計	(6) 74	(100.0) 100.0	計	(13) 409	(100.0) 100.0

(等級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職員数(A)	1,787 人	1,527 人	260 人	
	昇給に係る職員数(B)	1,454	1,267	187	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	21	19	2
		4号給(人)	1,227	1,052	175
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)	12	7	5
	3号給(人)	194	189	5	
比率(B)/(A) (%)	81.4	83.0	71.9		
前 年 度	職員数(A)	1,789 人	1,518 人	271 人	
	昇給に係る職員数(B)	1,442	1,247	195	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	17	13	4
		4号給(人)	1,240	1,054	186
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)	3	2	1
	3号給(人)	182	178	4	
比率(B)/(A) (%)	80.6	82.1	72.0		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	
支 給 率 (%)	12	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,415	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	12	16

ケ そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容		
		区 分	豊 中 市	国
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満 5,000 ・5km以上 10km未満 8,000 ・10km以上 15km未満 10,000 ・15km以上 11,300	2,000 ~ 31,600
住 居 手 当	一部異なる	借 家 の 場 合 (最 高 支 給 限 度 額)	31,000	28,000
扶 養 手 当	同じ	—	—	—

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.59 %	0.5 %	2.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	28.7	12.0	56.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	市税等賦課徴収業務従事手当 社会福祉業務従事手当 現場作業従事手当 夜間消防業務従事手当		

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

款	項	事業名	全 体 計 画							前 前 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	降 額 率	継続費 の総額 に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												一 般 財 源
					特 定 財 源												
					国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
民生費	児童福祉費	私立認定 こども園等 整備事業	平成 30	千円 492,000	千円 63,999	千円 318,332	千円	千円 109,669	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0		
			令和 1	231,000	138,666	66,666		25,668	0	537,372			537,372		30.3		
			令和 2	627,000	490,668	66,666		69,666	0	384,587			384,587		52.0		
			令和 3	324,000	221,333	66,666		36,001	0		410,165		410,165		75.1		
			令和 4	99,000	21,333	66,666		11,001	0			440,876	440,876		100.0		
			計	1,773,000	935,999	584,996		252,005	0	921,959	410,165	440,876	1,773,000	0	100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
LED道路照明リース事業	249,300	平成27年度から 令和3年度まで	109,649
原田南学校給食センター運営管理業務	5,716,000	平成27年度から 令和3年度まで	1,151,245
道路照明LED化事業	289,000	平成28年度から 令和3年度まで	94,327
道路照明LED化事業	172,500	平成29年度から 令和3年度まで	46,966
原田南学校給食センター運営管理業務	540,000	-	-
総合コールセンター運営事業	310,900	平成30年度から 令和3年度まで	189,801
児童発達支援事業民間委託	404,300	平成30年度から 令和3年度まで	209,028
原田南学校給食センター対象校学校給食配膳 業務	717,000	平成30年度から 令和3年度まで	353,362
火葬場運営管理業務	600,000	令和元年度から 令和3年度まで	229,909
服部天神駅周辺地区整備事業	236,100	令和元年度から 令和3年度まで	133,519
本庁舎ESCO事業	608,200	令和2年度から 令和3年度まで	-
豊中市立豊島体育館ほか9施設管理運営業務	3,716,100	令和2年度から 令和3年度まで	654,327
豊中市立豊島公園野球場ほか10施設管理運 営業務	668,800	令和2年度から 令和3年度まで	114,307
とよなか男女共同参画推進センター管理運営 業務	676,400	令和2年度から 令和3年度まで	133,539
とよなか国際交流センター管理運営業務	440,500	令和2年度から 令和3年度まで	83,725

たるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源	そ の 他	一 般 財 源	
令和6年度まで	46,992	0	0	0	46,992
令和14年度まで	4,193,757	0	0	0	4,193,757
令和7年度まで	62,885	0	0	0	62,885
令和8年度まで	46,966	0	0	0	46,966
令和16年度まで	515,989	0	0	0	515,989
令和5年度まで	95,334	0	0	0	95,334
令和5年度まで	191,774	0	0	93,128	98,646
令和6年度まで	320,015	0	0	0	320,015
令和6年度まで	370,091	0	0	0	370,091
令和6年度まで	100,749	0	0	0	100,749
令和18年度まで	608,200	0	0	0	608,200
令和7年度まで	3,061,773	0	0	0	3,061,773
令和7年度まで	554,493	0	0	0	554,493
令和7年度まで	539,536	0	0	0	539,536
令和7年度まで	339,542	33,208	0	0	306,334

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
豊中市立文化芸術センターほか4施設管理運営業務	2,170,000	令和2年度から 令和3年度まで	420,039
母子父子福祉センター施設運営管理業務	57,800	令和2年度から 令和3年度まで	11,560
市営住宅施設運営管理業務	1,663,900	令和2年度から 令和3年度まで	332,780
螢池駅西自動車駐車場施設管理業務	96,400	令和2年度から 令和3年度まで	22,462
青少年自然の家施設運営管理業務	190,000	令和2年度から 令和3年度まで	37,283
曾根島江線整備事業	66,000	令和3年度	22,000
服部天神駅周辺地区整備事業	724,000	-	-
公立こども園整備事業	4,123,500	-	-
消防指令業務の共同運用業務	156,300	-	-
豊中市中学校給食調理業務	3,762,000	-	-
(仮称)南校整備事業	12,950,000	-	-
ごみ収集運搬業務	6,183,400	-	-
障害福祉センター施設運営管理業務	329,500	-	-
大阪国際空港周辺場外用地利活用業務	15,800	-	-
し尿前処理施設維持管理委託業務	76,800	-	-

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度まで	1,749,896	0	0	0	1,749,896
令和7年度まで	46,240	12,972	0	0	33,268
令和7年度まで	1,331,120	0	0	1,331,120	0
令和5年度まで	71,672	0	0	0	71,672
令和7年度まで	152,000	0	0	0	152,000
令和5年度まで	44,000	0	0	0	44,000
令和5年度まで	102,218	0	0	0	102,218
令和7年度まで	4,123,500	0	0	0	4,123,500
令和5年度まで	142,851	0	0	28,854	113,997
令和8年度まで	3,762,000	0	0	0	3,762,000
令和7年度まで	12,950,000	2,045,256	0	0	10,904,744
令和8年度まで	5,886,985	0	0	0	5,886,985
令和9年度まで	327,288	80,424	0	0	246,864
令和5年度まで	10,670	0	0	0	10,670
令和8年度まで	76,740	0	0	0	76,740

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
母子父子福祉センター整備事業	790,100	-	-
外国人英語指導助手派遣事業業務	330,000	-	-
文書管理システム更新業務	21,500	-	-
窓口関連業務委託（税務関連事務）	685,200	-	-
窓口関連業務委託（住民基本台帳事務・就学事務）	1,371,600	-	-
窓口関連業務委託（パスポート関連業務）	42,900	-	-
第5期豊中市地域福祉計画に係る市民意識調査業務及び策定支援業務	5,000	-	-
庄内出張所跡整備事業	35,400	-	-
（仮称）児童相談所施設整備事業	47,400	-	-
窓口関連業務委託（子育て関連業務）	511,200	-	-
市営住宅整備事業	21,000	-	-
市営西谷住宅整備事業	25,300	-	-
バリアフリーマップ作成業務	20,100	-	-
道路橋長寿命化事業（北新田橋改修工事）	251,000	-	-
北新田橋改修工事監理業務	22,000	-	-

当該年度以降支出予定額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源	そ の 他	一 般 財 源	
	期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	令和5年度まで	790,050	160,500	0	0	629,550
	令和5年度まで	330,000	0	0	0	330,000
	令和5年度まで	21,500	0	0	0	21,500
	令和9年度まで	685,178	0	0	0	685,178
	令和9年度まで	1,371,600	0	0	0	1,371,600
	令和7年度まで	42,900	0	0	0	42,900
	令和5年度まで	5,000	0	0	0	5,000
	令和5年度まで	35,400	0	4,100	0	31,300
	令和5年度まで	47,400	0	0	0	47,400
	令和9年度まで	511,200	0	0	0	511,200
	令和5年度まで	21,000	0	0	0	21,000
	令和5年度まで	25,300	0	0	0	25,300
	令和6年度まで	20,100	0	0	0	20,100
	令和6年度まで	251,000	37,400	0	0	213,600
	令和5年度まで	22,000	0	0	0	22,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
共同消防指令システム構築業務	1,016,100	-	-
共同消防指令システム構築監理業務	7,700	-	-
螢池分団屯所改築事業	194,500	-	-
指定金融機関業務	7,200	-	-
小学校体育館照明LED化事業	116,600	-	-
中学校体育館照明LED化事業	54,800	-	-
学校給食搬送業務	299,400	-	-
放課後子どもクラブ運営業務	189,600	-	-
選挙準備業務	170,300	-	-

期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源	国府支出金	地 方 債	
令和6年度まで	1,016,100	0	0	22,354	993,746
令和6年度まで	7,700	0	0	169	7,531
令和5年度まで	194,500	0	0	0	194,500
令和5年度まで	7,200	0	0	0	7,200
令和12年度まで	116,600	0	0	0	116,600
令和12年度まで	54,800	0	0	0	54,800
令和7年度まで	299,400	0	0	0	299,400
令和7年度まで	189,600	126,396	0	0	63,204
令和5年度まで	170,300	0	0	0	170,300

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
普 通 債	千円 24,048,357	千円 24,516,735	千円 8,930,400	千円 3,794,322	千円 29,652,813
1 総務債	4,798,554	4,876,255	2,200,500	952,490	6,124,265
2 民生債	1,494,453	1,602,832	962,400	191,096	2,374,136
3 衛生債	1,391,345	1,365,111	90,700	169,359	1,286,452
4 土木債	5,018,679	5,252,376	1,241,100	697,505	5,795,971
5 消防債	282,382	184,865	113,200	86,861	211,204
6 教育債	9,954,039	10,264,993	4,322,500	1,558,406	13,029,087
7 災害復旧債	1,108,905	970,303	0	138,605	831,698
退職手当債	0	0	0	0	0
市民税等 減税補てん債	1,119,413	771,098	0	283,328	487,770
臨時財政対策債	60,525,632	64,786,272	6,420,000	4,789,374	66,416,898
減収補てん債	1,014,458	913,103	0	101,375	811,728
合 計	86,707,860	90,987,208	15,350,400	8,968,399	97,369,209

令和 4 年度
(2022 年度)

豊中市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	7,615,854	7,400,639	215,215
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 府支出金	27,975,703	28,562,629	△586,926
4 繰入金	4,074,749	3,805,151	269,598
5 繰越金	352,259	619,797	△267,538
6 諸収入	24,408	24,547	△139
歳入合計	40,043,003	40,412,793	△369,790

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳 一 般 財 源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	782,708	757,757	24,951		3,699		406	778,603
2 保 険 給 付 費	27,174,256	27,626,664	△452,408		27,151,230			23,026
3 国民健康保険事業 費 納 付 金	11,629,742	11,585,288	44,454		54,745		7,585,513	3,989,484
4 保 健 事 業 費	390,553	387,677	2,876		390,553			0
5 共 同 事 業 拠 出 金	6	6	0					6
6 公 債 費	1	1	0					1
7 諸 支 出 金	65,737	55,400	10,337					65,737
歳 出 合 計	40,043,003	40,412,793	△369,790		27,600,227		7,585,919	4,856,857

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康 保険料	7,615,413	7,399,490	215,923	1. 現年度分	7,336,994	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 73,359人 介護分 25,356人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 48,897世帯 介護分21,601世帯 保険料の料率 所得割 医療分8.49/100 後期高齢者支援 金分 2.50/100 介護分2.34/100 被保険者均等割 医療分 30,304円 後期高齢者支援金 分 9,046円 介護分 16,996円 世帯別平等割 医療分 29,281円 後期高齢者支援金 分 8,396円 被保険者平均保険料 (1人当月額) 医療分 6,395円 後期高齢者支援金 分 1,882円 介護分 2,135円

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						医療給付費分現年課税分 5,204,863 介護納付金分現年課税分 600,648 後期高齢者支援金分現年課税分 1,531,483
				2. 滞納繰越分	278,419	医療給付費分滞納繰越分 190,438 介護納付金分滞納繰越分 29,554 後期高齢者支援金分滞納繰越分 58,427
2. 退職被保険者等国民健康保険料	441	1,149	△708	1. 滞納繰越分	441	医療給付費分滞納繰越分 279 介護納付金分滞納繰越分 79 後期高齢者支援金分滞納繰越分 83
国民健康保険料計	7,615,854	7,400,639	215,215			

(款)2. 使用料及び手数料

(項)1. 手数料

(単位 千円)

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

(款)3. 府支出金

(項)1. 府補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 保険給付費等交付金	27,935,703	28,522,629	△586,926	1. 普通交付金	27,467,294	普通交付金 27,467,294

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 特別交付金	468,409	保険者努力支援分 148,986 特別調整交付金分 40,945 都道府県繰入金(2号分) 226,490 特定健康診査等負担金 51,988
2. 国民健康保険事業助成 府補助金	40,000	40,000	0	1. 国民健康保険事業助成府補 助金	40,000	国民健康保険事業助成府補助金 40,000
府補助金計	27,975,703	28,562,629	△586,926			

(款)4. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	4,074,749	3,805,151	269,598	1. 一般会計繰入金	1,318,301	職員給与費等繰入金 778,609 出産育児一時金等繰入金 74,354 財政安定化支援事業繰入金 261,140 その他一般会計繰入金 204,198
				2. 保険基盤安定繰入金(保険 料軽減分)	1,804,826	保険基盤安定繰入金(保険料軽 減分) 1,804,826
				3. 保険基盤安定繰入金(保険 者支援分)	922,111	保険基盤安定繰入金(保険者支 援分) 922,111
				4. 未就学児均等割保険料繰入 金	29,511	未就学児均等割保険料繰入金 29,511

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	352,259	619,797	△267,538	1. 前年度繰越金	352,259	前年度繰越金 352,259

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	3,001	3,001	0	1. 延滞金	3,001	延滞金 3,001
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
延滞金、加算金及び過料計	3,002	3,002	0			

(項) 2. 預金利子

(単位 千円)

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

(項)3. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費収入	6	6	0	1. 滞納処分費収入	6	滞納処分費収入 6
2. 返納金	1,012	1,012	0	1. 一般被保険者返納金	1,001	現年度分 過年度分 1,000 1
				2. 退職被保険者等返納金	11	現年度分 過年度分 10 1
3. 第三者納付金	20,012	20,012	0	1. 一般被保険者第三者納付金	20,001	現年度分 過年度分 20,000 1
				2. 退職被保険者等第三者納付金	11	現年度分 過年度分 10 1
4. 雑入	375	514	△139	1. 雑入	375	
雑入計	21,405	21,544	△139			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	741,074	718,163	22,911	府支出金 3,699 その他 400 一般財源 736,975	1. 報酬	46,992	会計年度任用職員	
					2. 給料	156,284	一般職給	
					3. 職員手当等	125,767	地域手当	19,613
							扶養手当	3,936
						通勤手当	3,288	
						住居手当	3,726	
						管理職手当	3,216	
						時間外勤務手当	11,321	
						特殊勤務手当	509	
						期末勤勉手当	77,578	
						児童手当	2,580	
					4. 共済費	66,137	全国健康保険協会医療保険負担金	2,370
							職員共済組合負担金	52,632
							全国健康保険協会介護保険負担金	416
							雇用保険料	1,095
							厚生年金保険料	8,783
							職員厚生会補給金	584

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							地方公務員災害 補償基金負担金	234
							労働者災害補償 保険料	23
					7. 報償費	110	報償金	
					8. 旅費	2,673	費用弁償 普通旅費	2,450 223
					10. 需用費	12,267	消耗品費 耐久性消耗品費 印刷製本費 修繕料	3,016 480 8,607 164
					11. 役務費	128,671	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	75,322 11,385 41,964
					12. 委託料	197,976	事務事業委託料 窓口関連業務委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							委託料
					13. 使用料及び賃借料	2,405	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び交付金	1,792	負担金
2. 国民健康保険連合会負担金	7,050	6,974	76	一般財源 7,050	18. 負担金補助及び交付金	7,050	負担金
3. 国民健康保険協議会負担金	3	3	0	一般財源 3	18. 負担金補助及び交付金	3	負担金
総務管理費計	748,127	725,140	22,987	府支出金 3,699 その他 400 一般財源 744,028			

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 賦課徴収費	34,128	32,164	1,964	その他 6 一般財源 34,122	10. 需用費	2,512	消耗品費	1,426
							燃料費	6
							印刷製本費	1,027
							修繕料	53
				11. 役務費	6,523	通信運搬費	6,509	
						広告料	1	
						保管料	1	
						手数料	8	
						保険料	4	
					12. 委託料	22,215	調査測量鑑定委 託料	
						電算事務処理委 託料		
						システム開発委 託料		
						機械等保守委託 料		
						委託料		
					13. 使用料及び賃借 料	2,750	自動車借上料	2
						機械器具借上料	2,720	
						使用料	28	
					18. 負担金補助及び 交付金	128	負担金	

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 運営協議会費	453	453	0	一般財源 453	1. 報酬	408	委員報酬
					11. 役務費	35	通信運搬費
					13. 使用料及び賃借料	10	会場借上料

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	23,041,078	23,466,555	△425,477	府支出金 23,018,052 一般財源 23,026	18. 負担金補助及び 交付金	23,041,078	療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	府支出金 1,000 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1,000	療養給付費
3. 一般被保険者療養費	391,564	433,629	△42,065	府支出金 391,564	18. 負担金補助及び 交付金	391,564	療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0			
4. 退職被保険者等療養費	20	20	0	府支出金 20 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	20	療養費
5. 審査支払手数料	63,286	64,849	△1,563	府支出金 63,286 一般財源 0	11. 役務費	63,286	手数料
療養諸費計	23,496,948	23,966,053	△469,105	府支出金 23,473,922 一般財源 23,026			

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者高額療養費	3,443,383	3,430,866	12,517	府支出金 3,443,383	18. 負担金補助及び 交付金	3,443,383	高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0			
2. 退職被保険者等高額療養費	200	200	0	府支出金 200 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	200	高額療養費
3. 一般被保険者高額介護合算療 養費	3,277	2,659	618	府支出金 3,277 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	3,277	負担金
4. 退職被保険者等高額介護合算 療養費	20	20	0	府支出金 20 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	20	負担金
高額療養費計	3,446,880	3,433,745	13,135	府支出金 3,446,880 一般財源 0			

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者移送費	20	20	0	府支出金 20 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
2. 退職被保険者等移送費	20	20	0	府支出金 20 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
移送費計	40	40	0	府支出金 40 一般財源 0			

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 出産育児一時金	140,280	140,280	0	府支出金 140,280 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	140,280	出産育児一時金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 支払手数料	71	71	0	府支出金 71 一般財源 0	11. 役務費	71	手数料
出産育児諸費計	140,351	140,351	0	府支出金 140,351 一般財源 0			

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 葬祭費	26,000	26,000	0	府支出金 26,000 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	26,000	葬祭費

(項) 6. 医療給付費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 精神・結核医療給付金	61,837	60,175	1,662	府支出金 61,837 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	61,837	医療給付金

(項) 7. 傷病手当金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 傷病手当金	2,200	300	1,900	府支出金 2,200 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	2,200	傷病手当金

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者医療給付費分	8,355,441	8,231,647	123,794	府支出金 51,446 その他 5,376,987 一般財源 2,927,008	18. 負担金補助及び 交付金	8,355,441	一般被保険者医 療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 退職被保険者等医療給付費分	678	2,024	△1,346	一般財源 678	18. 負担金補助及び 交付金	678	退職被保険者等 医療給付費分
医療給付費分計	8,356,119	8,233,671	122,448	府支出金 51,446 その他 5,376,987 一般財源 2,927,686			

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者後期高齢者支援 金等分	2,353,344	2,440,693	△87,349	府支出金 3,299 その他 1,582,839 一般財源 767,206	18. 負担金補助及び 交付金	2,353,344	一般被保険者後 期高齢者支援金 等分
2. 退職被保険者等後期高齢者支 援金等分	204	606	△402	一般財源 204	18. 負担金補助及び 交付金	204	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
後期高齢者支援金等分計	2,353,548	2,441,299	△87,751	府支出金 3,299 その他 1,582,839 一般財源 767,410				

(項) 3. 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 介護納付金分	920,075	910,318	9,757	その他 625,687 一般財源 294,388	18. 負担金補助及び 交付金	920,075	介護納付金分	

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 保健衛生普及費	10,629	12,047	△1,418	府支出金 10,629	10. 需用費	2,569	消耗品費 印刷製本費	1,951 618

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				一般財源 0	11. 役務費	135	通信運搬費	
					12. 委託料	6,578	委託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	1,347	補助金	
2. 疾病予防費	171,321	168,108	3,213	府支出金 171,321 一般財源 0	10. 需用費	208	消耗品費 印刷製本費	10 198
					11. 役務費	495	通信運搬費 手数料	336 159
					12. 委託料	15,688	健康診査治療委 託料 事務事業委託料	
					18. 負担金補助及び 交付金	154,930	助成金	
保健事業費計	181,950	180,155	1,795	府支出金 181,950 一般財源 0				

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 特定健康診査等事業費	208,603	207,522	1,081	府支出金 208,603 一般財源 0	1.	報酬	2,550	会計年度任用職員
					3.	職員手当等	401	期末勤勉手当
					7.	報償費	407	謝礼金
					8.	旅費	149	費用弁償
					10.	需用費	2,214	消耗品費 1,120 食糧費 2 印刷製本費 1,082 修繕料 10
					11.	役務費	15,683	通信運搬費 12,225 広告料 413 手数料 3,045
					12.	委託料	187,163	健康診査治療委託料 機械等保守委託料 委託料
					13.	使用料及び賃借料	36	機械器具借上料

(款) 5. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 共同事業拠出金	6	6	0	一般財源 6	18. 負担金補助及び 交付金	6	共同事業拠出金

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 利子	1	1	0	一般財源 1	22. 償還金利子及び 割引料	1	一時借入金利子

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保険料還付金	65,537	55,200	10,337	一般財源 65,537	22. 償還金利子及び 割引料	65,537	過誤納還付金 65,337 過誤納還付金及 び還付加算金 200
2. 償還金	200	200	0	一般財源 200	22. 償還金利子及び 割引料	200	過誤納還付金
償還金及び還付加算金計	65,737	55,400	10,337	一般財源 65,737			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

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

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(32) 33	49,542	156,284	123,588	329,414	66,137	395,551	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	(34) 33	53,648	155,150	125,609	334,407	67,652	402,059	
比較	(△2) 0	△ 4,106	1,134	△ 2,021	△ 4,993	△ 1,515	△ 6,508	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当
本年度	19,613	3,936	3,288	3,726	3,216	11,321	509	77,979
前年度	19,338	3,521	2,912	3,999	2,472	11,416	677	81,274
比較	275	415	376	△ 273	744	△ 95	△ 168	△ 3,295

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千 円 1,134	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,650	平均昇給率 1.24 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 516	新 陳 代 謝 等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 33 人 0 人 33 人 前 年 度 33 人 0 人 33 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	△ 2,021	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 2,136	期末手当 △ 2,136 6月期……………▲0.075月分減 12月期……………▲0.075月分減 (人事院勧告による支給月数減)
		そ の 他 の 増 減 分	115	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	340,900円	349,000円
	平均給与月額	429,800円	417,300円
	平均年齢	45才 1月	54才 6月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	339,200円	340,500円
	平均給与月額	434,900円	406,500円
	平均年齢	44才 11月	51才 3月

イ 初任給

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

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
令和4年1月1日現在	1	人	%	1	人	%
	2	4	12.9	2	2	100.0
	特3	3	9.7	3		
	3	15	48.3	4		
	4	6	19.4	5		
	5	1	3.2			
	6	2	6.5			
	計	31	100.0	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	1	人	%	1	人	%
	2	3	10.0	2	2	66.7
	特3	3	10.0	3		
	3	17	56.7	4		
	4	4	13.3	5		
	5	1	3.3			
	6	2	6.7			
	計	30	100.0	計	3	100.0

(等級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数(A)	31 人	31 人	
	昇給に係る職員数(B)	30	30	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0
		4号給(人)	26	26
		6号給(人)		0
		8号給(人)		0
		1号給(人)		0
	3号給(人)	4	4	
比率(B)/(A) (%)	96.8	96.8		
前 年 度	職員数(A)	30 人	30 人	
	昇給に係る職員数(B)	28	28	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0
		4号給(人)	22	22
		6号給(人)		0
		8号給(人)		0
		1号給(人)		0
	3号給(人)	6	6	
比率(B)/(A) (%)	93.3	93.3		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.4 %
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	29.3
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわ
 支出額の見込及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
窓口関連業務委託（保険関連事務）	666,700 <small>千円</small>	-	- <small>千円</small>

たるものについての前年度までの
 の支出予定額に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度まで	666,700 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	666,700 <small>千円</small>

令和 4 年度
(2022 年度)

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者 医療保険料	5,744,735	5,628,465	116,270
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	1,287,809	1,178,649	109,160
4 繰越金	266,185	270,895	△4,710
5 諸収入	38,060	35,509	2,551
歳入合計	7,336,798	7,113,527	223,271

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	133,980	109,489	24,491				14,006	119,974
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	7,165,998	6,971,394	194,604				5,744,735	1,421,263
3 健康増進事業費	23,962	21,865	2,097				23,962	0
4 諸 支 出 金	12,858	10,779	2,079					12,858
歳 出 合 計	7,336,798	7,113,527	223,271				5,782,703	1,554,095

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	2,510,430	2,461,129	49,301	1. 現年度分	2,510,430	現年課税分 2,510,430
2. 普通徴収保険料	3,234,305	3,167,336	66,969	1. 現年度分	3,220,710	現年課税分 3,220,710
				2. 滞納繰越分	13,595	滞納繰越分 13,595
後期高齢者医療保険料 計	5,744,735	5,628,465	116,270			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1,287,809	1,178,649	109,160	1. 職員給与費等繰入金	119,974	職員給与費等繰入金 119,974

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 保険基盤安定繰入金	1,167,835	保険基盤安定繰入金 1,167,835

(款)4. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	266,185	270,895	△4,710	1. 前年度繰越金	266,185	前年度繰越金 266,185

(款)5. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(項)2. 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 健康増進事業受託料	30,944	28,396	2,548	1. 健康増進事業受託料	30,944	健康増進事業受託料 30,944

(項)3. 預金利子

(単位 千円)

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

(項)4. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	6	6	0	1. 滞納処分費	6	滞納処分費 6
2. 雑入	7,009	7,006	3	1. 雑入	7,009	
雑入計	7,015	7,012	3			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	133,194	108,471	24,723	その他 14,000 一般財源 119,194	1. 報酬	595	会計年度任用職員
					2. 給料	25,934	一般職給
					3. 職員手当等	19,019	地域手当 3,161 扶養手当 396 通勤手当 644 住居手当 1,044 時間外勤務手当 2,426 特殊勤務手当 48 期末勤勉手当 11,000 児童手当 300
					4. 共済費	9,659	全国健康保険協会医療保険負担金 107 職員共済組合負担金 9,031 全国健康保険協会介護保険負担金 19 雇用保険料 54 厚生年金保険料 349 職員厚生会補給金 73

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							地方公務員災害 補償基金負担金 26
					8. 旅費	67	費用弁償 37 普通旅費 30
					10. 需用費	1,639	消耗品費 634 印刷製本費 1,005
					11. 役務費	50,955	通信運搬費 48,384 公金取扱手数料 2,570 手数料 1
					12. 委託料	25,139	電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	187	機械器具借上料

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 賦課徴収費	786	1,018	△232	その他 6 一般財源 780	10.	256	消耗品費	77
					需用費		6	
							燃料費	6
							印刷製本費	143
							修繕料	30
				11.	397	通信運搬費	388	
役務費	1							
	広告料	1						
	保管料	3						
	手数料	4						
				12.	100	調査測量鑑定委 託料		
委託料	委託料							
				13.	1	使用料		
使用料及び賃借 料	使用料							
				18.	32	負担金		
負担金補助及び 交付金	負担金							

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合交付金	7,165,998	6,971,394	194,604	その他 5,744,735 一般財源 1,421,263	18. 負担金補助及び 交付金	7,165,998	負担金

(款) 3. 健康増進事業費

(項) 1. 健康増進事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 健康増進事業費	23,962	21,865	2,097	その他 23,962 一般財源 0	7. 報償費	1,344	謝礼金
					10. 需用費	1,546	消耗品費 447 印刷製本費 975 医薬材料費 124
					11. 役務費	413	通信運搬費 369 手数料 44
					12. 委託料	20,439	相談・指導業務 委託料 委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	220	会場借上料	

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 保険料還付金	12,858	10,779	2,079	一般財源 12,858	22. 償還金利子及び 割引料	12,858	過誤納還付金 過誤納還付金及 び還付加算金	12,788 70

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 7	595	25,934	18,719	45,248	9,659	54,907	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(1) 7	470	25,374	18,844	44,688	9,162	53,850	
比 較	(0) 0	125	560	△ 125	560	497	1,057	

職 員 手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
本 年 度	3,161	396	644	1,044	0	2,426	48	11,000
前 年 度	3,126	661	552	891	0	2,426	0	11,188
比 較	35	△ 265	92	153	0	0	48	△ 188

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千 円 560	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	469	平均昇給率 2.00 %
		そ の 他 の 増 減 分	91	新 陳 代 謝 等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 5人 2人 7人 増 減 2人 △2人 0人
職 員 手 当	△ 125	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 362	期末手当 △ 362 6月期……………▲0.075月分減 12月期……………▲0.075月分減 (人事院勧告による支給月数減)
		そ の 他 の 増 減 分	237	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	279,500円
	平均給与月額	363,000円
	平均年齢	35才 10月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	267,600円
	平均給与月額	332,300円
	平均年齢	33才 4月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	円 165,900	円 150,600
大学卒	円 195,500	総合職 円 195,500 一般職 円 182,200

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			医療職(三)		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
令和4年1月1日現在		人	%		人	%
	1			1		
	2			2		
	特3			特3		
	3	3	50.0	3	1	100.0
	4			4		
	5	3	50.0	5		
	6			6		
計	6	100.0	計	1	100.0	
令和3年1月1日現在		人	%		人	%
	1			1		
	2			2		
	特3			特3		
	3	2	40.0	3		
	4	1	20.0	4		
	5	2	40.0	5		
	6			6		
計	5	100.0	計		0.0	

(等級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.2 %
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

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

令和 4 年度
(2022 年度)

豊中市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	7,297,100	7,097,049	200,051
2 使用料及び手数料	2,884	2,754	130
3 国庫支出金	9,801,244	9,243,337	557,907
4 支払基金交付金	10,482,090	10,027,735	454,355
5 府支出金	5,264,344	5,051,842	212,502
6 財産収入	2,760	2,672	88
7 繰入金	6,982,929	6,814,229	168,700
8 繰越金	100,000	1	99,999
9 諸収入	2,009	1,833	176
歳入合計	39,935,360	38,241,452	1,693,908

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	824,377	809,947	14,430	3,500			4,046	816,831
2 保 険 給 付 費	37,203,029	35,683,568	1,519,461	9,232,005	5,035,352		17,709,842	5,225,830
3 地 域 支 援 事 業 費	1,726,430	1,591,915	134,515	562,139	228,992		706,307	228,992
4 基 金 積 立 金	2,760	2,672	88				2,760	0
5 諸 支 出 金	178,764	153,350	25,414	3,600			175,164	0
歳 出 合 計	39,935,360	38,241,452	1,693,908	9,801,244	5,264,344		18,598,119	6,271,653

2. 歳入

(款)1. 保険料

(項)1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	7,297,100	7,097,049	200,051	1. 現年度分特別徴収保険料	6,342,362	現年度分特別徴収保険料 6,342,362
				2. 現年度分普通徴収保険料	917,791	現年度分普通徴収保険料 917,791
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	36,947	滞納繰越分普通徴収保険料 36,947

(款)2. 使用料及び手数料

(項)1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	2,884	2,754	130	1. 総務手数料	2,884	証明手数料 12
						指定許可手数料 1,460
						指定許可更新手数料 1,412

(款)3. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	7,055,629	6,757,675	297,954	1. 現年度分	7,055,629	現年度分 7,055,629

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	2,176,376	1,955,459	220,917	1. 現年度分調整交付金	2,176,376	現年度分調整交付金 2,176,376
2. 保険者機能強化推進交付金	48,310	48,862	△552	1. 保険者機能強化推進交付金	48,310	保険者機能強化推進交付金 48,310
3. 介護保険事業費国庫補助金	3,500	3,500	0	1. 介護保険事業費国庫補助金	3,500	介護保険事業費国庫補助金 3,500
4. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	395,553	354,913	40,640	1. 現年度分	395,553	現年度分 395,553
5. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	75,437	76,489	△1,052	1. 現年度分	75,437	現年度分 75,437
6. 介護保険保険者努力支援交付金	46,439	46,439	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	46,439	介護保険保険者努力支援交付金 46,439
国庫補助金計	2,745,615	2,485,662	259,953			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	10,044,813	9,634,561	410,252	1. 現年度分	10,044,813	現年度分 10,044,813
2. 地域支援事業支援交付金	437,277	393,174	44,103	1. 現年度分	437,277	現年度分 437,277
支払基金交付金計	10,482,090	10,027,735	454,355			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	5,035,352	4,839,482	195,870	1. 現年度分	5,035,352	現年度分 5,035,352

(項) 2. 府補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	191,275	174,113	17,162	1. 現年度分	191,275	現年度分 191,275

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業）	37,717	38,247	△530	1. 現年度分	37,717	現年度分 37,717
府補助金計	228,992	212,360	16,632			

(款)6. 財産収入

(項)1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2,760	2,672	88	1. 利子及び配当金	2,760	介護給付費準備基金積立金利子 収入 2,760

(款)7. 繰入金

(項)1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	4,650,136	4,460,204	189,932	1. 現年度分	4,650,136	現年度分 4,650,136
2. 低所得者保険料軽減繰 入金	575,452	562,723	12,729	1. 現年度分	575,452	現年度分 575,452
3. その他一般会計繰入金	716,831	802,736	△85,905	1. 職員給与費等繰入金	404,520	職員給与費等繰入金 404,520

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 事務費繰入金	312,311	事務費繰入金 312,311
4. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	191,275	174,113	17,162	1. 現年度分	191,275	現年度分 191,275
5. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業）	37,717	38,247	△530	1. 現年度分	37,717	現年度分 37,717
一般会計繰入金計	6,171,411	6,038,023	133,388			

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰 入金	811,518	776,206	35,312	1. 介護給付費準備基金繰入金	811,518	介護給付費準備基金繰入金 811,518

(款)8. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	100,000	1	99,999	1. 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	300	300	0	1. 第1号被保険者延滞金	300	第1号被保険者延滞金 300
2. 延滞金	1	0	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
延滞金、加算金及び過料計	301	300	1			

(項) 2. 預金利子

(単位 千円)

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

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 雑入	1,457	1,282	175	1. 雑入	1,457	
雑入計	1,707	1,532	175			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	454,366	450,066	4,300	国庫支出金 3,500 その他 3,434 一般財源 447,432	1.	33,124	委員報酬	1,039
					報酬		会計年度任用職員	32,085
					2.	162,265	一般職給	
					給料			
3.	128,550	職員手当等						
地域手当		19,935						
扶養手当		3,164						
通勤手当		3,173						
住居手当		2,688						
管理職手当		684						
時間外勤務手当		18,695						
特殊勤務手当		286						
期末勤勉手当		76,640						
児童手当		3,285						
4.	82,181	共済費						
全国健康保険協会医療保険負担金		3,491						
職員共済組合負担金		62,553						
全国健康保険協会介護保険負担金		612						
雇用保険料		1,611						
厚生年金保険料		12,903						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							職員厚生会補給金	791
							地方公務員災害補償基金負担金	220
					7. 報償費	205	謝礼金	
					8. 旅費	1,379	費用弁償	984
							普通旅費	271
							研修旅費	124
					10. 需用費	2,369	消耗品費	1,107
							食糧費	25
							印刷製本費	1,126
							修繕料	111
					11. 役務費	10,663	通信運搬費	6,062
							筆耕翻訳料	362
							公金取扱手数料	271
							手数料	3,968
					12. 委託料	32,041	システム開発委託料	
							機械等保守委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借料	1,489	自動車借上料	108
							会場借上料	80

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							機械器具借上料	1,172
							使用料	129
					18.	100	負担金補助及び 交付金	負担金

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 賦課徴収費	43,688	41,511	2,177	その他 18	8.	10	普通旅費	
				一般財源 43,670	旅費			
					10.	2,238	消耗品費	242
					需用費		印刷製本費	1,991
							修繕料	5
					11.	24,997	通信運搬費	21,902
					役務費		広告料	1
							保管料	1
							公金取扱手数料	3,089
							手数料	4
					12.	16,371	調査測量鑑定委 託料	
					委託料		電算事務処理委 託料	
							委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					13. 使用料及び賃借 料	40	機械器具借上料 使用料	39 1
					18. 負担金補助及び 交付金	32	負担金	

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 介護認定審査会費	67,941	62,637	5,304	一般財源 67,941	1. 報酬	52,900	委員報酬	
					7. 報償費	204	謝礼金	
					10. 需用費	1,591	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,050 95 446
					11. 役務費	114	通信運搬費	
					12. 委託料	6,310	システム開発委 託料	
					13. 使用料及び賃借 料	6,822	機械器具借上料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節			
					区分	金額				
2. 認定調査等費	257,323	254,673	2,650	その他 594 一般財源 256,729	1.	62,785	会計年度任用職員			
					報酬		員			
					3.		12,587	期末勤勉手当		
					職員手当等					
					7.			20	謝礼金	
					報償費					
					8.				1,800	費用弁償
					旅費					
10.	2,443	消耗品費 588								
需用費		燃料費 36								
		印刷製本費 1,627								
		修繕料 192								
11.		123,270	通信運搬費 11,454							
役務費			公金取扱手数料 88							
			手数料 111,665							
			保険料 63							
12.	54,148		事務事業委託料							
委託料			委託料							
13.			270	自動車借上料 30						
使用料及び賃借料				会場借上料 240						

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
介護認定審査会費計	325,264	317,310	7,954	その他 594 一般財源 324,670			

(項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 趣旨普及費	1,059	1,060	△1	一般財源 1,059	10. 需用費	1,059	印刷製本費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 居宅介護サービス給付費	19,024,326	18,452,992	571,334	国庫支出金 4,917,787 府支出金 2,378,040 その他 8,775,007 一般財源 2,953,492	18. 負担金補助及び 交付金	19,024,326	介護サービス等 給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	その他 一般財源 1 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費
3. 地域密着型介護サービス給 付費	6,000,000	5,603,911	396,089	国庫支出金 1,551,000 府支出金 750,000 その他 2,949,000 一般財源 750,000	18. 負担金補助及び 交付金	6,000,000	介護サービス等 給付費
4. 特例地域密着型介護サービス 給付費	1	1	0	その他 一般財源 1 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費
5. 施設介護サービス給付費	6,902,562	6,803,473	99,089	国庫支出金 1,439,184 府支出金 1,207,948 その他 3,392,610 一般財源 862,820	18. 負担金補助及び 交付金	6,902,562	介護サービス等 給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
6. 居宅介護福祉用具購入費	55,178	52,217	2,961	国庫支出金 14,264 府支出金 6,897 その他 27,120 一般財源 6,897	18. 負担金補助及び 交付金	55,178	介護サービス等 給付費
7. 居宅介護住宅改修費	74,107	68,649	5,458	国庫支出金 19,156 府支出金 9,263 その他 36,425 一般財源 9,263	18. 負担金補助及び 交付金	74,107	介護サービス等 給付費
8. 居宅介護サービス計画給付費	2,070,533	1,966,718	103,815	国庫支出金 535,233 府支出金 258,817 その他 1,017,666 一般財源 258,817	18. 負担金補助及び 交付金	2,070,533	介護サービス等 給付費
9. 特例居宅介護サービス計画給 付費	1	1	0	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0			
介護サービス等諸費計	34,126,709	32,947,963	1,178,746	国庫支出金 8,476,624 府支出金 4,610,965 その他 16,197,831 一般財源 4,841,289			

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護予防サービス給付費	753,819	658,465	95,354	国庫支出金 194,862 府支出金 94,227 その他 370,503 一般財源 94,227	18. 負担金補助及び 交付金	753,819	介護予防サービ ス等給付費
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護予防サービ ス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0			
3. 地域密着型介護予防サービス 給付費	25,000	27,225	△2,225	国庫支出金 6,463 府支出金 3,125 その他 12,287 一般財源 3,125	18. 負担金補助及び 交付金	25,000	介護予防サービ ス等給付費
4. 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費	1	1	0	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護予防サービ ス等給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	16,631	16,186	445	国庫支出金 4,299 府支出金 2,079 その他 8,174 一般財源 2,079	18. 負担金補助及び 交付金	16,631	介護予防サービ ス等給付費
6. 介護予防住宅改修費	65,000	64,196	804	国庫支出金 16,803	18. 負担金補助及び 交付金	65,000	介護予防サービ ス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				府支出金 8,125 その他 31,947 一般財源 8,125			
7. 介護予防サービス計画給付費	169,309	154,597	14,712	国庫支出金 43,767 府支出金 21,164 その他 83,214 一般財源 21,164	18. 負担金補助及び 交付金	169,309	介護予防サービ ス等給付費
8. 特例介護予防サービス計画給 付費	1	1	0	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護予防サービ ス等給付費
介護予防サービス等諸費計	1,029,762	920,672	109,090	国庫支出金 266,194 府支出金 128,720 その他 506,128 一般財源 128,720			

(項) 3. その他諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	33,205	29,475	3,730	国庫支出金 8,583 府支出金 4,151 その他 16,320 一般財源 4,151	11. 役務費	33,205	手数料

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費	1,076,553	883,926	192,627	国庫支出金 278,289 府支出金 134,569 その他 529,126 一般財源 134,569	18. 負担金補助及び 交付金	1,076,553	高額介護サービ ス等給付費
2. 高額介護予防サービス費	1,591	1,019	572	国庫支出金 411 府支出金 199 その他 782 一般財源 199	18. 負担金補助及び 交付金	1,591	高額介護サービ ス等給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
高額介護サービス等費計	1,078,144	884,945	193,199	国庫支出金 278,700 府支出金 134,768 その他 529,908 一般財源 134,768			

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	796,670	777,000	19,670	国庫支出金 166,106 府支出金 139,417 その他 391,563 一般財源 99,584	18. 負担金補助及び 交付金	796,670	特定入所者介護 サービス等給付 費
2. 特例特定入所者介護サービス 費	1	1	0	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	特定入所者介護 サービス等給付 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
3. 特定入所者介護予防サービス費	261	254	7	国庫支出金 54 府支出金 46 その他 128 一般財源 33	18. 負担金補助及び 交付金	261	特定入所者介護 サービス等給付 費
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	特定入所者介護 サービス等給付 費
特定入所者介護サービス等費計	796,933	777,256	19,677	国庫支出金 166,160 府支出金 139,463 その他 391,693 一般財源 99,617			

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 高額医療合算介護サービス費	137,142	122,164	14,978	国庫支出金 35,451 府支出金 17,143 その他 67,405 一般財源 17,143	18. 負担金補助及び 交付金	137,142	高額医療合算介 護サービス給付 費
2. 高額医療合算介護予防サー ビス費	1,134	1,093	41	国庫支出金 293 府支出金 142 その他 557 一般財源 142	18. 負担金補助及び 交付金	1,134	高額医療合算介 護サービス給付 費
高額医療合算介護サービス等 費計	138,276	123,257	15,019	国庫支出金 35,744 府支出金 17,285 その他 67,962 一般財源 17,285			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 任意事業費	148,537	144,772	3,765	国庫支出金 90,810 府支出金 28,534 その他 659 一般財源 28,534	1.	11,243	会計年度任用職員	
					報酬			
					3.	2,131	期末勤勉手当	
					職員手当等			
					7.	1,785	報償金	1,500
					報償費		謝礼金	285
					8.	408	費用弁償	340
					旅費		普通旅費	68
10.	1,887	消耗品費	668					
需用費		耐久性消耗品費	19					
		食糧費	7					
		印刷製本費	545					
		光熱水費	443					
		修繕料	105					
		建物等修繕料	100					
11.	5,071	通信運搬費	4,323					
役務費		公金取扱手数料	3					
		手数料	745					
12.	87,632	事務事業委託料 委託料						

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	249	自動車借上料 会場借上料 聴視料	11 92 146
					18. 負担金補助及び 交付金	13,093	負担金 助成金	55 13,038
					19. 扶助費	25,038	日常生活用具給 付費	
2. 認知症総合支援事業費	17,350	13,088	4,262	国庫支出金 10,670 府支出金 3,340 一般財源 3,340	7. 報償費	280	謝礼金	
					10. 需用費	671	消耗品費 印刷製本費	161 510
					11. 役務費	159	保険料	
					12. 委託料	15,810	委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	84	会場借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	346	負担金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	25,616	25,468	148	国庫支出金 15,754 府支出金 4,931 一般財源 4,931	7.	報償費	100	謝礼金
					8.	旅費	45	普通旅費
					10.	需用費	6,485	消耗品費 27 食糧費 12 印刷製本費 6,446
					11.	役務費	279	通信運搬費 181 筆耕翻訳料 98
					12.	委託料	18,605	事務事業委託料 委託料
					13.	使用料及び賃借料	102	会場借上料 100 機械器具借上料 2
					7.	報償費	4,297	謝礼金
4. 地域ケア会議推進事業費	4,737	6,185	△1,448	国庫支出金 2,913 府支出金 912 一般財源 912	10.	需用費	1	食糧費
					11.	役務費	248	通信運搬費 244 公金取扱手数料 4

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	191	会場借上料 使用料	168 23
[権利擁護事業費]	0	9,495	△9,495					
包括的支援事業・任意事業費計	196,240	199,008	△2,768	国庫支出金 120,147 府支出金 37,717 その他 659 一般財源 37,717				

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	1,348,782	1,232,703	116,079	国庫支出金 395,099 府支出金 168,598 その他 616,487 一般財源 168,598	10. 需用費	337	消耗品費 耐久性消耗品費	306 31
					11. 役務費	200	通信運搬費	
					12. 委託料	95,330	委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	44	機械器具借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	1,252,871	負担金 1,241,244 高額総合事業サ ービス費 2,581 高額医療合算総 合事業サービス 費 3,766 補助金 5,280
2. 介護予防ケアマネジメント事 業費	149,246	141,139	8,107	国庫支出金 38,580 府支出金 18,656 その他 73,354 一般財源 18,656	18. 負担金補助及び 交付金	149,246	負担金
3. 審査支払手数料	4,142	3,945	197	国庫支出金 1,070 府支出金 518 その他 2,036 一般財源 518	11. 役務費	4,142	手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
介護予防・生活支援サービス 事業費計	1,502,170	1,377,787	124,383	国庫支出金 434,749 府支出金 187,772 その他 691,877 一般財源 187,772			

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般介護予防事業費	28,020	15,120	12,900	国庫支出金 7,243 府支出金 3,503 その他 13,771 一般財源 3,503	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費	1,675 334 5,402 239 1,593	会計年度任用職員 期末勤勉手当 謝礼金 費用弁償 普通旅費 研修旅費 消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費
							176 33 30 320 258 2 317

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							光熱水費 696
					11. 役務費	289	通信運搬費 282 公金取扱手数料 7
					12. 委託料	18,153	事務事業委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	305	自動車借上料 60 会場借上料 245
					18. 負担金補助及び 交付金	30	負担金

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護給付費準備基金積立金	2,760	2,672	88	その他 2,760 一般財源 0	24. 積立金	2,760	介護給付費準備 基金積立金利子 積立

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料還付金	16,587	11,138	5,449	その他 16,587 一般財源 0	22. 償還金利子及び 割引料	16,587	過誤納還付金 16,487 過誤納還付金及 び還付加算金 100

(項) 2. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 他会計繰出金	162,177	142,212	19,965	国庫支出金 3,600 その他 158,577 一般財源 0	27. 繰出金	162,177	一般会計繰出金

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	人										
	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	32	53,939					53,939		53,939	
計	32	53,939					53,939		53,939		
前 年 度	人										
	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	183	53,329					53,329		53,329	
計	183	53,329					53,329		53,329		
比 較	人										
	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 151	610					610		610	
計	△ 151	610					610		610		

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(52) 43	107,788	162,265	140,317	410,370	82,181	492,551	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	(54) 41	110,915	152,584	136,770	400,269	79,041	479,310	
比較	(△2) 2	△ 3,127	9,681	3,547	10,101	3,140	13,241	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当
本年度	19,935	3,164	3,173	2,688	684	18,695	286	91,692
前年度	18,857	3,116	3,038	2,298	1,428	18,695	192	89,146
比較	1,078	48	135	390	△ 744	0	94	2,546

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千 円 9,681	普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,523	平均昇給率 1.73 %
		そ の 他 の 増 減 分	7,158	新 陳 代 謝 等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 41 人 2 人 43 人 前 年 度 40 人 1 人 41 人 増 減 1 人 1 人 2 人
職 員 手 当	3,547	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 2,283	期末手当 △ 2,283 6月期……………▲0.075月分減 12月期……………▲0.075月分減 (人事院勧告による支給月数減)
		そ の 他 の 増 減 分	5,830	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
令和4年1月1日現在	平均給料月額	312,000円	319,100円	295,500円	295,300円
	平均給与月額	390,400円	437,700円	356,300円	378,500円
	平均年齢	41才 2月	43才 0月	39才 5月	37才 5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	310,900円	312,500円	291,700円	298,700円
	平均給与月額	405,000円	444,300円	343,900円	373,200円
	平均年齢	40才 5月	42才 0月	38才 5月	38才 4月

イ 初任給

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

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	1	3.2	2	1	50.0	2	1	33.3	2		
	特3	4	12.9	3			特3			特3		
	3	14	45.2	4			3	1	33.3	3	3	60.0
	4	5	16.1	5			4	1	33.3	4	1	20.0
	5	7	22.6				5			5	1	20.0
	6						6			6		
	計	31	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	5	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	2	6.7	2	1	50.0	2			2		
	特3	3	10.0	3			特3			特3		
	3	12	40.0	4			3	1	33.3	3	1	20.0
	4	8	26.7	5			4			4	4	80.0
	5	5	16.7				5	1	33.3	5		
	6						6	1	33.3	6		
	計	30	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	5	100.0

(等級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職 (三)		
本 年 度	職員数(A)	36 人	31 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	30	25	5	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0	0
		4号給(人)	28	24	4
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)		0	0
	3号給(人)	2	1	1	
比率(B)/(A) (%)	83.3	80.6	100.0		
前 年 度	職員数(A)	35 人	30 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	36	31	5	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0	0
		4号給(人)	33	28	5
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)		0	0
	3号給(人)	3	3	0	
比率(B)/(A) (%)	102.9	103.3	100.0		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	43
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.2%
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額の見込及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定にかかる高齢者アンケート調査・計画策定支援業務	3,800 <small>千円</small>	-	- <small>千円</small>
健康とくらしの調査及び見える化システム作成等業務	2,900	-	-

たるものについての前年度までの
の支出予定額に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度まで	3,800 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	3,800 <small>千円</small>
令和5年度まで	2,900	1,118	0	1,419	363

令和 4 年度
(2022 年度)

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	577	1,590	△1,013
2 繰越金	10,000	1	9,999
3 諸収入	34,959	33,645	1,314
歳入合計	45,536	35,236	10,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	29,220	35,236	△6,016				29,220	0
2 公 債 費	11,231	0	11,231				11,231	0
3 諸 支 出 金	5,085	0	5,085				5,085	0
歳 出 合 計	45,536	35,236	10,300				45,536	0

2. 歳入

(款)1. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	577	1,590	△1,013	1. 一般会計繰入金	577	一般会計繰入金 577

(款)2. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	10,000	1	9,999	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000

(款)3. 諸収入

(項)1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 母子父子寡婦福祉資金 貸付金元利収入	34,955	33,641	1,314	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	33,123	貸付金元金収入 貸付金利子収入 33,121 2
				2. 寡婦福祉資金貸付金元利収入	1,612	貸付金元金収入 貸付金利子収入 1,610 2
				3. 父子福祉資金貸付金元利収入	220	貸付金元金収入 貸付金利子収入 218 2

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

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

3. 歳 出

(款) 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節		
					区 分	金 額			
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	586	1,602	△1,016	その他 一般財源 586 0	8.	130	費用弁償	80	
							普通旅費	50	
					10.		183	消耗品費	89
								印刷製本費	94
11.	256	通信運搬費	187						
		公金取扱手数料	69						
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金	28,634	33,634	△5,000	その他 一般財源 28,634 0	20.	28,634	母子福祉資金貸付金	25,530	
							寡婦福祉資金貸付金	1,552	
							父子福祉資金貸付金	1,552	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費計	29,220	35,236	△6,016	その他 一般財源 29,220 0					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	11,231	0	11,231	その他 11,231 一般財源 0	22. 償還金利子及び 割引料	11,231	返還金

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 他会計繰出金	5,085	0	5,085	その他 5,085 一般財源 0	27. 繰出金	5,085	一般会計繰出金

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 233,953	千円 233,953	千円 0	千円 11,231	千円 222,722

令和 4 年度
(2022 年度)

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	24,510	8,300	16,210
2 繰入金	182,408	157,970	24,438
3 市債	843,300	343,900	499,400
歳入合計	1,050,218	510,170	540,048

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳
				特 定 財 源				
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 公共用地 先行取得費	843,718	344,140	499,578			843,300	418	
2 公 債 費	165,289	157,730	7,559				165,289	
3 諸 支 出 金	41,211	8,300	32,911				41,211	
歳 出 合 計	1,050,218	510,170	540,048			843,300	206,918	

2. 歳入

(款)1. 財産収入

(項)1. 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	24,510	8,300	16,210	1. 土地売払収入	24,510	土地売払収入 24,510

(款)2. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	25,317	240	25,077	1. 一般会計繰入金	25,317	一般会計繰入金 25,317

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 減債基金繰入金	157,091	157,730	△639	1. 減債基金繰入金	157,091	減債基金繰入金 157,091

(款)3. 市債

(項)1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 公共用地先行取得債	843,300	343,900	499,400	1. 公共用地先行取得債	843,300	公共用地先行取得事業債 843,300

3. 歳出

(款) 1. 公共用地先行取得費

(項) 1. 公共用地先行取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 公共用地先行取得事業費	843,718	344,140	499,578	地方債	16. 公有財産購入費	238,043	土地購入費
				843,300			
				一般財源	21. 補償補填及び賠償金	605,675	補償金
				418			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	163,742	155,567	8,175	一般財源	22. 償還金利子及び割引料	163,742	元金償還金
				163,742			
2. 利子	1,547	2,163	△616	一般財源	22. 償還金利子及び割引料	1,547	地方債利子
				1,547			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
公債費計	165,289	157,730	7,559	一般財源 165,289			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 他会計繰出金	24,510	8,300	16,210	一般財源 24,510	27. 繰出金	24,510	一般会計繰出金

(項) 2. 減債基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 減債基金積立金	16,701	0	16,701	一般財源 16,701	24. 積立金	16,701	減債基金積立金

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額の見込及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
服部天神駅周辺地区整備事業	587,200 ^{千円}	-	- ^{千円}

たるものについての前年度までの
の支出予定額に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度まで	587,200 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	587,200 ^{千円}

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
土 木 債	千円 531,227	千円 400,160	千円 843,300	千円 163,742	千円 1,079,718

令和 4 年度
(2022 年度)

豊中市財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	4,500	4,500	0
2 財産収入	15,014	15,090	△76
3 繰入金	142,878	125,768	17,110
4 諸収入	512	512	0
歳入合計	162,904	145,870	17,034

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財 産 費	162,904	145,870	17,034				162,904	0
歳 出 合 計	162,904	145,870	17,034				162,904	0

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

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

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	2,696	2,696	0	1. 土地建物貸付収入	2,696	豊中市（旧熊野田村）財産区 367 大字内田財産区 147 大字箕輪財産区 69 大字走井財産区 1 大字桜塚大字原田財産区 2,098 大字上津島財産区 6 大字福井大字曾根財産区 2 大字小曾根財産区 6
2. 利子及び配当金	12,318	12,394	△76	1. 利子及び配当金	12,318	豊中市（旧熊野田村）財産区 1,101 大字野畑財産区 408 大字少路財産区 2,484 大字内田財産区 12 大字柴原財産区 290 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 30 大字北刀根山財産区 752 大字南刀根山財産区 10 大字麻田財産区 4,072 大字箕輪財産区 6

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字走井財産区 910 大字桜塚大字原田財産区 29 大字上新田財産区 335 大字長興寺財産区 15 大字曾根財産区 520 大字穂積財産区 259 大字利倉財産区 83 大字上津島財産区 32 大字野田財産区 124 大字福井大字曾根財産区 687 大字小曾根財産区 31 大字福井財産区 47 大字山ノ上財産区 81
財産運用収入計	15,014	15,090	△76			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 積立金繰入金	142,878	125,768	17,110	1. 積立金繰入金	142,878	豊中市(旧熊野田村)財産区 40,300 大字野畑財産区 34,870 大字少路財産区 4,534 大字内田財産区 4,188 大字柴原財産区 1,901 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 3,389 大字北刀根山財産区 6,850 大字南刀根山財産区 2,089 大字麻田財産区 7,453 大字箕輪財産区 1,136 大字走井財産区 6,388

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						大字桜塚大字原田財産区 3,186 大字上新田財産区 7,147 大字長興寺財産区 923 大字曾根財産区 4,245 大字穂積財産区 3,221 大字利倉財産区 6,247 大字福井大字曾根財産区 2,182 大字小曾根財産区 1,740 大字福井財産区 889

(款)4. 諸収入

(項)1. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	512	512	0	1. 雑入	512	大字利倉財産区

3. 歳 出

(款) 1. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節			
					区 分	金 額				
1. 豊中市（旧熊野田村）財産区費	41,768	41,795	△27	その他 41,768 一般財源 0	10.	4,116	建物等修繕料			
					需用費					
					11.			3,600	手数料	
					役務費					
					14.					10,000
工事請負費										
24.	1,468	積立金 積立金 地代収入積立	1,101							
積立金										
積立金										
積立金										
積立金										
25.	22,584	地方振興費寄附 金 水路管理費寄附 金	19,200							
寄附金										
寄附金										
寄附金										
寄附金										
2. 大字野畑財産区費	35,278	8,068	27,210	その他 35,278 一般財源 0	10.	300	建物等修繕料			
					需用費					
					11.			800	手数料	
					役務費					
24.	408	積立金 積立金 積立金								
積立金										
積立金										
積立金										
25.	33,770	地方振興事業費 寄附金	27,218							
寄附金										
寄附金										
寄附金										

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							地方振興費寄附金	6,452
							水路管理費寄附金	100
3. 大字少路財産区費	7,018	7,022	△4	その他 7,018 一般財源 0	11. 役務費	978	手数料	
					24. 積立金	2,484	積立金利子積立	
					25. 寄附金	3,556	地方振興費寄附金	
4. 大字内田財産区費	4,347	4,349	△2	その他 4,347 一般財源 0	10. 需用費	350	消耗品費	50
							建物等修繕料	300
					11. 役務費	1,000	手数料	
					24. 積立金	159	積立金利子積立	12
							地代収入積立	147
					25. 寄附金	2,838	地方振興費寄附金	
5. 大字柴原財産区費	2,191	2,191	0	その他 2,191	24. 積立金	290	積立金利子積立	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0	25. 寄附金	1,901	地方振興費寄附金
6. 大字柴原大字内田大字野畑大 字少路財産区費	7,919	8,030	△111	その他 7,919 一般財源 0	10. 需用費	913	消耗品費 33 修繕料 440 建物等修繕料 440
					11. 役務費	796	通信運搬費 26 手数料 770
					22. 償還金利子及び 割引料	680	返還金
					24. 積立金	4,530	積立金利子積立 30 墓地使用料積立 4,500
					25. 寄附金	1,000	地方振興費寄附金
7. 大字北刀根山財産区費	7,602	9,705	△2,103	その他 7,602 一般財源 0	10. 需用費	3,000	建物等修繕料
					24. 積立金	752	積立金利子積立
					25. 寄附金	3,850	地方振興費寄附金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
8. 大字南刀根山財産区費	2,099	2,100	△1	その他 一般財源 2,099 0	10. 需用費	100	建物等修繕料
					11. 役務費	600	手数料
					24. 積立金	10	積立金利子積立
					25. 寄附金	1,389	地方振興費寄附金
9. 大字麻田財産区費	11,525	11,526	△1	その他 一般財源 11,525 0	10. 需用費	1,000	建物等修繕料
					11. 役務費	878	手数料
					24. 積立金	4,072	積立金利子積立
					25. 寄附金	5,575	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金 4,625 950
10. 大字箕輪財産区費	1,211	1,211	0	その他 一般財源 1,211 0	11. 役務費	1,136	手数料
					24. 積立金	75	積立金利子積立 地代収入積立 6 69

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
11. 大字走井財産区費	7,299	7,298	1	その他 7,299 一般財源 0	24. 積立金	911	積立金 利子積立 地代収入積立	910 1
					25. 寄附金	6,388	地方振興費寄附 金	
12. 大字桜塚大字原田財産区費	5,313	10,227	△4,914	その他 5,313 一般財源 0	24. 積立金	2,127	積立金 利子積立 地代収入積立	29 2,098
					25. 寄附金	3,186	寄附金 地方振興費寄附 金	1,000 2,186
13. 大字上新田財産区費	7,482	10,487	△3,005	その他 7,482 一般財源 0	11. 役務費	800	手数料	
					24. 積立金	335	積立金 利子積立	
					25. 寄附金	6,347	地方振興費寄附 金	
14. 大字長興寺財産区費	938	939	△1	その他 938	11. 役務費	523	手数料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0	24. 積立金	15	積立金利子積立
					25. 寄附金	400	地方振興費寄附金
15. 大字曾根財産区費	4,765	4,767	△2	その他 4,765	11. 役務費	389	手数料
				一般財源 0	24. 積立金	520	積立金利子積立
					25. 寄附金	3,856	地方振興費寄附金
16. 大字穂積財産区費	3,480	3,481	△1	その他 3,480	24. 積立金	259	積立金利子積立
				一般財源 0	25. 寄附金	3,221	地方振興費寄附金
17. 大字利倉財産区費	6,842	6,847	△5	その他 6,842	11. 役務費	758	手数料
				一般財源 0	24. 積立金	595	積立金利子積立 積立金
					25. 寄附金	5,489	地方振興費寄附金
							83 512

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
18. 大字上津島財産区費	38	38	0	その他 一般財源 38 0	24. 積立金	38	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	32 6
19. 大字野田財産区費	124	124	0	その他 一般財源 124 0	24. 積立金	124	積立金 積立金利子積立	
20. 大字福井大字曾根財産区費	2,871	2,873	△2	その他 一般財源 2,871 0	24. 積立金	689	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	687 2
					25. 寄附金	2,182	地方振興費寄附 金	
21. 大字小曾根財産区費	1,777	1,776	1	その他 一般財源 1,777 0	24. 積立金	37	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	31 6
					25. 寄附金	1,740	地方振興費寄附 金	
22. 大字福井財産区費	936	936	0	その他 936	10. 需用費	500	建物等修繕料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
				一般財源 0	11. 役務費	389	手数料
					24. 積立金	47	積立金利子積立
23. 大字山ノ上財産区費	81	80	1	その他 一般財源 81 0	24. 積立金	81	積立金利子積立
財産費計	162,904	145,870	17,034	その他 一般財源 162,904 0			

令和4年度
(2022年度)

豊中市病院事業会計予算説明書

令和4年度 豊中市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1. 病院事業収益			22,170,881	
	1. 医業収益		20,409,553	
		1. 入院収益	13,995,233	
		2. 外来収益	5,601,480	
		3. その他医業収益	812,840	他会計負担金、室料差額収益、公衆衛生活動収益等
	2. 医業外収益		1,761,328	
		1. 受取利息	17	預金利息
		2. 他会計負担金	530,660	一般会計負担金
		3. 他会計補助金	414,425	一般会計補助金
		4. 補助金	73,167	府補助金、国庫補助金
		5. 長期前受金戻入	494,769	
		6. その他医業外収益	248,290	駐車場・施設使用料、保育料等

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 病院事業費用			22,066,717	
	1. 医業費用		21,824,258	
		1. 給 与 費	10,885,020	給料、手当、法定福利費等
		2. 材 料 費	5,455,773	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	3,977,301	委託料、光熱水費、報償費等
		4. 減 価 償 却 費	1,255,074	
		5. 資 産 減 耗 費	183,000	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		6. 研 究 研 修 費	68,090	
	2. 医業外費用		241,459	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	145,427	
		2. 看 護 師 等 確 保 費	30,448	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,500	
		4. 雑 損 失	33,084	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 資本的収入			1,748,928	
	1. 企業債		791,800	
		1. 企 業 債	791,800	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
	2. 他会計金		945,098	
		1. 他 会 計 負 担 金	945,098	一般会計負担金
	3. 寄附金		5,000	
		1. 寄 附 金	5,000	
	4. 基金取崩金		7,000	
		1. 基 金 取 崩 金	7,000	
	5. 基金収入		30	
		1. 基 金 収 入	30	基金利子収入

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 支 出			2,566,441	
	1. 建設改良費		995,504	
		1. 施設改良事業費	176,610	空調自動制御設備改修工事等
		2. 院用備品購入費	818,894	超伝導磁気共鳴画像診断装置 (MR I) 等
	2. 投 資		5,030	
		1. 基 金	5,030	基金積立金、基金利子積立金
	3. 企 業 債 還 金		1,565,907	
		1. 企業債償還金	1,565,907	

令和4年度 豊中市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	13,664
減価償却費	1,255,074
固定資産除却費	170,000
引当金の増減額（△は減少）	214,764
長期前受金戻入額	△ 494,769
受取利息	△ 17
支払利息	135,563
未収金の増減額（△は増加）	△ 299,362
未払金の増減額（△は減少）	152,439
たな卸資産の増減額（△増加）	13,000
	<hr/>
	1,160,356
利息の受取額	17
利息の支払額	△ 135,563
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> <hr/> 1,024,810
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 905,004
投資その他の資産の取得による支出	△ 5,030
投資その他の資産による収入	7,030
寄付金による収入	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 898,004
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	791,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,565,907
資本的支出に対する他会計負担金などによる収入	945,098
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 170,991
資金増加額（又は減少額）	297,797
資金期首残高	7,316,724
資金期末残高	<hr/> <hr/> 7,614,521

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 予 算 ※	損益勘定支弁職員	1	(434) 821	1,467,808	3,297,919	0	4,494,140	9,259,867	1,583,611	10,843,478
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(434) 821	1,467,808	3,297,919	0	4,494,140	9,259,867	1,583,611	10,843,478
前 年 度 予 算	損益勘定支弁職員	1	(434) 820	1,393,427	3,209,636	0	4,298,499	8,901,562	1,541,793	10,443,355
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(434) 820	1,393,427	3,209,636	0	4,298,499	8,901,562	1,541,793	10,443,355
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	74,381	88,283	0	195,641	358,305	41,818	400,123
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 1	74,381	88,283	0	195,641	358,305	41,818	400,123

※備 考： このほか、児童手当41,542千円があり、これと上表の合計欄10,843,478千円との合計額10,885,020千円が給与費総額である。
 法定福利費には法定福利費引当金繰入額99,420千円を含む。
 ()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度 ※	436,785	59,026	89,879	97,109	63,802	762,172	337,386	1,621,863	88,181	349,020	588,917
	前 年 度	425,713	58,260	90,034	99,044	64,618	590,991	283,291	1,654,557	70,044	344,616	617,331
	比 較	11,072	766	△ 155	△ 1,935	△ 816	171,181	54,095	△ 32,694	18,137	4,404	△ 28,414

※備 考： 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額530,737千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	88,283	普通昇給に伴う増加分	49,242	平均昇給率 1.60%
		その他の増減分	39,041	新陳代謝等 39,041 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 815人 6人 821人 前年度 808人 12人 820人 増減 7人 △6人 1人
手当	195,641	制度改正に伴う増減分	△25,227	(制度改正の内容) 期末手当 6月期 0.075月分減 12月期 0.075月分減 (人事院勧告による支給月数減)
		その他の増減分	220,868	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分		医師	看護師	医療技術員	事務員
令和4年1月1日現在	平均給料月額	495,456	284,903	324,268	325,916
	平均給与月額	1,173,914	451,106	457,173	434,628
	平均年齢	46歳7月	36歳11月	42歳3月	45歳11月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	490,230	284,443	321,273	320,745
	平均給与月額	1,188,429	467,109	477,682	427,166
	平均年齢	45歳10月	35歳9月	41歳4月	44歳3月

(2) 初任給

区分	医師 (円)	看護師 (円)	医療 技術員 (円)	事務員 (円)	一般会計の制度			
					医師 (円)	看護師 (円)	医療技術員 (円)	事務員 (円)
高校卒	-	准看護師(3年) 182,200	-	165,900	-	准看護師(3年) 171,700	-	165,900
大学卒	医大卒(6年) 328,700	高等看護学院(3年) 202,400	212,800 薬剤師(6年) 225,200	195,500	医大卒(6年) 328,700	高等看護学院(3年) 195,500	212,800 薬剤師(6年) 225,200	195,500

(3) 等級別職員数

区分	医師			看護師			医療技術員			事務員		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1	37	32.2	1	1	0.2	特1	1	0.9	1	1	2.1
	2	43	37.4	2	7	1.3	1	6	5.3	2	9	18.8
	3	35	30.4	特3	27	5.0	特2	14	12.3	特3	8	16.7
				3	148	27.5	2	45	39.5	3	16	33.3
				4	137	25.5	特3	26	22.8	4	10	20.8
				5	(8) 218	(100.0) 40.5	3	(1) 19	(100.0) 16.7	5	(1) 4	(100.0) 8.3
				6			4	3	2.6	6		
	計	115	100.0	計	(8) 538	(100.0) 100.0	計	(1) 114	(100.0) 100.0	計	(1) 48	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	1	37	32.2	1	1	0.2	特1	1	0.9	1	1	2.1
	2	38	33.0	2	7	1.3	1	7	6.1	2	10	21.3
	3	40	34.8	特3	28	5.3	特2	13	11.3	特3	7	14.9
				3	153	28.8	2	44	38.3	3	16	34.0
				4	129	24.3	特3	27	23.5	4	10	21.3
				5	(6) 213	(100.0) 40.1	3	(1) 21	(100.0) 18.3	5	(3) 3	(100.0) 6.4
				6			4	2	1.7	6		
	計	115	100.0	計	(6) 531	(100.0) 100.0	計	(1) 115	(100.0) 100.0	計	(3) 47	(100.0) 100.0

(等級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	看 護 師	医療技術員	事 務 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	815	115	538	114	48	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	709	95	472	100	42	
	号給数内訳 (人)	1号給	4		2	2	
		2号給	6	1	3	2	
		3号給	97	36	45	5	11
		4号給	602	58	422	91	31
		5号給					
比率 (B) / (A) (%)	87.0	82.6	87.7	87.7	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	808	115	531	115	47	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	710	100	465	105	40	
	号給数内訳 (人)	1号給	9	3	3	1	2
		2号給	4	2	2		
		3号給	123	44	65	5	9
		4号給	574	51	395	99	29
		5号給					
比率 (B) / (A) (%)	87.9	87.0	87.6	91.3	85.1		

(5) 特殊勤務手当

区 分	合 計	医 師	看 護 師	医 療 技 術 員	事 務 員
給料総額に対する比率 (%)	7.4	5.4	10.3	2.0	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	71.7	73.1	82.6	47.5	7.6
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	23,808	26,487	29,196	6,336	226
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜業務従事手当、放射線取扱手当、病原菌・感染症取扱手当(新型コロナウイルス感染症に係るものを含む)、ハイリスク分娩取扱手当、緊急医療業務従事手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の等級等 による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
改 定 後	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
改 定 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
一 般 会 計 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	

備 考：()内は、再任用職員の支給率。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 24.58688	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職 特別措置(2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	月分 24.58688	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職 特別措置(2%~20%加算)	

(8) その他の手当

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

令和4年度 豊中市病院事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		2,443,725		
	ロ. 建物	35,511,776			
	減価償却累計額	<u>△ 23,391,559</u>	12,120,217		
	ハ. 構築物	1,130,235			
	減価償却累計額	<u>△ 776,194</u>	354,041		
	ニ. 器械備品	5,478,881			
	減価償却累計額	<u>△ 3,171,797</u>	2,307,084		
	ホ. 車両	107,112			
	減価償却累計額	<u>△ 95,396</u>	11,716		
	ヘ. リース資産	483,352			
	減価償却累計額	<u>△ 457,295</u>	26,057		
	ト. その他有形固定資産	41,456			
	減価償却累計額	<u>△ 38,402</u>	3,054		
	有形固定資産合計			17,265,894	
(2)	無形固定資産				
	イ. ソフトウェア		9,460		
	無形固定資産合計			<u>9,460</u>	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 基金		2,836		
	投資その他の資産合計			2,836	
	固定資産合計				17,278,190
2.	流動資産				
(1)	現金預金			7,614,521	
(2)	未収金		3,490,997		
	貸倒引当金		<u>△ 19,862</u>	3,471,135	
(3)	貯蔵品			<u>175,713</u>	
	流動資産合計				<u>11,261,369</u>
	資産合計				<u><u>28,539,559</u></u>

		負債の部		資本の部	
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>5,986,720</u>		
	企業債合計			5,986,720	
(2)	引当金				
	イ. 退職給付引当金		<u>2,264,129</u>		
	引当金合計			<u>2,264,129</u>	
	固定負債合計				8,250,849
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,705,466</u>		
	企業債合計			1,705,466	
(2)	未払金			2,017,545	
(3)	引当金				
	イ. 賞与引当金		530,737		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>99,420</u>		
	引当金合計			630,157	
(4)	預り金			<u>95,703</u>	
	流動負債合計				4,448,871
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金額		7,808,624		
(2)	収益化累計額		<u>△ 4,276,359</u>	<u>3,532,265</u>	
	繰延収益合計				<u>3,532,265</u>
	負債合計				<u>16,231,985</u>
資本の部					
6.	資本金				11,093,374
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ. 受贈財産評価額		407,304		
	ロ. 寄附金		47,446		
	ハ. 国庫補助金		17,756		
	ニ. 府補助金		2,443		
	ホ. 他会計負担金		972,315		
	ヘ. その他資本剰余金		<u>60</u>		
	資本剰余金合計			1,447,324	
(2)	欠損金				
	イ. 当年度未処理欠損金		<u>233,124</u>		
	欠損金合計			<u>233,124</u>	
	剰余金合計				<u>1,214,200</u>
	資本合計				<u>12,307,574</u>
	負債資本合計				<u>28,539,559</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

器械備品 4年～8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は4,372,697千円である。

III. その他

退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として362,294千円を支給することとなったため、退職給付引当金362,294千円を取り崩した。

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

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	11,221,002		
(2) 外来収益	5,224,007		
(3) その他医業収益	<u>699,532</u>	17,144,541	
2. 医業費用			
(1) 給与	10,426,298		
(2) 材料	4,656,283		
(3) 経費	3,325,364		
(4) 減価償却費	1,299,729		
(5) 資産減耗費	55,000		
(6) 研究開発費	<u>40,356</u>	<u>19,803,030</u>	
			2,658,489
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	16		
(2) 他会計負担金	494,116		
(3) 他会計補助金	387,577		
(4) 補助金	2,972,672		
(5) 長期前受金戻入	497,989		
(6) その他医業外収益	<u>202,747</u>	4,555,117	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	156,393		
(2) 看護師等確保費	17,565		
(3) 雑損	<u>875,688</u>	<u>1,049,646</u>	
			<u>3,505,471</u>
			846,982
当年度純損失			846,982
前年度繰越欠損金			<u>△ 1,093,770</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 246,788</u>

令和3年度 豊中市病院事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		2,443,725		
	ロ. 建物	35,493,085			
	減価償却累計額	<u>△ 22,815,591</u>	12,677,494		
	ハ. 構築物	1,130,235			
	減価償却累計額	<u>△ 757,711</u>	372,524		
	ニ. 器械備品	7,992,568			
	減価償却累計額	<u>△ 5,774,338</u>	2,218,230		
	ホ. 車両	107,112			
	減価償却累計額	<u>△ 89,827</u>	17,285		
	ヘ. リース資産	483,352			
	減価償却累計額	<u>△ 457,019</u>	26,333		
	ト. その他有形固定資産	41,456			
	減価償却累計額	<u>△ 37,304</u>	4,152		
	有形固定資産合計			17,759,743	
(2)	無形固定資産				
	イ. ソフトウェア		35,681		
	無形固定資産合計			<u>35,681</u>	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 基金		4,806		
	投資その他の資産合計			4,806	
	固定資産合計				17,800,230
2.	流動資産				
(1)	現金預金			7,316,724	
(2)	未収金		3,191,635		
	貸倒引当金		<u>△ 18,302</u>	3,173,333	
(3)	貯蔵品			<u>188,713</u>	
	流動資産合計				<u>10,678,770</u>
	資産合計				<u><u>28,479,000</u></u>

		負債の部		資本の部	
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>6,900,386</u>		
	企業債合計			6,900,386	
(2)	引当金				
	イ. 退職給付引当金		<u>2,037,506</u>		
	引当金合計			<u>2,037,506</u>	
	固定負債合計				8,937,892
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,565,907</u>		
	企業債合計			1,565,907	
(2)	未払金			1,865,106	
(3)	引当金				
	イ. 賞与引当金		540,791		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>102,785</u>		
	引当金合計			643,576	
(4)	預り金			<u>95,703</u>	
	流動負債合計				4,170,292
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金額		6,928,003		
(2)	収益化累計額		<u>△ 3,781,590</u>	<u>3,146,413</u>	
	繰延収益合計				3,146,413
	負債合計				<u>16,254,597</u>
		資本の部			
6.	資本金				11,093,374
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ. 受贈財産評価額		407,304		
	ロ. 寄附金		42,446		
	ハ. 国庫補助金		17,756		
	ニ. 府補助金		2,443		
	ホ. 他会計負担金		907,838		
	ヘ. その他資本剰余金		<u>30</u>		
	資本剰余金合計			1,377,817	
(2)	欠損金				
	イ. 当年度未処理欠損金		<u>246,788</u>		
	欠損金合計			<u>246,788</u>	
	剰余金合計				1,131,029
	資本合計				<u>12,224,403</u>
	負債資本合計				<u>28,479,000</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

器械備品 4年～8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は4,978,557千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

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

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として367,974千円を支給することとなったため、退職給付引当金367,974千円を取り崩した。

令和4年度
(2022年度)

豊中市水道事業会計予算説明書

令和4年度豊中市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 水道事業収益			8,277,598	
	1. 営業収益		7,832,119	
		1. 給 水 収 益	7,276,759	水道料金収入
		2. 受 託 工 事 収 益	47,605	受託給水工事収入及び受託修繕工事収入他
		3. 受 託 事 業 収 益	369,122	下水道使用料徴収事務受託金
		4. 手 数 料 収 益	39,835	各種手数料収入
		5. そ の 他 営 業 収 益	98,798	一般会計他からの負担金
	2. 営業外収益		445,479	
		1. 加 入 金	200,000	
		2. 受 取 利 息	385	銀行預金利息収入
		3. 他 会 計 補 助 金	18,760	一般会計からの補助金
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	215,635	補助金等の減価償却見合い分の収益化
		5. 雑 収 益	10,699	不用品売却収入及び施設使用料他

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 水道事業費用			7,954,382	
	1. 営業費用		7,538,372	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	3,665,844	取水設備及びろ過滅菌設備の維持及び作業に要する費用
		2. 配 水 及 び 給 水 費	867,338	配水設備及び給水装置等の維持及び作業に要する費用
		3. 受 託 工 事 費	75,486	給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用
		4. 業 務 費	560,856	料金の調定収納及び検針業務に要する費用
		5. 総 係 費	641,035	事業活動の全般に関連する費用

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
		6. 減 価 償 却 費	1,701,047	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	26,766	固定資産の除却及びたな卸資産減耗費
	2. 営 業 外 費 用		415,010	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	307,433	企業債等の利息
		2. 消費税及び地方消費税	97,372	
		3. 雑 支 出	10,205	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 収 入			2,094,066	
	1. 企 業 債		1,793,900	
		1. 企 業 債	1,793,900	
	2. 工 事 負 担 金		27,000	
		1. 工 事 負 担 金	27,000	
	3. 他 会 計 負 担 金		262,935	
		1. 他 会 計 負 担 金	262,935	一般会計からの負担金
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		10,231	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231	庁舎利用権年賦売却代金

		支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備	考	
1. 資 本 的 支 出			4,470,115			
	1. 建 設 改 良 費		2,539,722			
		1. 配水管増補改良事業費	2,390,070	配水管敷設事業に要する費用		
		2. 庁舎改良事業費	5,000			
		3. 施設整備事業費	81,105	配水管を除く水道施設の建設改良事業に要する費用		
		4. 営業設備費	11,419	量水器購入に要する費用		
		5. 固定資産購入費	52,082			
		6. リース資産購入費	46			
	2. 企業債償還金			1,930,393		
		1. 企業債償還金		1,930,393	企業債償還元金	

令和4年度豊中市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	98,510
	減価償却費	1,701,047
	固定資産除却費	26,766
	引当金の増減額（△は減少）	19,612
	長期前受金戻入額	△ 215,635
	受取利息	△ 385
	支払利息	307,433
	未収金の増減額（△は増加）	△ 66,479
	未払金の増減額（△は減少）	95,727
	小計	1,966,596
	利息の受取額	385
	利息の支払額	△ 307,433
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,659,548
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,323,119
	有形固定資産の売却による収入	9,744
	国庫補助金等による収入	27,000
	建設改良に対する他会計負担金による収入	145,759
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,140,616
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,793,900
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,930,393
	リース債務の償還	△ 46
	資本的支出に対する他会計負担金による収入	117,176
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,363
	資金増加額（又は減少額）	△ 500,431
	資金期首残高	4,403,541
	資金期末残高	3,903,110

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(24) 110	20,504	512,675	590,115	1,123,294	200,175	1,323,469
	資本勘定支弁職員	0	(0) 16	0	62,424	56,317	118,741	23,760	142,501
	合 計	1	(24) 126	20,504	575,099	646,432	1,242,035	223,935	1,465,970
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(24) 110	20,591	517,088	599,717	1,137,396	200,739	1,338,135
	資本勘定支弁職員	0	(0) 16	0	56,357	55,050	111,407	21,779	133,186
	合 計	1	(24) 126	20,591	573,445	654,767	1,248,803	222,518	1,471,321
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 87	△ 4,413	△ 9,602	△ 14,102	△ 564	△ 14,666
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	6,067	1,267	7,334	1,981	9,315
	合 計	0	(0) 0	△ 87	1,654	△ 8,335	△ 6,768	1,417	△ 5,351

備 考：このほか、運営審議会委員報酬及び同審議会委員一般公募審査委員報酬 156千円、その他報酬 100千円、児童手当 10,800千円があり、これと上表の合計欄 1,465,970千円との合計額 1,477,026千円が給与費総額である。また、法定福利費には法定福利費引当金繰入額17,913千円を含む。

()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手当の内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特別勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度		72,864	20,646	13,514	11,480	11,412	61,114	3,650	268,245	5,840	60
前年度		72,707	22,350	14,685	9,069	10,572	58,366	3,779	271,767	5,840	60	185,572
比 較		157	△ 1,704	△ 1,171	2,411	840	2,748	△ 129	△ 3,522	0	0	△ 7,965

備 考：期末勤勉手当には賞与引当金繰入額89,951千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1,654	普通昇給等に 伴う増加分	4,496		平均昇給率 0.97 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,842	新陳代謝等	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 126人 0人 126人 前 年 度 130人 △ 4人 126人 増 減 △ 4人 4人 0人
手 当	△ 8,335	制 度 改 正 に 伴う増減分	△ 2,909	期末手当 △ 2,909	(制度改正の内容) 期末手当 6月期・・・・・・・・・・0.075月分減 12月期・・・・・・・・・・0.075月分減 (人事院勧告による支給月数減)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,426		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	事 務 職		技 能 職	
	平 均 給 料 月 額	平 均 給 与 月 額	平 均 給 料 月 額	平 均 給 与 月 額
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	343,800 円	438,700 円	351,500 円	464,500 円
	47歳3月		48歳11月	
	平 均 年 齢		平 均 年 齢	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	343,200 円	430,500 円	349,600 円	468,300 円
	47歳9月		48歳2月	
	平 均 年 齢		平 均 年 齢	

(2) 初任給

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

(3) 等級別職員数

区 分	事 務 職			技 能 職		
	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 等級	1	1	1 等級	19	70
	2 "	13	13	2 "	7	26
	特 3 "	14	14	3 "	—	—
	3 "	54	55	4 "	(1)	(100)
	4 "	7	7	5 "	1	4
	5 "	(6)	(100)			
	6 "	8	8			
	計	2	2	計	(1)	(100)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 等級	1	1	1 等級	14	54
	2 "	13	12	2 "	11	42
	特 3 "	14	13	3 "	—	—
	3 "	60	58	4 "	(1)	(50)
	4 "	6	6	5 "	—	—
	5 "	(6)	(100)			
	6 "	9	9			
	計	1	1	計	1	(50)
	(6)	(100)		(1)	100	
	104	100		26	100	

(等級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	126	99	27	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	86	64	22	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	78	57	21
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	68.3	64.6	81.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	130	104	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	88	68	20	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	78	58	20
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	67.7	65.4	76.9	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.6%	0.3%	2.2%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年1月1日現在)	21.4%	7.1%	74.1%
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額	3,199円	1,332円	8,722円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現場作業等従事手当、防災・災害緊急援助業務従事手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の等級 等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	

備 考：()内は、再任用職員の支給率。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
システム更新事業	千円 27,038	—	千円 —	令和4年度～ 令和5年度	千円 27,038	千円 —	千円 —	千円 27,038
配水管増補改良事業 (境界標復元測量業務委託)	14,000	—	—	令和5年度	14,000	—	—	14,000
施設整備事業 (猪名川取水場・石橋中継ポンプ 場受変電設備更新工事)	830,000	—	—	令和5年度	830,000	—	747,000	83,000
施設整備事業 (柴原浄水場機械警備 業務委託)	9,796	平成29年度 ～令和3年度	4,803	令和4年度～ 令和6年度	2,831	—	—	2,831

令和4年度豊中市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部		
		千円	千円	千円
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ. 土 地		2,811,368	
	ロ. 建 物	1,880,326		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,213,091</u>	667,235	
	ハ. 構 築 物	72,122,128		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,574,601</u>	36,547,527	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	6,327,142		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,530,804</u>	1,796,338	
	ホ. 車 両 運 搬 具	16,247		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,102</u>	1,145	
	ヘ. 工 具 器 具 備 品	210,593		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 97,976</u>	112,617	
	ト. リ ー ス 資 産	26,950		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,555</u>	1,395	
	チ. 建 設 仮 勘 定		<u>41,678</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,979,303
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ. 施 設 利 用 権		6,555	
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>105,316</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			111,871
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ. 破 産 更 生 債 権	344		
		<u>△ 344</u>	0	
	ロ. そ の 他 投 資		<u>39,903</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>39,903</u>
	固 定 資 産 合 計			42,131,077
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			3,903,110
(2)	未 収 金		1,035,581	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 47,851</u>	987,730
(3)	貯 蔵 品			30,826
	流 動 資 産 合 計			<u>4,921,666</u>
	資 産 合 計			<u><u>47,052,743</u></u>

		負 債 の 部	千円	千円
		千円	千円	千円
3.	固 定 負 債			
(1)	企 業 債 務		20,639,837	
(2)	引 当 金		0	
(3)	イ. 退職給付引当金	752,624		
	ロ. 退職給付引当金	<u>30,000</u>		
	引当金合計		782,624	
	固定負債合計			21,422,461
4.	流 動 負 債			
(1)	企 業 債 務		1,838,928	
(2)	未 払 金		38	
(3)	前 受 金		1,590,987	
(4)	預 り 金		1,963	
(5)	引 当 金		405,992	
(6)	イ. 賞与引当金	89,951		
	ロ. 法定福利費引当金	<u>17,913</u>		
	引当金合計		107,864	
	流動負債合計		<u>3,945,772</u>	
5.	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		11,791,017	
(2)	繰 延 収 益		<u>△ 6,712,154</u>	
	繰延収益合計			<u>5,078,863</u>
	負債合計			<u>30,447,096</u>
		資 本 の 部		
6.	資 本 金			11,686,270
7.	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ. 国庫補助金	8,866		
	ロ. 他会計補助金	2,071		
	ハ. 工事負担金	488,452		
	ニ. 他会計負担金	882,527		
	ホ. 受贈財産評価額	<u>74,750</u>		
	資本剰余金合計		1,456,666	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ. 建設改良積立金	125,382		
	ロ. 減債積立金	0		
	ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>3,337,329</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,462,711</u>	
	剰余金合計			<u>4,919,377</u>
	資本合計			<u>16,605,647</u>
	負債資本合計			<u>47,052,743</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

・施設利用権は電話加入権であるため、減価償却は行っていない。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 510,444 千円は除く）。

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

(2) 賞与引当金

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

か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

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

(5) 修繕引当金に関する経過措置

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

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、116,561千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

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

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として136,904千円を支給することとなったため、退職給付引当金136,904千円を取り崩した。

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

		千円	千円	
1.	営業収益			
(1)	給水収益	6,693,718		
(2)	受託工事収益	25,668		
(3)	受託事業収益	305,502		
(4)	手数料収益	43,029		
(5)	その他の営業収益	<u>86,960</u>	7,154,877	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	3,373,972		
(2)	配水及び給水費	737,267		
(3)	受託工事費	29,395		
(4)	業務費	492,985		
(5)	総係費	568,166		
(6)	減価償却費	1,643,803		
(7)	資産減耗費	<u>11,571</u>	<u>6,857,159</u>	
	営業利益			297,718
3.	営業外収益			
(1)	加外収入	172,728		
(2)	受取利息	385		
(3)	他会計補助金	23,849		
(4)	長期前受戻金	208,255		
(5)	雑収入	<u>9,663</u>	414,880	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	320,360		
(2)	雑支出	<u>14,261</u>	<u>334,621</u>	<u>80,259</u>
	経常利益			<u>377,977</u>
	当年度純利益			377,977
	前年度繰越利益剰余金			2,664,467
	その他の未処分利益			
	剰余金変動額			<u>603,625</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,646,069</u></u>

令和3年度豊中市水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		2,811,368		
	ロ. 建 物	1,880,327			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,174,152</u>	706,175		
	ハ. 構 築 物	70,072,698			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,208,635</u>	35,864,063		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	6,269,360			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,411,636</u>	1,857,724		
	ホ. 車 両 運 搬 具	15,928			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,007</u>	921		
	ヘ. 工 具 器 具 備 品	179,718			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 89,075</u>	90,643		
	ト. リ ー ス 資 産	26,950			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,517</u>	1,433		
	チ. 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,332,327	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 施 設 利 用 権		6,555		
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア		115,889		
	無 形 固 定 資 産 合 計			122,444	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ. 破 産 更 生 債 権	8,980			
		<u>△ 8,636</u>	344		
	ロ. そ の 他 の 投 資		<u>49,647</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>49,991</u>	
	固 定 資 産 合 計				41,504,762
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,403,541	
(2)	未 貸 倒 引 当 金		969,102		
			<u>△ 48,863</u>	920,239	
(3)	貯 蔵 品			<u>30,826</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,354,606</u>
	資 産 合 計				<u>46,859,368</u>

		負 千円	債 の 千円	部 千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				20,684,865
(2)	リース債				38
(3)	引当金				
	イ.退職給付引当金		711,921		
	ロ.修繕引当金		<u>30,000</u>		
	固定負債合計			741,921	21,426,824
4.	流動負債				
(1)	企業債				1,930,393
(2)	リース債				46
(3)	未払金				1,495,260
(4)	前受金				1,963
(5)	預り金				393,934
(6)	引当金				
	イ.賞与引当金		82,904		
	ロ.法定福利費引当金		<u>16,344</u>		
	流動負債合計			99,248	3,920,844
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金額				11,618,258
(2)	収益化累計額				<u>△ 6,496,519</u>
	繰延収益合計				<u>5,121,739</u>
	負債合計				<u>30,469,407</u>
		資	本	の	部
6.	資本金				11,082,645
7.	剰余金				
(1)	資本金剰余金				
	イ.国庫補助金		8,866		
	ロ.他会計補助金		2,071		
	ハ.工事負担金		488,452		
	ニ.他会計負担金		765,351		
	ホ.受贈財産評価額		<u>74,750</u>		
	資本金剰余金合計			1,339,490	
(2)	利益剰余金				
	イ.建設改良積立金		125,382		
	ロ.減債積立金		196,375		
	ハ.当年度未処分利益剰余金		<u>3,646,069</u>		
	利益剰余金合計			<u>3,967,826</u>	
	剰余金合計				<u>5,307,316</u>
	資本金合計				<u>16,389,961</u>
	負債資本合計				<u>46,859,368</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

・施設利用権は電話加入権であるため、減価償却は行っていない。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 494,287 千円は除く）。

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

(2) 賞与引当金

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

か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

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

(5) 修繕引当金に関する経過措置

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

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

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

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

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

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として40,330千円を支給することとなったため、退職給付引当金40,330千円を取り崩した。

令和4年度
(2022年度)

豊中市公共下水道事業会計予算説明書

令和4年度豊中市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 下水道事業収益			15,198,163	
	1. 営業収益		12,820,861	
		1. 下水道使用料	3,948,140	下水道使用料収入
		2. 雨水処理負担金	2,904,011	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	3,254,994	流域下水道原田終末処理場受託管理負担金収入
		4. 流域下水道終末処理場 建設受託事業収入	2,698,619	流域下水道終末処理場建設受託事業収入
		5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	14,572	空港内貯留施設受託管理負担金収入
		6. 手数料収益	525	各種手数料収入
	2. 営業外収益		2,377,302	
		1. 受 取 利 息	420	銀行預金利息収入
		2. 他 会 計 補 助 金	167,321	一般会計からの補助金
		3. 消 費 税	144,652	消費税及び地方消費税の還付金
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	2,057,951	補助金等の減価償却見合い分の収益化
		5. 雑 収 益	6,958	下水道敷占用料等

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1. 下水道事業費用			14,802,168		
	1. 営業費用		14,401,539		
		1. 管 渠 費	496,327	管渠の維持管理に要する費用	
		2. ポ ン プ 場 費	358,277	ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用	
		3. 処 理 場 費	1,268,205	処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用	
		4. 水 質 規 制 費	23,153	水質規制に要する費用	
		5. 流域下水道原田終末処理場 受 託 管 理 費	3,228,710	流域下水道原田終末処理場受託管理に要する費用	
		6. 流域下水道終末処理場 建 設 受 託 事 業 費	2,688,176	流域下水道終末処理場建設受託に要する費用	
		7. 空港貯留施設受託管理費	14,572	空港内貯留施設受託管理に要する費用	
		8. 排 水 設 備 費	42,268	水洗便所改造促進及び排水設備の監督処分に要する費用	
		9. 原田終末処理場管理負担金	1,061,030	流域下水道原田終末処理場に係る維持管理負担金	
		10. 業 務 費	379,737	下水道使用料徴収業務に要する費用	
		11. 総 係 費	403,148	事業活動の全般に関連する費用	
		12. 減 価 償 却 費	4,388,220	固定資産の減価償却費	
		13. 資 産 減 耗 費	49,716	固定資産の除却費	
		2. 営業外費用		399,629	
			1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	393,729	企業債等の利息
			2. 雑 支 出	5,900	
		3. 予 備 費		1,000	
			1. 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 収 入			3,352,560	
	1. 企 業 債		2,235,600	
		1. 企 業 債	2,235,600	
	2. 国 庫 補 助 金		1,029,550	
		1. 国 庫 補 助 金	1,029,550	
	3. 他 会 計 負 担 金		71,868	
		1. 他 会 計 負 担 金	71,868	一般会計からの負担金
	4. 工 事 負 担 金		15,452	
		1. 工 事 負 担 金	15,452	
	5. 受 益 者 負 担 金		30	
		1. 受 益 者 負 担 金	30	
	6. 返 還 金		60	
		1. 返 還 金	60	水洗便所改造資金貸付金返還金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 支 出			6,408,337	
	1. 建 設 改 良 費		4,528,421	
		1. 管 渠 築 造 費	3,565,233	管渠及びポンプ場の建設改良事業に要する経費
		2. 庄内終末処理場建設費	785,398	終末処理場の建設改良事業に要する経費
		3. 建 設 負 担 金	149,696	流域下水道建設負担金等
		4. 固 定 資 産 購 入 費	23,002	
		5. リ ー ス 資 産 購 入 費	92	
	2. 貸 付 金	6. 庁 舎 改 良 事 業 費	5,000	
			195	
	1. 貸 付 金		195	水洗便所改造資金貸付金
			1,879,721	
3. 企 業 債 償 還 金		1,879,721		
	1. 企 業 債 償 還 金	1,879,721	企業債償還元金	

令和4年度豊中市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	3,686
	減価償却費	4,388,220
	固定資産除却費	49,716
	引当金の増減額（△は減少）	9,959
	長期前受金戻入額	△ 2,057,951
	受取利息	△ 420
	支払利息	393,729
	未収金の増減額（△は増加）	△ 34,247
	未払金の増減額（△は減少）	290,654
	小計	3,043,346
	利息の受取額	420
	利息の支払額	△ 393,729
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,650,037</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,988,784
	無形固定資産の取得による支出	△ 145,832
	国庫補助金等による収入	1,043,493
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,091,123
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,235,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,879,721
	リース債務の償還	△ 92
	資本的支出に対する他会計負担金による収入	71,868
	貸付金による支出	△ 195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>427,460</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 13,626
	資金期首残高	6,674,864
	資金期末残高	<u>6,661,238</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(13) 110	11,638	457,885	0	493,472	962,995	173,083	1,136,078
	資本勘定支弁職員	0	(0) 19	0	69,629	0	70,734	140,363	27,079	167,442
	合 計	0	(13) 129	11,638	527,514	0	564,206	1,103,358	200,162	1,303,520
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(16) 110	11,969	450,647	0	494,546	957,162	169,151	1,126,313
	資本勘定支弁職員	0	(0) 19	0	67,981	0	65,892	133,873	25,900	159,773
	合 計	0	(16) 129	11,969	518,628	0	560,438	1,091,035	195,051	1,286,086
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 3) 0	△ 331	7,238	0	△ 1,074	5,833	3,932	9,765
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,648	0	4,842	6,490	1,179	7,669
	合 計	0	(△ 3) 0	△ 331	8,886	0	3,768	12,323	5,111	17,434

備 考：このほか、児童手当等 15,060千円があり、これと上表の合計欄1,303,520千円との合計額 1,318,580千円が給与費総額である。

また、法定福利費には法定福利費引当金繰入額16,394千円を含む。

()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管理職員特別勤務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度		67,040	23,376	17,632	16,126	7,716	50,081	1,258	245,617	120
前 年 度		65,769	18,990	17,389	14,070	7,032	47,282	1,223	241,430	120	147,133
比 較		1,271	4,386	243	2,056	684	2,799	35	4,187	0	△ 11,893

備 考：期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 82,635千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	8,886	普通昇給等に 伴う増加分	6,899		平均昇給率 1.51 %
		そ の 他 の 増 減 分	1,987	新陳代謝等	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 129人 1人 130人 前 年 度 129人 0人 129人 増 減 0人 1人 1人
手 当	3,768	制 度 改 正 に 伴う増減分	△ 2,434	期末手当 △ 2,434	(制度改正の内容) 期末手当 6月期・・・・・・・・・・0.075月分減 12月期・・・・・・・・・・0.075月分減 (人事院勧告による支給月数減)
		そ の 他 の 増 減 分	6,202		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	319,000 円	352,600 円
	平 均 給 与 月 額	391,800 円	425,500 円
	平 均 年 齢	42歳7月	52歳3月
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	314,900 円	350,100 円
	平 均 給 与 月 額	389,100 円	422,700 円
	平 均 年 齢	42歳2月	51歳3月

(2) 初任給

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

(3) 等級別職員数

区 分	事 務 職			技 能 職		
	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 等級	1	1	1 等級	2	67
	2 "	8	6	2 "	1	33
	特 3 "	19	15	3 "	—	—
	3 "	53	42	4 "	—	—
	4 "	33	26	5 "	—	—
	5 "	(6) 10	(100) 8			
	6 "	2	2			
	計	(6) 126	(100) 100	計	(0) 3	(0) 100
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 等級	1	1	1 等級	2	67
	2 "	8	6	2 "	1	33
	特 3 "	17	13	3 "	—	—
	3 "	50	40	4 "	—	—
	4 "	34	27	5 "	—	—
	5 "	(5) 16	(100) 13			
	6 "		1			
	計	(5) 126	(100) 101	計	(0) 3	(0) 100

(等級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

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

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2%	0.2%	2.7%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年1月1日現在)	5.5%	4.0%	66.7%
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	1,249円	916円	14,250円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現場作業等従事手当、防災・災害緊急援助業務従事手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の等級 等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有

備 考：()内は、再任用職員の支給率。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
システム更新事業	27,038	—	千円 —	令和4年度 ～令和5年度	千円 27,038	千円 —	千円 —	千円 —	千円 27,038
管渠築造事業 (穂積ポンプ場電気 設備更新工事等)	926,000	—	—	令和5年度	926,000	—	295,000	567,800	63,200
庄内終末処理場建設事業	219,000	—	—	令和5年度	219,000	—	62,700	140,600	15,700
流域下水道終末処理場 建設受託事業 (1・2系汚泥焼却 設備撤去工事等)	2,090,000	—	—	令和5年度	2,090,000	2,090,000	—	—	—
流域下水道終末処理場 建設受託事業 (1・2系汚泥処理施設 撤去工事等)	1,220,000	—	—	令和5年度 ～令和6年度	1,220,000	1,220,000	—	—	—
流域下水道終末処理場 建設受託事業 (3系場内用水設備更新工事等)	1,576,000	令和3年度	19,800	令和4年度	1,117,050	1,117,050	—	—	—
管渠築造事業 (穂積ポンプ場雨水ポンプ設備 更新工事等)	768,000	令和3年度	470,000	令和4年度	242,468	—	107,500	121,300	13,668
流域下水道終末処理場 建設受託事業 (3系ガスプラント設備更新工事等)	1,150,000	令和2年度 ～令和3年度	393,274	令和4年度	656,126	656,126	—	—	—
管渠築造事業 (新免幹線築造工事)	2,387,000	令和2年度 ～令和3年度	513,000	令和4年度 ～令和5年度	1,656,521	—	636,500	612,000	408,021
施設利用権年賦購入	185,134	平成21年度 ～令和3年度	133,005	令和4年度 ～令和9年度	52,129	—	—	—	52,129

令和4年度豊中市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

		千円	千円	千円	千円
(1)	有形固定資産				
1.	固定資産				
	イ. 土地		2,650,084		
	ロ. 建物	3,329,411			
	減価償却累計額	<u>△ 1,109,090</u>	2,220,321		
	ハ. 構築物	114,524,523			
	減価償却累計額	<u>△ 44,701,981</u>	69,822,542		
	ニ. 機械及び装置	22,595,374			
	減価償却累計額	<u>△ 11,630,955</u>	10,964,419		
	ホ. 車両運搬具	1,468			
	減価償却累計額	<u>△ 1,274</u>	194		
	ヘ. 工具器具備品	121,265			
	減価償却累計額	<u>△ 73,279</u>	47,986		
	ト. リース資産	13,253			
	減価償却累計額	<u>△ 12,494</u>	759		
	チ. 建設仮勘定		<u>3,755,918</u>		
	有形固定資産合計			89,462,223	
(2)	無形固定資産				
	イ. 施設利用権		4,380,889		
	ロ. ソフトウェア		<u>106,352</u>		
	無形固定資産合計			4,487,241	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 破産更生債権	171			
		<u>△ 171</u>	0		
	ロ. 水洗便所改造資金貸付金		<u>195</u>		
	投資その他の資産合計			<u>195</u>	
	固定資産合計				93,949,659
2.	流動資産				
(1)	現金預金			6,661,238	
(2)	未収金		1,278,803		
	貸倒引当金		<u>△ 22,012</u>		
	流動資産合計			<u>1,256,791</u>	
	資産合計				<u>7,918,029</u>
					<u>101,867,688</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債務			25,490,947	
(2) リース債務			0	
(3) 引当金			566,198	
(4) その他固定負債			39,903	
固定負債合計			<u>26,097,048</u>	
4. 流動負債				
(1) 企業債務			1,866,780	
(2) リース債務			76	
(3) 未払金			2,932,580	
(4) 前受金			810	
(5) 預り金			438,291	
(6) 引当金				
イ. 賞与引当金		82,635		
ロ. 法定福利費引当金		<u>16,394</u>		
流動負債合計			<u>99,029</u>	5,337,566
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金額			65,747,371	
(2) 繰延収益			<u>△ 28,782,295</u>	
繰延収益合計				<u>36,965,076</u>
繰延負債				<u>68,399,690</u>
6. 資本金				27,244,078
7. 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		196,250		
ロ. 工事負担金		30,480		
ハ. 他会計負担金		79,160		
ニ. 受益者負担金		3,868		
ホ. 受贈財産評価額		<u>1,183,360</u>		
資本金剰余金合計			1,493,118	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金		0		
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>4,730,802</u>		
利益剰余金合計			<u>4,730,802</u>	
剰余金合計				<u>6,223,920</u>
資本金合計				<u>33,467,998</u>
負債資本合計				<u>101,867,688</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 30～50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 3～6年

工具器具及び備品 3～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 427,224 千円は除く）。

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

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

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、16,157,475千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

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

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として8,567千円を支給することとなったため、退職給付引当金8,567千円を取り崩した。

令和3年度豊中市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,604,742		
(2) 雨水処理負担金	2,721,606		
(3) 流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,533,450		
(4) 流域下水道終末処理場 建設受託事業収入	2,571,093		
(5) 空港貯留施設 受託管理負担金収入	13,340		
(6) 手数料収益	638		
(7) その他営業収益	<u>2,977</u>	11,447,846	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	429,152		
(2) ポンプ場費	299,370		
(3) 処理場費	1,129,206		
(4) 水質規制費	20,161		
(5) 流域下水道原田終末 処理場受託管理費	2,404,156		
(6) 流域下水道終末 建設受託事業費	2,571,093		
(7) 空港貯留施設 受託管理費	13,055		
(8) 排水設備費	20,700		
(9) 原田終末処理場 管理負担金	769,809		
(10) 業務費	315,431		
(11) 総係費	385,189		
(12) 減価償却費	4,300,325		
(13) 資産減耗費	<u>30,605</u>	<u>12,688,252</u>	
営業損失			1,240,406

3.	営業外収益			
	(1) 受取利息	420		
	(2) 他会計補助金	167,552		
	(3) 長期前受金戻入	2,025,128		
	(4) 雑収	<u>6,857</u>	2,199,957	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	373,871		
	(2) 雑支出	<u>187,644</u>	<u>561,515</u>	<u>1,638,442</u>
	経常利益			398,036
	当年度純利益			398,036
	前年度繰越利益剰余金			4,104,585
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>75,505</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,578,126</u></u>

令和3年度豊中市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

		千円	千円	千円	千円
(1)	有形固定資産				
1.	固定資産				
	イ. 土地		2,650,084		
	ロ. 建物	3,139,013			
	減価償却累計額	<u>△ 1,008,639</u>	2,130,374		
	ハ. 構築物	112,895,190			
	減価償却累計額	<u>△ 41,760,957</u>	71,134,233		
	ニ. 機械及び装置	21,850,002			
	減価償却累計額	<u>△ 10,681,788</u>	11,168,214		
	ホ. 車両運搬具	1,468			
	減価償却累計額	<u>△ 1,065</u>	403		
	ヘ. 工具器具備品	123,460			
	減価償却累計額	<u>△ 72,085</u>	51,375		
	ト. リース資産	13,253			
	減価償却累計額	<u>△ 12,419</u>	834		
	チ. 建設仮勘定		<u>2,453,588</u>		
	有形固定資産合計			89,589,105	
(2)	無形固定資産				
	イ. 施設利用権		4,430,750		
	ロ. ソフトウェア		<u>115,889</u>		
	無形固定資産合計			4,546,639	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 破産更生債権	3,471			
		<u>△ 3,300</u>	171		
	ロ. 水洗便所改造資金貸付金		<u>0</u>		
	投資その他の資産合計			<u>171</u>	
	固定資産合計				94,135,915
2.	流動資産				
(1)	現金預金			6,674,864	
(2)	未収金		1,244,556		
	貸倒引当金		<u>△ 23,090</u>		
	流動資産合計			<u>1,221,466</u>	
	資産合計				<u>7,896,330</u>
					<u>102,032,245</u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業業債			25,122,127	
(2)	リース債			76	
(3)	引当金			439,525	
(4)	その他固定負債			49,647	
	固定負債合計			<u>25,611,375</u>	
4.	流動負債				
(1)	企業業債			1,879,721	
(2)	リース債			92	
(3)	未払金			2,641,926	
(4)	前受金			810	
(5)	預り金			435,523	
(6)	引当金				
イ.	賞与引当金		76,073		
ロ.	法定福利費引当金		<u>14,882</u>		
	流動負債合計			<u>90,955</u>	
					5,049,027
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金額			64,641,376	
(2)	繰延収益合計			<u>△ 26,724,344</u>	
	繰延収益合計				<u>37,917,032</u>
					68,577,434
		資本の部			
6.	資本金				27,168,573
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ.	国庫補助金		196,250		
ロ.	工事負担金		30,480		
ハ.	他会計負担金		69,659		
ニ.	受益者負担金		3,868		
ホ.	受贈財産評価額		<u>1,183,360</u>		
	資本剰余金合計			1,483,617	
(2)	利益剰余金				
イ.	減債積立金		224,495		
ロ.	当年度未処分利益剰余金		<u>4,578,126</u>		
	利益剰余金合計			<u>4,802,621</u>	
	剰余金合計				<u>6,286,238</u>
	資本合計				<u>33,454,811</u>
	負債資本合計				<u>102,032,245</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 30～50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 3～6年

工具器具及び備品 3～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる額 379,451 千円は除く）。

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

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

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、15,947,292千円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース資産の処理方法

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

IV. その他

退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として29,161千円を支給することとなったため、退職給付引当金29,161千円を取り崩した。