

令和5年度
(2023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	260
3	豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書	293
4	豊中市介護保険事業特別会計予算説明書	308
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	349
6	豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算説明書	357
7	豊中市財産区特別会計予算説明書	365
8	豊中市病院事業会計予算説明書	379
9	豊中市水道事業会計予算説明書	398
10	豊中市公共下水道事業会計予算説明書	418

令和5年度
(2023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	30
	寄附金	32
	繰入金	33
	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	94
	衛 生 費	136
	労 働 費	158
	農林水産業費	162
	商 工 費	165
	土 木 費	168
	消 防 費	199
	教 育 費	206
	公 債 費	244
	諸 支 出 金	245
	予 備 費	246
4	給与費明細書	247
5	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	254
6	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	259

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	72,603,834	70,000,000	2,603,834
2 地方譲与税	2,332,000	1,821,500	510,500
3 利子割交付金	80,000	87,000	△7,000
4 配当割交付金	660,000	558,000	102,000
5 株式等譲渡所得割交付金	480,000	535,000	△55,000
6 法人事業税交付金	710,000	597,000	113,000
7 地方消費税交付金	9,892,000	8,453,000	1,439,000
8 自動車取得税交付金	1	1	0
9 環境性能割交付金	130,000	153,000	△23,000
10 地方特例交付金	366,002	458,002	△92,000
11 地方交付税	9,275,000	7,100,000	2,175,000
12 交通安全対策特別交付金	37,000	46,000	△9,000
13 分担金及び負担金	1,465,059	1,482,158	△17,099

(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	2,081,331	2,162,086	△80,755
15 国庫支出金	38,207,992	41,139,269	△2,931,277
16 府支出金	14,114,972	12,548,463	1,566,509
17 財産収入	855,044	189,155	665,889
18 寄附金	376,418	386,711	△10,293
19 繰入金	5,839,842	4,429,376	1,410,466
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	3,258,187	2,943,108	315,079
22 市債	11,128,300	15,212,900	△4,084,600
歳入合計	173,892,983	170,301,730	3,591,253

(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	669,199	664,882	4,317				78	669,121
2 総務費	16,244,075	17,837,515	△1,593,440	483,411	838,879	829,700	795,604	13,296,481
3 民生費	93,026,818	88,913,920	4,112,898	34,128,217	12,003,844	2,252,500	1,255,578	43,386,679
4 衛生費	15,685,493	15,327,648	357,845	2,103,348	691,048	273,300	592,547	12,025,250
5 労働費	303,813	459,323	△155,510	65,095	12,000		16,845	209,873
6 農林水産業費	52,619	53,003	△384		1,188		188	51,243
7 商工費	704,029	718,666	△14,637		2,481		10,050	691,498
8 土木費	12,283,772	10,639,471	1,644,301	804,523	195,538	1,858,000	779,618	8,646,093
9 消防費	5,015,061	5,017,742	△2,681	32,830	8,693	142,100	317,722	4,513,716
10 教育費	20,210,926	21,259,887	△1,048,961	590,568	361,301	3,254,700	2,506,930	13,497,427
11 公債費	9,025,918	9,353,241	△327,323				106,391	8,919,527
12 諸支出金	621,260	6,432	614,828				11,034	610,226
13 予備費	50,000	50,000	0					50,000
歳出合計	173,892,983	170,301,730	3,591,253	38,207,992	14,114,972	8,610,300	6,392,585	106,567,134

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	31,748,614	30,977,464	771,150	1. 現年課税分	31,538,593	均等割額 682,165 所得割額 30,856,428
				2. 滞納繰越分	210,021	
2. 法人	4,029,108	3,799,025	230,083	1. 現年課税分	4,021,812	均等割額 1,175,646 うち超過課税分 195,941 法人税割額 2,846,166 うち超過課税分 813,190
				2. 滞納繰越分	7,296	
市民税計	35,777,722	34,776,489	1,001,233			

(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	26,190,729	25,399,809	790,920	1. 現年課税分	26,058,534	税 率 1.4/100 土 地 10,353,854 家 屋 13,057,198 償却資産 2,647,482

(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	132,195	
2. 国有資産等所在市交付金	196,553	195,339	1,214	1. 現年課税分	196,553	
固定資産税計	26,387,282	25,595,148	792,134			

(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	24,000	30,000	△6,000	1. 環境性能割	24,000	
2. 種別割	343,255	335,947	7,308	1. 現年課税分	338,476	
				2. 滞納繰越分	4,779	
軽自動車税計	367,255	365,947	1,308			

(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	2,900,747	2,273,788	626,959	1. 現年課税分	2,900,747	

(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	1,008,070	1,005,293	2,777	1. 現年課税分	1,007,380	
				2. 滞納繰越分	690	

(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	6,162,758	5,983,335	179,423	1. 現年課税分	6,131,596	税率 土地 家屋 0.3/100 3,241,615 2,889,981
				2. 滞納繰越分	31,162	

(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	150,000	0	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	440,000	430,000	10,000	1. 自動車重量譲与税	440,000	

(項) 3. 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	42,000	41,500	500	1. 森林環境譲与税	42,000	

(項) 4. 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	1,700,000	1,200,000	500,000	1. 航空機燃料譲与税	1,700,000	

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子割交付金	80,000	87,000	△7,000	1. 利子割交付金	80,000	

(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	660,000	558,000	102,000	1. 配当割交付金	660,000	

(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	480,000	535,000	△55,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	480,000	

(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	710,000	597,000	113,000	1. 法人事業税交付金	710,000	

(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	9,892,000	8,453,000	1,439,000	1. 地方消費税交付金	9,892,000	

(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	130,000	153,000	△23,000	1. 環境性能割交付金	130,000	

(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	366,000	458,000	△92,000	1. 地方特例交付金	366,000	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	2	0	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	9,275,000	7,100,000	2,175,000	1. 地方交付税	9,275,000	普通交付税 8,675,000 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	37,000	46,000	△9,000	1. 交通安全対策特別交付金	37,000	

(款)13. 分担金及び負担金

(項)1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費負担金	445,472	630,738	△185,266	1. 社会福祉費負担金	46,191	老人福祉費負担金 46,191

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 児童福祉費負担金	399,281	母子父子福祉費負担金 358 私立認定こども園等費負担金 394,258 公立こども園費負担金 2,507 公立こども園費負担金 2,158
2. 衛生費負担金	239,730	259,236	△19,506	1. 保健衛生費負担金	239,730	公害健康被害補償費負担金 221,705 母子保健費負担金 4,800 公害保健福祉及び予防事業費負担金 13,225
3. 土木費負担金	162,151	11,845	150,306	1. 道路橋梁費負担金	18,589	道路橋梁新設改良費負担金 3,400 道路橋梁総務費負担金 1,689 道路舗装事業費負担金 12,000 道路橋梁維持費負担金 1,500
				2. 都市計画費負担金	143,562	土地区画整理事業費負担金 142,396 都市計画総務費負担金 1,166
4. 消防費負担金	269,150	247,389	21,761	1. 消防費負担金	269,150	常備消防費負担金 269,150
5. 教育費負担金	348,556	332,828	15,728	1. 小学校費負担金	9,151	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 9,151
				2. 中学校費負担金	3,925	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 3,925
				3. 社会教育費負担金	335,480	社会教育総務費負担金 335,480

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
[総務費負担金]	0	122	△122			
負担金計	1,465,059	1,482,158	△17,099			

(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	185,255	176,329	8,926	1. 総務管理使用料	185,255	庁舎使用料 9,411 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 136 生活情報センター使用料 1,092 体育施設使用料 118,671 国際交流センター使用料 5,750 男女共同参画推進センター使用料 10,650 千里文化センター使用料 1,080 行政財産土地等使用料 16,735 庄内コラボセンター使用料 10,291
2. 民生使用料	302,764	405,859	△103,095	1. 社会福祉使用料	2,823	地域共生センター使用料 674 人権平和センター使用料 494 ひまわり使用料 250 行政財産土地等使用料 1,342 普通財産土地使用料 3 子育て支援センター使用料 60
				2. 児童福祉使用料	299,941	公立こども園使用料 143,341

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童発達支援センター使用料 135,270 行政財産土地等使用料 61 緊急一時保育料 1,158 休日保育料 590 延長保育料 18,311 庁舎使用料 1,210
3. 衛生使用料	52,224	50,190	2,034	1. 保健衛生使用料	46,540	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 45,168 胞衣等取扱所使用料 480 行政財産土地等使用料 291
				2. 清掃使用料	5,684	行政財産土地等使用料 5,684
4. 土木使用料	1,171,405	1,179,808	△8,403	1. 土木管理使用料	15	行政財産土地使用料 15
				2. 道路橋梁使用料	539,193	道路占用料 467,000 行政財産土地等使用料 72,193
				3. 水利使用料	5,738	水路占用料 4,200 行政財産土地等使用料 1,538
				4. 都市計画使用料	60,771	公園使用料 54,299 公園占用料 6,472
				5. 住宅使用料	565,688	住宅使用料 503,041 市営住宅駐車場使用料 57,375 行政財産土地等使用料 5,272

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 消防使用料	3,244	3,244	0	1. 消防使用料	3,244	行政財産土地等使用料 3,244
6. 教育使用料	32,736	28,508	4,228	1. 小学校使用料	2,391	小学校講堂使用料 148 教育財産土地等使用料 1,883 小学校夜間照明施設使用料 360
				2. 中学校使用料	4,878	中学校講堂使用料 698 教育財産土地等使用料 1,780 中学校夜間照明施設使用料 2,400
				3. 社会教育使用料	25,467	公民館使用料 24,872 コミュニティプラザ使用料 333 教育財産土地等使用料 262
[労働使用料]	0	2,289	△2,289			
使用料計	1,747,628	1,846,227	△98,599			

(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	155,763	153,978	1,785	1. 総務管理手数料	1,270	計量器検査手数料 480 施工等証明手数料 1 明示手数料 486 認可地縁団体告示事項証明書交 付手数料 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 52
				2. 徴税手数料	23, 223	税務証明手数料 23, 223
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	131, 269	戸籍証明手数料 36, 150 住民票証明手数料 59, 186 印鑑証明手数料 33, 889 諸証明手数料 2, 044
				4. 選挙手数料	1	選挙証明手数料 1
2. 民生手数料	99	99	0	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	143, 431	126, 558	16, 873	1. 保健衛生手数料	28, 258	改葬許可証明手数料 99 飼犬登録手数料 3, 552 狂犬病予防注射済票交付手数料 5, 503 医事許可等手数料 1, 587 薬事許可等手数料 2, 378 食品営業許可等手数料 12, 726 生活衛生施設許可等手数料 944 動物引取等手数料 14 火葬等証明手数料 135 死獣処理手数料 1, 320

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 清掃手数料	115,173	ごみ処理手数料 92,186 し尿処理手数料 22,490 産業廃棄物収集運搬許可申請等 手数料 197 一般廃棄物収集運搬許可申請手 数料 300
4. 農林水産業手数料	7	7	0	1. 農業手数料	7	農地手数料 6 農地諸証明手数料 1
5. 商工手数料	3	2	1	1. 商工手数料	3	営業証明手数料 3
6. 土木手数料	29,236	30,058	△822	1. 土木管理手数料	779	臨時運行許可手数料 779
				2. 建築管理手数料	18,968	建築確認申請手数料 4,289 開発許可申請手数料 3,679 宅地造成工事許可申請手数料 133 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 4,485 屋外広告物手数料 6,001 低炭素建築物新築等計画認定申 請手数料 252 建築物エネルギー消費性能向上 計画認定等申請手数料 16
				3. 道路橋梁手数料	9,488	道路街路明示手数料 18 道路台帳図書閲覧手数料 598 放置自転車等移動保管手数料 8,872

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	5,164	5,157	7	1. 消防手数料	5,164	危険物施設手数料 3,618 保安三法手数料 1,500 諸証明手数料 46
手数料計	333,703	315,859	17,844			

(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	32,280,314	32,223,792	56,522	1. 社会福祉費国庫負担金	6,154,197	障害者福祉費国庫負担金 6,133,990 社会福祉対策費国庫負担金 20,207
				2. 児童福祉費国庫負担金	12,131,402	児童福祉費国庫負担金 6,488,656 母子父子福祉費国庫負担金 20,726 私立認定こども園等費国庫負担金 5,622,020
				3. 生活保護費国庫負担金	13,252,824	生活保護総務費国庫負担金 22,451 扶助費国庫負担金 13,230,373
				4. 国民健康保険事業費国庫負担金	455,405	国民健康保険事業費繰出金国庫負担金 455,405

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5. 介護保険事業費国庫負担金	286,486	介護保険事業費繰出金国庫負担金 286,486
2. 衛生費国庫負担金	1,299,243	788,372	510,871	1. 保健衛生費国庫負担金	1,299,243	感染症予防費国庫負担金 1,212,861 母子保健費国庫負担金 85,943 保健衛生総務費国庫負担金 439
3. 労働費国庫負担金	12,703	24,894	△12,191	1. 労働諸費国庫負担金	12,703	雇用対策費国庫負担金 12,703
[教育費国庫負担金]	0	1,358,726	△1,358,726			
国庫負担金計	33,592,260	34,395,784	△803,524			

(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	470,491	661,602	△191,111	1. 総務管理費国庫補助金	350,664	一般管理費国庫補助金 337,675 財産管理費国庫補助金 4,000 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 6,489
				2. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	119,827	戸籍住民基本台帳費国庫補助金 119,827
2. 民生費国庫補助金	1,793,764	2,041,736	△247,972	1. 社会福祉費国庫補助金	817,995	社会福祉総務費国庫補助金 350,788

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						障害者福祉費国庫補助金 295,528 老人福祉費国庫補助金 9,540 社会福祉対策費国庫補助金 8,055 人権平和センター費国庫補助金 24,184 障害福祉センター費国庫補助金 28,894 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 95,300 母子父子福祉センター費国庫補助金 5,564 民生委員費国庫補助金 142
				2. 児童福祉費国庫補助金	908,732	児童福祉総務費国庫補助金 4,747 児童福祉費国庫補助金 812,321 母子父子福祉費国庫補助金 21,213 公立こども園費国庫補助金 8,001 私立認定こども園費国庫補助金 62,450
				3. 生活保護費国庫補助金	67,037	生活保護総務費国庫補助金 67,037
3. 衛生費国庫補助金	803,867	1,548,598	△744,731	1. 保健衛生費国庫補助金	803,867	保健衛生総務費国庫補助金 5,329 感染症予防費国庫補助金 741,551 母子保健費国庫補助金 32,024 生活習慣病予防費国庫補助金 18,427 公害健康被害補償費国庫補助金 6,536
4. 労働費国庫補助金	52,392	174,955	△122,563	1. 労働諸費国庫補助金	52,392	雇用対策費国庫補助金 52,392
5. 土木費国庫補助金	804,523	547,460	257,063	1. 建築管理費国庫補助金	40,030	建築開発指導費国庫補助金 40,030
				2. 道路橋梁費国庫補助金	333,400	道路橋梁新設改良費国庫補助金 182,450

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						道路舗装事業費国庫補助金 85,500 交通安全施設整備費国庫補助金 65,450
				3. 水利費国庫補助金	3,500	水防管理費国庫補助金 3,500
				4. 都市計画費国庫補助金	359,010	都市計画総務費国庫補助金 5,396 都市再開発事業費国庫補助金 78,548 街路事業費国庫補助金 259,066 公園整備費国庫補助金 16,000
				5. 住宅費国庫補助金	68,583	住宅管理費国庫補助金 25,612 住宅整備費国庫補助金 42,971
6. 消防費国庫補助金	32,830	136,083	△103,253	1. 消防費国庫補助金	32,830	災害対策費国庫補助金 6,088 消防施設整備費国庫補助金 26,742
7. 教育費国庫補助金	590,168	1,041,285	△451,117	1. 教育総務費国庫補助金	53,512	研修指導費国庫補助金 4,800 児童生徒支援費国庫補助金 48,376 教育センター費国庫補助金 336
				2. 小学校費国庫補助金	115,273	小学校管理費国庫補助金 44,755 小学校教育振興費国庫補助金 70,518
				3. 中学校費国庫補助金	60,330	中学校管理費国庫補助金 21,783 中学校教育振興費国庫補助金 38,547
				4. 社会教育費国庫補助金	361,053	社会教育総務費国庫補助金 329,753 図書館費国庫補助金 13,427

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						文化財保護費国庫補助金 17,873
[商工費国庫補助金]	0	353,768	△353,768			
国庫補助金計	4,548,035	6,505,487	△1,957,452			

(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	2,570	168,262	△165,692	1. 総務管理費国庫委託金	75	文書広報費国庫委託金 75
				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	100	選挙管理委員会費国庫委託金 100
2. 民生費国庫委託金	64,489	69,050	△4,561	1. 社会福祉費国庫委託金	116	社会福祉対策費国庫委託金 116
				2. 国民年金費国庫委託金	64,373	国民年金費国庫委託金 64,373
3. 衛生費国庫委託金	238	286	△48	1. 保健衛生費国庫委託金	238	保健衛生総務費国庫委託金 80 母子保健費国庫委託金 158
4. 教育費国庫委託金	400	400	0	1. 教育総務費国庫委託金	400	研修指導費国庫委託金 400

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
国庫委託金計	67,697	237,998	△170,301			

(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	9,788,338	9,511,073	277,265	1. 社会福祉費府負担金	2,986,364	障害者福祉費府負担金 2,986,364
				2. 児童福祉費府負担金	4,133,807	児童福祉費府負担金 1,738,241 私立認定こども園等費府負担金 2,395,566
				3. 国民健康保険事業費府負担金	1,629,897	国民健康保険事業費繰出金府負担金 1,629,897
				4. 後期高齢者医療事業費府負担金	895,027	後期高齢者医療事業費繰出金府負担金 895,027
				5. 介護保険事業費府負担金	143,243	介護保険事業費繰出金府負担金 143,243
3. 衛生費府負担金	11,577	12,015	△438	1. 保健衛生費府負担金	11,577	保健衛生総務費府負担金 6,777 母子保健費府負担金 4,800
4. 土木費府負担金	164	167	△3	1. 建築管理費府負担金	138	建築開発指導費府負担金 138

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 都市計画費府負担金	26	都市再開発費府負担金 26
府負担金計	9,800,121	9,523,297	276,824			

(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	15,785	17,524	△1,739	1. 総務管理費府補助金	15,785	一般管理費府補助金 9,030 財産管理費府補助金 2,346 生活環境費府補助金 380 生活情報センター費府補助金 3,748 国際交流センター費府補助金 281
2. 民生費府補助金	2,217,434	1,754,205	463,229	1. 社会福祉費府補助金	1,137,449	社会福祉総務費府補助金 139,500 障害者福祉費府補助金 158,581 障害者医療助成費府補助金 440,697 老人福祉費府補助金 165,044 老人医療助成費府補助金 723 人権平和センター費府補助金 17,690 障害福祉センター費府補助金 8,922 老人福祉施設整備費府補助金 206,292
				2. 児童福祉費府補助金	1,079,985	児童福祉総務費府補助金 12,256 児童福祉費府補助金 432,764 ひとり親家庭医療助成費府補助金 95,826 子ども医療助成費府補助金 174,020 公立こども園費府補助金 2,001

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						私立認定こども園等費府補助金 363,118
3. 衛生費府補助金	670,368	180,321	490,047	1. 保健衛生費府補助金	670,368	保健衛生総務費府補助金 23,864 感染症予防費府補助金 629,597 母子保健費府補助金 2,591 生活習慣病予防費府補助金 14,316
4. 労働費府補助金	12,000	10,000	2,000	1. 労働諸費府補助金	12,000	雇用対策費府補助金 12,000
5. 農林水産業費府補助金	1,188	1,574	△386	1. 農業費府補助金	1,188	農業委員会費府補助金 848 農業振興費府補助金 340
6. 商工費府補助金	2,481	3,465	△984	1. 商工費府補助金	2,481	商工業振興費府補助金 63 商工総務費府補助金 2,418
7. 土木費府補助金	195,306	43,924	151,382	1. 建築管理費府補助金	11,875	建築開発指導費府補助金 11,875
				2. 道路橋梁費府補助金	45,000	道路橋梁新設改良費府補助金 45,000
				3. 都市計画費府補助金	138,431	都市再開発事業費府補助金 33,086 街路事業費府補助金 105,345
8. 消防費府補助金	8,693	8,146	547	1. 消防費府補助金	8,693	常備消防費府補助金 7,397 災害対策費府補助金 1,296
9. 教育費府補助金	357,387	310,580	46,807	1. 教育総務費府補助金	59,659	事務局費府補助金 53,661 研修指導費府補助金 1,285

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童生徒支援費府補助金 4,713
				2. 小学校費府補助金	120	小学校教育振興費府補助金 120
				3. 中学校費府補助金	9,009	中学校管理費府補助金 8,641 中学校教育振興費府補助金 368
				4. 社会教育費府補助金	288,599	社会教育総務費府補助金 288,599
府補助金計	3,480,642	2,329,739	1,150,903			

(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	821,293	685,548	135,745	1. 総務管理費府委託金	3,182	一般管理費府委託金 753 生活環境費府委託金 2,429
				2. 徴税費府委託金	670,349	税務総務費府委託金 670,349
				3. 選挙費府委託金	132,958	府議会議員選挙費府委託金 66,479 知事選挙費府委託金 66,479
				4. 統計調査費府委託金	14,804	統計調査総務費府委託金 14,804

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費府委託金	128	127	1	1. 社会福祉費府委託金	127	老人福祉費府委託金 7 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	8,806	9,320	△514	1. 保健衛生費府委託金	8,806	保健衛生総務費府委託金 8,806
4. 土木費府委託金	68	394	△326	1. 建築管理費府委託金	68	建築開発指導費府委託金 68
5. 教育費府委託金	3,914	38	3,876	1. 教育総務費府委託金	38	事務局費府委託金 38
				2. 中学校費府委託金	3,876	中学校管理費府委託金 3,876
府委託金計	834,209	695,427	138,782			

(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	111,983	106,247	5,736	1. 土地建物貸付収入	111,983	家賃収入 13,501 地代収入 98,482
				1. 利子及び配当金	21,734	庁舎建設基金積立金利子収入 398
2. 利子及び配当金	21,734	16,223	5,511			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市民公益活動基金積立金利息収入 48
						社会福祉事業基金積立金利息収入 1,271
						生活援護資金貸付基金利息収入 60
						緑化事業基金積立金利息収入 73
						地球温暖化防止基金積立金利息収入 22
						奨学基金利息収入 1
						教育振興基金積立金利息収入 100
						消防・救急救命基金積立金利息収入 40
						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息収入 7,773
						財政調整基金積立金利息収入 7,772
						減債基金積立金利息収入 3,262
						豊中市まちづくり応援基金積立金利息収入 96
						スポーツ振興基金積立金利息収入 119
						文化芸術振興基金積立金利息収入 676
						とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金利息収入 22
財産運用収入計	133,717	122,470	11,247			

(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	711,190	59,000	652,190	1. 土地売払収入	711,190	土地売払収入 711,190
2. 物品売払収入	10,137	7,685	2,452	1. 物品売払収入	10,137	不用品売払収入 2,533 印刷物売払収入 156 再生古紙布売払収入 3,750 小型家電リサイクル売払収入 266 ペットボトル売払収入 3,432
財産売払収入計	721,327	66,685	654,642			

(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	234,355	221,955	12,400	1. 総務管理費寄附金	234,355	公共施設等整備基金積立金寄附金 79,103 豊中市まちづくり応援基金積立金寄附金 26,409 生活環境費寄附金 12,135 包括管理費寄附金 891 地方振興費寄附金 74,586 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 7,399 文化芸術振興基金積立金寄附金 15,832 とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金寄附金 15,500
2. 民生費寄附金	37,270	46,307	△9,037	1. 社会福祉費寄附金	37,270	社会福祉事業基金積立金寄附金 37,270

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費寄附金	1,300	2,000	△700	1. 保健衛生費寄附金	1,300	保健衛生総務費寄附金 1,300
4. 土木費寄附金	16,620	16,602	18	1. 水利費寄附金	6,252	水路管理費寄附金 6,252
				2. 都市計画費寄附金	10,368	緑化費寄附金 10,368
5. 消防費寄附金	11,655	22,145	△10,490	1. 消防費寄附金	11,655	常備消防費寄附金 40 消防・救急救命基金積立金寄附金 11,615
6. 教育費寄附金	75,218	77,702	△2,484	1. 教育総務費寄附金	75,218	教育振興費寄附金 75,218
寄附金計	376,418	386,711	△10,293			

(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	171,688	162,177	9,511	1. 介護保険事業特別会計繰入金	171,688	介護保険事業特別会計繰入金 171,688
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	16,842	5,085	11,757	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	16,842	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 16,842

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 公共用地先行取得事業 特別会計繰入金	448,372	24,510	423,862	1. 公共用地先行取得事業特別 会計繰入金	448,372	公共用地先行取得事業特別会計 繰入金 448,372
特別会計繰入金計	636,902	191,772	445,130			

(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. 市民公益活動基金繰入金	3,500	3,500	0	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
2. 緑化事業基金繰入金	5,070	60	5,010	1. 緑化事業基金繰入金	5,070	緑化事業基金繰入金 5,070
3. 地球温暖化防止基金繰 入金	1,750	2,350	△600	1. 地球温暖化防止基金繰入金	1,750	地球温暖化防止基金繰入金 1,750
4. 教育振興基金繰入金	30,642	12,785	17,857	1. 教育振興基金繰入金	30,642	教育振興基金繰入金 30,642
5. スポーツ振興基金繰入 金	4,800	4,800	0	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
6. 文化芸術振興基金繰入 金	26,411	33,614	△7,203	1. 文化芸術振興基金繰入金	26,411	文化芸術振興基金繰入金 26,411

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7. 公共施設等整備基金繰入金	307,612	637,419	△329,807	1. 公共施設等整備基金繰入金	307,612	公共施設等整備基金繰入金 307,612
8. 財政調整基金繰入金	4,731,984	2,973,930	1,758,054	1. 財政調整基金繰入金	4,731,984	財政調整基金繰入金 4,731,984
9. 減債基金繰入金	68,533	450,000	△381,467	1. 減債基金繰入金	68,533	減債基金繰入金 68,533
10. 豊中市まちづくり応援基金繰入金	868	0	868	1. 豊中市まちづくり応援基金繰入金	868	豊中市まちづくり応援基金繰入金 868
11. とよなか新型コロナウイルス対策基金繰入金	21,770	24,792	△3,022	1. とよなか新型コロナウイルス対策基金繰入金	21,770	とよなか新型コロナウイルス対策基金繰入金 21,770
[社会福祉事業基金繰入金]	0	47,580	△47,580			
[消防・救急救命基金繰入金]	0	46,774	△46,774			
基金繰入金計	5,202,940	4,237,604	965,336			

(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	50,017	50,018	△1	1. 延滞金	50,017	延滞金 50,017
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	50,018	50,019	△1			

(項)2. 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	1,000	1,000	0	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. 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
2. 私立高校入学支度金貸 付金返還金収入	6,849	6,931	△82	1. 私立高校入学支度金貸付金 返還金収入	6,849	私立高校入学支度金貸付金預託 金返還金収入 6,849
[社会福祉法人豊中市社 会福祉協議会貸付金返 還金収入]	0	48,575	△48,575			
[災害援護資金貸付金返 還金収入]	0	37	△37			
貸付金元利収入計	6,850	55,544	△48,694			

(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	410,000	330,929	79,071	1. 競艇企業団収入配分金	410,000	競艇企業団収入配分金 410,000

(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	1,074	0	1. 滞納処分費収入	1,074	滞納処分費収入 1,074
2. 弁償金	315	555	△240	1. 弁償金	315	弁償金 315
3. 違約金及び延納利息	6	0	6	1. 違約金及び延納利息	6	違約金及び延納利息 6
4. 給食事業収入	1,729,081	1,517,064	212,017	1. 学校給食費	1,729,081	小学校学校給食費収入 1,094,284 中学校学校給食費収入 634,797
5. 雑入	1,059,843	986,921	72,922	1. 雑入	1,059,843	給食実費負担金こども園 159,501 市町村振興協会交付金 140,000 施設維持管理負担金 114,939 予防接種負担金 99,256 収入印紙売りさばき収入 85,400 雑入 460,747
[過年度収入]	0	2	△2			
雑入計	2,790,319	2,505,616	284,703			

(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	829,700	2,114,100	△1,284,400	1. 総務管理債	826,100	庁舎整備債 136,800 文化施設整備債 84,900 体育施設整備債 604,400
				2. 徴税債	3,600	賦課徴収債 3,600
2. 民生債	2,252,500	962,400	1,290,100	1. 社会福祉債	192,600	地域共生センター・母子父子福祉センター整備債 108,800 人権平和センター整備債 59,500 障害福祉センター整備債 24,300
				2. 児童福祉債	2,059,900	公立こども園整備債 2,038,300 児童発達支援センター整備債 21,600
3. 衛生債	273,300	90,700	182,600	1. 保健衛生債	273,300	水道事業会計出資債 273,300
4. 土木債	1,858,000	1,190,000	668,000	1. 道路橋梁債	982,600	道路橋梁新設改良債 491,900 道路舗装事業債 253,600 交通安全施設整備債 237,100
				2. 都市計画債	267,400	都市再開発事業債 54,200 街路事業債 198,800 公園整備債 14,400
				3. 住宅債	608,000	住宅整備債 608,000

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 消防債	142,100	113,200	28,900	1. 消防債	142,100	常備消防債 23,400 消防施設整備債 118,700
6. 教育債	3,254,700	4,322,500	△1,067,800	1. 教育総務債	1,994,300	小中一貫校整備債 1,994,300
				2. 小学校債	518,800	小学校施設整備債 518,800
				3. 中学校債	589,000	中学校施設整備債 589,000
				4. 社会教育債	152,600	公民館整備債 104,800 図書館整備債 47,800
7. 臨時財政対策債	2,518,000	6,420,000	△3,902,000	1. 臨時財政対策債	2,518,000	臨時財政対策債 2,518,000
市債計	11,128,300	15,212,900	△4,084,600			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 議会費	669,199	664,882	4,317	その他 78 一般財源 669,121	1.	264,929	議員報酬	260,880
							会計年度任用職員	4,049
					2.	60,252	一般職給	
					3.		159,103	地域手当
						扶養手当		712
	通勤手当	998						
	住居手当	1,336						
	管理職手当	3,359						
	時間外勤務手当	4,000						
	期末勤勉手当	28,680						
	議員期末手当	112,179						
	児童手当	120						
4.	102,978	職員共済組合負担金	22,692					
		議員共済会負担金	80,125					
		職員厚生会補給金	161					
7.	238	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	6,466	費用弁償 普通旅費	5,228 1,238
					9. 交際費	750	議会交際費	
					10. 需用費	16,287	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,392 375 7 14,123 390
					11. 役務費	6,886	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料	2,581 4,300 1 4
					12. 委託料	18,263	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	2,226	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	344 150 1,732

(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	30,821	負担金 交付金	2,261 28,560

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節					
					区分	金額						
1. 一般管理費	7,883,077	7,632,237	250,840	国庫支出金	1. 報酬	153,837	委員報酬 会計年度任用職 員	2,068 151,769				
				府支出金					2. 給料	1,258,418	特別職給 一般職給	33,900 1,224,518
				その他								
一般財源												
				7,253,309								

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	1,230,867	職員共済組合負担金 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	717,354 52,649 406,719 14,629 27,306 12,210
					5. 災害補償費	1,500	災害補償費	
					7. 報償費	10,959	報償金 謝礼金	869 10,090
					8. 旅費	16,609	費用弁償 普通旅費	7,539 9,070
					9. 交際費	1,510	市長交際費 市交際費	1,200 310
					10. 需用費	344,169	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	177,019 8,951 7,348 161 2,347

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	119,868
							修繕料	1,269
							建物等修繕料	27,206
					11. 役務費	69,769	通信運搬費	59,815
							筆耕翻訳料	1,197
							広告料	605
							公金取扱手数料	44
							手数料	5,075
							保険料	3,033
					12. 委託料	1,527,077	相談・指導業務 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	
							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 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	888,701	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 聴視料 施設借上料 使用料	22,467 1,598 684,273 434 38,596 141,333
					14. 工事請負費	30,181	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	23,413	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	199,487	負担金 企業会計退職手 当負担金 補助金 助成金 交付金 弔慰見舞金 傷病見舞金	15,445 132,704 43,182 172 6,684 600 700

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					24. 積立金	194,462	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	48
							公共施設等整備 基金積立金	146,614
							公共施設等整備 基金積立金利子 積立	7,773
							豊中市まちづく り応援基金積立 金	22,409
							豊中市まちづく り応援基金積立 金利子積立	96
							とよなか新型コ ロナウイルス対 策基金積立金	15,000
							とよなか新型コ ロナウイルス対 策基金積立金利 子積立	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	
2. 文書広報費	219,788	205,937	13,851	国庫支出金 75 その他 7,401 一般財源 212,312	1. 報酬 14,026 3. 職員手当等 2,415 7. 報償費 1,524 8. 旅費 1,162 10. 需用費 110,254 11. 役務費 1,361	14,026 2,415 1,524 1,162 110,254 1,361	委員報酬 1,348 会計年度任用職員 12,678 期末勤勉手当 報償金 60 謝礼金 1,464 費用弁償 711 普通旅費 451 消耗品費 2,120 耐久性消耗品費 163 食糧費 17 印刷製本費 107,883 修繕料 71 通信運搬費 931

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							広告料	428
							手数料	2
					12.	79,966	委託料	撮影複写委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料
					13.	8,858	使用料及び賃借料	自動車借上料 1 会場借上料 23 機械器具借上料 1,863 使用料 6,971
					18.	222	負担金補助及び交付金	負担金
3. 財政管理費	15,659	25,283	△9,624	一般財源 15,659	8.	74	旅費	普通旅費
					10.	1,885	需用費	消耗品費 1,303 耐久性消耗品費 561 食糧費 2 印刷製本費 19
					11.	728	役務費	通信運搬費

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	12,095	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	847	機械器具借上料 使用料	180 667
					18. 負担金補助及び 交付金	30	負担金	
4. 会計管理費	94,726	54,300	40,426	一般財源 94,726	1. 報酬	5,336	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	1,055	期末勤勉手当	
					8. 旅費	598	費用弁償 普通旅費	588 10
					10. 需用費	794	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	518 259 2 5 10
					11. 役務費	631	通信運搬費 公金取扱手数料	166 10

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	411
							保険料	44
					12. 委託料	77,173	事務事業委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	9,103	機械器具借上料 使用料	198 8,905
					18. 負担金補助及び交付金	36	負担金	
5. 財産管理費	129,508	115,539	13,969	国庫支出金 4,000 府支出金 2,346 その他 1,798 一般財源 121,364	1. 報酬	9,550	委員報酬 会計年度任用職員	175 9,375
					3. 職員手当等	1,861	期末勤勉手当	
					7. 報償費	69	謝礼金	
					8. 旅費	371	費用弁償 普通旅費	221 150

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					10. 需用費	8,105	消耗品費 2,892 燃料費 2 食糧費 3 印刷製本費 214 修繕料 100 建物等修繕料 4,894
					11. 役務費	9,801	通信運搬費 244 手数料 4,206 保険料 5,351
					12. 委託料	68,395	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 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	30,629	自動車借上料 98 会場借上料 13 機械器具借上料 2,876 土地借上料 27,642
					15. 原材料費	495	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	
					18. 負担金補助及び 交付金	232	負担金
6. 企画費	43,087	56,304	△13,217	その他 7 一般財源 43,080	1. 報酬	9,023	委員報酬 1,823 会計年度任用職 員 7,200
					3. 職員手当等	1,418	期末勤勉手当
					7. 報償費	2,023	謝礼金
					8. 旅費	1,447	費用弁償 357 普通旅費 1,090
					10. 需用費	1,965	消耗品費 957 食糧費 30 印刷製本費 138 光熱水費 562 修繕料 50 建物等修繕料 228
					11. 役務費	1,028	通信運搬費 1,024 手数料 2 保険料 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	
					12. 委託料	20,913	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 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	2,466	自動車借上料 46 会場借上料 292 機械器具借上料 1,350 使用料 778
					18. 負担金補助及び交付金	2,804	負担金 304 補助金 2,500
7. 都市魅力創造費	70,775	46,200	24,575	その他 5,474 一般財源 65,301	1. 報酬	10,203	委員報酬 330 会計年度任用職員 9,873
					3. 職員手当等	1,782	期末勤勉手当
					7. 報償費	1,133	謝礼金
					8. 旅費	1,938	費用弁償 664

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 1,274
					10. 需用費	6,318	消耗品費 3,464 耐久性消耗品費 87 食糧費 18 印刷製本費 1,017 光熱水費 336 修繕料 1,396
					11. 役務費	2,986	通信運搬費 1,552 筆耕翻訳料 118 公金取扱手数料 5 手数料 1,301 保険料 10
					12. 委託料	24,474	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	894	自動車借上料 70 会場借上料 355 機械器具借上料 378 使用料 91
					17. 備品購入費	6,463	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	14,584	負担金 補助金	484 14,100
8. 文化振興費	103,672	119,745	△16,073	その他 60,462 一般財源 43,210	1. 報酬	379	委員報酬	
					7. 報償費	1,000	報償金 謝礼金	500 500
					8. 旅費	115	普通旅費	
					10. 需用費	1,539	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	888 9 342 300
					11. 役務費	2,232	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,554 2 226 450
					12. 委託料	48,923	委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	5,050	会場借上料 機械器具借上料 使用料	4,795 229 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		
					18. 負担金補助及び 交付金	37,926	負担金 補助金	24,028 13,898
					24. 積立金	6,508	文化芸術振興基 金積立金 文化芸術振興基 金積立金利子積 立	5,832 676
9. スポーツ振興費	80,753	71,915	8,838	その他 15,453 一般財源 65,300	1. 報酬	13,304	委員報酬 嘱託報酬 会計年度任用職 員	291 4,224 8,789
					3. 職員手当等	1,657	期末勤勉手当	
					7. 報償費	5,179	報償金 謝礼金 その他報償費	1,600 1,379 2,200
					8. 旅費	1,169	費用弁償 普通旅費	1,020 149
					10. 需用費	7,828	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,382 58 4 284 100

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							建物等修繕料	6,000
					11. 役務費	1,777	通信運搬費	1,290
							公金取扱手数料	181
							手数料	306
					12. 委託料	35,113	事務事業委託料	
							電算事務処理委 託料	
							システム開発委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,786	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,422	負担金	372
							補助金	3,650
							交付金	400
					24. 積立金	7,518	スポーツ振興基 金積立金	7,399
							スポーツ振興基 金積立金利子積 立	119
10. 体育施設費	863,858	869,055	△5,197	その他 119,881	1. 報酬	359	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		
				一般財源 743,977	7. 報償費	20	謝礼金	
					10. 需用費	11,562	消耗品費 食糧費 光熱水費 建物等修繕料	1,988 3 71 9,500
					11. 役務費	11,713	通信運搬費 手数料 保険料	8,000 1,793 1,920
					12. 委託料	785,344	指定管理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	1,352	機械器具借上料 使用料	622 730
					14. 工事請負費	11,717	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	275	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	33,359	負担金	
					21. 補償補填及び賠 償金	8,157	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							
11. 公平委員会費	2,068	2,160	△92	一般財源 2,068	1.	1,641	委員報酬						
					報酬		1,641	委員報酬					
					3.		45	時間外勤務手当					
					職員手当等			45	時間外勤務手当				
					8.			46	費用弁償	4			
					旅費				46	費用弁償 普通旅費	42		
					9.				5	委員会交際費			
					交際費					5	委員会交際費		
10.	40	消耗品費	30										
需用費		40	消耗品費 食糧費	6									
			印刷製本費	4									
11.		227	通信運搬費	35									
役務費			227	通信運搬費 筆耕翻訳料	192								
13.			2	自動車借上料									
使用料及び賃借料				2	自動車借上料								
18.				62	負担金								
負担金補助及び 交付金	62				負担金								
12.	55,563				54,362	1,201	その他 1,905	1.	14,498	嘱託報酬			
職員厚生費								55,563		54,362	1,201	その他 1,905	14,498

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 53,658	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	36,500	健康診査治療委 託料
					18. 負担金補助及び 交付金	396	負担金
13. 職員研修費	11,149	11,292	△143	一般財源 11,149	7. 報償費	7,640	謝礼金
					8. 旅費	757	費用弁償 研修旅費 7 750
					10. 需用費	275	消耗品費 食糧費 印刷製本費 271 1 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		
							修繕料	1
					13.	1,772	会場借上料 機械器具借上料 使用料	275 281 1,216
					18.	705	負担金	
14. 安全都市推進費	10,081	1,657	8,424	一般財源 10,081	8.	60	普通旅費	
					10.	1,671	消耗品費 印刷製本費 建物等修繕料	1,619 2 50
					11.	590	通信運搬費	
					12.	5,850	委託料	
					18.	1,910	負担金 補助金	1,710 200
15. 生活環境費	391,341	426,845	△35,504	府支出金 2,851	1.	14,576	委員報酬	1,323

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 19,344			会計年度任用職員	13,253
				一般財源 369,146	2. 給料	61,391	一般職給	
					3. 職員手当等	55,406	地域手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	8,050 2,437 1,265 3,239 7,390 3 31,342 1,680
					4. 共済費	23,004	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	22,845 159
					7. 報償費	1,670	報償金 謝礼金	55 1,615
					8. 旅費	1,912	費用弁償 普通旅費	481 1,431
					10. 需用費	7,786	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費	3,480 188 89 39

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	669
							光熱水費	2,748
							修繕料	323
							建物等修繕料	250
					11.			
					役務費	2,789	通信運搬費	2,087
							公金取扱手数料	27
							手数料	603
							保険料	72
					12.			
					委託料	96,340	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	
							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	12,509	自動車借上料	1,372
							会場借上料	527
							機械器具借上料	7,883
							土地借上料	2,579
							使用料	148

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	45,420	補修工事請負費
					17. 備品購入費	2,892	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	53,475	負担金 6,300 補助金 45,017 助成金 2,158
					24. 積立金	12,171	地球温暖化防止 基金積立金 12,149 地球温暖化防止 基金積立金利子 積立 22
16. 生ごみ・剪定枝堆肥化施設費	23,620	22,312	1,308	一般財源 23,620	2. 給料	2,083	一般職給
					3. 職員手当等	817	地域手当 250 通勤手当 97 時間外勤務手当 22 期末勤勉手当 448
					4. 共済費	489	職員共済組合負 担金 166 雇用保険料 46 厚生年金保険料 271 職員厚生会補給 金 6

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					8. 旅費	6	普通旅費
					10. 需用費	4,561	消耗品費 1,006 燃料費 269 印刷製本費 91 光熱水費 1,046 修繕料 545 建物等修繕料 1,604
					11. 役務費	1,235	通信運搬費 53 手数料 1,121 保険料 61
					12. 委託料	13,696	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	621	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	53	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	
					26. 公課費	9	公課費
17. 生活情報センター費	119,043	129,606	△10,563	府支出金 3,748 その他 1,803 一般財源 113,492	1. 報酬	16,324	委員報酬 136 会計年度任用職員 16,188
					2. 給料	30,489	一般職給
					3. 職員手当等	26,112	地域手当 3,954 扶養手当 970 通勤手当 946 住居手当 731 管理職手当 1,488 時間外勤務手当 1,001 期末勤勉手当 16,782 児童手当 240
					4. 共済費	11,326	職員共済組合負担金 10,928 雇用保険料 45 厚生年金保険料 271 職員厚生会補給金 82
					7. 報償費	94	謝礼金
					8. 旅費	1,079	費用弁償 817 普通旅費 262

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	18,836	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	3,146 60 3 2,469 12,958 100 100
					11. 役務費	1,993	通信運搬費 手数料 保険料	1,675 231 87
					12. 委託料	12,061	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. 使用料及び賃借 料	634	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 聴視料	7 30 551 46
					18. 負担金補助及び 交付金	86	負担金	
					26. 公課費	9	公課費	

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. 男女共同参画推進費	27,830	26,635	1,195	国庫支出金 2,500 その他 2 一般財源 25,328	1.	6,244	委員報酬	2,064		
					報酬		会計年度任用職員	4,180		
					3.	634	職員手当等	期末勤勉手当		
					7.		174	報償費	謝礼金	
					8.	416		旅費	費用弁償 普通旅費	290 126
					10.		617	需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	254 4 332 27
					11.	340		役務費	通信運搬費 手数料 保険料	270 34 36
					12.			18,753	委託料	事務事業委託料
					13.				331	使用料及び賃借料

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 負担金補助及び 交付金	71	補助金 助成金 1 70
					20. 貸付金	250	貸付金
19. 訴訟費	25,373	28,831	△3,458	その他 193 一般財源 25,180	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	18,957	委託料
					13. 使用料及び賃借 料	10	機械器具借上料
20. 総務管理関係施設包括管理費	350,702	210,190	140,512	その他 15,424 一般財源 335,278	12. 委託料	350,702	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			
21. 国際交流センター費	113,401	110,338	3,063	国庫支出金		1. 報酬	340	委員報酬	
				府支出金	6,489	7. 報償費	30	謝礼金	
				その他	281	10. 需用費	1,371	消耗品費	56
				一般財源	5,750			耐久性消耗品費	1,310
					100,881			食糧費	5
						11. 役務費	102	通信運搬費	15
								手数料	55
				保険料	32				
				12. 委託料	83,561	指定管理委託料			
				18. 負担金補助及び 交付金	27,997	負担金			
22. 男女共同参画推進センター費	168,117	168,140	△23	その他		1. 報酬	340	委員報酬	
				一般財源	10,650	7. 報償費	30	謝礼金	
					157,467	10. 需用費	5	食糧費	
						11. 役務費	52	通信運搬費	12
						保険料	40		

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	136,020	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	30,821	負担金	
23. 共同利用施設費	83,638	77,435	6,203	その他 1,970 一般財源 81,668	7. 報償費	300	報償金	
					10. 需用費	37,407	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	1,417 132 3 23 31,300 1 4,531
					11. 役務費	3,100	通信運搬費 手数料 保険料	1,374 1,527 199
					12. 委託料	36,655	施設総合管理委 託料 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		
					13. 使用料及び賃借料	4,749	機械器具借上料 聴視料	4,250 499
					17. 備品購入費	1,409	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	18	負担金	
24. 文化施設費	450,646	447,590	3,056	その他 4,400 一般財源 446,246	1. 報酬	272	委員報酬	
					7. 報償費	70	謝礼金	
					10. 需用費	2,103	消耗品費 食糧費 建物等修繕料	100 3 2,000
					11. 役務費	3,374	手数料 保険料	2,907 467
					12. 委託料	437,474	指定管理委託料	
					13. 使用料及び賃借料	20	会場借上料 使用料	15 5
					14. 工事請負費	2,933	補修工事請負費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	4,400	補助金	
25. 地方振興費	80,263	85,297	△5,034	その他 74,586 一般財源 5,677	10. 需用費	49,590	消耗品費 1,250 耐久性消耗品費 1,000 燃料費 300 印刷製本費 10 光熱水費 22,620 修繕料 10 建物等修繕料 24,400	
					11. 役務費	2,880	通信運搬費 730 手数料 2,150	
					12. 委託料	13,750	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	366	機械器具借上料 350 聴視料 16	
					17. 備品購入費	8,000	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	5,677	助成金	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
26. コラボセンター費	139,902	100,060	39,842	府支出金 476 その他 11,952 一般財源 127,474	10. 需用費	125,076	消耗品費	1,577
							燃料費	88
							印刷製本費	149
							光熱水費	122,811
							修繕料	201
		建物等修繕料	250					
				11. 役務費	2,710	通信運搬費	2,024	
						手数料	440	
						保険料	246	
					12. 委託料	8,477	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	2,909	機械器具借上料	1,097
							聴視料	30
							施設借上料	1,782
					18. 負担金補助及び 交付金	730	負担金	
27. 庁舎整備費	235,059	81,587	153,472	地方債 136,800 一般財源 98,259	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当	
					10. 需用費	310	消耗品費	10
							印刷製本費	300

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	417	手数料
					12. 委託料	2,112	設計監理委託料
					14. 工事請負費	232,120	工事請負費
28. 共同利用施設整備費	417	26,053	△25,636	一般財源 417	12. 委託料	67	調査測量鑑定委託料
					17. 備品購入費	350	器具購入費
29. 文化施設整備費	215,778	8,376	207,402	地方債 84,900 その他 9,206 一般財源 121,672	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
					10. 需用費	153	消耗品費 印刷製本費 3 150
					11. 役務費	150	手数料
					14. 工事請負費	215,375	工事請負費
30. 空港周辺地域整備事業費	44,211	8,184	36,027	一般財源 44,211	12. 委託料	44,211	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		
							設計監理委託料	
31. 生活情報センター整備費	46,087	0	46,087	一般財源 46,087	3.	職員手当等	200	時間外勤務手当
					10.	需用費	114	印刷製本費
					11.	役務費	114	手数料
					12.	委託料	263	調査測量鑑定委託料
					14.	工事請負費	45,396	工事請負費
32. 体育施設整備費	1,096,947	126,077	970,870	地方債 604,400 一般財源 492,547	3.	職員手当等	100	時間外勤務手当
					10.	需用費	300	印刷製本費
					11.	役務費	369	手数料
					14.	工事請負費	1,096,178	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	
33. 庁舎建設基金積立金	398	397	1	その他 一般財源 398 0	24. 積立金	398	庁舎建設基金積 立金利子積立
34. 測定局舎整備費	4,032	0	4,032	一般財源 4,032	14. 工事請負費	4,032	工事請負費
35. 地域連携センター整備費	2,109	2,945,642	△2,943,533	一般財源 2,109	12. 委託料	2,109	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	
36. 諸費	352,008	371,549	△19,541	府支出金 82,148 一般財源 269,860	22. 償還金 利息及び 割引料	352,008	返還金 16 過誤納還付金及 び還付加算金 351,992
[庄内コラボセンター費]	0	21,914	△21,914				
[地域連携センター費]	0	192,772	△192,772				
[男女共同参画推進センター整備費]	0	118,629	△118,629				
[地方振興事業費]	0	27,218	△27,218				
[国際交流センター整備費]	0	108,836	△108,836				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
総務管理費計	13,554,686	15,136,499	△1,581,813	国庫支出金 363,089 府支出金 102,916 地方債 826,100 その他 636,736 一般財源 11,625,845			

(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	862,398	822,600	39,798	府支出金 588,201 一般財源 274,197	1. 報酬	41,177	会計年度任用職員 2. 給料 3. 職員手当等
						392,955	一般職給
						283,588	地域手当 48,573 扶養手当 6,584 通勤手当 9,697 住居手当 8,468 管理職手当 5,234 時間外勤務手当 16,973 特殊勤務手当 2,352 期末勤勉手当 181,222 児童手当 4,485

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	141,213	職員共済組合負担金 雇用保険料 職員厚生会補給金	139,873 288 1,052
					8. 旅費	2,241	費用弁償 普通旅費	1,944 297
					10. 需用費	767	消耗品費	
					13. 使用料及び賃借料	144	機械器具借上料 使用料	117 27
					18. 負担金補助及び交付金	313	負担金	
2. 賦課徴収費	483,091	518,992	△35,901	地方債 3,600 その他 27,383 一般財源 452,108	1. 報酬	1,256	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	365	期末勤勉手当	
					7. 報償費	752	謝礼金	
					8. 旅費	457	費用弁償	118

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	339
					10. 需用費	9,425	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	5,578 2 3,632 213
					11. 役務費	67,187	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	59,881 1,941 5,365
					12. 委託料	352,269	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 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	25,917	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	137 825 24,955

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	25,463	負担金
3. 固定資産評価審査委員会費	841	1,160	△319	一般財源 841	1. 報酬	686	委員報酬
					8. 旅費	17	費用弁償 普通旅費 4 13
					9. 交際費	20	委員会交際費
					10. 需用費	22	消耗品費 食糧費 16 6
					11. 役務費	34	通信運搬費
					13. 使用料及び賃借 料	12	自動車借上料
					18. 負担金補助及び 交付金	50	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	
徴税費計	1,346,330	1,342,752	3,578	府支出金 588,201 地方債 3,600 その他 27,383 一般財源 727,146			

(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	838,943	808,379	30,564	国庫支出金 120,222 その他 131,269 一般財源 587,452	1. 報酬	87,463	会計年度任用職員
					2. 給料	165,664	一般職給
					3. 職員手当等	137,763	地域手当 20,706 扶養手当 3,997 通勤手当 3,373 住居手当 2,990 管理職手当 2,882 時間外勤務手当 10,793 期末勤勉手当 91,462 児童手当 1,560
					4. 共済費	61,566	職員共済組合負担金 61,066

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	56
							職員厚生会補給 金	444
					8.	3,982	旅費	3,627
							費用弁償	355
					10.	13,923	需用費	8,388
							消耗品費	17
							耐久性消耗品費	5,390
							印刷製本費	128
					11.	30,953	役務費	14,281
							通信運搬費	16,672
					12.	321,478	委託料	
							事務事業委託料	
							窓口関連業務委 託料	
							機械等保守委託 料	
							委託料	
					13.	11,634	使用料及び賃借 料	25
							自動車借上料	9,849
							機械器具借上料	1,760
					18.	4,517	負担金補助及び 交付金	
							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	84,655	91,384	△6,729	国庫支出金 100 その他 24 一般財源 84,531	1.	5,114	委員報酬 3,423
					報酬		会計年度任用職 員 1,691
					2.	34,456	一般職給
					給料		
					3.	23,852	地域手当 4,335
					職員手当等		扶養手当 798
							通勤手当 705
	住居手当 744						
	管理職手当 864						
	時間外勤務手当 563						
	期末勤勉手当 15,123						
	児童手当 720						
4.	13,735	職員共済組合負 担金 13,179					
共済費		雇用保険料 101					
		厚生年金保険料 362					
		職員厚生会補給 金 93					
8.	120	費用弁償 20					
旅費		普通旅費 100					
9.	20	委員会交際費					
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	2,278	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	715 5 7 1,530 21
					11. 役務費	151	通信運搬費 手数料	150 1
					12. 委託料	4,524	委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	222	自動車借上料 機械器具借上料	8 214
					18. 負担金補助及び 交付金	183	負担金	
2. 選挙啓発費	1,050	1,049	1	一般財源 1,050	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	600	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	268 2 300 30

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	304	通信運搬費 245 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	1,668	1,641	27	一般財源 1,668	12. 委託料	1,668	包括施設管理委託料
4. 市議会議員選挙費	166,463	11,587	154,876	一般財源 166,463	1. 報酬	10,776	委員報酬 3,444 会計年度任用職員 7,332
					3. 職員手当等	31,439	時間外勤務手当
					7. 報償費	7	謝礼金
					8. 旅費	124	費用弁償 71 普通旅費 53
					10. 需用費	4,318	消耗品費 500 食糧費 9

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	3,729
							修繕料	30
							建物等修繕料	50
					11.	13,781	11. 役務費	12,967
							通信運搬費	814
					12.	55,746	12. 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.	5,272	13. 使用料及び賃借料	1,279
							自動車借上料	860
							会場借上料	3,133
							機械器具借上料	
					18.	45,000	18. 負担金補助及び交付金	
							交付金	
5. 知事及び府議会議員選挙費	133,264	0	133,264	府支出金 132,958 その他 192 一般財源 114	1.	13,727	1. 報酬	4,053
							委員報酬	9,674
							会計年度任用職員	
					3.	29,314	3. 職員手当等	
							時間外勤務手当	
					7.	7	7. 報償費	
							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	104	費用弁償 普通旅費	51 53
					10. 需用費	2,575	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 修繕料 建物等修繕料	1,000 1,485 10 30 50
					11. 役務費	2,395	通信運搬費 手数料	1,323 1,072
					12. 委託料	79,088	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	6,054	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	1,419 948 3,687
[市長及び市議会議員補欠選挙費]	0	128,656	△128,656					
[府議会議員選挙費]	0	14,685	△14,685					

(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	
[知事選挙費]	0	19,370	△19,370				
[参議院議員通常選挙費]	0	174,866	△174,866				
選挙費計	387,100	443,238	△56,138	国庫支出金 100 府支出金 132,958 その他 216 一般財源 253,826			

(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	40,795	33,111	7,684	府支出金 14,804 一般財源 25,991	1. 報酬	4,356	会計年度任用職員
					2. 給料	10,602	一般職給
					3. 職員手当等	8,313	地域手当 1,311 扶養手当 318 通勤手当 255 住居手当 372 時間外勤務手当 443

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							期末勤勉手当	5,374
							児童手当	240
					4. 共済費	3,786	職員共済組合負担金	3,757
							職員厚生会補給金	29
					7. 報償費	12,067	謝礼金	
					8. 旅費	218	費用弁償	139
							普通旅費	79
					10. 需用費	457	消耗品費	393
							食糧費	14
							印刷製本費	50
					11. 役務費	735	通信運搬費	
					13. 使用料及び賃借料	235	自動車借上料	30
							会場借上料	30
							機械器具借上料	175
					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	76,221	73,536	2,685	一般財源 76,221	1.	5,106	委員報酬	3,260		
							会計年度任用職員	1,846		
					2.		33,282	特別職給	6,600	
								一般職給	26,682	
					3.			23,913	地域手当	4,300
									扶養手当	318
									通勤手当	895
									住居手当	336
	管理職手当	2,232								
	時間外勤務手当	220								
	期末勤勉手当	15,612								
4.	12,076	職員共済組合負担金	11,678							
		雇用保険料	45							
		厚生年金保険料	271							
		職員厚生会補給金	72							
		地方公務員災害補償基金負担金	10							
7.		10	謝礼金							
			報償費							
8.			682	費用弁償	436					
	普通旅費			246						

(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	
					9. 交際費	30	委員交際費
					10. 需用費	591	消耗品費 580 食糧費 3 印刷製本費 3 修繕料 5
					11. 役務費	30	通信運搬費 20 手数料 10
					12. 委託料	126	委託料
					13. 使用料及び賃借料	75	自動車借上料 5 機械器具借上料 70
					18. 負担金補助及び 交付金	300	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	1,458,180	1,364,987	93,193	国庫支出金 350,788	1. 報酬	104,754	委員報酬 3,040

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 139,500			会計年度任用職員 101,714	
				その他 168,225	2. 給料	229,276	一般職給	
				一般財源 799,667	3. 職員手当等	191,873	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	29,017 5,428 4,307 5,621 7,094 14,759 122,107 3,540
					4. 共済費	84,623	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	83,388 90 530 615
					7. 報償費	10,880	報償金 謝礼金	6,216 4,664
					8. 旅費	5,590	費用弁償 普通旅費	4,815 775
					10. 需用費	17,563	消耗品費 耐久性消耗品費	12,399 258

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	49
							印刷製本費	938
							光熱水費	3,069
							修繕料	34
							建物等修繕料	816
					11.			
					役務費	10,067	通信運搬費	8,476
							広告料	332
							公金取扱手数料	17
							手数料	1,188
							保険料	54
					12.			
					委託料	758,258	健康診査治療委 託料	
							事務事業委託料	
							システム開発委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							包括施設管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13.			
					使用料及び賃借 料	9,789	自動車借上料	262
							会場借上料	523
							機械器具借上料	8,715

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	72	
							使用料	217	
						18. 負担金補助及び 交付金	35,507	負担金 補助金	2,958 32,549
2. 民生委員費	46,466	47,064	△598	国庫支出金 142 一般財源 46,324	1.	報酬	466	委員報酬	
					7.	報償費	712	報償金	
					8.	旅費	8	普通旅費	
					10.	需用費	732	消耗品費 食糧費 印刷製本費	428 15 289
					11.	役務費	153	通信運搬費 筆耕翻訳料	108 45
					12.	委託料	285	委託料	
					13.	使用料及び賃借 料	630	会場借上料	
					18.	負担金補助及び 交付金	43,480	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. 障害者福祉費	14,150,682	14,351,305	△200,623	国庫支出金 6,429,518 府支出金 3,144,945 その他 2,460 一般財源 4,573,759	1.	45,320	報酬	9,719	
							嘱託報酬	228	
							会計年度任用職員	35,373	
					3.	6,551	職員手当等	期末勤勉手当	
					7.		460	報償費	謝礼金
					8.	1,724		旅費	費用弁償 普通旅費
					10.		5,305	需用費	消耗品費
						燃料費		12	
	食糧費	2							
	印刷製本費	1,350							
	光熱水費	1,814							
	修繕料	45							
11.	22,717	役務費	通信運搬費	5,198					
		筆耕翻訳料	58						
		公金取扱手数料	8						
		手数料	17,413						
		保険料	40						
12.	16,618	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 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	1,111	自動車借上料 122 会場借上料 113 機械器具借上料 876
					17. 備品購入費	187	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	136,322	負担金 553 補助金 117,927 訪問入浴サービス事業補助金 17,842
					19. 扶助費	13,914,367	補装具費 74,908 移動支援費 639,578 更生医療費 550,000 日常生活用具給付費 100,215 育成医療費 2,553 身体障害者手帳診断費 720 家庭設備改善助成費 3,750 居宅介護費 2,582,526 重度訪問介護費 1,107,416

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							行動援護費 107,459 同行援護費 187,009 療養介護費 189,641 生活介護費 3,485,219 短期入所費 249,281 施設入所支援費 452,949 共同生活援助費 1,547,261 自立訓練費 131,598 就労移行支援費 362,978 就労継続支援費 1,680,555 特定障害者特別 給付費 77,938 計画相談支援費 110,101 地域相談支援費 2,696 自動車改造助成 費 400 自立生活援助費 940 就労定着支援費 32,425 重度障害者福祉 手当 2,512 特別障害者手当 173,936 障害児福祉手当 36,777 外国人障害者福 祉金 432 扶助費 19,967 小児慢性特定疾 病児童日常生活 用具給付費 627	
4. 障害者医療助成費	858,203	856,676	1,527	府支出金 425,664	1. 報酬	7,624	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 432,539	3. 職員手当等	1,517	期末勤勉手当	
					8. 旅費	77	費用弁償 普通旅費	66 11
					10. 需用費	326	消耗品費 印刷製本費	56 270
					11. 役務費	15,413	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	1,800 119 13,494
					12. 委託料	1,249	電算事務処理委 託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	15	機械器具借上料	
					19. 扶助費	831,982	医療扶助費	
5. 老人福祉費	934,315	793,588	140,727	国庫支出金 1,810	1. 報酬	10,965	委員報酬	263

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 165,051			会計年度任用職員 10,702	
				その他 55,054	2.			
				一般財源 712,400	給料	72,408	一般職給	
					3.			
					職員手当等	57,482	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	9,042 756 1,792 2,633 2,172 7,692 33,155 240
					4.			
					共済費	27,156	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	26,263 156 541 196
					7.			
					報償費	928	報償金 謝礼金	339 589
					8.			
					旅費	479	費用弁償	438

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 41
					10. 需用費	46,067	消耗品費 2,106 耐久性消耗品費 183 燃料費 130 食糧費 34 印刷製本費 1,027 光熱水費 40,080 修繕料 432 建物等修繕料 2,075
					11. 役務費	9,333	通信運搬費 6,108 筆耕翻訳料 99 公金取扱手数料 22 手数料 1,118 保険料 1,986
					12. 委託料	64,794	調査測量鑑定委 託料 事務事業委託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料

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	12,812	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	81 15 2,011 10,434 188 83
					14. 工事請負費	1,495	補修工事請負費	
					18. 負担金補助及び 交付金	410,351	負担金 補助金 助成金	7,162 401,452 1,737
					19. 扶助費	220,020	入所委託費 日常生活用具給 付費	217,327 2,693
					26. 公課費	25	公課費	
6. 老人医療助成費	1,467	8,650	△7,183	府支出金 一般財源	723 744	10. 需用費	7 消耗品費 印刷製本費	5 2
						11. 役務費	20 通信運搬費 手数料	8 12
						12. 委託料	10 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		
					19. 扶助費	1,430	医療扶助費	
7. 社会福祉対策費	437,907	471,556	△33,649	国庫支出金 28,378 その他 38,541 一般財源 370,988	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	508	消耗品費 印刷製本費	282 226
					11. 役務費	761	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	695 3 63
					12. 委託料	1,708	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
					18. 負担金補助及び 交付金	368,525	負担金 補助金	11,452 357,073

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					19. 扶助費	27,235	中国残留邦人等 支援給付金 扶助費	26,767 468
					24. 積立金	38,541	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	37,270 1,271
					27. 繰出金	397	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	896	3,073	△2,177	府支出金 120 一般財源 776	8. 旅費	6	普通旅費	
					10. 需用費	176	消耗品費 印刷製本費	87 89
					11. 役務費	34	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	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
9. 社会福祉関係施設包括管理費	85,242	82,429	2,813	その他 408 一般財源 84,834	12. 委託料	85,242	包括施設管理委託料
10. 地域共生センター費	10,107	18,211	△8,104	その他 909 一般財源 9,198	1. 報酬	3,386	会計年度任用職員
					3. 職員手当等	625	期末勤勉手当
					8. 旅費	106	費用弁償
					10. 需用費	4,115	消耗品費 212 食糧費 1 印刷製本費 49 光熱水費 3,753 修繕料 100
					11. 役務費	490	通信運搬費 295 手数料 154 保険料 41
					12. 委託料	831	施設総合管理委託料 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	
							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	554	自動車借上料 412 機械器具借上料 142
11. 人権平和センター費	178,255	164,103	14,152	国庫支出金 24,184 府支出金 17,690 その他 862 一般財源 135,519	1. 報酬	5,475	委員報酬 233 会計年度任用職 員 5,242
					2. 給料	40,887	一般職給
					3. 職員手当等	31,631	地域手当 5,167 扶養手当 798 通勤手当 981 住居手当 1,044 管理職手当 1,368 時間外勤務手当 2,604 期末勤勉手当 19,189 児童手当 480
					4. 共済費	15,089	職員共済組合負 担金 14,663 雇用保険料 45 厚生年金保険料 271 職員厚生会補給 金 110

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	330	謝礼金	
					8. 旅費	285	費用弁償 普通旅費	232 53
					10. 需用費	24,186	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	1,388 347 70 5 136 20,632 56 1,552
					11. 役務費	2,466	通信運搬費 手数料 保険料	1,386 700 380
					12. 委託料	56,710	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	1,021	自動車借上料 機械器具借上料 聴視料	369 636 16

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	
12. 障害福祉センター費	332,870	318,333	14,537	国庫支出金	1. 報酬	30,078	委員報酬	156
				府支出金			会計年度任用職 員	29,922
				その他	2. 給料	68,087	一般職給	
				一般財源	3. 職員手当等		53,587	地域手当
						扶養手当		1,075
						通勤手当		1,617
		住居手当	1,553					
		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	35,870				
			児童手当	360				
				4. 共済費	24,731	職員共済組合負 担金	24,231	
						雇用保険料	45	
						厚生年金保険料	271	
						職員厚生会補給 金	184	
					7. 報償費	3,908	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	1,595	費用弁償 普通旅費	1,492 103
					10. 需用費	15,693	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	1,279 48 279 3 150 13,124 740 60 10
					11. 役務費	3,045	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,439 3 1,490 113
					12. 委託料	113,902	調査測量鑑定委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,355	自動車借上料 機械器具借上料	619 1,736

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					17. 備品購入費	1,123	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	14,661	負担金 補助金 助成金	4,682 1,147 8,832
					19. 扶助費	96	扶助費	
					26. 公課費	9	公課費	
13. 母子父子福祉センター費	14,487	14,262	225	国庫支出金 5,564 一般財源 8,923	1. 報酬	340	委員報酬	
					10. 需用費	2,261	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	91 1,673 5 459 33
					11. 役務費	26	通信運搬費 保険料	18 8
					12. 委託料	11,673	包括施設管理委 託料 指定管理委託料 建物付帯設備等 保守委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							公共系ごみ処理 委託料
					17. 備品購入費	187	器具購入費
14. 老人福祉施設整備費	214,022	31,000	183,022	国庫支出金 7,730 府支出金 206,292 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	214,022	補助金
15. 地域共生センター・母子父子 福祉センター整備費	445,225	318,939	126,286	国庫支出金 95,300 地方債 108,800 一般財源 241,125	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
					8. 旅費	160	普通旅費
					10. 需用費	160	消耗品費 10 印刷製本費 150
					11. 役務費	401	手数料
					12. 委託料	5,797	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料
					14. 工事請負費	438,507	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. 人権平和センター整備費	73,764	4,626	69,138	地方債 59,500 一般財源 14,264	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
					10. 需用費	168	印刷製本費
					11. 役務費	168	手数料
					14. 工事請負費	73,328	工事請負費
17. 障害福祉センター整備費	30,620	0	30,620	地方債 24,300 一般財源 6,320	10. 需用費	77	印刷製本費
					11. 役務費	77	手数料
					14. 工事請負費	30,466	工事請負費
[訪問看護療養助成費]	0	196	△196				
[障害者福祉施設整備費]	0	9,981	△9,981				
[老人憩の家整備費]	0	1,721	△1,721				

(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	
社会福祉費計	19,272,708	18,860,700	412,008	国庫支出金 6,972,308 府支出金 4,108,907 地方債 192,600 その他 268,010 一般財源 7,730,883			

(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	1,223,698	1,028,555	195,143	国庫支出金 9,236 府支出金 26,488 一般財源 1,187,974	1. 報酬 39,908 2. 給料 486,525 3. 職員手当等 346,372	委員報酬 932 会計年度任用職 員 38,976 一般職給 地域手当 60,405 扶養手当 6,634 通勤手当 12,534 住居手当 12,634 管理職手当 10,183 時間外勤務手当 29,241 特殊勤務手当 426 期末勤勉手当 208,840	

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	5,475
					4. 共済費	171,104	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	160,911 1,254 7,614 1,325
					7. 報償費	1,080	謝礼金	
					8. 旅費	2,193	費用弁償 普通旅費	1,706 487
					10. 需用費	2,500	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,247 14 239
					11. 役務費	660	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	621 10 29
					12. 委託料	166,960	窓口関連業務委託料 機械等保守委託料 委託料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					13. 使用料及び賃借料	6,346	会場借上料 機械器具借上料	35 6,311
					18. 負担金補助及び 交付金	50	負担金	
2. 児童福祉費	11,843,065	11,604,842	238,223	国庫支出金 6,892,617 府支出金 1,921,172 その他 2,926 一般財源 3,026,350	1. 報酬	70,018	委員報酬 会計年度任用職員	398 69,620
					3. 職員手当等	12,364	期末勤勉手当	
					7. 報償費	5,105	謝礼金	
					8. 旅費	5,248	費用弁償 普通旅費	3,208 2,040
					10. 需用費	18,247	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	3,889 1,093 165 27 6,631 6,338 104
					11. 役務費	25,790	通信運搬費 筆耕翻訳料	15,778 63

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							広告料 900 公金取扱手数料 2,069 手数料 6,930 保険料 50	
					12. 委託料	284,298	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 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	12,319	自動車借上料 700 会場借上料 354 機械器具借上料 307 施設借上料 10,948 使用料 10	
					17. 備品購入費	1,292	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	146,457	負担金 補助金 補足給付費	2,143 143,654 660
					19. 扶助費	11,261,927	障害児通所給付 費 児童手当 児童扶養手当 扶助費	3,051,144 6,490,610 1,270,173 450,000
3. 母子父子福祉費	84,962	58,885	26,077	国庫支出金 42,819 その他 330 一般財源 41,813	1. 報酬	9,809	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	1,874	期末勤勉手当	
					7. 報償費	33	謝礼金	
					8. 旅費	516	費用弁償 普通旅費	486 30
					10. 需用費	98	消耗品費	
					11. 役務費	40	通信運搬費	
					12. 委託料	44,643	入所措置委託料 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	461	自動車借上料 使用料	65 396
					18. 負担金補助及び 交付金	2,470	補助金	
					19. 扶助費	25,018	扶助費	
4. ひとり親家庭医療助成費	192,429	192,879	△450	府支出金 95,826 その他 2 一般財源 96,601	1. 報酬	1,925	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	376	期末勤勉手当	
					8. 旅費	114	費用弁償	
					10. 需用費	154	消耗品費 印刷製本費	38 116
					11. 役務費	5,158	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	394 7 4,757
					12. 委託料	250	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	
					19. 扶助費	184,452	医療扶助費
5. 子ども医療助成費	1,639,727	1,742,014	△102,287	府支出金 189,053 その他 2 一般財源 1,450,672	10. 需用費	498	消耗品費 200 印刷製本費 298
					11. 役務費	51,026	通信運搬費 1,000 公金取扱手数料 14 手数料 50,012
					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	1,586,810	医療扶助費
6. 児童福祉関係施設包括管理費	79,962	62,824	17,138	その他 229 一般財源 79,733	12. 委託料	79,962	包括施設管理委 託料
7. 公立こども園費	4,834,972	4,678,384	156,588	国庫支出金 18,508 府支出金 2,001 その他 331,259	1. 報酬	1,036,593	嘱託報酬 36,612 会計年度任用職 員 999,981
					2. 給料	1,364,014	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		
				一般財源 4,483,204	3. 職員手当等	1,151,954	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	167,573 16,453 34,187 37,302 15,970 82,559 786,030 11,880
					4. 共済費	479,354	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	470,763 1,141 3,800 3,650
					7. 報償費	3,969	謝礼金 その他報償費	3,838 131
					8. 旅費	59,608	費用弁償 普通旅費	59,208 400
					10. 需用費	491,693	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	82,603 13,615 72 120 1,078 158,278 2,000

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	12,545
							給食材料費	219,578
							医薬材料費	1,804
					11. 役務費	19,410	通信運搬費	8,615
							筆耕翻訳料	15
							広告料	806
							手数料	9,354
							保険料	620
					12. 委託料	167,401	研究研修委託料	
							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	
							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	23,336	自動車借上料	545
							機械器具借上料	6,265
							施設借上料	528
							使用料	15,998

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	35,860	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	1,780	負担金 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 補助金	774 931 75
8. 児童発達支援センター費	532,825	488,346	44,479	国庫支出金 154 府支出金 377 その他 141,670 一般財源 390,624	1. 報酬	47,863	嘱託報酬 会計年度任用職 員	8,749 39,114
					2. 給料	131,334	一般職給	
					3. 職員手当等	99,104	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	16,481 2,259 3,015 3,375 1,631 1,368 3,696 65,479 1,800
					4. 共済費	45,902	職員共済組合負 担金 雇用保険料 厚生年金保険料	45,233 46 271

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							職員厚生会補給 金	352
					7. 報償費	1,020	謝礼金 その他報償費	1,019 1
					8. 旅費	1,911	費用弁償 普通旅費	1,661 250
					10. 需用費	50,719	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	2,232 944 232 3 40 29,349 530 291 16,783 315
					11. 役務費	3,111	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,690 1 1,203 217
					12. 委託料	139,856	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	

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	9,809	自動車借上料 8,231 機械器具借上料 1,540 使用料 38
					17. 備品購入費	1,587	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	609	負担金
9. 私立認定こども園等費	15,251,229	13,981,611	1,269,618	国庫支出金 6,076,800 府支出金 2,969,601 その他 394,258 一般財源 5,810,570	1. 報酬	2,474	会計年度任用職員
					3. 職員手当等	547	期末勤勉手当
					8. 旅費	196	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	224	消耗品費 印刷製本費	119 105
					11. 役務費	554	通信運搬費 公金取扱手数料	534 20
					12. 委託料	35,627	健康診査治療委 託料 保育所入所委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	19	自動車借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	3,113,731	補助金 補足給付費	3,102,931 10,800
					19. 扶助費	12,097,857	施設型給付費 施設等利用給付 費	11,584,679 513,178
10. 公立こども園整備費	2,265,362	815,207	1,450,155	地方債 2,038,300 一般財源 227,062	3. 職員手当等	500	時間外勤務手当	
					10. 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	20 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	
					11. 役務費	2,477	手数料
					14. 工事請負費	2,262,345	工事請負費
11. 児童発達支援センター整備費	27,153	0	27,153	地方債 21,600 一般財源 5,553	10. 需用費	68	印刷製本費
					11. 役務費	68	手数料
					14. 工事請負費	27,017	工事請負費
12. 児童相談所整備費	40,379	31,880	8,499	一般財源 40,379	3. 職員手当等	300	時間外勤務手当
					8. 旅費	100	普通旅費
					10. 需用費	20	消耗品費 印刷製本費
					12. 委託料	39,959	設計監理委託料
13. はぐくみセンター整備費	183,984	0	183,984	府支出金 22,252 一般財源 161,732	18. 負担金補助及び 交付金	183,984	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	
14. 母子父子寡婦福祉資金貸付事 業費繰出金	577	577	0	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
[私立認定こども園等整備費本 年度支出額]	0	99,000	△99,000				
児童福祉費計	38,200,324	34,785,004	3,415,320	国庫支出金 13,040,134 府支出金 5,226,770 地方債 2,059,900 その他 870,676 一般財源 17,002,844			

(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	1,105,425	1,073,725	31,700	国庫支出金 79,138	1. 報酬	111,478	嘱託報酬 3,078

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
				一般財源 1,026,287			会計年度任用職員	108,400
					2. 給料	389,326	一般職給	
					3. 職員手当等	318,446	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	47,977 8,243 10,390 9,624 2,232 35,249 6,805 191,506 6,420
					4. 共済費	140,483	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	136,183 558 2,696 1,046
					7. 報償費	1,732	謝礼金	
					8. 旅費	5,265	費用弁償 普通旅費	4,125 1,140
					10. 需用費	9,436	消耗品費 耐久性消耗品費	3,528 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		
							燃料費	11
							食糧費	4
							印刷製本費	2,360
							光熱水費	3,350
							修繕料	145
					11. 役務費	57,091	通信運搬費	31,836
							筆耕翻訳料	31
							公金取扱手数料	99
							手数料	25,098
							保険料	27
					12. 委託料	21,757	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	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	14,110	自動車借上料	21
							機械器具借上料	14,089
					14. 工事請負費	35,394	補修工事請負費	

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. 備品購入費	770	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	137	負担金	
2. 扶助費	17,719,501	18,318,753	△599,252	国庫支出金 13,230,373 その他 116,892 一般財源 4,372,236	19. 扶助費	17,719,501	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 生業扶助費 施設事務費 介護扶助費 就労自立給付金 進学準備給付金 委託事務費	5,064,003 3,141,099 47,674 8,716,588 48,708 1,113 42,491 183,412 465,619 3,475 4,800 519
3. 生活保護関係施設包括管理費	8,865	0	8,865	一般財源 8,865	12. 委託料	8,865	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	
生活保護費計	18,833,791	19,392,478	△558,687	国庫支出金 13,309,511 その他 116,892 一般財源 5,407,388			

(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	1,825	4,806	△2,981	一般財源 1,825	10. 需用費	2	印刷製本費
					11. 役務費	5	通信運搬費
					13. 使用料及び賃借料	12	自動車借上料
					19. 扶助費	1,806	災害見舞金 906 災害弔慰金 900

(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	64,408	64,460	△52	国庫支出金 64,373 一般財源 35	1.	29,197	会計年度任用職員						
					報酬								
					2.			12,810	一般職給				
					給料								
					3.					14,647	地域手当 1,581 扶養手当 360 通勤手当 120 時間外勤務手当 492 期末勤勉手当 11,674 児童手当 420		
					職員手当等								
					4.							4,476	職員共済組合負担金 4,441 職員厚生会補給金 35
					共済費								
8.	2,211	費用弁償 2,206 普通旅費 5											
旅費													
10.			520	消耗品費 508 印刷製本費 12									
需用費													
11.					463	通信運搬費							
役務費													

(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	
					13. 使用料及び賃借料	84	機械器具借上料

(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	4,218,951	4,074,749	144,202	国庫支出金 455,405 府支出金 1,629,897 一般財源 2,133,649	27. 繰出金	4,218,951	国民健康保険事業特別会計繰出金 1,438,541 保険基盤安定繰出金 2,751,410 未就学児均等割保険料繰出金 29,000

(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	6,529,612	6,171,411	358,201	国庫支出金 286,486 府支出金 143,243 一般財源 6,099,883	27. 繰出金	6,529,612	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	4,597,811	4,272,503	325,308	一般財源 4,597,811	18. 負担金補助及び 交付金	4,597,811	負担金 4,390,395 後期高齢者関係 事務費拠出金 207,416
2. 後期高齢者医療事業費繰出金	1,307,388	1,287,809	19,579	府支出金 895,027 一般財源 412,361	27. 繰出金	1,307,388	保険基盤安定繰 出金 1,193,370 後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金 114,018
後期高齢者医療事業費計	5,905,199	5,560,312	344,887	府支出金 895,027 一般財源 5,010,172			

(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	340,840	349,047	△8,207	国庫支出金 8,110	1. 報酬	58,923	委員報酬 427

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 33,998			会計年度任用職員 58,496	
				その他 67,034	2. 給料	4,507	一般職給	
				一般財源 231,698	3. 職員手当等	14,778	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	584 360 400 4 13,010 420
					4. 共済費	1,674	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	1,661 13
					7. 報償費	6,930	謝礼金	
					8. 旅費	5,728	費用弁償 普通旅費	2,655 3,073
					10. 需用費	21,058	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 建物等修繕料	8,521 609 359 8 6,821 399 100

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							医薬材料費	4,241
					11. 役務費	19,360	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	5,047 149 126 58 13,094 886
					12. 委託料	70,096	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	7,331	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	1,568 1,326 4,077 30 330
					17. 備品購入費	1,961	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	127,194	負担金 補助金	44,709 72,965

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							助成金	9,520
					24. 積立金	1,300	豊中市まちづくり 応援基金積立 金	
2. 感染症予防費	4,548,671	4,627,301	△78,630	国庫支出金 1,952,150 府支出金 629,597 その他 105,741 一般財源 1,861,183	1. 報酬	44,850	委員報酬 会計年度任用職 員	1,434 43,416
					3. 職員手当等	19,289	時間外勤務手当 期末勤勉手当	12,405 6,884
					7. 報償費	7,586	謝礼金	
					8. 旅費	1,702	費用弁償 普通旅費	1,569 133
					10. 需用費	21,815	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費	7,152 79 12,023 360 2,201
					11. 役務費	100,569	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	50,790 311 48,403 1,065

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	3,771,169	予防接種委託料 窓口関連業務委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	3,982	自動車借上料 機械器具借上料	877 3,105
					18. 負担金補助及び交付金	112,847	負担金 補助金	88,517 24,330
					19. 扶助費	464,862	医療扶助費	
3. 環境衛生費	55,904	55,580	324	一般財源 55,904	2. 給料	19,351	一般職給	
					3. 職員手当等	16,898	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	2,451 1,074 337 336 2,150 1,155 8,675 720

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	7,234	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	6,865 45 271 53
					8. 旅費	8	普通旅費	
					10. 需用費	3,533	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 医薬材料費	590 74 540 4 170 2,155
					11. 役務費	90	保険料	
					12. 委託料	7,385	健康診査治療委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	1,405	自動車借上料	
4. 母子保健総務費	251,150	0	251,150	一般財源 251,150	2. 給料	118,519	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	88,065	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 児童手当	14,932 1,887 3,015 3,313 2,526 1,548 7,471 55 51,953 1,365
					4. 共済費	44,566	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	43,931 45 271 319
5. 母子保健費	830,411	878,511	△48,100	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源	118,125 7,391 4,806 700,089	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費	41,365 委員報酬 会計年度任用職員 8,086 期末勤勉手当 51,799 謝礼金 2,407 費用弁償 普通旅費	368 40,997 2,155 252

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	9,868	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	2,888 357 1 3,344 40 3,238
					11. 役務費	3,979	通信運搬費 手数料 保険料	2,897 780 302
					12. 委託料	458,613	健康診査治療委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	1,810	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	6 48 1,680 76
					17. 備品購入費	8,162	器具購入費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	70,317	負担金 補助金	162 70,155
					19. 扶助費	174,005	医療扶助費	
6. 生活習慣病予防費	863,417	653,883	209,534	国庫支出金 18,427 府支出金 12,523 一般財源 832,467	1. 報酬	7,474	委員報酬 会計年度任用職 員	233 7,241
					3. 職員手当等	1,327	期末勤勉手当	
					7. 報償費	14,474	謝礼金	
					8. 旅費	677	費用弁償 普通旅費	617 60
					10. 需用費	5,414	消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	1,430 3,700 27 257
					11. 役務費	25,938	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	25,415 68 153 302

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	806,208	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	775	自動車借上料 18 会場借上料 229 機械器具借上料 528
					18. 負担金補助及び 交付金	1,130	交付金
7. 公害健康被害補償費	230,937	249,848	△18,911	国庫支出金 6,536 その他 221,455 一般財源 2,946	1. 報酬	1,546	委員報酬
					7. 報償費	884	謝礼金
					8. 旅費	53	普通旅費
					10. 需用費	304	消耗品費 149 印刷製本費 155
					11. 役務費	1,183	通信運搬費 300 手数料 883

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	4,249	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	438 24
					18. 負担金補助及び交付金	222,256	補助金 弔慰見舞金	221,456 800
8. 公害保健福祉及び予防事業費	18,766	18,590	176	その他 一般財源	13,477 5,289			
					1. 報酬	6,694	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	1,328	期末勤勉手当	
					7. 報償費	9,374	謝礼金	
					8. 旅費	158	費用弁償 普通旅費	88 70
					10. 需用費	670	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	336 2 48 16 268

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	314	通信運搬費 手数料	302 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	217	助成金	
9. 保健衛生関係施設包括管理費	8,116	16,234	△8,118	一般財源 8,116	12. 委託料	8,116	包括施設管理委 託料	
10. 保健センター費	43,703	50,694	△6,991	府支出金 2,031 その他 9,799 一般財源 31,873	1. 報酬	6,249	嘱託報酬 会計年度任用職 員	989 5,260
					3. 職員手当等	1,047	期末勤勉手当	
					7. 報償費	1,346	謝礼金	
					8. 旅費	239	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	11,637	消耗品費 900 燃料費 555 印刷製本費 5 光熱水費 8,537 修繕料 20 建物等修繕料 1,500 医薬材料費 120
					11. 役務費	4,042	通信運搬費 3,684 手数料 215 保険料 143
					12. 委託料	16,126	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	2,440	自動車借上料 1,248 機械器具借上料 1,012 聴視料 30 施設借上料 150
					17. 備品購入費	136	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	432	負担金
					26. 公課費	9	公課費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
11. 火葬場費	112,686	150,061	△37,375	その他 45,303 一般財源 67,383	1. 報酬	97	委員報酬
					8. 旅費	50	普通旅費
					10. 需用費	2	食糧費
					11. 役務費	72	通信運搬費 15 保険料 57
					12. 委託料	112,415	指定管理委託料
					18. 負担金補助及び 交付金	50	負担金
12. 胞衣等取扱所費	9,660	9,660	0	その他 1,800 一般財源 7,860	8. 旅費	30	普通旅費
					10. 需用費	66	消耗品費 44 修繕料 22
					12. 委託料	9,564	委託料
13. 保健所費	712,033	893,673	△181,640	府支出金 5,508	2. 給料	322,917	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		
				一般財源 706,525	3. 職員手当等	233,757	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 児童手当	40,622 5,053 3,015 6,383 7,723 7,938 14,002 294 145,007 3,720
					4. 共済費	127,193	職員共済組合負 担金 雇用保険料 職員厚生会補給 金	126,263 66 864
					10. 需用費	12,233	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	265 47 191 10,930 200 600
					11. 役務費	5,510	通信運搬費 手数料 保険料	4,140 1,299 71
					12. 委託料	5,084	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	
							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	1,370	自動車借上料 824 機械器具借上料 506 聴視料 22 使用料 18
					17. 備品購入費	3,969	器具購入費
14. 保健所整備費	1,789	13,958	△12,169	一般財源 1,789	10. 需用費	10	消耗品費
					12. 委託料	1,779	設計監理委託料
15. 病院費	2,468,278	2,357,297	110,981	その他 500 一般財源 2,467,778	18. 負担金補助及び 交付金	2,468,278	病院事業会計負担金 2,071,022 病院事業会計補助金 397,256

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. 水道費	430,858	299,042	131,816	地方債 273,300 一般財源 157,558	18. 負担金補助及び 交付金	430,858	負担金 330,241 消火栓新設工事 69,600 負担金 消火栓修繕工事 17,347 負担金 水道事業会計補 助金 13,670	
17. 一般財団法人豊中市医療保健 センター負担金	324,746	263,315	61,431	一般財源 324,746	18. 負担金補助及び 交付金	324,746	(一財)豊中市 医療保健センタ ー負担金	
保健衛生費計	11,251,965	10,886,694	365,271	国庫支出金 2,103,348 府支出金 691,048 地方債 273,300 その他 469,915 一般財源 7,714,354				

(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	1,590,496	1,590,465	31	その他 648 一般財源 1,589,848	1.	10,501	委員報酬	291
							会計年度任用職員	10,210
					2.	724,775	一般職給	
					3.		523,057	地域手当
						扶養手当		20,983
						通勤手当		15,556
						住居手当		11,255
						管理職手当		7,970
	時間外勤務手当	25,862						
	特殊勤務手当	17,703						
	期末勤勉手当	324,081						
	児童手当	9,195						
4.	272,529	職員共済組合負担金	266,620					
		雇用保険料	1,208					
		厚生年金保険料	2,749					
		職員厚生会補給金	1,952					
7.	367	報償金	3					
		謝礼金	364					
8.	1,148	費用弁償	616					
		普通旅費	532					

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	22,971	消耗品費	3,845
							耐久性消耗品費	296
							燃料費	977
							食糧費	15
							印刷製本費	3,515
							光熱水費	13,566
							建物等修繕料	757
					11. 役務費	3,098	通信運搬費	1,641
							広告料	99
							公金取扱手数料	1
							手数料	1,012
							保険料	345
					12. 委託料	3,545	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	16,542	自動車借上料	4,525
							会場借上料	50
							機械器具借上料	2,943
							土地借上料	8,976
							聴視料	15
							使用料	33
					15. 原材料費	44	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	964	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	10,955	負担金 補助金	955 10,000
2. ごみ処理費	1,437,790	1,430,574	7,216	その他 99,494 一般財源 1,338,296	1. 報酬	17,558	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	3,356	期末勤勉手当	
					7. 報償費	31,806	報償金	
					8. 旅費	926	費用弁償	
					10. 需用費	64,518	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	19,669 703 26,126 1 14,121 3,898
					11. 役務費	19,662	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	3,880 380 4 13,087 2,311

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	1,240,287	ごみ収集運搬委 託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	59,529	自動車借上料 54,958 機械器具借上料 1,862 使用料 2,709
					26. 公課費	148	公課費
3. し尿処理費	48,689	49,453	△764	その他 22,490 一般財源 26,199	8. 旅費	19	普通旅費
					10. 需用費	92	消耗品費 44 印刷製本費 48
					11. 役務費	114	通信運搬費
					12. 委託料	48,459	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	24,241	24,081	160	一般財源 24,241	7. 報償費	82	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	10	普通旅費
					10. 需用費	5,852	消耗品費 3,626 耐久性消耗品費 452 燃料費 1,024 印刷製本費 137 修繕料 613
					11. 役務費	474	通信運搬費 248 手数料 10 保険料 216
					12. 委託料	14,069	委託料
					13. 使用料及び賃借料	3,101	自動車借上料 3,016 会場借上料 14 機械器具借上料 71
					17. 備品購入費	193	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	384	負担金 284 助成金 100
					26. 公課費	76	公課費

(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	
5. 清掃関係施設包括管理費	3,733	3,422	311	一般財源 3,733	12. 委託料	3,733	包括施設管理委 託料
6. クリーンランド負担金	1,328,579	1,342,959	△14,380	一般財源 1,328,579	18. 負担金補助及び 交付金	1,328,579	一部事務組合等 負担金
清掃費計	4,433,528	4,440,954	△7,426	その他 122,632 一般財源 4,310,896			

(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	123,565	116,856	6,709	その他 60 一般財源 123,505	1. 報酬	678	会計年度任用職 員
					2. 給料	36,393	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	23,818	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	4,424 465 436 685 1,500 16,008 300
					4. 共済費	13,419	職員共済組合負 担金 雇用保険料 職員厚生会補給 金	13,254 66 99
					7. 報償費	986	謝礼金	
					8. 旅費	107	費用弁償 普通旅費	47 60
					10. 需用費	312	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	200 57 45 10
					11. 役務費	1,441	通信運搬費 公金取扱手数料 保険料	1,414 14 13

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 委託料	1,909	委託料	
					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	43,750	負担金 補助金	130 43,620
					20. 貸付金	250	貸付金	
2. 労働会館費	1,394	9,444	△8,050	一般財源 1,394	10. 需用費	120	光熱水費	
					11. 役務費	9	通信運搬費	
					12. 委託料	1,265	公共系ごみ処理 委託料	
3. 雇用対策費	178,854	329,312	△150,458	国庫支出金 65,095 府支出金 12,000 その他 16,785 一般財源 84,974	1. 報酬	62,951	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	10,406	期末勤勉手当	
					7. 報償費	4,345	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	3,530	費用弁償 普通旅費 3,460 70
					10. 需用費	1,710	消耗品費 印刷製本費 850 860
					11. 役務費	2,174	通信運搬費 広告料 手数料 保険料 1,183 575 126 290
					12. 委託料	35,757	機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	834	会場借上料 機械器具借上料 110 724
					18. 負担金補助及び 交付金	40,208	負担金
					19. 扶助費	16,939	住宅確保給付金
[労働関係施設包括管理費]	0	3,711	△3,711				

(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	303,813	459,323	△155,510	国庫支出金 65,095 府支出金 12,000 その他 16,845 一般財源 209,873			

(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	7,326	6,856	470	府支出金 848 その他 68 一般財源 6,410	1. 報酬	6,261	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	361	消耗品費 331 食糧費 20 印刷製本費 9 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	86	自動車借上料 機械器具借上料	72 14
					18. 負担金補助及び 交付金	352	負担金	
2. 農業振興費	45,293	46,147	△854	府支出金 340 その他 120 一般財源 44,833	1. 報酬	4,699	委員報酬 会計年度任用職 員	59 4,640
					2. 給料	16,123	一般職給	
					3. 職員手当等	12,086	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	2,059 322 263 710 196 8,536
					4. 共済費	6,179	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	6,135 44
					7. 報償費	58	謝礼金	
					8. 旅費	176	費用弁償	158

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	18
					10. 需用費	512	消耗品費 食糧費 印刷製本費	337 1 174
					11. 役務費	435	通信運搬費 公金取扱手数料	434 1
					12. 委託料	450	委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	15	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,560	負担金 補助金 交付金	1,186 3,222 152
農業費計	52,619	53,003	△384	府支出金 1,188 その他 188 一般財源 51,243				

(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	102,836	98,780	4,056	府支出金 2,418 その他 3 一般財源 100,415	1.	6,252	委員報酬	175
					報酬		会計年度任用職員	6,077
					2.	43,162	一般職給	
					給料			
					3.	34,437	地域手当	5,495
					職員手当等		扶養手当	1,143
	通勤手当	617						
	住居手当	313						
	管理職手当	1,488						
	時間外勤務手当	3,629						
	期末勤勉手当	20,807						
	児童手当	945						
4.	15,798	職員共済組合負担金	15,682					
共済費		職員厚生会補給金	116					
8.	89	費用弁償	37					
旅費		普通旅費	52					
10.	746	消耗品費	437					
需用費		食糧費	2					
		印刷製本費	306					

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							修繕料	1
					11. 役務費	161	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	157 2 2
					12. 委託料	2,100	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	91	自動車借上料 機械器具借上料	1 90
2. 商工業振興費	590,246	617,378	△27,132	府支出金 63 その他 10,047 一般財源 580,136	1. 報酬	2,417	委員報酬 会計年度任用職員	427 1,990
					3. 職員手当等	396	期末勤勉手当	
					7. 報償費	137,339	謝礼金 奨励金	7,590 129,749
					8. 旅費	255	費用弁償 普通旅費	131 124
					10. 需用費	2,204	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	543 226 1,435

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	1,354	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	1,335 14 1 4
					12. 委託料	322,440	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	306	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	2 294 10
					18. 負担金補助及び 交付金	123,535	負担金 補助金 助成金	12,131 106,400 5,004
3. 中小企業金融対策費	2,579	2,508	71	一般財源 2,579	1. 報酬	2,150	会計年度任用職 員	
					3. 職員手当等	428	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	
4. 商工関係施設包括管理費	8,368	0	8,368	一般財源 8,368	12. 委託料	8,368	包括施設管理委 託料
商工費計	704,029	718,666	△14,637	府支出金 2,481 その他 10,050 一般財源 691,498			

(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	186,762	192,549	△5,787	その他 890 一般財源 185,872	1. 報酬	4,778	委員報酬 175 会計年度任用職 4,603 員
					2. 給料	37,392	一般職給
					3. 職員手当等	26,093	地域手当 4,500 扶養手当 105 通勤手当 902

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	1,902
							時間外勤務手当	1,214
							期末勤勉手当	17,470
					4.	13,535	職員共済組合負担金	13,434
							職員厚生会補給金	101
					7.	10	謝礼金	
					8.	374	費用弁償	168
							普通旅費	206
					10.	5,985	消耗品費	3,462
							食糧費	10
							印刷製本費	2,503
							修繕料	10
					11.	1,024	通信運搬費	
					12.	29,734	撮影複写委託料	
							委託料	
					13.	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	67,677	負担金 補助金	105 67,572
2. 公共用地先行取得事業費繰出 金	538,914	25,317	513,597	一般財源 538,914	27. 繰出金	538,914	公共用地先行取 得事業特別会計 繰出金	
土木管理費計	725,676	217,866	507,810	その他 890 一般財源 724,786				

(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	387,050	378,727	8,323	その他 1,746 一般財源 385,304	1. 報酬	5,712	会計年度任用職 員	
					2. 給料	171,771	一般職給	
					3. 職員手当等	142,511	地域手当 扶養手当	22,013 6,215

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	3,657	
							住居手当	4,532	
							管理職手当	5,450	
							時間外勤務手当	16,022	
							期末勤勉手当	80,617	
							児童手当	4,005	
					4.	共済費	63,809	職員共済組合負担金	63,350
							職員厚生会補給金	459	
					8.	旅費	185	費用弁償	123
							普通旅費	62	
					10.	需用費	2,268	消耗品費	2,118
							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	
					17.	備品購入費	153	器具購入費	
					18.	負担金補助及び交付金	296	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. 建築開発指導費	126,377	128,978	△2,601	国庫支出金	1.	報酬	9,888	委員報酬	2,625			
				40,030				府支出金	会計年度任用職員	7,263		
				12,081	その他	3.	職員手当等	1,442	期末勤勉手当			
				19,645	一般財源							
				54,621		7.	報償費	798	謝礼金			
						8.	旅費	1,567	費用弁償	610	普通旅費	957
						10.	需用費	5,179	消耗品費	2,630	耐久性消耗品費	803
									食糧費	21	印刷製本費	1,495
					修繕料	230						
					11.	役務費	1,199	通信運搬費	777			
								公金取扱手数料	2			
								手数料	197			
								保険料	223			
					12.	委託料	16,851	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	5,250	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	69 216 3,236 1,729
					18. 負担金補助及び 交付金	84,203	負担金 補助金	1,653 82,550
建築管理費計	513,427	507,705	5,722	国庫支出金 40,030 府支出金 12,081 その他 21,391 一般財源 439,925				

(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	584,275	576,932	7,343	その他 1,690 一般財源 582,585	1. 報酬	553	委員報酬	
					2. 給料	265,003	一般職給	
					3. 職員手当等	202,155	地域手当 扶養手当	33,352 8,931

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	6,726
							住居手当	5,736
							管理職手当	3,996
							時間外勤務手当	15,428
							特殊勤務手当	3,140
							期末勤勉手当	120,766
							児童手当	4,080
					4.	99,326	職員共済組合負担金	98,248
							雇用保険料	98
							厚生年金保険料	271
							職員厚生会補給金	709
					7.	117	謝礼金	
					8.	269	普通旅費	
					10.	2,516	消耗品費	1,013
							燃料費	3
							建物等修繕料	1,500
					11.	300	通信運搬費	118
							手数料	180
							保険料	2
					12.	9,971	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		
							委託料	
					13. 使用料及び賃借料	3,654	自動車借上料	84
							機械器具借上料	3,396
							使用料	174
					18. 負担金補助及び 交付金	411	負担金	
2. 道路橋梁関係施設包括管理費	6,519	0	6,519	一般財源 6,519	12. 委託料	6,519	包括施設管理委託料	
3. 道路橋梁維持費	845,800	823,865	21,935	その他 11,475 一般財源 834,325	1. 報酬	3,691	会計年度任用職員	
					3. 職員手当等	729	期末勤勉手当	
					8. 旅費	335	普通旅費	
					10. 需用費	229,635	消耗品費	8,122
							耐久性消耗品費	93

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	1,505
							食糧費	10
							印刷製本費	500
							光熱水費	110,360
							修繕料	855
							建物等修繕料	108,190
					11.			
					役務費	7,295	通信運搬費	1,568
							手数料	4,088
							保険料	1,639
					12.			
					委託料	453,815	撮影複写委託料	
							調査測量鑑定委託料	
							電算事務処理委託料	
							施設総合管理委託料	
							包括施設管理委託料	
							機械等保守委託料	
							建物付帯設備等保守委託料	
							公共系ごみ処理委託料	
							委託料	
					13.			
					使用料及び賃借料	38,164	自動車借上料	10,326
							機械器具借上料	17,785
							土地借上料	7,600
							使用料	2,453

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.	95,500	補修工事請負費			
					工事請負費					
					15.		13,952	工事材料費		
					原材料費					
18.	2,683	負担金	1,683							
負担金補助及び 交付金		補助金	1,000							
4. 道路橋梁新設改良費	1,028,317	850,326	177,991	国庫支出金 182,450 府支出金 45,000 地方債 491,900 その他 8,650 一般財源 300,317	26.	1	公課費			
					公課費					
					3.		5,860	職員手当等	時間外勤務手当	
					職員手当等					
					8.			26	旅費	普通旅費
					旅費					
					10.				943	需用費
需用費										
11.	286	役務費	通信運搬費 156 手数料 130							
役務費										
12.	299,500	委託料	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料 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	136	自動車借上料 機械器具借上料	10 126
					14. 工事請負費	631,550	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	35,200	土地購入費	
					17. 備品購入費	16	図書購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	54,800	負担金 助成金	6,800 48,000
5. 道路舗装事業費	502,410	536,895	△34,485	国庫支出金 85,500 地方債 253,600 その他 12,000 一般財源 151,310	3. 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	
					10. 需用費	210	消耗品費 印刷製本費	155 55
					12. 委託料	42,000	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料	
					14. 工事請負費	381,000	工事請負費	
					18. 負担金補助及び 交付金	77,700	負担金 助成金	69,000 8,700

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
6. 交通安全施設整備費	472,767	431,740	41,027	国庫支出金 65,450 地方債 237,100 その他 26,500 一般財源 143,717	3.	職員手当等	2,890	時間外勤務手当
					8.	旅費	23	普通旅費
					10.	需用費	1,060	消耗品費 530 印刷製本費 530
					11.	役務費	338	通信運搬費 230 手数料 108
					12.	委託料	81,500	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	44,956	機械器具借上料
					14.	工事請負費	317,000	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

(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		
					21. 補償補填及び賠償金	15,000	補償金	
道路橋梁費計	3,440,088	3,219,758	220,330	国庫支出金 333,400 府支出金 45,000 地方債 982,600 その他 60,315 一般財源 2,018,773				

(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	398,436	373,540	24,896	国庫支出金 3,500 その他 7,056 一般財源 387,880	1. 報酬	12,917	会計年度任用職員	
					2. 給料	104,350	一般職給	
					3. 職員手当等	77,967	地域手当 扶養手当 通勤手当	13,091 2,382 3,545

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	2,052
							管理職手当	2,352
							時間外勤務手当	2,496
							特殊勤務手当	4,284
							期末勤勉手当	46,520
							児童手当	1,245
					4.	38,240	職員共済組合負担金	37,308
							雇用保険料	381
							厚生年金保険料	271
							職員厚生会補給金	280
					7.	13	報償金	
					8.	806	費用弁償	756
							普通旅費	50
					10.	58,577	消耗品費	7,683
							耐久性消耗品費	492
							燃料費	1,997
							食糧費	6
							印刷製本費	74
							光熱水費	30,849
							修繕料	780
							建物等修繕料	16,511
							医薬材料費	185
					11.	9,825	通信運搬費	2,464

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 7,024 保険料 337
					12. 委託料	65,663	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	5,059	自動車借上料 4,714 機械器具借上料 330 聴視料 15
					14. 工事請負費	5,000	補修工事請負費
					15. 原材料費	760	工事材料費
					17. 備品購入費	2,148	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	17,059	負担金 淀川右岸水防組 合負担金	14,982 2,077
					26. 公課費	52	公課費	
2. 水路整備費	33,794	40,805	△7,011	その他 1,818 一般財源 31,976	3. 職員手当等	500	時間外勤務手当	
					10. 需用費	155	消耗品費 印刷製本費	100 55
					11. 役務費	4	手数料	
					12. 委託料	3,000	設計監理委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	8,135	機械器具借上料	
					14. 工事請負費	22,000	工事請負費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
水利費計	432,230	414,345	17,885	国庫支出金 3,500 その他 8,874 一般財源 419,856				

(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	3,163,255	3,143,200	20,055	一般財源 3,163,255	18. 負担金補助及び 交付金	3,163,255	負担金 61,561 雨水処理負担金 2,924,765 公共下水道事業 176,929 会計補助金	

(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	531,194	497,986	33,208	国庫支出金 5,396	1. 報酬	2,254	委員報酬 563	

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 1,322			会計年度任用職員	1,691
				一般財源 524,476	2. 給料	219,656	一般職給	
					3. 職員手当等	167,585	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	28,167 6,287 5,918 3,368 8,774 10,151 10 101,265 3,645
					4. 共済費	81,772	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	81,185 587
					7. 報償費	942	謝礼金	
					8. 旅費	716	費用弁償 普通旅費	6 710
					10. 需用費	3,812	消耗品費 耐久性消耗品費 印刷製本費 光熱水費	2,119 500 707 186

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	100
							建物等修繕料	200
					11. 役務費	901	通信運搬費	593
							筆耕翻訳料	228
							手数料	73
							保険料	7
					12. 委託料	47,910	調査測量鑑定委 託料	
							施設総合管理委 託料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	874	自動車借上料	80
							会場借上料	472
							機械器具借上料	313
							使用料	9
					17. 備品購入費	427	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	4,345	負担金	3,745
							補助金	600
2. 都市再開発費	92,392	83,379	9,013	府支出金 26	1. 報酬	1,691	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		
				その他 1 一般財源 92,365	3. 職員手当等	337	期末勤勉手当	
					8. 旅費	97	費用弁償 普通旅費	47 50
					10. 需用費	8,316	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 建物等修繕料	155 20 31 160 7,950
					11. 役務費	484	通信運搬費 手数料 保険料	101 100 283
					12. 委託料	10,842	機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	532	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	1 1 475 55
					18. 負担金補助及び 交付金	70,053	負担金 補助金	69,803 250

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					22. 償還金利子及び 割引料	40	返還金
3. 公園維持費	794,630	759,032	35,598	その他 4,003 一般財源 790,627	1. 報酬	5,768	会計年度任用職員
					2. 給料	101,496	一般職給
					3. 職員手当等	74,730	地域手当 12,734 扶養手当 3,186 通勤手当 2,463 住居手当 372 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 47,737 児童手当 1,260
					4. 共済費	38,045	職員共済組合負担金 37,457 雇用保険料 45 厚生年金保険料 271 職員厚生会補給金 272
					8. 旅費	413	費用弁償 315 普通旅費 98

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	133,905	消耗品費	7,158
							耐久性消耗品費	135
							燃料費	772
							印刷製本費	226
							光熱水費	37,524
							修繕料	102
							建物等修繕料	87,988
					11. 役務費	39,937	通信運搬費	1,111
							手数料	38,568
							保険料	258
					12. 委託料	370,262	施設総合管理委 託料	
							機械等保守委託 料	
							建物付帯設備等 保守委託料	
							公共系ごみ処理 委託料	
							委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	17,050	自動車借上料	1,629
							機械器具借上料	4,678
							土地借上料	10,668
							聴視料	15
							使用料	60
					14. 工事請負費	2,574	補修工事請負費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					15. 原材料費	489	工事材料費
					18. 負担金補助及び 交付金	9,961	負担金 348 交付金 9,613
4. 緑化費	96,302	101,325	△5,023	その他 11,167 一般財源 85,135	1. 報酬	9,806	会計年度任用職員
					2. 給料	2,066	一般職給
					3. 職員手当等	2,501	地域手当 248 通勤手当 97 期末勤勉手当 2,156
					4. 共済費	468	職員共済組合負担金 158 雇用保険料 45 厚生年金保険料 259 職員厚生会補給金 6
					7. 報償費	500	謝礼金
					8. 旅費	868	費用弁償 835 普通旅費 33

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	10,029	消耗品費 7,634 耐久性消耗品費 55 燃料費 88 食糧費 16 光熱水費 119 修繕料 95 建物等修繕料 2,022
					11. 役務費	467	通信運搬費 224 手数料 143 保険料 100
					12. 委託料	57,872	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	703	自動車借上料 337 会場借上料 90 機械器具借上料 261 聴視料 15
					17. 備品購入費	115	器具購入費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					18. 負担金補助及び 交付金	1,066	負担金 助成金	66 1,000
					24. 積立金	9,841	緑化事業基金積 立金 緑化事業基金積 立金利子積立	9,768 73
5. 都市再開発事業費	410,952	360,043	50,909	国庫支出金 78,548 府支出金 33,086 地方債 54,200 その他 172,783 一般財源 72,335	3. 職員手当等	6,930	時間外勤務手当	
					8. 旅費	473	普通旅費	
					10. 需用費	640	消耗品費 印刷製本費	388 252
					11. 役務費	679	通信運搬費 手数料	669 10
					12. 委託料	37,327	撮影複写委託料 調査測量鑑定委 託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	60	自動車借上料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					14. 工事請負費	37,990	工事請負費	
					16. 公有財産購入費	8,448	土地購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	90,534	負担金 補助金	534 90,000
					21. 補償補填及び賠 償金	227,871	補償金	
6. 街路事業費	630,706	77,202	553,504	国庫支出金 259,066	3. 職員手当等	700	時間外勤務手当	
				府支出金 105,345	8. 旅費	80	普通旅費	
				地方債 198,800	10. 需用費	435	消耗品費 食糧費 印刷製本費	350 5 80
				一般財源 67,495	11. 役務費	130	通信運搬費 手数料	30 100
					12. 委託料	30,660	調査測量鑑定委 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	270	自動車借上料
					14. 工事請負費	5,000	工事請負費
					16. 公有財産購入費	151,132	土地購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	133,639	負担金
					21. 補償補填及び賠償 金	308,660	補償金
7. 公園整備費	260,136	212,420	47,716	国庫支出金 16,000 地方債 14,400 その他 44,846 一般財源 184,890	3. 職員手当等	1,876	時間外勤務手当
					8. 旅費	100	普通旅費
					10. 需用費	770	消耗品費 320 印刷製本費 450
					11. 役務費	205	手数料
					12. 委託料	28,204	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料

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	60	自動車借上料 10 機械器具借上料 50
					14. 工事請負費	228,921	工事請負費
8. 都市計画関係施設包括管理費	1,181	1,130	51	一般財源 1,181	12. 委託料	1,181	包括施設管理委託料
都市計画費計	2,817,493	2,092,517	724,976	国庫支出金 359,010 府支出金 138,457 地方債 267,400 その他 234,122 一般財源 1,818,504			

(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	515,488	487,785	27,703	国庫支出金 25,612 その他 454,026 一般財源 35,850	1.	2,037	委員報酬 272
					報酬		会計年度任用職員 1,765
					2.	17,108	一般職給
					給料		
					3.	14,471	地域手当 2,077
					職員手当等		扶養手当 198
							通勤手当 495
	住居手当 1,752						
	時間外勤務手当 1,946						
	期末勤勉手当 7,883						
	児童手当 120						
4.	6,569	職員共済組合負担金 6,523					
共済費		職員厚生会補給金 46					
8.	133	費用弁償 3					
旅費		普通旅費 130					
10.	7,373	消耗品費 80					
需用費		食糧費 5					
		印刷製本費 261					
		光熱水費 2,027					
		建物等修繕料 5,000					

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.	3,829	通信運搬費	82
					役務費		公金取扱手数料	245
							保険料	3,502
					12.	359,522	設計監理委託料	
					委託料		電算事務処理委託料	
							システム開発委託料	
							指定管理委託料	
					13.	101,726	会場借上料	20
					使用料及び賃借料		施設借上料	101,699
							使用料	7
					18.	2,720	負担金	
					負担金補助及び交付金			
2. 住宅企画費	9,869	48,430	△38,561	一般財源 9,869	1.	97	委員報酬	
					7.	80	謝礼金	
					8.	20	普通旅費	
					10.	457	消耗品費	115

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	4
							印刷製本費	338
					11.	188	11. 役務費	通信運搬費
					12.	86	12. 委託料	機械等保守委託料
					13.	382	13. 使用料及び賃借料	会場借上料 220 機械器具借上料 162
					18.	8,559	18. 負担金補助及び交付金	負担金 960 補助金 7,599
3. 住宅整備費	666,246	507,865	158,381	国庫支出金 42,971 地方債 608,000 一般財源 15,275	1.	194	1. 報酬	委員報酬
					3.	1,056	3. 職員手当等	時間外勤務手当
					8.	16	8. 旅費	普通旅費
					10.	763	10. 需用費	消耗品費 10 食糧費 3 印刷製本費 750
					11.	802	11. 役務費	通信運搬費 13 手数料 789

(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	26,908	調査測量鑑定委 託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	20	会場借上料
					14. 工事請負費	636,487	工事請負費
住宅費計	1,191,603	1,044,080	147,523	国庫支出金 68,583 地方債 608,000 その他 454,026 一般財源 60,994			

(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	4,342,920	4,202,428	140,492	府支出金 7,397 地方債 23,400 その他 296,835	1. 報酬	5,854	会計年度任用職 員
					2. 給料	1,663,647	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		
				一般財源 4,015,288	3. 職員手当等	1,502,120	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 単身赴任手当 児童手当	211,106 73,709 45,322 43,370 21,792 282,097 18,900 748,131 648 57,045
					4. 共済費	657,049	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	647,300 1,299 4,006 4,444
					7. 報償費	1,050	報償金 謝礼金 その他報償費	377 609 64
					8. 旅費	3,402	費用弁償 普通旅費 研修旅費	255 1,295 1,852
					9. 交際費	70	消防交際費	

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	169,658	消耗品費	56,034
							耐久性消耗品費	1,235
							燃料費	21,446
							食糧費	37
							印刷製本費	1,070
							光熱水費	57,384
							修繕料	18,448
							建物等修繕料	500
							医薬材料費	13,504
					11. 役務費	28,796	通信運搬費	22,716
							筆耕翻訳料	43
							公金取扱手数料	4
							手数料	2,361
							保険料	3,672
					12. 委託料	152,497	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	

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	97,053	自動車借上料 機械器具借上料 土地借上料 聴視料 施設借上料 使用料	3,274 90,012 35 372 1,500 1,860
					17. 備品購入費	9,567	器具購入費	
					18. 負担金補助及び 交付金	38,093	負担金	
					24. 積立金	11,655	消防・救急救命 基金積立金 消防・救急救命 基金積立金利子 積立	11,615 40
					26. 公課費	2,409	公課費	
2. 非常備消防費	122,540	123,112	△572	その他 19,787 一般財源 102,753	1. 報酬	67,825	団員報酬	
					4. 共済費	13,505	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	

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	16,707	報償金 15,837 その他報償費 870
					9. 交際費	35	団長交際費
					10. 需用費	13,153	消耗品費 5,959 燃料費 309 光熱水費 1,682 修繕料 4,703 建物等修繕料 500
					11. 役務費	471	通信運搬費 15 保険料 456
					12. 委託料	336	健康診査治療委 託料 建物付帯設備等 保守委託料
					13. 使用料及び賃借 料	928	自動車借上料 385 土地借上料 429 聴視料 114
					18. 負担金補助及び 交付金	6,966	負担金
					26. 公課費	614	公課費

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. 災害対策費	206,167	323,423	△117,256	国庫支出金 6,088 府支出金 1,296 その他 1,100 一般財源 197,683	1.	20,459	委員報酬	2
					報酬		会計年度任用職員	20,457
					3.	82,782	時間外勤務手当	67,474
					職員手当等		特殊勤務手当	12,939
							期末勤勉手当	2,369
					7.	860	謝礼金	
					報償費			
					8.	1,088	費用弁償	1,082
旅費	普通旅費	6						
10.	42,008	消耗品費	38,875					
需用費		耐久性消耗品費	297					
		印刷製本費	991					
		光熱水費	1,785					
		修繕料	60					
11.	12,553	通信運搬費	12,530					
役務費		公金取扱手数料	3					
		手数料	12					
		保険料	8					
12.	35,726	システム開発委 託料						
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	
							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	4,021	自動車借上料 2 会場借上料 592 機械器具借上料 1,079 使用料 2,348
					18. 負担金補助及び 交付金	6,670	負担金 695 補助金 5,975
4. 消防関係施設包括管理費	16,045	13,257	2,788	一般財源 16,045	12. 委託料	16,045	包括施設管理委 託料
5. 消防施設整備費	327,389	355,522	△28,133	国庫支出金 26,742 地方債 118,700 一般財源 181,947	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
					10. 需用費	1,383	消耗品費 791 耐久性消耗品費 442 印刷製本費 150
					11. 役務費	176	手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 委託料	9,292	設計監理委託料
					14. 工事請負費	143,917	工事請負費
					17. 備品購入費	172,269	器具購入費 21,808 車両購入費 150,461
					18. 負担金補助及び 交付金	152	負担金
消防費計	5,015,061	5,017,742	△2,681	国庫支出金 32,830 府支出金 8,693 地方債 142,100 その他 317,722 一般財源 4,513,716			

(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	9,905	9,382	523	一般財源 9,905	1. 報酬	9,072	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		
					8. 旅費	10	費用弁償	
					9. 交際費	180	委員会交際費	
					10. 需用費	8	食糧費	
					12. 委託料	324	委託料	
					13. 使用料及び賃借料	190	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	121	負担金	
2. 事務局費	1,524,724	1,478,418	46,306	国庫支出金 6,808 府支出金 114,339 その他 80,290 一般財源 1,323,287	1. 報酬	236,399	委員報酬 会計年度任用職 員	9,314 227,085
					2. 給料	526,241	特別職給 一般職給	9,420 516,821
					3. 職員手当等	436,176	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当	66,675 13,287 10,719 11,242 16,084

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	29,057
							期末勤勉手当	280,352
							児童手当	8,760
					4.	202,085	職員共済組合負担金	199,777
							雇用保険料	265
							厚生年金保険料	632
							職員厚生会補給金	1,391
							地方公務員災害補償基金負担金	20
					7.	14,074	報償金	377
							謝礼金	12,197
							その他報償費	1,500
					8.	12,059	費用弁償	10,534
							普通旅費	1,525
					10.	14,293	消耗品費	10,584
							燃料費	795
							食糧費	105
							印刷製本費	1,197
							光熱水費	981
							修繕料	630
							医薬材料費	1
					11.	5,888	通信運搬費	1,734
							筆耕翻訳料	50

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							広告料	495
							公金取扱手数料	146
							手数料	3,042
							保険料	421
					12. 委託料	41,493	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	
							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	24,539	自動車借上料	4,433
							会場借上料	273
							機械器具借上料	16,569
							施設借上料	1,452
							使用料	1,812
					18. 負担金補助及び交付金	11,477	負担金	9,392
							補助金	2,085
3. 研修指導費	286,712	398,235	△111,523	国庫支出金 5,200	1. 報酬	33,307	委員報酬	175

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
				府支出金 1,285			会計年度任用職員 33,132	
				その他 1	3.			
				一般財源 280,226	職員手当等	6,088	期末勤勉手当	
					7.	29,563	報償金 謝礼金	1,360 28,203
					8.	1,961	費用弁償 普通旅費	1,611 350
					10.	22,560	消耗品費 耐久性消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	21,118 900 6 376 160
					11.	1,263	通信運搬費 手数料	1,193 70
					12.	155,633	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 委託料	
					13.	26,138	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	185 1,929 22,256

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	1,768	
						18. 負担金補助及び 交付金	10,199	負担金 補助金	5,123 5,076
4. 教育振興費	83,461	85,994	△2,533	その他 一般財源	82,168 1,293	10. 需用費	124	消耗品費 印刷製本費	20 104
						11. 役務費	237	通信運搬費 公金取扱手数料	200 37
						12. 委託料	721	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	210	助成金	
						20. 貸付金	6,849	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	42,581	教育振興基金積 立金	42,481

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							教育振興基金積立金 立金 子積立 100
					27. 繰出金	32,738	奨学基金繰出金
5. 保健振興費	49,910	56,187	△6,277	一般財源 49,910	1. 報酬	5,344	会計年度任用職員
					3. 職員手当等	1,041	期末勤勉手当
					7. 報償費	9,926	謝礼金
					8. 旅費	2,248	費用弁償
					10. 需用費	14,423	消耗品費 14,129 食糧費 228 印刷製本費 66
					11. 役務費	844	通信運搬費 454 手数料 210 保険料 180
					12. 委託料	5,877	健康診査治療委託料

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	7,689	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	2,518	負担金 補助金	213 2,305
6. 教育総務関係施設包括管理費	10,806	1,138	9,668	その他 一般財源 10 10,796	12. 委託料	10,806	包括施設管理委 託料	
7. 児童生徒支援費	373,556	317,321	56,235	国庫支出金 41,568 府支出金 4,713 その他 149 一般財源 327,126	1. 報酬	107,038	委員報酬 会計年度任用職 員	524 106,514
					3. 職員手当等	21,630	期末勤勉手当	
					7. 報償費	107,435	報償金 謝礼金 その他報償費	11 107,422 2
					8. 旅費	6,334	費用弁償 普通旅費	5,532 802
					10. 需用費	23,766	消耗品費 16,060	

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	6,337
							燃料費	454
							食糧費	37
							印刷製本費	115
							修繕料	763
					11.	6,944	11. 役務費	
							通信運搬費	1,971
							筆耕翻訳料	2,640
							公金取扱手数料	16
							手数料	355
							保険料	1,962
					12.	11,754	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.	3,588	13. 使用料及び賃借 料	
							自動車借上料	1,789
							会場借上料	159
							機械器具借上料	1,349
							施設借上料	200
							使用料	91
					17.	647	17. 備品購入費	
							器具購入費	632
							図書購入費	15

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	84,420	負担金 補助金 交付金	81,575 210 2,635
8. 教育センター費	240,228	235,974	4,254	国庫支出金 336 一般財源 239,892	1. 報酬	17,531	会計年度任用職 員	
					2. 給料	48,104	一般職給	
					3. 職員手当等	42,115	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	6,070 1,794 1,263 672 684 4,483 25,889 1,260
					4. 共済費	18,819	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	18,690 129
					7. 報償費	7,166	報償金 謝礼金	30 7,136
					8. 旅費	2,661	費用弁償 普通旅費	2,285 376

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	21,534	消耗品費	3,853
							耐久性消耗品費	773
							燃料費	115
							食糧費	15
							印刷製本費	15
							光熱水費	16,665
							修繕料	48
							建物等修繕料	50
					11. 役務費	9,387	通信運搬費	9,067
							公金取扱手数料	4
							手数料	261
							保険料	55
					12. 委託料	6,658	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	33,789	自動車借上料	366
							会場借上料	116
							機械器具借上料	32,935
							聴視料	25
							施設借上料	200
							使用料	147
					17. 備品購入費	1,960	器具購入費	1,730

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							図書購入費 230
					18. 負担金補助及び 交付金	30,504	負担金
9. 小中一貫校整備費	2,384,889	6,191,168	△3,806,279	地方債 1,994,300 一般財源 390,589	3. 職員手当等	650	時間外勤務手当
					8. 旅費	138	普通旅費
					12. 委託料	19,724	調査測量鑑定委 託料
					14. 工事請負費	2,215,962	工事請負費
					16. 公有財産購入費	58,419	土地購入費
					21. 補償補填及び賠 償金	89,996	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	
教育総務費計	4,964,191	8,773,817	△3,809,626	国庫支出金 53,912 府支出金 120,337 地方債 1,994,300 その他 162,618 一般財源 2,633,024			

(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	3,596,963	3,012,736	584,227	国庫支出金 44,755 その他 42,579 一般財源 3,509,629	1. 報酬 257,064 2. 給料 388,679 3. 職員手当等 272,897	嘱託報酬 75,266 会計年度任用職 181,798 員 一般職給 地域手当 47,297 扶養手当 5,450 通勤手当 13,352 住居手当 4,869 時間外勤務手当 5,810 期末勤勉手当 192,600 義務教育等教員 2,559 特別手当 児童手当 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	120,236	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	90,998 4,001 24,216 1,021
					7. 報償費	2,020	謝礼金	
					8. 旅費	6,948	費用弁償 普通旅費	6,725 223
					10. 需用費	1,142,824	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	166,261 109,794 384 558 8,353 787,734 15,129 51,945 2,666
					11. 役務費	139,114	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	81,316 679 52,470 4,649
					12. 委託料	846,572	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	
							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 公共系ごみ処理委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借料	255,424	自動車借上料 803 会場借上料 118 機械器具借上料 226,148 聴視料 568 使用料 27,787
					14. 工事請負費	63,211	補修工事請負費
					17. 備品購入費	78,374	図書購入費 26,707 教具等購入費 51,667
					18. 負担金補助及び 交付金	23,600	負担金 2,686 日本スポーツ振興センター共済掛金 20,839 補助金 75
2. 小学校教育振興費	305,990	314,426	△8,436	国庫支出金 70,518	1. 報酬	3,768	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 120	3. 職員手当等	729	期末勤勉手当	
				その他 15	8. 旅費	216	費用弁償	
				一般財源 235,337	10. 需用費	1,281	消耗品費 印刷製本費	270 1,011
					11. 役務費	754	通信運搬費 筆耕翻訳料	744 10
					12. 委託料	1,646	健康診査治療委 託料 システム開発委 託料	
					13. 使用料及び賃借 料	746	機械器具借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	296,850	補助金	
3. 小学校給食費	2,793,577	2,377,891	415,686	その他 1,095,787	1. 報酬	192,877	嘱託報酬	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		
				一般財源 1,697,790			会計年度任用職員	192,177
					2. 給料	130,910	一般職給	
					3. 職員手当等	137,784	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	16,093 3,194 2,650 2,797 13,100 97,910 2,040
					4. 共済費	49,488	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金	49,134 354
					7. 報償費	135	謝礼金	
					8. 旅費	6,715	費用弁償 普通旅費	6,608 107
					10. 需用費	1,441,767	消耗品費 耐久性消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	69,642 453 281 2,297 125,744 5,633

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	4,010
							給食材料費	1,233,707
					11. 役務費	8,237	通信運搬費	2,659
							公金取扱手数料	2,462
							手数料	2,384
							保険料	732
					12. 委託料	818,375	健康診査治療委 託料	
							給食業務委託料	
							電算事務処理委 託料	
							システム開発委 託料	
							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	6,019	自動車借上料	680
							機械器具借上料	5,339
					17. 備品購入費	1,168	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	102	負担金
4. 小学校包括管理費	230,519	178,481	52,038	一般財源 230,519	12. 委託料	230,519	包括施設管理委 託料
5. 小学校施設整備費	830,356	199,456	630,900	地方債 518,800 一般財源 311,556	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	1,511	消耗品費 190 印刷製本費 1,321
					11. 役務費	13,042	手数料
					12. 委託料	37,462	設計監理委託料
					14. 工事請負費	765,141	工事請負費
[学校給食センター費]	0	264,617	△264,617				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
小学校費計	7,757,405	6,347,607	1,409,798	国庫支出金 115,273 府支出金 120 地方債 518,800 その他 1,138,381 一般財源 5,984,831			

(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	1,402,394	1,227,306	175,088	国庫支出金 21,783 府支出金 12,517 その他 9,394 一般財源 1,358,700	1. 報酬 154,496 2. 給料 54,611 3. 職員手当等 54,189	嘱託報酬 32,844 会計年度任用職 121,652 員 一般職給 地域手当 6,585 扶養手当 255 通勤手当 2,924 住居手当 281 時間外勤務手当 1,950 期末勤勉手当 42,046 義務教育等教員 148 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		
					4. 共済費	15,379	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	7,738 1,058 6,436 147
					7. 報償費	10,123	謝礼金	
					8. 旅費	8,704	費用弁償 普通旅費	8,481 223
					10. 需用費	485,093	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	89,643 36,421 190 431 4,359 306,873 12,562 33,359 1,255
					11. 役務費	68,958	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	40,755 607 25,209 2,387
					12. 委託料	366,902	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	
							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 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	113,170	自動車借上料 222 会場借上料 39 機械器具借上料 96,892 聴視料 248 使用料 15,769
					14. 工事請負費	7,500	補修工事請負費
					17. 備品購入費	53,188	図書購入費 14,949 教具等購入費 38,239
					18. 負担金補助及び 交付金	10,081	負担金 803 日本スポーツ振 興センター共済 掛金 9,203 補助金 75
2. 中学校教育振興費	249,771	237,908	11,863	国庫支出金 38,547	12. 委託料	660	健康診査治療委 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	
				府支出金 368 一般財源 210,856	18. 負担金補助及び 交付金	249,111	補助金
3. 中学校給食費	1,596,086	1,174,866	421,220	その他 634,797 一般財源 961,289	1. 報酬	6,772	会計年度任用職 員
					3. 職員手当等	1,230	期末勤勉手当
					8. 旅費	142	費用弁償
					10. 需用費	14,018	消耗品費 9,547 耐久性消耗品費 1,594 食糧費 857 印刷製本費 1,987 修繕料 33
					11. 役務費	3,568	通信運搬費 1,007 公金取扱手数料 1,353 手数料 1,208
					12. 委託料	1,568,688	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

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	1,668	機械器具借上料
4. 中学校包括管理費	61,949	34,996	26,953	その他 5 一般財源 61,944	12. 委託料	61,949	包括施設管理委託料
5. 中学校施設整備費	724,411	410,661	313,750	地方債 589,000 その他 66,266 一般財源 69,145	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	794	消耗品費 110 印刷製本費 684
					11. 役務費	3,684	手数料
					12. 委託料	14,773	設計監理委託料
					14. 工事請負費	700,060	工事請負費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
中学校費計	4,034,611	3,085,737	948,874	国庫支出金 60,330 府支出金 12,885 地方債 589,000 その他 710,462 一般財源 2,661,934			

(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	1,444,506	1,265,870	178,636	国庫支出金 329,753 府支出金 227,959 その他 259,180 一般財源 627,614	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等	550,812 222,706 222,487	委員報酬 233 会計年度任用職 550,579 員 一般職給 地域手当 27,017 扶養手当 973 通勤手当 6,347 住居手当 1,196 管理職手当 1,454 時間外勤務手当 20,348 期末勤勉手当 164,492 児童手当 660

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	62,870	職員共済組合負担金 雇用保険料 厚生年金保険料 職員厚生会補給金	33,149 4,158 24,963 600
					7. 報償費	2,184	謝礼金 その他報償費	2,094 90
					8. 旅費	24,867	費用弁償 普通旅費	24,765 102
					10. 需用費	33,178	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	22,819 3,300 13 385 709 894 58 5,000
					11. 役務費	13,543	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料 保険料	6,976 13 924 2,203 3,427

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	288,065	健康診査治療委託料 事務事業委託料 電算事務処理委託料 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	15,431	自動車借上料 72 会場借上料 40 機械器具借上料 469 施設借上料 4,884 使用料 9,966
					17. 備品購入費	2,500	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	5,863	負担金 563 補助金 5,300
2. 青少年育成費	19,243	18,992	251	一般財源 19,243	7. 報償費	70	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	36	普通旅費
					10. 需用費	674	消耗品費 428 光熱水費 120 建物等修繕料 126
					11. 役務費	1,746	通信運搬費 313 公金取扱手数料 1 手数料 1,431 保険料 1
					12. 委託料	14,730	施設総合管理委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	1,300	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	172,379	147,899	24,480	その他 36,872	12. 委託料	172,379	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	
				一般財源 135,507			
4. 公民館費	209,074	165,027	44,047	その他 53,030 一般財源 156,044	1. 報酬	340	委員報酬
					7. 報償費	14,873	謝礼金 14,673 その他報償費 200
					8. 旅費	183	費用弁償 54 普通旅費 129
					10. 需用費	43,327	消耗品費 1,492 耐久性消耗品費 9,277 燃料費 133 食糧費 27 印刷製本費 136 光熱水費 30,799 修繕料 165 建物等修繕料 1,298
					11. 役務費	6,256	通信運搬費 5,302 公金取扱手数料 14 手数料 834 保険料 106
					12. 委託料	54,862	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	
							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	45,554	自動車借上料 682 会場借上料 2,215 機械器具借上料 998 聴視料 43 施設借上料 41,466 使用料 150
					17. 備品購入費	200	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	43,429	負担金 14,729 交付金 28,700
					21. 補償補填及び賠償金	50	賠償金
5. 図書館費	1,110,132	968,189	141,943	国庫支出金 13,427 その他 132,842 一般財源 963,863	1. 報酬	105,933	委員報酬 331 会計年度任用職員 105,602
					2. 給料	227,529	一般職給
					3. 職員手当等	167,339	地域手当 27,851

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	1,735
							通勤手当	8,930
							住居手当	5,211
							管理職手当	2,822
							時間外勤務手当	1,736
							期末勤勉手当	118,274
							児童手当	780
					4.	76,593	職員共済組合負担金	65,033
							雇用保険料	1,603
							厚生年金保険料	9,346
							職員厚生会補給金	611
					7.	588	謝礼金	581
							その他報償費	7
					8.	7,469	費用弁償	7,075
							普通旅費	394
					10.	96,973	消耗品費	21,974
							耐久性消耗品費	3,613
							燃料費	106
							食糧費	5
							印刷製本費	839
							光熱水費	65,479
							修繕料	29
							建物等修繕料	4,928

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	29,825	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	7,474 1 22,167 183
					12. 委託料	60,661	設計監理委託料 事務事業委託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 包括施設管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	130,877	自動車借上料 機械器具借上料 土地借上料 施設借上料 使用料	3,236 83,665 1,978 21,144 20,854
					14. 工事請負費	120,500	補修工事請負費	
					17. 備品購入費	76,353	器具購入費	10,147

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							図書購入費	66,206
					18.	9,455	負担金補助及び 交付金	8,888 567
					21.	37	補償補填及び賠 償金	補償金
6. 青少年自然の家管理費	47,936	68,263	△20,327	一般財源 47,936	1.	340	報酬	委員報酬
					7.	20	報償費	謝礼金
					10.	1,300	需用費	建物等修繕料
					11.	72	役務費	保険料
					12.	43,167	委託料	指定管理委託料 委託料
					13.	3,037	使用料及び賃借 料	自動車借上料 3,000 機械器具借上料 37
7. 青少年交流文化館管理費	83,424	75,751	7,673	その他 9,947	1.	6,046	報酬	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 73,477	2. 給料	16,158	一般職給	
					3. 職員手当等	13,037	地域手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	2,059 996 349 1,078 8,255 300
					4. 共済費	6,594	職員共済組合負 担金 雇用保険料 職員厚生会補給 金	6,494 56 44
					7. 報償費	70	謝礼金 その他報償費	69 1
					8. 旅費	314	費用弁償 普通旅費	266 48
					10. 需用費	26,989	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,123 53 5 295 25,490 21 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		
					11. 役務費	1,654	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	860 1 735 58
					12. 委託料	11,787	事務事業委託料 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	544	自動車借上料 機械器具借上料	190 354
					17. 備品購入費	231	器具購入費	
8. コミュニティプラザ費	5,791	5,659	132	その他 698 一般財源 5,093	10. 需用費	1,088	消耗品費 光熱水費 修繕料	81 977 30
					11. 役務費	187	通信運搬費 手数料 保険料	79 100 8
					12. 委託料	4,339	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	
							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	177	機械器具借上料
9. 文化財保護費	149,022	115,520	33,502	国庫支出金 4,406 その他 2,900 一般財源 141,716	1. 報酬	16,641	委員報酬 552 会計年度任用職員 16,089
					3. 職員手当等	2,564	期末勤勉手当
					7. 報償費	985	謝礼金
					8. 旅費	1,740	費用弁償 1,499 普通旅費 241
					10. 需用費	30,066	消耗品費 5,609 燃料費 152 印刷製本費 4,326 光熱水費 10,807 修繕料 175 建物等修繕料 8,997
					11. 役務費	2,552	通信運搬費 1,759 手数料 596

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							保険料 197
					12. 委託料	82,575	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 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	5,885	自動車借上料 198 会場借上料 41 機械器具借上料 5,631 聴視料 15
					14. 工事請負費	2,489	補修工事請負費
					17. 備品購入費	120	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	3,405	負担金 106 補助金 3,299
10. 公民館整備費	116,620	4,430	112,190	地方債 104,800	3. 職員手当等	100	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 11,820	14. 工事請負費	116,520	工事請負費	
11. 図書館整備費	53,540	506	53,034	地方債 47,800 一般財源 5,740	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当	
					10. 需用費	153	消耗品費 印刷製本費	20 133
					11. 役務費	133	手数料	
					14. 工事請負費	53,154	工事請負費	
12. 青少年自然の家整備費	3,385	0	3,385	一般財源 3,385	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	3,275	設計監理委託料	
13. 史跡環境整備費	39,667	37,400	2,267	国庫支出金 13,467	12. 委託料	39,667	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	
				一般財源 26,200			
[(仮称) 郷土資料館整備費]	0	177,420	△177,420				
[放課後こどもクラブ室整備費]	0	1,800	△1,800				
社会教育費計	3,454,719	3,052,726	401,993	国庫支出金 361,053 府支出金 227,959 地方債 152,600 その他 495,469 一般財源 2,217,638			

(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	8,673,578	8,968,399	△294,821	その他 106,391 一般財源 8,567,187	22. 償還金利子及び 割引料	8,673,578	元金償還金

(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. 利子	352,340	384,842	△32,502	一般財源 352,340	22. 償還金利子及び 割引料	352,340	地方債利子 一時借入金利子	347,652 4,688
公債費計	9,025,918	9,353,241	△327,323	その他 106,391 一般財源 8,919,527				

(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	617,998	5,000	612,998	その他 7,772 一般財源 610,226	24. 積立金	617,998	財政調整基金積 立金 財政調整基金積 立金利子積立	610,226 7,772

(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	3,262	1,432	1,830	その他 3,262 一般財源 0	24. 積立金	3,262	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		43,320	21,349	月分 4.40	5,199	0	69,868	10,731	80,599	
	議 員	34	260,880		112,179	4.30			373,059	80,125	453,184	
	そ の 他 の 特 別 職	2,731	325,511	6,600	3,253	4.40	792	0	336,156	15,777	351,933	
	計	2,769	586,391	49,920	136,781		5,991	0	779,083	106,633	885,716	
前 年 度	長 等	人 4		42,856	20,864	月分 4.30	5,143	54,912	123,775	10,562	134,337	
	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	
比 較	長 等	人 0		464	485	0.10	56	△ 54,912	△ 53,907	169	△ 53,738	
	議 員	0	1,428		1,147	0.00			2,575	3,175	5,750	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 39	3,234	0	74	0.10	0	0	3,308	18	3,326	
	計	△ 39	4,662	464	1,706		56	△ 54,912	△ 48,024	3,362	△ 44,662	

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 (1,904) 2,485	3,814,609	10,277,513	9,418,583	23,510,705	4,540,299	28,051,004	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前年度	人 (1,931) 2,418	3,832,938	9,962,867	9,757,538	23,553,343	4,365,565	27,918,908	
比較	人 (△27) 67	△ 18,329	314,646	△ 338,955	△ 42,638	174,734	132,096	

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	1,285,751	244,294	9,045	257,167	231,119	184,952	956,914	68,706	5,225,116	948,345	2,707	4,416	51
前年度	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
比較	38,675	5,312	1	6,311	3,533	2,422	△ 48,133	1,129	260,858	△ 610,796	787	984	△ 38

(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 314,646	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千 円 18,511	令 和 4 年 12 月 改 定 に 伴 う 増 加 分 18,511千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.21 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	122,870		平 均 昇 給 率 1.41 %
		そ の 他 の 増 減 分	173,265	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 2,387 人 98 人 2,485 人 前年度 2,395 人 23 人 2,418 人 増 減 △ 8 人 75 人 67 人
職 員 手 当	△ 338,955	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 510,386	期 末 勤 勉 手 当 99,840千円 退 職 手 当 △ 610,226千円	勤 勉 手 当 6 月 期……………0. 05 月 分 増 12 月 期……………0. 05 月 分 増 (人事院勧告による支給月数増) 定年の引上げに伴う退職者数の減等
		そ の 他 の 増 減 分	171,431		

(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5年1月1日現在	平均給料月額	327,200円	348,900円	539,600円	330,300円	309,000円	329,700円
	平均給与月額	418,100円	432,700円	729,200円	415,800円	399,800円	504,800円
	平均年齢	43才 0月	50才 6月	56才 3月	43才 0月	40才 10月	38才 9月
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

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 169,800	円 170,300	円 -	円 191,500	円 准看3卒 175,300	円 188,300	円 154,600	円 136,200 ~ 167,400	円 -	円 155,100	円 准看 (養成所卒) 169,900	円 178,000
大学卒	円 198,500	円 -	円 大学6卒 332,100 博士課程修了 355,900	円 216,000 獣医師・ 薬剤師(大学6卒) 228,400	円 保健師 205,400	円 223,100	円 総合職 198,500 一般職 185,200	円 -	円 大学6卒 253,600 博士課程修了 337,300	円 191,500	円 保健師 216,000	円 総合職 223,100 一般職 214,900

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1	人 19	% 1.2	1	人 128	% 50.8	1	人 1	% 33.3	特1	人 -	% -	1	人 -	% -	1	人 5	% 1.2
	2	173	11.1	2	111	44.0	2	2	66.7	1	2	4.3	2	4	4.7	2	22	5.4
	特3	187	12.0	3	1	0.4	3	-	-	特2	4	8.5	特3	3	3.5	特3	48	11.7
	3	572	36.8	4	(26) 11	(100.0) 4.4	-	-	-	2	23	48.9	3	34	40.0	3	103	25.2
	4	321	20.7	5	1	0.4	-	-	-	特3	10	21.3	4	13	15.3	4	153	37.4
	5	(81) 263	(100.0) 16.9	-	-	-	-	-	-	3	7	14.9	5	(5) 31	(100.0) 36.5	5	(13) 65	(100.0) 15.9
	6	18	1.2	-	-	-	-	-	-	4	1	2.1	6	-	-	6	13	3.2
	計	(81) 1,553	(100.0) 100.0	計	(26) 252	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	47	100.0	計	(5) 85	(100.0) 100.0	計	(13) 409	(100.0) 100.0
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

(等級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職員数(A)	1,769 人	1,526 人	243 人	
	昇給に係る職員数(B)	1,427	1,261	166	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	14	10	4
		4号給(人)	1,221	1,063	158
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)	6	5	1
	3号給(人)	186	183	3	
比率(B)/(A) (%)	80.7	82.6	68.3		
前 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		

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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5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5年4月1日現在

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	豊 中 市	
支 給 率 (%)	12	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,482	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	2,000	
			5km未満		5,000
			・5km以上	~	
			10km未満		8,000
			・10km以上		31,600
15km未満	10,000				
・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	-	-	-	

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	0.55 %	0.5 %	2.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	34.1	20.1	62.4
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		

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4年度まで	125,313
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4年度まで	1,562,154
道路照明LED化事業	289,000	平成28年度から 令和4年度まで	110,048
道路照明LED化事業	172,500	平成29年度から 令和4年度まで	56,359
原田南学校給食センター運営管理業務	540,000	-	-
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4年度まで	488,619
火葬場運営管理業務	600,000	令和元年度から 令和4年度まで	342,559
服部天神駅周辺地区整備事業	236,100	令和元年度から 令和4年度まで	191,392
本庁舎ESCO事業	608,200	令和2年度から 令和4年度まで	40,209
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4年度まで	1,299,843
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4年度まで	229,193
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4年度まで	268,010
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4年度まで	167,548
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4年度まで	833,159
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4年度まで	23,015

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	31,328	0	0	0	31,328
令和14年度まで	3,784,544	0	0	0	3,784,544
令和7年度まで	47,164	0	0	0	47,164
令和8年度まで	37,573	0	0	0	37,573
令和16年度まで	515,989	0	0	0	515,989
令和6年度まで	184,824	0	0	0	184,824
令和6年度まで	257,441	0	0	0	257,441
令和6年度まで	42,876	0	0	0	42,876
令和18年度まで	562,920	0	0	0	562,920
令和7年度まで	2,416,257	0	0	0	2,416,257
令和7年度まで	439,607	0	0	0	439,607
令和7年度まで	406,136	0	0	0	406,136
令和7年度まで	253,414	20,311	0	0	233,103
令和7年度まで	1,331,251	0	0	0	1,331,251
令和7年度まで	34,650	9,729	0	0	24,921

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
市営住宅施設運営管理業務	1,663,900	令和2年度から 令和4年度まで	643,839
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4年度まで	75,282
公立こども園整備事業	4,123,500	令和4年度	318,160
豊中市中学校給食調理業務	3,762,000	令和3年度から 令和4年度まで	529,620
（仮称）南校整備事業	12,950,000	令和3年度から 令和4年度まで	32,000
ごみ収集運搬業務	6,183,400	令和3年度から 令和4年度まで	1,236,680
障害福祉センター施設運営管理業務	329,500	令和3年度から 令和4年度まで	54,548
し尿前処理施設維持管理委託業務	76,800	令和3年度から 令和4年度まで	14,853
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	-	-
窓口関連業務委託（子育て関連業務）	511,200	-	-
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	-	-
共同消防指令システム構築業務	1,016,100	-	-

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	1,020,061	0	0	1,020,061	0
令和7年度まで	114,000	0	0	0	114,000
令和7年度まで	3,805,340	0	0	0	3,805,340
令和8年度まで	3,232,380	0	0	0	3,232,380
令和7年度まで	10,327,800	1,865,367	0	0	8,462,433
令和8年度まで	4,946,720	0	0	0	4,946,720
令和9年度まで	272,740	67,020	0	0	205,720
令和8年度まで	61,887	0	0	0	61,887
令和9年度まで	673,231	0	0	0	673,231
令和9年度まで	1,296,939	18,350	0	0	1,278,589
令和7年度まで	27,742	0	0	0	27,742
令和9年度まで	497,365	0	0	0	497,365
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6年度まで	1,016,100	0	993,700	22,354	46

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監理業務	7,700	-	-
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	-	-
豊中市立環境交流センター管理運営業務	110,300	-	-
豊中市粗大ごみ等電話受付業務	180,500	-	-
新千里東町歩第8号線（こぼれび通り）整備事業	330,000	-	-
採点支援システム導入業務	5,100	-	-
相談及び人権・平和啓発事業委託業務	45,100	-	-
こどもの学び・居場所事業委託業務	28,700	-	-
子ども多世代ふれあい事業委託業務	28,700	-	-
（仮称）原田緩衝緑地整備事業	2,008,100	-	-
指定納付受託者による歳入の納付業務（市民税課）	25	-	-
指定納付受託者による歳入の納付業務（コミュニティ政策課）	13	-	-

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		
	期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
令和6年度まで		7,700	0	7,500	169	31
令和12年度まで		42,414	0	0	0	42,414
令和12年度まで		14,138	0	0	0	14,138
令和7年度まで		299,400	0	0	0	299,400
令和7年度まで		167,418	111,612	0	0	55,806
令和9年度まで		110,300	0	0	0	110,300
令和9年度まで		180,500	0	0	0	180,500
令和7年度まで		330,000	0	0	0	330,000
令和7年度まで		3,366	0	0	0	3,366
令和6年度まで		45,060	35,706	0	0	9,354
令和6年度まで		28,620	21,464	0	0	7,156
令和6年度まで		28,620	21,464	0	0	7,156
令和9年度まで		2,008,100	971,889	0	0	1,036,211
令和6年度まで		13	0	0	0	13
令和6年度まで		7	0	0	0	7

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
指定納付受託者による歳入の納付業務（市民課）	25	-	-
指定納付受託者による歳入の納付業務（庄内出張所）	25	-	-
指定納付受託者による歳入の納付業務（新千里出張所）	25	-	-
指定納付受託者による歳入の納付業務（中央公民館・螢池公民館・庄内公民館・千里公民館）	87	-	-
子どもの居場所ネットワーク事業委託業務	13,000	-	-
子どもの居場所・相談支援拠点事業委託業務	34,500	-	-
走井学校給食センター建設設備総合維持管理業務	195,200	-	-
本庁舎管理業務	8,700	-	-
本庁舎整備事業	348,200	-	-
滞納整理システム更改業務	134,100	-	-
総合コールセンター運用業務	400,000	-	-
ローズ文化ホール施設整備事業	323,200	-	-
庄内体育館整備事業	672,800	-	-
豊中ローズ球場整備事業	971,800	-	-
市有地利活用不動産証券化手法に係るアドバイザー委託業務	30,300	-	-

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	国 府 支 出 金	地 方 債	
令和6年度まで	13	0	0	0	13	
令和6年度まで	13	0	0	0	13	
令和6年度まで	13	0	0	0	13	
令和6年度まで	46	0	0	0	46	
令和6年度まで	13,000	6,500	0	0	6,500	
令和6年度まで	34,500	25,750	0	0	8,750	
令和9年度まで	195,200	0	0	0	195,200	
令和6年度まで	8,700	0	0	0	8,700	
令和6年度まで	348,200	0	0	0	348,200	
令和6年度まで	134,100	0	0	0	134,100	
令和10年度まで	400,000	0	0	0	400,000	
令和6年度まで	323,200	0	0	0	323,200	
令和6年度まで	672,800	0	0	0	672,800	
令和6年度まで	971,800	0	0	0	971,800	
令和8年度まで	30,250	0	0	0	30,250	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
児童発達支援事業民間委託業務	152,800	-	-
児童発達支援事業給食委託業務	21,800	-	-
児童発達支援事業送迎委託業務	28,600	-	-
螢池駅西自動車駐車場施設管理業務	269,300	-	-
都市景観形成推進業務	1,400	-	-
市営西谷住宅整備事業	5,372,700	-	-
道路橋長寿命化事業	177,000	-	-
千里地区歩路橋改修事業	165,000	-	-
新千里東町歩第8号線（こぼれび通り）整備事業（基盤整備課）	18,000	-	-
指定金融機関業務	13,000	-	-
中央公民館設備更新事業	174,900	-	-
桜井谷東小学校放課後こどもクラブ運営委託業務	186,900	-	-
選挙準備業務	60,900	-	-

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	国 府 支 出 金	地 方 債	
令和6年度まで	152,800	0	0	60,000	92,800	
令和6年度まで	21,800	0	0	6,000	15,800	
令和6年度まで	28,600	0	0	28,600	0	
令和10年度まで	269,300	0	0	0	269,300	
令和6年度まで	1,400	0	0	0	1,400	
令和13年度まで	5,372,660	2,417,000	0	0	2,955,660	
令和6年度まで	177,000	43,150	0	0	133,850	
令和6年度まで	165,000	27,500	0	0	137,500	
令和6年度まで	18,000	0	0	0	18,000	
令和6年度まで	13,000	0	0	0	13,000	
令和6年度まで	174,900	0	0	0	174,900	
令和8年度まで	186,900	0	0	0	186,900	
令和6年度まで	60,900	0	0	0	60,900	

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
普 通 債	千円 23,046,281	千円 27,378,545	千円 9,521,200	千円 3,365,899	千円 33,533,846
1 総務債	4,753,243	5,857,299	829,700	618,277	6,068,722
2 民生債	1,569,477	1,856,537	2,701,100	239,263	4,318,374
3 衛生債	1,323,911	1,245,252	273,300	157,715	1,360,837
4 土木債	4,329,876	4,860,227	1,858,000	630,405	6,087,822
5 消防債	184,866	170,706	146,800	72,706	244,800
6 教育債	9,914,606	12,556,827	3,712,300	1,508,924	14,760,203
7 災害復旧債	970,302	831,697	0	138,609	693,088
退職手当債	0	0	0	0	0
市民税等 減税補てん債	771,098	487,770	0	192,423	295,347
臨時財政対策債	64,786,272	63,434,704	2,518,000	5,013,861	60,938,843
減収補てん債	913,103	811,728	0	101,395	710,333
合 計	89,516,754	92,112,747	12,039,200	8,673,578	95,478,369

令和 5 年度
(2023 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	8,133,288	7,615,854	517,434
2 使用料及び手数料	31	30	1
3 国庫支出金	1,670	0	1,670
4 府支出金	28,375,616	27,975,703	399,913
5 繰入金	4,218,951	4,074,749	144,202
6 繰越金	369,996	352,259	17,737
7 諸収入	24,575	24,408	167
歳入合計	41,124,127	40,043,003	1,081,124

(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	781,303	782,708	△1,405		3,531		571	777,201
2 保 険 給 付 費	27,630,108	27,174,256	455,852		27,607,082			23,026
3 国民健康保険事業 費 納 付 金	12,196,287	11,629,742	566,545	1,670	66,462		8,133,155	3,995,000
4 保 健 事 業 費	452,303	390,553	61,750		388,069			64,234
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	64,119	65,737	△1,618					64,119
歳 出 合 計	41,124,127	40,043,003	1,081,124	1,670	28,065,144		8,133,726	4,923,587

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	8,133,155	7,615,413	517,742	1. 現年度分	7,866,320	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 69,606人 介護分 24,351人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 46,533世帯 介護分21,430世帯 保険料の料率 所得割 医療分9.07/100 後期高齢者支援 金分 2.89/100 介護分2.54/100 被保険者均等割 医療分 32,955円 後期高齢者支援金 分 10,394円 介護分 18,897円 世帯別平等割 医療分 32,286円 後期高齢者支援金 分 10,022円 被保険者平均保険料 (1人当月額) 医療分 7,004円 後期高齢者支援金 分 2,251円 介護分 2,405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 5,457,052 介護納付金分現年課税分 655,425 後期高齢者支援金分現年課税分 1,753,843
				2. 滞納繰越分	266,835	医療給付費分滞納繰越分 184,122 介護納付金分滞納繰越分 27,608 後期高齢者支援金分滞納繰越分 55,105
2. 退職被保険者等国民健康保険料	133	441	△308	1. 滞納繰越分	133	医療給付費分滞納繰越分 84 介護納付金分滞納繰越分 25 後期高齢者支援金分滞納繰越分 24
国民健康保険料計	8,133,288	7,615,854	517,434			

(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	31	30	1	1. 総務手数料	31	証明手数料 31

(款)3. 国庫支出金

(項)1. 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. 出産育児一時金補助金	1,670	0	1,670	1. 出産育児一時金臨時補助金	1,670	出産育児一時金臨時補助金 1,670

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金	28,335,616	27,935,703	399,913	1. 普通交付金	27,904,657	普通交付金 27,904,657
				2. 特別交付金	430,959	保険者努力支援分 147,227 特別調整交付金分 52,771 都道府県繰入金(2号分) 163,245 特定健康診査等負担金 67,716
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	28,375,616	27,975,703	399,913			

(款) 5. 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	4,218,951	4,074,749	144,202	1. 一般会計繰入金	1,438,541	職員給与費等繰入金 777,207 出産育児一時金等繰入金 81,263 財政安定化支援事業繰入金 422,942 その他一般会計繰入金 157,129
				2. 保険基盤安定繰入金(保険 料軽減分)	1,869,596	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 1,869,596

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	881,814	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 881,814
				4. 未就学児均等割保険料繰入金	29,000	未就学児均等割保険料繰入金 29,000

(款)6. 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	369,996	352,259	17,737	1. 前年度繰越金	369,996	前年度繰越金 369,996

(款)7. 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	現年度分 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. 違約金及び延納利息	1	0	1	1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
3. 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
4. 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
5. 雑入	541	375	166	1. 雑入	541	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
雑入計	21,572	21,405	167			

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	742,601	741,074	1,527	府支出金 3,531 その他 565 一般財源 738,505	1. 報酬	52,901	会計年度任用職員	
					2. 給料	152,831	一般職給	
					3. 職員手当等	126,959	地域手当	19,233
							扶養手当	4,426
						通勤手当	3,181	
						住居手当	3,088	
						管理職手当	3,015	
						時間外勤務手当	11,164	
						特殊勤務手当	437	
						期末勤勉手当	80,255	
						児童手当	2,160	
					4. 共済費	67,870	職員共済組合負担金	57,058
							雇用保険料	1,281
							厚生年金保険料	8,665
							職員厚生会補給金	594
							地方公務員災害補償基金負担金	237
							労働者災害補償保険料	35

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	110	報償金	
					8. 旅費	3,004	費用弁償 普通旅費	2,837 167
					10. 需用費	12,106	消耗品費 印刷製本費 修繕料	2,997 8,945 164
					11. 役務費	112,961	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	68,797 2,835 41,329
					12. 委託料	208,051	事務事業委託料 窓口関連業務委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	3,833	自動車借上料 機械器具借上料	10 3,823

(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	1,975	負担金	
2. 国民健康保険連合会負担金	6,901	7,050	△149	一般財源 6,901	18. 負担金補助及び 交付金	6,901	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	749,505	748,127	1,378	府支出金 3,531 その他 565 一般財源 745,409				

(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	31,345	34,128	△2,783	その他 6	10. 需用費	3,014	消耗品費 燃料費	1,425 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		
				一般財源 31,339			印刷製本費 修繕料	1,548 37
					11. 役務費	6,665	通信運搬費 広告料 保管料 手数料 保険料	6,651 1 1 8 4
					12. 委託料	18,830	調査測量鑑定委 託料 電算事務処理委 託料 機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	2,733	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	2 2,703 28
					18. 負担金補助及び 交付金	103	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	23,349,266	23,041,078	308,188	府支出金 23,326,240 一般財源 23,026	18. 負担金補助及び 交付金	23,349,266	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	362,565	391,564	△28,999	府支出金 362,565	18. 負担金補助及び 交付金	362,565	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	66,733	63,286	3,447	府支出金 66,733 一般財源 0	11. 役務費	66,733	手数料
療養諸費計	23,779,584	23,496,948	282,636	府支出金 23,756,558 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	3,586,790	3,443,383	143,407	府支出金 3,586,790	18. 負担金補助及び 交付金	3,586,790	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	3,277	0	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	3,590,287	3,446,880	143,407	府支出金 3,590,287 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	167,000	140,280	26,720	府支出金 167,000 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	167,000	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	167,071	140,351	26,720	府支出金 167,071 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	64,126	61,837	2,289	府支出金 64,126 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	64,126	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	3,000	2,200	800	府支出金 3,000 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	3,000	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	8,698,713	8,355,441	343,272	国庫支出金 1,670 府支出金 60,112 その他 5,641,174 一般財源 2,995,757	18. 負担金補助及び 交付金	8,698,713	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	66	678	△612	一般財源 66	18. 負担金補助及び 交付金	66	退職被保険者等 医療給付費分
医療給付費分計	8,698,779	8,356,119	342,660	国庫支出金 1,670 府支出金 60,112 その他 5,641,174 一般財源 2,995,823			

(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	2,528,794	2,353,344	175,450	府支出金 6,298 その他 1,808,948 一般財源 713,548	18. 負担金補助及び 交付金	2,528,794	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	19	204	△185	一般財源 19	18. 負担金補助及び 交付金	19	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	2,528,813	2,353,548	175,265	府支出金 6,298 その他 1,808,948 一般財源 713,567				

(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	968,695	920,075	48,620	府支出金 52 その他 683,033 一般財源 285,610	18. 負担金補助及び 交付金	968,695	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	10,617	10,629	△12	一般財源 10,617	10. 需用費	2,658	消耗品費 印刷製本費	1,939 719

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	135	通信運搬費
					12. 委託料	6,478	委託料
					18. 負担金補助及び 交付金	1,346	補助金
2. 疾病予防費	183,262	171,321	11,941	府支出金 163,603 一般財源 19,659	10. 需用費	1,467	消耗品費 10 印刷製本費 1,457
					11. 役務費	470	通信運搬費 345 手数料 125
					12. 委託料	23,605	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	157,720	助成金
保健事業費計	193,879	181,950	11,929	府支出金 163,603 一般財源 30,276			

(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	258,424	208,603	49,821	府支出金 224,466 一般財源 33,958	1.	報酬	2,620	会計年度任用職員
					3.	職員手当等	412	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	1,865	消耗品費 872 耐久性消耗品費 17 印刷製本費 966 修繕料 10
					11.	役務費	16,422	通信運搬費 12,358 広告料 376 手数料 3,688
					12.	委託料	236,512	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	37	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	63,919	65,537	△1,618	一般財源 63,919	22. 償還金利子及び 割引料	63,919	過誤納還付金 63,719 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	64,119	65,737	△1,618	一般財源 64,119			

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				月分					
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	408					408		408	
	計	14	408					408		408	
前 年 度	長 等	人				月分					
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	408					408		408	
	計	14	408					408		408	
比 較	長 等	人									
	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	(29) 32	55,521	152,831	125,211	333,563	67,870	401,433	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(32) 33	49,542	156,284	123,588	329,414	66,137	395,551	
比 較	(△3) △ 1	5,979	△ 3,453	1,623	4,149	1,733	5,882	

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	19,233	4,426	3,181	3,088	3,015	11,164	437	80,667
前 年 度	19,613	3,936	3,288	3,726	3,216	11,321	509	77,979
比 較	△ 380	490	△ 107	△ 638	△ 201	△ 157	△ 72	2,688

(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 △3,453	給与改定に伴う増減分	千円 150 令和4年12月改定に伴う増加分 150千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.11 %
		普通昇給に伴う増減分	1,448	平均昇給率 1.07 %
		その他の増減分	△5,051	新陳代謝等
職員手当	1,623	制度改正に伴う増減分	1,510 期末勤勉手当 1,510千円	勤勉手当 6月期……………0.05月分増 12月期……………0.05月分増 (人事院勧告による支給月数増)
		その他の増減分	113	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	344,300円	358,400円
	平均給与月額	437,400円	425,100円
	平均年齢	46才 0月	57才 6月
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

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 169,800	円 170,300	円 准看3卒 175,300	円 154,600	円 136,200 ～ 167,400	円 准看 (養成所卒) 169,900
大学卒	198,500	—	保健師 205,400	総合職 198,500 一般職 185,200	—	保健師 216,000

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%
	2	4	12.5	2	1	100.0
	特3	2	6.3	3		
	3	18	56.2	4		
	4	6	18.7	5		
	5					
	6	2	6.3			
	計	32	100.0	計	1	100.0
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

(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 参 事 ・ 課 長 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)	32 人	32 人	
	昇給に係る職員数(B)	29	29	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	1	1
		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)	2	2
比率(B)/(A) (%)	90.6	90.6		
前 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		

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	豊 中 市
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	32
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	0.3 %
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	55.0
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 ・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	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
窓口関連業務委託（保険関連事務）	666,700 ^{千円}	令和4年度	34,535 ^{千円}

たるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度まで	656,171 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	656,171 ^{千円}

令和 5 年度
(2023 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	6,030,114	5,744,735	285,379
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	1,307,388	1,287,809	19,579
4 繰越金	285,869	266,185	19,684
5 諸収入	36,629	38,060	△1,431
歳入合計	7,660,009	7,336,798	323,211

(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	128,066	133,980	△5,914				14,048	114,018
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	7,496,239	7,165,998	330,241				6,030,114	1,466,125
3 健康増進事業費	22,489	23,962	△1,473				22,489	0
4 諸 支 出 金	13,215	12,858	357					13,215
歳 出 合 計	7,660,009	7,336,798	323,211				6,066,651	1,593,358

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	2,638,195	2,510,430	127,765	1. 現年度分	2,638,195	現年課税分 2,638,195
2. 普通徴収保険料	3,391,919	3,234,305	157,614	1. 現年度分	3,369,993	現年課税分 3,369,993
				2. 滞納繰越分	21,926	滞納繰越分 21,926
後期高齢者医療保険料 計	6,030,114	5,744,735	285,379			

(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	1,307,388	1,287,809	19,579	1. 職員給与費等繰入金	114,018	職員給与費等繰入金 114,018

(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	1,193,370	保険基盤安定繰入金 1,193,370

(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	285,869	266,185	19,684	1. 前年度繰越金	285,869	前年度繰越金 285,869

(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	29,512	30,944	△1,432	1. 健康増進事業受託料	29,512	健康増進事業受託料 29,512

(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	7,010	7,009	1	1. 雑入	7,010	
雑入計	7,016	7,015	1			

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	127,337	133,194	△5,857	その他 14,042 一般財源 113,295	1. 報酬	2,120	会計年度任用職員	
					2. 給料	26,983	一般職給	
					3. 職員手当等	21,351	地域手当	3,325
							扶養手当	726
							通勤手当	423
		住居手当	1,298					
		時間外勤務手当	2,426					
		特殊勤務手当	48					
		期末勤勉手当	12,625					
		児童手当	480					
				4. 共済費	10,216	職員共済組合負担金	9,907	
						雇用保険料	29	
						厚生年金保険料	177	
						職員厚生会補給金	78	
						地方公務員災害補償基金負担金	25	
					8. 旅費	171	費用弁償	145
						普通旅費	26	

(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	1,699	消耗品費 印刷製本費	634 1,065
					11. 役務費	35,792	通信運搬費 公金取扱手数料	33,200 2,592
					12. 委託料	28,866	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	139	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	729	786	△57	その他 6 一般財源 723	10. 需用費	207	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	45 4 143 15
					11. 役務費	375	通信運搬費	366

(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	
							広告料 1 保管料 1 手数料 3 保険料 4
					12. 委託料	111	調査測量鑑定委 託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	1	使用料
					18. 負担金補助及び 交付金	35	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	7,496,239	7,165,998	330,241	その他 6,030,114 一般財源 1,466,125	18. 負担金補助及び 交付金	7,496,239	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	22,489	23,962	△1,473	その他 22,489 一般財源 0	7.	1,768	謝礼金	
					報償費			
					10.		1,330	消耗品費 243
					需用費			印刷製本費 963 医薬材料費 124
11.	468	通信運搬費 424						
役務費		手数料 44						
12.	18,923	相談・指導業務						
委託料		委託料 委託料						

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保険料還付金	13,215	12,858	357	一般財源 13,215	22.	13,215	過誤納還付金 13,145
					償還金利子及び 割引料		過誤納還付金及 び還付加算金 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	(0) 7	2,120	26,983	20,871	49,974	10,216	60,190	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(1) 7	595	25,934	18,719	45,248	9,659	54,907	
比 較	(△1) 0	1,525	1,049	2,152	4,726	557	5,283	

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	3,325	726	423	1,298	0	2,426	48	12,625
前 年 度	3,161	396	644	1,044	0	2,426	48	11,000
比 較	164	330	△ 221	254	0	0	0	1,625

(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 1,049	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 137	令和4年12月改定 に伴う増加分 137千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.59 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	456		平均昇給率 1.99 %
		そ の 他 の 増 減 分	456	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 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	2,152	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	290	期末勤勉手当 290千円	勤勉手当 6月期……………0.05月分増 12月期……………0.05月分増 (人事院勧告による支給月数増)
		そ の 他 の 増 減 分	1,862		

(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5年1月1日現在	平均給料月額	277,000円
	平均給与月額	352,400円
	平均年齢	35才 4月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高 校 卒	円 169,800	円 154,600
大 学 卒	円 198,500	総 合 職 円 198,500 一 般 職 円 185,200

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5年1月1日現在		人	%		人	%
	1			1		
	2			2		
	特3			特3		
	3	3	42.9	3		
	4			4		
	5	4	57.1	5		
	6			6		
計	7	100.0	計		0.0	
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	

(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 ・ 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		
本 年 度	職員数(A)	7 人	7 人	
	昇給に係る職員数(B)	7	7	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0
		4号給(人)	7	7
		6号給(人)		0
		8号給(人)		0
		1号給(人)		0
	3号給(人)		0	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A)	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		

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	豊 中 市
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5年1月1日現在)	14.3
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)
扶養手当	同じ	—	—	—	

令和 5 年度
(2023 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	7,643,225	7,297,100	346,125
2 使用料及び手数料	2,836	2,884	△48
3 国庫支出金	10,424,869	9,801,244	623,625
4 支払基金交付金	11,044,007	10,482,090	561,917
5 府支出金	5,530,422	5,264,344	266,078
6 財産収入	2,683	2,760	△77
7 繰入金	7,374,886	6,982,929	391,957
8 繰越金	1	100,000	△99,999
9 諸収入	2,363	2,009	354
歳入合計	42,025,292	39,935,360	2,089,932

(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	829,753	824,377	5,376	3,500	4,395		4,232	817,626
2 保 険 給 付 費	39,219,897	37,203,029	2,016,868	9,830,131	5,289,136		18,625,172	5,475,458
3 地 域 支 援 事 業 費	1,785,479	1,726,430	59,049	587,238	236,891		724,459	236,891
4 基 金 積 立 金	2,683	2,760	△77				2,683	0
5 諸 支 出 金	187,480	178,764	8,716	4,000			183,480	0
歳 出 合 計	42,025,292	39,935,360	2,089,932	10,424,869	5,530,422		19,540,026	6,529,975

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	7,643,225	7,297,100	346,125	1. 現年度分特別徴収保険料	6,663,677	現年度分特別徴収保険料 6,663,677
				2. 現年度分普通徴収保険料	949,023	現年度分普通徴収保険料 949,023
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	30,525	滞納繰越分普通徴収保険料 30,525

(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	2,836	2,884	△48	1. 総務手数料	2,836	証明手数料 12 指定許可手数料 1,460 指定許可更新手数料 1,364

(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	7,457,327	7,055,629	401,698	1. 現年度分	7,457,327	現年度分 7,457,327

(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	2,372,804	2,176,376	196,428	1. 現年度分調整交付金	2,372,804	現年度分調整交付金 2,372,804
2. 保険者機能強化推進交付金	50,261	48,310	1,951	1. 保険者機能強化推進交付金	50,261	保険者機能強化推進交付金 50,261
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）	412,001	395,553	16,448	1. 現年度分	412,001	現年度分 412,001
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）	78,389	75,437	2,952	1. 現年度分	78,389	現年度分 78,389
6. 介護保険保険者努力支援交付金	50,587	46,439	4,148	1. 介護保険保険者努力支援交付金	50,587	介護保険保険者努力支援交付金 50,587
国庫補助金計	2,967,542	2,745,615	221,927			

(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	10,589,370	10,044,813	544,557	1. 現年度分	10,589,370	現年度分 10,589,370
2. 地域支援事業支援交付金	454,637	437,277	17,360	1. 現年度分	454,637	現年度分 454,637
支払基金交付金計	11,044,007	10,482,090	561,917			

(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	5,289,136	5,035,352	253,784	1. 現年度分	5,289,136	現年度分 5,289,136

(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)	197,697	191,275	6,422	1. 現年度分	197,697	現年度分 197,697

(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）	39,194	37,717	1,477	1. 現年度分	39,194	現年度分 39,194
3. 総務費府補助金	4,395	0	4,395	1. 介護認定審査会費府補助金	4,395	介護認定審査会費府補助金 4,395
府補助金計	241,286	228,992	12,294			

(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	2,683	2,760	△77	1. 利子及び配当金	2,683	介護給付費準備基金積立金利子 収入 2,683

(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	4,902,124	4,650,136	251,988	1. 現年度分	4,902,124	現年度分 4,902,124
2. 低所得者保険料軽減繰 入金	572,972	575,452	△2,480	1. 現年度分	572,972	現年度分 572,972

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. その他一般会計繰入金	817,625	716,831	100,794	1. 職員給与費等繰入金	410,563	職員給与費等繰入金 410,563
				2. 事務費繰入金	407,062	事務費繰入金 407,062
4. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	197,697	191,275	6,422	1. 現年度分	197,697	現年度分 197,697
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）	39,194	37,717	1,477	1. 現年度分	39,194	現年度分 39,194
一般会計繰入金計	6,529,612	6,171,411	358,201			

(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	845,274	811,518	33,756	1. 介護給付費準備基金繰入金	845,274	介護給付費準備基金繰入金 845,274

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	100,000	△99,999	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	300	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	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
延滞金、加算金及び過料計	301	301	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	6	6	0	1. 滞納処分費	6	滞納処分費 6
2. 違約金及び延納利息	1	0	1	1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
3. 返納金	363	243	120	1. 返納金	363	返納金 363
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 雑入	1,690	1,457	233	1. 雑入	1,690	
雑入計	2,061	1,707	354			

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	481,410	454,366	27,044	国庫支出金 3,500 その他 3,620 一般財源 474,290	1.	33,836	委員報酬	1,185
					報酬		会計年度任用職員	32,651
					2.	162,777	一般職給	
					給料			
					3.	131,675	職員手当等	
地域手当	20,075							
扶養手当	3,783							
通勤手当	3,964							
住居手当	1,903							
管理職手当	710							
時間外勤務手当	18,695							
特殊勤務手当	227							
期末勤勉手当	79,003							
児童手当	3,315							
4.	84,255	職員共済組合負担金						
共済費		67,870						
雇用保険料		1,998						
厚生年金保険料		13,352						
職員厚生会補給金		805						
地方公務員災害補償基金負担金	230							
7.	176	謝礼金						
報償費								

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					8. 旅費	1,663	費用弁償 普通旅費 研修旅費	1,211 328 124
					10. 需用費	2,374	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,133 26 1,104 111
					11. 役務費	10,879	通信運搬費 筆耕翻訳料 公金取扱手数料 手数料	5,980 395 337 4,167
					12. 委託料	52,138	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	1,539	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 使用料	108 90 1,212 129
					18. 負担金補助及び 交付金	98	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	44,237	43,688	549	その他 18 一般財源 44,219	8.	10	普通旅費
					旅費		
					10.	2,253	消耗品費 242 印刷製本費 2,006 修繕料 5
					需用費		
					11.	24,321	通信運搬費 21,316 広告料 1 保管料 1 公金取扱手数料 3,000 手数料 3
					役務費		
					12.	17,578	調査測量鑑定委 託料 電算事務処理委 託料 委託料
委託料							
13.	40	機械器具借上料 39 使用料 1					
使用料及び賃借 料							
18.	35	負担金					
負担金補助及び 交付金							

(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	70,225	67,941	2,284	府支出金 4,395 一般財源 65,830	1.	報酬	46,024	委員報酬
					7.	報償費	204	謝礼金
					10.	需用費	1,388	消耗品費 1,000 食糧費 100 印刷製本費 288
					11.	役務費	114	通信運搬費
					12.	委託料	19,557	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	2,938	機械器具借上料
					2. 認定調査等費	232,966	257,323	△24,357
3.	職員手当等	12,475	期末勤勉手当					
7.	報償費	10	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	2,089	費用弁償
					10. 需用費	2,381	消耗品費 586 燃料費 42 印刷製本費 1,561 修繕料 192
					11. 役務費	104,505	通信運搬費 9,601 公金取扱手数料 88 手数料 94,809 保険料 7
					12. 委託料	47,329	事務事業委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	182	自動車借上料 30 会場借上料 120 機械器具借上料 1 使用料 31
介護認定審査会費計	303,191	325,264	△22,073	府支出金 4,395 その他 594 一般財源 298,202			

(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	915	1,059	△144	一般財源 915	10. 需用費	915	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	20,096,630	19,024,326	1,072,304	国庫支出金 5,235,171 府支出金 2,512,078 その他 9,264,331 一般財源 3,085,050	18. 負担金補助及び 交付金	20,096,630	介護サービス等 給付費
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	その他 1 一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	1	介護サービス等 給付費
3. 地域密着型介護サービス給付 費	6,763,429	6,000,000	763,429	国庫支出金 1,761,873	18. 負担金補助及び 交付金	6,763,429	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	
				府支出金 845,429 その他 3,310,698 一般財源 845,429			
4. 特例地域密着型介護サービス 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	介護サービス等 給付費
5. 施設介護サービス給付費	7,132,924	6,902,562	230,362	国庫支出金 1,501,481 府支出金 1,248,262 その他 3,491,565 一般財源 891,616	18. 負担金補助及び 交付金	7,132,924	介護サービス等 給付費
6. 居宅介護福祉用具購入費	55,147	55,178	△31	国庫支出金 14,365 府支出金 6,893 その他 26,996 一般財源 6,893	18. 負担金補助及び 交付金	55,147	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	
7. 居宅介護住宅改修費	67,000	74,107	△7,107	国庫支出金 17,454 府支出金 8,375 その他 32,796 一般財源 8,375	18. 負担金補助及び 交付金	67,000	介護サービス等 給付費
8. 居宅介護サービス計画給付費	2,161,000	2,070,533	90,467	国庫支出金 562,941 府支出金 270,125 その他 1,057,809 一般財源 270,125	18. 負担金補助及び 交付金	2,161,000	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 一般財源 0	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	
介護サービス等諸費計	36,276,133	34,126,709	2,149,424	国庫支出金 9,093,285 府支出金 4,891,162 その他 17,184,198 一般財源 5,107,488			

(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	802,658	753,819	48,839	国庫支出金 209,093 府支出金 100,332 その他 392,901 一般財源 100,332	18. 負担金補助及び 交付金	802,658	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 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
3. 地域密着型介護予防サービス 給付費	20,203	25,000	△4,797	国庫支出金 5,263	18. 負担金補助及び 交付金	20,203	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 2,525 その他 9,890 一般財源 2,525			
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	17,100	16,631	469	国庫支出金 4,455 府支出金 2,138 その他 8,369 一般財源 2,138	18. 負担金補助及び 交付金	17,100	介護予防サービス等給付費
6. 介護予防住宅改修費	60,000	65,000	△5,000	国庫支出金 15,630 府支出金 7,500 その他 29,370 一般財源 7,500	18. 負担金補助及び 交付金	60,000	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	
7. 介護予防サービス計画給付費	191,000	169,309	21,691	国庫支出金 49,756 府支出金 23,875 その他 93,494 一般財源 23,875	18. 負担金補助及び 交付金	191,000	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	1,090,964	1,029,762	61,202	国庫支出金 284,197 府支出金 136,370 その他 534,027 一般財源 136,370			

(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	36,000	33,205	2,795	国庫支出金 9,378 府支出金 4,500 その他 17,622 一般財源 4,500	11. 役務費	36,000	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	1,080,000	1,076,553	3,447	国庫支出金 281,340 府支出金 135,000 その他 528,660 一般財源 135,000	18. 負担金補助及び 交付金	1,080,000	高額介護サービス等給付費
2. 高額介護予防サービス費	1,010	1,591	△581	国庫支出金 263 府支出金 126 その他 495 一般財源 126	18. 負担金補助及び 交付金	1,010	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	1,081,010	1,078,144	2,866	国庫支出金 281,603 府支出金 135,126 その他 529,155 一般財源 135,126			

(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	600,000	796,670	△196,670	国庫支出金 126,300 府支出金 105,000 その他 293,700 一般財源 75,000	18. 負担金補助及び 交付金	600,000	特定入所者介護 サービス等給付 費
2. 特例特定入所者介護サービス 費	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	88	261	△173	国庫支出金 18 府支出金 15 その他 44 一般財源 11	18. 負担金補助及び 交付金	88	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	600,090	796,933	△196,843	国庫支出金 126,318 府支出金 105,015 その他 293,746 一般財源 75,011			

(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	134,000	137,142	△3,142	国庫支出金 34,907 府支出金 16,750 その他 65,593 一般財源 16,750	18. 負担金補助及び 交付金	134,000	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	1,700	1,134	566	国庫支出金 443 府支出金 213 その他 831 一般財源 213	18. 負担金補助及び 交付金	1,700	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	135,700	138,276	△2,576	国庫支出金 35,350 府支出金 16,963 その他 66,424 一般財源 16,963			

(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	145,091	148,537	△3,446	国庫支出金 88,477 府支出金 27,872 その他 870 一般財源 27,872	1.	11,163	会計年度任用職員	
					報酬			
					3.	2,004	期末勤勉手当	
					職員手当等			
					7.	1,725	報償金	1,500
					報償費		謝礼金	225
					8.	566	費用弁償	498
					旅費		普通旅費	68
10.	3,013	消耗品費	1,129					
需用費		耐久性消耗品費	13					
		食糧費	7					
		印刷製本費	1,044					
		光熱水費	615					
		修繕料	105					
		建物等修繕料	100					
11.	5,276	通信運搬費	4,528					
役務費		公金取扱手数料	3					
		手数料	745					
12.	68,178	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	241	自動車借上料 会場借上料 聴視料	11 84 146
					18. 負担金補助及び 交付金	22,205	負担金 助成金	61 22,144
					19. 扶助費	30,720	日常生活用具給 付費	
2. 認知症総合支援事業費	18,908	17,350	1,558	国庫支出金 11,628 府支出金 3,640 一般財源 3,640	7. 報償費	519	謝礼金	
					10. 需用費	1,028	消耗品費 印刷製本費	200 828
					11. 役務費	1,179	通信運搬費 保険料	891 288
					12. 委託料	15,810	委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	254	会場借上料	
					18. 負担金補助及び 交付金	118	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	32,002	25,616	6,386	国庫支出金	19,682	7. 報償費	160	謝礼金
				府支出金		8. 旅費	45	普通旅費
				一般財源		10. 需用費	7,320	消耗品費 76 食糧費 12 印刷製本費 7,232
				11. 役務費		281	通信運搬費 183 筆耕翻訳料 98	
				12. 委託料		24,083	事務事業委託料 委託料	
				13. 使用料及び賃借料		113	会場借上料	
				4. 地域ケア会議推進事業費		7,907	4,737	3,170
府支出金	10. 需用費	31	食糧費 1 修繕料 30					
一般財源	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		
					12. 委託料	7,130	委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	152	会場借上料 使用料	126 26
包括的支援事業・任意事業費 計	203,908	196,240	7,668	国庫支出金 124,650 府支出金 39,194 その他 870 一般財源 39,194				

(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	1,379,003	1,348,782	30,221	国庫支出金 409,818 府支出金 172,375 その他 624,435 一般財源 172,375	7. 報償費	30	謝礼金	
					10. 需用費	425	消耗品費 印刷製本費	306 119
					11. 役務費	200	通信運搬費	
					12. 委託料	77,831	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	1,300,473	負担金 1,287,991 高額総合事業サ ービス費 2,700 高額医療合算総 合事業サービス 費 3,995 補助金 5,787
2. 介護予防ケアマネジメント事 業費	156,708	149,246	7,462	国庫支出金 40,823 府支出金 19,589 その他 76,707 一般財源 19,589	18. 負担金補助及び 交付金	156,708	負担金
3. 審査支払手数料	4,349	4,142	207	国庫支出金 1,133 府支出金 544 その他 2,128 一般財源 544	11. 役務費	4,349	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	
介護予防・生活支援サービス 事業費計	1,540,060	1,502,170	37,890	国庫支出金 451,774 府支出金 192,508 その他 703,270 一般財源 192,508			

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般介護予防事業費	41,511	28,020	13,491	国庫支出金 10,814 府支出金 5,189 その他 20,319 一般財源 5,189	1. 報酬 3,594 3. 職員手当等 585 7. 報償費 12,318 8. 旅費 347 10. 需用費 1,634	会計年度任用職員 284 普通旅費 33 研修旅費 30 消耗品費 212 食糧費 2 印刷製本費 589 光熱水費 816	

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 15
					11. 役務費	525	通信運搬費 312 公金取扱手数料 7 保険料 206
					12. 委託料	22,097	事務事業委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	273	自動車借上料 120 会場借上料 145 機械器具借上料 4 使用料 4
					17. 備品購入費	108	器具購入費
					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	2,683	2,760	△77	その他 2,683 一般財源 0	24. 積立金	2,683	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	15,792	16,587	△795	その他 15,792 一般財源 0	22. 償還金利子及び 割引料	15,792	過誤納還付金 15,692 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	171,688	162,177	9,511	国庫支出金 4,000	27. 繰出金	171,688	一般会計繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
				その他 167,688			
				一般財源 0			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	167	47,209					47,209		47,209	
	計	167	47,209					47,209		47,209	
前 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	32	53,939					53,939		53,939	
	計	32	53,939					53,939		53,939	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	135	△ 6,730					△ 6,730		△ 6,730	
	計	135	△ 6,730					△ 6,730		△ 6,730	

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) 42	111,403	162,777	143,424	417,604	84,255	501,859	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(52) 43	107,788	162,265	140,317	410,370	82,181	492,551	
比 較	(0) △ 1	3,615	512	3,107	7,234	2,074	9,308	

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	20,075	3,783	3,964	1,903	710	18,695	227	94,067
前 年 度	19,935	3,164	3,173	2,688	684	18,695	286	91,692
比 較	140	619	791	△ 785	26	0	△ 59	2,375

(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 512	給 与 改 定 に 伴 っ て の 増 減 分	千 円 325	令和4年12月改定 に 伴 う 増 加 分 325千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.23 %
		普 通 昇 給 に 伴 っ て の 増 減 分	2,367		平均昇給率 1.65 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,180	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 1人 42人 前年度 41人 2人 43人 増 減 0人 △1人 △1人
職 員 手 当	3,107	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,643	期末勤勉手当 1,643千円	勤勉手当 6月期……………0.05月分増 12月期……………0.05月分増 (人事院勧告による支給月数増)
		そ の 他 の 増 減 分	1,464		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
令和5年1月1日現在	平均給料月額	312,800円	325,100円	332,400円	301,700円
	平均給与月額	389,100円	449,200円	414,000円	367,300円
	平均年齢	41才 2月	44才 0月	45才 3月	39才 1月
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

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 169,800	円 170,300	円 191,500	円 准看3卒 175,300	円 154,600	円 155,100	円 136,200 ～ 167,400	円 准看 (養成所卒) 169,900
大学卒	198,500	—	216,000 獣医師・ 薬剤師(大学6卒) 228,400	保健師 205,400	総合職 198,500 一般職 185,200	191,500	—	保健師 216,000

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2	1	50.0	2	1	25.0	2		
	特3	4	12.9	3			特3			特3		
	3	15	48.4	4			3	2	50.0	3	2	50.0
	4	7	22.6	5			4			4	1	25.0
	5	5	16.1				5			5	1	25.0
	6						6			6		
	計	31	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	計	4	100.0
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

(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 参 長 ・ 課 長 幹 事 ・ 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職 (三)		
本 年 度	職員数(A)	35 人	31 人	4 人	
	昇給に係る職員数(B)	30	27	3	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		0	0
		4号給(人)	28	25	3
		6号給(人)		0	0
		8号給(人)		0	0
		1号給(人)		0	0
	3号給(人)	2	2	0	
比率(B)/(A) (%)	85.7	87.1	75.0		
前 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		

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	豊 中 市
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	42
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5年1月1日現在)	25.6
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 ・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	—	—	—

令和 5 年度
(2023 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	577	0
2 繰越金	50,917	10,000	40,917
3 諸収入	31,422	34,959	△3,537
歳入合計	82,916	45,536	37,380

(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	29,220	0				29,220	0
2 公 債 費	36,854	11,231	25,623				36,854	0
3 諸 支 出 金	16,842	5,085	11,757				16,842	0
歳 出 合 計	82,916	45,536	37,380				82,916	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	577	0	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	50,917	10,000	40,917	1. 前年度繰越金	50,917	前年度繰越金 50,917

(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	31,418	34,955	△3,537	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	29,802	貸付金元金収入 貸付金利子収入 29,800 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	4	貸付金元金収入 貸付金利子収入 2 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	586	0	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						
12.				委託料	17	電算事務処理委託料			
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金	28,634	28,634	0	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	29,220	0	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	36,854	11,231	25,623	その他 36,854 一般財源 0	22. 償還金利子及び 割引料	36,854	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	16,842	5,085	11,757	その他 16,842 一般財源 0	27. 繰出金	16,842	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 222,722	千円 0	千円 36,854	千円 185,868

令和 5 年度
(2023 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	448,370	24,510	423,860
2 繰入金	586,470	182,408	404,062
3 市債	857,700	843,300	14,400
歳入合計	1,892,540	1,050,218	842,322

(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	866,728	843,718	23,010			857,700	9,028	
2 公 債 費	222,021	165,289	56,732				222,021	
3 諸 支 出 金	803,791	41,211	762,580				803,791	
歳 出 合 計	1,892,540	1,050,218	842,322			857,700	1,034,840	

2. 歳入

(款)1. 財産収入

(項)1. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売却収入	448,370	24,510	423,860	1. 土地売却収入	448,370	土地売却収入 448,370

(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	538,914	25,317	513,597	1. 一般会計繰入金	538,914	一般会計繰入金 538,914

(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	47,556	157,091	△109,535	1. 減債基金繰入金	47,556	減債基金繰入金 47,556

(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	857,700	843,300	14,400	1. 公共用地先行取得債	857,700	公共用地先行取得事業債 857,700

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	866,728	843,718	23,010	地方債 857,700 一般財源 9,028	10.	100	消耗品費		
					需用費				
					12.			1,052	調査測量鑑定委 託料
					委託料				
16.	698,423	土地購入費							
公有財産購入費									
21.	167,153	補償金							
補償補填及び賠 償金									

(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	220,471	163,742	56,729	一般財源 220,471	22.	220,471	元金償還金
					償還金利子及び 割引料		
2. 利子	1,550	1,547	3	一般財源 1,550	22.	1,550	地方債利子
					償還金利子及び 割引料		

(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	
公債費計	222,021	165,289	56,732	一般財源 222,021			

(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	448,372	24,510	423,862	一般財源 448,372	27. 繰出金	448,372	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	355,419	16,701	338,718	一般財源 355,419	24. 積立金	355,419	減債基金積立金

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 400,160	千円 841,027	千円 987,500	千円 220,471	千円 1,608,056

令和 5 年度
(2023 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	14,941	15,014	△73
3 繰入金	145,687	142,878	2,809
4 諸収入	444	512	△68
歳入合計	165,572	162,904	2,668

(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	165,572	162,904	2,668				165,572	0
歳出合計	165,572	162,904	2,668				165,572	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	2,703	2,696	7	1. 土地建物貸付収入	2,703	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 70 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 14 大字小曾根財産区 6
2. 利子及び配当金	12,238	12,318	△80	1. 利子及び配当金	12,238	豊中市（旧熊野田村）財産区 1,072 大字野畑財産区 401 大字少路財産区 2,476 大字内田財産区 11 大字柴原財産区 286 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 28 大字北刀根山財産区 746 大字南刀根山財産区 9 大字麻田財産区 4,066 大字箕輪財産区 6 大字走井財産区 909

(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 21 大字上新田財産区 325 大字長興寺財産区 15 大字曾根財産区 518 大字穂積財産区 257 大字利倉財産区 79 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 685 大字小曾根財産区 35 大字福井財産区 47 大字山ノ上財産区 90
財産運用収入計	14,941	15,014	△73			

(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	145,687	142,878	2,809	1. 積立金繰入金	145,687	豊中市(旧熊野田村)財産区 73,479 大字野畑財産区 7,646 大字少路財産区 4,938 大字内田財産区 4,190 大字柴原財産区 1,900 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 5,270 大字南刀根山財産区 2,090 大字麻田財産区 7,448 大字箕輪財産区 1,136 大字走井財産区 6,390 大字桜塚大字原田財産区 3,172

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字上新田財産区 7,224 大字長興寺財産区 923 大字曾根財産区 4,249 大字穂積財産区 1,200 大字利倉財産区 6,224 大字福井大字曾根財産区 2,190 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	444	512	△68	1. 雑入	444	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	74,918	41,768	33,150	その他 74,918 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	補修工事請負費	
工事請負費								
24.	1,439	積立金利子積立	1,072					
積立金		地代収入積立	367					
25.	55,763	寄附金	31,352					
寄附金		地方振興費寄附	19,209					
寄附金		水路管理費寄附	5,202					
2. 大字野畑財産区費	8,047	35,278	△27,231	その他 8,047 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.	401	積立金利子積立						
積立金								

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					25. 寄附金	6,546	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金	6,446 100
3. 大字少路財産区費	7,414	7,018	396	その他 一般財源 7,414 0	11. 役務費	978	手数料	
					24. 積立金	2,476	積立金利子積立	
					25. 寄附金	3,960	地方振興費寄附金	
4. 大字内田財産区費	4,348	4,347	1	その他 一般財源 4,348 0	10. 需用費	350	消耗品費 建物等修繕料	50 300
					11. 役務費	1,000	手数料	
					24. 積立金	158	積立金利子積立 地代収入積立	11 147
					25. 寄附金	2,840	地方振興費寄附金	
5. 大字柴原財産区費	2,186	2,191	△5	その他 2,186	24. 積立金	286	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	1,900	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	7,917	7,919	△2	その他 7,917 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	4,528	積立金利子積立 28 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	6,016	7,602	△1,586	その他 6,016 一般財源 0	10. 需用費	1,000	建物等修繕料
					24. 積立金	746	積立金利子積立
					25. 寄附金	4,270	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	2,099	0	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	9	積立金利子積立
					25. 寄附金	1,390	地方振興費寄附金
9. 大字麻田財産区費	11,514	11,525	△11	その他 一般財源 11,514 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	4,066	積立金利子積立
					25. 寄附金	5,570	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金
10. 大字箕輪財産区費	1,212	1,211	1	その他 一般財源 1,212 0	11. 役務費	1,136	手数料
					24. 積立金	76	積立金利子積立 地代収入積立

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
11. 大字走井財産区費	7,300	7,299	1	その他 一般財源 7,300 0	24. 積立金	910	積立金 利子積立 地代収入積立	909 1
					25. 寄附金	6,390	地方振興費寄附 金	
12. 大字桜塚大字原田財産区費	5,291	5,313	△22	その他 一般財源 5,291 0	24. 積立金	2,119	積立金 利子積立 地代収入積立	21 2,098
					25. 寄附金	3,172	寄附金 地方振興費寄附 金 包括管理費寄附 金	1,000 1,281 891
13. 大字上新田財産区費	7,549	7,482	67	その他 一般財源 7,549 0	11. 役務費	800	手数料	
					24. 積立金	325	積立金 利子積立	
					25. 寄附金	6,424	地方振興費寄附 金	
14. 大字長興寺財産区費	938	938	0	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	4,767	4,765	2	その他 4,767	11. 役務費	389	手数料
				一般財源 0	24. 積立金	518	積立金利子積立
					25. 寄附金	3,860	地方振興費寄附金
16. 大字穂積財産区費	1,457	3,480	△2,023	その他 1,457	24. 積立金	257	積立金利子積立
				一般財源 0	25. 寄附金	1,200	地方振興費寄附金
17. 大字利倉財産区費	6,747	6,842	△95	その他 6,747	11. 役務費	758	手数料
				一般財源 0	24. 積立金	523	積立金利子積立 79 積立金 444
					25. 寄附金	5,466	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		
18. 大字上津島財産区費	46	38	8	その他 46 一般財源 0	24. 積立金	46	積立金 32 地代収入積立 14	32 14
19. 大字野田財産区費	124	124	0	その他 124 一般財源 0	24. 積立金	124	積立金 利子積立	
20. 大字福井大字曾根財産区費	2,875	2,871	4	その他 2,875 一般財源 0	24. 積立金	685	積立金 利子積立	
					25. 寄附金	2,190	地方振興費 寄附金	
21. 大字小曾根財産区費	1,781	1,777	4	その他 1,781 一般財源 0	24. 積立金	41	積立金 35 地代収入積立 6	35 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	90	81	9	その他 一般財源 90 0	24. 積立金	90	積立金利子積立
財産費計	165,572	162,904	2,668	その他 一般財源 165,572 0			

令和5年度
(2023年度)

豊中市病院事業会計予算説明書

令和5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			23,148,690	
	1. 医業収益		21,266,668	
		1. 入院収益	14,151,975	
		2. 外来収益	6,240,240	
		3. その他医業収益	874,453	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		1,882,022	
		1. 受取利息	37	預金利息
		2. 他会計負担金	623,141	一般会計負担金
		3. 他会計補助金	397,256	一般会計補助金
		4. 補助金	76,349	府補助金、国庫補助金
		5. 長期前受金戻入	525,596	
		6. その他医業外収益	259,643	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			22,959,200	
	1. 医業費用		22,774,159	
		1. 給 与 費	10,826,133	給料、手当、法定福利費等
		2. 材 料 費	6,175,965	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	4,238,456	委託料、光熱水費、報償費等
		4. 減 価 償 却 費	1,360,139	
		5. 資 産 減 耗 費	106,000	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		6. 研 究 研 修 費	67,466	
	2. 医業外費用		184,041	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	109,696	
		2. 看 護 師 等 確 保 費	24,879	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,000	
		4. 雑 損 失	25,466	
	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			2,928,627	
	1. 企業債		1,901,300	
		1. 企業債	1,901,300	施設改良事業、院用備品購入に係る企業債
	2. 他会計負担金		1,015,297	
		1. 他会計負担金	1,015,297	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			3,725,963	
	1. 建設改良費		2,024,756	
		1. 施設改良事業費	462,080	エレベーター改修工事等
		2. 院用備品購入費	1,562,676	血管撮影装置等
	2. 投資		5,030	
		1. 基金	5,030	基金積立金、基金利子積立金
	3. 企業債償還金		1,696,177	
		1. 企業債償還金	1,696,177	

令和5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5年4月1日から令和6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	5,422
減価償却費	1,360,139
固定資産除却費	101,000
引当金の増減額（△は減少）	261,370
長期前受金戻入額	△ 525,596
受取利息	△ 37
支払利息	99,832
未収金の増減額（△は増加）	△ 262,775
未払金の増減額（△は減少）	432,659
たな卸資産の増減額（△増加）	5,000
	<hr/>
	1,477,014
利息の受取額	37
利息の支払額	△ 99,832
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> <hr/> 1,377,219
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	△ 1,840,687
基金積立による支出	△ 5,030
基金取崩による収入	7,000
基金利子による収入	30
寄附金による収入	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> <hr/> △ 1,833,687
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	1,901,300
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	△ 1,696,177
資本的支出に対する他会計負担金などによる収入	1,015,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> <hr/> 1,220,420
資金増加額（又は減少額）	763,952
資金期首残高	8,376,131
資金期末残高	<hr/> <hr/> 9,140,083

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	(439) 831	1,491,862	3,253,452	0	4,506,348	9,251,662	1,537,352	10,789,014
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(439) 831	1,491,862	3,253,452	0	4,506,348	9,251,662	1,537,352	10,789,014
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(5) 10	24,054	△ 44,467	0	12,208	△ 8,205	△ 46,259	△ 54,464
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(5) 10	24,054	△ 44,467	0	12,208	△ 8,205	△ 46,259	△ 54,464

※備 考： このほか、児童手当37,119千円があり、これと上表の合計欄10,789,014千円との合計額10,826,133千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104,101千円を含む。

()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域	扶 養	通 勤	住 居	管 理 職	時 間 外	特 殊 勤 務	期 末 勤 勉	夜 間 勤 務	初 任 給 調 整	退 職 給 付 費 (千円)
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	
	本 年 度 ※	434,641	61,472	93,392	93,144	61,461	721,817	313,594	1,654,084	84,767	349,415	638,561
	前 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
	比 較	△ 2,144	2,446	3,513	△ 3,965	△ 2,341	△ 40,355	△ 23,792	32,221	△ 3,414	395	49,644

※備 考： 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額544,877千円を含む。

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	△ 44,467	給与改定に伴う増減分	8,840	令和4年12月改定に伴う増加分 8,840	給与改定の状況 給与改定率 0.23%
		普通昇給に伴う増加分	48,156		平均昇給率 1.56%
		その他の増減分	△ 101,463	新陳代謝等 △ 101,463	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 805人 26人 831人 前年度 815人 6人 821人 増減 △ 10人 20人 10人
手当	12,208	制度改正に伴う増減分	29,780	期末手当 29,780	(制度改正の内容) 期末手当 6月期 0.05月分増 12月期 0.05月分増 (人事院勧告による支給月数増)
		その他の増減分	△ 17,572		

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5年1月1日現在	平均給料月額	493,057	287,357	323,842	329,526
	平均給与月額	1,178,989	479,651	467,258	438,613
	平均年齢	46歳0月	37歳1月	42歳6月	46歳10月
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

(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) 185,200	-	169,800	-	准看護師(3年) 171,700	-	169,800
大学卒	医大卒(6年) 332,100	高等看護学院(3年) 205,400	216,000 薬剤師(6年) 228,400	198,500	医大卒(6年) 332,100	高等看護学院(3年) 198,500	216,000 薬剤師(6年) 228,400	198,500

(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5年1月1日現在	1	35	31.5	1	1	0.2	特1	1	0.9	1	1	2.0
	2	42	37.9	2	7	1.3	1	6	5.3	2	8	16.0
	3	34	30.6	特3	26	4.9	特2	13	11.5	特3	7	14.0
				3	145	27.3	2	44	38.9	3	23	46.0
				4	151	28.4	特3	29	25.7	4	6	12.0
				5	(10) 201	(100.0) 37.9	3	(2) 17	(100.0) 15.0	5	(1) 5	(100.0) 10.0
				6			4	3	2.7	6		
	計	111	100.0	計	(10) 531	(100.0) 100.0	計	(2) 113	(100.0) 100.0	計	(1) 50	(100.0) 100.0
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	39.4	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

(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)	805	111	531	113	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	716	96	474	103	43	
	号給数内訳 (人)	1号給	5	3	2	0	
		2号給	8	4	3	1	
		3号給	106	36	51	9	10
		4号給	597	53	418	93	33
		5号給					
比率 (B) / (A) (%)	88.9	86.5	89.3	91.2	86.0		
前 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		

(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 (%)	10.7	6.3	15.1	4.0	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	74.4	77.7	83.7	59.5	5.6
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	34,255	30,675	42,867	12,638	556
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、救急搬送受入業務従事手当、看護業務等従事手当				

(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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
改 定 前	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有
	2.150	2.150	4.300	
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 24.586875	月分 33.270750	月分 47.709000	月分 47.709000	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	令和5年4月1日現在
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	月分 24.586875	月分 33.270750	月分 47.709000	月分 47.709000	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	令和5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	—
通 勤 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—

令和5年度 豊中市病院事業会計予定貸借対照表
(令和6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	35,663,552			
	減価償却累計額	<u>△ 23,931,915</u>	11,731,637		
ハ.	構築物	1,130,235			
	減価償却累計額	<u>△ 794,677</u>	335,558		
ニ.	器械備品	5,400,346			
	減価償却累計額	<u>△ 2,403,773</u>	2,996,573		
ホ.	車両	110,905			
	減価償却累計額	<u>△ 100,134</u>	10,771		
ヘ.	リース資産	472,654			
	減価償却累計額	<u>△ 447,407</u>	25,247		
ト.	その他有形固定資産	41,456			
	減価償却累計額	<u>△ 39,049</u>	2,407		
	有形固定資産合計			17,545,918	
(2)	無形固定資産				
イ.	ソフトウェア		4,414		
	無形固定資産合計			<u>4,414</u>	
(3)	投資その他の資産				
イ.	基金		8,014		
	投資その他の資産合計			8,014	
	固定資産合計				17,558,346
2.	流動資産				
(1)	現金預金			9,140,083	
(2)	未収金		3,642,402		
	貸倒引当金		<u>△ 27,678</u>	3,614,724	
(3)	貯蔵品			<u>218,112</u>	
	流動資産合計				<u>12,972,919</u>
	資産合計				<u><u>30,531,265</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>5,934,810</u>	5,934,810	
	企業債合計				
(2)	引当金				
	イ. 退職給付引当金		<u>2,592,011</u>	2,592,011	
	引当金合計				
	固定負債合計				8,526,821
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>1,878,127</u>	1,878,127	
	企業債合計			1,878,127	
(2)	未払金			2,512,984	
(3)	引当金				
	イ. 賞与引当金		544,877		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>104,101</u>		
	引当金合計			648,978	
(4)	預り金			<u>105,536</u>	
	流動負債合計				5,145,625
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金額		8,758,133		
(2)	収益化累計額		<u>△ 4,799,978</u>	3,958,155	
	繰延収益合計				3,958,155
	負債合計				<u>17,630,601</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		43,289		
	ハ. 国庫補助金		17,756		
	ニ. 府補助金		2,443		
	ホ. 他会計負担金		1,039,166		
	ヘ. その他資本剰余金		<u>31</u>		
	資本剰余金合計			1,509,989	
(2)	利益剰余金				
	イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>297,301</u>		
	利益剰余金合計			297,301	
	剰余金合計				<u>1,807,290</u>
	資本合計				<u>12,900,664</u>
	負債資本合計				<u>30,531,265</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4,322,527千円である。

III. その他

退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として402,944千円を支給することとなったため、退職給付引当金402,944千円を取り崩した。

令和4年度 豊中市病院事業会計予定損益計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	11,897,284		
(2) 外来収益	5,965,889		
(3) その他医業収益	<u>703,843</u>	18,567,016	
2. 医業費用			
(1) 給与費	10,475,239		
(2) 材料費	5,346,769		
(3) 経費	3,721,287		
(4) 減価償却費	1,255,074		
(5) 資産減耗費	183,000		
(6) 研究開発修費	<u>64,104</u>	<u>21,045,473</u>	
医業損失			2,478,457
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	30		
(2) 他会計負担金	530,660		
(3) 他会計補助金	413,425		
(4) 補助金	2,276,085		
(5) 長期前受金戻入	491,064		
(6) その他医業外収益	<u>220,494</u>	3,931,758	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	128,551		
(2) 看護師等確保費	27,680		
(3) 雑損失	<u>994,265</u>	<u>1,150,496</u>	
経常利益			<u>2,781,262</u>
当年度純利益			302,805
前年度繰越欠損金			<u>10,926</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>291,879</u></u>

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	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	35,546,170			
	減価償却累計額	<u>△ 23,502,539</u>	12,043,631		
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	5,697,040			
	減価償却累計額	<u>△ 3,425,666</u>	2,271,374		
ホ.	車両	110,905			
	減価償却累計額	<u>△ 96,346</u>	14,559		
ヘ.	リース資産	472,654			
	減価償却累計額	<u>△ 447,131</u>	25,523		
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			17,155,907	
(2)	無形固定資産				
イ.	ソフトウェア		14,876		
	無形固定資産合計			<u>14,876</u>	
(3)	投資その他の資産				
イ.	基金		9,984		
	投資その他の資産合計			9,984	
	固定資産合計				17,180,767
2.	流動資産				
(1)	現金預金			8,376,131	
(2)	未収金		3,379,627		
	貸倒引当金		<u>△ 20,746</u>	3,358,881	
(3)	貯蔵品			<u>223,112</u>	
	流動資産合計				<u>11,958,124</u>
	資産合計				<u><u>29,138,891</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		5,911,637		
	企業債合計			5,911,637	
(2)	引当金				
	イ. 退職給付引当金		2,356,394		
	引当金合計			2,356,394	
	固定負債合計				8,268,031
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,696,177		
	企業債合計			1,696,177	
(2)	未払金			2,080,324	
(3)	引当金				
	イ. 賞与引当金		530,737		
	ロ. 法定福利費引当金		99,420		
	引当金合計			630,157	
(4)	預り金			105,536	
	流動負債合計				4,512,194
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金額		7,809,687		
(2)	収益化累計額		△ 4,274,382	3,535,305	
	繰延収益合計				3,535,305
	負債合計				16,315,530
		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		38,289		
	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		1		
	資本剰余金合計			1,438,108	
(2)	利益剰余金				
	イ. 当年度未処分利益剰余金		291,879		
	利益剰余金合計			291,879	
	剰余金合計				1,729,987
	資本合計				12,823,361
	負債資本合計				29,138,891

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4,387,174千円である。

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4年度において、退職手当として397,117千円を支給することとなったため、退職給付引当金397,117千円を取り崩した。

令和5年度
(2023年度)

豊中市水道事業会計予算説明書

令和5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			8,353,088	
	1. 営業収益		7,829,884	
		1. 給 水 収 益	7,267,927	水道料金収入
		2. 受 託 工 事 収 益	31,120	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	381,908	下水道使用料徴収事務受託金
		4. 手 数 料 収 益	40,105	各種手数料収入
		5. そ の 他 営 業 収 益	108,824	一般会計他からの負担金
	2. 営業外収益		523,204	
		1. 加 入 金	200,000	
		2. 受 取 利 息	386	銀行預金利息収入
		3. 他 会 計 補 助 金	13,670	一般会計からの補助金
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	15,242	
		5. 長 期 前 受 金 戻 入	214,099	補助金等の減価償却見合い分の収益化
		6. 他 会 計 負 担 金	69,000	一般会計からの道路舗装負担金
		7. 雑 収 益	10,807	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			7,982,312	
	1. 営業費用		7,632,544	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	3,739,898	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	888,478	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	50,730	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	588,306	料金の調定収納及び検針業務に要する費用
		5. 総 係 費	638,536	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	1,702,777	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	23,819	固定資産の除却及びたな卸資産減耗費
	2. 営 業 外 費 用		348,768	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	279,989	企業債等の利息
		2. 受 託 道 路 舗 装 事 業 費	57,100	
		3. 雑 支 出	11,679	
	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			3,091,958	
	1. 企 業 債		2,681,886	
		1. 企 業 債	2,681,886	
	2. 他 会 計 負 担 金		399,841	
		1. 他 会 計 負 担 金	399,841	一般会計からの負担金
	3. 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			5,581,010		
	1. 建 設 改 良 費		3,732,351		
		1. 配水管増補改良事業費	2,649,087	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	953,312	配水管を除く水道施設の建設改良事業に要する費用	
		4. 営業設備費	12,109	量水器購入に要する費用	
		5. 固定資産購入費	112,804		
	2. 企業債償還金		1,848,659		
		1. 企業債償還金	1,848,659	企業債償還元金	

令和5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5年4月1日から令和6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（△は純損失）	37,716
	減価償却費	1,702,777
	固定資産除却費	23,819
	引当金の増減額（△は減少）	20,463
	長期前受金戻入額	△ 214,099
	受取利息	△ 386
	支払利息	279,989
	未収金の増減額（△は増加）	△ 61,105
	未払金の増減額（△は減少）	246,113
	小計	2,035,287
	利息の受取額	386
	利息の支払額	<u>△ 279,989</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,755,684
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	△ 3,407,401
	有形固定資産の売却による収入	9,744
	建設改良に対する他会計負担金による収入	<u>342,900</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,054,757
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	2,681,886
	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	△ 1,848,659
	リース債務の償還	△ 39
	資本的支出に対する他会計負担金による収入	<u>56,941</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	890,129
	資金増加額（又は減少額）	△ 408,944
	資金期首残高	<u>4,429,825</u>
	資金期末残高	<u><u>4,020,881</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(24) 109	20,756	506,753	0	594,184	1,121,693	206,327	1,328,020
	資本勘定支弁職員	0	(0) 16	0	61,417	0	57,246	118,663	24,083	142,746
	合 計	1	(24) 125	20,756	568,170	0	651,430	1,240,356	230,410	1,470,766
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(24) 110	20,504	512,675	0	590,115	1,123,294	200,175	1,323,469
	資本勘定支弁職員	0	(0) 16	0	62,424	0	56,317	118,741	23,760	142,501
	合 計	1	(24) 126	20,504	575,099	0	646,432	1,242,035	223,935	1,465,970
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	252	△ 5,922	0	4,069	△ 1,601	6,152	4,551
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,007	0	929	△ 78	323	245
	合 計	0	(0) △ 1	252	△ 6,929	0	4,998	△ 1,679	6,475	4,796

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 311千円、その他報酬 100千円、児童手当 10,500千円があり、これと上表の合計欄 1,470,766千円との合計額1,481,677千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18,843千円を含む。

()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		72,022	20,550	13,878	11,691	11,436	59,992	3,782	269,571	5,840	60
前年度		72,864	20,646	13,514	11,480	11,412	61,114	3,650	268,245	5,840	60	177,607
比 較		△ 842	△ 96	364	211	24	△ 1,122	132	1,326	0	0	5,001

備 考：期末勤勉手当には賞与引当金繰入額90,424千円を含む。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 6,929	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	371	令和4年12月改定に伴う増加分 371	給与改定の状況 給与改定率 0.23 %
		普 通 昇 給 等 に 伴 う 増 加 分	4,457		平均昇給率 0.93 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,757	新陳代謝等 △ 11,757	職員の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 124人 1人 125人 前 年 度 126人 0人 126人 増 減 △ 2人 1人 △ 1人
手 当	4,998	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	7,524	期末手当 7,524	(制度改正の内容) 期末手当 6月期 0.05月分増 12月期 0.05月分増 (人事院勧告による支給月数増)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,526		

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 5 年 1 月 1 日 現 在	341,300 円	437,100 円	354,400 円	470,800 円
		47歳4月		50歳0月
	平 均 年 齢		平 均 年 齢	
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	

(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	169,800	170,300	169,800	170,300
大 学 卒	198,500	—	198,500	—

(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 5 年 1 月 1 日 現 在	1 等級	1	1	1 等級	20	69
	2 "	12	13	2 "	8	28
	特 3 "	14	15	3 "	—	—
	3 "	47	49	4 "	1	3
	4 "	7	7	5 "	—	—
	5 "	(5) 13	(100) 14			
	6 "	1	1			
	計	(5) 95	(100) 100	計	(0) 29	(0) 100
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) 8	(100) 8			
	6 "	2	2			
	計	(6) 99	(100) 100	計	(1) 27	(100) 100

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
事 務 職	部長 理事	次長・所長 センター長・参事 課長・主幹	課長補佐 所長補佐 副主幹	係長 主査	主事	1等級～4等級に 該当しない高度 の知識、技術又 は経験を必要と 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)	124	95	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	62	21	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3		3
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	73	55	18
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.9	65.3	72.4		
前 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	
		6号給 (人)	78	57	21
		6号給 (人)	0		
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	68.3	64.6	81.5		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.7%	0.3%	2.1%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年1月1日現在)	20.2%	5.3%	69.0%
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	3,244円	1,324円	8,487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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和5年4月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和5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
機 械 器 具 等 賃 借 業 務	千円 600	—	千円 —	令和5年度～ 令和6年度	千円 600	千円 —	千円 —	千円 600
配水管増補改良事業 (境界標復元測量業務委託等)	56,000	—	—	令和6年度	56,000	—	37,800	18,200
シ ス テ ム 更 新 事 業	27,038	—	—	令和5年度	27,038	—	—	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4年度	30,000	令和5年度	623,840	—	561,400	62,440
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4年度	5,899	令和5年度～ 令和6年度	1,735	—	—	1,735

令和5年度豊中市水道事業会計予定貸借対照表
(令和6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	1,876,656			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,251,325</u>	625,331		
ハ.	構 築 物	74,627,264			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 37,454,810</u>	37,172,454		
ニ.	機 械 及 び 装 置	7,048,306			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 4,697,053</u>	2,351,253		
ホ.	車 両 運 搬 具	16,147			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 15,092</u>	1,055		
ヘ.	工 具 器 具 備 品	262,548			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 92,017</u>	170,531		
ト.	一 ス 資 産	26,950			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 25,592</u>	1,358		
チ.	建 設 仮 勘 定		<u>40,335</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			43,173,685	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ.	施 設 利 用 権		6,555		
ロ.	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>96,815</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			103,370	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	破 産 更 生 債 権	41			
		<u>△ 41</u>	0		
ロ.	そ の 他 の 投 資		<u>30,159</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			30,159	
	固 定 資 産 合 計				43,307,214
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,020,881	
(2)	未 収 引 当 金		1,112,704		
	貸 倒 引 蔵 品		<u>△ 43,944</u>	1,068,760	
(3)	貯 蓄 資 産			31,141	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,120,782</u>
	資 産 合 計				<u>48,427,996</u>

		負 千円	債 の 千円	部 千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				21,533,332
(2)	引当金				
	イ.退職給付引当金		872,297		
	ロ.修繕引当金		<u>30,000</u>		
	引当金合計			902,297	
	固定負債合計				22,435,629
4.	流動負債				
(1)	企業債				1,791,061
(2)	未払金				1,217,993
(3)	前受り金				2,165
(4)	預り金				412,743
(5)	引当金				
	イ.賞与引当金		90,424		
	ロ.法定福利費引当金		<u>18,843</u>		
	引当金合計			109,267	
	流動負債合計				3,533,229
5.	繰延収益				
(1)	長期前受				12,276,919
(2)	繰延化累計				<u>△ 6,920,492</u>
	繰延収益合計				5,356,427
	繰延負債合計				<u>31,325,285</u>
	繰延負債合計				12,243,804
6.	資本金				
7.	剰余金				
(1)	資本金				
	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		939,467		
	ホ.受贈財産評価額		<u>74,750</u>		
	資本剰余金合計			1,513,606	
(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>3,219,919</u>		
	利益剰余金合計			3,345,301	
	剰余金合計				4,858,907
	資本合計				<u>17,102,711</u>
	負債資本合計				<u>48,427,996</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 467,102 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、59,620千円である。

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5年度において、退職手当として49,346千円を支給することとなったため、退職給付引当金49,346千円を取り崩した。

令和4年度豊中市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

		千円	千円	千円
1.	営業収益			
(1)	給水収益	6,626,205		
(2)	受託工事収益	24,064		
(3)	受託事業収益	305,051		
(4)	手数料収益	42,813		
(5)	その他の営業収益	<u>94,749</u>	7,092,882	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	3,262,875		
(2)	配水及び給水費	732,450		
(3)	受託工事費	50,266		
(4)	営業総務費	497,811		
(5)	総係費	589,518		
(6)	減価償却費	1,697,953		
(7)	資産減耗費	<u>23,517</u>	<u>6,854,390</u>	
	営業利益			238,492
3.	営業外収益			
(1)	加算入金	200,000		
(2)	受取利息	384		
(3)	他会計補助金	18,760		
(4)	長期前受金戻入	210,119		
(5)	他会計負担金	20,546		
(6)	雑収益	<u>21,316</u>	471,125	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	286,122		
(2)	受託道路舗装事業費	17,119		
(3)	雑経常支出	<u>9,504</u>	<u>312,745</u>	<u>158,380</u>
	営業外費用			396,872
	当年度純利益			396,872
	前年度繰越利益剰余金			2,602,128
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>616,797</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,615,797</u></u>

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	千円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地建物		2,811,368		
	ロ. 減価償却累計額	1,876,656			
		<u>△ 1,212,770</u>	663,886		
	ハ. 構築物	72,180,700			
	ニ. 機械及び装置	<u>△ 36,174,279</u>	36,006,421		
	ホ. 車両運搬具	6,318,989			
	ヘ. 減価償却累計額	<u>△ 4,571,163</u>	1,747,826		
	ト. 工具器具備品	16,147			
	チ. 減価償却累計額	<u>△ 15,000</u>	1,147		
		201,244			
		<u>△ 103,225</u>	98,019		
		26,950			
		<u>△ 25,555</u>	1,395		
	有形固定資産合計		<u>27,273</u>		
				41,357,335	
(2)	無形固定資産				
	イ. 施設利用権		6,555		
	ロ. ソフトウェア		106,352		
	無形固定資産合計			112,907	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 破産更生債権	766			
		<u>△ 725</u>	41		
	ロ. その他の投資		<u>39,903</u>		
	投資その他の資産合計			<u>39,944</u>	
	有形固定資産合計				41,510,186
2.	流動資産				
(1)	現金預金			4,429,825	
(2)	未貸倒引当金		1,051,599		
(3)	貸倒引当品		<u>△ 46,155</u>		
	流動資産合計			<u>31,141</u>	
	流動資産合計				<u>5,466,410</u>
					<u>46,976,596</u>

		負債	の部		
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業引当金			20,642,507	
(2)	イ. 退職給付引当金 ロ. 修繕引当金	739,035			
		<u>30,000</u>		769,035	
	固定負債合計				21,411,542
4.	流動負債				
(1)	企業引当金			1,848,659	
(2)	リース債務			38	
(3)	未払金			971,880	
(4)	前受金			2,165	
(5)	預り金			412,743	
(6)	引当金				
	イ. 賞与引当金 ロ. 法定福利引当金	78,375			
		<u>15,514</u>		93,889	
	流動負債合計				3,329,374
5.	繰延収益負債				
(1)	長期繰延収益負債			11,934,019	
(2)	繰延収益負債			<u>△ 6,706,393</u>	
	繰延収益負債合計				<u>5,227,626</u>
					<u>29,968,542</u>
		資本		の部	
6.	資本金				11,627,007
7.	剰余金				
(1)	イ. 国庫補助金 ロ. 他会計補助金 ハ. 工事負担金 ニ. 他会計負担金 ホ. 受贈財産評価額	8,866			
		2,071			
		488,452			
		882,526			
		<u>74,750</u>		1,456,665	
(2)	イ. 建設改良積立金 ロ. 減債積立金 ハ. 当年度未処分利益剰余金	125,382			
		183,203			
		<u>3,615,797</u>		3,924,382	
	剰余金合計				<u>5,381,047</u>
	資本合計				<u>17,008,054</u>
	負債資本合計				<u>46,976,596</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 502,356 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、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145,617千円を支給することとなったため、退職給付引当金145,617千円を取り崩した。

令和5年度
(2023年度)

豊中市公共下水道事業会計予算説明書

令和5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			16,223,228	
	1. 営業収益		13,819,835	
		1. 下水道使用料	3,945,211	下水道使用料収入
		2. 雨水処理負担金	2,924,765	雨水処理に伴う一般会計からの負担金
		3. 流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	4,128,953	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	2,796,817	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	930	各種手数料収入
		7. その他営業収益	8,587	他会計等からの負担金
	2. 営業外収益		2,403,393	
		1. 受取利息	421	銀行預金利息収入
		2. 他会計補助金	176,929	一般会計からの補助金
		3. 消費税	177,945	消費税及び地方消費税の還付金
		4. 長期前受金戻入	2,040,976	補助金等の減価償却見合い分の収益化
		5. 雑収益	7,122	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			16,421,269		
	1. 営業費用		16,067,863		
		1. 管 渠 費	520,298	管渠の維持管理に要する費用	
		2. ポ ン プ 場 費	381,640	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	1,572,724	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	23,151	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	4,102,061	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	2,786,143	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	32,207	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	1,342,821	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	392,796	下水道使用料徴収業務に要する費用	
		11. 総 係 費	423,896	事業活動の全般に関連する費用	
		12. 減 価 償 却 費	4,457,357	固定資産の減価償却費	
		13. 資 産 減 耗 費	18,197	固定資産の除却費	
		2. 営業外費用		352,406	
			1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	346,505	企業債等の利息
			2. 雑 支 出	5,901	
		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			3,381,826	
	1. 企 業 債		2,227,900	
		1. 企 業 債	2,227,900	
	2. 国 庫 補 助 金		1,065,250	
		1. 国 庫 補 助 金	1,065,250	
	3. 他 会 計 負 担 金		61,561	
		1. 他 会 計 負 担 金	61,561	一般会計からの負担金
	4. 工 事 負 担 金		27,025	
		1. 工 事 負 担 金	27,025	
	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			6,453,789	
	1. 建 設 改 良 費		4,558,759	
		1. 管 渠 築 造 費	3,293,281	管渠及びポンプ場の建設改良事業に要する経費
		2. 庄内終末処理場建設費	1,045,965	終末処理場の建設改良事業に要する経費
		3. 建 設 負 担 金	138,213	流域下水道建設負担金等
		4. 固 定 資 産 購 入 費	76,222	
		5. リ ー ス 資 産 購 入 費	78	
	2. 貸 付 金	6. 庁 舎 改 良 事 業 費	5,000	
			195	
	3. 企 業 債 償 還 金	1. 貸 付 金	195	水洗便所改造資金貸付金
			1,894,835	
	1. 企 業 債 償 還 金	1,894,835	企業債償還元金	

令和5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5年4月1日から令和6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（△は純損失）	△ 593,046
	減価償却費	4,457,357
	固定資産除却費	18,197
	引当金の増減額（△は減少）	24,123
	長期前受金戻入額	△ 2,040,976
	受取利息	△ 421
	支払利息	346,505
	未収金の増減額（△は増加）	△ 311,679
	未払金の増減額（△は減少）	541,493
	小計	2,441,553
	利息の受取額	421
	利息の支払額	△ 346,505
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,095,469
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 4,025,826
	無形固定資産の取得による支出	△ 135,394
	国庫補助金等による収入	1,089,714
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,071,506
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	2,227,900
	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	△ 1,894,835
	リース債務の償還	△ 78
	資本的支出に対する他会計負担金による収入	61,561
	貸付金による支出	△ 195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	394,353
	資金増加額（又は減少額）	△ 581,684
	資金期首残高	6,915,551
	資金期末残高	6,333,867

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) 109	11,476	458,725	0	514,361	984,562	180,720	1,165,282
	資本勘定支弁職員	0	(0) 19	0	69,104	0	68,555	137,659	27,309	164,968
	合 計	0	(13) 128	11,476	527,829	0	582,916	1,122,221	208,029	1,330,250
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	△ 162	840	0	20,889	21,567	7,637	29,204
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 525	0	△ 2,179	△ 2,704	230	△ 2,474
	合 計	0	(0) △ 1	△ 162	315	0	18,710	18,863	7,867	26,730

備 考：このほか、児童手当等15,360千円があり、これと上表の合計欄1,330,250千円との合計額 1,345,610千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17,390千円を含む。
()内は、短時間勤務職員数を外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域	扶 養	通 勤	住 居	管 理 職	時 間 外	特 殊 勤 務	期 末 勤 勉	管理職員特別勤務	退職給付費
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	66,875	21,696	16,783	16,162	7,716	49,218	1,253	250,924	120	152,169
	前 年 度	67,040	23,376	17,632	16,126	7,716	50,081	1,258	245,617	120	135,240
	比 較	△ 165	△ 1,680	△ 849	36	0	△ 863	△ 5	5,307	0	16,929

備 考：期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 84,189千円を含む。

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	315	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	458	令和4年12月改定に伴う増加分 458	給与改定の状況 給与改定率 0.23 %
		普 通 昇 給 等 に 伴 う 増 加 分	6,793		平均昇給率 1.54 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,936	新陳代謝等 △ 6,936	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 128人 前 年 度 129人 0人 129人 増 減 0人 △ 1人 △ 1人
手 当	18,710	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	6,958	期末手当 6,958	(制度改正の内容) 期末手当 6月期 0.05月分増 12月期 0.05月分増 (人事院勧告による支給月数増)
		そ の 他 の 増 減 分	11,752		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	事 務 職		技 能 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均年齢
令和5年1月1日現在	319,100円	391,400円	43歳4月	51歳3月
	319,000円	391,800円	42歳7月	52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	169,800	170,300	169,800	170,300
大学卒	198,500	-	198,500	-

(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5年1月1日現在	1 等級	1	1	1 等級	2	50
	2 "	8	6	2 "	2	50
	特 3 "	18	14	3 "	-	-
	3 "	58	47	4 "	-	-
	4 "	28	22	5 "	-	-
	5 "	(7) 10	(100) 8			
	6 "	2	2			
	計	(7) 125	(100) 100	計	(0) 4	(0) 100
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

(等級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	129	125	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	108	105	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	105	102	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.7	84.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	129	126	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	112	111	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	108	107	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	86.8	88.1	33.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2%	0.1%	3.0%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年1月1日現在)	5.5%	3.2%	75.0%
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	1,429円	854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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有
一 般 会 計 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	令和5年4月1日現在
一 般 会 計 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 (2%~20% 加算)	令和5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
管 渠 築 造 事 業 (新免幹線築造工事2期)	3,701,000	—	—	令和5年度 ～令和8年度	千円 3,701,000	千円 —	千円 1,493,000	千円 1,324,800	千円 883,200
管 渠 築 造 事 業 (千里園ポンプ 監視設備更新工事等)	1,010,000	—	—	令和6年度	1,010,000	—	223,500	707,800	78,700
庄内終末処理場建設事業 (水処理施設表面保護工事等)	800,000	—	—	令和6年度	800,000	—	155,000	580,500	64,500
庄内終末処理場建設事業 (蓄電池設備更新工事)	250,000	—	—	令和5年度 ～令和6年度	250,000	—	70,000	162,000	18,000
流域下水道終末処理場 建設受託事業 (3系汚泥消化タンク土木工事等)	1,025,000	—	—	令和6年度	1,025,000	1,025,000	—	—	—
流域下水道終末処理場 建設受託事業 (第2ポンプ場汚水ポンプ 設備更新工事等)	4,655,000	—	—	令和6年度 ～令和7年度	4,655,000	4,655,000	—	—	—
システム更新事業	27,038	令和4年度	—	令和5年度	27,038	—	—	—	27,038
管 渠 築 造 事 業 (穂積ポンプ場電気 設備更新工事等)	980,000	令和4年度	146,000	令和5年度	785,232	—	328,000	395,200	62,032
庄内終末処理場建設事業	360,000	令和4年度	60,000	令和5年度	360,000	—	151,250	187,800	20,950
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4年度	63,954	令和5年度	1,738,883	1,738,883	—	—	—
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4年度	2,074	令和5年度 ～令和6年度	650,502	650,502	—	—	—
管 渠 築 造 事 業 (新免幹線築造工事)	2,387,000	令和2年度 ～令和4年度	1,395,000	令和5年度	987,608	—	236,500	450,600	300,508
施設利用権年賦購入	185,134	平成21年度 ～令和4年度	143,237	令和5年度 ～令和9年度	41,897	—	—	—	41,897

令和5年度豊中市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6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		2,658,606		
ロ.	建 物	4,610,494			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,257,183</u>	3,353,311		
ハ.	構 築 物	118,154,414			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 48,328,440</u>	69,825,974		
ニ.	機 械 及 び 装 置	24,759,973			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,575,863</u>	12,184,110		
ホ.	車 両 運 搬 具	1,202			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,135</u>	67		
ヘ.	工 具 器 具 備 品	152,935			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,221</u>	103,714		
ト.	リ ー ス 資 産	13,253			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,569</u>	684		
チ.	建 設 仮 勘 定		<u>317,086</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			88,443,552	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ.	施 設 利 用 権		4,253,861		
ロ.	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>96,815</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,350,676	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	破 産 更 生 債 権	23			
		<u>△ 23</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				92,794,423
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			6,333,867	
(2)	未 収 金		1,460,005		
	未 償 還 倒 引 当 金		<u>△ 19,793</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>1,440,212</u>	
	資 産 合 計				<u>7,774,079</u>
					<u>100,568,502</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			25,231,549	
(2) 引当金			687,470	
(3) その他固定負債			30,159	
固定負債合計			<u>25,949,178</u>	25,949,178
4. 流動負債				
(1) 企業債			1,874,144	
(2) 未払金			2,892,626	
(3) 前受金			810	
(4) 預り金			438,291	
(5) 引当金				
イ. 賞与引当金		84,189		
ロ. 法定福利費引当金		17,390		
流動負債合計		<u>101,579</u>		5,307,450
5. 繰延収受益金				
(1) 長期前受			67,121,311	
(2) 繰延収受			<u>△ 30,753,508</u>	
繰延収受益金合計				<u>36,367,803</u>
繰延収受益金合計				<u>67,624,431</u>
6. 資本				27,328,901
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		88,848		
ニ. 受益者負担金		3,868		
ホ. 受贈財産評価額		1,191,883		
資本剰余金合計		<u>1,511,329</u>		
(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		4,103,841		
利益剰余金合計		<u>4,103,841</u>		4,103,841
剰余金合計				<u>5,615,170</u>
資本負債合計				<u>32,944,071</u>
負債資本合計				<u>100,568,502</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 376,431 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、15,995,071千円である。

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5年度において、退職手当として32,572千円を支給することとなったため、退職給付引当金32,572千円を取り崩した。

令和4年度豊中市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	3,598,401		
(2) 雨水処理負担金	2,793,299		
(3) 流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	3,242,236		
(4) 流域下水道終末処理場 建設受託事業収入	1,641,290		
(5) 空港貯留施設 受託管理負担金収入	11,724		
(6) 手数料収益	543		
(7) その他営業収益	<u>3,359</u>	11,290,852	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	446,492		
(2) ポンプ場費	317,028		
(3) 処理場費	1,116,873		
(4) 水質規制費	19,563		
(5) 流域下水道原田終末 処理場受託管理費	3,237,753		
(6) 流域下水道終末処理場 建設受託事業費	1,641,290		
(7) 空港貯留施設受託管理費	11,729		
(8) 排水設備費	37,466		
(9) 原田終末処理場管理負担金	1,039,231		
(10) 業務費	315,251		
(11) 総係費	386,705		
(12) 減価償却費	4,329,162		
(13) 資産減耗費	<u>29,846</u>	<u>12,928,389</u>	
営業損失			1,637,537

3.	営業外収益			
(1)	受取利息	419		
(2)	他会計補助金	164,046		
(3)	長期前受金戻入	2,023,677		
(4)	雑収	<u>8,163</u>	2,196,305	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	348,395		
(2)	雑支出	<u>178,151</u>	<u>526,546</u>	<u>1,669,759</u>
	経常利益			32,222
	当年度純利益			32,222
	前年度繰越利益剰余金			4,524,993
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>160,328</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,717,543</u></u>

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.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		2,658,606		
	ロ. 建 物	4,519,585			
	減 価 償 却 累 計	<u>△ 1,099,325</u>	3,420,260		
	ハ. 構 築 物	114,464,079			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,273,027</u>	69,191,052		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	22,641,436			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,598,416</u>	11,043,020		
	ホ. 車 両 運 搬 具	1,202			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,044</u>	158		
	ヘ. 工 具 器 具 備 品	133,874			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 75,879</u>	57,995		
	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>1,915,665</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			88,287,515	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 施 設 利 用 権		4,323,810		
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>106,352</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,430,162	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ. 破 産 更 生 債 権	358			
		<u>△ 335</u>	<u>23</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>23</u>	
	固 定 資 産 合 計				92,717,700
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			6,915,551	
(2)	未 収 引 当 金		1,148,326		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 20,889</u>	<u>1,127,437</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>8,042,988</u>
	資 産 合 計				<u>100,760,688</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			24,877,793	
(2) 引当金			567,873	
(3) その他固定負債			39,903	
固定負債合計			<u>25,485,569</u>	25,485,569
4. 流動負債				
(1) 企業債務			1,894,835	
(2) 一時債			78	
(3) 未払金			2,351,133	
(4) 前受金			810	
(5) 預り金			327,387	
(6) 引当金				
イ. 賞与引当金		78,015		
ロ. 法定福利費引当金		<u>15,448</u>		
流動負債合計			<u>93,463</u>	4,667,706
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			65,792,517	
(2) 繰延収益			<u>△ 28,712,532</u>	
繰延収益合計				<u>37,079,985</u>
負債合計				<u>67,233,260</u>
		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		79,159		
ニ. 受益者負担金		3,868		
ホ. 受贈財産評価額		<u>1,191,883</u>		
資本剰余金合計			1,501,640	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金		139,672		
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>4,717,543</u>		
利益剰余金合計			<u>4,857,215</u>	
剰余金合計				<u>6,358,855</u>
資本負債合計				<u>33,527,428</u>
負債資本合計				<u>100,760,688</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 410,256 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、15,811,915千円である。

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9,206千円を支給することとなったため、退職給付引当金9,206千円を取り崩した。