

令和3年度  
(2021年度)

高槻市<sup>一般会計</sup>歳入歳出決算  
附属書類及び<sup>特別会計</sup>運用基金に関する調書

# 目 次

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書	1
高槻市一般会計	3
歳入	6
歳出	
議会費	68
総務費	70
民生費	122
衛生費	168
労働費	200
農林水産業費	202
商工費	210
土木費	218
消防費	246
教育費	254
公債費	292
諸支出金	294
予備費	294
高槻市公園墓地特別会計	297
高槻市駐車場特別会計	307
高槻市国民健康保険特別会計	315
高槻市介護保険特別会計	337
高槻市後期高齢者医療特別会計	361
高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	373
高槻市財産区会計	381
実質収支に関する調書	419
財産に関する調書	429
運用基金に関する調書	445
その他	449

令和3年度

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書

# 高槻市一般会計



款 項 目	予 算			現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
1	市税	48,225,117,000	1,742,547,000		49,967,664,000	
1	市民税	22,409,339,000	800,000,000		23,209,339,000	
1	個人	20,378,940,000	300,000,000		20,678,940,000	
						1 現年課税分
						2 滞納繰越分
2	法人	2,030,399,000	500,000,000		2,530,399,000	
						1 現年課税分
						2 滞納繰越分
2	固定資産税	18,733,866,000	839,035,000		19,572,901,000	
1	固定資産税	18,483,399,000	839,035,000		19,322,434,000	
						1 現年課税分
						2 滞納繰越分
2	国有資産等所 在市交付金及 び納付金	250,467,000			250,467,000	
						1 現年課税分
3	軽自動車税	442,275,000			442,275,000	
1	軽自動車税	442,275,000			442,275,000	
						1 現年課税分
						2 滞納繰越分
4	市たばこ税	1,585,942,000			1,585,942,000	
1	市たばこ税	1,585,942,000			1,585,942,000	
						1 現年課税分
						2 滞納繰越分
5	入湯税	13,005,000			13,005,000	
1	入湯税	13,005,000			13,005,000	
						1 現年課税分
6	事業所税	1,098,269,000			1,098,269,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	51,190,852,559	50,949,915,420	9,958,967	230,978,172	還付未済額 13,892,713
	23,900,657,114	23,727,957,987	8,607,336	164,091,791	還付未済額 8,270,213
	21,003,669,257	20,845,441,757	7,407,185	150,820,315	還付未済額 3,659,713
20,556,002,000	20,818,988,670	20,735,856,710	56,851	83,075,109	還付未済額 3,487,656 個人市民税
122,938,000	184,680,587	109,585,047	7,350,334	67,745,206	還付未済額 172,057 滞納繰越分
	2,896,987,857	2,882,516,230	1,200,151	13,271,476	還付未済額 4,610,500
2,512,007,000	2,858,697,200	2,855,332,300	0	3,364,900	還付未済額 4,550,300 法人市民税
18,392,000	38,290,657	27,183,930	1,200,151	9,906,576	還付未済額 60,200 滞納繰越分
	19,927,301,175	19,879,576,919	616,799	47,107,457	還付未済額 4,345,724
	19,677,124,475	19,629,400,219	616,799	47,107,457	還付未済額 4,345,724
18,857,768,000	19,189,038,700	19,169,250,488	61,105	19,727,107	還付未済額 4,327,575 土地家屋 16,680,443,988 償却資産 2,488,806,500
464,666,000	488,085,775	460,149,731	555,694	27,380,350	還付未済額 18,149 土地家屋 289,309,631 償却資産 170,840,100
	250,176,700	250,176,700	0	0	
250,467,000	250,176,700	250,176,700	0	0	交付金
	460,308,378	451,809,030	586,931	7,912,417	還付未済額 93,700
	460,308,378	451,809,030	586,931	7,912,417	還付未済額 93,700
436,483,000	452,340,500	447,791,260	5,600	4,543,640	還付未済額 87,700 軽自動車税
5,792,000	7,967,878	4,017,770	581,331	3,368,777	還付未済額 6,000 滞納繰越分
	1,667,897,525	1,667,883,865	0	13,660	
	1,667,897,525	1,667,883,865	0	13,660	
1,585,942,000	1,667,883,865	1,667,883,865	0	0	市たばこ税
0	13,660	0	0	13,660	
	15,377,475	15,377,475	0	0	
	15,377,475	15,377,475	0	0	
13,005,000	15,377,475	15,377,475	0	0	入湯税
	1,127,324,700	1,126,102,000	0	1,222,700	還付未済額 206,700

款 項 目	予 算			現 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	
1 事業所税	1,098,269,000			1,098,269,000		
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
	7 都市計画税	3,942,421,000	103,512,000		4,045,933,000	
	1 都市計画税	3,942,421,000	103,512,000		4,045,933,000	
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
2 地方譲与税	629,000,000			629,000,000		
1 地方揮発油譲与税	155,000,000			155,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	155,000,000		155,000,000	1 地方揮発油譲与税	
2 自動車重量譲与税	440,000,000			440,000,000		
	1 自動車重量譲与税	440,000,000		440,000,000	1 自動車重量譲与税	
3 地方道路譲与税				0		
	1 地方道路譲与税			0	1 地方道路譲与税	
4 森林環境譲与税	34,000,000			34,000,000		
	1 森林環境譲与税	34,000,000		34,000,000	1 森林環境譲与税	
3 利子割交付金	68,400,000			68,400,000		
	1 利子割交付金	68,400,000		68,400,000		
	1 利子割交付金	68,400,000		68,400,000	1 利子割交付金	
4 配当割交付金	306,000,000			306,000,000		
	1 配当割交付金	306,000,000		306,000,000		
	1 配当割交付金	306,000,000		306,000,000	1 配当割交付金	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,127,324,700	1,126,102,000	0	1,222,700	還付未済額 206,700
1,091,420,000	1,118,719,600	1,117,496,900	0	1,222,700	還付未済額 206,700 事業所税
6,849,000	8,605,100	8,605,100	0	0	滞納繰越分
	4,091,986,192	4,081,208,144	147,901	10,630,147	還付未済額 976,376
	4,091,986,192	4,081,208,144	147,901	10,630,147	還付未済額 976,376
3,974,579,000	4,016,383,800	4,011,858,528	14,695	4,510,577	還付未済額 972,025 土地家屋
71,354,000	75,602,392	69,349,616	133,206	6,119,570	還付未済額 4,351 土地家屋
	616,628,001	616,628,001	0	0	
	150,085,000	150,085,000	0	0	
	150,085,000	150,085,000	0	0	
155,000,000	150,085,000	150,085,000	0	0	地方揮発油譲与税
	429,116,000	429,116,000	0	0	
	429,116,000	429,116,000	0	0	
440,000,000	429,116,000	429,116,000	0	0	自動車重量譲与税
	1	1	0	0	
	1	1	0	0	
0	1	1	0	0	地方道路譲与税
	37,427,000	37,427,000	0	0	
	37,427,000	37,427,000	0	0	
34,000,000	37,427,000	37,427,000	0	0	森林環境譲与税
	59,308,000	59,308,000	0	0	
	59,308,000	59,308,000	0	0	
	59,308,000	59,308,000	0	0	
68,400,000	59,308,000	59,308,000	0	0	利子割交付金
	468,542,000	468,542,000	0	0	
	468,542,000	468,542,000	0	0	
	468,542,000	468,542,000	0	0	
306,000,000	468,542,000	468,542,000	0	0	配当割交付金

歳 入

款 項 目	予 算 現				節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
5	株式等譲渡所得割交付金	181,800,000		181,800,000	
1	株式等譲渡所得割交付金	181,800,000		181,800,000	
1	株式等譲渡所得割交付金	181,800,000		181,800,000	1 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	6,600,000,000		6,600,000,000	
1	地方消費税交付金	6,600,000,000		6,600,000,000	
1	地方消費税交付金	6,600,000,000		6,600,000,000	1 地方消費税交付金
7	法人事業税交付金	450,000,000		450,000,000	
1	法人事業税交付金	450,000,000		450,000,000	
1	法人事業税交付金	450,000,000		450,000,000	1 法人事業税交付金
8	ゴルフ場利用税交付金	40,500,000		40,500,000	
1	ゴルフ場利用税交付金	40,500,000		40,500,000	
1	ゴルフ場利用税交付金	40,500,000		40,500,000	1 ゴルフ場利用税交付金
9	環境性能割交付金	130,000,000		130,000,000	
1	環境性能割交付金	130,000,000		130,000,000	
1	環境性能割交付金	130,000,000		130,000,000	1 環境性能割交付金
10	地方特例交付金	1,562,592,000	△972,732,000	589,860,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	526,391,000	526,391,000	0	0	
	526,391,000	526,391,000	0	0	
	526,391,000	526,391,000	0	0	
181,800,000	526,391,000	526,391,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	7,499,539,000	7,499,539,000	0	0	
	7,499,539,000	7,499,539,000	0	0	
	7,499,539,000	7,499,539,000	0	0	
6,600,000,000	7,499,539,000	7,499,539,000	0	0	地方消費税交付金 2,980,675,000 社会保障財源交付金 4,518,864,000
	502,841,000	502,841,000	0	0	
	502,841,000	502,841,000	0	0	
	502,841,000	502,841,000	0	0	
450,000,000	502,841,000	502,841,000	0	0	法人事業税交付金
	65,538,996	65,538,996	0	0	
	65,538,996	65,538,996	0	0	
	65,538,996	65,538,996	0	0	
40,500,000	65,538,996	65,538,996	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	119,781,000	119,781,000	0	0	
	119,781,000	119,781,000	0	0	
	119,781,000	119,781,000	0	0	
130,000,000	119,781,000	119,781,000	0	0	環境性能割交付金
	590,153,000	590,153,000	0	0	

株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・法人事業税交付金・ゴルフ場利用税交付金・環境性能割交付金・地方特例交付金



歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	地方特例交付金	412,000,000	△30,185,000		381,815,000	
1	地方特例交付金	412,000,000	△30,185,000		381,815,000	1 個人住民税減収補填特例交付金
						2 自動車税減収補填特例交付金
						3 軽自動車税減収補填特例交付金
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	1,150,592,000	△942,547,000		208,045,000	
1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,150,592,000	△942,547,000		208,045,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11	地方交付税	10,700,000,000	3,091,349,000		13,791,349,000	
1	地方交付税	10,700,000,000	3,091,349,000		13,791,349,000	
1	地方交付税	10,700,000,000	3,091,349,000		13,791,349,000	1 地方交付税
12	交通安全対策特別交付金	37,000,000			37,000,000	
1	交通安全対策特別交付金	37,000,000			37,000,000	
1	交通安全対策特別交付金	37,000,000			37,000,000	1 交通安全対策特別交付金
13	分担金及び負担金	719,645,000	45,276,000		764,921,000	
1	負担金	719,645,000	45,276,000		764,921,000	
1	総務費負担金	63,537,000	△544,000		62,993,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	381,815,000	381,815,000	0	0	
	381,815,000	381,815,000	0	0	
337,528,000	337,528,000	337,528,000	0	0	個人住民税減収補填特例交付金
35,371,000	35,371,000	35,371,000	0	0	自動車税減収補填特例交付金
8,916,000	8,916,000	8,916,000	0	0	軽自動車税減収補填特例交付金
	208,338,000	208,338,000	0	0	
	208,338,000	208,338,000	0	0	
208,045,000	208,338,000	208,338,000	0	0	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
	14,058,991,000	14,058,991,000	0	0	
	14,058,991,000	14,058,991,000	0	0	
	14,058,991,000	14,058,991,000	0	0	
13,791,349,000	14,058,991,000	14,058,991,000	0	0	普通交付税 13,391,349,000 特別交付税 667,642,000
	41,465,000	41,465,000	0	0	
	41,465,000	41,465,000	0	0	
	41,465,000	41,465,000	0	0	
37,000,000	41,465,000	41,465,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	739,799,177	734,218,273	167,460	5,413,444	
	739,799,177	734,218,273	167,460	5,413,444	
	62,729,131	62,729,131	0	0	

地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					1 総務管理費負担金
2 民生費負担金	463,822,000			463,822,000	1 社会福祉費負担金
					2 児童福祉費負担金
3 衛生費負担金	147,474,000	33,520,000		180,994,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
62,993,000	62,729,131	62,729,131	0	0	電算処理等負担金 2,013,000 総合センター維持管理負担金 124,735 産業医報酬負担金 1,398,600 退職手当自動車運送事業会計負担金 6,866,636 退職手当水道事業会計負担金 28,427,537 旅券事務負担金 2,831,947 公金総合保険負担金 22,000 退職手当下水道等事業会計負担金 21,044,676
	444,246,015	438,665,111	167,460	5,413,444	
35,963,000	30,036,059	29,833,450	146,200	56,409	障がい者福祉センター利用者負担金 11,654 老人保護措置費負担金 27,472,085 緊急措置負担金 2,323,431 在宅重度障がい者訪問入浴負担金 26,280
427,859,000	414,209,956	408,831,661	21,260	5,357,035	保育所利用者負担金 189,386,253 日本スポーツ振興センター保護者負担金 371,455 療育園利用者負担金 1,600,563 うの花療育園利用者負担金 2,180,243 療育園給付費 34,815,724 うの花療育園給付費 130,846,034 めばえ教室給付費 46,947,384 めばえ教室利用者負担金 2,684,005
	176,583,280	176,583,280	0	0	

款 項 目	予 算 現				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
						1 保健衛生費負担金
4	農林水産業費負担金	31,431,000			31,431,000	1 農業費負担金
5	商工費負担金	2,467,000			2,467,000	1 商工費負担金
6	土木費負担金		12,300,000		12,300,000	1 土木管理費負担金 2 道路橋梁費負担金
7	教育費負担金	10,914,000			10,914,000	1 小学校費負担金 2 中学校費負担金 3 幼稚園費負担金
14	使用料及び手数料	2,039,745,000	△18,286,000		2,021,459,000	
1	使用料	1,559,437,000	△17,953,000		1,541,484,000	
1	総務使用料	112,891,000	△17,953,000		94,938,000	1 総務管理使用料

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
180,994,000	176,583,280	176,583,280	0	0	夜間休日応急診療所運営費負担金 88,828,000 二次救急医療対策事業運営費負担金 17,417,790 保健施設管理経費負担金 3,595,159 口腔保健センター運営費負担金 2,087,255 母子保健負担金 6,372,950 し尿処理事務負担金 22,109,474 感染症予防事業費他市負担金 36,172,652
	27,765,032	27,765,032	0	0	
31,431,000	27,765,032	27,765,032	0	0	農業用排水機場維持管理費負担金
	2,742,014	2,742,014	0	0	
2,467,000	2,742,014	2,742,014	0	0	地域職業相談室等維持管理負担金 1,364,761 観光情報コーナー維持管理負担金 1,377,253
	14,944,960	14,944,960	0	0	
0	2,764,300	2,764,300	0	0	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金
12,300,000	12,180,660	12,180,660	0	0	建設負担金
	10,788,745	10,788,745	0	0	
7,191,000	7,102,170	7,102,170	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
3,568,000	3,572,800	3,572,800	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
155,000	113,775	113,775	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
	1,968,549,085	1,952,361,289	2,375,274	13,812,522	還付未済額 600
	1,510,435,152	1,494,432,612	2,354,700	13,647,840	還付未済額 600
	97,386,255	97,068,475	0	317,780	
94,938,000	97,386,255	97,068,475	0	317,780	庁舎使用料 160,375 庁舎敷使用料 5,280

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2 民生使用料	457,950,000				457,950,000	1 社会福祉使用料 2 児童福祉使用料
3 衛生使用料	281,284,000				281,284,000	1 保健衛生使用料 2 清掃使用料
4 農林水産業使用料	3,253,000				3,253,000	1 農業使用料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					スポーツ施設使用料 96,324,702 文化施設使用料 407,168 歴史館特別展観覧料 170,950
	437,173,392	434,729,952	430,500	2,012,940	還付未済額 600
8,492,000	7,302,910	7,302,910	0	0	ひかり湯使用料 7,290,410 老人福祉センター用地敷使用料 12,500
449,458,000	429,870,482	427,427,042	430,500	2,012,940	還付未済額 600 保育所用地敷使用料 11,400 療育園診療料 33,161,882 一時預かり保育料 17,716,720 学童保育料 211,572,380 高槻認定こども園分室使用料 10,767,720 市立保育所使用料 124,543,230 市立認定こども園使用料 29,023,560 なかよしタイム利用料 311,400 病児保育料 318,750
	271,794,903	271,567,483	0	227,420	
278,547,000	269,389,317	269,161,897	0	227,420	市営葬儀使用料 248,476,510 保健センター使用料 1,770,249 口腔保健センター診療料 17,475,166 保健施設駐車場使用料 761,200 保健所診療料 678,772
2,737,000	2,405,586	2,405,586	0	0	清掃施設使用料 2,399,126 ごみ集積場敷使用料 6,460
	3,262,780	3,262,780	0	0	
3,253,000	3,262,780	3,262,780	0	0	農業先端技術展示施設用地敷使用料 2,979,460

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
5	土木使用料		698,308,000	1 土木管理使用料	
				2 道路橋梁使用料	
				3 都市計画使用料	
				4 住宅使用料	
				6 消防使用料	
	7 教育使用料		5,513,000	1 小学校使用料	
				2 中学校使用料	
				3 幼稚園使用料	
				4 社会教育使用料	
	2	手数料	480,308,000	△333,000	479,975,000
	1	総務手数料	129,173,000	△255,000	128,918,000

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					農道敷等使用料 283,320
	694,555,091	681,631,191	1,921,200	11,002,700	
194,297,000	178,728,700	178,728,700	0	0	自転車駐車場使用料
392,145,000	393,853,033	393,853,033	0	0	市道敷等使用料
56,519,000	53,188,948	53,188,948	0	0	公園敷使用料 3,014,980 芥川緑地駐車場使用料 4,334,350 番田熱利用センター使用料 92,993 萩谷総合公園駐車場使用料 12,916,900 古曽部防災公園駐車場使用料 7,632,650 公園施設設置管理許可使用料 25,197,075
55,347,000	68,784,410	55,860,510	1,921,200	11,002,700	市営住宅使用料 44,232,380 市営住宅敷使用料 105,730 市営住宅駐車場使用料 11,484,000 市営住宅社会福祉法人等使用料 38,400
	242,864	242,864	0	0	
238,000	242,864	242,864	0	0	消防庁舎敷使用料
	6,019,867	5,929,867	3,000	87,000	
958,000	2,880,692	2,880,692	0	0	小学校施設使用料
446,000	904,205	904,205	0	0	中学校施設使用料
1,864,000	981,170	891,170	3,000	87,000	市立幼稚園使用料 18,600 幼稚園施設使用料 11,970 なかよしタイム利用料 860,600
2,245,000	1,253,800	1,253,800	0	0	社会教育施設使用料
	458,113,933	457,928,677	20,574	164,682	
	117,660,570	117,660,570	0	0	
0	5,520	5,520	0	0	取引実績証明手数料 400 地縁団体認可証明手数料 1,800

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
2	民生手数料	1,953,000		1,953,000	2 徴税手数料 3 戸籍住民基本台帳手数料 4 社会保障・税番号制度手数料 1 指定更新手数料 2 高齢者福祉手数料 3 障がい者福祉手数料
3	衛生手数料	314,511,000	△78,000	314,433,000	1 保健衛生手数料 2 清掃手数料

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					境界確定手数料 3,320
19,050,000	16,785,450	16,785,450	0	0	税証明閲覧手数料
109,723,000	100,724,800	100,724,800	0	0	戸籍住民基本台帳手数料
145,000	144,800	144,800	0	0	社会保障・税番号制度再交付手数料
	2,053,500	2,053,500	0	0	
1,273,000	1,602,000	1,602,000	0	0	介護保険事業者指定更新手数料
500,000	322,000	322,000	0	0	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料
180,000	129,500	129,500	0	0	市バス無料乗車券再交付手数料
	307,931,123	307,745,867	20,574	164,682	
20,964,000	21,665,870	21,665,870	0	0	産汚物等取扱手数料 26,000 診療所証明手数料 116,970 口腔保健センター証明手数料 2,090 犬の登録手数料 3,693,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,321,510 保健衛生事務手数料 12,495,900 火葬証明等手数料 10,200
293,469,000	286,160,213	285,974,957	20,574	164,682	清掃手数料 279,633,947 犬猫処理手数料 108,160 一般廃棄物処理業許可手数料 470,000 浄化槽等汚泥処理手数料 878,000 浄化槽保守点検業登録手数料 143,200 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 926,200 ペット焼却手数料 3,812,330 市有地明示等手数料 3,120

歳 入

款 項 目	予 算 現					節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						3 公害対策手数料
						4 衛生管理手数料
4 農林水産業手数料	15,000			15,000		1 農業手数料
5 商工手数料	798,000			798,000		1 商工手数料
6 土木手数料	33,238,000			33,238,000		1 土木管理手数料
						2 都市計画手数料
						3 住宅管理手数料
7 消防手数料	620,000			620,000		1 消防手数料
15 国庫支出金	26,324,716,000	17,467,980,000	4,142,671,000	47,935,367,000		
1 国庫負担金	18,102,509,000	1,363,551,000	1,620,234,000	21,086,294,000		
1 民生費国庫負担金	17,651,577,000	△106,255,000		17,545,322,000		1 社会福祉費負担金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
0	104,000	104,000	0	0	採石認可手数料
0	1,040	1,040	0	0	境界確定手数料
	16,000	16,000	0	0	
15,000	16,000	16,000	0	0	農業関係申請証明等手数料
	914,760	914,760	0	0	
798,000	914,760	914,760	0	0	営業証明手数料 2,600 特定計量器定期検査等手数料 912,160
	28,717,830	28,717,830	0	0	
9,799,000	6,781,580	6,781,580	0	0	市道明示等手数料 1,441,080 道路占用許可手数料 1,688,000 放置自転車移動保管手数料 3,652,500
19,608,000	18,158,150	18,158,150	0	0	都市計画手数料 12,784,000 屋外広告物手数料 5,374,150
3,831,000	3,778,100	3,778,100	0	0	長期優良住宅認定手数料 3,621,300 サービス付き高齢者向け住宅登録手数料 156,800
	820,150	820,150	0	0	
620,000	820,150	820,150	0	0	危険物設置許可等申請手数料 808,150 火災証明等手数料 12,000
	44,652,037,027	44,652,037,027	0	0	
	20,417,013,011	20,417,013,011	0	0	
	17,443,211,270	17,443,211,270	0	0	
4,730,929,000	4,768,673,798	4,768,673,798	0	0	特別障がい者手当等給付費負担金 176,171,084 障がい者自立支援事業費負担金 3,984,392,133 国民健康保険基盤安定制度負担金 359,147,088 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 42,895,148

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現			
							2 児童福祉費負担金
							3 生活保護費等負担金
2 衛生費国庫負担金	450,932,000	1,469,806,000	1,620,234,000		3,540,972,000		1 保健衛生費負担金
2 国庫補助金	1,830,573,000	13,557,290,000	830,188,000		16,218,051,000		
1 総務費国庫補助金	294,632,000	4,266,000			298,898,000		1 総務管理費補助金

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					低所得者保険料軽減負担金 206,068,345
5,001,025,000	4,863,166,278	4,863,166,278	0	0	児童手当負担金 3,613,466,332 児童扶養手当負担金 383,372,333 児童入所施設措置費等負担金 9,773,113 障がい児通所支援事業費負担金 855,054,500 障がい児入所医療費等負担金 1,500,000
7,813,368,000	7,811,371,194	7,811,371,194	0	0	生活保護費等負担金
	2,973,801,741	2,973,801,741	0	0	
3,540,972,000	2,973,801,741	2,973,801,741	0	0	感染症予防事業費負担金 873,583,931 結核予防事業費負担金 4,246,010 母子保健事業費負担金 9,763,500 小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金 92,500,000 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 2,010,218 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,991,698,082
	14,320,734,818	14,320,734,818	0	0	
	313,984,000	313,984,000	0	0	
298,898,000	313,984,000	313,984,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,014,000 社会保障・税番号制度交付事務費補助金 300,652,000 埋蔵文化財発掘調査費補助金 1,500,000



款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
2 民生費国庫補助金	449,254,000	10,810,048,000	12,038,000	11,271,340,000	
					1 社会福祉費補助金
					2 児童福祉費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					史跡等保存整備費補助金 2,687,000 地域文化財総合活用推進事業補助金 4,131,000
	9,215,791,940	9,215,791,940	0	0	
5,285,525,000	3,509,391,940	3,509,391,940	0	0	在宅高齢者福祉事業費補助金 2,433,000 隣保館運営費補助金 18,132,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 19,449,000 社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 39,558,000 障がい者自立支援事業費補助金 212,543,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 173,607,000 住民税非課税世帯等給付事業費補助金 3,036,469,940 疾病予防対策事業費等補助金 7,200,000
5,964,654,000	5,681,555,000	5,681,555,000	0	0	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 25,451,000 保育対策総合支援事業費補助金 53,172,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,117,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付(その他世帯)事務費補助金 53,688,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付(その他世帯)事業費補助金 280,650,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 5,042,452,000

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					3 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	70,198,000	2,598,543,000	670,745,000	3,339,486,000	1 保健衛生費補助金
4 労働費国庫補助金	30,000			30,000	1 失業対策費補助金
5 土木費国庫補助金	312,977,000	77,933,000	111,295,000	502,205,000	1 土木管理費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
21,161,000	24,845,000	24,845,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 11,654,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付（ひとり親）事務費補助金 10,521,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付（ひとり親）事業費補助金 202,850,000
	3,638,458,362	3,638,458,362	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3,339,486,000	3,638,458,362	3,638,458,362	0	0	結核予防事業費補助金 1,919,362 保健所事業費補助金 30,711,000 感染症予防事業費等補助金 6,239,000 たばこ対策促進事業費補助金 122,000 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 17,509,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,954,000 小児慢性特定疾病対策事業費補助金 1,138,000 障がい者自立支援事業費補助金 2,673,000 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 274,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 3,572,919,000
	521	521	0	0	
30,000	521	521	0	0	健康保険事務指定市町村交付金
	410,116,000	410,116,000	0	0	
1,790,000	1,790,000	1,790,000	0	0	地域公共交通確保維持改善事業費補助金

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					2 道路橋梁費補助金
					3 都市計画費補助金
6 消防費国庫補助金	60,650,000	536,000		61,186,000	1 消防費補助金
7 教育費国庫補助金	44,316,000	65,964,000	36,110,000	146,390,000	1 教育総務費補助金
					2 小学校費補助金
					3 中学校費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
41,470,000	41,041,000	41,041,000	0	0	道路整備費補助金 8,921,000 橋梁整備費補助金 32,120,000
458,945,000	367,285,000	367,285,000	0	0	街路整備費補助金 285,980,000 公園整備費補助金 37,100,000 都市再生区画整理事業費補助金 44,205,000
	61,186,000	61,186,000	0	0	
61,186,000	61,186,000	61,186,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 60,328,000 消防団設備整備費補助金 858,000
	82,681,995	82,681,995	0	0	
23,503,000	21,694,000	21,694,000	0	0	いじめ対策・不登校支援等 総合推進事業補助金 3,306,000 教育支援体制整備事業費補助金 7,051,000 地域ぐるみの学校安全体制 整備推進事業費補助金 1,630,000 公立学校情報機器整備費補助金 9,707,000
69,233,000	35,154,000	35,154,000	0	0	理科教育振興事業費補助金 650,000 就学奨励費補助金 7,510,000 学校保健特別対策事業費補助金 26,994,000
36,732,000	17,333,995	17,333,995	0	0	理科教育振興事業費補助金 743,000 就学奨励費補助金 4,175,000 医療通院扶助費補助金 21,995

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					4 社会教育費補助金
8 公債費国庫補助金	598,516,000			598,516,000	1 公債費補助金
3 国庫委託金	205,630,000	△19,759,000		185,871,000	
1 総務費国庫委託金	124,872,000	△15,537,000		109,335,000	1 総務管理費委託金
					2 戸籍住民基本台帳費委託金
					3 選挙費委託金
2 民生費国庫委託金	71,451,000	△1,320,000		70,131,000	1 社会福祉費委託金
					2 児童福祉費委託金
3 衛生費国庫委託金	8,407,000	△2,202,000		6,205,000	1 保健衛生費委託金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					学校保健特別対策事業費補助金 12,394,000
16,922,000	8,500,000	8,500,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 2,391,000 教育支援活動促進事業補助金 6,011,000 地域学校協働活動推進事業費補助金 98,000
	598,516,000	598,516,000	0	0	
598,516,000	598,516,000	598,516,000	0	0	元金補給 585,300,000 利子補給 13,216,000
	199,272,196	199,272,196	0	0	
	111,212,143	111,212,143	0	0	
61,000	64,625	64,625	0	0	自衛官募集事務費委託金
1,018,000	964,000	964,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金
108,256,000	110,183,518	110,183,518	0	0	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 110,142,020 在外選挙人名簿登録事務委託金 41,498
	81,078,255	81,078,255	0	0	
67,901,000	79,222,471	79,222,471	0	0	厚生統計調査費委託金 2,768,533 国民年金事務費委託金 75,276,203 中国残留邦人等支援・相談員配置事務委託金 145,000 年金生活者支援給付金事務費委託金 1,032,735
2,230,000	1,855,784	1,855,784	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 1,750,074 厚生統計調査費委託金 105,710
	6,832,719	6,832,719	0	0	
6,205,000	6,832,719	6,832,719	0	0	保健衛生統計調査委託金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
4	教育費国庫委託金	900,000	△700,000		200,000	1 教育総務費委託金 2 小学校費委託金
4	国庫交付金	6,186,004,000	2,566,898,000	1,692,249,000	10,445,151,000	
1	総務費国庫交付金	969,551,000	1,906,086,000	900,000,000	3,775,637,000	1 臨時交付金 2 社会体育施設交付金 3 社会資本整備総合交付金
2	民生費国庫交付金	4,891,311,000	△48,132,000	75,609,000	4,918,788,000	1 児童福祉費交付金
3	衛生費国庫交付金	146,496,000	25,454,000		171,950,000	1 保健衛生費交付金 2 清掃費交付金
4	農林水産業費国庫交付金	41,571,000	△10,176,000		31,395,000	1 農業費交付金
5	土木費国庫交付金	123,568,000	67,657,000	241,896,000	433,121,000	1 社会資本整備総合交付金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	149,079	149,079	0	0	
0	0	0	0	0	
200,000	149,079	149,079	0	0	教育課程研究指定校事業委託金
	9,715,017,002	9,715,017,002	0	0	
	3,781,805,000	3,781,805,000	0	0	
2,855,552,000	2,855,552,000	2,855,552,000	0	0	地方創生推進交付金 15,000,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,840,552,000
0	6,168,000	6,168,000	0	0	学校施設環境改善交付金
920,085,000	920,085,000	920,085,000	0	0	社会資本整備総合交付金 914,890,000 防災・安全社会資本整備交付金 5,195,000
	4,860,681,352	4,860,681,352	0	0	
4,918,788,000	4,860,681,352	4,860,681,352	0	0	子ども・子育て支援交付金 444,128,000 保育所等整備交付金 228,426,000 子どものための教育・保育給付交付金 3,761,385,438 子育てのための施設等利用給付交付金 392,863,834 保育士等処遇改善臨時特例交付金 33,878,080
	178,051,000	178,051,000	0	0	
7,896,000	13,997,000	13,997,000	0	0	子ども・子育て支援交付金
164,054,000	164,054,000	164,054,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	31,395,650	31,395,650	0	0	
31,395,000	31,395,650	31,395,650	0	0	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金
	389,820,000	389,820,000	0	0	
433,121,000	389,820,000	389,820,000	0	0	社会資本整備総合交付金 182,708,000

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
6 消防費国庫交付金				0	1 社会資本整備 総合交付金	
7 教育費国庫交付金	13,507,000	626,009,000	474,744,000	1,114,260,000	1 小学校費交付金 2 中学校費交付金 3 幼稚園費交付金 4 社会資本整備 総合交付金	
16 府支出金	10,323,102,000	△538,147,000	161,638,000	9,946,593,000		
1 府負担金	7,049,977,000	△47,028,000		7,002,949,000		
1 民生費府負担金	7,033,556,000	△47,028,000		6,986,528,000	1 社会福祉費負担金 2 児童福祉費負担金	
2 衛生費府負担金	8,120,000			8,120,000	1 保健衛生費負担金	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					防災・安全社会資本整備交付金 207,112,000
	8,493,000	8,493,000	0	0	
0	8,493,000	8,493,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
	464,771,000	464,771,000	0	0	
848,395,000	346,458,000	346,458,000	0	0	学校施設環境改善交付金
249,865,000	103,134,000	103,134,000	0	0	学校施設環境改善交付金
2,500,000	2,261,000	2,261,000	0	0	教育支援体制整備事業費交付金
13,500,000	12,918,000	12,918,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
	9,647,810,096	9,647,810,096	0	0	
	6,910,622,525	6,910,622,525	0	0	
	6,896,133,722	6,896,133,722	0	0	
3,982,170,000	3,944,424,632	3,944,424,632	0	0	障がい者自立支援事業費負担金 1,926,307,121 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 732,455,280 国民健康保険基盤安定制度負担金 1,186,172,921 低所得者保険料軽減負担金 99,489,310
3,004,358,000	2,951,709,090	2,951,709,090	0	0	児童手当負担金 782,301,831 障がい児通所支援事業費負担金 405,154,234 子どものための教育・保育給付費負担金 1,567,821,109 子育てのための施設等利用給付費府費負担金 196,431,916
	5,520,492	5,520,492	0	0	
8,120,000	5,478,492	5,478,492	0	0	母子保健衛生費負担金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
						2 公害対策費負担金
3 消防費府負担金	8,301,000				8,301,000	1 消防費負担金
2 府補助金	1,838,926,000	△369,700,000	161,638,000		1,630,864,000	
1 総務費府補助金	225,000	△225,000			0	1 総務管理費補助金
2 民生費府補助金	1,529,531,000	△338,774,000	161,638,000		1,352,395,000	1 社会福祉費補助金 2 児童福祉費補助金
3 衛生費府補助金	118,886,000	△1,476,000			117,410,000	1 保健衛生費補助金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
0	42,000	42,000	0	0	大気汚染測定局等維持管理負担金
	8,968,311	8,968,311	0	0	
8,301,000	8,968,311	8,968,311	0	0	府派遣職員人件費負担金
	1,514,699,661	1,514,699,661	0	0	
	5,700,000	5,700,000	0	0	
0	5,700,000	5,700,000	0	0	市町村振興補助金
	1,199,018,164	1,199,018,164	0	0	
807,359,000	687,576,668	687,576,668	0	0	介護保険事業費補助金 73,000 老人医療費補助金 8,807,105 障がい者自立支援事業費補助金 89,353,000 地域医療介護総合確保基金 事業費補助金 210,648,000 重度障がい者医療費補助金 378,695,563
545,036,000	511,441,496	511,441,496	0	0	ひとり親家庭医療費補助金 90,390,446 乳幼児医療費補助金 82,625,570 安心こども基金特別対策事業費補助金 110,584,000 施設型給付費等地方単独費用補助金 104,118,480 認定こども園施設整備費補助金 123,723,000
	151,886,100	151,886,100	0	0	
117,410,000	151,886,100	151,886,100	0	0	予防接種事故救済措置費補助金 2,276,100 二次救急医療対策事業運営費補助金 16,799,000 健康増進事業費補助金 10,983,000 自殺対策強化事業費補助金 3,348,000

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
4 農林水産業費 府補助金	134,318,000	6,172,000		140,490,000		1 農業費補助金
						2 林業費補助金
5 商工費府補助 金	2,916,000	△200,000		2,716,000		1 商工費補助金
6 土木費府補助 金	30,526,000	△19,542,000		10,984,000		1 道路橋梁費補 助金
						2 河川費補助金
						3 都市計画費補 助金
7 消防費府補助 金	4,823,000			4,823,000		1 消防費補助金
8 教育費府補助 金	17,701,000	△15,655,000		2,046,000		1 教育総務費補 助金
						2 社会教育費補 助金
3 府委託金	799,880,000	△85,312,000		714,568,000		

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					安心こども基金特別対策事 業費補助金 69,469,000 風しんワクチン等接種促進 事業費補助金 3,286,000 造血細胞移植後定期予防接 種ワクチン再接種費用補助 金 8,000 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金 45,717,000
	139,980,362	139,980,362	0	0	
6,767,000	6,260,362	6,260,362	0	0	直接支払推進事業費補助金 1,494,737 大阪版認定農業者支援事業 補助金 1,076,666 農地集積・集約化対策事業 費補助金 495,159 多面的機能支払交付金事業 補助金 3,193,800
133,723,000	133,720,000	133,720,000	0	0	林道施設災害復旧事業費補 助金
	4,185,000	4,185,000	0	0	
2,716,000	4,185,000	4,185,000	0	0	消費者行政推進事業補助金
	7,852,000	7,852,000	0	0	
3,063,000	3,063,000	3,063,000	0	0	地籍調査補助金
0	0	0	0	0	
7,921,000	4,789,000	4,789,000	0	0	耐震改修・除却補助事業費 補助金
	4,396,000	4,396,000	0	0	
4,823,000	4,396,000	4,396,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金
	1,682,035	1,682,035	0	0	
1,337,000	1,210,035	1,210,035	0	0	市町村医療のケア体制整備 推進補助金
709,000	472,000	472,000	0	0	学校支援活動推進事業費補 助金
	723,850,921	723,850,921	0	0	



款 項 目	予 算 現								
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
					区 分				
1 総務費府委託金	545,758,000	△3,770,000		541,988,000					
					1 総務管理費委託金				
					2 徴税費委託金				
					3 統計調査費委託金				
					2 衛生費府委託金	1,725,000		1,725,000	
									1 保健衛生費委託金
									3 土木費府委託金
					1 河川費委託金				
					2 都市計画費委託金				
					4 府交付金	634,319,000	△36,107,000	598,212,000	
1 総務費府交付金									
1 総務管理費交付金	18,188,000	△10,581,000		7,607,000					
2 民生費府交付金	599,008,000	△25,526,000		573,482,000					
1 社会福祉費交付金									

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額	577,008,679	577,008,679	0	0	
466,000	457,000	457,000	0	0	人権啓発活動委託費
531,615,000	567,342,946	567,342,946	0	0	府民税徴収取扱委託金
9,907,000	9,208,733	9,208,733	0	0	基幹統計調査費委託金 9,164,196 登録調査員研修委託金 44,537
	1,473,842	1,473,842	0	0	
1,725,000	1,473,842	1,473,842	0	0	保健衛生事務委託金 402,130 三島保健医療協議会等運営 委託金 206,012 東海自然歩道維持及び清掃 業務委託金 865,700
	145,368,400	145,368,400	0	0	
0	0	0	0	0	
170,855,000	145,368,400	145,368,400	0	0	大阪府道業務受託事業委託 金 102,215,400 堤防道路路面除草委託金 43,153,000
	498,636,989	498,636,989	0	0	
	7,098,000	7,098,000	0	0	
7,607,000	7,098,000	7,098,000	0	0	移譲事務交付金 2,594,000 総合相談事業交付金 4,504,000
	477,461,743	477,461,743	0	0	
4,009,000	4,588,547	4,588,547	0	0	戦没者遺族等援護事務費交 付金 152,503 障がい者扶養共済事務交付 金 18,900 療育手帳事務費交付金 146,550 重度障がい者在宅介護支援 給付金事務交付金 26,100 重度障がい者特例支援事務 費交付金 150 自立支援医療(精神通院) 移譲事務交付金 4,244,344

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						2 児童福祉費交付金
3 衛生費府交付金	13,352,000			13,352,000		1 保健衛生費交付金
						2 公害対策費交付金
						3 鳥獣保護管理費交付金
4 農林水産業費府交付金	2,496,000			2,496,000		1 農業費交付金
5 商工費府交付金	121,000			121,000		1 商工費交付金
6 土木費府交付金	1,154,000			1,154,000		1 都市計画費交付金
17 財産収入	185,476,000	3,316,000		188,792,000		
1 財産運用収入	155,203,000	1,297,000		156,500,000		
1 財産貸付収入	106,197,000	△954,000		105,243,000		1 土地建物貸付収入
						2 物品貸付収入
2 利子及び配当金	49,006,000	2,251,000		51,257,000		1 利子及び配当金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
569,473,000	472,873,196	472,873,196	0	0	移譲事務交付金 69,000 新子育て支援交付金 74,863,196 子ども・子育て支援交付金 397,941,000
	10,332,246	10,332,246	0	0	
11,613,000	8,003,246	8,003,246	0	0	保健衛生事務交付金 602,450 指定難病医療費助成事務交付金 2,760,900 子ども・子育て支援交付金 4,176,000 精神保健事務交付金 463,896
1,500,000	2,028,000	2,028,000	0	0	市町村公害防止事務費交付金 623,000 移譲事務交付金 1,405,000
239,000	301,000	301,000	0	0	移譲事務交付金
	2,563,000	2,563,000	0	0	
2,496,000	2,563,000	2,563,000	0	0	農業委員会交付金 2,460,000 移譲事務交付金 103,000
	102,000	102,000	0	0	
121,000	102,000	102,000	0	0	移譲事務交付金
	1,080,000	1,080,000	0	0	
1,154,000	1,080,000	1,080,000	0	0	府事故届出条例事務費交付金 198,000 移譲事務交付金 882,000
	241,076,021	241,076,021	0	0	
	157,534,190	157,534,190	0	0	
	106,277,804	106,277,804	0	0	
104,106,000	105,139,264	105,139,264	0	0	土地貸付料 90,496,333 建物貸付料 14,642,931
1,137,000	1,138,540	1,138,540	0	0	物品貸付料
	51,256,386	51,256,386	0	0	
51,257,000	51,256,386	51,256,386	0	0	災害救助基金利子 1,084 体育施設建設等積立基金利子 2,680

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2	財産売払収入	30,273,000	2,019,000		32,292,000	
1	不動産売払収入	30,000,000			30,000,000	1 不動産売払収入
2	物品売払収入	273,000	2,019,000		2,292,000	1 物品売払収入
18	寄附金	300,004,000	418,531,000		718,535,000	
1	寄附金	300,004,000	418,531,000		718,535,000	
1	総務費寄附金		1,600,000		1,600,000	1 総務管理費寄附金
2	民生費寄附金	2,000	3,999,000		4,001,000	1 社会福祉費寄附金 2 児童福祉費寄附金
3	衛生費寄附金	2,000	150,000		152,000	1 保健衛生費寄附金 2 清掃費寄附金
4	消防費寄附金		32,500,000		32,500,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					公共施設整備基金利子 25,256,300
					減債基金利子 14,916
					財政調整基金利子 23,784,747
					緑地緑化基金利子 5,825
					都市交流基金利子 1,483
					福祉施設建設等基金利子 4,627
					奨学金貸付基金利子 5,306
					土地取得基金利子 10,801
					森林保全資金貸付基金利子 3,384
					環境基金利子 1,396
					ごみ処理施設整備基金利子 13,661
					株式会社ジェイコムウエス ト配当金 2,150,176
	83,541,831	83,541,831	0	0	
	75,711,168	75,711,168	0	0	
30,000,000	75,711,168	75,711,168	0	0	不動産売払収入
	7,830,663	7,830,663	0	0	
2,292,000	7,830,663	7,830,663	0	0	物品売払収入
	742,537,673	742,537,673	0	0	
	742,537,673	742,537,673	0	0	
	8,250,000	8,250,000	0	0	
1,600,000	8,250,000	8,250,000	0	0	総務管理寄附金
	4,000,000	4,000,000	0	0	
3,001,000	3,000,000	3,000,000	0	0	社会福祉寄附金
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	児童福祉寄附金
	151,763	151,763	0	0	
32,000	30,800	30,800	0	0	保健衛生寄附金
120,000	120,963	120,963	0	0	清掃総務費寄附金
	32,500,000	32,500,000	0	0	

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
					1 消防費寄附金
5	教育費寄附金	18,000		18,000	1 教育総務費寄附金
6	諸寄附金	300,000,000	380,264,000	680,264,000	1 諸寄附金
19	繰入金	2,925,780,000	2,944,175,000	5,869,955,000	
1	特別会計繰入金	46,880,000	281,599,000	328,479,000	
1	公園墓地特別会計繰入金	46,880,000	281,599,000	328,479,000	1 公園墓地特別会計繰入金
2	基金繰入金	2,878,900,000	2,662,576,000	5,541,476,000	
1	公共施設整備基金繰入金	1,040,000,000	△1,040,000,000	0	1 公共施設整備基金繰入金
2	減債基金繰入金	600,000,000	△600,000,000	0	1 減債基金繰入金
3	財政調整基金繰入金	1,000,000,000	1,541,000,000	2,541,000,000	1 財政調整基金繰入金
4	体育施設建設等積立基金繰入金		427,200,000	427,200,000	1 体育施設建設等積立基金繰入金
5	福祉施設建設等基金繰入金	100,000,000	△12,598,000	87,402,000	1 福祉施設建設等基金繰入金
6	緑地緑化基金繰入金	8,000,000		8,000,000	1 緑地緑化基金繰入金
7	環境基金繰入金	31,000,000	△3,568,000	27,432,000	1 環境基金繰入金
8	ごみ処理施設整備基金繰入金	99,900,000	1,750,542,000	1,850,442,000	1 ごみ処理施設整備基金繰入金

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
32,500,000	32,500,000	32,500,000	0	0	消防寄附金
	18,080	18,080	0	0	
18,000	18,080	18,080	0	0	教育総務寄附金
	697,617,830	697,617,830	0	0	
680,264,000	697,617,830	697,617,830	0	0	諸寄附金
	3,328,249,000	3,328,249,000	0	0	
	328,479,000	328,479,000	0	0	
	328,479,000	328,479,000	0	0	
328,479,000	328,479,000	328,479,000	0	0	公園墓地特別会計繰入金
	2,999,770,000	2,999,770,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,541,000,000	0	0	0	0	
	427,200,000	427,200,000	0	0	
427,200,000	427,200,000	427,200,000	0	0	体育施設建設等積立基金繰入金
	87,402,000	87,402,000	0	0	
87,402,000	87,402,000	87,402,000	0	0	福祉施設建設等基金繰入金
	8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	緑地緑化基金繰入金
	26,726,000	26,726,000	0	0	
27,432,000	26,726,000	26,726,000	0	0	環境基金繰入金
	1,850,442,000	1,850,442,000	0	0	
1,850,442,000	1,850,442,000	1,850,442,000	0	0	ごみ処理施設整備基金繰入金

歳 入

款 項 目	予 算 現					節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
9 森林保全資金貸付基金繰入金		600,000,000		600,000,000		1 森林保全資金貸付基金繰入金
20 繰越金	10,000,000	610,038,000	4,552,617,000	5,172,655,000		
1 繰越金	10,000,000	610,038,000	4,552,617,000	5,172,655,000		
1 繰越金	10,000,000	610,038,000	4,552,617,000	5,172,655,000		1 前年度繰越金
21 諸収入	1,472,295,000	39,161,000	648,000,000	2,159,456,000		
1 延滞金加算金及び過料	13,511,000			13,511,000		
1 延滞金	13,501,000			13,501,000		1 延滞金
2 過料	10,000			10,000		1 過料
2 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000		1 市預金利子
3 貸付金元利収入	505,577,000	833,000		506,410,000		
1 同和更生資金貸付金元利収入	6,000			6,000		1 同和更生資金貸付金元利収入
2 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,200,000			1,200,000		1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
3 救命救急センター運営資金貸付金返還収入	189,413,000			189,413,000		1 救命救急センター運営資金貸付金返還収入
4 勤労者住宅資金貸付金返還収入	5,724,000			5,724,000		1 勤労者住宅資金貸付金返還収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	600,000,000	600,000,000	0	0	
600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	森林保全資金貸付基金繰入金
	5,172,655,069	5,172,655,069	0	0	
	5,172,655,069	5,172,655,069	0	0	
	5,172,655,069	5,172,655,069	0	0	
5,172,655,000	5,172,655,069	5,172,655,069	0	0	前年度繰越金
	3,186,776,453	2,251,486,976	42,124,859	893,164,618	還付未済額 5,892
	9,950,308	9,541,808	0	408,500	還付未済額 3,500
	9,950,308	9,541,808	0	408,500	還付未済額 3,500
13,501,000	9,950,308	9,541,808	0	408,500	還付未済額 3,500 延滞金
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	506,666,177	505,862,570	226,323	577,284	
	460,260	0	0	460,260	
6,000	460,260	0	0	460,260	
	420,127	420,127	0	0	
1,200,000	420,127	420,127	0	0	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
	189,413,443	189,413,443	0	0	
189,413,000	189,413,443	189,413,443	0	0	救命救急センター運営資金貸付金元金収入 189,315,000 救命救急センター運営資金貸付金利子収入 98,443
	5,724,000	5,724,000	0	0	
5,724,000	5,724,000	5,724,000	0	0	勤労者住宅資金預託金元金収入

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
5 中小企業事業 資金貸付金返 還収入	300,000,000				300,000,000	1 中小企業事業 資金貸付金返 還収入
6 学校給食物資 買付貸付金返 還収入	8,400,000				8,400,000	1 学校給食物資 買付貸付金返 還収入
7 災害援護資金 貸付金返還収 入	833,000	833,000			1,666,000	1 災害援護資金 貸付金返還収 入
8 入院室料等資 金貸付金返還 収入	1,000				1,000	1 入院室料等資 金貸付金返還 収入
4 受託事業収入	6,930,000				6,930,000	
1 衛生費受託事 業収入	6,930,000				6,930,000	1 保健衛生費受 託事業収入
5 収益事業収入	200,000,000	148,813,000			348,813,000	
1 競艇事業収入	200,000,000	148,813,000			348,813,000	1 競艇事業収入
6 雑入	746,276,000	△110,485,000	648,000,000		1,283,791,000	
1 滞納処分費	100,000				100,000	1 滞納処分費
2 弁償金	5,000				5,000	1 弁償金
3 違約金及び延 納利息	10,000				10,000	1 違約金及び延 納利息
4 雑入	746,161,000	△110,485,000	648,000,000		1,283,676,000	
						1 市刊行物売払 収入
						2 広告収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	中小企業事業資金預託金元 金収入
	8,400,000	8,400,000	0	0	
8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	学校給食物資買付貸付金返 還収入
	1,666,000	1,666,000	0	0	
1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	0	災害援護資金貸付金元金収 入
	582,347	239,000	226,323	117,024	
1,000	582,347	239,000	226,323	117,024	入院室料等資金貸付金元金 収入
	6,498,882	6,498,882	0	0	
	6,498,882	6,498,882	0	0	
6,930,000	6,498,882	6,498,882	0	0	後期高齢者医療広域連合受 託事業収入
	348,813,838	348,813,838	0	0	
	348,813,838	348,813,838	0	0	
348,813,000	348,813,838	348,813,838	0	0	競艇事業収入
	2,314,847,248	1,380,769,878	41,898,536	892,178,834	還付未済額 2,392
	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	0	
	100	100	0	0	
5,000	100	100	0	0	弁償金
	524,698	524,698	0	0	
10,000	524,698	524,698	0	0	違約金及び延納利息
	2,314,322,450	1,380,245,080	41,898,536	892,178,834	還付未済額 2,392
1,344,000	1,409,310	1,409,310	0	0	統計書等 5,660 市内地図 54,600 文化財冊子 1,347,550 景観ガイドブック 1,500
2,428,000	2,542,650	2,542,650	0	0	ホームページ広告収入 343,200 広報誌広告収入 2,199,450

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					3 ネーミングライツ収入
					4 福祉施設等収入
					5 医療附加金等収入
					6 予防接種事業収入
					7 子ども手当返還収入
					8 児童扶養手当返還収入
					9 児童手当返還収入
					10 自立支援給付金事業返還金収入
					11 生活保護費返還収入
					12 市営葬儀消耗品売払収入
					13 鉄分等売払収入
					14 研修会講習会収入
					15 農業者年金業務手数料収入
					16 消防団員退職報償金収入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
3,620,000	3,620,000	3,620,000	0	0	ネーミングライツ料収入
0	0	0	0	0	
4,000	34,179,462	34,179,462	0	0	老人医療返還金 3,920,441 ひとり親家庭医療返還金 1,536,504 子ども医療返還金 668,074 重度障がい者医療返還金 28,054,443
0	2,643,014	2,643,014	0	0	新型コロナウイルスワクチン住所地外接種費用
13,000	0	0	0	0	
50,000	17,764,453	8,403,722	0	9,360,731	児童扶養手当返還金
10,000	156,000	66,000	0	90,000	児童手当返還金
1,000	137,300	0	0	137,300	
82,000,000	565,759,174	102,387,097	34,716,351	428,655,726	生活保護費返還金
3,123,000	2,389,740	2,381,840	0	7,900	市営葬儀消耗品売払
13,215,000	23,410,898	23,410,898	0	0	鉄分等売払
739,000	525,530	525,530	0	0	緑化教室等参加者負担金 48,830 青少年センター受講等収入 171,200 たかつき市民環境大学受講料収入 255,000 夏休み子ども大学受講等収入 50,500
85,000	70,800	70,800	0	0	農業者年金業務手数料
19,519,000	9,017,000	9,017,000	0	0	消防団員退職報償金

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
				節 区 分
				17 運動場夜間照明施設利用料金収入
				18 電話料収入
				19 福祉電話料収入
				20 電気等使用料収入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
832,000	647,160	550,160	0	97,000	運動場夜間照明施設利用料金
1,204,000	1,075,744	1,068,997	0	6,747	本庁電話使用料 1,016,734 文化会館電話使用料 5,060 社会福祉施設電話使用料 5,420 保健施設電話使用料 4,710 高齢者福祉施設電話使用料 8,350 ふれあい文化センター電話使用料 1,420 葬祭センター電話使用料 130 エネルギーセンター電話使用料 870 消防庁舎電話使用料 1,947 社会教育施設電話使用料 9,300 公民館電話使用料 13,360 総合スポーツセンター等電話使用料 960 公園電話使用料 720 環境政策課分室電話使用料 16
65,000	98,002	45,000	0	53,002	福祉電話使用料
23,835,000	17,280,103	16,400,153	0	879,950	本庁電気使用料 3,965,580 富田支所電気等使用料 2,398 三箇牧支所電気等使用料 2,274 教育センター電気使用料 7,525 文化施設電気等使用料 3,459,000 総合スポーツセンター電気等使用料 22,781





款 項 目	予 算			計	現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		節	
					区 分	
					23 損害保険金収入	
					24 電気売払収入	
					25 保管自転車売払収入	
					26 スポーツ施設情報システム利用料金収入	
					27 給食収入	
					28 体力づくり教室等受講料収入	
					29 文化財講座等受講料収入	
					30 C A T V回線使用料収入	
					31 生ごみ堆肥化事業収入	
					32 後期高齢者医療定率負担金返還収入	
					33 関西大学負担金収入	
					34 容器包装リサイクル法拠出金収入	
					35 市民ギャラリー参加料収入	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
100,000	39,356,193	39,356,193	0	0	損害保険金収入
234,209,000	238,695,531	238,695,531	0	0	エネルギーセンター電気売払 238,132,547 服部図書館電気売払 542,344 古曽部防災公園電気売払 20,640
1,080,000	748,193	748,193	0	0	保管自転車売払 146,302 処分自転車売払 601,891
225,000	218,000	218,000	0	0	スポーツ施設情報システム登録料
96,145,000	78,623,073	77,958,991	0	664,082	還付未済額 2,392 児童給食収入 59,442,310 職員給食収入 18,507,852 試食費 8,829
2,000,000	1,545,600	1,545,600	0	0	体力づくり教室等受講料
40,000	33,900	33,900	0	0	文化財講座等受講料
216,000	58,000	58,000	0	0	公民館C A T V回線使用料
250,000	243,600	243,600	0	0	屋外設置型容器 178,600 屋内設置型容器 65,000
0	116,743,945	116,743,945	0	0	後期高齢者医療定率負担金返還金
2,751,000	2,751,620	2,751,620	0	0	市民意識調査事業収入 374,220 ミューズ子ども分室運営事業収入 2,377,400
2,898,000	2,453,883	2,453,883	0	0	再商品合理化拠出金
75,000	53,000	53,000	0	0	市民ギャラリー参加料収入

歳 入

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現			
				額	額		
							36 臨時福祉給付金返還収入
							37 公共施設屋根貸し事業収入
							38 自販機収益配分収入
							39 雑入
22						11,556,800,000	△520,900,000
	1					11,556,800,000	△520,900,000
		1				3,388,700,000	△262,600,000
							1 総務管理債
						861,500,000	△205,900,000
							1 清掃債
						264,900,000	59,800,000
							1 道路橋梁債
							2 都市計画債

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,000	80,000	20,000	0	60,000	臨時福祉給付金返還金
660,000	672,864	672,864	0	0	公共施設屋根貸し事業収入
1,171,000	786,530	775,224	0	11,306	自販機収益配分収入
789,585,000	1,144,503,067	685,473,642	7,101,695	451,927,730	大阪府市町村振興協会市町村交付金 101,231,761 市営住宅共益費 1,494,800 研修医・学生受入料 856,000 印紙売りさばき収入 20,466,800 商品券売りさばき収入 524,700,000 コミュニティ助成 2,500,000 駐輪場IC定期券再発行収入 60,900 給与返還金 1,480,107 和解金収入 97,000 高速道路救急業務支弁金 2,161,860 雑入 30,424,414
	5,925,100,000	5,925,100,000	0	0	
	5,925,100,000	5,925,100,000	0	0	
	3,124,400,000	3,124,400,000	0	0	
3,126,100,000	3,124,400,000	3,124,400,000	0	0	スポーツ施設整備事業債 12,300,000 文化施設整備事業債 3,112,100,000
	655,300,000	655,300,000	0	0	
655,600,000	655,300,000	655,300,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債
	500,900,000	500,900,000	0	0	
108,900,000	108,900,000	108,900,000	0	0	道路整備事業債
488,200,000	392,000,000	392,000,000	0	0	街路整備事業債 257,300,000 公園整備事業債 134,700,000

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
4 消防債		6,000,000		6,000,000	1 消防債	
5 教育債	17,800,000	1,205,600,000	804,000,000	2,027,400,000	1 学校等教育施設債	
6 災害復旧債	23,900,000	△18,800,000		5,100,000	1 林道施設災害復旧事業債	
7 臨時財政対策債	7,000,000,000	△1,305,000,000		5,695,000,000	1 臨時財政対策債	
歳 入 合 計	124,787,972,000	24,312,308,000	10,581,326,000	159,681,606,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	消防施設整備事業債
	637,100,000	637,100,000	0	0	
2,027,400,000	637,100,000	637,100,000	0	0	小学校施設整備事業債 506,600,000 中学校施設整備事業債 130,500,000
	1,400,000	1,400,000	0	0	
5,100,000	1,400,000	1,400,000	0	0	林道施設災害復旧事業債
	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
5,695,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	臨時財政対策債
	151,344,620,157	150,146,624,841	54,626,560	1,143,368,756	還付未済額 13,899,205

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1					
	議会費	681,561,000	△36,512,000		645,049,000
1	議会費	681,561,000	△36,512,000		645,049,000
1	議会費	681,561,000	△36,512,000		645,049,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		627,485,873		17,563,127	
		627,485,873		17,563,127	
		627,485,873		17,563,127	
1 報酬	267,093,000	267,092,903		97	議員報酬
2 給料	50,764,000	50,763,600		400	一般職給
3 職員手当等	158,447,000	157,910,858		536,142	議員期末手当 118,008,000 扶養手当 1,074,000 地域手当 8,187,840 期末手当 12,924,322 勤勉手当 10,999,776 管理職手当 2,748,000 時間外勤務手当 798,410 通勤手当 787,560 特殊勤務手当 96,000 住居手当 1,338,000 管理職員特別勤務手当 79,000 児童手当 835,000 休日勤務手当 34,950
4 共済費	104,483,000	104,482,404		596	共済組合 18,973,844 厚生会 72,000 議員共済会 85,436,560
7 報償費	78,000	30,000		48,000	報償金
8 旅費	369,000	179,600		189,400	費用弁償 86,210 普通旅費 93,390
9 交際費	100,000	20,000		80,000	議会交際費
10 需用費	6,481,000	6,229,931		251,069	消耗品費 778,575 印刷製本費 5,380,670 修繕料 70,686
11 役務費	2,959,000	2,581,167		377,833	通信運搬費 1,564,635 手数料 21,252 筆耕翻訳料 995,280
12 委託料	7,654,000	7,535,638		118,362	データ整理 273,680 点字版議会だより作成 646,572 声の議会だより作成 500,383 手話の議会だより作成 488,208

歳 出

款 項 目	予 算			現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	総務費	15,933,564,000	△209,031,000	3,030,192,000	79,238,000	18,833,963,000
1	総務管理費	13,572,930,000	△125,605,000	3,030,192,000	52,088,000	16,529,605,000
1	一般管理費	4,235,825,000	△351,234,000		42,169,000	3,926,760,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					議会だより編集整理・配布 5,395,795 録画中継映像編集 231,000
13 使用料及び賃借料	3,077,000	2,932,323		144,677	自動車借上料 1,080 機械借上料 135,827 電子計算機借上料 1,882,416 ASPサービス使用料 913,000
17 備品購入費	17,408,000	17,404,090		3,910	機械器具費 17,387,260 図書購入費 16,830
18 負担金補助及び交付金	26,136,000	10,323,359		15,812,641	<負担金> 研修会講習会 186,000 全国市議会議長会 1,260,000 近畿市議会議長会 118,000 府市議会議長会 110,000 全国高速自動車道市議会協 議会 20,000 中核市議会議長会 50,000 <交付金> 政務活動 8,579,359
		17,870,941,762	継続費通次繰越 478,734,000 繰越明許費 18,581,000	465,706,238	
		15,658,099,419	継続費通次繰越 478,734,000 繰越明許費 5,595,000	387,176,581	
		3,814,223,936		112,536,064	
1 報酬	44,037,000	41,698,447		2,338,553	個人情報保護運営審議会委 員 336,700 個人情報保護審査会委員 45,500 防災会議委員 9,100 情報公開審査会委員 282,100 行政不服審査会委員 273,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電子自治体推進員 2,010,000 行政事務業務従事職員 7,822,351 市民課事務業務従事職員 7,699,339 宿日直業務従事職員 18,262,249 会計年度任用職員(時間額制) 4,958,108
2 給料	903,488,000	897,776,073		5,711,927	特別職給 31,698,000 一般職給 863,896,020 一般職給(会計年度任用職員) 2,182,053
3 職員手当等	1,768,915,000	1,741,361,904		27,553,096	扶養手当 31,530,836 地域手当 145,649,380 期末手当 241,246,056 勤勉手当 179,600,897 管理職手当 40,043,848 時間外勤務手当 88,738,991 通勤手当 22,163,440 単身赴任手当 648,000 特殊勤務手当 144,000 住居手当 16,226,697 管理職員特別勤務手当 2,595,000 児童手当 19,945,000 夜間勤務手当 17,002 休日勤務手当 1,358,226 退職手当 951,454,531
4 共済費	372,451,000	370,726,926		1,724,074	健康保険組合 586,323 共済組合 342,319,843 厚生会 1,354,400 公務災害補償 18,589,059 厚生年金 933,817 雇用保険 202,067 会計年度任用職員社会保険 6,741,417
5 災害補償費	2,000,000	747,660		1,252,340	公務災害補償費
7 報償費	7,016,000	5,892,218		1,123,782	報償金 4,575,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					記念品 1,317,218
8 旅費	13,031,000	6,828,085		6,202,915	費用弁償(通勤費) 1,472,780 普通旅費 5,355,305
9 交際費	300,000	25,000		275,000	役所交際費
10 需用費	169,860,000	141,952,921		27,907,079	消耗品費 22,717,712 燃料費 6,561 食糧費 905,925 印刷製本費 314,116 光熱水費 78,638,958 修繕料 39,369,649
11 役務費	41,376,000	35,295,770		6,080,230	通信運搬費 33,039,164 広告料 37,224 手数料 774,280 火災保険料 505,580 自動車保険料 774,142 施設賠償責任保険料 150,180 傷害保険料 5,200 損害保険料 10,000
12 委託料	321,810,000	307,372,383		14,437,617	清掃 59,687,232 警備 62,604,432 舞台管理 238,700 機械設備保守 111,069,869 樹木剪定 2,752,200 産業廃棄物等処理 893,200 例規集データベース保守 2,244,000 包括外部監査 12,000,000 文書管理システム保守 3,135,000 E S C O 事業者選定アドバ イザリー業務 2,860,000 E S C O サービス業務 4,906,000 文書管理システム更新 44,761,750 簡易型電子申込システム研 修 220,000
13 使用料及び賃借料	76,085,000	63,397,610		12,687,390	施設使用料 23,866,706



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 人事管理費	477,324,000	△15,024,000		4,115,000	466,415,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					有料道路通行料 123,980 自動車借上料 12,366,432 土地借上料 66,000 会場・機器借上料 312,000 器具借上料 1,320,492 機械借上料 14,182,712 放送受信料 343,984 電波利用料 104,550 A S P サービス使用料 10,710,754
14 工事請負費	154,103,000	154,102,300		700	工事請負費
17 備品購入費	18,943,000	15,043,654		3,899,346	庁用器具費 3,263,408 機械器具費 11,766,436 図書購入費 13,810
18 負担金補助及び交付金	33,345,000	32,002,985		1,342,015	<負担金> 共益費 3,602,916 研修会講習会 91,400 全国市長会 1,286,000 近畿市長会 295,000 府市長会 499,000 北摂市長会 50,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議 12,000 交通安全協会 299,200 防災情報充実強化事業 883,000 退職手当負担金(水道部) 17,605,469 <補助金> 防犯協議会 6,075,000 自治会等防犯カメラ設置 1,304,000
		426,799,718		39,615,282	
1 報酬	149,487,000	138,211,458		11,275,542	非常勤職員公務災害補償等 認定委員会委員 72,800 産業医 1,864,800 会計年度任用職員(月額制) 11,986,314 会計年度任用職員(時間額制) 124,287,544

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 広報費	217,271,000	△28,037,000			189,234,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	18,113,000	15,967,064		2,145,936	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	37,162,000	26,794,168		10,367,832	地域手当 2,393,643 期末手当 22,293,820 時間外勤務手当 1,332,765 通勤手当 773,940
4 共済費	29,138,000	27,895,999		1,242,001	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	6,670,000	5,192,470		1,477,530	報償金
8 旅費	13,357,000	6,423,070		6,933,930	費用弁償（通勤費） 5,658,390 普通旅費 18,210 特別旅費 746,470
10 需用費	20,487,000	19,340,974		1,146,026	消耗品費 18,995,834 食糧費 7,905 印刷製本費 288,230 修繕料 49,005
11 役務費	2,135,000	1,861,176		273,824	通信運搬費 1,777,656 手数料 83,520
12 委託料	186,427,000	182,687,193		3,739,807	健康診断 18,455,180 人事・給与システム保守 8,756,825 採用試験問題作成 5,863,550 昇任試験問題作成 389,620 庶務事務システム保守 3,832,818 庶務事務システム更新 41,503,000 人事・給与システム更新 103,886,200
13 使用料及び賃借料	957,000	897,196		59,804	電子計算機借上料 127,196 ASPサービス使用料 770,000
17 備品購入費	115,000	0		115,000	
18 負担金補助及び交付金	2,367,000	1,528,950		838,050	<負担金> 研修会講習会 1,453,950 日本経営協会 50,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25,000
		186,968,660		2,265,340	

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 財政管理費	53,037,000				53,037,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	7,068,000	6,867,500		200,500	行政事務業務従事職員 3,907,128 デザイン作成業務従事職員 2,054,460 会計年度任用職員(時間額制) 905,912
3 職員手当等	773,000	772,024		976	期末手当
4 共済費	1,161,000	1,150,641		10,359	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	15,000	15,000		0	報償金
8 旅費	257,000	201,290		55,710	費用弁償(通勤費) 159,100 普通旅費 42,190
10 需用費	46,386,000	45,221,147		1,164,853	消耗品費 1,108,964 印刷製本費 44,069,789 修繕料 42,394
11 役務費	8,342,000	8,298,557		43,443	通信運搬費 4,288,397 広告料 3,962,120 自動車保険料 15,910 損害保険料 32,130
12 委託料	123,958,000	123,223,478		734,522	点字版広報作成 7,802,987 声の広報作成 3,852,546 産業廃棄物等処理 28,600 広報誌編集整理・配布 37,228,889 ホームページ作成 24,593,976 ビデオソフト作成 459,250 手話広報作成 1,715,505 広報番組制作 36,936,900 プロモーション業務 10,604,825
13 使用料及び賃借料	298,000	287,760		10,240	自動車借上料
17 備品購入費	910,000	875,963		34,037	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	66,000	55,300		10,700	<負担金> 研修会講習会 13,300 日本広報協会 42,000
		50,911,831		2,125,169	
1 報酬	137,000	127,400		9,600	入札等監視委員会委員
7 報償費	37,000	18,200		18,800	報償金
8 旅費	161,000	8,620		152,380	普通旅費

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5 共通物品費	66,492,000				66,492,000
6 会計管理費	164,594,000	8,000			164,602,000
7 財産管理費	17,221,000	△1,025,000			16,196,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	3,857,000	2,517,412		1,339,588	消耗品費 602,449 印刷製本費 1,914,963
11 役務費	201,000	71,702		129,298	通信運搬費
12 委託料	43,780,000	43,450,000		330,000	契約システム保守 1,540,000 地方公会計システム保守 495,000 地方公会計システム更新 12,705,000 契約管理システム更新 28,710,000
13 使用料及び賃借料	4,706,000	4,634,697		71,303	機械借上料 133,026 システム使用料 4,501,671
18 負担金補助及び交付金	158,000	83,800		74,200	<負担金> 研修会講習会
		52,743,428		13,748,572	
10 需用費	66,492,000	52,743,428		13,748,572	消耗品費 10,164,022 燃料費 41,076,686 食糧費 686,080 印刷製本費 816,640
		160,447,851		4,154,149	
1 報酬	788,000	737,300		50,700	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	88,000	7,300		80,700	普通旅費
10 需用費	1,687,000	1,606,890		80,110	消耗品費 578,280 印刷製本費 1,028,610
11 役務費	678,000	623,874		54,126	通信運搬費 29,194 手数料 9,540 損害保険料 585,140
12 委託料	159,576,000	157,108,600		2,467,400	財務会計システム保守 4,897,750 財務会計システム更新 152,210,850
13 使用料及び賃借料	79,000	60,027		18,973	機械借上料
17 備品購入費	1,601,000	199,760		1,401,240	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	105,000	104,100		900	<負担金> 研修会講習会 95,700 茨木納税協会 8,400
		11,061,784		5,134,216	
1 報酬	28,000	27,300		700	債権管理審議会委員

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
8 企画費	206,476,000	63,299,000			269,775,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	80,000	80,000		0	報償金
8 旅費	124,000	14,080		109,920	普通旅費
10 需用費	2,510,000	2,002,999		507,001	消耗品費 507,527 光熱水費 35,772 修繕料 1,459,700
11 役務費	4,438,000	2,124,516		2,313,484	通信運搬費 387,948 手数料 1,502,466 火災保険料 140,827 自動車保険料 19,145 施設賠償責任保険料 74,130
12 委託料	8,544,000	6,415,108		2,128,892	警備 464,640 建築物定期点検 73,700 機械設備保守 374,968 樹木剪定 1,650,000 除草 313,500 測量 2,380,000 公有財産管理システム保守 968,000 滞納者現地訪問調査 190,300
13 使用料及び賃借料	356,000	355,080		920	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	105,000	31,900		73,100	<負担金> 研修会講習会
27 繰出金	11,000	10,801		199	土地取得基金繰出金
		225,964,435	繰越明許費 5,595,000	38,215,565	
1 報酬	565,000	345,800		219,200	指定管理者選定委員会委員 81,900 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 145,600 みらい創生審議会委員 118,300
7 報償費	783,000	271,000		512,000	報償金
8 旅費	3,023,000	1,562,990		1,460,010	普通旅費
10 需用費	1,215,000	865,059		349,941	消耗品費 411,859 印刷製本費 453,200
11 役務費	56,041,000	37,188,563		18,852,437	通信運搬費 2,953,411 広告料 935,000 手数料 33,291,372 傷害保険料 3,780

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
9 支所費	186,826,000	△11,348,000			175,478,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害保険料 5,000
12 委託料	202,868,000	182,025,706	繰越明許費 5,595,000	15,247,294	ふるさと寄附金返礼品調達 ・発送 177,137,706 業務改善支援 4,888,000
13 使用料及び賃借料	1,220,000	529,317		690,683	会場・機器借上料 74,610 機械借上料 454,707
18 負担金補助及び交付金	4,060,000	3,176,000		884,000	<負担金> 中核市市長会 500,000 資産経営・公民連携首長会議 10,000 <補助金> 関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放 2,666,000
		167,084,925		8,393,075	
1 報酬	22,528,000	21,885,833		642,167	市民課事務業務従事職員 21,065,411 会計年度任用職員(時間額制) 820,422
2 給料	51,663,000	50,469,824		1,193,176	一般職給
3 職員手当等	36,040,000	35,155,126		884,874	扶養手当 608,500 地域手当 7,661,749 期末手当 14,582,482 勤勉手当 8,291,006 時間外勤務手当 1,505,186 通勤手当 1,333,670 住居手当 1,052,533 児童手当 120,000
4 共済費	22,858,000	22,489,168		368,832	健康保険組合 186,259 共済組合 17,756,067 厚生会 78,800 厚生年金 299,374 雇用保険 74,301 会計年度任用職員社会保険 4,094,367
8 旅費	1,799,000	1,085,630		713,370	費用弁償 510 費用弁償(通勤費) 1,083,920 普通旅費 1,200
10 需用費	10,099,000	7,187,624		2,911,376	消耗品費 733,069 光熱水費 4,276,302

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
10 公平委員会費	2,187,000				2,187,000
11 電子計算費	751,812,000	7,240,000			759,052,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 2,178,253
11 役務費	979,000	745,571		233,429	通信運搬費 662,187 手数料 30,956 火災保険料 6,221 自動車保険料 28,047 施設賠償責任保険料 18,160
12 委託料	21,168,000	21,066,901		101,099	清掃 6,936,600 警備 10,797,600 建築物定期点検 384,010 機械設備保守 2,698,694 樹木剪定 249,997
13 使用料及び賃借料	2,249,000	2,013,668		235,332	自動車借上料 1,806,640 機械借上料 134,269 放送受信料 72,759
17 備品購入費	6,090,000	4,980,580		1,109,420	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	<負担金> 田能テレビ共同受信施設組合
		1,718,839		468,161	
1 報酬	1,152,000	1,152,000		0	委員報酬
8 旅費	428,000	0		428,000	
10 需用費	438,000	424,379		13,621	消耗品費
11 役務費	38,000	36,460		1,540	通信運搬費
18 負担金補助及び交付金	131,000	106,000		25,000	<負担金> 全国公平委員会連合会 76,000 全国公平委員会連合会近畿支部 21,000 府公平委員会連合会 9,000
		747,682,089		11,369,911	
8 旅費	180,000	5,880		174,120	普通旅費
10 需用費	15,204,000	9,271,517		5,932,483	消耗品費 7,638,897 修繕料 1,632,620
11 役務費	38,384,000	37,520,520		863,480	通信運搬費 37,487,520 手数料 33,000
12 委託料	131,133,000	130,560,034		572,966	機械設備保守 53,222,334 データバンチ 12,144,000 オペレーション業務 27,456,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
12 公聴費	64,267,000	△256,000			64,011,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					内部事務システム保守 7,310,600 統合宛名システム保守 14,473,250 クラウド環境構築 231,000 I Tガバナンス強化業務 6,930,000 共通基盤環境構築 8,792,850
13 使用料及び賃借料	497,148,000	493,322,538		3,825,462	機械借上料 64,646 電子計算機借上料 476,978,541 A S P サービス使用料 16,279,351
17 備品購入費	67,669,000	67,667,600		1,400	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	9,334,000	9,334,000		0	<負担金> 地方公共団体情報システム 機構 360,000 <交付金> 地方公共団体情報システム 機構 8,974,000
		63,674,562		336,438	
1 報酬	2,842,000	2,834,356		7,644	行政事務業務従事職員 1,989,187 会計年度任用職員(時間額 制) 845,169
3 職員手当等	261,000	252,986		8,014	期末手当
4 共済費	376,000	376,000		0	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	75,000	10,000		65,000	報償金
8 旅費	125,000	105,970		19,030	費用弁償(通勤費) 102,440 普通旅費 3,530
10 需用費	152,000	146,374		5,626	消耗品費 76,920 印刷製本費 69,454
11 役務費	1,380,000	1,277,318		102,682	通信運搬費
12 委託料	58,711,000	58,624,190		86,810	専門相談 7,683,230 市民意識調査 603,900 コールセンター運営 50,337,060
13 使用料及び賃借料	89,000	47,368		41,632	会場・機器借上料 19,700



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
13 人権推進費	47,399,000				47,399,000
14 コミュニティ推進費	258,577,000	1,061,000		4,560,000	264,198,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械借上料 27,668
		34,492,335		12,906,665	
1 報酬	546,000	354,900		191,100	人権施策推進審議会委員
8 旅費	549,000	7,610		541,390	普通旅費
10 需用費	1,940,000	1,802,765		137,235	消耗品費 1,687,133 印刷製本費 115,632
11 役務費	175,000	146,219		28,781	通信運搬費 67,094 手数料 75,900 火災保険料 2,225 傷害保険料 1,000
12 委託料	26,288,000	18,100,590		8,187,410	人権啓発事業
13 使用料及び賃借料	602,000	417,211		184,789	機械借上料
17 備品購入費	73,000	61,710		11,290	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	17,226,000	13,601,330		3,624,670	<負担金> 研修会講習会 53,000 日本非核宣言自治体協議会 30,000 三島人権擁護委員協議会 312,000 <補助金> 三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会 45,478 高槻市人権まちづくり協会 12,755,852 <分担金> 府人権啓発事業 405,000
		235,332,135		28,865,865	
7 報償費	3,000	3,000		0	記念品
8 旅費	58,000	11,100		46,900	普通旅費
10 需用費	2,852,000	2,474,794		377,206	消耗品費 81,579 印刷製本費 5,225 修繕料 2,387,990
11 役務費	551,000	514,533		36,467	通信運搬費 163,493 火災保険料 281,410 施設賠償責任保険料 69,630
12 委託料	6,093,000	5,613,300		479,700	建築物定期点検
13 使用料及び賃借料	57,000	6,820		50,180	器具借上料
14 工事請負費	27,000,000	24,478,300		2,521,700	工事請負費
17 備品購入費	5,225,000	5,016,000		209,000	庁用器具費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
15 男女共同参画費	23,633,000	△1,986,000			21,647,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	222,359,000	197,214,288		25,144,712	<負担金> 共益費 1,090,536 <補助金> 高槻まつり振興会 2,811,000 コミュニティハウス建設 22,746,000 コミュニティセンター管理運営 134,618,451 コミュニティ活動備品整備 2,500,000 地域振興 14,455,826 コミュニティ市民会議 3,879,000 市民公益活動サポートセンター管理運営 5,518,219 高槻まつり振興特別支援金 2,000,000 コミュニティ市民会議特別支援金 7,176,410 市民公益活動サポートセンター特別支援金 418,846
		19,234,587		2,412,413	
1 報酬	11,421,000	10,606,933		814,067	男女共同参画審議会委員 254,800 行政事務業務従事職員 2,632,280 配偶者暴力等相談員 4,314,432 会計年度任用職員(時間額制) 3,405,421
3 職員手当等	1,173,000	1,163,514		9,486	期末手当
4 共済費	1,763,000	1,369,966		393,034	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,018,000	914,520		103,480	報償金
8 旅費	937,000	450,805		486,195	費用弁償 11,680 費用弁償(通勤費) 437,905 普通旅費 1,220
10 需用費	1,088,000	916,905		171,095	消耗品費 494,196 食糧費 1,134

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
16 対外交流費	19,698,000	△3,390,000			16,308,000
17 文化振興費	6,153,466,000	259,336,000	3,030,192,000		9,442,994,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 421,575
11 役務費	124,000	121,318		2,682	通信運搬費 102,170 傷害保険料 14,148 損害保険料 5,000
12 委託料	2,919,000	2,885,740		33,260	専門相談 701,140 市民意識調査 2,184,600
13 使用料及び賃借料	379,000	242,591		136,409	会場・機器借上料 218,860 機械借上料 23,731
17 備品購入費	120,000	88,825		31,175	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	513,000	442,300		70,700	<負担金> 男女共同参画に関する活動 登録団体支援
19 扶助費	192,000	31,170		160,830	配偶者暴力被害者一時扶助費
		15,078,822		1,229,178	
7 報償費	0	0		0	
8 旅費	305,000	0		305,000	
9 交際費	70,000	0		70,000	
10 需用費	0	0		0	
11 役務費	20,000	5,862		14,138	通信運搬費 862 施設賠償責任保険料 5,000
13 使用料及び賃借料	41,000	0		41,000	
18 負担金補助及び交付金	15,870,000	15,070,960		799,040	<補助金> 都市交流協会
24 積立金	2,000	2,000		0	都市交流基金
		8,908,946,591	継続費通次繰越 478,734,000	55,313,409	
1 報酬	4,412,000	4,067,918		344,082	文化振興審議会委員 81,900 芸術文化劇場どん帳制作事業 者選定委員会委員 54,600 行政事務業務従事職員 3,931,418
3 職員手当等	521,000	505,972		15,028	期末手当
4 共済費	794,000	748,035		45,965	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	519,000	188,750		330,250	報償金
8 旅費	1,123,000	430,760		692,240	費用弁償 2,120 費用弁償(通勤費) 129,320 普通旅費 125,430 特別旅費 173,890

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	18,892,000	16,751,885		2,140,115	消耗品費 169,770 印刷製本費 236,115 修繕料 16,346,000
11 役務費	37,765,000	29,109,999		8,655,001	通信運搬費 258,502 広告料 9,955,000 手数料 18,368,623 火災保険料 362,124 施設賠償責任保険料 148,300 傷害保険料 17,450
12 委託料	595,242,000	524,517,963	継続費通次繰越 35,534,000	35,190,037	清掃 1,066,560 機械設備保守 108,680 測量 453,035 設計 2,530,000 工事監理 78,498,000 文化施設指定管理料 418,657,929 高槻市少年少女合唱団運営 1,267,000 プロモーション業務 9,999,000 施設予約システム改修 4,577,760 土壌調査 1,320,000 将棋振興 6,039,999
13 使用料及び賃借料	78,183,000	77,693,241		489,759	会場・機器借上料 30,390 器具借上料 5,126,112 機械借上料 72,536,739
14 工事請負費	8,466,160,000	8,019,260,000	継続費通次繰越 443,200,000	3,700,000	工事請負費
17 備品購入費	3,700,000	3,698,750		1,250	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	21,739,000	18,326,593		3,412,407	<負担金> 共益費 2,832,739 <補助金> 文化振興事業団 11,793,854 ジャズストリート実行委員会 2,000,000 安満遺跡青銅祭実行委員会 700,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
18 体育振興費	362,918,000	8,350,000			371,268,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ジャズストリート特別支援金 1,000,000
22 償還金利息及び割引料	300,000	2,725		297,275	償還金
24 積立金	213,644,000	213,644,000		0	関西将棋会館建設支援基金
		337,143,449		34,124,551	
1 報酬	8,747,000	8,327,313		419,687	スポーツ推進委員 6,127,200 スポーツ推進審議会委員 63,700 行政事務業務従事職員 2,045,868 会計年度任用職員(時間額制) 90,545
3 職員手当等	261,000	252,986		8,014	期末手当
4 共済費	400,000	398,856		1,144	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	36,000	10,000		26,000	報償金
8 旅費	390,000	123,880		266,120	費用弁償(通勤費) 107,320 普通旅費 16,560
10 需用費	28,014,000	23,842,868		4,171,132	消耗品費 108,058 印刷製本費 43,725 修繕料 23,691,085
11 役務費	2,792,000	2,165,068		626,932	通信運搬費 1,180,347 手数料 50,050 火災保険料 534,251 自動車保険料 14,730 施設賠償責任保険料 280,540 傷害保険料 100,150 損害保険料 5,000
12 委託料	267,848,000	250,363,238		17,484,762	学校施設開放 12,800,000 スポーツ施設管理運営 1,977,154 スポーツ施設指定管理料 226,918,084 オーパス業務 8,668,000
13 使用料及び賃借料	6,385,000	6,319,342		65,658	機械借上料 125,950 電子計算機借上料 1,927,152

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
19 文化財保護費	263,907,000	△52,599,000		1,244,000	212,552,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ASPサービス使用料 4,266,240
14 工事請負費	21,000,000	18,584,500		2,415,500	工事請負費
17 備品購入費	3,620,000	3,087,480		532,520	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	30,965,000	23,230,715		7,734,285	<負担金> 府スポーツ推進委員協議会 27,000 <補助金> スポーツ振興事業 18,779,691 ハーフマラソン実行委員会 3,424,024 ハーフマラソン特別支援金 1,000,000
21 補償補填及び賠償金	289,000	288,873		127	補填金
22 償還金利子及び割引料	500,000	128,930		371,070	償還金
24 積立金	3,000	3,000		0	体育施設建設等積立基金
26 公課費	18,000	16,400		1,600	自動車重量税
		198,589,442		13,962,558	
1 報酬	37,576,000	36,371,307		1,204,693	文化財保護審議会委員 136,500 史跡整備指導検討会委員 54,600 芥川山城跡調査委員会委員 27,300 文化財保存活用推進協議会 委員 191,100 行政事務業務従事職員 3,760,920 文化財専門員 9,564,551 歴史民俗資料館管理指導員 1,953,564 歴史館専門員 4,602,530 会計年度任用職員(時間額 制) 16,080,242
3 職員手当等	2,818,000	2,742,741		75,259	期末手当
4 共済費	4,234,000	4,062,388		171,612	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,534,000	869,400		664,600	報償金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	2,930,000	2,057,410		872,590	費用弁償 19,850 費用弁償(通勤費) 1,699,350 普通旅費 117,650 特別旅費 220,560
10 需用費	54,393,000	49,533,454		4,859,546	消耗品費 4,809,696 食糧費 14,732 印刷製本費 5,687,982 光熱水費 19,055,654 修繕料 19,965,390
11 役務費	5,549,000	4,562,462		986,538	通信運搬費 3,369,184 手数料 251,900 火災保険料 323,891 自動車保険料 125,693 施設賠償責任保険料 304,780 傷害保険料 187,014
12 委託料	96,215,000	92,510,698		3,704,302	清掃 17,868,191 警備 5,398,800 舞台管理 62,546 展示管理 91,080 建築物定期点検 439,890 機械設備保守 15,870,473 樹木剪定 1,212,640 除草 11,748,000 殺虫剤散布 88,000 施設管理 15,473,287 測量 459,800 産業廃棄物等処理 78,166 家屋調査 1,617,000 遺構面検出作業 6,818,075 遺物保存処理 2,317,150 古文書目録作成 696,080 燻蒸 397,320 展示図録等撮影 547,800 遺物図化作業 2,182,400 文化財調査 4,546,000 文化財保存活用地域計画作成コンサルティング 4,598,000

款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	徴 税 費	1,209,545,000	△16,429,000		550,000	1,193,666,000
1	税 務 総 務 費	725,589,000	△45,429,000			680,160,000
2	賦 課 徴 収 費	483,956,000	29,000,000		550,000	513,506,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	使用料及び賃借料	1,288,000	777,088		510,912	施設使用料 641 会場・機器借上料 120,046 機械借上料 581,577 放送受信料 74,824
14	工事請負費	1,500,000	1,175,900		324,100	工事請負費
17	備品購入費	225,000	202,706		22,294	図書購入費
18	負担金補助及び交付金	4,260,000	3,695,000		565,000	<負担金> 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 15,000 全国史跡整備市町村協議会 40,000 <補助金> 重要文化財等修理 3,640,000
22	償還金利子及び割引料	1,000	88		912	償還金
26	公課費	29,000	28,800		200	自動車重量税
			1,146,035,347		47,630,653	
			670,428,383		9,731,617	
2	給料	318,132,000	314,601,658		3,530,342	一般職給
3	職員手当等	245,385,000	239,981,199		5,403,801	扶養手当 8,981,973 地域手当 49,030,188 期末手当 79,986,865 勤勉手当 59,182,914 管理職手当 3,264,000 時間外勤務手当 12,653,324 通勤手当 9,906,750 特殊勤務手当 48,000 住居手当 8,617,209 管理職員特別勤務手当 107,000 児童手当 7,980,000 休日勤務手当 222,976
4	共済費	116,643,000	115,845,526		797,474	健康保険組合 185,207 共済組合 114,764,805 厚生会 561,800 厚生年金 291,766 雇用保険 41,948
			475,606,964		37,899,036	



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	46,555,000	43,713,841		2,841,159	固定資産評価審査委員会委員 348,600 行政事務業務従事職員 1,784,757 会計年度任用職員(時間額制) 41,580,484
3 職員手当等	1,857,000	1,686,532		170,468	期末手当
4 共済費	2,049,000	1,895,344		153,656	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	2,642,000	2,640,417		1,583	報償金
8 旅費	4,254,000	2,325,560		1,928,440	費用弁償 13,720 費用弁償(通勤費) 2,179,560 普通旅費 100,560 特別旅費 31,720
10 需用費	13,216,000	11,252,076		1,963,924	消耗品費 4,037,268 印刷製本費 7,066,671 修繕料 148,137
11 役務費	68,066,000	61,393,098		6,672,902	通信運搬費 46,157,938 広告料 4,230 手数料 15,156,180 自動車保険料 74,750
12 委託料	109,087,000	100,869,027		8,217,973	機械設備保守 406,780 データパンチ 7,002,707 マイクロフィルム撮影 3,702,764 地価動向調査 15,535,960 航空写真撮影 8,415,000 地番図修正 880,000 家屋図修正 8,250,000 課税事務システム改修 24,640,000 電子申告審査システム運用 884,400 課税資料スキャニング 704,000 課税事務システム保守 12,721,830 証明書等自動交付 526,851 通知書等印刷及び封入封緘 業務 16,890,515

款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
3	戸籍住民基本台帳費	809,650,000	△28,936,000		26,600,000	807,314,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					キャッシュレス決済導入業務 308,220
13	使用料及び賃借料	9,133,000	8,855,781	277,219	施設使用料 9,430 自動車借上料 118,580 会場・機器借上料 1,327,700 機械借上料 1,147,699 システム使用料 1,654,944 ASPサービス使用料 4,597,428
17	備品購入費	10,049,000	10,048,500	500	庁用器具費
18	負担金補助及び交付金	13,582,000	13,348,971	233,029	<負担金> 研修会講習会 174,500 北摂七市固定資産評価審査委員会連合協議会 377 府租税教育推進連絡協議会 21,800 府軽自動車税協議会 2,587,000 茨木管内たばこ税連絡協議会 187,300 茨木地区税務協議会 459,554 資産評価システム研究センター 120,000 事業所税都市連絡協議会 3,000 地方税共同機構 9,009,565 近畿都市税務協議会 10,000 茨木税務署管内租税教育推進協議会 10,000 <交付金> 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 765,875
22	償還金利子及び割引料	233,000,000	217,563,017	15,436,983	償還金及び還付加算金
26	公課費	16,000	14,800	1,200	自動車重量税
			770,227,496	繰越明許費 24,100,504 12,986,000	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 戸籍住民基本台帳費	805,220,000	△28,564,000		26,600,000	803,256,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		766,339,676	繰越明許費 12,986,000	23,930,324	
1 報酬	92,097,000	85,966,911		6,130,089	市民課事務業務従事職員 65,863,292 会計年度任用職員(時間額制) 20,103,619
2 給料	131,859,000	131,715,480		143,520	一般職給
3 職員手当等	116,858,000	116,537,882		320,118	扶養手当 1,928,000 地域手当 20,456,090 期末手当 47,348,818 勤勉手当 24,904,268 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 11,516,491 通勤手当 3,036,440 特殊勤務手当 78,000 住居手当 3,917,500 管理職員特別勤務手当 25,000 児童手当 1,645,000 休日勤務手当 146,275
4 共済費	68,107,000	65,787,127		2,319,873	健康保険組合 170,113 共済組合 48,435,972 厚生会 219,800 厚生年金 299,374 雇用保険 71,740 会計年度任用職員社会保険 16,590,128
8 旅費	4,625,000	2,423,690		2,201,310	費用弁償 320 費用弁償(通勤費) 2,197,570 普通旅費 3,680 特別旅費 222,120
10 需用費	9,243,000	6,959,784		2,283,216	消耗品費 2,296,148 印刷製本費 4,091,636 修繕料 572,000
11 役務費	14,302,000	9,769,750		4,532,250	通信運搬費 9,752,020 手数料 17,730
12 委託料	202,876,000	184,219,742	繰越明許費 12,986,000	5,670,258	機械設備保守 70,400 採用試験問題作成 118,250

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 住居表示整備費	4,430,000	△372,000			4,058,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					戸籍住民基本台帳システム改修 18,595,775 戸籍システム改修 2,720,300 戸籍システム保守 19,487,322 証明書等自動交付 5,550,597 コンビニ交付対応システム保守 10,106,580 システム移設 642,400 戸籍受付帳データ移行 1,991,000 個人番号カード啓発リーフレット配布業務 719,118 個人番号カード申請受付業務 123,668,000 個人番号カード予約管理システム導入 550,000
13 使用料及び賃借料	42,403,000	42,081,223		321,777	機械借上料 290,771 電子計算機借上料 37,452,492 システム使用料 2,024,000 ASPサービス使用料 2,313,960
17 備品購入費	2,656,000	2,649,350		6,650	庁用器具費 2,255,550 機械器具費 393,800
18 負担金補助及び交付金	118,195,000	118,193,737		1,263	<負担金> 戸籍住民基本台帳事務協議会 11,900 個人番号カード交付 113,394,800 証明書等自動交付 4,787,037
22 償還金利子及び割引料	35,000	35,000		0	償還金
		3,887,820		170,180	
1 報酬	1,866,000	1,819,752		46,248	市民課事務業務従事職員
3 職員手当等	395,000	386,698		8,302	期末手当
4 共済費	401,000	355,147		45,853	会計年度任用職員社会保険

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4	選挙費	192,119,000	△2,459,000		189,660,000
1	選挙管理委員会費	65,224,000	13,078,000		78,302,000
2	選挙啓発費	564,000			564,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8	旅費	63,000	24,000	39,000	費用弁償(通勤費)
10	需用費	463,000	433,039	29,961	消耗品費
12	委託料	476,000	475,200	800	住居表示台帳管理システム保守
13	使用料及び賃借料	394,000	393,984	16	電子計算機借上料
			186,896,768	2,763,232	
			76,398,765	1,903,235	
1	報酬	2,508,000	2,508,000	0	委員報酬
2	給料	32,697,000	32,696,400	600	一般職給
3	職員手当等	29,300,000	28,467,991	832,009	扶養手当 1,035,000 地域手当 5,318,910 期末手当 8,054,222 勤勉手当 6,835,288 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 2,404,336 通勤手当 596,820 特殊勤務手当 15,000 住居手当 1,344,000 管理職員特別勤務手当 104,000 児童手当 920,000 休日勤務手当 112,415
4	共済費	12,267,000	12,266,047	953	共済組合 12,212,047 厚生会 54,000
8	旅費	635,000	3,320	631,680	普通旅費
9	交際費	10,000	0	10,000	
10	需用費	467,000	238,107	228,893	消耗品費 233,377 印刷製本費 4,730
11	役務費	191,000	71,747	119,253	通信運搬費 69,986 火災保険料 1,761
13	使用料及び賃借料	97,000	59,953	37,047	有料道路通行料 5,520 機械借上料 54,433
18	負担金補助及び交付金	130,000	87,200	42,800	<負担金> 全国市区選挙管理委員会連合会 78,200 府都市選挙管理委員会連合会 9,000
			355,983	208,017	
7	報償費	30,000	22,000	8,000	謝礼品
8	旅費	8,000	0	8,000	

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 衆議院議員選挙費及び最高裁国民審査費	126,331,000	△15,537,000			110,794,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	277,000	125,640		151,360	消耗品費 56,505 印刷製本費 69,135
11 役務費	249,000	208,343		40,657	通信運搬費
		110,142,020		651,980	
1 報酬	6,786,000	6,670,161		115,839	選挙報酬 2,994,400 会計年度任用職員(時間額制) 3,675,761
3 職員手当等	34,452,000	34,248,005		203,995	時間外勤務手当 32,913,005 管理職員特別勤務手当 1,335,000
4 共済費	20,000	19,326		674	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	114,000	95,390		18,610	費用弁償(通勤費) 93,130 普通旅費 2,260
10 需用費	7,965,000	7,830,331		134,669	消耗品費 3,062,377 食糧費 56,808 印刷製本費 4,678,718 修繕料 32,428
11 役務費	14,863,000	14,733,692		129,308	通信運搬費 10,436,357 手数料 4,261,345 損害保険料 35,990
12 委託料	36,851,000	36,828,906		22,094	警備 1,920,545 選挙公報配布 6,799,522 選挙事務 15,197,425 入場整理券点訳業務 158,131 読取分類機保守 803,000 投票所変更周知ビラ配布 10,290 ポスター掲示場点検等業務 477,708 選挙啓発・周知 3,398,185 ポスター掲示場設置等業務 7,122,500 期日前・不在者投票システム保守 941,600
13 使用料及び賃借料	3,640,000	3,622,792		17,208	施設使用料 352,925 自動車借上料 927,080 会場・機器借上料 249,245 器具借上料 2,060,355 機械借上料 33,187

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 統計調査費	68,024,000	△35,270,000			32,754,000
1 統計調査総務費	54,414,000	△31,500,000			22,914,000
2 基幹統計調査費	13,610,000	△3,770,000			9,840,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	6,103,000	6,093,417		9,583	庁用器具費 6,070,900 図書購入費 22,517
		30,164,765		2,589,235	
		21,000,569		1,913,431	
1 報酬	1,964,000	1,953,564		10,436	行政事務業務従事職員
2 給料	8,834,000	8,184,900		649,100	一般職給
3 職員手当等	7,925,000	6,978,470		946,530	扶養手当 360,000 地域手当 1,281,735 期末手当 2,429,237 勤勉手当 1,621,522 時間外勤務手当 112,788 通勤手当 215,110 特殊勤務手当 3,000 住居手当 526,000 児童手当 420,000 休日勤務手当 9,078
4 共済費	3,721,000	3,547,114		173,886	共済組合 3,137,182 厚生会 15,500 雇用保険 1,679 会計年度任用職員社会保険 392,753
7 報償費	40,000	40,000		0	報償金
8 旅費	211,000	147,910		63,090	費用弁償（通勤費） 143,360 普通旅費 4,550
10 需用費	137,000	105,979		31,021	消耗品費
11 役務費	66,000	42,632		23,368	通信運搬費
18 負担金補助及び交付金	16,000	0		16,000	
		9,164,196		675,804	
1 報酬	1,155,000	928,268		226,732	行政事務業務従事職員 3,238 会計年度任用職員（時間額制） 925,030
3 職員手当等	548,000	497,596		50,404	時間外勤務手当
7 報償費	7,069,000	6,863,232		205,768	報償金
8 旅費	102,000	63,340		38,660	費用弁償（通勤費） 60,020 普通旅費 3,320
10 需用費	204,000	179,161		24,839	消耗品費 146,271 印刷製本費 32,890

款 項 目	予 算			現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
6	監査委員費	81,296,000	△332,000			80,964,000
1	監査委員費	81,296,000	△332,000			80,964,000
3	民生費	64,304,586,000	11,258,213,000	277,790,000	539,000	75,841,128,000
1	社会福祉費	27,088,002,000	4,491,357,000	167,998,000		31,747,357,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	役務費	643,000	536,110		106,890	通信運搬費
12	委託料	83,000	81,089		1,911	統計調査実地調査業務
13	使用料及び賃借料	36,000	15,400		20,600	著作権使用料
			79,517,967		1,446,033	
			79,517,967		1,446,033	
1	報酬	4,920,000	4,739,355		180,645	委員報酬
2	給料	34,632,000	34,630,800		1,200	特別職給 6,296,400 一般職給 28,334,400
3	職員手当等	27,859,000	27,299,465		559,535	扶養手当 780,000 地域手当 5,570,820 期末手当 10,494,809 勤勉手当 6,121,341 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 710,955 通勤手当 1,118,540 特殊勤務手当 24,000 管理職員特別勤務手当 36,000 児童手当 715,000
4	共済費	11,377,000	11,362,582		14,418	共済組合 11,314,582 厚生会 48,000
7	報償費	100,000	0		100,000	
8	旅費	444,000	1,760		442,240	普通旅費
9	交際費	30,000	0		30,000	
10	需用費	1,011,000	973,953		37,047	消耗品費 821,702 印刷製本費 152,251
11	役務費	41,000	16,213		24,787	通信運搬費 7,963 手数料 8,250
12	委託料	278,000	275,000		3,000	工事技術調査
13	使用料及び賃借料	107,000	80,939		26,061	機械借上料
18	負担金補助及び交付金	165,000	137,900		27,100	<負担金> 研修会講習会 31,900 全国都市監査委員会 80,000 府都市監査委員会 13,000 北大阪都市監査委員会 13,000
			70,436,572,713	繰越明許費 3,793,326,287		繰越明許費不用額 2,791,000
			28,724,001,734	繰越明許費 1,750,604,266		繰越明許費不用額 2,461,000
				1,611,229,000		
				1,272,751,000		



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
1 社会福祉総務費	14,586,132,000	4,804,186,000			19,390,318,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,064,245,254	繰越明許費 1,272,751,000	1,053,321,746	
1 報酬	48,674,000	41,643,752	繰越明許費 3,181,000	3,849,248	民生委員推薦会委員 739,200 社会福祉審議会委員 2,457,000 行政事務業務従事職員 3,907,128 生活福祉相談支援員 11,865,931 生活福祉就労支援員 14,072,171 会計年度任用職員(時間額 制) 8,602,322
2 給料	247,134,000	246,672,935		461,065	一般職給
3 職員手当等	242,973,000	233,143,873	繰越明許費 833,000	8,996,127	扶養手当 9,430,455 地域手当 39,778,109 期末手当 68,821,434 勤勉手当 51,140,026 管理職手当 9,084,000 時間外勤務手当 38,262,202 通勤手当 4,790,760 特殊勤務手当 183,000 住居手当 4,894,000 管理職員特別勤務手当 355,000 児童手当 5,765,000 休日勤務手当 639,887
4 共済費	106,275,000	104,555,460	繰越明許費 708,000	1,011,540	共済組合 96,934,325 厚生会 401,000 会計年度任用職員社会保険 7,220,135
7 報償費	10,014,000	8,374,804		1,639,196	報償金 8,268,364 謝礼品 7,440 記念品 99,000
8 旅費	5,915,000	2,214,060	繰越明許費 173,000	3,527,940	費用弁償 2,940 費用弁償(通勤費) 2,126,500 普通旅費 84,620

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	8,601,000	3,936,545	繰越明許費 1,519,000	3,145,455	消耗品費 2,594,433 印刷製本費 435,006 光熱水費 8,406 修繕料 898,700
11 役務費	28,912,000	6,782,329	繰越明許費 20,791,000	1,338,671	通信運搬費 3,512,606 広告料 12,711 手数料 3,040,836 筆耕翻訳料 12,880 火災保険料 19,224 自動車保険料 28,452 施設賠償責任保険料 107,410 傷害保険料 33,200 損害保険料 15,010
12 委託料	283,786,000	182,814,620	繰越明許費 94,760,000	6,211,380	警備 231,000 健康診断 11,616 設計 13,856,700 専門相談 752,160 民生委員・児童委員研修 237,000 ひかり湯指定管理料 16,780,000 災害時要援護者名簿作成 334,686 生活支援情報システム保守 242,000 指定事業者台帳等管理システム保守 2,085,600 生活困窮者自立支援金事業運営 38,572,388 住民税非課税世帯等給付金事業運営 109,711,470
13 使用料及び賃借料	13,964,000	3,155,657	繰越明許費 10,086,000	722,343	施設使用料 2,372,153 有料道路通行料 2,620 会場・機器借上料 57,270 機械借上料 307,022 A S P サービス使用料 416,592
14 工事請負費	22,000,000	19,505,200		2,494,800	工事請負費
17 備品購入費	334,000	317,240		16,760	庁用器具費 53,240

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械器具費 264,000
18 負担金補助及び交付金	9,266,809,000	8,028,036,262	繰越明許費 1,140,700,000	98,072,738	<負担金> 研究会講習会 133,100 歳末たすけあい運動 475,000 民生委員・児童委員協議会 45,374,202 福祉有償運送協議会 7,765 府後期高齢者医療広域連合 110,423,442 療養給付費 4,203,457,044 一時生活支援 2,137,000 巡回相談指導 1,414,000 <補助金> 社会福祉協議会 200,098,756 献血推進協議会 538,000 社会を明るくする運動 153,000 社会福祉事業団 13,562,953 介護利用料一部軽減 82,000 社会福祉法人特別応援金 3,700,000 民生委員児童委員協議会特別支援金 3,000,000 生活困窮者自立支援金 87,680,000 住民税非課税世帯等給付金 3,355,800,000
19 扶助費	74,399,000	44,732,945		29,666,055	在日外国人障害福祉金 390,000 行旅病人死亡人等取扱費 1,399,621 中国残留邦人等支援費 29,469,024 中国残留邦人等地域生活支援費 7,000 住居確保給付金 13,467,300
22 償還金利子及び割引料	18,212,000	18,211,294		706	償還金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 社会福祉施設費	128,374,000	6,126,000			134,500,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
24 積立金	13,271,000	13,271,000		0	福祉施設建設等基金
27 繰出金	8,999,045,000	8,106,877,278		892,167,722	国民健康保険特別会計繰出金 2,521,878,328 介護保険特別会計繰出金 4,496,081,512 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,087,640,818 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 1,276,620
		127,584,085		6,915,915	
1 報酬	7,448,000	7,090,496		357,504	行政事務業務従事職員 1,953,564 会計年度任用職員（時間額制） 5,136,932
2 給料	12,362,000	11,471,096		890,904	一般職給
3 職員手当等	9,079,000	9,070,471		8,529	扶養手当 198,000 地域手当 1,750,364 期末手当 2,737,422 勤勉手当 1,671,178 時間外勤務手当 2,036,439 通勤手当 559,260 特殊勤務手当 27,000 児童手当 60,000 休日勤務手当 30,808
4 共済費	4,604,000	4,246,403		357,597	健康保険組合 204,528 共済組合 3,291,546 厚生会 15,800 厚生年金 322,198 雇用保険 34,327 会計年度任用職員社会保険 378,004
7 報償費	38,000	18,000		20,000	報償金
8 旅費	321,000	242,820		78,180	費用弁償（通勤費） 241,940 普通旅費 880
10 需用費	18,920,000	15,128,105		3,791,895	消耗品費 813,656 印刷製本費 132,440 光熱水費 7,267,667 修繕料 6,884,636

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 障がい者福祉費	10,056,177,000	71,617,000	18,058,000		10,145,852,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					医薬材料費 29,706
11 役務費	773,000	560,025		212,975	通信運搬費 320,852 手数料 7,260 火災保険料 32,635 自動車保険料 94,768 施設賠償責任保険料 23,780 傷害保険料 80,730
12 委託料	80,593,000	79,492,327		1,100,673	清掃 8,514,000 警備 5,792,160 機械設備保守 4,716,052 樹木剪定 62,700 殺虫剤散布 43,199 点字版冊子作成 382,066 声の冊子作成 234,150 情報提供 5,272,000 デイサービス事業運営 50,446,000 障がい者生活支援事業運営 4,030,000
13 使用料及び賃借料	118,000	52,747		65,253	機械借上料 37,675 放送受信料 15,072
17 備品購入費	177,000	144,595		32,405	図書購入費
26 公課費	67,000	67,000		0	自動車重量税
		9,628,001,439		517,850,561	繰越明許費不用額 2,461,000
1 報酬	30,177,000	28,843,489		1,333,511	障がい支援区分認定審査会委員 2,770,000 行政事務業務従事職員 11,671,286 手話通訳者業務従事職員 6,167,607 会計年度任用職員(時間額制) 8,234,596
3 職員手当等	2,516,000	2,312,727		203,273	期末手当
4 共済費	3,657,000	3,447,228		209,772	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,336,000	2,435,065		1,900,935	報償金
8 旅費	1,903,000	1,135,690		767,310	費用弁償 173,680 費用弁償(通勤費) 839,400 普通旅費 122,610

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	3,272,000	2,596,488		675,512	消耗品費 1,146,024 印刷製本費 1,450,464
11 役務費	38,951,000	31,219,447		7,731,553	通信運搬費 7,723,673 広告料 109,164 手数料 23,303,214 火災保険料 141 傷害保険料 67,125 損害保険料 16,130
12 委託料	136,521,000	122,109,548		14,411,452	データパンチ 36,660 情報提供 6,733,177 配食サービス 1,350,500 社会参加促進事業 1,684,580 訪問入浴サービス 12,593,600 障がい児相談支援 15,654,960 福祉情報システム保守 12,953,411 障がい支援区分等訪問調査 3,817,000 緊急通報装置設置 197,151 相談支援 53,661,846 障がい者庁内実習サポート業務 3,500,000 要約筆記体験講座 156,000 福祉情報システム改修 4,499,999 医療助成システム保守 2,087,800 医療助成システム改修 2,379,960 一時保護・緊急受入 302,904 工賃向上アドバイザー派遣 500,000
13 使用料及び賃借料	5,132,000	4,802,936		329,064	施設使用料 400 有料道路通行料 19,300 自動車借上料 82,180 機械借上料 556,916

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム使用料 1,267,200 ASPサービス使用料 2,876,940
18 負担金補助及び交付金	198,520,000	161,008,448		37,511,552	<負担金> 研修会講習会 2,000 大阪ふれあいキャンペーン 実行委員会 55,000 障がい者理解啓発 300,000 意思疎通支援事業 2,502,120 市バス無料乗車券 698,128 <補助金> 障がい者市バス運賃無料化 90,000,000 重度障がい者住宅改造 1,435,000 障がい者福祉施設等施設整備 742,000 地域活動支援センター 24,000,000 相談支援従事者研修費助成 60,000 障がい福祉サービス従事者 養成研修費助成 165,200 相談支援事業所開設 1,441,000 障がい者総合支援事業 39,608,000
19 扶助費	9,606,124,000	9,153,349,117		452,774,883	自立支援補装具費 70,563,519 自立支援医療費 318,355,941 障がい者医療扶助費 735,792,119 日常生活用具給付等扶助費 85,514,849 障がい者交通対策費 23,093,720 障がい児福祉手当 42,958,560

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 高齢者福祉費	1,734,417,000	△355,785,000	149,940,000		1,528,572,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					経過の福祉手当 1,607,040 特別障がい者手当 192,352,550 福祉電話等扶助費 154,310 居宅介護 592,197,492 重度訪問介護 174,873,247 行動援護 9,593,341 生活介護 2,831,252,496 短期入所 173,786,755 移動支援 258,235,830 高額障がい福祉サービス等 給付費 442,950 共同生活援助 1,361,486,243 地域活動支援センター 41,520,480 日中一時支援 40,637,358 施設入所支援 380,187,431 療養介護 228,599,723 就労移行支援 258,629,652 自立訓練 73,137,720 就労継続支援 1,051,872,866 計画相談支援給付費 72,677,043 自立支援医療費（育成医療） 844,431 福祉ホーム運営 105,000 同行援護 75,317,405 地域生活支援事業利用料一 部軽減 21,167,000 診断料助成 2,094,470 成年後見制度利用支援 5,796,000 就労定着支援 28,501,576
22 償還金利子及び割引料	114,743,000	114,741,256		1,744	償還金
		1,399,378,680		129,193,320	
1 報酬	5,137,000	3,937,740		1,199,260	老人ホーム入所判定委員会 委員 18,200



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 3,919,540
2 給料	45,945,000	45,944,400		600	一般職給
3 職員手当等	37,761,000	37,579,945		181,055	扶養手当 996,000 地域手当 7,041,060 期末手当 12,031,654 勤勉手当 8,769,140 時間外勤務手当 5,827,088 通勤手当 921,400 特殊勤務手当 110,000 住居手当 784,000 児童手当 900,000 休日勤務手当 199,603
4 共済費	18,080,000	17,952,825		127,175	共済組合 17,633,153 厚生会 78,000 会計年度任用職員社会保険 241,672
7 報償費	20,000	13,767		6,233	賞賜金
8 旅費	380,000	183,100		196,900	費用弁償 880 費用弁償（通勤費） 178,200 普通旅費 4,020
10 需用費	1,022,000	408,007		613,993	消耗品費 273,961 印刷製本費 134,046
11 役務費	2,340,000	1,607,216		732,784	通信運搬費 1,327,387 手数料 279,829
12 委託料	51,690,000	38,384,177		13,305,823	文化作品展開催 280,000 市民後見推進事業 1,546,000 福祉情報システム保守 470,800 緊急通報装置設置 19,009,504 高齢者地域支えあい事業 12,867,980 市営バス高齢者無料・割引 乗車券交付業務 208,643 高齢者新型コロナウイルス 感染症検査 4,001,250
13 使用料及び賃借料	736,000	712,476		23,524	自動車借上料 357,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5 高齢者福祉施設費	440,551,000	△37,310,000			403,241,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ASPサービス使用料 355,476
18 負担金補助及び交付金	1,261,100,000	1,170,695,775		90,404,225	<負担金> 全国シルバー人材センター協会 50,000 府シルバー人材センター協議会 80,000 市営バス高齢者無料・割引乗車制度 618,183,750 市営バス高齢者無料・割引乗車券 1,520,891 <補助金> 老人クラブ助成 22,535,455 シルバー人材センター運営 36,915,000 ケアハウス事務費 232,524,679 高齢者福祉施設等施設整備 193,294,000 日常生活自立支援事業 11,237,000 介護サービス継続支援 54,355,000
19 扶助費	101,731,000	79,329,252		22,401,748	老人保護措置費 66,675,670 福祉電話等扶助費 658,275 老人医療扶助費 9,973,947 在日外国人高齢者給付金 60,000 緊急措置費 1,961,360
22 償還金利子及び割引料	2,630,000	2,630,000		0	償還金
		371,465,625		31,775,375	
10 需用費	2,482,000	1,336,610		1,145,390	消耗品費 38,610 修繕料 1,298,000
11 役務費	722,000	620,334		101,666	通信運搬費 461,473 火災保険料 112,338 自動車保険料 46,523
12 委託料	304,497,000	274,523,301		29,973,699	建築物定期点検 341,000 老人福祉センター指定管理料 134,963,656

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 国民年金費	50,018,000	△237,000			49,781,000
7 隣保館費	92,333,000	2,760,000			95,093,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					養護老人ホーム指定管理料 139,218,645
13 使用料及び賃借料	1,398,000	1,090,980		307,020	自動車借上料 1,001,880 システム使用料 89,100
14 工事請負費	87,402,000	87,401,600		400	工事請負費
17 備品購入費	6,688,000	6,450,400		237,600	機械器具費
26 公課費	52,000	42,400		9,600	自動車重量税
		49,224,927		556,073	
1 報酬	9,794,000	9,746,349		47,651	市民課事務業務従事職員
2 給料	17,433,000	17,433,000		0	一般職給
3 職員手当等	12,805,000	12,803,923		1,077	扶養手当 120,000 地域手当 2,453,780 期末手当 5,352,383 勤勉手当 2,962,631 時間外勤務手当 1,287,009 通勤手当 300,120 住居手当 168,000 児童手当 160,000
4 共済費	8,253,000	8,108,364		144,636	共済組合 6,206,475 厚生会 30,000 雇用保険 23,318 会計年度任用職員社会保険 1,848,571
8 旅費	715,000	471,490		243,510	費用弁償(通勤費) 469,370 普通旅費 2,120
10 需用費	419,000	380,610		38,390	消耗品費 331,000 印刷製本費 49,610
11 役務費	265,000	225,979		39,021	通信運搬費 205,409 手数料 20,570
13 使用料及び賃借料	92,000	55,212		36,788	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		84,101,724		10,991,276	
1 報酬	2,012,000	1,963,280		48,720	介護相談業務従事職員
2 給料	14,628,000	14,627,172		828	一般職給
3 職員手当等	8,147,000	7,503,859		643,141	扶養手当 198,000 地域手当 2,215,376 期末手当 2,976,335 勤勉手当 1,535,736

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 64,000 時間外勤務手当 262,397 通勤手当 112,440 児童手当 120,000 休日勤務手当 19,575
4 共済費	5,462,000	5,361,597		100,403	共済組合 4,903,390 厚生会 24,000 雇用保険 56,495 会計年度任用職員社会保険 377,712
7 報償費	899,000	531,000		368,000	報償金
8 旅費	78,000	46,460		31,540	費用弁償(通勤費) 43,200 普通旅費 3,260
10 需用費	12,884,000	10,136,008		2,747,992	消耗品費 550,818 印刷製本費 69,300 光熱水費 6,661,137 修繕料 2,854,753
11 役務費	645,000	508,696		136,304	通信運搬費 263,622 手数料 31,900 火災保険料 81,380 自動車保険料 49,964 施設賠償責任保険料 57,260 傷害保険料 24,570
12 委託料	44,932,000	38,132,633		6,799,367	清掃 7,700,000 警備 3,573,900 建築物定期点検 249,700 機械設備保守 5,881,436 樹木剪定 187,000 殺虫剤散布 72,600 地域啓発交流事業 263,282 ふれあい文化センター業務 20,204,715
13 使用料及び賃借料	608,000	522,029		85,971	施設使用料 1,056 自動車借上料 234,300 機械借上料 31,601 放送受信料 255,072
17 備品購入費	105,000	86,790		18,210	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	230,000	220,000		10,000	<負担金> 研修会講習会 8,000

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	児童福祉費	26,114,957,000	6,145,752,000	109,792,000	539,000	32,371,040,000
1	児童福祉総務費	4,731,636,000	7,089,767,000	109,792,000		11,931,195,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					府人権福祉施設連絡協議会 188,000 全国隣保館連絡協議会 24,000
22 償還金利子及び割引料	4,454,000	4,454,000		0	償還金
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		30,752,503,979	繰越明許費 338,478,000	1,280,058,021	繰越明許費不用額 330,000
		10,897,361,795	繰越明許費 338,478,000	695,355,205	繰越明許費不用額 330,000
1 報酬	629,937,000	551,451,115		78,485,885	乳幼児療育事業入室等選考 委員会委員 60,000 子ども・子育て会議委員 318,500 行政事務業務従事職員 3,775,901 子育て相談員 11,721,284 学童保育指導員 314,137,758 児童相談専門員 2,674,476 教育・保育サービス利用者 支援員 3,920,081 児童虐待対応専門員 2,234,709 会計年度任用職員（時間額 制） 212,608,406
2 給料	332,364,000	330,654,733		1,709,267	一般職給
3 職員手当等	341,991,000	325,666,839		16,324,161	扶養手当 8,183,700 地域手当 51,842,726 期末手当 131,622,119 勤勉手当 65,198,684 管理職手当 6,780,000 時間外勤務手当 39,522,174 通勤手当 8,610,140 特殊勤務手当 4,000 住居手当 6,742,400 管理職員特別勤務手当 272,000 児童手当 6,520,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					休日勤務手当 368,896
4 共済費	219,453,000	203,291,537		16,161,463	健康保険組合 926,201 共済組合 122,894,294 厚生会 537,500 厚生年金 1,496,874 雇用保険 96,172 会計年度任用職員社会保険 77,340,496
7 報償費	853,000	310,920		542,080	報償金
8 旅費	33,739,000	11,515,120		22,223,880	費用弁償 19,820 費用弁償(通勤費) 11,349,110 普通旅費 146,190
10 需用費	48,783,000	24,044,740		24,738,260	消耗品費 12,823,320 燃料費 117,959 食糧費 151,772 印刷製本費 2,060,855 光熱水費 3,493,937 修繕料 5,396,897
11 役務費	42,489,000	25,341,812	繰越明許費 478,000	16,669,188	通信運搬費 12,735,781 広告料 359,700 手数料 10,306,650 火災保険料 91,553 自動車保険料 49,458 施設賠償責任保険料 5,020 傷害保険料 1,793,650
12 委託料	220,970,000	201,304,214		19,665,786	警備 14,450,547 機械設備保守 132,770 樹木剪定 220,000 施設管理 1,320,000 健康診断 13,149 測量 2,424,800 自動車運行 217,800 封入・封緘 425,700 子育て支援センター運営 29,826,000 採用試験問題作成 30,690 子ども・子育て支援システム保守 1,262,800 子育て短期支援 85,900

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					大阪府内広域保育研修 35,000 障がい児相談支援 5,000,000 乳幼児療育 61,422,990 子育て支援員研修 692,200 児童家庭相談システム保守 435,600 給食管理システム保守 66,000 学童保育業務システム保守 317,240 訪問型子育て支援 19,830,678 子育て世帯生活支援特別給 付金システム改修 2,601,500 子育て世帯生活支援特別給 付金給付事務 40,610,405 臨時特別給付事務 19,882,445
13 使用料及び賃借料	3,197,000	2,696,812		500,188	施設使用料 800 有料道路通行料 5,860 自動車借上料 236,160 会場・機器借上料 6,000 機械借上料 878,072 電子計算機借上料 658,240 ASPサービス使用料 911,680
14 工事請負費	5,929,000	5,929,000		0	工事請負費
17 備品購入費	17,878,000	14,526,408		3,351,592	庁用器具費 280,858 学童保育室用器具費 14,245,550
18 負担金補助及び交 付金	7,894,353,000	7,144,765,560	繰越明許費 338,000,000	411,587,440	<負担金> 研修会講習会 153,700 高槻集団給食研究会 5,000 保育子育て人権研究集会 100,000 <補助金>

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童福祉施設等施設整備 592,055,000
					つどいの広場開設改修 3,600,000
					施設型保育運営 475,810,465
					地域型保育運営 17,546,852
					民間保育所等修繕 1,163,000
					つどいの広場事業（基本分） 67,581,000
					つどいの広場事業（加算分） 18,084,000
					民間学童保育室支援事業 108,743,968
					子ども食堂運営支援 308,000
					保育環境改善等事業費補助 （認可分） 42,840,000
					保育環境改善等事業費補助 （認可外分） 5,473,000
					給食費等助成 9,027,403
					延長保育料等助成 4,328
					地域子育て支援拠点環境改 善補助 3,595,000
					奨学金返済支援金 7,054,844
					子育て世帯生活支援特別給 付金（ひとり親） 190,750,000
					子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯） 154,750,000
					新生児のいる世帯への臨時 給付金 45,720,000
					子育て世帯への臨時特別給 付 4,691,100,000
					子育て世帯への臨時特別給 付（市独自分） 709,300,000



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 児童措置費	16,311,624,000	△672,361,000			15,639,263,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	1,718,979,000	1,636,100,189		82,878,811	障がい児相談支援 27,239,385 障がい児通所支援 1,608,493,539 人工内耳装置等購入費助成 367,265
22 償還金利子及び割引料	420,273,000	419,756,196		516,804	償還金
26 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税
		15,374,123,263		265,139,737	
1 報酬	7,952,000	7,136,792		815,208	行政事務業務従事職員 1,974,615 会計年度任用職員(時間額制) 5,162,177
3 職員手当等	261,000	252,986		8,014	期末手当
4 共済費	430,000	419,790		10,210	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	219,000	214,020		4,980	費用弁償(通勤費)
10 需用費	991,000	556,795		434,205	消耗品費 232,394 印刷製本費 324,401
11 役務費	6,336,000	5,333,482		1,002,518	通信運搬費
12 委託料	17,627,000	17,510,438		116,562	児童扶養手当システム保守 2,701,974 封入・封緘 253,000 児童扶養手当障がい判定 50,600 児童手当システム保守 2,803,614 児童扶養手当システム改修 52,250 児童手当システム改修 11,649,000
13 使用料及び賃借料	186,000	94,644		91,356	A S P サービス使用料
19 扶助費	15,604,131,000	15,341,474,318		262,656,682	児童手当 5,157,890,000 助産施設入所措置費 4,587,560 母子生活支援施設入所措置費 12,776,378 児童扶養手当 1,150,336,490

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 児童福祉施設費	3,299,500,000	△273,700,000		539,000	3,026,339,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設型保育給付費 6,517,541,227 地域型保育給付費 1,741,705,520 子育てのための施設等利用 給付 756,637,143
22 償還金利子及び割引料	1,130,000	1,129,998			2 償還金
		2,926,756,982		99,582,018	
1 報酬	392,842,000	374,197,126		18,644,874	保育所嘱託歯科医 1,003,200 保育所嘱託医 2,577,600 認定こども園嘱託医 1,440,000 認定こども園嘱託歯科医 508,160 認定こども園嘱託薬剤師 120,800 栄養士業務従事職員 2,054,460 行政事務業務従事職員 9,307,954 保育所等業務従事職員 15,274,022 保育所看護師業務従事職員 6,809,267 子育て総合支援センター業務従事職員 8,069,575 認定こども園保育教諭業務従事職員 4,496,005 保育士・保育教諭業務従事職員 65,398,400 会計年度任用職員(時間額制) 257,137,683
2 給料	773,263,000	759,358,949		13,904,051	一般職給 685,625,147 一般職給(会計年度任用職員) 73,733,802
3 職員手当等	583,686,000	572,744,031		10,941,969	扶養手当 9,960,214 地域手当 116,848,480 期末手当 236,160,072

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 123,892,722 管理職手当 9,360,000 時間外勤務手当 32,109,082 通勤手当 15,142,640 特殊勤務手当 375,000 住居手当 18,886,224 管理職員特別勤務手当 20,000 児童手当 9,980,000 休日勤務手当 9,597
4 共済費	318,542,000	311,572,750		6,969,250	健康保険組合 1,347,189 共済組合 236,140,440 厚生会 1,277,100 厚生年金 2,122,250 雇用保険 139,796 会計年度任用職員社会保険 70,545,975
7 報償費	4,229,000	2,889,494		1,339,506	報償金
8 旅費	7,538,000	6,318,950		1,219,050	費用弁償 78,050 費用弁償（通勤費） 6,114,740 普通旅費 126,160
10 需用費	296,097,000	281,374,511		14,722,489	消耗品費 31,487,684 食糧費 6,536 印刷製本費 879,083 光熱水費 66,529,031 修繕料 32,395,728 賄材料費 150,028,194 医薬材料費 48,255
11 役務費	10,875,000	9,403,110		1,471,890	通信運搬費 5,584,591 手数料 2,251,580 火災保険料 519,396 自動車保険料 90,716 施設賠償責任保険料 73,080 傷害保険料 439,196 損害保険料 444,551
12 委託料	598,759,000	570,515,057		28,243,943	清掃 19,587,581 警備 13,003,650 機器管理 478,500 建築物定期点検 1,328,800

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械設備保守 11,741,422 樹木剪定 3,366,000 殺虫剤散布 639,681 検査 57,750 検診 682,256 健康診断 1,307,171 自動車運行 340,454 療育園指定管理料 122,997,081 配送・配膳業務 1,841,400 うの花療育園指定管理料 162,400,000 子育て支援員研修 17,812 ファミリーサポートセンターシステム保守 19,500 保育所保育等業務 27,617,576 庄所子育てすくすくセンター指定管理料 12,673,943 出退勤・登降園管理システム保守 414,480 休日・一時預かり保育 179,000,000 広域的保育所等利用 11,000,000
13 使用料及び賃借料	10,032,000	9,882,022		149,978	自動車借上料 9,476,136 機械借上料 242,118 システム使用料 155,232 A S P サービス使用料 8,536
17 備品購入費	15,423,000	13,858,768		1,564,232	庁用器具費 301,620 園用器具費 20,207 保育所用器具費 13,536,941
18 負担金補助及び交付金	1,263,000	985,550		277,450	<負担金> 日本スポーツ振興センター 553,450 府学校保健会 6,400 研修会講習会 381,300 幼稚園園長会 30,000 府幼稚園教育研究会 13,200

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 母子福祉費	1,772,197,000	2,046,000			1,774,243,000
3 生活保護費	11,098,023,000	621,103,000			11,719,126,000
1 生活保護総務費	598,023,000	△38,955,000			559,068,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					放送教育研究会 1,200
19 扶助費	240,000	107,164		132,836	児童福祉施設利用料一部軽減
22 償還金利子及び割引料	13,446,000	13,446,000		0	償還金
26 公課費	104,000	103,500		500	自動車重量税
		1,554,261,939		219,981,061	
1 報酬	13,191,000	12,823,168		367,832	行政事務業務従事職員 5,742,013 母子父子自立支援プログラム策定員 3,931,415 会計年度任用職員(時間額制) 3,149,740
3 職員手当等	1,303,000	1,261,585		41,415	期末手当
4 共済費	1,962,000	1,898,730		63,270	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	648,000	505,640		142,360	費用弁償 3,340 費用弁償(通勤費) 502,300
10 需用費	857,000	489,116		367,884	消耗品費 246,456 印刷製本費 242,660
11 役務費	55,645,000	40,952,206		14,692,794	通信運搬費 1,022,331 手数料 39,929,875
12 委託料	7,742,000	6,584,264		1,157,736	母子家庭等就業・自立支援 2,029,000 ひとり親家庭等日常生活支援 135,640 医療助成システム保守 4,419,624
13 使用料及び賃借料	1,436,000	1,434,312		1,688	A S P サービス使用料
19 扶助費	1,689,446,000	1,486,299,918		203,146,082	ひとり親家庭医療扶助費 174,830,750 子ども医療扶助費 1,290,812,458 自立支援給付金 20,656,710
22 償還金利子及び割引料	2,013,000	2,013,000		0	償還金
		10,959,345,000		759,781,000	
		543,846,709		15,221,291	
1 報酬	35,736,000	35,193,326		542,674	福祉事務所嘱託医(一般) 2,028,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					福祉事務所嘱託医（精神科医） 506,400 行政事務業務従事職員 3,929,797 生活福祉相談支援員 4,518,767 生活保護相談指導員 5,541,732 生活保護介護支援指導員 2,186,388 生活保護年金調査員 2,222,634 会計年度任用職員（時間額制） 14,259,608
2 給料	215,763,000	213,454,353		2,308,647	一般職給
3 職員手当等	174,456,000	174,352,018		103,982	扶養手当 6,055,738 地域手当 33,185,697 期末手当 58,073,399 勤勉手当 40,884,675 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 14,675,426 通勤手当 5,707,020 特殊勤務手当 351,000 住居手当 8,620,800 管理職員特別勤務手当 39,000 児童手当 4,820,000 休日勤務手当 211,263
4 共済費	86,041,000	85,344,359		696,641	共済組合 79,957,561 厚生会 393,500 会計年度任用職員社会保険 4,993,298
7 報償費	2,190,000	2,104,149		85,851	報償金
8 旅費	3,584,000	1,173,325		2,410,675	費用弁償 18,670 費用弁償（通勤費） 1,079,745 普通旅費 74,910
10 需用費	5,041,000	3,042,741		1,998,259	消耗品費 1,924,569 印刷製本費 699,666 修繕料 418,506

歳 出

款 項 目	予 算			現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
2	扶助費	10,500,000,000	660,058,000			11,160,058,000
4	災害救助費	3,604,000	1,000			3,605,000
1	災害救助費	3,604,000	1,000			3,605,000
4	衛生費	12,017,434,000	4,476,689,000	2,290,979,000	45,630,000	18,830,732,000
1	保健衛生費	6,658,529,000	4,784,945,000	2,290,979,000	45,630,000	13,780,083,000
1	保健衛生総務費	1,256,120,000	150,489,000		5,738,000	1,412,347,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11	役務費	25,950,000	20,690,740	5,259,260	通信運搬費 10,076,347 手数料 10,557,195 自動車保険料 57,198
12	委託料	4,283,000	3,972,045	310,955	生活保護情報システム保守 3,952,245 訪問調査 19,800
13	使用料及び賃借料	2,082,000	1,752,498	329,502	施設使用料 32,790 有料道路通行料 8,280 自動車借上料 232,320 機械借上料 400,536 ASPサービス使用料 1,078,572
18	負担金補助及び交付金	2,716,000	2,340,400	375,600	<負担金> 研修会講習会 140,400 <補助金> 保護施設助成 2,200,000
20	貸付金	1,200,000	420,127	779,873	生活保護つなぎ資金貸付金
22	償還金利子及び割引料	1,000	28	972	償還金
26	公課費	25,000	6,600	18,400	自動車重量税
			10,415,498,291	744,559,709	
19	扶助費	10,500,000,000	9,755,440,886	744,559,114	生活保護扶助費
22	償還金利子及び割引料	660,058,000	660,057,405	595	償還金
			722,000	2,883,000	
			722,000	2,883,000	
18	負担金補助及び交付金	603,000	0	603,000	
19	扶助費	3,000,000	720,000	2,280,000	災害見舞金
24	積立金	2,000	2,000	0	災害救助基金
			16,533,290,598	2,297,441,402	繰越明許費不用額 42,556,089
			11,547,014,789	2,233,068,211	繰越明許費不用額 42,556,089
			1,378,762,480	33,584,520	
1	報酬	34,195,000	33,325,001	869,999	自殺対策連絡協議会委員 63,700 管理医師 7,776,000 行政事務業務従事職員 7,638,253

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保健師業務従事職員 2,451,348 看護師業務従事職員 2,203,769 精神保健福祉相談員 1,464,406 会計年度任用職員(時間額 制) 11,727,525
2 給料	483,454,000	480,971,993		2,482,007	一般職給
3 職員手当等	519,174,000	510,118,723		9,055,277	扶養手当 14,554,357 地域手当 75,576,325 期末手当 123,965,054 勤勉手当 94,547,969 管理職手当 8,444,000 時間外勤務手当 139,977,268 通勤手当 14,316,060 特殊勤務手当 5,492,850 住居手当 10,667,627 管理職員特別勤務手当 3,923,000 児童手当 10,230,000 夜間勤務手当 953,688 休日勤務手当 6,553,725 初任給調整手当 916,800
4 共済費	198,407,000	196,796,536		1,610,464	共済組合 193,242,441 厚生会 788,000 雇用保険 26,314 会計年度任用職員社会保険 2,739,781
7 報償費	4,821,000	3,925,000		896,000	報償金
8 旅費	2,957,000	846,770		2,110,230	費用弁償 18,640 費用弁償(通勤費) 667,340 普通旅費 160,790
10 需用費	45,947,000	37,887,233		8,059,767	消耗品費 2,634,830 印刷製本費 487,025 光熱水費 21,747,355 修繕料 13,018,023
11 役務費	14,539,000	14,056,223		482,777	通信運搬費 12,306,650



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					広告料 126,720 手数料 286,550 火災保険料 142,853 自動車保険料 281,070 施設賠償責任保険料 149,860 傷害保険料 610,040 損害保険料 152,480
12 委託料	61,404,000	59,015,814		2,388,186	清掃 12,760,308 警備 14,223,000 建築物定期点検 37,400 機械設備保守 16,211,745 樹木剪定 526,900 施設管理 110,000 産業廃棄物等処理 853,600 有害物質調査 72,600 ワクチン投与 808,390 難病患者管理システム保守 165,000 健康情報管理システム改修 7,830,625 保健所業務システム更新 2,200,000 保健所システム保守 1,250,700 健康情報管理システム保守 381,546 健康管理システム保守 1,584,000
13 使用料及び賃借料	6,732,000	6,021,713		710,287	施設使用料 33,180 自動車借上料 1,918,630 機械借上料 1,621,679 放送受信料 39,812 システム使用料 1,782,000 A S P サービス使用料 626,412
14 工事請負費	36,000,000	31,889,000		4,111,000	工事請負費
17 備品購入費	181,000	140,316		40,684	庁用器具費 122,100 図書購入費 18,216

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 予防費	2,776,720,000	4,364,585,000	2,290,979,000	19,992,000	9,452,276,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	2,763,000	1,995,358		767,642	<負担金> 研修会講習会 4,500 全国保健所長会 15,000 近畿保健所長会 8,000 保健センター管理費 1,967,858
22 償還金利子及び割引料	1,753,000	1,753,000		0	償還金
26 公課費	20,000	19,800		200	自動車重量税
		7,382,927,485		2,069,348,515	繰越明許費不用額 42,556,089
1 報酬	33,957,000	28,575,761		5,381,239	感染症発生动向調査委員会委員 63,700 予防接種委員会委員 81,900 感染症診査協議会委員 1,183,000 会計年度任用職員(時間額制) 27,247,161
3 職員手当等	2,424,000	1,008,734		1,415,266	期末手当
4 共済費	2,380,000	1,119,281		1,260,719	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	36,454,000	30,958,480		5,495,520	報償金
8 旅費	1,895,000	707,660		1,187,340	費用弁償(通勤費) 676,600 普通旅費 31,060
10 需用費	200,043,000	167,599,865		32,443,135	消耗品費 156,654,583 食糧費 860 印刷製本費 8,221,581 光熱水費 1,080,442 修繕料 1,642,399
11 役務費	981,444,000	476,079,965		505,364,035	通信運搬費 84,664,366 広告料 531,520 手数料 389,899,306 自動車保険料 62,688 施設賠償責任保険料 77,840 傷害保険料 3,150 損害保険料 5,000 予防接種保険料 836,095
12 委託料	7,401,500,000	6,045,500,610		1,355,999,390	予防接種 836,325,687 専門相談 471,450 自動車運行 7,414,440

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					血液検査 17,044,278 健康づくり推進業務 15,846,446 健康診査 55,814,847 犬の鑑札・注射済票交付 2,258,168 感染症調査 10,267,199 コールセンター運営 9,645,900 感染症患者等移送 3,740,248 動物保護抑留 12,923,708 媒介蚊調査 138,600 肺がん検診 211,121,641 胃がん検診 114,277,380 大腸がん検診 94,383,719 乳がん検診 107,025,505 子宮がん検診 143,546,347 前立腺検査 56,509,735 結核検診 542,872 健康診査(追加健診) 69,775,572 ピロリ菌検査 10,249,021 健康情報管理システム改修 2,277,000 通知書等印刷及び封入封緘 業務 306,405 地域外来・検査センター運 営 45,011,207 自宅療養者支援 23,865,381 検体等搬送 4,710,700 ワクチン接種体制確保 2,793,711,374 ワクチン接種 1,396,295,780
13 使用料及び賃借料	31,199,000	26,311,259		4,887,741	有料道路通行料 9,810 機械借上料 547,289 建物借上料 25,754,160
17 備品購入費	5,515,000	498,300		5,016,700	庁用器具費

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 環境衛生費	11,425,000	△254,000			11,171,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	54,037,000	33,861,141		20,175,859	<負担金> 研修会講習会 18,240 水道庁舎管理費 597,416 エイズ予防実行委員会 51,008 予防接種負担金 20,034,402 高齢者施設等検査センター負担金 7,846,300 新型コロナワクチン接種事務負担金 489,793 <補助金> 結核予防対策 1,999,982 猫不妊・去勢手術助成 824,000 新型コロナワクチン接種協力支援金 2,000,000
19 扶助費	687,036,000	556,365,329		130,670,671	予防接種事故扶助費 3,034,800 結核医療扶助費 6,230,071 感染症医療扶助費 504,399,917 インフルエンザワクチン接種公費負担 1,895,747 予防接種扶助費 34,041,752 肺炎球菌ワクチン接種公費負担 183,790 風しん抗体検査・予防接種公費負担 6,579,252
21 補償補填及び賠償金	50,000	0		50,000	
22 償還金利子及び割引料	14,335,000	14,334,500		500	償還金
26 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税
2 給料	1,516,000	1,507,380		8,620	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	667,000	654,542		12,458	地域手当 226,112 期末手当 394,950 通勤手当 33,480
4 共済費	357,000	306,475		50,525	会計年度任用職員社会保険

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 母子保健費	809,284,000	98,792,000			908,076,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	128,000	0		128,000	
10 需用費	3,296,000	2,737,905		558,095	消耗品費 2,289,094 印刷製本費 278,300 修繕料 170,511
11 役務費	4,988,000	2,467,738		2,520,262	通信運搬費 410,182 手数料 1,963,760 自動車保険料 93,796
13 使用料及び賃借料	147,000	13,500		133,500	施設使用料 8,680 有料道路通行料 4,820
18 負担金補助及び交付金	22,000	9,000		13,000	<負担金> 全国環境衛生関係課長会
26 公課費	50,000	49,800		200	自動車重量税
		813,709,119		94,366,881	
1 報酬	46,599,000	39,045,775		7,553,225	保健師業務従事職員 13,333,459 看護師業務従事職員 1,302,457 心理相談員 6,745,702 助産師業務従事職員 8,911,457 会計年度任用職員(時間額制) 8,752,700
3 職員手当等	8,464,000	5,274,171		3,189,829	期末手当
4 共済費	7,757,000	6,274,318		1,482,682	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	33,725,000	28,904,100		4,820,900	報償金
8 旅費	2,256,000	1,503,020		752,980	費用弁償(通勤費)
10 需用費	3,549,000	3,019,399		529,601	消耗品費 2,144,481 印刷製本費 874,918
11 役務費	2,812,000	2,380,626		431,374	通信運搬費 1,932,126 手数料 448,500
12 委託料	327,745,000	302,950,702		24,794,298	データパンチ 36,660 健康診査 279,765,503 母子保健教育 94,600 産前・産後支援員派遣 10,840,835 産後ケア 12,213,104
13 使用料及び賃借料	66,000	30,650		35,350	施設使用料
17 備品購入費	1,000,000	961,052		38,948	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	425,000	0		425,000	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 市営葬儀費	347,041,000	△12,040,000			335,001,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	378,789,000	328,477,042		50,311,958	日常生活用具給付等扶助費 175,717 小児慢性特定疾病医療扶助費 144,267,245 未熟児養育医療扶助費 28,286,918 特定不妊・不育症治療費扶助費 141,018,488 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 13,559,724 PCR検査等費用助成 1,168,950
22 償還金利子及び割引料	94,889,000	94,888,264		736	償還金
		317,165,520		17,835,480	
1 報酬	28,487,000	26,038,361		2,448,639	行政事務業務従事職員 3,800,672 市営葬儀執行業務従事職員 9,721,708 葬祭センター運営管理業務従事職員 9,789,313 会計年度任用職員(時間額制) 2,726,668
2 給料	38,630,000	38,480,088		149,912	一般職給 34,593,360 一般職給(会計年度任用職員) 3,886,728
3 職員手当等	42,646,000	42,385,132		260,868	扶養手当 792,000 地域手当 5,890,812 期末手当 12,217,618 勤勉手当 6,595,852 時間外勤務手当 9,820,452 通勤手当 1,194,350 特殊勤務手当 2,270,700 住居手当 672,000 児童手当 110,000 休日勤務手当 2,821,348
4 共済費	20,870,000	19,978,026		891,974	健康保険組合 624,156 共済組合 12,620,338 厚生会 47,400 厚生年金 1,089,464

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 医療対策費	1,343,554,000	180,000,000		19,900,000	1,543,454,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					雇用保険 62,990 会計年度任用職員社会保険 5,533,678
8 旅費	1,326,000	692,390		633,610	費用弁償 (通勤費)
10 需用費	127,309,000	114,377,834		12,931,166	消耗品費 26,569,911 食糧費 60,480 印刷製本費 299,530 光熱水費 28,406,788 修繕料 59,041,125
11 役務費	1,151,000	955,020		195,980	通信運搬費 703,562 手数料 35,200 火災保険料 75,919 自動車保険料 104,899 施設賠償責任保険料 35,440
12 委託料	58,668,000	58,429,052		238,948	清掃 17,160,000 警備 13,298,340 建築物定期点検 196,020 機械設備保守 7,237,692 樹木剪定 484,000 施設管理 19,657,000 産業廃棄物等処理 88,000 放送設備管理 66,000 火葬炉排ガス等調査 242,000
13 使用料及び賃借料	14,637,000	14,603,117		33,883	自動車借上料 14,289,798 器具借上料 49,896 機械借上料 211,241 放送受信料 52,182
17 備品購入費	1,227,000	1,226,500		500	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		1,535,449,181		8,004,819	
1 報酬	692,000	127,400		564,600	保健医療審議会委員
10 需用費	133,000	126,500		6,500	修繕料
11 役務費	49,000	25,773		23,227	通信運搬費 14,030 火災保険料 11,743
12 委託料	312,504,000	312,420,548		83,452	機械設備保守 20,900 応急診療所指定管理料 265,000,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
7 環境管理費	95,446,000	6,908,000			102,354,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					口腔保健センター指定管理料 43,311,000 榎田診療所運営 4,088,648
16 公有財産購入費	540,055,000	540,055,000		0	用地
17 備品購入費	2,400,000	2,264,460		135,540	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	498,306,000	491,114,500		7,191,500	<負担金> 工事負担金 1,925,000 <補助金> 救命救急センター運営 283,972,500 地域医療活動 10,000,000 看護専門学校運営 6,284,000 二次救急医療対策事業運営 49,033,000 新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関補助 139,900,000
20 貸付金	189,315,000	189,315,000		0	救命救急センター運営資金
		98,697,295		3,656,705	
1 報酬	2,102,000	2,010,001		91,999	緑地環境保全等審議会委員 236,600 環境審議会委員 600,600 E S C O 事業者選定委員会委員 36,400 会計年度任用職員(時間額制) 1,136,401
3 職員手当等	311,000	289,731		21,269	期末手当
4 共済費	262,000	238,537		23,463	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	3,493,000	3,226,800		266,200	報償金
8 旅費	394,000	90,670		303,330	費用弁償 3,360 費用弁償(通勤費) 59,670 普通旅費 27,640
10 需用費	3,816,000	2,821,763		994,237	消耗品費 957,026 印刷製本費 922,350 光熱水費 57,987 修繕料 884,400
11 役務費	341,000	245,257		95,743	通信運搬費 198,433 火災保険料 3,578 自動車保険料 12,934



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
8 保健所費	18,939,000	△3,535,000			15,404,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 15,810 傷害保険料 9,502 損害保険料 5,000
12 委託料	19,433,000	19,402,860		30,140	清掃 382,800 警備 6,309,380 施設管理 207,900 花苗等配布 7,318,080 標識設置 178,200 アライグマ捕獲・運搬 1,398,500 みどりの基本計画策定コンサルティング 3,608,000
13 使用料及び賃借料	310,000	177,770		132,230	会場・機器借上料 120,770 器具借上料 57,000
18 負担金補助及び交付金	19,676,000	17,977,906		1,698,094	<負担金> 都市緑化フェア 25,906 <補助金> 緑花推進連絡会 680,000 地球温暖化対策機器設置 17,272,000
24 積立金	52,216,000	52,216,000		0	緑地緑化基金 6,000 環境基金 52,210,000
		12,557,369		2,846,631	
7 報償費	693,000	225,110		467,890	報償金 204,760 謝礼品 20,350
8 旅費	442,000	0		442,000	
10 需用費	9,782,000	8,718,153		1,063,847	消耗品費 8,519,394 印刷製本費 159,159 修繕料 39,600
11 役務費	1,123,000	325,941		797,059	通信運搬費 170,141 手数料 155,800
12 委託料	1,457,000	1,456,400		600	機械設備保守 1,329,900 施設管理 126,500
13 使用料及び賃借料	28,000	0		28,000	
17 備品購入費	1,772,000	1,766,765		5,235	機械器具費 1,732,500 図書購入費 34,265
18 負担金補助及び交付金	42,000	0		42,000	
22 償還金利子及び割引料	65,000	65,000		0	償還金

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 清掃費	4,856,181,000	△305,146,000			4,551,035,000
1 清掃総務費	944,629,000	△32,229,000			912,400,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,502,143,738		48,891,262	
		898,437,323		13,962,677	
1 報酬	23,210,000	20,923,796		2,286,204	指導行政業務従事職員 2,767,428 環境事業業務従事職員 15,386,808 会計年度任用職員(時間額 制) 2,769,560
2 給料	335,057,000	332,799,951		2,257,049	一般職給 329,785,191 一般職給(会計年度任用職 員) 3,014,760
3 職員手当等	258,537,000	257,957,634		579,366	扶養手当 12,270,909 地域手当 51,991,039 期末手当 83,598,883 勤勉手当 59,258,787 管理職手当 1,408,000 時間外勤務手当 5,852,555 通勤手当 6,930,500 特殊勤務手当 7,252,150 住居手当 5,091,200 管理職員特別勤務手当 90,000 児童手当 7,355,000 休日勤務手当 16,858,611
4 共済費	129,531,000	127,748,540		1,782,460	健康保険組合 184,279 共済組合 122,131,692 厚生会 568,300 厚生年金 299,374 雇用保険 468,847 会計年度任用職員社会保険 4,096,048
7 報償費	12,432,000	9,578,400		2,853,600	報償金
8 旅費	2,048,000	544,490		1,503,510	費用弁償(通勤費) 487,730 普通旅費 56,760
10 需用費	17,313,000	16,541,199		771,801	消耗品費 1,292,835 燃料費 18,835 食糧費 7,344 印刷製本費 229,900 修繕料 14,992,285

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 塵芥処理費	2,511,873,000	△59,040,000			2,452,833,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	2,368,000	1,502,943		865,057	通信運搬費 1,027,922 手数料 50,414 火災保険料 78,958 自動車保険料 68,359 施設賠償責任保険料 66,170 損害保険料 211,120
12 委託料	56,949,000	56,084,600		864,400	産業廃棄物分析 737,000 前島熱利用センター指定管理料 54,813,000 清掃手数料管理システム保守 534,600
13 使用料及び賃借料	490,000	396,120		93,880	自動車借上料 330,120 ASPサービス使用料 66,000
14 工事請負費	71,681,000	71,680,400		600	工事請負費
17 備品購入費	1,884,000	1,883,200		800	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	851,000	787,250		63,750	<負担金> 研修会講習会 517,250 全国都市清掃会議 190,000 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 80,000
22 償還金利息及び割引料	40,000	0		40,000	
26 公課費	9,000	8,800		200	自動車重量税
1 報酬	1,467,000	1,417,516		49,484	会計年度任用職員(時間額制)
3 職員手当等	328,000	320,892		7,108	期末手当
4 共済費	323,000	282,926		40,074	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	254,000	227,585		26,415	費用弁償(通勤費) 172,975 普通旅費 54,610
10 需用費	257,048,000	244,943,413		12,104,587	消耗品費 141,479,505 食糧費 4,071 印刷製本費 781,275 光熱水費 53,810,508 修繕料 48,868,054
11 役務費	9,189,000	8,418,570		770,430	通信運搬費 4,911,226 手数料 942,670 火災保険料 1,099,044

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車保険料 1,236,030 施設賠償責任保険料 29,730 傷害保険料 187,700 損害保険料 12,170
12 委託料	1,758,850,000	1,741,675,305		17,174,695	清掃 13,486,000 警備 242,000 機械設備保守 356,209,150 樹木剪定 7,353,500 産業廃棄物等処理 6,600 ごみ収集運搬 956,224,540 ごみ搬入・受入業務 38,544,000 焼却残灰等運搬 20,319,585 焼却残灰等処分 105,588,857 リサイクルごみ処理 224,814,073 ダイオキシン類等有害物質測定 10,780,000 路上喫煙防止活動 2,640,000 廃棄物情報統合監視システム保守 5,467,000
13 使用料及び賃借料	10,727,000	9,939,086		787,914	自動車借上料 9,654,322 機械借上料 242,446 放送受信料 21,307 著作権使用料 11,011 電波利用料 10,000
14 工事請負費	407,080,000	407,000,000		80,000	工事請負費
17 備品購入費	278,000	235,620		42,380	庁用器具費 84,370 機械器具費 151,250
18 負担金補助及び交付金	6,530,000	6,214,000		316,000	<負担金> 火災予防協会 12,000 研修会講習会 9,000 ボイラータービン主任者会議 15,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備 6,178,000
26 公課費	759,000	705,700		53,300	自動車重量税 217,300 汚染負荷量賦課金 488,400

款 項 目	予 算			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増 減	
3 し尿処理費	249,678,000	△1,106,000		248,572,000
4 塵芥焼却炉建設費	1,150,001,000	△212,771,000		937,230,000
3 公害対策費	327,275,000	△3,218,000		324,057,000
1 公害対策費	327,275,000	△3,218,000		324,057,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		245,095,802		3,476,198	
1 報酬	1,954,000	1,954,000		0	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	261,000	252,986		8,014	期末手当
4 共済費	372,000	372,000		0	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	97,000	51,780		45,220	費用弁償(通勤費) 50,400 普通旅費 1,380
10 需用費	86,270,000	84,053,291		2,216,709	消耗品費 4,424,898 印刷製本費 13,266 光熱水費 74,487,070 修繕料 5,128,057
11 役務費	244,000	194,897		49,103	通信運搬費 75,035 火災保険料 50,428 自動車保険料 64,434 施設賠償責任保険料 5,000
12 委託料	159,067,000	157,911,248		1,155,752	清掃 13,087,800 機械設備保守 15,191,748 樹木剪定 410,300 し尿収集運搬 128,726,400 夾雑物搬出 495,000
13 使用料及び賃借料	291,000	290,200		800	土地借上料
26 公課費	16,000	15,400		600	自動車重量税
		937,230,000		0	
14 工事請負費	887,216,000	887,216,000		0	工事請負費
24 積立金	50,014,000	50,014,000		0	ごみ処理施設整備基金
		322,582,643		1,474,357	
		322,582,643		1,474,357	
1 報酬	1,954,000	1,953,564		436	行政事務業務従事職員
2 給料	125,710,000	125,468,154		241,846	一般職給
3 職員手当等	102,751,000	102,750,569		431	扶養手当 5,636,000 地域手当 20,132,862 期末手当 32,652,960 勤勉手当 25,432,375 管理職手当 3,115,500 時間外勤務手当 6,431,906 通勤手当 3,076,940 特殊勤務手当 39,000 住居手当 2,346,000 管理職員特別勤務手当 95,000 児童手当 3,510,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					休日勤務手当 282,026
4 共済費	47,807,000	47,769,253		37,747	共済組合 47,160,523 厚生会 198,000 雇用保険 32,759 会計年度任用職員社会保険 377,971
8 旅費	255,000	114,820		140,180	費用弁償(通勤費) 105,320 普通旅費 9,500
10 需用費	4,677,000	4,062,966		614,034	消耗品費 2,060,048 印刷製本費 17,600 光熱水費 830,318 修繕料 1,155,000
11 役務費	176,000	51,019		124,981	通信運搬費 7,138 火災保険料 7,030 自動車保険料 31,851 施設賠償責任保険料 5,000
12 委託料	36,428,000	36,222,384		205,616	大気常時監視機器保守 13,530,000 公害試料分析 7,414,000 有害物質調査 4,642,000 環境騒音評価 550,000 工場台帳管理システム保守 527,384 PM2.5成分分析 9,559,000
13 使用料及び賃借料	2,724,000	2,714,460		9,540	施設使用料 3,180 自動車借上料 535,920 ASPサービス使用料 2,175,360
14 工事請負費	660,000	588,544		71,456	工事請負費
17 備品購入費	583,000	583,000		0	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	332,000	303,910		28,090	<負担金> 研修会講習会 28,710 淀川水質汚濁防止連絡協議会 1,200 瀬戸内海環境保全知事・市長会議 180,000 瀬戸内海環境保全協会 94,000

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4	上水道費	175,449,000	108,000		175,557,000
1	上水道費	175,449,000	108,000		175,557,000
5	労働費	49,049,000	△342,000		48,707,000
1	労政費	49,049,000	△342,000		48,707,000
1	労働福祉費	49,049,000	△342,000		48,707,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		161,549,428		14,007,572	
		161,549,428		14,007,572	
18 負担金補助及び交付金	168,965,000	155,197,428		13,767,572	<負担金> 消火用水 366,000 公衆浴場高料金対策 1,589,000 簡易水道償還 27,186,338 水道基本料金減額 126,056,090
27 繰出金	6,592,000	6,352,000		240,000	水道事業会計繰出金
		43,916,483		4,790,517	
		43,916,483		4,790,517	
		43,916,483		4,790,517	
1 報酬	3,252,000	3,236,841		15,159	行政事務業務従事職員 1,960,041 労働相談員 1,276,800
2 給料	10,478,000	10,477,200		800	一般職給
3 職員手当等	9,070,000	8,989,528		80,472	扶養手当 558,000 地域手当 1,655,280 期末手当 2,998,010 勤勉手当 2,045,312 時間外勤務手当 961,486 通勤手当 212,440 特殊勤務手当 9,000 児童手当 550,000
4 共済費	4,297,000	4,266,247		30,753	共済組合 3,881,232 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 367,015
7 報償費	534,000	219,600		314,400	報償金 187,480 記念品 32,120
8 旅費	180,000	360		179,640	費用弁償
10 需用費	245,000	69,284		175,716	消耗品費 12,964 印刷製本費 50,600 修繕料 5,720
11 役務費	1,314,000	473,997		840,003	通信運搬費 473,845 手数料 152
12 委託料	651,000	650,606		394	会場設営 398,750 就職困難者能力開発 251,856

款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
6	農林水産業費	1,078,663,000	△45,851,000		10,510,000	1,043,322,000
1	農業費	750,119,000	△31,412,000		10,510,000	729,217,000
1	農業委員会費	73,670,000	△819,000			72,851,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	263,000	154,820		108,180	会場・機器借上料
18 負担金補助及び交付金	12,699,000	9,654,000		3,045,000	<負担金> おおさか人材雇用開発人権センター 136,000 茨木雇用開発協会 100,000 <補助金> 障がい者雇用奨励金 4,275,000 勤労者互助会 5,093,000 再就職資格取得支援 50,000
20 貸付金	5,724,000	5,724,000		0	勤労者住宅金融資産預託金
		995,626,611		47,695,389	
		690,520,485		38,696,515	
		70,672,146		2,178,854	
1 報酬	13,272,000	13,272,000		0	委員報酬
2 給料	26,169,000	25,808,500		360,500	一般職給
3 職員手当等	20,066,000	19,548,706		517,294	扶養手当 550,000 地域手当 4,158,960 期末手当 6,292,875 勤勉手当 5,440,235 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 400,420 通勤手当 211,580 特殊勤務手当 6,000 住居手当 224,000 管理職員特別勤務手当 18,000 児童手当 495,000 休日勤務手当 23,636
4 共済費	9,591,000	9,489,887		101,113	共済組合 9,447,887 厚生会 42,000
7 報償費	749,000	658,000		91,000	報償金
8 旅費	640,000	19,670		620,330	普通旅費
9 交際費	40,000	0		40,000	
10 需用費	556,000	435,536		120,464	消耗品費 260,879 食糧費 4,894 印刷製本費 169,763
11 役務費	251,000	177,897		73,103	通信運搬費 163,899 自動車保険料 13,998
12 委託料	391,000	390,170		830	機械設備保守 16,170



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 農業総務費	280,973,000	△10,408,000			270,565,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					農地地図情報管理システム 保守 374,000
13 使用料及び賃借料	594,000	342,780		251,220	自動車借上料 229,392 電子計算機借上料 113,388
18 負担金補助及び交付金	532,000	529,000		3,000	<負担金> 府農業会議
		267,798,120		2,766,880	
1 報酬	989,000	978,710		10,290	農林業活性化審議会委員 236,600 会計年度任用職員(時間額 制) 742,110
2 給料	73,022,000	73,020,844		1,156	一般職給
3 職員手当等	59,867,000	58,828,713		1,038,287	扶養手当 2,230,500 地域手当 11,559,114 期末手当 18,086,965 勤勉手当 13,507,185 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 7,241,996 通勤手当 1,867,790 特殊勤務手当 64,000 住居手当 2,010,000 管理職員特別勤務手当 20,000 児童手当 1,365,000 休日勤務手当 108,163
4 共済費	26,779,000	26,778,922		78	健康保険組合 176,997 共済組合 26,151,111 厚生会 126,800 厚生年金 278,452 雇用保険 45,562
8 旅費	152,000	77,270		74,730	費用弁償 720 費用弁償(通勤費) 51,920 普通旅費 24,630
10 需用費	560,000	452,885		107,115	消耗品費 249,880 印刷製本費 203,005
11 役務費	520,000	365,396		154,604	通信運搬費 292,762 火災保険料 36,234 自動車保険料 36,400
12 委託料	5,129,000	4,808,100		320,900	有害物質調査 628,100

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 農業振興費	28,999,000	△2,300,000			26,699,000
4 農地費	366,477,000	△17,885,000		10,510,000	359,102,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					農林業振興ビジョン策定コ ンサルティング 4,180,000
13 使用料及び賃借料	3,523,000	3,521,980		1,020	自動車借上料 542,520 土地借上料 2,979,460
14 工事請負費	100,000,000	98,950,500		1,049,500	工事請負費
18 負担金補助及び交 付金	24,000	14,800		9,200	<負担金> 研修会講習会
		23,652,762		3,046,238	
1 報酬	530,000	529,200		800	会計年度任用職員(時間額 制)
7 報償費	4,293,000	4,239,886		53,114	報償金
8 旅費	40,000	36,960		3,040	費用弁償(通勤費)
10 需用費	2,155,000	1,725,560		429,440	消耗品費 1,213,408 燃料費 4,400 光熱水費 167,852 修繕料 339,900
11 役務費	142,000	133,820		8,180	通信運搬費
12 委託料	432,000	430,050		1,950	建築物定期点検 115,500 機械設備保守 314,550
13 使用料及び賃借料	927,000	926,105		895	施設使用料 776,945 機械借上料 76,560 ASPサービス使用料 72,600
15 原材料費	100,000	94,380		5,620	諸材料費
18 負担金補助及び交 付金	18,080,000	15,536,801		2,543,199	<負担金> 府農空間整備推進協議会 20,000 府農業共済組合 1,960,000 <補助金> 農業振興事業 4,427,401 地産地消・食育推進事業 2,540,000 市民協働・交流推進事業 5,139,400 営農推進事業 1,450,000
		328,397,457		30,704,543	
1 報酬	3,218,000	2,847,240		370,760	排水機場運転手
8 旅費	53,000	10,520		42,480	普通旅費
10 需用費	31,529,000	28,716,203		2,812,797	消耗品費 219,692 燃料費 1,064,902

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	林業費	328,544,000	△14,439,000		314,105,000
1	林業総務費	70,997,000	3,083,000		74,080,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 13,931,309 修繕料 13,500,300
11 役務費	752,000	651,853		100,147	通信運搬費 467,721 手数料 7,500 火災保険料 176,632
12 委託料	74,747,000	74,563,072		183,928	施設管理 69,558,072 実施設計 5,005,000
14 工事請負費	95,848,000	94,393,200		1,454,800	工事請負費
15 原材料費	91,000	9,570		81,430	工所用材料費
18 負担金補助及び交付金	152,864,000	127,205,799		25,658,201	<負担金> 神安土地改良区 65,867,015 東部土地改良区 26,153,353 土地改良事業賦課金 775,331 安威川ダム整備事業 1,094,100 地域用水環境整備事業 11,959,000 <補助金> 農業基盤保全事業 21,357,000
		305,106,126		8,998,874	
		66,615,160		7,464,840	
2 給料	18,503,000	18,502,800		200	一般職給
3 職員手当等	14,800,000	14,799,694		306	扶養手当 803,000 地域手当 2,793,585 期末手当 4,905,356 勤勉手当 3,654,970 時間外勤務手当 1,831,940 通勤手当 356,560 児童手当 430,000 休日勤務手当 24,283
4 共済費	6,841,000	6,840,508		492	共済組合 6,810,508 厚生会 30,000
8 旅費	117,000	77,130		39,870	普通旅費
10 需用費	107,000	45,881		61,119	消耗品費 35,926 印刷製本費 9,955
11 役務費	142,000	106,489		35,511	通信運搬費 14,370 火災保険料 881 自動車保険料 41,988

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 林業振興費	78,531,000	△1,154,000			77,377,000
3 森林開発費	179,016,000	△16,368,000			162,648,000
7 商工費	1,040,901,000	834,419,000	1,836,998,000		3,712,318,000
1 商工費	1,040,901,000	834,419,000	1,836,998,000		3,712,318,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 49,250
13 使用料及び賃借料	679,000	678,480		520	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	32,891,000	25,564,178		7,326,822	<負担金> 研修会講習会 66,000 府治山治水協会 170,000 <補助金> みどりとスポーツ振興事業団 25,328,178
		76,913,886		463,114	
7 報償費	503,000	500,000		3,000	報償金
10 需用費	86,000	85,483		517	消耗品費
11 役務費	9,000	7,215		1,785	通信運搬費 3,738 傷害保険料 3,477
12 委託料	110,000	110,000		0	森林ボランティア養成講座 企画
18 負担金補助及び交付金	76,669,000	76,211,188		457,812	<負担金> 都市近郊林管理運営 722,000 分収林管理 136,188 森林・山村多面的機能発揮 対策 447,000 <補助金> 山林地籍調査 3,846,000 緑化資源リサイクル 2,000,000 森林災害復旧事業 69,060,000
		161,577,080		1,070,920	
10 需用費	4,145,000	4,139,008		5,992	消耗品費 140,068 燃料費 3,630 修繕料 3,995,310
11 役務費	200,000	0		200,000	
12 委託料	1,809,000	1,776,500		32,500	機械設備保守 82,500 林道維持管理 1,694,000
14 工事請負費	156,194,000	155,361,800		832,200	工事請負費
15 原材料費	300,000	299,772		228	工事中材料費
		2,990,572,277	繰越明許費 235,609,000	486,136,723	繰越明許費不用額 343,590,829
		2,990,572,277	繰越明許費 235,609,000	486,136,723	繰越明許費不用額 343,590,829

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 商工総務費	167,847,000	28,134,000			195,981,000
2 商工業振興費	714,428,000	871,568,000	1,836,998,000		3,422,994,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		193,841,227		2,139,773	
2 給料	85,700,000	84,238,852		1,461,148	一般職給
3 職員手当等	75,811,000	75,810,976		24	扶養手当 3,238,000 地域手当 13,711,938 期末手当 22,187,210 勤勉手当 18,326,103 管理職手当 3,584,000 時間外勤務手当 8,651,148 通勤手当 2,601,720 特殊勤務手当 18,000 住居手当 1,400,000 管理職員特別勤務手当 73,000 児童手当 1,885,000 休日勤務手当 134,857
4 共済費	33,554,000	33,238,052		315,948	共済組合 33,096,552 厚生会 141,500
8 旅費	238,000	20,020		217,980	普通旅費
10 需用費	158,000	129,076		28,924	消耗品費
11 役務費	60,000	0		60,000	
13 使用料及び賃借料	436,000	404,251		31,749	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	24,000	0		24,000	
		2,708,610,046	繰越明許費 235,609,000	478,774,954	繰越明許費不用額 343,590,829
1 報酬	5,784,000	5,528,400		255,600	産業振興審議会委員 127,400 融資相談員 5,401,000
3 職員手当等	1,171,000	1,147,652		23,348	期末手当
4 共済費	1,199,000	772,993		426,007	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	70,000	70,000		0	報償金
8 旅費	819,000	364,080		454,920	費用弁償（通勤費）
10 需用費	2,759,000	519,443	繰越明許費 950,000	1,289,557	消耗品費 281,777 印刷製本費 237,666
11 役務費	117,845,000	64,348,389	繰越明許費 47,659,000	5,837,611	通信運搬費
12 委託料	354,594,000	143,894,056	繰越明許費 187,000,000	23,699,944	通行量調査 605,000 起業家育成 494,000 ビジネスコーディネータ派遣 7,000,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 観光費	122,576,000	△62,537,000			60,039,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					シニア創業支援 500,000 プレミアム付商品券事業運 営 135,295,056
13 使用料及び賃借料	274,000	0		274,000	
18 負担金補助及び交 付金	2,638,479,000	2,191,965,033		446,513,967	<負担金> 産業フェスタ 223,718 <補助金> 商工会議所 6,403,000 利子補給金 64,500 信用保証料補給金 1,815,915 商業団体振興 9,952,000 中心市街地活性化共同イベ ント 1,050,000 中心市街地活性化協議会 1,070,000 企業立地促進 234,151,400 創業・個店支援 1,341,000 企業定着促進 1,075,000 社宅等整備促進 500,000 事業者応援緊急給付金 630,800,000 <交付金> プレミアム付商品券交付金 1,303,518,500
20 貸付金	300,000,000	300,000,000		0	中小企業事業資金融資預託 金
		55,954,637		4,084,363	
1 報酬	2,003,000	1,761,836		241,164	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	261,000	252,986		8,014	期末手当
4 共済費	402,000	359,812		42,188	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	209,000	61,490		147,510	費用弁償（通勤費） 24,000 普通旅費 37,490
10 需用費	1,711,000	1,089,024		621,976	消耗品費 680,704 印刷製本費 238,920 修繕料 169,400
11 役務費	343,000	128,489		214,511	通信運搬費 64,889 手数料 58,122 火災保険料 478 施設賠償責任保険料 5,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 消費生活対策費	36,050,000	△2,746,000			33,304,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	15,000,000	12,265,000		2,735,000	プロモーション業務
13 使用料及び賃借料	54,000	0		54,000	
18 負担金補助及び交付金	40,056,000	40,036,000		20,000	<負担金> 歴史街道推進協議会 100,000 阪急京都線沿線観光あるき 実行委員会 180,000 イベント参加 6,000 <補助金> 観光協会 39,000,000 たかつき土産認定制度 750,000
		32,166,367		1,137,633	
1 報酬	12,859,000	12,635,604		223,396	行政事務業務従事職員 1,953,564 消費生活相談員 10,682,040
3 職員手当等	1,862,000	1,814,781		47,219	期末手当
4 共済費	2,502,000	2,432,013		69,987	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	0	0		0	
8 旅費	838,000	649,000		189,000	費用弁償 234,480 費用弁償（通勤費） 311,720 普通旅費 102,800
10 需用費	561,000	408,238		152,762	消耗品費 352,963 印刷製本費 55,275
11 役務費	2,378,000	2,255,813		122,187	通信運搬費 402,076 広告料 1,840,828 火災保険料 349 傷害保険料 7,560 損害保険料 5,000
12 委託料	11,993,000	11,785,144		207,856	法律相談 1,424,880 特定計量器定期検査 3,450,834 悪質商法等被害防止業務 1,396,450 消費者教育推進 2,949,980 特殊詐欺対策機器運用支援 2,563,000
13 使用料及び賃借料	231,000	130,114		100,886	会場・機器借上料 78,380 機械借上料 37,529

歳 出

款 項 目	予 算			現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	
8	土木費	8,423,967,000	△103,403,000	973,496,000	1,838,000	9,295,898,000
1	土木管理費	1,012,360,000	△111,498,000		1,838,000	902,700,000
1	土木総務費	523,316,000	△92,937,000		1,838,000	432,217,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					放送受信料 14,205
18 負担金補助及び交付金	80,000	55,660		24,340	<負担金> 研究会講習会 21,000 全国特定市計量行政協議会 18,000 消費生活センター登録団体活動支援 16,660
		8,647,928,066	継続費通次繰越 150,000,000 繰越明許費 236,720,000	261,249,934	繰越明許費不用額 133,727,496
		847,434,436	繰越明許費 29,956,000	25,309,564	
		395,034,987	繰越明許費 17,636,000	19,546,013	
1 報酬	6,969,000	6,869,032		99,968	行政事務業務従事職員 1,807,356 指導行政業務従事職員 2,765,136 会計年度任用職員(時間額制) 2,296,540
2 給料	10,634,000	10,633,200		800	一般職給
3 職員手当等	10,959,000	10,914,675		44,325	地域手当 1,887,260 期末手当 3,499,333 勤勉手当 2,812,482 管理職手当 2,040,000 通勤手当 380,100 住居手当 247,500 管理職員特別勤務手当 48,000
4 共済費	5,506,000	5,461,303		44,697	共済組合 4,326,178 厚生会 12,000 会計年度任用職員社会保険 1,123,125
7 報償費	4,545,000	4,543,412		1,588	報償金
8 旅費	1,991,000	737,210		1,253,790	費用弁償 4,940 費用弁償(通勤費) 249,660 普通旅費 397,810 特別旅費 84,800



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 建築設計費	229,306,000	△12,969,000			216,337,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	121,726,000	114,003,554		7,722,446	消耗品費 4,265,290 印刷製本費 175,010 光熱水費 97,224,532 修繕料 12,338,722
11 役務費	6,792,000	5,869,633		922,367	通信運搬費 347,425 手数料 3,792,910 火災保険料 94,407 自動車保険料 76,151 施設賠償責任保険料 1,558,740
12 委託料	161,582,000	153,729,204		7,852,796	測量 2,079,000 物件調査 38,621,000 土木施設等管理 68,556,604 道路台帳整備 34,543,384 街路灯管理 6,488,416 新名神高架下利用計画図作成 3,440,800
13 使用料及び賃借料	38,902,000	38,430,667		471,333	自動車借上料 860,590 器具借上料 33,685,760 機械借上料 876,508 電子計算機借上料 367,809 ASPサービス使用料 2,640,000
14 工事請負費	3,000,000	2,197,800		802,200	工事請負費
16 公有財産購入費	43,027,000	30,118,000	繰越明許費 12,909,000	0	用地
17 備品購入費	19,000	16,830		2,170	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	213,000	150,400		62,600	<負担金> 研修会講習会 9,400 日本道路協会 60,000 大阪府国道連絡会 20,000 大阪府道路協会 60,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 1,000
21 補償補填及び賠償金	16,352,000	11,360,067	繰越明許費 4,727,000	264,933	用地に係る補償金 11,025,000 賠償金 335,067
1 報酬	1,964,000	1,953,564		10,436	行政事務業務従事職員
2 給料	95,628,000	95,069,276		558,724	一般職給
		214,837,913		1,499,087	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 交通安全対策費	259,738,000	△5,592,000			254,146,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	80,056,000	79,498,393		557,607	扶養手当 3,325,932 地域手当 14,874,479 期末手当 24,834,076 勤勉手当 18,751,492 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 10,199,555 通勤手当 2,026,160 特殊勤務手当 81,000 住居手当 2,973,454 児童手当 1,555,000 休日勤務手当 109,245
4 共済費	37,248,000	37,187,736		60,264	共済組合 36,672,211 厚生会 155,000 会計年度任用職員社会保険 360,525
8 旅費	389,000	185,360		203,640	普通旅費
10 需用費	231,000	140,682		90,318	消耗品費
11 役務費	55,000	51,390		3,610	通信運搬費 210 自動車保険料 51,180
13 使用料及び賃借料	761,000	751,512		9,488	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		237,561,536	繰越明許費 12,320,000	4,264,464	
1 報酬	5,141,000	4,618,770		522,230	バリアフリー推進協議会委員 300,300 会計年度任用職員(時間額制) 4,318,470
2 給料	19,115,000	19,114,112		888	一般職給 15,903,220 一般職給(会計年度任用職員) 3,210,892
3 職員手当等	16,345,000	15,491,809		853,191	扶養手当 198,000 地域手当 2,897,159 期末手当 5,522,613 勤勉手当 3,041,826 時間外勤務手当 1,728,086 通勤手当 562,125 特殊勤務手当 18,000 住居手当 1,344,000 児童手当 180,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	7,735,000	7,399,744		335,256	共済組合 6,054,499 厚生会 30,000 会計年度任用職員社会保険 1,315,245
7 報償費	50,000	10,000		40,000	報償金
8 旅費	465,000	100,750		364,250	費用弁償 880 費用弁償(通勤費) 96,980 普通旅費 2,890
10 需用費	11,008,000	10,028,869		979,131	消耗品費 570,448 印刷製本費 2,459,250 光熱水費 1,720,381 修繕料 5,278,790
11 役務費	944,000	714,356		229,644	通信運搬費 395,720 手数料 12,871 火災保険料 152,082 自動車保険料 38,478 施設賠償責任保険料 58,780 傷害保険料 55,135 損害保険料 1,290
12 委託料	164,287,000	164,283,360		3,640	警備 369,600 建築物定期点検 330,000 機械設備保守 187,000 施設管理 11,017,050 点検 137,500 自転車駐車場等指定管理料 104,020,000 自転車等撤去 28,046,810 自転車放置者指導啓発 10,296,000 違法駐車防止指導啓発 4,857,600 バリアフリーマップウェブ 版更新 148,800 移動円滑化促進方針策定等 コンサルティング 4,378,000 交通安全啓発用教材作成 495,000
13 使用料及び賃借料	6,659,000	6,657,028		1,972	自動車借上料 589,240 器具借上料 6,067,788

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	道路橋梁費	1,170,827,000	△37,193,000	272,900,000	1,406,534,000
1	道路橋梁総務費	185,477,000	△14,045,000		171,432,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17	備品購入費	12,320,000	0	繰越明許費 12,320,000	0
18	負担金補助及び交付金	9,751,000	9,116,988		634,012
					<負担金> 共益費 4,491,480 インターネット加入 508 <補助金> 交通安全協会 150,000 交通安全推進協議会 4,475,000
21	補償補填及び賠償金	300,000	0		300,000
22	償還金利子及び割引料	26,000	25,750		250
			1,343,458,073	繰越明許費 799,000	62,276,927
			168,298,460		繰越明許費不用額 42,672,200
2	給料	79,684,000	78,408,411		1,275,589
3	職員手当等	60,682,000	59,400,618		1,281,382
					一般職給 扶養手当 2,563,864 地域手当 12,405,041 期末手当 19,576,244 勤勉手当 15,101,177 管理職手当 1,648,000 時間外勤務手当 2,324,368 通勤手当 2,015,010 特殊勤務手当 48,000 住居手当 1,528,000 管理職員特別勤務手当 20,000 児童手当 2,125,000 休日勤務手当 45,914
4	共済費	29,630,000	29,256,419		373,581
					健康保険組合 394,331 共済組合 28,076,563 厚生会 125,600 厚生年金 621,192 雇用保険 38,733
8	旅費	160,000	10,960		149,040
10	需用費	400,000	399,047		953
11	役務費	19,000	17,752		1,248
					普通旅費 通信運搬費 16,930 手数料 822
12	委託料	298,000	297,713		287
					機械設備保守

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 道路維持費	781,344,000				781,344,000
3 道路新設改良費	204,006,000	△23,148,000	272,900,000		453,758,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	504,000	503,040		960	電子計算機借上料
18 負担金補助及び交付金	55,000	4,500		50,500	<負担金> 研修会講習会
		780,898,885		445,115	
10 需用費	191,875,000	191,862,804		12,196	消耗品費 1,874,909 修繕料 189,987,895
11 役務費	186,000	181,007		4,993	自動車保険料 132,817 傷害保険料 30,000 損害保険料 18,190
12 委託料	186,197,000	185,778,493		418,507	清掃 29,993,186 機械設備保守 599,500 除草 76,594,331 産業廃棄物等処理 396,000 浚渫 6,599,131 街路樹管理 71,596,345
13 使用料及び賃借料	1,195,000	1,194,312		688	自動車借上料
14 工事請負費	400,000,000	399,997,979		2,021	工事請負費
15 原材料費	1,856,000	1,850,090		5,910	工事中材料費
26 公課費	35,000	34,200		800	自動車重量税
		394,260,728	繰越明許費 799,000	58,698,272	繰越明許費不用額 42,672,200
10 需用費	18,948,000	18,874,515		73,485	消耗品費 279,015 修繕料 18,595,500
11 役務費	2,683,000	1,889,800		793,200	手数料
12 委託料	183,388,000	150,092,800		33,295,200	機械設備保守 374,000 測量 1,972,300 基本設計 4,859,800 実施設計 65,549,000 測量設計 5,592,400 点検 50,132,500 交通量調査 17,930,000 街路樹管理 3,682,800
13 使用料及び賃借料	339,000	337,392		1,608	器具借上料 79,200 システム使用料 258,192
14 工事請負費	214,750,000	190,248,300		24,501,700	工事請負費
16 公有財産購入費	25,991,000	25,988,260		2,740	用地
18 負担金補助及び交付金	30,000	0		30,000	
21 補償補填及び賠償金	7,629,000	6,829,661	繰越明許費 799,000	339	用地に係る補償金

款 項 目	予 算 現			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増	
3 河川費	252,736,000	△16,912,000		235,824,000
1 河川総務費	252,736,000	△16,912,000		235,824,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		227,972,874		7,851,126	
		227,972,874		7,851,126	
1 報酬	1,954,000	1,953,564		436	行政事務業務従事職員
2 給料	37,715,000	37,211,424		503,576	一般職給
3 職員手当等	32,808,000	32,026,006		781,994	扶養手当 1,218,000 地域手当 6,023,616 期末手当 9,866,112 勤勉手当 8,016,128 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 3,252,662 通勤手当 768,700 特殊勤務手当 63,000 住居手当 462,000 管理職員特別勤務手当 31,000 児童手当 480,000 休日勤務手当 116,788
4 共済費	14,862,000	14,800,794		61,206	共済組合 14,366,975 厚生会 54,000 会計年度任用職員社会保険 379,819
8 旅費	242,000	118,810		123,190	費用弁償（通勤費） 105,320 普通旅費 13,490
10 需用費	1,873,000	927,001		945,999	消耗品費 664,587 燃料費 117,775 印刷製本費 102,300 修繕料 42,339
11 役務費	127,000	60,843		66,157	通信運搬費 23,331 自動車保険料 32,512 施設賠償責任保険料 5,000
12 委託料	122,946,000	122,943,346		2,654	機械設備保守 119,086 施設管理 4,504,530 水路・河川等維持管理 118,319,730
13 使用料及び賃借料	239,000	238,711		289	機械借上料
14 工事請負費	20,000,000	15,657,400		4,342,600	工事請負費
15 原材料費	2,772,000	1,872,805		899,195	工所用材料費
18 負担金補助及び交付金	279,000	155,570		123,430	<負担金> 河川協会 70,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4	都市計画費	5,806,643,000	△72,319,000	700,596,000	6,434,920,000
1	都市計画総務費	773,675,000	8,933,000	80,115,000	862,723,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					砂防協会 39,000 急傾斜地対策 46,570
26 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税
		5,920,070,483	繰越費通次繰越 150,000,000 繰越明許費 205,965,000	158,884,517	繰越明許費不用額 91,055,296
		837,255,357	繰越明許費 19,500,000	5,967,643	
1 報酬	3,016,000	2,374,505		641,495	都市計画審議会委員 136,500 景観審議会委員 72,800 会計年度任用職員(時間額制) 2,165,205
2 給料	306,174,000	305,585,461		588,539	一般職給
3 職員手当等	252,894,000	252,886,959		7,041	扶養手当 12,917,000 地域手当 48,754,569 期末手当 79,391,520 勤勉手当 61,888,946 管理職手当 6,528,000 時間外勤務手当 19,702,388 通勤手当 8,637,900 特殊勤務手当 48,000 住居手当 7,676,500 管理職員特別勤務手当 25,000 児童手当 7,045,000 休日勤務手当 272,136
4 共済費	117,670,000	117,308,293		361,707	共済組合 116,519,809 厚生会 478,500 雇用保険 24,044 会計年度任用職員社会保険 285,940
7 報償費	120,000	0		120,000	
8 旅費	878,000	187,310		690,690	費用弁償(通勤費) 72,600 普通旅費 114,710
10 需用費	2,199,000	1,059,103		1,139,897	消耗品費 662,355 印刷製本費 396,748
11 役務費	429,000	134,178		294,822	通信運搬費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 街路事業費	849,947,000	△48,992,000	328,881,000		1,129,836,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	16,433,000	16,065,500		367,500	都市計画決定等資料作成 1,133,000 まちづくり活動支援 5,581,400 地域協働型公共施設維持管理 5,155,700 山間部公共交通最適化検討 コンサルティング 4,195,400
13 使用料及び賃借料	647,000	382,048		264,952	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	162,263,000	141,272,000	繰越明許費 19,500,000	1,491,000	<負担金> 研修会講習会 10,000 都市計画協会 30,000 街づくり区画整理協会 47,000 <補助金> 都市再生区画整理事業 132,615,000 公共交通事業者特別応援金 8,570,000
		1,002,812,113	繰越明許費 56,465,000	70,558,887	繰越明許費不用額 68,283,196
1 報酬	891,000	887,060		3,940	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	106,146,000	106,146,000		0	一般職給
3 職員手当等	98,709,000	97,310,709		1,398,291	扶養手当 4,611,500 地域手当 16,728,825 期末手当 27,218,775 勤勉手当 20,784,440 管理職手当 704,000 時間外勤務手当 18,295,671 通勤手当 3,434,780 特殊勤務手当 37,000 住居手当 2,634,000 管理職員特別勤務手当 55,000 児童手当 2,525,000 休日勤務手当 281,718
4 共済費	41,746,000	41,745,800		200	共済組合 41,565,800 厚生会 180,000



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 公共下水道費	2,795,217,000	△41,595,000			2,753,622,000
4 都市下水路費	23,263,000	△1,294,000			21,969,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	358,000	70,600		287,400	普通旅費
10 需用費	675,000	459,295		215,705	消耗品費 361,967 修繕料 97,328
11 役務費	17,466,000	10,253,011		7,212,989	通信運搬費 70,008 手数料 10,133,200 自動車保険料 49,803
12 委託料	798,000	786,113		11,887	機械設備保守 297,713 測量 488,400
13 使用料及び賃借料	1,136,000	1,135,764		236	自動車借上料 213,840 電子計算機借上料 921,924
14 工事請負費	324,876,000	220,479,700	繰越明許費 56,465,000	47,931,300	工事請負費
16 公有財産購入費	409,706,000	404,703,122		5,002,878	用地
18 負担金補助及び交付金	1,131,000	1,115,133		15,867	<負担金> 府都市計画街路促進協議会 60,000 支障施設移設負担金 1,055,133
21 補償補填及び賠償金	126,189,000	117,711,606		8,477,394	用地に係る補償金
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		2,752,439,821		1,182,179	
10 需用費	2,000,000	861,300		1,138,700	修繕料
11 役務費	68,000	53,521		14,479	火災保険料 30,661 施設賠償責任保険料 22,860
12 委託料	21,525,000	21,525,000		0	番田熱利用センター指定管理料
27 繰出金	2,730,029,000	2,730,000,000		29,000	下水道等事業会計繰出金 (収益的収支分) 1,922,982,000 下水道等事業会計繰出金 (資本的収支分) 807,018,000
		20,856,585		1,112,415	
2 給料	7,398,000	7,398,000		0	一般職給
3 職員手当等	5,482,000	5,481,740		260	地域手当 1,109,700 期末手当 1,898,280 勤勉手当 1,414,404 時間外勤務手当 523,196 通勤手当 221,760

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 公園費	1,203,312,000	87,610,000	291,600,000		1,582,522,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 314,400
4 共済費	2,805,000	2,804,115		885	共済組合 2,792,115 厚生会 12,000
8 旅費	25,000	4,600		20,400	普通旅費
10 需用費	2,619,000	1,576,352		1,042,648	消耗品費 105,644 燃料費 94,329 光熱水費 1,312,557 修繕料 63,822
11 役務費	60,000	49,759		10,241	通信運搬費 4,380 火災保険料 13,189 自動車保険料 32,190
12 委託料	3,571,000	3,533,819		37,181	施設管理
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		1,242,965,524	継続費通次繰越 150,000,000 繰越明許費 130,000,000	59,556,476	繰越明許費不用額 22,772,100
1 報酬	5,119,000	4,965,418		153,582	行政事務業務従事職員 1,808,854 公園環境美化作業支援員 1,953,564 会計年度任用職員(時間額制) 1,203,000
2 給料	39,629,000	39,627,948		1,052	一般職給 11,398,800 一般職給(会計年度任用職員) 28,229,148
3 職員手当等	19,385,000	19,123,066		261,934	扶養手当 396,000 地域手当 6,003,660 期末手当 7,709,441 勤勉手当 2,225,980 時間外勤務手当 1,653,360 通勤手当 854,480 児童手当 240,000 休日勤務手当 40,145
4 共済費	11,289,000	10,917,436		371,564	共済組合 4,378,806 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 6,520,630
8 旅費	436,000	177,350		258,650	費用弁償(通勤費) 161,560

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 15,790
10 需用費	136,530,000	125,527,569		11,002,431	消耗品費 4,807,425 印刷製本費 29,700 光熱水費 22,453,870 修繕料 98,236,574
11 役務費	3,129,000	1,925,106		1,203,894	通信運搬費 81,427 手数料 78,820 火災保険料 772,717 自動車保険料 294,892 施設賠償責任保険料 615,880 損害保険料 81,370
12 委託料	429,210,000	407,741,486		21,468,514	清掃 112,640 建築物定期点検 462,000 機械設備保守 589,828 施設管理 163,267,182 実施設計 14,033,800 公園台帳整備 1,959,100 萩谷総合公園指定管理料 76,769,642 古曾部防災公園指定管理料 84,741,197 安満遺跡公園指定管理料 65,806,097
13 使用料及び賃借料	3,560,000	3,425,276		134,724	自動車借上料 1,416,224 機械借上料 2,009,052
14 工事請負費	669,500,000	365,506,488	継続費通次繰越 150,000,000 繰越明許費 130,000,000	23,993,512	工事請負費
17 備品購入費	27,000	22,963		4,037	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	264,573,000	263,875,518		697,482	<負担金> 水道加入 286,000 研修会講習会 4,500 日本公園緑地協会 100,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 摂津峡桜祭り 4,000,000 安満遺跡公園整備 249,172,667

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 開発指導費	161,229,000	△76,981,000			84,248,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					支障施設移設負担金 10,270,351
26 公課費	135,000	129,900		5,100	自動車重量税
		63,741,083		20,506,917	
1 報酬	5,736,000	5,074,477		661,523	建築審査会委員 199,200 行政事務業務従事職員 1,953,564 会計年度任用職員(時間額 制) 2,921,713
3 職員手当等	538,000	537,413		587	期末手当
4 共済費	698,000	665,732		32,268	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	37,000	10,000		27,000	報償金
8 旅費	506,000	277,760		228,240	費用弁償(通勤費) 216,140 普通旅費 61,620
10 需用費	967,000	882,979		84,021	消耗品費 567,857 印刷製本費 178,310 修繕料 136,812
11 役務費	670,000	585,506		84,494	通信運搬費 469,088 自動車保険料 66,418 損害保険料 50,000
12 委託料	7,430,000	7,429,400		600	機械設備保守 198,000 特殊建築物等定期報告業務 2,589,400 審査指導業務データ電子化 3,762,000 建築確認システム保守 385,000 開発許可台帳管理システム 保守 495,000
13 使用料及び賃借料	1,500,000	1,499,316		684	自動車借上料 456,720 機械借上料 1,042,596
18 負担金補助及び交付金	66,157,000	46,770,300		19,386,700	<負担金> 研修会講習会 25,300 全国建築審査会協議会 48,000 府開発指導行政協議会 10,000 近畿建築行政会議 32,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5	住宅費	181,401,000	134,519,000		315,920,000
1	住宅管理費	181,401,000	△7,821,000		173,580,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					府内建築審査会協議会 15,000 府内建築行政連絡協議会 30,000 日本建築行政会議 100,000 大阪建築物震災対策推進協議会 540,000 <補助金> 建築物耐震診断 2,614,000 建築物耐震改修・除却 27,572,000 ブロック塀等撤去 15,784,000
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		308,992,200		6,927,800	
		166,652,200		6,927,800	
1 報酬	4,909,000	4,557,714		351,286	指導行政業務従事職員 2,765,136 会計年度任用職員(時間額制) 1,792,578
2 給料	39,417,000	39,416,100		900	一般職給
3 職員手当等	37,140,000	36,742,085		397,915	扶養手当 1,935,000 地域手当 6,346,665 期末手当 11,712,002 勤勉手当 8,364,636 管理職手当 960,000 時間外勤務手当 5,661,610 通勤手当 614,420 特殊勤務手当 3,000 住居手当 336,000 児童手当 805,000 休日勤務手当 3,752
4 共済費	16,277,000	16,210,813		66,187	共済組合 15,259,627 厚生会 61,500 会計年度任用職員社会保険 889,686
8 旅費	419,000	335,440		83,560	費用弁償(通勤費) 253,960 普通旅費 81,480
10 需用費	26,596,000	23,256,999		3,339,001	消耗品費 337,867

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2	住宅建設費		142,340,000		142,340,000
9	消防費	3,529,054,000	25,497,000	2,186,000	3,556,737,000
1	消防費	3,482,545,000	28,010,000	2,186,000	3,512,741,000
1	常備消防費	3,036,160,000	15,322,000	2,142,000	3,053,624,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 148,940 光熱水費 4,792,133 修繕料 17,978,059
11	役務費	3,442,000	2,492,859	949,141	通信運搬費 788,486 手数料 1,086,533 火災保険料 504,460 自動車保険料 17,200 施設賠償責任保険料 96,180
12	委託料	24,119,000	22,939,340	1,179,660	有害物質調査 71,500 住宅施設管理 16,402,100 川西住宅指定管理料 6,179,740 空家等情報管理システム保守 286,000
13	使用料及び賃借料	2,926,000	2,907,432	18,568	自動車借上料 213,840 システム使用料 2,394,216 ASPサービス使用料 299,376
14	工事請負費	0	0	0	
18	負担金補助及び交付金	18,334,000	17,793,068	540,932	<負担金> 研修会講習会 34,900 給水設備修繕保安業務 267,168 <補助金> 3世代定住支援 17,491,000
22	償還金利息及び割引料	1,000	350	650	償還金
			142,340,000	0	
16	公有財産購入費	142,340,000	142,340,000	0	建物
			3,519,240,083	37,496,917	
			3,475,785,280	36,955,720	
			3,039,680,775	13,943,225	
1	報酬	1,954,000	1,953,564	436	消防事務業務従事職員
2	給料	1,166,727,000	1,166,726,208	792	一般職給
3	職員手当等	1,172,317,000	1,169,104,557	3,212,443	扶養手当 58,408,419 地域手当 186,257,656 期末手当 301,920,652 勤勉手当 230,028,324 管理職手当 16,449,404 時間外勤務手当 82,693,325

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通勤手当 27,556,819 特殊勤務手当 67,325,100 住居手当 25,369,336 管理職員特別勤務手当 2,065,000 児童手当 39,560,000 夜間勤務手当 7,265,930 休日勤務手当 124,204,592
4 共済費	474,181,000	473,790,716		390,284	健康保険組合 1,128,254 共済組合 468,361,447 厚生会 1,990,800 厚生年金 1,796,248 雇用保険 153,296 会計年度任用職員社会保険 360,671
5 災害補償費	1,000,000	494,700		505,300	傷害者賞じゅつ金
7 報償費	1,731,000	1,135,985		595,015	報償金
8 旅費	1,896,000	1,035,670		860,330	費用弁償（通勤費） 24,000 普通旅費 180,970 特別旅費 830,700
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	63,229,000	60,692,556		2,536,444	消耗品費 31,541,436 燃料費 33,660 印刷製本費 253,770 光熱水費 28,834,210 修繕料 29,480
11 役務費	26,192,000	24,950,927		1,241,073	通信運搬費 16,832,488 手数料 5,346,427 火災保険料 219,647 自動車保険料 1,292,305 施設賠償責任保険料 78,570 災害保険料 1,181,490
12 委託料	93,292,000	92,008,294		1,283,706	清掃 15,261,785 会場設営 158,390 機械設備保守 16,329,434 予防接種 2,713,610 産業廃棄物等処理 2,032,415 消防緊急情報システム保守 53,350,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 非常備消防費	106,488,000			44,000	106,532,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消火栓ジスライン施工 660,000 採用試験問題作成 151,360 大型免許取得 1,351,300
13 使用料及び賃借料	11,530,000	10,696,544		833,456	施設使用料 3,200 有料道路通行料 38,830 土地借上料 89,328 器具借上料 9,462,065 機械借上料 450,579 放送受信料 322,542 システム使用料 330,000
17 備品購入費	800,000	797,858		2,142	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	36,328,000	34,328,921		1,999,079	<負担金> 研修会講習会 8,486,371 全国消防長会 390,100 全国消防協会 149,200 府下消防長会 66,000 名神高速道路消防協議会 6,500 北摂地区消防本部会 10,000 大阪市町村消防財団 3,510,500 交通安全運転管理者部会 10,000 日本救急医学会 10,000 近畿救急医学会 5,000 救急安心センター運営 12,797,000 大阪航空消防運営 8,792,000 昇任試験実施業務 96,250
21 補償補填及び賠償金	200,000	43,375		156,625	裁判費用補償
26 公課費	2,237,000	1,920,900		316,100	自動車重量税 1,893,900 登録免許税 27,000
		87,474,711		19,057,289	
1 報酬	21,334,000	19,251,164		2,082,836	消防団員
5 災害補償費	44,000	43,970		30	公務災害補償費
7 報償費	19,519,000	9,017,000		10,502,000	報償金
8 旅費	20,043,000	18,592,000		1,451,000	費用弁償



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 消防施設費	339,897,000	12,688,000			352,585,000
2 水防費	46,509,000	△2,513,000			43,996,000
1 水防費	46,509,000	△2,513,000			43,996,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 交際費	60,000	0		60,000	
10 需用費	13,007,000	9,048,503		3,958,497	消耗品費 8,980,113 食糧費 24,500 印刷製本費 43,890
11 役務費	870,000	826,707		43,293	自動車保険料
13 使用料及び賃借料	543,000	188,400		354,600	施設使用料 1,200 自動車借上料 132,000 電波利用料 55,200
17 備品購入費	2,600,000	2,408,120		191,880	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	28,107,000	27,831,847		275,153	<負担金> 消防団員等公務災害補償等 共済基金 17,893,597 府消防協会 799,000 府消防協会三島地区支部 420,000 福祉共済保険料 2,094,000 <補助金> 消防団運営 5,825,250 消防施設 800,000
21 補償補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
26 公課費	305,000	267,000		38,000	自動車重量税
		348,629,794		3,955,206	
10 需用費	106,276,000	105,805,038		470,962	消耗品費 37,871,955 修繕料 67,933,083
11 役務費	155,000	118,990		36,010	手数料 11,000 自動車保険料 107,990
12 委託料	12,882,000	12,684,000		198,000	基本・実施設計 12,013,000 消防緊急情報システム更新 671,000
13 使用料及び賃借料	659,000	658,542		458	自動車借上料
17 備品購入費	210,829,000	210,611,424		217,576	庁用器具費 1,043,460 機械器具費 38,957,964 自動車購入費 170,610,000
18 負担金補助及び交付金	21,496,000	18,473,000		3,023,000	<負担金> 消火栓設置改良等
26 公課費	288,000	278,800		9,200	自動車重量税
		43,454,803		541,197	
		43,454,803		541,197	
10 需用費	17,536,000	17,309,441		226,559	消耗品費 82,170

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
10	教育費	8,471,206,000	2,691,964,000	2,171,871,000	2,319,000	13,337,360,000
1	教育総務費	1,767,334,000	△51,723,000		1,468,000	1,717,079,000
1	教育委員会費	10,866,000			490,000	11,356,000
2	事務局費	795,412,000	11,311,000			806,723,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 16,986,420 光熱水費 240,851
11 役務費	6,995,000	6,753,762		241,238	通信運搬費 6,735,497 手数料 3,100 火災保険料 10,165 損害保険料 5,000
12 委託料	2,622,000	2,567,400		54,600	建築物定期点検 83,600 機械設備保守 937,200 水害・土砂災害ハザードマップウェブ版更新 1,546,600
18 負担金補助及び交付金	16,843,000	16,824,200		18,800	<負担金> 研修会講習会 132,000 淀川右岸水防事務組合 16,125,000 淀川右岸治水促進期成同盟 67,200 市町村災害復旧相互支援機構 500,000
		9,790,409,475	繰越明許費 2,599,755,000	947,195,525	繰越明許費不用額 434,268,030
		1,614,235,253		102,843,747	
		10,453,385		902,615	
1 報酬	9,504,000	9,504,000		0	委員報酬
7 報償費	710,000	699,500		10,500	報償金 489,500 賞賜金 210,000
8 旅費	236,000	2,000		234,000	費用弁償
9 交際費	709,000	104,637		604,363	委員会交際費
10 需用費	100,000	46,748		53,252	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	97,000	96,500		500	<負担金> 教育委員会連絡協議会
		765,037,995		41,685,005	
1 報酬	55,268,000	38,142,360		17,125,640	産業医 932,400 行政事務業務従事職員 12,031,895 学校教育専門員 15,965,473 会計年度任用職員(時間額制) 9,212,592
2 給料	298,485,000	296,322,684		2,162,316	特別職給 8,910,000 一般職給 287,412,684

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	294,044,000	283,318,128		10,725,872	扶養手当 9,532,000 地域手当 47,356,230 期末手当 83,169,451 勤勉手当 58,838,500 管理職手当 9,984,848 時間外勤務手当 53,929,955 通勤手当 5,823,486 特殊勤務手当 63,000 住居手当 6,275,500 管理職員特別勤務手当 205,000 児童手当 7,390,000 休日勤務手当 750,158
4 共済費	131,771,000	127,543,280		4,227,720	共済組合 114,721,608 厚生会 462,500 雇用保険 60,583 会計年度任用職員社会保険 12,298,589
7 報償費	973,000	426,531		546,469	報償金 36,400 記念品 390,131
8 旅費	5,705,000	2,030,600		3,674,400	費用弁償 3,960 費用弁償(通勤費) 1,660,910 普通旅費 351,230 特別旅費 14,500
10 需用費	3,352,000	2,481,815		870,185	消耗品費 2,062,824 食糧費 2,916 印刷製本費 416,075
11 役務費	1,898,000	1,436,239		461,761	通信運搬費 1,359,661 手数料 76,578
12 委託料	8,795,000	7,852,317		942,683	検査 487,014 自動車運行 3,404,555 学事システム保守 1,100,748 学事システム改修 2,860,000
13 使用料及び賃借料	2,129,000	1,334,237		794,763	施設使用料 600 有料道路通行料 37,250 機械借上料 652,227

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 教育センター費	589,163,000	△49,094,000		978,000	541,047,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ASPサービス使用料 644,160
17 備品購入費	684,000	667,304		16,696	庁用器具費 620,620 機械器具費 33,330 図書購入費 13,354
18 負担金補助及び交付金	3,619,000	3,482,500		136,500	<負担金> 研修会講習会 141,500 教育長協議会 155,000 府都市教職員人事主担課長 会負担金 4,000 <補助金> 通学市バス定期券特別割引 3,182,000
		516,340,673		24,706,327	
1 報酬	30,918,000	30,090,403		827,597	行政事務業務従事職員 3,926,559 教育相談員 11,432,811 教育なやみの電話相談員 2,119,200 ことばの発達相談員 2,320,548 会計年度任用職員(時間額 制) 10,291,285
2 給料	60,252,000	60,252,000		0	一般職給
3 職員手当等	70,352,000	66,663,868		3,688,132	扶養手当 2,592,000 地域手当 9,541,800 期末手当 18,585,853 勤勉手当 12,649,394 管理職手当 848,000 時間外勤務手当 18,389,366 通勤手当 1,162,350 特殊勤務手当 27,000 住居手当 603,000 児童手当 2,160,000 休日勤務手当 105,105
4 共済費	28,337,000	28,071,822		265,178	共済組合 24,605,796 厚生会 90,000 会計年度任用職員社会保険 3,376,026
7 報償費	2,951,000	2,046,314		904,686	報償金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 研修指導費	152,085,000	△8,180,000			143,905,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	3,509,000	1,784,435		1,724,565	費用弁償 37,300 費用弁償(通勤費) 1,565,425 普通旅費 12,570 特別旅費 169,140
10 需用費	53,582,000	42,896,797		10,685,203	消耗品費 9,875,296 燃料費 5,849 食糧費 10,572 印刷製本費 40,590 光熱水費 5,390,394 修繕料 27,574,096
11 役務費	37,618,000	35,171,575		2,446,425	通信運搬費 34,690,176 手数料 247,834 火災保険料 42,825 施設賠償責任保険料 24,700 傷害保険料 145,200 損害保険料 20,840
12 委託料	137,673,000	134,753,168		2,919,832	清掃 1,521,025 警備 1,702,800 機器管理 49,284,400 建築物定期点検 295,933 機械設備保守 81,535,410 消毒 17,600 樹木剪定 396,000
13 使用料及び賃借料	40,193,000	39,735,271		457,729	機械借上料 190,128 放送受信料 21,307 著作権使用料 1,980 システム使用料 31,073,856 ASPサービス使用料 8,448,000
17 備品購入費	75,434,000	74,721,020		712,980	庁用器具費 388,300 校用器具費 74,332,720
18 負担金補助及び交付金	228,000	154,000		74,000	<負担金> 研究会講習会
		124,257,941		19,647,059	
1 報酬	13,106,000	12,846,017		259,983	奨学生選考委員会委員 91,000 学校教育専門員 2,320,548 スクールソーシャルワーカー 7,480,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 人権教育指導費	2,995,000				2,995,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 2,954,469
3 職員手当等	1,398,000	1,360,870		37,130	期末手当
4 共済費	1,948,000	1,857,968		90,032	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	32,422,000	19,095,900		13,326,100	報償金 19,075,900 記念品 20,000
8 旅費	1,765,000	612,060		1,152,940	費用弁償 20,620 費用弁償（通勤費） 563,760 特別旅費 27,680
10 需用費	1,504,000	683,454		820,546	消耗品費 463,729 印刷製本費 219,725
11 役務費	920,000	307,087		612,913	傷害保険料 302,087 損害保険料 5,000
12 委託料	87,015,000	83,897,489		3,117,511	英語教育充実 58,905,489 校務支援システム保守 24,992,000
13 使用料及び賃借料	1,144,000	1,022,010		121,990	施設使用料 976,440 会場・機器借上料 45,570
18 負担金補助及び交付金	2,659,000	2,551,700		107,300	<負担金> 研修会講習会 62,000 生活指導研究協議会 106,200 三島地区学校図書館協議会 206,500 <補助金> 少年補導協助力連絡会 270,000 市教育研究会 1,907,000
27 繰出金	24,000	23,386		614	奨学金貸付基金繰出金
		1,800,622		1,194,378	
7 報償費	275,000	150,000		125,000	報償金
8 旅費	212,000	0		212,000	
10 需用費	1,140,000	689,036		450,964	消耗品費 382,246 印刷製本費 306,790
11 役務費	155,000	108,586		46,414	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	146,000	0		146,000	
18 負担金補助及び交付金	1,067,000	853,000		214,000	<負担金> 研修会講習会 442,000 人権教育研究会 411,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 教職員福利厚生費	92,000				92,000
7 在日外国人教育費	6,449,000				6,449,000
8 特別支援教育費	80,978,000				80,978,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		65,570		26,430	
11 役務費	92,000	65,570		26,430	通信運搬費
		4,745,785		1,703,215	
1 報酬	1,111,000	936,134		174,866	会計年度任用職員（時間額制）
4 共済費	8,000	0		8,000	
7 報償費	4,310,000	3,196,000		1,114,000	報償金
8 旅費	612,000	320,500		291,500	費用弁償 265,900 費用弁償（通勤費） 54,600
10 需用費	110,000	97,171		12,829	消耗品費
11 役務費	145,000	43,780		101,220	通信運搬費 20,000 傷害保険料 12,920 損害保険料 10,860
18 負担金補助及び交付金	153,000	152,200		800	<負担金> 府外国人教育研究協議会
		70,091,714		10,886,286	
1 報酬	34,279,000	30,655,553		3,623,447	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	28,246,000	25,460,651		2,785,349	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	8,331,000	6,140,133		2,190,867	地域手当 3,819,104 期末手当 1,487,587 時間外勤務手当 69,302 通勤手当 764,140
4 共済費	1,629,000	1,241,790		387,210	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	312,000	188,500		123,500	報償金
8 旅費	2,101,000	1,419,123		681,877	費用弁償 39,046 費用弁償（通勤費） 1,370,717 普通旅費 9,360
10 需用費	744,000	609,504		134,496	消耗品費 315,804 修繕料 293,700
12 委託料	730,000	475,200		254,800	機械設備保守 79,200 特別支援教育担当者巡回相談 396,000
13 使用料及び賃借料	934,000	502,950		431,050	施設使用料 5,980 自動車借上料 452,070 器具借上料 44,900
17 備品購入費	3,542,000	3,309,810		232,190	校用器具費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
9 学校安全費	119,704,000	△2,836,000			116,868,000
10 小中一貫校整備費	9,590,000	△2,924,000			6,666,000
2 小学校費	3,068,678,000	2,182,629,000	1,655,421,000		6,906,728,000
1 学校管理費	2,594,568,000	1,969,639,000	1,655,421,000		6,219,628,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	130,000	88,500		41,500	<負担金> 支援教育研究会
		114,775,568		2,092,432	
1 報酬	2,726,000	2,510,196		215,804	学校事故調査委員会委員 348,600 学校教育補助教員 2,161,596
3 職員手当等	469,000	459,340		9,660	期末手当
4 共済費	516,000	443,280		72,720	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	195,000	127,500		67,500	報償金
8 旅費	437,000	289,060		147,940	費用弁償 440 費用弁償(通勤費) 105,320 特別旅費 183,300
10 需用費	6,102,000	6,088,476		13,524	消耗品費 3,482,667 印刷製本費 1,986,820 光熱水費 618,989
11 役務費	1,267,000	1,183,480		83,520	通信運搬費 704,000 傷害保険料 401,920 損害保険料 77,560
12 委託料	100,204,000	98,779,510		1,424,490	警備 84,075,753 安全教育副読本編集・デザ イン 14,703,757
13 使用料及び賃借料	4,940,000	4,894,726		45,274	施設使用料 196,626 機械借上料 4,698,100
18 負担金補助及び交付金	12,000	0		12,000	
		6,666,000		0	
12 委託料	6,666,000	6,666,000		0	施設一体型小中一貫校設置 検討業務
		4,411,389,700	繰越明許費 2,013,105,000	482,233,300	繰越明許費不用額 313,919,880
		3,751,124,789	繰越明許費 2,013,105,000	455,398,211	繰越明許費不用額 313,919,880
1 報酬	62,670,000	62,173,594		496,406	学校図書館支援員 58,878,292 会計年度任用職員(時間額 制) 3,295,302
2 給料	672,221,000	662,899,467		9,321,533	一般職給 274,300,436



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員） 388,599,031
3 職員手当等	335,729,000	329,477,459		6,251,541	扶養手当 6,372,091 地域手当 100,391,648 期末手当 138,396,573 勤勉手当 48,213,129 時間外勤務手当 7,945,338 通勤手当 13,703,780 特殊勤務手当 71,400 住居手当 7,629,300 児童手当 5,595,000 義務教育等教員特別手当 1,159,200
4 共済費	191,093,000	189,637,024		1,455,976	健康保険組合 379,604 共済組合 93,692,977 厚生会 548,600 厚生年金 597,988 雇用保険 108,133 会計年度任用職員社会保険 94,309,722
7 報償費	2,110,000	1,698,636		411,364	報償金
8 旅費	4,289,000	2,930,025		1,358,975	費用弁償 27,900 費用弁償（通勤費） 2,770,980 普通旅費 131,145
10 需用費	661,862,000	570,004,758	繰越明許費 28,352,000	63,505,242	消耗品費 192,003,408 燃料費 1,363,626 食糧費 479,477 印刷製本費 4,773,942 光熱水費 294,728,777 修繕料 76,655,528
11 役務費	22,454,000	21,707,490		746,510	通信運搬費 16,799,347 手数料 2,635,233 火災保険料 2,165,642 自動車保険料 85,808 損害保険料 21,460
12 委託料	299,124,000	267,528,450	繰越明許費 3,045,000	28,550,550	清掃 20,114,391 警備 139,832,763 建築物定期点検 4,379,526 機械設備保守 39,086,550

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 教育振興費	238,376,000	△68,150,000			170,226,000
3 保健給食費	235,734,000	281,140,000			516,874,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消毒 5,500 樹木剪定 11,902,000 施設管理 638,000 実施設計 47,636,575 産業廃棄物等処理 337,085 理科薬品等処理 147,677 P C B廃棄物処理 367,400 学校図書館システム保守 660,000 学校施設調査 2,420,983
13 使用料及び賃借料	11,231,000	9,955,802		1,275,198	自動車借上料 998,862 土地借上料 323,667 機械借上料 5,127,318 建物借上料 575,870 放送受信料 741,063 著作権使用料 2,189,022
14 工事請負費	3,836,536,000	1,560,132,189	繰越明許費 1,955,955,000	320,448,811	工事請負費
17 備品購入費	96,344,000	69,064,175	繰越明許費 25,753,000	1,526,825	庁用器具費 159,192 校用器具費 68,904,983
18 負担金補助及び交付金	23,933,000	3,884,220		20,048,780	<負担金> 研修会講習会 255,800 田能テレビ共同受信施設組合 5,000 小学校校長会 625,000 小学校教頭会 328,000 学校学習田協議会 2,520,000 学校行事負担金 150,420
26 公課費	32,000	31,500		500	自動車重量税
				154,376,317	
18 負担金補助及び交付金	499,000	386,181		112,819	<補助金> 児童通学費
19 扶助費	169,727,000	153,990,136		15,736,864	就学奨励扶助費
				505,888,594	
1 報酬	44,465,000	44,304,851		160,149	学校医 19,358,655 歯科校医 19,358,783 学校薬剤師 5,371,000 会計年度任用職員(時間額制) 216,413

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	2,000	1,150		850	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	13,106,000	11,942,636		1,163,364	報償金
8 旅費	50,000	8,880		41,120	費用弁償（通勤費）
10 需用費	83,476,000	76,588,613		6,887,387	消耗品費 31,322,237 燃料費 3,336,807 印刷製本費 1,684,511 光熱水費 28,574,889 修繕料 9,055,651 医薬材料費 2,614,518
11 役務費	4,712,000	4,406,734		305,266	通信運搬費 577,912 手数料 2,017,400 筆耕翻訳料 30,800 傷害保険料 81,178 損害保険料 1,699,444
12 委託料	36,125,000	35,166,166		958,834	清掃 2,420,000 機械設備保守 1,362,680 消毒 591,040 検査 444,730 検診 22,809,941 産業廃棄物等処理 112,750 理科薬品等処理 3,886 配送・配膳業務 7,187,400 給食管理システム保守 233,739
13 使用料及び賃借料	3,627,000	2,927,187		699,813	施設使用料 383,140 自動車借上料 1,276,694 会場・機器借上料 54,990 ASPサービス使用料 1,212,363
17 備品購入費	18,533,000	18,494,630		38,370	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	306,207,000	305,971,435		235,565	<負担金> 日本スポーツ振興センター 15,901,435 府学校保健会 147,600 研修会講習会 2,000 高槻集団給食研究会 5,000 <補助金> 給食費補助 289,915,400
19 扶助費	1,171,000	676,312		494,688	就学援助児童医療扶助費
20 貸付金	5,400,000	5,400,000		0	学校給食用物資買付

款	項	目	予 算			現	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		
3		中学校費	1,427,431,000	691,822,000	516,450,000		2,635,703,000
	1	学校管理費	1,074,639,000	559,920,000	516,450,000		2,151,009,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,786,551,376	繰越明許費 586,650,000	262,501,624	繰越明許費不用額 120,348,150
		1,340,689,144	繰越明許費 586,650,000	223,669,856	繰越明許費不用額 120,348,150
1 報酬	6,897,000	6,597,495		299,505	会計年度任用職員(時間額制)
2 給料	131,682,000	129,646,636		2,035,364	一般職給 25,261,200 一般職給(会計年度任用職員) 104,385,436
3 職員手当等	56,331,000	55,170,262		1,160,738	扶養手当 918,000 地域手当 19,584,894 期末手当 24,760,572 勤勉手当 4,891,374 時間外勤務手当 694,942 通勤手当 3,243,680 住居手当 586,800 児童手当 490,000
4 共済費	31,464,000	31,346,435		117,565	共済組合 8,985,085 厚生会 48,000 雇用保険 136 会計年度任用職員社会保険 22,313,214
7 報償費	4,255,000	3,429,000		826,000	報償金
8 旅費	722,000	161,710		560,290	費用弁償(通勤費)
10 需用費	411,474,000	365,884,980	繰越明許費 13,105,000	32,484,020	消耗品費 185,001,103 燃料費 877,421 食糧費 234,372 印刷製本費 1,604,452 光熱水費 139,257,733 修繕料 38,909,899
11 役務費	15,962,000	13,013,177		2,948,823	通信運搬費 10,667,958 手数料 1,053,812 火災保険料 1,056,407 傷害保険料 72,260 損害保険料 162,740
12 委託料	173,562,000	152,423,293	繰越明許費 1,337,000	19,801,707	清掃 8,040,659 警備 60,052,828 舞台管理 33,000 建築物定期点検 2,013,449 機械設備保守 19,147,023

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 教育振興費	153,499,000	△32,800,000			120,699,000
3 保健給食費	199,293,000	164,702,000			363,995,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消毒 5,500 樹木剪定 5,209,600 施設管理 93,500 実施設計 26,479,625 産業廃棄物等処理 178,155 理科薬品等処理 300,537 学校図書館システム保守 660,000 家庭学習支援 25,007,400 学校施設調査 5,180,017 機器移設 22,000
13 使用料及び賃借料	12,882,000	8,287,893		4,594,107	施設使用料 425,900 自動車借上料 2,601,200 会場・機器借上料 39,040 機械借上料 3,245,632 放送受信料 297,774 著作権使用料 1,678,347
14 工事請負費	1,211,690,000	528,807,345	繰越明許費 560,100,000	122,782,655	工事請負費
17 備品購入費	57,968,000	43,748,846	繰越明許費 12,108,000	2,111,154	庁用器具費 210,760 校用器具費 43,538,086
18 負担金補助及び交付金	36,120,000	2,172,072		33,947,928	<負担金> 研修会講習会 127,900 中学校校長会 399,600 中学校教頭会 144,000 中学校体育連盟 900,000 進学対策協議会 97,560 学校行事負担金 503,012
		91,771,366		28,927,634	
18 負担金補助及び交付金	1,808,000	1,623,737		184,263	<補助金> 生徒通学費
19 扶助費	118,891,000	90,147,629		28,743,371	就学奨励扶助費
		354,090,866		9,904,134	
1 報酬	18,920,000	18,823,774		96,226	学校医 8,232,887 歯科校医 8,232,887 学校薬剤師 2,358,000
7 報償費	6,356,000	5,628,399		727,601	報償金
10 需用費	24,134,000	22,126,952		2,007,048	消耗品費 12,659,476 印刷製本費 961,709 光熱水費 5,771,039

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4	幼稚園費	699,411,000	△95,749,000		603,662,000
1	幼稚園管理費	699,411,000	△95,749,000		603,662,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 1,511,334 医薬材料費 1,223,394
11 役務費	2,208,000	1,787,063		420,937	通信運搬費 66,892 手数料 819,148 傷害保険料 54,120 損害保険料 846,903
12 委託料	122,754,000	121,523,405		1,230,595	清掃 880,000 機械設備保守 158,037 消毒 338,460 検査 151,290 検診 12,697,493 産業廃棄物等処理 67,925 配送・配膳業務 107,230,200
13 使用料及び賃借料	1,612,000	815,316		796,684	施設使用料 193,160 自動車借上料 622,156
17 備品購入費	7,630,000	3,408,020		4,221,980	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	176,990,000	176,822,955		167,045	<負担金> 日本スポーツ振興センター 8,090,555 府学校保健会 66,800 <補助金> 給食費補助 168,665,600
19 扶助費	391,000	154,982		236,018	就学援助生徒医療扶助費
20 貸付金	3,000,000	3,000,000		0	学校給食用物資買付
		577,194,548		26,467,452	
1 報酬	100,242,000	93,435,586		6,806,414	学校医 1,529,640 歯科校医 1,529,640 学校薬剤師 422,800 幼稚園教諭業務従事職員 29,366,474 会計年度任用職員(時間額制) 60,587,032
2 給料	195,703,000	190,064,560		5,638,440	一般職給 169,742,752 一般職給(会計年度任用職員) 20,321,808
3 職員手当等	150,594,000	148,291,619		2,302,381	扶養手当 1,949,604 地域手当 30,185,161 期末手当 64,253,855

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 31,969,691 管理職手当 9,219,480 時間外勤務手当 1,446,668 通勤手当 4,200,600 住居手当 3,336,560 児童手当 1,730,000
4 共済費	83,994,000	80,969,271		3,024,729	共済組合 59,157,502 厚生会 285,000 雇用保険 56,740 会計年度任用職員社会保険 21,470,029
7 報償費	3,617,000	1,576,950		2,040,050	報償金
8 旅費	2,592,000	2,140,810		451,190	費用弁償 13,210 費用弁償(通勤費) 2,099,350 普通旅費 28,250
10 需用費	43,816,000	39,550,766		4,265,234	消耗品費 11,592,117 燃料費 15,794 食糧費 2,443,527 印刷製本費 230,344 光熱水費 15,745,757 修繕料 9,339,626 医薬材料費 183,601
11 役務費	2,926,000	2,301,481		624,519	通信運搬費 857,661 手数料 889,481 火災保険料 153,365 傷害保険料 269,946 損害保険料 131,028
12 委託料	9,008,000	8,062,158		945,842	警備 3,875,222 建築物定期点検 1,071,250 機械設備保守 695,122 樹木剪定 1,584,000 殺虫剤散布 239,360 検査 48,400 検診 548,804
13 使用料及び賃借料	260,000	126,142		133,858	自動車借上料 17,480 システム使用料 108,662
14 工事請負費	7,091,000	7,090,600		400	工事請負費
17 備品購入費	3,357,000	3,231,970		125,030	機械器具費 330,000 園用器具費 2,901,970

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増			
5	社会教育費	1,508,352,000	△35,015,000		851,000	1,474,188,000
1	社会教育総務費	311,723,000	△20,688,000			291,035,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18	負担金補助及び交付金	462,000	352,635	109,365	<負担金> 日本スポーツ振興センター 165,585 府学校保健会 29,400 研修会講習会 23,050 田能テレビ共同受信施設組 合 5,000 幼稚園園長会 105,000 府幼稚園教育研究会 20,400 放送教育研究会 4,200
			1,401,038,598	73,149,402	
			284,536,031	6,498,969	
1	報酬	128,000	45,500	82,500	社会教育委員
2	給料	91,256,000	90,492,019	763,981	一般職給
3	職員手当等	71,753,000	71,752,893	107	扶養手当 2,171,091 地域手当 14,072,763 期末手当 23,174,230 勤勉手当 17,361,324 管理職手当 880,000 時間外勤務手当 6,458,279 通勤手当 2,842,914 特殊勤務手当 6,000 住居手当 2,423,927 児童手当 1,950,000 休日勤務手当 412,365
4	共済費	33,681,000	33,635,707	45,293	共済組合 33,453,298 厚生会 151,500 雇用保険 30,909
7	報償費	1,776,000	835,300	940,700	報償金
8	旅費	569,000	36,890	532,110	費用弁償 4,320 普通旅費 32,570
10	需用費	2,470,000	1,746,883	723,117	消耗品費 465,119 食糧費 17,634 印刷製本費 590,287 光熱水費 673,843
11	役務費	491,000	426,612	64,388	通信運搬費 406,756 火災保険料 976 施設賠償責任保険料 12,290 傷害保険料 1,590 損害保険料 5,000



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 青少年育成費	92,925,000	△3,688,000			89,237,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	57,652,000	55,517,700		2,134,300	自然博物館指定管理料 51,600,000 点字講習会 99,000 人権教育啓発事業 360,066 地域教育協議会運営 3,458,634
13 使用料及び賃借料	1,113,000	789,582		323,418	有料道路通行料 4,140 会場・機器借上料 112,470 機械借上料 672,972
14 工事請負費	28,812,000	28,811,200		800	工事請負費
17 備品購入費	92,000	58,245		33,755	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	1,242,000	387,500		854,500	<負担金> 研修会講習会 2,000 府社会教育振興協議会 2,500 こども会連合会 57,000 <補助金> 家庭教育事業 326,000
		70,746,163		18,490,837	
1 報酬	22,760,000	20,413,256		2,346,744	青少年問題協議会委員 27,300 青少年キャンプ場管理指導員 4,988,808 青少年育成専門員 1,391,368 青少年教育指導員 5,990,236 会計年度任用職員(時間額制) 8,015,544
3 職員手当等	1,982,000	1,926,971		55,029	期末手当
4 共済費	3,066,000	2,465,471		600,529	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	7,912,000	6,493,550		1,418,450	報償金
8 旅費	1,871,000	893,215		977,785	費用弁償 5,310 費用弁償(通勤費) 887,905
10 需用費	17,940,000	16,403,497		1,536,503	消耗品費 3,540,525 燃料費 410,202 食糧費 5,959 印刷製本費 338,257 光熱水費 2,430,249

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 公民館費	340,440,000	3,174,000			343,614,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	2,197,000	1,882,029		314,971	修繕料 9,672,718 医薬材料費 5,587 通信運搬費 727,797 手数料 100,210 火災保険料 63,557 自動車保険料 55,892 施設賠償責任保険料 103,550 傷害保険料 556,653 損害保険料 274,370
12 委託料	28,652,000	17,740,028		10,911,972	清掃 2,376,000 警備 5,033,050 建築物定期点検 127,061 機械設備保守 1,346,103 新成人のつどい運営 1,534,472 青少年環境整備啓発 209,000 リーダー養成研修・キャンプ体験 427,700 放課後子ども教室 6,686,642
13 使用料及び賃借料	1,918,000	1,724,576		193,424	自動車借上料 852,720 会場・機器借上料 709,000 器具借上料 112,200 機械借上料 50,656
15 原材料費	199,000	194,590		4,410	諸材料費
17 備品購入費	525,000	501,380		23,620	庁用器具費 264,000 機械器具費 237,380
18 負担金補助及び交付金	195,000	95,000		100,000	<負担金> 府青少年指導員連絡協議会 55,000 <補助金> 高槻警察署管内暴走族対策協議会 40,000
22 償還金利子及び割引料	20,000	12,600		7,400	償還金
1 報酬	73,351,000	71,101,336	322,226,515	21,387,485	公民館運営審議会委員 109,200

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公民館管理指導員 58,866,576 公民館長 12,125,560
2 給料	37,920,000	37,919,436		564	一般職給
3 職員手当等	35,150,000	34,859,931		290,069	扶養手当 318,000 地域手当 5,966,016 期末手当 17,323,419 勤勉手当 6,189,220 管理職手当 1,552,000 時間外勤務手当 1,869,510 通勤手当 1,031,060 特殊勤務手当 6,000 住居手当 336,000 管理職員特別勤務手当 6,000 児童手当 240,000 休日勤務手当 22,706
4 共済費	27,152,000	26,365,461		786,539	健康保険組合 544,286 共済組合 11,176,556 厚生会 53,400 厚生年金 920,948 雇用保険 134,511 会計年度任用職員社会保険 13,535,760
7 報償費	2,343,000	1,752,790		590,210	報償金
8 旅費	4,201,000	1,671,760		2,529,240	費用弁償 10,720 費用弁償(通勤費) 1,655,220 普通旅費 5,820
10 需用費	33,041,000	25,839,309		7,201,691	消耗品費 3,620,161 燃料費 27,070 食糧費 41,861 印刷製本費 128,755 光熱水費 17,923,940 修繕料 4,097,522
11 役務費	3,335,000	2,651,942		683,058	通信運搬費 2,102,305 手数料 88,000 火災保険料 145,627 施設賠償責任保険料 185,760

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 図書館費	763,264,000	△13,813,000		851,000	750,302,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					傷害保険料 130,250
12 委託料	78,531,000	77,741,642		789,358	清掃 23,778,260 警備 41,890,200 建築物定期点検 702,427 機械設備保守 9,845,330 樹木剪定 895,125 有害物質調査 130,900 修繕調査 499,400
13 使用料及び賃借料	3,927,000	3,275,603		651,397	自動車借上料 28,720 土地借上料 2,208,360 器具借上料 757,102 放送受信料 281,421
14 工事請負費	40,000,000	34,844,700		5,155,300	工事請負費
17 備品購入費	4,663,000	4,202,605		460,395	庁用器具費
		723,529,889		26,772,111	
1 報酬	186,510,000	180,560,270		5,949,730	図書館協議会委員 145,600 行政事務業務従事職員 1,953,564 図書館業務従事職員 111,195,530 会計年度任用職員(時間額 制) 67,265,576
2 給料	121,202,000	120,513,375		688,625	一般職給
3 職員手当等	105,053,000	104,516,017		536,983	扶養手当 1,824,905 地域手当 18,801,444 期末手当 48,833,795 勤勉手当 22,765,033 管理職手当 3,029,000 時間外勤務手当 1,735,698 通勤手当 2,623,320 特殊勤務手当 12,000 住居手当 1,632,000 児童手当 1,065,000 休日勤務手当 2,193,822
4 共済費	70,961,000	70,025,512		935,488	共済組合 43,665,384 厚生会 186,000 雇用保険 76,292 会計年度任用職員社会保険 26,097,836
7 報償費	644,000	368,000		276,000	報償金

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	計
11	公債費	8,641,880,000	△564,836,000		8,077,044,000
1	公債費	8,641,880,000	△564,836,000		8,077,044,000
1	元金	8,465,908,000	△484,445,000		7,981,463,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8	旅費	8,592,000	6,926,330	1,665,670	費用弁償 30,920 費用弁償(通勤費) 6,875,400 普通旅費 20,010
10	需用費	120,292,000	107,913,164	12,378,836	消耗品費 90,664,020 食糧費 43,588 印刷製本費 833,288 光熱水費 11,085,822 修繕料 5,286,446
11	役務費	15,192,000	14,065,547	1,126,453	通信運搬費 13,570,783 手数料 99,000 火災保険料 269,884 施設賠償責任保険料 55,500 傷害保険料 70,380
12	委託料	38,669,000	37,517,205	1,151,795	清掃 15,156,900 警備 1,758,350 建築物定期点検 470,954 機械設備保守 8,735,650 樹木剪定 1,357,400 施設管理 221,100 自動車運行 9,680,891 返却ポスト管理 135,960
13	使用料及び賃借料	68,288,000	67,992,734	295,266	会場・機器借上料 10,890 器具借上料 763,840 機械借上料 422,848 電子計算機借上料 66,795,156
17	備品購入費	13,767,000	12,200,007	1,566,993	庁用器具費 1,049,400 図書購入費 11,150,607
18	負担金補助及び交付金	1,132,000	931,728	200,272	<負担金> 共益費 858,228 研修会講習会 7,000 大阪公共図書館協会 21,000 日本図書館協会 37,000 日本図書館研究会 8,500
			8,071,156,570	5,887,430	
			8,071,156,570	5,887,430	
			7,981,210,362	252,638	
22	償還金利子及び割引料	7,981,463,000	7,981,210,362	252,638	長期債元金

歳 出

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
2 利子	175,972,000	△80,391,000			95,581,000
12 諸支出金	416,107,000	5,981,997,000			6,398,104,000
1 公営企業費	367,111,000	42,713,000			409,824,000
1 自動車運送事業費	367,111,000	42,713,000			409,824,000
2 諸費	48,996,000	5,939,284,000			5,988,280,000
1 諸費	48,996,000	5,939,284,000			5,988,280,000
13 予備費	200,000,000	3,504,000		△142,260,000	61,244,000
1 予備費	200,000,000	3,504,000		△142,260,000	61,244,000
1 予備費	200,000,000	3,504,000		△142,260,000	61,244,000
歳 出 合 計	124,787,972,000	24,312,308,000	10,581,326,000		159,681,606,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		89,946,208		5,634,792	
22 償還金利子及び割引料	95,581,000	89,946,208		5,634,792	長期債利子 89,899,195 一時借入金利子 47,013
		6,397,977,000		127,000	
		409,697,000		127,000	
		409,697,000		127,000	
18 負担金補助及び交付金	314,518,000	314,518,000		0	<補助金> 生活交通路線維持
27 繰出金	95,306,000	95,179,000		127,000	自動車運送事業繰出金
		5,988,280,000		0	
		5,988,280,000		0	
24 積立金	5,988,280,000	5,988,280,000		0	公共施設整備基金 3,132,437,000 減債基金 15,000 財政調整基金 2,855,828,000
		0		61,244,000	
		0		61,244,000	
		0		61,244,000	
95 予備費	61,244,000	0		61,244,000	
		145,925,117,511	継 続 費 通 次 繰 越 628,734,000 繰 越 明 許 費 4,701,894,000	8,425,860,489	

## 高槻市公園墓地特別会計





歳 入

款 項 目	予 算		現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
1					
	使用料及び手数料	105,564,000	△22,320,000	83,244,000	
1	使用料	105,490,000	△22,320,000	83,170,000	
1	公園墓地使用料	105,038,000	△22,320,000	82,718,000	1 公園墓地使用料
2	納骨堂使用料	452,000		452,000	1 納骨堂使用料
2	手数料	74,000		74,000	
1	公園墓地手数料	70,000		70,000	1 公園墓地手数料
2	納骨堂手数料	4,000		4,000	1 納骨堂手数料
2	財産収入	216,000		216,000	
1	財産運用収入	216,000		216,000	
1	財産貸付収入	215,000		215,000	1 土地建物貸付収入
2	利子及び配当金	1,000		1,000	1 利子及び配当金
3	繰入金		302,900,000	302,900,000	
1	基金繰入金		302,900,000	302,900,000	
1	公園墓地管理基金繰入金		302,900,000	302,900,000	1 公園墓地管理基金繰入金
4	繰越金	1,000		1,000	
1	繰越金	1,000		1,000	
1	繰越金	1,000		1,000	1 前年度繰越金
5	諸収入	28,000		28,000	
1	雑入	28,000		28,000	
1	雑入	28,000		28,000	1 雑入
歳 入 合 計		105,809,000	280,580,000	386,389,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	77,451,019	77,451,019	0	0	
	77,383,419	77,383,419	0	0	
	76,816,544	76,816,544	0	0	
82,718,000	76,816,544	76,816,544	0	0	臨時使用料 64,900 線下敷使用料 358,644 合葬式墓地使用料 76,393,000
	566,875	566,875	0	0	
452,000	566,875	566,875	0	0	納骨壇使用料
	67,600	67,600	0	0	
	62,600	62,600	0	0	
70,000	62,600	62,600	0	0	許可証書替等手数料
	5,000	5,000	0	0	
4,000	5,000	5,000	0	0	許可証書替等手数料
	162,626	162,626	0	0	
	162,626	162,626	0	0	
	161,480	161,480	0	0	
215,000	161,480	161,480	0	0	土地貸付収入
	1,146	1,146	0	0	
1,000	1,146	1,146	0	0	公園墓地管理基金利子
	302,900,000	302,900,000	0	0	
	302,900,000	302,900,000	0	0	
	302,900,000	302,900,000	0	0	
302,900,000	302,900,000	302,900,000	0	0	公園墓地管理基金繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	267,872	267,872	0	0	
	267,872	267,872	0	0	
	267,872	267,872	0	0	
28,000	267,872	267,872	0	0	雑入
	380,781,517	380,781,517	0	0	

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 公園墓地事業費	100,809,000	280,580,000			381,389,000
1 公園墓地事業費	100,809,000	280,580,000			381,389,000
1 公園墓地事業費	100,809,000	280,580,000			381,389,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		377,184,559		4,204,441	
		377,184,559		4,204,441	
		377,184,559		4,204,441	
1 報酬	6,174,000	5,895,327		278,673	行政事務業務従事職員 2,076,632 会計年度任用職員(時間額 制) 3,818,695
2 給料	3,549,000	3,468,000		81,000	一般職給
3 職員手当等	4,905,000	3,974,775		930,225	扶養手当 318,000 地域手当 567,900 期末手当 1,733,369 勤勉手当 689,368 時間外勤務手当 402,138 通勤手当 24,000 児童手当 240,000
4 共済費	2,765,000	2,275,877		489,123	共済組合 1,391,656 厚生会 6,000 公務災害補償 5,731 会計年度任用職員社会保険 872,490
8 旅費	483,000	445,300		37,700	費用弁償(通勤費)
10 需用費	4,742,000	3,584,666		1,157,334	消耗品費 504,778 燃料費 60,189 印刷製本費 11,660 光熱水費 1,248,589 修繕料 1,759,450
11 役務費	394,000	280,980		113,020	通信運搬費 103,076 広告料 26,482 手数料 16,500 火災保険料 9,332 自動車保険料 32,560 施設賠償責任保険料 93,030
12 委託料	23,592,000	22,940,764		651,236	清掃 17,413,000 警備 2,046,000 機械設備保守 132,264 樹木剪定 1,479,500 施設管理 44,000 記名板作成 1,826,000
13 使用料及び賃借料	324,000	266,420		57,580	自動車借上料 187,440 器具借上料 78,980

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2					
1					
1					
	予備費	5,000,000			5,000,000
	1 予備費	5,000,000			5,000,000
	1 予備費	5,000,000			5,000,000
歳 出 合 計		105,809,000	280,580,000		386,389,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利息及び割引料	5,981,000	5,572,450		408,550	償還金
24 積立金	1,000	1,000		0	公園墓地管理基金
27 繰出金	328,479,000	328,479,000		0	一般会計繰出金
		0		5,000,000	
		0		5,000,000	
		0		5,000,000	
95 予備費	5,000,000	0		5,000,000	
		377,184,559		9,204,441	

## 高槻市駐車場特別会計



歳 入

款 項 目	予 算			現	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
1				0	
	分担金及び負担金				
	1			0	
	1			0	1 駐車場負担金
2				237,314,000	
	使用料及び手数料	237,314,000		237,314,000	
	1			237,314,000	
	1			237,314,000	1 駐車場使用料
3				540,055,000	
	財産収入	540,055,000		540,055,000	
	1			540,055,000	
	1			540,055,000	1 不動産売払収入
4			114,000,000	811,783,000	
	繰越金	697,783,000	114,000,000	811,783,000	
	1			811,783,000	
	1			811,783,000	1 前年度繰越金
5				3,621,000	
	諸収入	3,621,000		3,621,000	
	1			3,621,000	
	1			3,621,000	1 消費税還付金
					2 雑入
歳 入 合 計	1,478,773,000		114,000,000	1,592,773,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	207,700	207,700	0	0	
	207,700	207,700	0	0	
	207,700	207,700	0	0	
0	207,700	207,700	0	0	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金
	232,084,837	232,084,837	0	0	
	232,084,837	232,084,837	0	0	
	232,084,837	232,084,837	0	0	
237,314,000	232,084,837	232,084,837	0	0	普通自動車
	540,055,000	540,055,000	0	0	
	540,055,000	540,055,000	0	0	
	540,055,000	540,055,000	0	0	
540,055,000	540,055,000	540,055,000	0	0	不動産売払収入
	759,500,579	759,500,579	0	0	
	759,500,579	759,500,579	0	0	
	759,500,579	759,500,579	0	0	
811,783,000	759,500,579	759,500,579	0	0	前年度繰越金
	16,552,495	6,770,948	0	9,781,547	
	16,552,495	6,770,948	0	9,781,547	
	16,552,495	6,770,948	0	9,781,547	
0	3,966,900	3,966,900	0	0	消費税還付金
3,621,000	12,585,595	2,804,048	0	9,781,547	雑入
	1,548,400,611	1,538,619,064	0	9,781,547	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1	駐車場費	341,119,000		114,000,000	455,119,000
1	駐車場費	341,119,000		114,000,000	455,119,000
1	駐車場管理費	341,119,000		114,000,000	455,119,000
2	公債費	17,706,000	47,583,000		65,289,000
1	公債費	17,706,000	47,583,000		65,289,000
1	元金	16,721,000	46,197,000		62,918,000
2	利子	985,000	1,386,000		2,371,000
3	予備費	1,119,948,000	△47,583,000		1,072,365,000
1	予備費	1,119,948,000	△47,583,000		1,072,365,000
1	予備費	1,119,948,000	△47,583,000		1,072,365,000
歳 出 合 計		1,478,773,000		114,000,000	1,592,773,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		361,559,563		93,559,437	継続費通次繰越不用額 33,348,000
		361,559,563		93,559,437	継続費通次繰越不用額 33,348,000
		361,559,563		93,559,437	継続費通次繰越不用額 33,348,000
8 旅費	32,000	0		32,000	
10 需用費	25,818,000	18,117,516		7,700,484	消耗品費 128,237 印刷製本費 1,710,720 修繕料 16,278,559
11 役務費	621,000	184,737		436,263	火災保険料 117,567 施設賠償責任保険料 67,170
12 委託料	89,230,000	89,230,000		0	駐車場指定管理料
13 使用料及び賃借料	4,073,000	4,072,530		470	器具借上料
14 工事請負費	285,000,000	207,343,400		77,656,600	工事請負費
17 備品購入費	944,000	943,360		640	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	36,287,000	36,286,920		80	<負担金> 共益費
21 補償補填及び賠償金	600,000	0		600,000	
26 公課費	12,514,000	5,381,100		7,132,900	消費税等
		65,263,665		25,335	
		65,263,665		25,335	
		62,916,547		1,453	
22 償還金利子及び割引料	62,918,000	62,916,547		1,453	長期債元金 16,720,376 繰上償還元金 46,196,171
		2,347,118		23,882	
22 償還金利子及び割引料	2,371,000	2,347,118		23,882	長期債利子 984,742 繰上償還利子 1,362,376
		0		1,072,365,000	
		0		1,072,365,000	
		0		1,072,365,000	
95 予備費	1,072,365,000	0		1,072,365,000	
		426,823,228		1,165,949,772	

## 高槻市国民健康保険特別会計





款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
1		国民健康保険料	7,130,792,000	△400,000,000		6,730,792,000	
	1	国民健康保険料	7,130,792,000	△400,000,000		6,730,792,000	
	1	一般被保険者国民健康保険料	7,128,995,000	△400,000,000		6,728,995,000	
							1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
							2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
							3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
							4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
							5 介護納付金分現年度分
							6 医療給付費分滞納繰越分
							7 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							8 介護納付金分滞納繰越分
	2	退職被保険者等国民健康保険料	1,797,000			1,797,000	
							1 医療給付費分滞納繰越分
							2 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							3 介護納付金分滞納繰越分
2		一部負担金	2,000			2,000	
	1	一部負担金	2,000			2,000	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	7,811,557,758	7,014,867,516	118,707,264	677,982,978	還付未済額 13,428,717
	7,811,557,758	7,014,867,516	118,707,264	677,982,978	還付未済額 13,428,717
	7,807,217,260	7,012,934,229	118,058,301	676,224,730	還付未済額 13,428,717
3,907,283,000	4,217,239,621	4,015,813,579	0	201,426,042	還付未済額 8,746,570 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
527,772,000	661,403,802	661,926,245	0	△522,443	還付未済額 522,443 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
1,300,578,000	1,404,556,124	1,334,164,485	0	70,391,639	還付未済額 2,748,922 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
175,674,000	225,711,717	225,885,864	0	△174,147	還付未済額 174,147 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
488,731,000	521,105,056	490,830,107	0	30,274,949	還付未済額 999,608 介護納付金分現年度分
214,685,000	511,756,186	185,602,822	80,778,246	245,375,118	還付未済額 163,680 医療給付費分滞納繰越分
74,934,000	179,852,639	65,825,190	28,269,526	85,757,923	還付未済額 63,751 後期高齢者支援金分滞納繰越分
39,338,000	85,592,115	32,885,937	9,010,529	43,695,649	還付未済額 9,596 介護納付金分滞納繰越分
	4,340,498	1,933,287	648,963	1,758,248	
1,253,000	3,084,885	1,368,635	512,539	1,203,711	医療給付費分滞納繰越分
260,000	596,959	270,122	55,125	271,712	後期高齢者支援金分滞納繰越分
284,000	658,654	294,530	81,299	282,825	介護納付金分滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 一般被保険者一部負担金	2,000			2,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
3 使用料及び手数料	1,000			1,000	1 総務手数料
1 手数料	1,000			1,000	
1 総務手数料	1,000			1,000	
4 国庫支出金	10,000	121,804,000		121,814,000	1 災害臨時特例補助金 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1 国庫補助金	10,000	121,804,000		121,814,000	
1 災害臨時特例補助金	10,000	121,804,000		121,814,000	
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金				0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金				0	
5 府支出金	26,675,186,000	535,399,000		27,210,585,000	1 事業助成補助金 2 保険給付費等交付金
1 府補助金	26,675,186,000	535,399,000		27,210,585,000	
1 事業助成府補助金	44,733,000			44,733,000	
2 保険給付費等交付金	26,630,453,000	535,399,000		27,165,852,000	1 普通交付金 2 特別交付金
1 一般会計繰入金	3,215,953,000	△40,296,000		3,175,657,000	
1 一般会計繰入金	3,215,953,000	△40,296,000		3,175,657,000	
1 一般会計繰入金	3,215,953,000	△40,296,000		3,175,657,000	1 一般会計繰入金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
1,000	600	600	0	0	証明手数料
	122,777,000	122,777,000	0	0	
	122,777,000	122,777,000	0	0	
	121,897,000	121,897,000	0	0	
121,814,000	121,897,000	121,897,000	0	0	災害臨時特例補助金
	880,000	880,000	0	0	
0	880,000	880,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
	26,700,100,793	26,700,100,793	0	0	
	26,700,100,793	26,700,100,793	0	0	
	35,381,764	35,381,764	0	0	
44,733,000	35,381,764	35,381,764	0	0	老人等医療費助成事業補助金
	26,664,719,029	26,664,719,029	0	0	
26,670,752,000	25,979,437,029	25,979,437,029	0	0	普通交付金
495,100,000	685,282,000	685,282,000	0	0	保険者努力支援分 159,259,000 特別調整交付金分 156,581,000 府繰入金 268,792,000 特定健康診査等負担金 100,650,000
	2,521,878,328	2,521,878,328	0	0	
	2,521,878,328	2,521,878,328	0	0	
	2,521,878,328	2,521,878,328	0	0	
3,175,657,000	2,521,878,328	2,521,878,328	0	0	一般繰入金 461,451,648 保険基盤安定制度繰入金 2,060,426,680

歳 入

款 項 目	予 算			現	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
7					
		808,681,000		808,681,000	
1		808,681,000		808,681,000	
	1	808,681,000		808,681,000	1 前年度繰越金
8		75,082,000		75,082,000	
1		3,000		3,000	
	1	2,000		2,000	1 延滞金
	2	1,000		1,000	1 延滞金
2		75,079,000		75,079,000	
	1	45,001,000		45,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	2	30,001,000		30,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	3	2,000		2,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	4	75,000		75,000	1 雑入
歳 入 合 計		37,097,026,000	1,025,588,000	38,122,614,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	808,681,799	808,681,799	0	0	
	808,681,799	808,681,799	0	0	
	808,681,799	808,681,799	0	0	
808,681,000	808,681,799	808,681,799	0	0	前年度繰越金
	93,894,269	76,830,310	975,918	16,088,041	
	5,665,120	5,665,120	0	0	
	5,665,120	5,665,120	0	0	
2,000	5,665,120	5,665,120	0	0	保険料延滞金 5,487,520 返納金延滞金 177,600
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	88,229,149	71,165,190	975,918	16,088,041	
	39,464,468	39,464,468	0	0	
45,000,000	39,464,468	39,464,468	0	0	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	48,680,247	31,616,288	975,918	16,088,041	
30,000,000	36,036,300	23,763,734	0	12,272,566	現年度分
1,000	12,643,947	7,852,554	975,918	3,815,475	滞納繰越分
	11,753	11,753	0	0	
1,000	11,753	11,753	0	0	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	72,681	72,681	0	0	
75,000	72,681	72,681	0	0	雑入
	38,058,890,547	37,245,136,346	119,683,182	694,071,019	還付未済額 13,428,717

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 総務費	453,129,000	4,643,000			457,772,000
1 総務管理費	452,357,000	4,643,000			457,000,000
1 一般管理費	452,357,000	4,643,000			457,000,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		401,597,916		56,174,084	
		401,405,836		55,594,164	
		401,405,836		55,594,164	
1 報酬	43,330,000	40,186,553		3,143,447	行政事務業務従事職員 17,443,506 医療費適正化業務従事職員 2,357,590 会計年度任用職員(時間額制) 20,385,457
2 給料	115,604,000	101,858,258		13,745,742	一般職給
3 職員手当等	104,281,000	91,490,863		12,790,137	扶養手当 3,312,024 地域手当 15,890,802 期末手当 28,735,018 勤勉手当 19,666,449 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 13,547,955 通勤手当 3,487,330 特殊勤務手当 78,000 住居手当 2,710,500 管理職員特別勤務手当 85,000 児童手当 3,055,000 休日勤務手当 154,785
4 共済費	48,315,000	43,458,467		4,856,533	共済組合 39,406,852 厚生会 197,000 公務災害補償 180,414 会計年度任用職員社会保険 3,674,201
8 旅費	3,671,000	1,105,080		2,565,920	費用弁償(通勤費) 1,071,780 普通旅費 33,300
10 需用費	7,845,000	7,051,686		793,314	消耗品費 1,491,466 印刷製本費 5,560,220
11 役務費	96,477,000	83,672,518		12,804,482	通信運搬費 48,437,534 手数料 35,234,984
12 委託料	22,496,000	18,362,188		4,133,812	レセプト点検 4,197,803 交付金システム保守 242,000 第三者行為求償事務 2,168,516

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2					772,000
1					772,000
2					26,662,729,000
1					23,112,046,000
1					22,655,672,000
2					2,000,000
3					390,669,000
4					100,000
5					63,605,000
2					3,366,465,000
1					3,362,565,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					国民健康保険システム改修 825,000 通知書等印刷及び封入封緘 業務 10,923,919 保険給付システム保守 4,950
13 使用料及び賃借料	7,170,000	6,449,390		720,610	機械借上料 795,500 電子計算機借上料 4,927,296 ASPサービス使用料 726,594
18 負担金補助及び交付金	7,811,000	7,770,833		40,167	<負担金> 国保連合会 7,767,833 近畿都市国保協議会 3,000
		192,080		579,920	
1 報酬	765,000	191,100		573,900	国民健康保険運営協議会委員
8 旅費	7,000	980		6,020	費用弁償
		25,945,797,496		716,931,504	
		22,518,821,297		593,224,703	
		22,095,327,741		560,344,259	
18 負担金補助及び交付金	22,655,672,000	22,095,327,741		560,344,259	<負担金> 一般被保険者療養給付費
		11,445		1,988,555	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	11,445		1,988,555	<負担金> 退職被保険者等療養給付費
		362,940,787		27,728,213	
18 負担金補助及び交付金	390,669,000	362,940,787		27,728,213	<負担金> 一般被保険者療養費
		0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		60,541,324		3,063,676	
11 役務費	63,605,000	60,541,324		3,063,676	手数料
		3,265,157,496		101,307,504	
		3,263,405,596		99,159,404	
18 負担金補助及び交付金	3,362,565,000	3,263,405,596		99,159,404	<負担金> 一般被保険者高額療養費

款 項 目	予 算 現			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増	
2 退職被保険者等高額療養費	900,000			900,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000,000			3,000,000
3 移送費	10,000			10,000
1 一般被保険者移送費	10,000			10,000
4 出産育児諸費	82,362,000			82,362,000
1 出産育児一時金	82,362,000			82,362,000
5 葬祭諸費	20,100,000	4,000,000		24,100,000
1 葬祭費	20,100,000	4,000,000		24,100,000
6 精神・結核医療給付費	72,246,000	2,000,000		74,246,000
1 精神・結核医療給付金	72,246,000	2,000,000		74,246,000
7 傷病手当金	3,500,000			3,500,000
1 傷病手当金	3,500,000			3,500,000
3 共同事業拠出金	23,000			23,000
1 共同事業拠出金	23,000			23,000
1 その他共同事業拠出金	23,000			23,000
4 保健事業費	389,013,000	△35,025,000		353,988,000
1 特定健康診査等事業費	289,445,000	△35,025,000		254,420,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		900,000	
18 負担金補助及び交付金	900,000	0		900,000	
		1,751,900		1,248,100	
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,751,900		1,248,100	<負担金> 一般被保険者高額介護合算療養費
		0		10,000	
		0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		67,936,110		14,425,890	
		67,936,110		14,425,890	
11 役務費	42,000	32,340		9,660	手数料
18 負担金補助及び交付金	82,320,000	67,903,770		14,416,230	<負担金> 出産育児一時金
		21,500,000		2,600,000	
		21,500,000		2,600,000	
18 負担金補助及び交付金	24,100,000	21,500,000		2,600,000	<負担金> 葬祭費
		71,161,640		3,084,360	
		71,161,640		3,084,360	
18 負担金補助及び交付金	74,246,000	71,161,640		3,084,360	<負担金> 精神・結核医療給付金
		1,220,953		2,279,047	
		1,220,953		2,279,047	
18 負担金補助及び交付金	3,500,000	1,220,953		2,279,047	<負担金> 傷病手当金
		594		22,406	
		594		22,406	
		594		22,406	
18 負担金補助及び交付金	23,000	594		22,406	<負担金> 退職被保険者等共同事業拠出金
		296,334,416		57,653,584	
		225,365,618		29,054,382	

款 項 目	予 算			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増	
1 特定健康診査等事業費	289,445,000	△35,025,000		254,420,000
2 保健事業費	99,568,000			99,568,000
1 保健衛生普及費	99,568,000			99,568,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		225,365,618		29,054,382	
1 報酬	18,554,000	16,290,571		2,263,429	行政事務業務従事職員 4,057,012 会計年度任用職員(時間額制) 12,233,559
3 職員手当等	1,481,000	1,375,828		105,172	期末手当
4 共済費	1,683,000	1,530,187		152,813	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	683,000	152,690		530,310	報償金
8 旅費	1,158,000	404,880		753,120	費用弁償 1,260 費用弁償(通勤費) 403,620
10 需用費	6,092,000	4,789,299		1,302,701	消耗品費 2,986,447 印刷製本費 1,802,852
11 役務費	16,516,000	14,843,108		1,672,892	通信運搬費 10,490,851 広告料 354,200 手数料 3,981,730 火災保険料 17 傷害保険料 4,940 損害保険料 11,370
12 委託料	201,213,000	180,597,706		20,615,294	特定健康診査 175,491,930 特定保健指導 1,055,862 通知書等印刷及び封入封緘業務 1,978,900 健康情報管理システム保守 2,071,014
13 使用料及び賃借料	3,113,000	2,368,104		744,896	器具借上料 103,752 機械借上料 140,445 ASPサービス使用料 2,123,907
17 備品購入費	62,000	61,457		543	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	3,865,000	2,951,788		913,212	<負担金> 保健センター管理費
		70,968,798		28,599,202	
		70,968,798		28,599,202	
10 需用費	2,254,000	1,545,252		708,748	消耗品費 73,700 印刷製本費 1,471,552
11 役務費	15,491,000	12,999,964		2,491,036	通信運搬費
12 委託料	1,183,000	888,828		294,172	健康づくり推進業務 46,228 ジェネリック医薬品使用促進 842,600



款 項 目	予 算 現			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5					
	国民健康保険事業 費納付金	9,983,331,000		9,983,331,000	
	1 医療給付費分	7,101,765,000		7,101,765,000	
	1 一般被保険者医療 給付費分	7,095,438,000		7,095,438,000	
	2 退職被保険者等医 療給付費分	6,327,000		6,327,000	
	2 後期高齢者支援金 等分	2,143,353,000		2,143,353,000	
	1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	2,141,839,000		2,141,839,000	
	2 退職被保険者等後 期高齢者支援金等 分	1,514,000		1,514,000	
	3 介護納付金分	738,213,000		738,213,000	
	1 介護納付金分	738,213,000		738,213,000	
6					
	公債費	100,000		100,000	
	1 公債費	100,000		100,000	
	1 利子	100,000		100,000	
7					
	諸支出金	34,701,000	46,270,000	3,616,000	84,587,000
	1 償還金及び還付加 算金	34,700,000	46,270,000	3,616,000	84,586,000
	1 一般被保険者保険 料還付金	29,000,000			29,000,000
	2 退職被保険者等保 険料還付金	500,000			500,000
	3 その他償還金	3,000,000	46,270,000	3,616,000	52,886,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交 付金	80,640,000	55,534,754		25,105,246	<補助金> 人間ドック等助成
		9,983,329,734		1,266	
		7,101,764,381		619	
		7,095,437,399		601	
18 負担金補助及び交 付金	7,095,438,000	7,095,437,399		601	<負担金> 一般被保険者医療給付費
		6,326,982		18	
18 負担金補助及び交 付金	6,327,000	6,326,982		18	<負担金> 退職被保険者等医療給付費
		2,143,352,394		606	
		2,141,838,591		409	
18 負担金補助及び交 付金	2,141,839,000	2,141,838,591		409	<負担金> 一般被保険者後期高齢者支 援金等
		1,513,803		197	
18 負担金補助及び交 付金	1,514,000	1,513,803		197	<負担金> 退職被保険者等後期高齢者 支援金等
		738,212,959		41	
		738,212,959		41	
18 負担金補助及び交 付金	738,213,000	738,212,959		41	<負担金> 介護納付金
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
22 償還金利子及び割 引料	100,000	0		100,000	
		74,316,323		10,270,677	
		74,316,323		10,269,677	
		21,305,470		7,694,530	
22 償還金利子及び割 引料	29,000,000	21,305,470		7,694,530	償還金
		5,000		495,000	
22 償還金利子及び割 引料	500,000	5,000		495,000	償還金
		52,885,753		247	

歳 出

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 一般被保険者還付加算金	2,000,000				2,000,000
5 退職被保険者等還付加算金	200,000				200,000
2 延滞金	1,000				1,000
1 延滞金	1,000				1,000
8 予備費	30,000,000	553,700,000		△3,616,000	580,084,000
1 予備費	30,000,000	553,700,000		△3,616,000	580,084,000
1 予備費	30,000,000	553,700,000		△3,616,000	580,084,000
歳 出 合 計	37,097,026,000	1,025,588,000			38,122,614,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	52,886,000	52,885,753		247	償還金
		120,100		1,879,900	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	120,100		1,879,900	償還金及び還付加算金
		0		200,000	
22 償還金利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		0		580,084,000	
		0		580,084,000	
		0		580,084,000	
95 予備費	580,084,000	0		580,084,000	
		36,701,376,479		1,421,237,521	

## 高槻市介護保険特別会計



款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1					
	介護保険料	6,392,982,000	△40,000,000	6,352,982,000	
1	介護保険料	6,392,982,000	△40,000,000	6,352,982,000	
	第1号被保険者保険料	6,392,982,000	△40,000,000	6,352,982,000	
					1 現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分
2					
	国庫支出金	7,014,299,000	△29,725,000	6,984,574,000	
1	国庫負担金	5,009,150,000		5,009,150,000	
	介護給付費国庫負担金	5,009,150,000		5,009,150,000	
					1 現年度分
2	国庫補助金	2,005,149,000	△29,725,000	1,975,424,000	
	調整交付金	1,197,305,000	△28,192,000	1,169,113,000	
					1 現年度調整交付金
	介護保険事業費国庫補助金	1,000	32,668,000	32,669,000	
					1 介護保険事業費国庫補助金
	地域支援事業費国庫交付金	807,842,000	△137,677,000	670,165,000	
					1 介護予防事業費国庫交付金
					2 包括の支援事業費国庫交付金
					3 任意事業費国庫交付金
	保険者機能強化推進交付金	1,000	103,476,000	103,477,000	
					1 保険者機能強化推進交付金
3					
	支払基金交付金	7,989,086,000	△141,459,000	7,847,627,000	
1	支払基金交付金	7,989,086,000	△141,459,000	7,847,627,000	
	支払基金交付金	7,347,096,000		7,347,096,000	
					1 現年度分

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	6,403,757,525	6,327,643,899	20,266,883	55,846,743	還付未済額 9,059,956
	6,403,757,525	6,327,643,899	20,266,883	55,846,743	還付未済額 9,059,956
	6,403,757,525	6,327,643,899	20,266,883	55,846,743	還付未済額 9,059,956
5,061,566,000	5,808,088,459	5,816,711,035	0	△8,622,576	還付未済額 8,622,576 現年度分保険料
1,265,391,000	519,195,172	488,564,761	0	30,630,411	還付未済額 435,497 現年度分保険料
26,025,000	76,473,894	22,368,103	20,266,883	33,838,908	還付未済額 1,883 滞納繰越分
	6,938,206,752	6,938,206,752	0	0	
	5,014,722,769	5,014,722,769	0	0	
	5,014,722,769	5,014,722,769	0	0	
5,009,150,000	5,014,722,769	5,014,722,769	0	0	現年度分
	1,923,483,983	1,923,483,983	0	0	
	1,180,117,000	1,180,117,000	0	0	
1,169,113,000	1,180,117,000	1,180,117,000	0	0	現年度調整交付金
	30,056,000	30,056,000	0	0	
32,669,000	30,056,000	30,056,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
	609,833,983	609,833,983	0	0	
463,455,000	396,426,943	396,426,943	0	0	現年度分
177,167,000	178,084,060	178,084,060	0	0	現年度分
29,543,000	35,322,980	35,322,980	0	0	現年度分
	103,477,000	103,477,000	0	0	
103,477,000	103,477,000	103,477,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	7,682,867,000	7,682,867,000	0	0	
	7,682,867,000	7,682,867,000	0	0	
	7,147,875,000	7,147,875,000	0	0	
7,347,096,000	7,147,875,000	7,147,875,000	0	0	現年度分

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
2	地域支援事業 支援交付金	641,990,000	△141,459,000		500,531,000	1 介護予防事業 支援交付金
4	府支出金	4,238,496,000	△68,839,000		4,169,657,000	
1	府負担金	3,834,575,000			3,834,575,000	
1	介護給付費府 負担金	3,834,575,000			3,834,575,000	1 現年度分
2	府補助金	403,921,000	△68,839,000		335,082,000	
1	地域支援事業 費府交付金	403,921,000	△68,839,000		335,082,000	1 介護予防事業 費府交付金 2 包括の支援事 業費府交付金 3 任意事業費府 交付金
5	財産収入	1,000	8,000		9,000	
1	財産運用収入	1,000	8,000		9,000	
1	利子及び配当 金	1,000	8,000		9,000	1 利子及び配当 金
6	寄附金	1,000			1,000	
1	寄附金	1,000			1,000	
1	介護保険事業 寄附金	1,000			1,000	1 介護保険事業 寄附金
7	繰入金	5,210,669,000	△140,823,000		5,069,846,000	
1	一般会計繰入 金	4,864,713,000	△140,823,000		4,723,890,000	
1	一般会計繰入 金	4,864,713,000	△140,823,000		4,723,890,000	1 低所得者保険 料軽減繰入金 2 介護給付費繰 入金 3 地域支援事業 費繰入金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	534,992,000	534,992,000	0	0	
500,531,000	534,992,000	534,992,000	0	0	現年度分
	4,143,782,640	4,143,782,640	0	0	
	3,828,994,157	3,828,994,157	0	0	
	3,828,994,157	3,828,994,157	0	0	
3,834,575,000	3,828,994,157	3,828,994,157	0	0	現年度分
	314,788,483	314,788,483	0	0	
	314,788,483	314,788,483	0	0	
231,727,000	208,084,964	208,084,964	0	0	現年度分
88,584,000	89,042,029	89,042,029	0	0	現年度分
14,771,000	17,661,490	17,661,490	0	0	現年度分
	9,673	9,673	0	0	
	9,673	9,673	0	0	
	9,673	9,673	0	0	
9,000	9,673	9,673	0	0	介護保険給付費等準備基金 利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	4,842,037,512	4,842,037,512	0	0	
	4,496,081,512	4,496,081,512	0	0	
	4,496,081,512	4,496,081,512	0	0	
397,931,000	418,760,395	418,760,395	0	0	現年度分
3,401,433,000	3,322,319,824	3,322,319,824	0	0	現年度分
335,082,000	258,875,180	258,875,180	0	0	介護予防事業費繰入金 163,663,751 包括の支援事業費繰入金 84,081,713 任意事業費繰入金 11,129,716

歳 入

款 項 目	予 算 現 節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	区 分
				継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
				4 その他一般会計繰入金
2	基金繰入金	345,956,000	345,956,000	
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	345,956,000	345,956,000	1 介護保険給付費等準備基金繰入金
8	繰越金	1,655,900,000	1,655,900,000	
1	繰越金	1,655,900,000	1,655,900,000	
1	繰越金	1,655,900,000	1,655,900,000	1 前年度繰越金
9	諸収入	545,000	545,000	
1	延滞金加算金及び過料	2,000	2,000	
1	第1号被保険者延滞金	1,000	1,000	1 第1号被保険者延滞金
2	過料	1,000	1,000	1 過料
2	雑入	543,000	543,000	
1	違約金及び延納利息	1,000	1,000	1 違約金及び延納利息
2	第三者納付金	1,000	1,000	1 第三者納付金
3	返納金	1,000	1,000	1 返納金
4	雑入	540,000	540,000	1 地域支援事業収入 2 雑入
歳 入 合 計		30,846,079,000	1,235,062,000	32,081,141,000

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
589,444,000	496,126,113	496,126,113	0	0	一般繰入金
	345,956,000	345,956,000	0	0	
	345,956,000	345,956,000	0	0	
345,956,000	345,956,000	345,956,000	0	0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	1,655,900,808	1,655,900,808	0	0	
	1,655,900,808	1,655,900,808	0	0	
	1,655,900,808	1,655,900,808	0	0	
1,655,900,000	1,655,900,808	1,655,900,808	0	0	前年度繰越金
	117,377,407	2,507,754	111,052,191	3,817,462	
	118,650	118,650	0	0	
	118,650	118,650	0	0	
1,000	118,650	118,650	0	0	第1号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	117,258,757	2,389,104	111,052,191	3,817,462	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	913,546	913,546	0	0	
1,000	913,546	913,546	0	0	第三者納付金
	116,178,735	1,309,082	111,052,191	3,817,462	
1,000	116,178,735	1,309,082	111,052,191	3,817,462	返納金
	166,476	166,476	0	0	
539,000	106,300	106,300	0	0	シルバーハウジング生活援助員派遣負担金 102,900 成年後見制度利用者負担金 3,400
1,000	60,176	60,176	0	0	雑入
	31,783,939,317	31,592,956,038	131,319,074	59,664,205	還付未済額 9,059,956

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 総務費	658,431,000	△63,316,000			595,115,000
1 総務管理費	339,322,000				339,322,000
1 一般管理費	339,322,000				339,322,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		504,816,563		90,298,437	
		298,710,053		40,611,947	
		298,710,053		40,611,947	
1 報酬	28,827,000	26,953,969		1,873,031	行政事務業務従事職員 7,966,470 会計年度任用職員(時間額 制) 18,987,499
2 給料	96,773,000	83,195,065		13,577,935	一般職給
3 職員手当等	84,409,000	69,325,126		15,083,874	扶養手当 915,000 地域手当 12,731,506 期末手当 21,486,685 勤勉手当 14,929,641 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 12,461,531 通勤手当 2,160,780 特殊勤務手当 57,000 住居手当 3,109,983 児童手当 705,000
4 共済費	38,596,000	33,526,364		5,069,636	共済組合 31,734,091 厚生会 162,000 公務災害補償 141,080 会計年度任用職員社会保険 1,489,193
7 報償費	60,000	0		60,000	
8 旅費	2,475,000	1,010,460		1,464,540	費用弁償 6,720 費用弁償(通勤費) 995,560 普通旅費 8,180
10 需用費	3,927,000	2,810,429		1,116,571	消耗品費 1,387,068 印刷製本費 1,423,361
11 役務費	12,353,000	10,456,833		1,896,167	通信運搬費 8,264,772 手数料 2,192,037 火災保険料 24
12 委託料	44,386,000	44,385,000		1,000	保険給付システム改修 32,175,000 保険給付システム保守 12,210,000
13 使用料及び賃借料	27,430,000	27,046,807		383,193	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	86,000	0		86,000	



歳 出

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		
2	1	徴収費	35,714,000	2,907,000			38,621,000
		賦課徴収費	35,714,000	2,907,000			38,621,000
3	1	介護認定事務事業費	280,695,000	△66,223,000			214,472,000
		介護認定事務事業費	280,695,000	△66,223,000			214,472,000
4	1	趣旨普及費	2,700,000				2,700,000
		趣旨普及費	2,700,000				2,700,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,382,667		7,238,333	
		31,382,667		7,238,333	
1 報酬	5,557,000	5,185,015		371,985	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	416,000	322,840		93,160	費用弁償（通勤費）
10 需用費	2,466,000	1,065,656		1,400,344	消耗品費 242,026 印刷製本費 823,630
11 役務費	19,939,000	15,165,434		4,773,566	通信運搬費 14,741,901 手数料 423,533
12 委託料	8,543,000	8,120,787		422,213	通知書等印刷及び封入封緘業務
17 備品購入費	1,700,000	1,522,935		177,065	庁用器具費
		172,578,843		41,893,157	
		172,578,843		41,893,157	
1 報酬	87,791,000	78,378,786		9,412,214	介護認定審査会委員 53,830,000 要介護認定調査員 24,548,786
3 職員手当等	3,492,000	3,021,406		470,594	期末手当
4 共済費	5,376,000	4,661,140		714,860	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	72,000	0		72,000	
8 旅費	1,502,000	876,310		625,690	費用弁償 14,880 費用弁償（通勤費） 861,430
10 需用費	533,000	357,152		175,848	消耗品費 269,155 燃料費 67,097 修繕料 20,900
11 役務費	80,312,000	62,686,444		17,625,556	通信運搬費 5,344,710 手数料 57,315,420 自動車保険料 26,314
12 委託料	31,286,000	18,870,520		12,415,480	訪問調査
13 使用料及び賃借料	2,634,000	2,562,405		71,595	施設使用料 2,000 会場・機器借上料 2,364,000 システム使用料 196,405
17 備品購入費	1,474,000	1,164,680		309,320	機械器具費
		2,145,000		555,000	
		2,145,000		555,000	
10 需用費	2,700,000	2,145,000		555,000	印刷製本費

歳 出

(単位 円)

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
2					
1	保険給付費	27,211,467,000			27,211,467,000
	1 介護サービス等諸費	24,720,132,000	△225,000,000		24,495,132,000
	1 居宅介護サービス給付費	12,570,061,000	△160,000,000		12,410,061,000
	2 施設介護サービス給付費	6,435,738,000	△130,000,000		6,305,738,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	4,415,615,000	△40,000,000		4,375,615,000
	4 居宅介護サービス計画給付費	1,298,718,000	105,000,000		1,403,718,000
2	介護予防サービス等諸費	1,286,819,000	△48,000,000		1,238,819,000
	1 居宅介護予防サービス給付費	1,063,773,000	△71,000,000		992,773,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	26,471,000	3,000,000		29,471,000
	3 居宅介護予防サービス計画給付費	196,575,000	20,000,000		216,575,000
3	特定入所者介護サービス費	479,282,000	30,000,000		509,282,000
	1 特定入所者介護サービス費	479,282,000	30,000,000		509,282,000
4	高額介護サービス等諸費	703,522,000	240,000,000		943,522,000
	1 高額介護サービス費	616,024,000	200,000,000		816,024,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		26,468,458,675		743,008,325	
		23,971,765,301		523,366,699	
		12,134,457,191		275,603,809	
18 負担金補助及び交付金	12,410,061,000	12,134,457,191		275,603,809	<負担金> 居宅介護サービス給付費
		6,189,857,705		115,880,295	
18 負担金補助及び交付金	6,305,738,000	6,189,857,705		115,880,295	<負担金> 施設介護サービス給付費
		4,264,101,559		111,513,441	
18 負担金補助及び交付金	4,375,615,000	4,264,101,559		111,513,441	<負担金> 地域密着型介護サービス給付費
		1,383,348,846		20,369,154	
18 負担金補助及び交付金	1,403,718,000	1,383,348,846		20,369,154	<負担金> 居宅サービス計画給付費
		1,152,395,797		86,423,203	
		925,287,150		67,485,850	
18 負担金補助及び交付金	992,773,000	925,287,150		67,485,850	<負担金> 介護予防サービス給付費
		24,127,243		5,343,757	
18 負担金補助及び交付金	29,471,000	24,127,243		5,343,757	<負担金> 地域密着型予防サービス給付費
		202,981,404		13,593,596	
18 負担金補助及び交付金	216,575,000	202,981,404		13,593,596	<負担金> 介護予防サービス計画給付費
		443,206,097		66,075,903	
		443,206,097		66,075,903	
18 負担金補助及び交付金	509,282,000	443,206,097		66,075,903	<負担金> 特定入所者介護サービス費
		877,236,893		66,285,107	
		763,227,118		52,796,882	
18 負担金補助及び交付金	816,024,000	763,227,118		52,796,882	<負担金> 高額介護サービス費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
2 高額医療合算介護サービス費	87,498,000	40,000,000			127,498,000
5 その他諸費	21,712,000	3,000,000			24,712,000
1 審査支払手数料	21,712,000	3,000,000			24,712,000
3 地域支援事業費	2,932,587,000	△541,316,000			2,391,271,000
1 介護予防事業費	102,624,000	△15,947,000			86,677,000
1 介護予防事業費	102,624,000	△15,947,000			86,677,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		114,009,775		13,488,225	
18 負担金補助及び交付金	127,498,000	114,009,775		13,488,225	<負担金> 高額医療合算介護サービス費
		23,854,587		857,413	
		23,854,587		857,413	
11 役務費	24,712,000	23,854,587		857,413	手数料
		1,804,021,144		587,249,856	
		69,287,255		17,389,745	
		69,287,255		17,389,745	
1 報酬	12,369,000	11,835,271		533,729	管理栄養士業務従事職員 2,135,754 保健師業務従事職員 2,188,391 歯科衛生士業務従事職員 2,066,653 理学・作業療法士業務従事職員 4,417,433 会計年度任用職員(時間額制) 1,027,040
3 職員手当等	1,442,000	1,403,421		38,579	期末手当
4 共済費	2,235,000	2,011,264		223,736	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	6,846,000	3,475,270		3,370,730	報償金
8 旅費	1,179,000	349,620		829,380	費用弁償 2,240 費用弁償(通勤費) 345,620 普通旅費 1,760
10 需用費	7,382,000	3,168,753		4,213,247	消耗品費 1,309,949 燃料費 84,141 印刷製本費 1,737,505 修繕料 37,158
11 役務費	1,500,000	667,627		832,373	通信運搬費 563,385 自動車保険料 32,662 傷害保険料 59,140 損害保険料 12,440
12 委託料	53,388,000	46,157,234		7,230,766	舞台管理 36,850 介護予防教室 25,175,863 介護予防活動通所型 15,049,200

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2	包括的支援事業費	462,556,000	△2,379,000		460,177,000
1	包括的支援事業費	462,556,000	△2,379,000		460,177,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生活支援サポーター 5,895,321
13	使用料及び賃借料	96,000	62,925	33,075	会場・機器借上料
17	備品購入費	200,000	144,870	55,130	庁用器具費
18	負担金補助及び交 付金	40,000	11,000	29,000	<負担金> 研修会講習会
			436,788,121	23,388,879	
			436,788,121	23,388,879	
1	報酬	4,782,000	4,113,173	668,827	行政事務業務従事職員 2,031,293 会計年度任用職員（時間額 制） 2,081,880
3	職員手当等	582,000	400,648	181,352	期末手当
4	共済費	711,000	615,524	95,476	会計年度任用職員社会保険
7	報償費	1,563,000	960,000	603,000	報償金
8	旅費	305,000	135,800	169,200	費用弁償（通勤費）
10	需用費	1,845,000	512,427	1,332,573	消耗品費 356,370 印刷製本費 131,890 修繕料 24,167
11	役務費	4,597,000	4,152,758	444,242	通信運搬費
12	委託料	439,529,000	422,516,775	17,012,225	機械設備保守 18,570,590 地域包括支援センター運営 358,534,700 高齢者虐待専門機関介入支 援ネットワーク業務 67,048 高齢者位置情報システム設 置 489,225 地域包括支援センターシス テム改修 836,000 認知症地域支援推進員等設 置 13,000,000 生活支援コーディネーター 事業 19,525,234 総合事業担い手養成 550,000 地域包括支援センター法律 相談 484,000 認知症初期集中支援チーム 設置 9,900,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3	任意事業費	92,286,000	△15,013,000		77,273,000
1	任意事業費	92,286,000	△15,013,000		77,273,000
4	介護予防・生活支援サービス事業費	2,268,625,000	△507,977,000		1,760,648,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,971,042,000	△387,397,000		1,583,645,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					在宅医療・介護連携推進業務 559,978
13 使用料及び賃借料	6,263,000	3,381,016		2,881,984	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	0	0		0	
		57,923,011		19,349,989	
		57,923,011		19,349,989	
1 報酬	5,204,000	4,477,500		726,500	会計年度任用職員（時間額制）
7 報償費	910,000	15,000		895,000	報償金
8 旅費	512,000	189,580		322,420	費用弁償 31,720 費用弁償（通勤費） 157,860
10 需用費	512,000	245,212		266,788	消耗品費 9,702 印刷製本費 235,510
11 役務費	5,558,000	3,394,184		2,163,816	通信運搬費 2,994,004 手数料 306,800 傷害保険料 63,380 損害保険料 30,000
12 委託料	55,946,000	46,852,735		9,093,265	介護用品支給 4,682,875 シルバーハウジング運営 39,600 配食サービス 40,810,260 介護給付適正化システム保守 1,320,000
18 負担金補助及び交付金	2,031,000	854,800		1,176,200	<負担金> 研修会講習会 30,800 <補助金> 介護保険支援対策 824,000
19 扶助費	6,600,000	1,894,000		4,706,000	成年後見制度利用支援
		1,236,511,831		524,136,169	
		1,122,768,140		460,876,860	
18 負担金補助及び交付金	1,583,645,000	1,122,768,140		460,876,860	<負担金> 介護予防・生活支援サービス 1,118,803,698 高額介護予防サービス費相当分 2,363,334 高額医療合算介護予防サービス費相当分 1,601,108

歳 出

款 項 目	予 算 現			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増	
2 介護予防ケアマネジメント	297,583,000	△120,580,000		177,003,000
5 其他諸費	6,496,000			6,496,000
1 審査支払手数料	6,496,000			6,496,000
4 基金積立金	33,065,000	764,899,000		797,964,000
1 基金積立金	33,065,000	764,899,000		797,964,000
1 介護保険給付費等準備基金積立金	33,065,000	764,899,000		797,964,000
5 諸支出金	7,529,000	1,074,795,000		1,082,324,000
1 償還金及び還付加算金	7,529,000	1,074,795,000		1,082,324,000
1 第一号被保険者保険料還付金	7,028,000			7,028,000
2 償還金	1,000	1,074,795,000		1,074,796,000
3 第一号被保険者還付加算金	500,000			500,000
6 予備費	3,000,000			3,000,000
1 予備費	3,000,000			3,000,000
1 予備費	3,000,000			3,000,000
歳 出 合 計	30,846,079,000	1,235,062,000		32,081,141,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		113,743,691		63,259,309	
18 負担金補助及び交付金	177,003,000	113,743,691		63,259,309	<負担金> 介護予防ケアマネジメント
		3,510,926		2,985,074	
		3,510,926		2,985,074	
11 役務費	6,496,000	3,510,926		2,985,074	手数料
		797,964,000		0	
		797,964,000		0	
		797,964,000		0	
24 積立金	797,964,000	797,964,000		0	介護保険給付費等準備基金
		1,075,672,901		6,651,099	
		1,075,672,901		6,651,099	
		3,857,899		3,170,101	
22 償還金利子及び割引料	7,028,000	3,857,899		3,170,101	償還金
		1,071,812,702		2,983,298	
22 償還金利子及び割引料	1,074,796,000	1,071,812,702		2,983,298	償還金
		2,300		497,700	
22 償還金利子及び割引料	500,000	2,300		497,700	償還金及び還付加算金
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
95 予備費	3,000,000	0		3,000,000	
		30,650,933,283		1,430,207,717	

## 高槻市後期高齢者医療特別会計





款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	後期高齢者医療保険料	5,516,090,000		5,516,090,000	
1	後期高齢者医療保険料	5,516,090,000		5,516,090,000	
1	特別徴収保険料	3,309,654,000		3,309,654,000	1 現年度分
2	普通徴収保険料	2,206,436,000		2,206,436,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2	繰入金	1,097,552,000		1,097,552,000	
1	一般会計繰入金	1,097,552,000		1,097,552,000	
1	事務費繰入金	128,490,000		128,490,000	1 事務費繰入金
2	保険基盤安定繰入金	969,062,000		969,062,000	1 保険基盤安定繰入金
3	繰越金		189,492,000	189,492,000	
1	繰越金		189,492,000	189,492,000	
1	繰越金		189,492,000	189,492,000	1 前年度繰越金
4	諸収入	6,000		6,000	
1	延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000	
1	延滞金	1,000		1,000	1 延滞金
2	過料	1,000		1,000	1 過料
2	償還金及び還付加算金	2,000		2,000	
1	保険料還付金	1,000		1,000	1 保険料還付金
2	還付加算金	1,000		1,000	1 還付加算金
3	雑入	2,000		2,000	
1	雑入	2,000		2,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額	5,465,311,124	5,432,073,529	5,483,239	27,754,356	還付未済額 8,083,220
	5,465,311,124	5,432,073,529	5,483,239	27,754,356	還付未済額 8,083,220
	3,267,966,992	3,274,363,333	0	△6,396,341	還付未済額 6,396,341
3,309,654,000	3,267,966,992	3,274,363,333	0	△6,396,341	還付未済額 6,396,341 現年度分
	2,197,344,132	2,157,710,196	5,483,239	34,150,697	還付未済額 1,686,879
2,206,436,000	2,156,526,746	2,137,746,218	0	18,780,528	還付未済額 1,593,939 現年度分
0	40,817,386	19,963,978	5,483,239	15,370,169	還付未済額 92,940 滞納繰越分
	1,087,640,818	1,087,640,818	0	0	
	1,087,640,818	1,087,640,818	0	0	
	111,033,777	111,033,777	0	0	
128,490,000	111,033,777	111,033,777	0	0	事務費繰入金
	976,607,041	976,607,041	0	0	
969,062,000	976,607,041	976,607,041	0	0	保険基盤安定繰入金
	189,492,009	189,492,009	0	0	
	189,492,009	189,492,009	0	0	
	189,492,009	189,492,009	0	0	
189,492,000	189,492,009	189,492,009	0	0	前年度繰越金
	278,400	278,400	0	0	
	270,100	270,100	0	0	
	270,100	270,100	0	0	
1,000	270,100	270,100	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,300	8,300	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,300	8,300	0	0	
1,000	8,300	8,300	0	0	還付加算金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
						1 雑入
歳 入 合 計	6,613,648,000	189,492,000		6,803,140,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,000	0	0	0	0	
	6,742,722,351	6,709,484,756	5,483,239	27,754,356	還付未済額 8,083,220

歳 出

款	項	目	予 算			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額 繰越額	
1		総務費	127,490,000			127,490,000
	1	総務管理費	110,756,000			110,756,000
		1 一般管理費	110,756,000			110,756,000
	2	徴収費	16,734,000			16,734,000
		1 徴収費	16,734,000			16,734,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		111,033,777		16,456,223	
		96,711,798		14,044,202	
		96,711,798		14,044,202	
1 報酬	4,663,000	4,663,000		0	行政事務業務従事職員 1,971,376 会計年度任用職員(時間額制) 2,691,624
2 給料	21,485,000	17,934,445		3,550,555	一般職給
3 職員手当等	21,376,000	14,932,933		6,443,067	扶養手当 480,000 地域手当 2,762,210 期末手当 4,908,227 勤勉手当 3,434,952 時間外勤務手当 2,389,382 通勤手当 613,810 特殊勤務手当 18,000 児童手当 300,000 休日勤務手当 26,352
4 共済費	8,646,000	7,439,630		1,206,370	共済組合 7,004,792 厚生会 30,000 公務災害補償 35,552 会計年度任用職員社会保険 369,286
8 旅費	388,000	125,340		262,660	費用弁償(通勤費) 123,320 普通旅費 2,020
10 需用費	454,000	332,972		121,028	消耗品費 298,432 印刷製本費 34,540
11 役務費	24,661,000	22,300,537		2,360,463	通信運搬費
12 委託料	11,880,000	11,880,000		0	保険給付システム保守
13 使用料及び賃借料	17,203,000	17,102,941		100,059	機械借上料 187,009 電子計算機借上料 14,538,216 ASPサービス使用料 2,377,716
		14,321,979		2,412,021	
		14,321,979		2,412,021	
1 報酬	959,000	909,798		49,202	会計年度任用職員(時間額制)
8 旅費	131,000	59,400		71,600	費用弁償(通勤費)
10 需用費	582,000	528,186		53,814	印刷製本費

歳 出

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	計
2	後期高齢者医療広域連合納付金	6,476,758,000	182,441,000		6,659,199,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	6,476,758,000	182,441,000		6,659,199,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	6,476,758,000	182,441,000		6,659,199,000
3	諸支出金	8,400,000	7,051,000		15,451,000
1	償還金及び還付加算金	8,400,000	7,051,000		15,451,000
1	保険料還付金	7,900,000	7,051,000		14,951,000
2	還付加算金	500,000			500,000
4	予備費	1,000,000			1,000,000
1	予備費	1,000,000			1,000,000
1	予備費	1,000,000			1,000,000
歳 出 合 計		6,613,648,000	189,492,000		6,803,140,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11	役務費	10,270,000	8,560,764	1,709,236	通信運搬費 8,267,617 手数料 293,147
12	委託料	4,792,000	4,263,831	528,169	通知書等印刷及び封入封緘業務
			6,383,355,451	275,843,549	
			6,383,355,451	275,843,549	
			6,383,355,451	275,843,549	
18	負担金補助及び交付金	6,659,199,000	6,383,355,451	275,843,549	<負担金> 後期高齢者医療保険料 5,406,748,410 保険基盤安定 976,607,041
			4,147,202	11,303,798	
			4,147,202	11,303,798	
			4,138,902	10,812,098	
22	償還金利子及び割引料	14,951,000	4,138,902	10,812,098	償還金
			8,300	491,700	
22	償還金利子及び割引料	500,000	8,300	491,700	償還金及び還付加算金
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
95	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
			6,498,536,430	304,603,570	

高槻市母子父子寡婦  
福祉資金貸付金特別会計



款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1					
	繰入金	1,946,000		1,946,000	
1	一般会計繰入金	1,946,000		1,946,000	
	一般会計繰入金	1,946,000		1,946,000	1 一般会計繰入金
2	繰越金	40,679,000		40,679,000	
1	繰越金	40,679,000		40,679,000	
	繰越金	40,679,000		40,679,000	1 前年度繰越金
3	諸収入	51,358,000		51,358,000	
1	貸付金元利収入	51,357,000		51,357,000	
	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	51,357,000		51,357,000	1 母子福祉資金貸付金元利収入
					2 寡婦福祉資金貸付金元利収入
					3 父子福祉資金貸付金元利収入
2	雑入	1,000		1,000	
1	違約金及び延納利息	1,000		1,000	1 違約金及び延納利息
歳 入 合 計		93,983,000		93,983,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,276,620	1,276,620	0	0	
	1,276,620	1,276,620	0	0	
	1,276,620	1,276,620	0	0	
1,946,000	1,276,620	1,276,620	0	0	一般会計繰入金
	54,645,905	54,645,905	0	0	
	54,645,905	54,645,905	0	0	
	54,645,905	54,645,905	0	0	
40,679,000	54,645,905	54,645,905	0	0	前年度繰越金
	113,235,275	72,138,710	0	41,096,565	
	112,335,097	71,779,060	0	40,556,037	
	112,335,097	71,779,060	0	40,556,037	
48,100,000	106,223,979	68,710,892	0	37,513,087	母子福祉資金貸付金元金収入 68,622,046 母子福祉資金貸付金利息収入 88,846
3,077,000	5,931,118	2,888,168	0	3,042,950	寡婦福祉資金貸付金元金収入 2,886,641 寡婦福祉資金貸付金利息収入 1,527
180,000	180,000	180,000	0	0	父子福祉資金貸付金元金収入
	900,178	359,650	0	540,528	
	900,178	359,650	0	540,528	
1,000	900,178	359,650	0	540,528	違約金及び延納利息
	169,157,800	128,061,235	0	41,096,565	

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	93,983,000				93,983,000
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	93,983,000				93,983,000
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	2,012,000				2,012,000
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	91,971,000				91,971,000
歳 出 合 計	93,983,000				93,983,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		23,342,842		70,640,158	
		23,342,842		70,640,158	
		1,712,842		299,158	
8 旅費	104,000	0		104,000	
10 需用費	140,000	65,946		74,054	消耗品費 11,826 印刷製本費 54,120
11 役務費	375,000	255,044		119,956	通信運搬費 195,644 手数料 59,400
12 委託料	992,000	991,100		900	母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守
13 使用料及び賃借料	401,000	400,752		248	A S P サービス使用料
		21,630,000		70,341,000	
20 貸付金	91,971,000	21,630,000		70,341,000	母子福祉資金貸付金 19,627,200 寡婦福祉資金貸付金 2,002,800
		23,342,842		70,640,158	



## 高槻市財産区会計



歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	富田町財産区 収入	899,956,000	6,419,000		906,375,000	
1	富田町財産区 収入	899,956,000	6,419,000		906,375,000	
1	富田町財産区 収入	899,956,000	6,419,000		906,375,000	1 使用料収入 2 利子及び配当 金 3 繰越金 4 預金利子 5 雑入
2	大字原財産区 収入	9,099,000			9,099,000	
1	大字原財産区 収入	9,099,000			9,099,000	
1	大字原財産区 収入	9,099,000			9,099,000	1 利子及び配当 金 2 繰越金 3 預金利子
3	大字塚原財産 区収入	9,512,000			9,512,000	
1	大字塚原財産 区収入	9,512,000			9,512,000	
1	大字塚原財産 区収入	9,512,000			9,512,000	1 繰越金
4	大字唐崎財産 区収入	29,673,000	7,662,000		37,335,000	
1	大字唐崎財産 区収入	29,673,000	7,662,000		37,335,000	
1	大字唐崎財産 区収入	29,673,000	7,662,000		37,335,000	1 使用料収入 2 繰越金 3 預金利子 4 雑入
5	大字赤大路財 産区収入	6,380,000	254,000		6,634,000	
1	大字赤大路財 産区収入	6,380,000	254,000		6,634,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	906,442,512	906,442,512	0	0	
	906,442,512	906,442,512	0	0	
	906,442,512	906,442,512	0	0	
275,000	276,508	276,508	0	0	土地使用料収入
295,000	295,800	295,800	0	0	富田町財産区基金利子
905,795,000	905,795,304	905,795,304	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
0	64,500	64,500	0	0	雑入
	9,098,404	9,098,404	0	0	
	9,098,404	9,098,404	0	0	
	9,098,404	9,098,404	0	0	
1,000	99	99	0	0	大字原財産区基金利子
9,098,000	9,098,223	9,098,223	0	0	前年度繰越金
0	82	82	0	0	預金利子
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
9,512,000	9,603,297	9,603,297	0	0	前年度繰越金
	42,413,618	37,328,618	0	5,085,000	
	42,413,618	37,328,618	0	5,085,000	
	42,413,618	37,328,618	0	5,085,000	
2,055,000	2,047,376	2,047,376	0	0	土地使用料収入
35,270,000	35,270,942	35,270,942	0	0	前年度繰越金
10,000	10,300	10,300	0	0	預金利子
0	5,085,000	0	0	5,085,000	
	6,635,180	6,635,180	0	0	
	6,635,180	6,635,180	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1 大字赤大路財産区収入	6,380,000	254,000		6,634,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
6 大字氷室財産区収入	520,920,000	9,590,000		530,510,000		
1 大字氷室財産区収入	520,920,000	9,590,000		530,510,000		
1 大字氷室財産区収入	520,920,000	9,590,000		530,510,000	1 使用料収入	
					2 財産貸付収入	
					3 利子及び配当金	
					4 繰越金	
					5 預金利子	
					6 雑入	
7 大字真上財産区収入	117,235,000	1,611,000		118,846,000		
1 大字真上財産区収入	117,235,000	1,611,000		118,846,000		
1 大字真上財産区収入	117,235,000	1,611,000		118,846,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
8 大字辻子財産区収入	5,836,000	1,856,000		7,692,000		
1 大字辻子財産区収入	5,836,000	1,856,000		7,692,000		
1 大字辻子財産区収入	5,836,000	1,856,000		7,692,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
9 大字下財産区収入	5,972,000			5,972,000		
1 大字下財産区収入	5,972,000			5,972,000		
1 大字下財産区収入	5,972,000			5,972,000	1 繰越金	
					2 預金利子	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	6,635,180	6,635,180	0	0	
3,000	3,600	3,600	0	0	土地使用料収入
6,631,000	6,631,546	6,631,546	0	0	前年度繰越金
0	34	34	0	0	預金利子
	530,461,638	530,461,638	0	0	
	530,461,638	530,461,638	0	0	
	530,461,638	530,461,638	0	0	
5,000	66,332	66,332	0	0	土地使用料収入
3,132,000	3,021,060	3,021,060	0	0	土地貸付収入
147,000	147,900	147,900	0	0	大字氷室財産区基金利子
527,198,000	527,198,553	527,198,553	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
18,000	17,393	17,393	0	0	雑入
	118,847,338	118,847,338	0	0	
	118,847,338	118,847,338	0	0	
	118,847,338	118,847,338	0	0	
3,000	3,500	3,500	0	0	土地使用料収入
118,833,000	118,833,438	118,833,438	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	7,692,566	7,692,566	0	0	
	7,692,566	7,692,566	0	0	
	7,692,566	7,692,566	0	0	
0	500	500	0	0	土地使用料収入
7,692,000	7,692,014	7,692,014	0	0	前年度繰越金
0	52	52	0	0	預金利子
	5,979,013	5,979,013	0	0	
	5,979,013	5,979,013	0	0	
	5,979,013	5,979,013	0	0	
5,972,000	5,978,955	5,978,955	0	0	前年度繰越金
0	58	58	0	0	預金利子

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額				
10		大字安満財産 区収入	643,298,000	17,382,000		660,680,000	
	1	大字安満財産 区収入	643,298,000	17,382,000		660,680,000	
	1	大字安満財産 区収入	643,298,000	17,382,000		660,680,000	
							1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 繰越金
							4 預金利子
11		大字成合財産 区収入	13,473,000			13,473,000	
	1	大字成合財産 区収入	13,473,000			13,473,000	
	1	大字成合財産 区収入	13,473,000			13,473,000	
							1 繰越金
							2 預金利子
12		大字庄所財産 区収入	19,856,000	4,537,000		24,393,000	
	1	大字庄所財産 区収入	19,856,000	4,537,000		24,393,000	
	1	大字庄所財産 区収入	19,856,000	4,537,000		24,393,000	
							1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 繰越金
							4 預金利子
13		大字津之江財 産区収入	578,000			578,000	
	1	大字津之江財 産区収入	578,000			578,000	
	1	大字津之江財 産区収入	578,000			578,000	
							1 繰越金
14		大字奈佐原財 産区収入	111,098,000	715,000		111,813,000	
	1	大字奈佐原財 産区収入	111,098,000	715,000		111,813,000	
	1	大字奈佐原財 産区収入	111,098,000	715,000		111,813,000	
							1 使用料収入
							2 繰越金
							3 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	660,747,406	660,747,406	0	0	
	660,747,406	660,747,406	0	0	
	660,747,406	660,747,406	0	0	
2,912,000	2,917,645	2,917,645	0	0	土地使用料収入
5,310,000	5,370,768	5,370,768	0	0	土地貸付収入
652,448,000	652,448,593	652,448,593	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	13,532,923	13,532,923	0	0	
	13,532,923	13,532,923	0	0	
	13,532,923	13,532,923	0	0	
13,463,000	13,522,723	13,522,723	0	0	前年度繰越金
10,000	10,200	10,200	0	0	預金利子
	23,957,829	23,957,829	0	0	
	23,957,829	23,957,829	0	0	
	23,957,829	23,957,829	0	0	
18,000	18,600	18,600	0	0	土地使用料収入
436,000	0	0	0	0	
23,929,000	23,929,029	23,929,029	0	0	前年度繰越金
10,000	10,200	10,200	0	0	預金利子
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
578,000	578,579	578,579	0	0	前年度繰越金
	111,814,642	111,814,642	0	0	
	111,814,642	111,814,642	0	0	
	111,814,642	111,814,642	0	0	
4,000	4,600	4,600	0	0	土地使用料収入
111,799,000	111,799,642	111,799,642	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
15	大字前島財産 区収入	44,908,000	1,997,000		46,905,000	
	1 大字前島財産 区収入	44,908,000	1,997,000		46,905,000	
	1 大字前島財産 区収入	44,908,000	1,997,000		46,905,000	1 使用料収入
						2 繰越金 3 預金利子
16	大字土橋財産 区収入	6,963,000	500,000		7,463,000	
	1 大字土橋財産 区収入	6,963,000	500,000		7,463,000	
	1 大字土橋財産 区収入	6,963,000	500,000		7,463,000	1 使用料収入
						2 繰越金 3 預金利子
17	大字野中財産 区収入	8,582,000	637,000		9,219,000	
	1 大字野中財産 区収入	8,582,000	637,000		9,219,000	
	1 大字野中財産 区収入	8,582,000	637,000		9,219,000	1 使用料収入
						2 繰越金 3 預金利子
18	大字中小路財 産区収入	6,190,000			6,190,000	
	1 大字中小路財 産区収入	6,190,000			6,190,000	
	1 大字中小路財 産区収入	6,190,000			6,190,000	1 使用料収入
						2 繰越金 3 預金利子
19	大字服部財産 区収入	6,535,000	1,229,000		7,764,000	
	1 大字服部財産 区収入	6,535,000	1,229,000		7,764,000	
	1 大字服部財産 区収入	6,535,000	1,229,000		7,764,000	1 繰越金
						2 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	46,905,570	46,905,570	0	0	
	46,905,570	46,905,570	0	0	
	46,905,570	46,905,570	0	0	
649,000	648,272	648,272	0	0	土地使用料収入
46,246,000	46,246,898	46,246,898	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	7,464,399	7,464,399	0	0	
	7,464,399	7,464,399	0	0	
	7,464,399	7,464,399	0	0	
128,000	128,480	128,480	0	0	土地使用料収入
7,335,000	7,335,857	7,335,857	0	0	前年度繰越金
0	62	62	0	0	預金利子
	9,219,276	9,219,276	0	0	
	9,219,276	9,219,276	0	0	
	9,219,276	9,219,276	0	0	
7,000	7,000	7,000	0	0	土地使用料収入
9,212,000	9,212,196	9,212,196	0	0	前年度繰越金
0	80	80	0	0	預金利子
	6,258,153	6,258,153	0	0	
	6,258,153	6,258,153	0	0	
	6,258,153	6,258,153	0	0	
4,000	54,500	54,500	0	0	土地使用料収入
6,186,000	6,203,593	6,203,593	0	0	前年度繰越金
0	60	60	0	0	預金利子
	7,764,324	7,764,324	0	0	
	7,764,324	7,764,324	0	0	
	7,764,324	7,764,324	0	0	
7,764,000	7,764,272	7,764,272	0	0	前年度繰越金
0	52	52	0	0	預金利子

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			
20		大字土室財産 区収入	143,670,000	2,304,000		145,974,000	
	1	大字土室財産 区収入	143,670,000	2,304,000		145,974,000	
	1	大字土室財産 区収入	143,670,000	2,304,000		145,974,000	1 繰越金 2 預金利子
21		大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000	
	1	大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000	
	1	大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000	1 繰越金 2 預金利子
22		大字萩谷財産 区収入	321,589,000	1,610,000		323,199,000	
	1	大字萩谷財産 区収入	321,589,000	1,610,000		323,199,000	
	1	大字萩谷財産 区収入	321,589,000	1,610,000		323,199,000	1 繰越金 2 預金利子
23		大字井尻財産 区収入	8,186,000			8,186,000	
	1	大字井尻財産 区収入	8,186,000			8,186,000	
	1	大字井尻財産 区収入	8,186,000			8,186,000	1 使用料収入 2 財産貸付収入 3 繰越金 4 預金利子
24		大字鶴殿財産 区収入	30,712,000	264,000		30,976,000	
	1	大字鶴殿財産 区収入	30,712,000	264,000		30,976,000	
	1	大字鶴殿財産 区収入	30,712,000	264,000		30,976,000	1 使用料収入 2 財産貸付収入 3 繰越金 4 預金利子

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	145,974,455	145,974,455	0	0	
	145,974,455	145,974,455	0	0	
	145,974,455	145,974,455	0	0	
145,964,000	145,964,055	145,964,055	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	2,457,212	2,457,212	0	0	
	2,457,212	2,457,212	0	0	
	2,457,212	2,457,212	0	0	
2,453,000	2,457,188	2,457,188	0	0	前年度繰越金
0	24	24	0	0	預金利子
	323,200,199	323,200,199	0	0	
	323,200,199	323,200,199	0	0	
	323,200,199	323,200,199	0	0	
323,189,000	323,189,799	323,189,799	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	8,265,679	8,265,679	0	0	
	8,265,679	8,265,679	0	0	
	8,265,679	8,265,679	0	0	
48,000	47,445	47,445	0	0	土地使用料収入
30,000	33,274	33,274	0	0	土地貸付収入
8,108,000	8,184,880	8,184,880	0	0	前年度繰越金
0	80	80	0	0	預金利子
	30,982,011	30,982,011	0	0	
	30,982,011	30,982,011	0	0	
	30,982,011	30,982,011	0	0	
114,000	112,964	112,964	0	0	土地使用料収入
73,000	79,227	79,227	0	0	土地貸付収入
30,779,000	30,779,420	30,779,420	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
25		大字上牧財産区収入	28,560,000	362,000		28,922,000	
	1	大字上牧財産区収入	28,560,000	362,000		28,922,000	
		1	大字上牧財産区収入	28,560,000	362,000	28,922,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 繰越金
4 預金利子							
26		大字梶原財産区収入	70,539,000	3,692,000		74,231,000	
	1	大字梶原財産区収入	70,539,000	3,692,000		74,231,000	
		1	大字梶原財産区収入	70,539,000	3,692,000	74,231,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 繰越金
4 預金利子							
27		大字神内財産区収入	3,928,000			3,928,000	
	1	大字神内財産区収入	3,928,000			3,928,000	
		1	大字神内財産区収入	3,928,000		3,928,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 繰越金
4 預金利子							
28		大字萩之庄財産区収入	27,935,000	178,000		28,113,000	
	1	大字萩之庄財産区収入	27,935,000	178,000		28,113,000	
		1	大字萩之庄財産区収入	27,935,000	178,000	28,113,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 繰越金
4 預金利子							
29		大字西五百住財産区収入	248,875,000	2,319,000		251,194,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	28,930,407	28,930,407	0	0	
	28,930,407	28,930,407	0	0	
	28,930,407	28,930,407	0	0	
171,000	169,450	169,450	0	0	土地使用料収入
110,000	118,839	118,839	0	0	土地貸付収入
28,631,000	28,631,818	28,631,818	0	0	前年度繰越金
10,000	10,300	10,300	0	0	預金利子
	74,239,887	74,239,887	0	0	
	74,239,887	74,239,887	0	0	
	74,239,887	74,239,887	0	0	
187,000	185,269	185,269	0	0	土地使用料収入
120,000	129,931	129,931	0	0	土地貸付収入
73,914,000	73,914,287	73,914,287	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	3,964,276	3,964,276	0	0	
	3,964,276	3,964,276	0	0	
	3,964,276	3,964,276	0	0	
43,000	42,924	42,924	0	0	土地使用料収入
27,000	30,105	30,105	0	0	土地貸付収入
3,858,000	3,891,209	3,891,209	0	0	前年度繰越金
0	38	38	0	0	預金利子
	28,119,933	28,119,933	0	0	
	28,119,933	28,119,933	0	0	
	28,119,933	28,119,933	0	0	
123,000	121,948	121,948	0	0	土地使用料収入
77,000	83,980	83,980	0	0	土地貸付収入
27,903,000	27,903,705	27,903,705	0	0	前年度繰越金
10,000	10,300	10,300	0	0	預金利子
	251,195,128	251,195,128	0	0	



歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	大字西五百住 財産区収入	248,875,000	2,319,000		251,194,000	
	1 大字西五百住 財産区収入	248,875,000	2,319,000		251,194,000	1 繰越金 2 預金利子
30	大字岡本財産 区収入	167,949,000	2,115,000		170,064,000	
	1 大字岡本財産 区収入	167,949,000	2,115,000		170,064,000	
	1 大字岡本財産 区収入	167,949,000	2,115,000		170,064,000	1 繰越金 2 預金利子
31	大字東天川財 産区収入	6,440,000	108,000		6,548,000	
	1 大字東天川財 産区収入	6,440,000	108,000		6,548,000	
	1 大字東天川財 産区収入	6,440,000	108,000		6,548,000	1 使用料収入 2 財産貸付収入 3 繰越金 4 預金利子
32	大字宮田財産 区収入	184,404,000	2,195,000		186,599,000	
	1 大字宮田財産 区収入	184,404,000	2,195,000		186,599,000	
	1 大字宮田財産 区収入	184,404,000	2,195,000		186,599,000	1 繰越金 2 預金利子
33	大字野田財産 区収入	37,029,000	920,000		37,949,000	
	1 大字野田財産 区収入	37,029,000	920,000		37,949,000	
	1 大字野田財産 区収入	37,029,000	920,000		37,949,000	1 繰越金 2 預金利子
34	大字高槻財産 区収入	3,085,000	△354,000		2,731,000	
	1 大字高槻財産 区収入	3,085,000	△354,000		2,731,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	251,195,128	251,195,128	0	0	
	251,195,128	251,195,128	0	0	
251,184,000	251,184,728	251,184,728	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	170,064,622	170,064,622	0	0	
	170,064,622	170,064,622	0	0	
170,054,000	170,054,222	170,054,222	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	6,549,529	6,549,529	0	0	
	6,549,529	6,549,529	0	0	
	6,549,529	6,549,529	0	0	
0	200	200	0	0	土地使用料収入
486,000	486,672	486,672	0	0	土地貸付収入
6,062,000	6,062,599	6,062,599	0	0	前年度繰越金
0	58	58	0	0	預金利子
	186,600,269	186,600,269	0	0	
	186,600,269	186,600,269	0	0	
	186,600,269	186,600,269	0	0	
186,589,000	186,589,869	186,589,869	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	37,949,849	37,949,849	0	0	
	37,949,849	37,949,849	0	0	
	37,949,849	37,949,849	0	0	
37,939,000	37,939,449	37,939,449	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	2,742,008	2,742,008	0	0	
	2,742,008	2,742,008	0	0	

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1 大字高槻財産 区収入	3,085,000	△354,000		2,731,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
					4 雑入	
35 大字霊仙寺財 産区収入	3,035,000	131,000		3,166,000		
1 大字霊仙寺財 産区収入	3,035,000	131,000		3,166,000		
1 大字霊仙寺財 産区収入	3,035,000	131,000		3,166,000	1 繰越金	
					2 預金利子	
36 大字西面財産 区収入	1,742,000			1,742,000		
	1 大字西面財産 区収入	1,742,000		1,742,000		
	1 大字西面財産 区収入	1,742,000		1,742,000	1 財産貸付収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
37 大字芝生財産 区収入	63,886,000	2,715,000		66,601,000		
	1 大字芝生財産 区収入	63,886,000	2,715,000	66,601,000		
	1 大字芝生財産 区収入	63,886,000	2,715,000	66,601,000	1 繰越金	
					2 預金利子	
38 大字郡家財産 区収入	566,803,000	6,948,000		573,751,000		
	1 大字郡家財産 区収入	566,803,000	6,948,000	573,751,000		
	1 大字郡家財産 区収入	566,803,000	6,948,000	573,751,000	1 使用料収入	
					2 財産貸付収入	
					3 繰越金	
					4 預金利子	
39 大字東五百住 財産区収入	413,551,000	2,871,000		416,422,000		

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	2,742,008	2,742,008	0	0	
64,000	64,620	64,620	0	0	土地使用料収入
2,667,000	2,667,795	2,667,795	0	0	前年度繰越金
0	42	42	0	0	預金利子
0	9,551	9,551	0	0	雑入
	3,166,319	3,166,319	0	0	
	3,166,319	3,166,319	0	0	
	3,166,319	3,166,319	0	0	
3,166,000	3,166,289	3,166,289	0	0	前年度繰越金
0	30	30	0	0	預金利子
	1,763,762	1,763,762	0	0	
	1,763,762	1,763,762	0	0	
	1,763,762	1,763,762	0	0	
123,000	113,700	113,700	0	0	土地貸付収入
1,619,000	1,650,046	1,650,046	0	0	前年度繰越金
0	16	16	0	0	預金利子
	66,602,026	66,602,026	0	0	
	66,602,026	66,602,026	0	0	
	66,602,026	66,602,026	0	0	
66,591,000	66,591,626	66,591,626	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	573,753,247	573,753,247	0	0	
	573,753,247	573,753,247	0	0	
	573,753,247	573,753,247	0	0	
7,002,000	7,002,636	7,002,636	0	0	土地使用料収入
869,000	869,592	869,592	0	0	土地貸付収入
565,870,000	565,870,619	565,870,619	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	416,422,793	416,422,793	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	大字東五百住 財産区収入	413,551,000	2,871,000		416,422,000	
1	大字東五百住 財産区収入	413,551,000	2,871,000		416,422,000	1 繰越金
						2 預金利子
40	大字古曽部財 産区収入	2,984,000			2,984,000	
1	大字古曽部財 産区収入	2,984,000			2,984,000	
1	大字古曽部財 産区収入	2,984,000			2,984,000	1 繰越金
歳 入 合 計		4,803,419,000	82,767,000		4,886,186,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額	416,422,793	416,422,793	0	0	
	416,422,793	416,422,793	0	0	
416,412,000	416,412,393	416,412,393	0	0	前年度繰越金
10,000	10,400	10,400	0	0	預金利子
	2,984,573	2,984,573	0	0	
	2,984,573	2,984,573	0	0	
	2,984,573	2,984,573	0	0	
2,984,000	2,984,573	2,984,573	0	0	前年度繰越金
	4,891,344,851	4,886,259,851	0	5,085,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1	富田町財産区支出	16,066,000			16,066,000
1	富田町財産区支出	16,066,000			16,066,000
1	富田町財産区支出	16,066,000			16,066,000
2	大字塚原財産区支出	9,000,000	△9,000,000		0
1	大字塚原財産区支出	9,000,000	△9,000,000		0
1	大字塚原財産区支出	9,000,000	△9,000,000		0
3	大字唐崎財産区支出	9,369,000	292,000		9,661,000
1	大字唐崎財産区支出	9,369,000	292,000		9,661,000
1	大字唐崎財産区支出	9,369,000	292,000		9,661,000
4	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
1	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
1	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
5	大字氷室財産区支出	55,690,000			55,690,000
1	大字氷室財産区支出	55,690,000			55,690,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,742,242		7,323,758	
		8,742,242		7,323,758	
		8,742,242		7,323,758	
1 報酬	383,000	191,100		191,900	財産区管理委員
10 需用費	1,410,000	337,973		1,072,027	光熱水費 70,453 修繕料 267,520
18 負担金補助及び交付金	14,273,000	8,213,169		6,059,831	<補助金> 財産区内自治会 3,449,042 財産区内土地改良区 4,014,127 財産区内消防団 750,000
		0		0	
		0		0	
		0		0	
11 役務費	0	0		0	
12 委託料	0	0		0	
		5,515,570		4,145,430	
		5,515,570		4,145,430	
		5,515,570		4,145,430	
1 報酬	192,000	127,400		64,600	財産区管理委員
7 報償費	292,000	291,500		500	報償金
18 負担金補助及び交付金	9,177,000	5,096,670		4,080,330	<補助金> 財産区内自治会 2,783,150 財産区内実行組合 2,313,520
		54,642		255,358	
		54,642		255,358	
		54,642		255,358	
18 負担金補助及び交付金	310,000	54,642		255,358	<補助金> 財産区内自治会
		41,307,887		14,382,113	
		41,307,887		14,382,113	

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字氷室財産区支出	55,690,000				55,690,000
6 大字真上財産区支出	3,250,000				3,250,000
1 大字真上財産区支出	3,250,000				3,250,000
1 大字真上財産区支出	3,250,000				3,250,000
7 大字辻子財産区支出	1,213,000				1,213,000
1 大字辻子財産区支出	1,213,000				1,213,000
1 大字辻子財産区支出	1,213,000				1,213,000
8 大字安満財産区支出	59,642,000				59,642,000
1 大字安満財産区支出	59,642,000				59,642,000
1 大字安満財産区支出	59,642,000				59,642,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,307,887		14,382,113	
1 報酬	637,000	564,200		72,800	財産区管理委員
12 委託料	1,000,000	0		1,000,000	
18 負担金補助及び交付金	54,053,000	40,743,687		13,309,313	<補助金> 財産区内自治会 3,954,469 財産区内実行組合 36,789,218
		1,978,336		1,271,664	
		1,978,336		1,271,664	
		1,978,336		1,271,664	
1 報酬	510,000	436,800		73,200	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	2,740,000	1,541,536		1,198,464	<補助金> 財産区内自治会 1,223,244 財産区内土地改良区 238,442 財産区内消防団 79,850
		489,859		723,141	
		489,859		723,141	
		489,859		723,141	
1 報酬	637,000	382,200		254,800	財産区管理委員
11 役務費	160,000	0		160,000	
12 委託料	135,000	0		135,000	
18 負担金補助及び交付金	281,000	107,659		173,341	<補助金> 財産区内自治会 71,972 財産区内実行組合 35,687
		48,666,532		10,975,468	
		48,666,532		10,975,468	
		48,666,532		10,975,468	
1 報酬	637,000	127,400		509,600	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	59,005,000	48,539,132		10,465,868	<補助金> 財産区内自治会 15,442,181 財産区内水利組合 33,096,951

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
9					3,200,000
	大字庄所財産区支出	3,200,000			3,200,000
	1				3,200,000
	大字庄所財産区支出	3,200,000			3,200,000
	1				3,200,000
	大字庄所財産区支出	3,200,000			3,200,000
10					2,000,000
	大字奈佐原財産区支出	2,000,000			2,000,000
	1				2,000,000
	大字奈佐原財産区支出	2,000,000			2,000,000
	1				2,000,000
	大字奈佐原財産区支出	2,000,000			2,000,000
11					7,894,000
	大字前島財産区支出	7,894,000			7,894,000
	1				7,894,000
	大字前島財産区支出	7,894,000			7,894,000
	1				7,894,000
	大字前島財産区支出	7,894,000			7,894,000
12					500,000
	大字土橋財産区支出	500,000			500,000
	1				500,000
	大字土橋財産区支出	500,000			500,000
	1				500,000
	大字土橋財産区支出	500,000			500,000
13					1,598,000
	大字野中財産区支出	1,598,000			1,598,000
	1				1,598,000
	大字野中財産区支出	1,598,000			1,598,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,169,544		2,030,456	
		1,169,544		2,030,456	
		1,169,544		2,030,456	
11 役務費	500,000	191,400		308,600	手数料
12 委託料	495,000	495,000		0	測量
18 負担金補助及び交付金	2,205,000	483,144		1,721,856	<補助金> 財産区内自治会 438,144 財産区内消防団 45,000
		1,528,394		471,606	
		1,528,394		471,606	
		1,528,394		471,606	
1 報酬	319,000	273,000		46,000	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	1,681,000	1,255,394		425,606	<補助金> 財産区内自治会 410,194 財産区内実行組合 845,200
		4,726,255		3,167,745	
		4,726,255		3,167,745	
		4,726,255		3,167,745	
1 報酬	637,000	627,900		9,100	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	7,257,000	4,098,355		3,158,645	<補助金> 財産区内自治会 2,018,076 財産区内実行組合 2,080,279
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
12 委託料	500,000	0		500,000	
		881,100		716,900	
		881,100		716,900	

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字野中財産区支出	1,598,000				1,598,000
14 大字中小路財産区支出	487,000				487,000
1 大字中小路財産区支出	487,000				487,000
1 大字中小路財産区支出	487,000				487,000
15 大字服部財産区支出	1,570,000				1,570,000
1 大字服部財産区支出	1,570,000				1,570,000
1 大字服部財産区支出	1,570,000				1,570,000
16 大字土室財産区支出	7,471,000				7,471,000
1 大字土室財産区支出	7,471,000				7,471,000
1 大字土室財産区支出	7,471,000				7,471,000
17 大字萩谷財産区支出	8,122,000				8,122,000
1 大字萩谷財産区支出	8,122,000				8,122,000
1 大字萩谷財産区支出	8,122,000				8,122,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		881,100		716,900	
1 報酬	319,000	191,100		127,900	財産区管理委員
11 役務費	319,000	0		319,000	
12 委託料	270,000	0		270,000	
18 負担金補助及び交付金	690,000	690,000		0	<補助金> 財産区内実行組合
		191,100		295,900	
		191,100		295,900	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
11 役務費	160,000	0		160,000	
12 委託料	135,000	0		135,000	
		833,204		736,796	
		833,204		736,796	
		833,204		736,796	
1 報酬	455,000	182,000		273,000	財産区管理委員
7 報償費	455,000	172,900		282,100	報償金
18 負担金補助及び交付金	660,000	478,304		181,696	<補助金> 財産区内自治会
		4,884,554		2,586,446	
		4,884,554		2,586,446	
		4,884,554		2,586,446	
1 報酬	510,000	127,400		382,600	財産区管理委員
13 使用料及び賃借料	50,000	19,900		30,100	土地借上料
18 負担金補助及び交付金	6,911,000	4,737,254		2,173,746	<補助金> 財産区内自治会 1,849,074 財産区内実行組合 2,888,180
		2,187,014		5,934,986	
		2,187,014		5,934,986	
		2,187,014		5,934,986	
1 報酬	192,000	127,400		64,600	財産区管理委員

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
18					72,000
	大字井尻財産区支出	72,000			72,000
	1 大字井尻財産区支出	72,000			72,000
	1 大字井尻財産区支出	72,000			72,000
19					1,247,000
	大字鶴殿財産区支出	1,247,000			1,247,000
	1 大字鶴殿財産区支出	1,247,000			1,247,000
	1 大字鶴殿財産区支出	1,247,000			1,247,000
20					7,841,000
	大字上牧財産区支出	7,841,000			7,841,000
	1 大字上牧財産区支出	7,841,000			7,841,000
	1 大字上牧財産区支出	7,841,000			7,841,000
21					418,000
	大字梶原財産区支出	418,000			418,000
	1 大字梶原財産区支出	418,000			418,000
	1 大字梶原財産区支出	418,000			418,000
22					6,000
	大字神内財産区支出	6,000			6,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	7,930,000	2,059,614		5,870,386	<補助金> 財産区内自治会
		48,480		23,520	
		48,480		23,520	
		48,480		23,520	
12 委託料	7,000	0		7,000	
18 負担金補助及び交付金	65,000	48,480		16,520	<補助金> 財産区内自治会
		987,428		259,572	
		987,428		259,572	
		987,428		259,572	
1 報酬	192,000	0		192,000	
12 委託料	15,000	0		15,000	
18 負担金補助及び交付金	1,040,000	987,428		52,572	<補助金> 財産区内自治会 930,708 財産区内実行組合 56,720
		3,446,700		4,394,300	
		3,446,700		4,394,300	
		3,446,700		4,394,300	
1 報酬	319,000	63,700		255,300	財産区管理委員
12 委託料	22,000	0		22,000	
18 負担金補助及び交付金	7,500,000	3,383,000		4,117,000	<補助金> 財産区内実行組合
		263,900		154,100	
		263,900		154,100	
		263,900		154,100	
1 報酬	383,000	263,900		119,100	財産区管理委員
10 需用費	10,000	0		10,000	
12 委託料	25,000	0		25,000	
		0		6,000	



歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字神内財産区支出	6,000				6,000
	6,000				6,000
23 大字萩之庄財産区支出	107,000				107,000
	107,000				107,000
	107,000				107,000
24 大字西五百住財産区支出	3,211,000				3,211,000
	3,211,000				3,211,000
	3,211,000				3,211,000
25 大字岡本財産区支出	7,196,000				7,196,000
	7,196,000				7,196,000
	7,196,000				7,196,000
26 大字東天川財産区支出	300,000				300,000
	300,000				300,000
	300,000				300,000
27 大字宮田財産区支出	14,843,000				14,843,000
	14,843,000				14,843,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		6,000	
		0		6,000	
12 委託料	6,000	0		6,000	
		0		107,000	
		0		107,000	
1 報酬	91,000	0		91,000	
12 委託料	16,000	0		16,000	
		1,260,032		1,950,968	
		1,260,032		1,950,968	
		1,260,032		1,950,968	
1 報酬	110,000	54,600		55,400	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	3,101,000	1,205,432		1,895,568	<補助金> 財産区内自治会 831,519 財産区内実行組合 373,913
		1,486,528		5,709,472	
		1,486,528		5,709,472	
		1,486,528		5,709,472	
1 報酬	546,000	163,800		382,200	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	6,650,000	1,322,728		5,327,272	<補助金> 財産区内自治会 440,854 財産区内実行組合 881,874
		116,391		183,609	
		116,391		183,609	
		116,391		183,609	
18 負担金補助及び交付金	300,000	116,391		183,609	<補助金> 財産区内自治会
		11,341,144		3,501,856	
		11,341,144		3,501,856	

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字宮田財産区支出	14,843,000				14,843,000
28 大字野田財産区支出	1,599,000				1,599,000
1 大字野田財産区支出	1,599,000				1,599,000
1 大字野田財産区支出	1,599,000				1,599,000
29 大字高槻財産区支出	1,277,000				1,277,000
1 大字高槻財産区支出	1,277,000				1,277,000
1 大字高槻財産区支出	1,277,000				1,277,000
30 大字霊仙寺財産区支出	80,000				80,000
1 大字霊仙寺財産区支出	80,000				80,000
1 大字霊仙寺財産区支出	80,000				80,000
31 大字芝生財産区支出	4,810,000				4,810,000
1 大字芝生財産区支出	4,810,000				4,810,000
1 大字芝生財産区支出	4,810,000				4,810,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		11,341,144		3,501,856	
1 報酬	637,000	637,000		0	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	14,206,000	10,704,144		3,501,856	<補助金> 財産区内自治会 10,320,567 財産区内水利組合 267,428 財産区内消防団 116,149
		715,560		883,440	
		715,560		883,440	
		715,560		883,440	
1 報酬	637,000	127,400		509,600	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	962,000	588,160		373,840	<補助金> 財産区内自治会 356,308 財産区内実行組合 167,079 財産区内消防団 64,773
		136,500		1,140,500	
		136,500		1,140,500	
		136,500		1,140,500	
1 報酬	182,000	136,500		45,500	財産区管理委員
11 役務費	1,095,000	0		1,095,000	
		35,844		44,156	
		35,844		44,156	
		35,844		44,156	
18 負担金補助及び交付金	80,000	35,844		44,156	<補助金> 財産区内自治会
		2,688,919		2,121,081	
		2,688,919		2,121,081	
		2,688,919		2,121,081	
1 報酬	510,000	509,600		400	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	4,300,000	2,179,319		2,120,681	<補助金> 財産区内自治会 735,494 財産区内実行組合 1,443,825

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
32						
		大字郡家財産区支出	17,739,000			17,739,000
	1	大字郡家財産区支出	17,739,000			17,739,000
	1	大字郡家財産区支出	17,739,000			17,739,000
33						
		大字東五百住財産区支出	9,102,000			9,102,000
	1	大字東五百住財産区支出	9,102,000			9,102,000
	1	大字東五百住財産区支出	9,102,000			9,102,000
34						
		予備費	4,546,189,000	91,475,000		4,637,664,000
	1	予備費	4,546,189,000	91,475,000		4,637,664,000
	1	予備費	4,546,189,000	91,475,000		4,637,664,000
歳 出 合 計			4,803,419,000	82,767,000		4,886,186,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,959,604		4,779,396	
		12,959,604		4,779,396	
		12,959,604		4,779,396	
1 報酬	510,000	236,600		273,400	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	17,229,000	12,723,004		4,505,996	<補助金> 財産区内自治会 532,420 財産区内実行組合 9,361,996 財産区内水利組合 2,828,588
		6,213,581		2,888,419	
		6,213,581		2,888,419	
		6,213,581		2,888,419	
18 負担金補助及び交付金	9,102,000	6,213,581		2,888,419	<補助金> 財産区内自治会 1,296,467 財産区内実行組合 4,917,114
		0		4,637,664,000	
		0		4,637,664,000	
		0		4,637,664,000	
95 予備費	4,637,664,000	0		4,637,664,000	
		164,856,844		4,721,329,156	

## 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		150,146,625
2. 歳 出 総 額		145,925,118
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,221,507
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	552,734
	(2) 繰越明許費繰越額	1,096,067
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,648,801
5. 実 質 収 支 額		2,572,706
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		380,782
2. 歳 出 総 額		377,185
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,597
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		3,597
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,538,619
2. 歳 出 総 額		426,823
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,111,796
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,111,796
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1. 歳 入	総 額	37,245,136
2. 歳 出	総 額	36,701,376
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	543,760
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	543,760
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1. 歳 入	総 額	31,592,956
2. 歳 出	総 額	30,650,933
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	942,023
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	942,023
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,709,485
2. 歳 出 総 額		6,498,536
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		210,948
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		210,948
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		128,061
2. 歳 出 総 額		23,343
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		104,718
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		104,718
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0



実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,886,260
2. 歳 出 総 額		164,857
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,721,403
4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		4,721,403
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

## 財産に関する調書



1. 公有財産（総括）

（1）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	木 造（延		
				前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	
本 庁 舎	m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00	
その機 の行関 他政	消 防 施 設	19,574.23	0.00	19,574.23	0.00	0.00
	その他の施設	168,979.44	77.51	169,056.95	733.63	0.00
公 共 用 財 産	学 校	1,239,383.53	0.01	1,239,383.54	5,329.05	△ 595.26
	公 営 住 宅	37,846.17	△ 33.96	37,812.21	0.00	0.00
	公 園	1,471,245.06	39,232.05	1,510,477.11	193.37	228.94
	その他の施設	883,835.06	4,016.17	887,851.23	3,926.25	0.00
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00	
普 通 財 産	148,657.79	△ 229.77	148,428.02	2,456.24	0.00	
合 計	4,078,125.53	43,062.01	4,121,187.54	12,638.54	△ 366.32	

（2）山 林

土地の権利 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
所 有	87,021	0	87,021	991	0	991
分 収	0	0	0	0	0	0
合 計	87,021	0	87,021	991	0	991

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,389.31	0.00	13,389.31	13,389.31	0.00	13,389.31
733.63	56,261.25	△ 53.23	56,208.02	56,994.88	△ 53.23	56,941.65
4,733.79	430,454.54	127.07	430,581.61	435,783.59	△ 468.19	435,315.40
0.00	24,688.15	0.00	24,688.15	24,688.15	0.00	24,688.15
422.31	17,379.09	△ 305.18	17,073.91	17,572.46	△ 76.24	17,496.22
3,926.25	189,363.51	△ 6,752.83	182,610.68	193,289.76	△ 6,752.83	186,536.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,456.24	30,069.77	△ 1,422.25	28,647.52	32,526.01	△ 1,422.25	31,103.76
12,272.22	798,141.97	△ 8,406.42	789,735.55	810,780.51	△ 8,772.74	802,007.77

（3）無体財産権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
著 作 権	件 8	件 0	件 8

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高槻市土地開発公社出資金	5,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	5,000 <sup>千円</sup>
公益財団法人大阪府三島救急医療センター出捐金	22,013	0	22,013
一般財団法人大阪建築防災センター出捐金	600	0	600
高槻都市開発株式会社出資金	47,830	0	47,830
大阪府森林組合出資金	910	0	910
大阪湾広域臨海環境整備センター出捐金	400	0	400
公益財団法人大阪人権博物館出捐金	133	0	133
公益財団法人リバーフロント研究所出捐金	1,000	0	1,000
公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団出捐金	44,800	0	44,800
公益財団法人高槻市文化振興事業団出捐金	509,504	0	509,504
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金	1,950	0	1,950
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会出捐金	390	0	390
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
公益財団法人高槻市都市交流協会出捐金	200,000	0	200,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金	5,660	0	5,660
社会福祉法人高槻市社会福祉事業団出捐金	303,000	0	303,000
森林さきもり基金出捐金	39,600	0	39,600
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金	2,391	△ 299	2,092
株式会社ジェイコムウエスト出資金	70,000	0	70,000
地方公共団体金融機構出資金	19,000	0	19,000

公有財産（行政財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	
	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
本 庁 舎	17,703.15	0.00	17,703.15	0.00	0.00	
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00	
その機 の行関 他政	消 防 施 設	19,574.23	0.00	19,574.23	0.00	0.00
	そ の 他 の 施 設	168,979.44	77.51	169,056.95	733.63	0.00
公 共 用 財 産	学 校	1,239,383.53	0.01	1,239,383.54	5,329.05	△ 595.26
	公 営 住 宅	37,846.17	△ 33.96	37,812.21	0.00	0.00
	公 園	1,471,245.06	39,232.05	1,510,477.11	193.37	228.94
	そ の 他 の 施 設	883,835.06	4,016.17	887,851.23	3,926.25	0.00
行 政 財 産	3,842,446.74	43,291.78	3,885,738.52	10,182.30	△ 366.32	
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00	
合 計	3,929,467.74	43,291.78	3,972,759.52	10,182.30	△ 366.32	

（２）山 林

土地の権利 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
所 有	87,021	0	87,021	991	0	991
分 収	0	0	0	0	0	0
合 計	87,021	0	87,021	991	0	991

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
0.00	36,140.27	0.00	36,140.27	36,140.27	0.00	36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,389.31	0.00	13,389.31	13,389.31	0.00	13,389.31
733.63	56,261.25	△ 53.23	56,208.02	56,994.88	△ 53.23	56,941.65
4,733.79	430,454.54	127.07	430,581.61	435,783.59	△ 468.19	435,315.40
0.00	24,688.15	0.00	24,688.15	24,688.15	0.00	24,688.15
422.31	17,379.09	△ 305.18	17,073.91	17,572.46	△ 76.24	17,496.22
3,926.25	189,363.51	△ 6,752.83	182,610.68	193,289.76	△ 6,752.83	186,536.93
9,815.98	768,072.20	△ 6,984.17	761,088.03	778,254.50	△ 7,350.49	770,904.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,815.98	768,072.20	△ 6,984.17	761,088.03	778,254.50	△ 7,350.49	770,904.01

公有財産（普通財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
				木 造（延	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
普 通 財 産	148,657.79	△ 229.77	148,428.02	2,456.24	0.00
山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	148,657.79	△ 229.77	148,428.02	2,456.24	0.00

物						
面積)	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2,456.24	30,069.77	△ 1,422.25	28,647.52	32,526.01	△ 1,422.25	31,103.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,456.24	30,069.77	△ 1,422.25	28,647.52	32,526.01	△ 1,422.25	31,103.76

（２）山 林

土地の権利 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
所 有	0	0	0	0	0	0
分 収	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

（３）無 体 財 産 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	件	件	件
著 作 権	8	0	8

2.物品

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1	00A	001	机	2	0	2
2		002	椅子	2	0	2
3		003	応接セット	1	0	1
4		004	台	9	0	9
5		005	棚	42	0	42
6		006	陳列だな及び陳列ケース	12	0	12
7		008	保管庫	6	0	6
8	00B	001	電子計算機	26	0	26
9		002	サーバー	18	0	18
10		003	印刷機	3	0	3
11		004	複写機	3	0	3
12		005	裁断機	2	0	2
13		006	製本機	1	0	1
14		007	交付・発券機器	6	0	6
15		008	計数・計算機	1	-1	0
16		009	ソフトウェア	16	1	17
17		999	その他の事務機器	12	2	14
18	00C	001	工具	1	0	1
19		002	土木用機器	5	0	5
20		003	農林業用機器	1	0	1
21		004	清掃用機器	6	0	6
22		005	動力機器	5	0	5
23		006	ゴミ処理機器	4	0	4
24		007	駐車場管理機器	18	0	18
25	00D	001	一般計測機器	3	0	3
26		002	気象用計測機器	4	0	4
27		003	大気測定機器	11	0	11
28		006	食品化学機器	4	0	4
29		007	微生物関連機器	5	0	5
30		999	計測・検査関連機器	2	0	2
31	00E	001	介助・介護用機器	17	0	17
32		003	機能回復訓練機器	2	0	2
33		005	消毒殺菌用機器	1	0	1
34		008	レントゲン機器及び電子機器	22	-2	20
35		999	その他の保健・医療機器	17	0	17
36	00F	001	音響機器	6	0	6
37		002	映像機器	8	0	8
38		003	通信機器	119	1	120
39		004	撮影機器	2	0	2
40		005	放送用機器	60	0	60
41		006	舞台用機器	22	0	22
42	00G	001	屋内用表示機器	3	0	3
43		002	屋外用表示機器	1	0	1

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
44	00H	003	冷暖房・空調機器	138	7	145
45		004	電化機器・ガス機器	3	0	3
46		005	時計	1	0	1
47		007	室外用品	6	0	6
48	00I	001	食堂・給食用設備	41	0	41
49		002	調理機器	55	4	59
50		003	冷蔵庫・冷凍庫	8	0	8
51		004	厨房用衛生機器	57	0	57
52	00K	001	消火機器	11	2	13
53		002	救命・救助機器	59	4	63
54		003	防災機器	6	0	6
55		004	防犯機器	1	0	1
56	00L	001	体操競技用具	1	0	1
57		002	陸上競技用具	2	0	2
58		003	球技用具	4	-1	3
59		010	その他の室内競技用具	7	0	7
60		020	水泳用具	1	0	1
61		040	トレーニング・体力測定器具	20	0	20
62		050	整備・整地用器具	8	-1	7
63	00M	001	簡易プール	11	0	11
64		002	遊具	1	0	1
65	00N	003	鍵盤楽器	50	0	50
66		004	打楽器	1	0	1
67	00O	001	乗用車	28	-2	26
68		002	貨物車	30	-2	28
69		003	特殊車	67	2	69
70		006	フォークリフト	2	0	2
71	00P	001	葬儀用具	12	0	12
72	00Q	002	模型	2	0	2
73	00R	001	美術工芸品	14	0	14
74		002	陶工芸器具	3	0	3
75	00Z	001	雑具	2	0	2
		計		1,163	14	1,177

\* 分類番号

00A:事務用品、00B:事務用機器、00C:産業用機器、00D:計測・検査機器、00E:保健・医療機器、00F:視聴覚機器、00G:表示機器、00H:調度品、00I:厨房用具、00K:防災・防犯機器、00L:体育用具、00M:遊具、00N:音楽用品、00O:車両、00P:神仏祭祀用具、00Q:標本・模型、00R:美術・工芸品



3. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
市税（個人市民税特別徴収4月・5月分）	2,568,267	△ 58,610	2,509,657
母子父子寡婦福祉資金貸付金	655,734	△ 47,817	607,917
損害賠償請求事件の和解に係る和解金収入 （平成24年（ワ）第550号事件）	194	△ 97	97
災害援護資金	1,666	△ 1,666	0

4. 基 金

（1）高槻市災害救助基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	285,191	2	285,193

（2）高槻市体育施設建設等積立基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	427,197	△ 427,197	0

（3）高槻市公共施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	9,693,597	3,132,437	12,826,034

（4）高槻市福祉施設建設等基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,174,354	△ 74,131	1,100,223

（5）高槻市減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,531,181	15	2,531,196

（6）高槻市財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	15,461,289	1,555,828	17,017,117

（7）高槻市緑地緑化基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	595,881	△ 7,994	587,887

（8）高槻市都市交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	247,735	2	247,737

（9）高槻市環境基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	236,688	25,484	262,172

（10）高槻市公園墓地管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	302,899	△ 302,899	0

（11）高槻市介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,431,448	452,008	2,883,456

（12）高槻市富田町財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	60,000	0	60,000

（13）高槻市大字原財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	10,000	0	10,000

（14）高槻市大字氷室財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	30,000	0	30,000

## (15) 高槻市奨学金貸付基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 560,559	千円 16,177	千円 576,736
債権	83,442	△ 17,453	65,989

## (16) 高槻市土地取得基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 2,761,768	千円 414,068	千円 3,175,836
債権	1,030,176	△ 414,058	616,118

## (17) 高槻市森林保全資金貸付基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 600,000	千円 △ 600,000	千円 0

## (18) 高槻市ごみ処理施設整備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 1,800,428	千円 △ 1,800,428	千円 0

## (19) 高槻市関西将棋会館建設支援基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 0	千円 213,644	千円 213,644

## 運用基金に関する調書

1. 高槻市奨学金貸付基金

(1) 基金の残高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	560,559,261 円	16,176,886 円	576,736,147 円
債 権	83,442,100 円	△ 17,453,500 円	65,988,600 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	貸付 人員	償 還 済 額			不納欠損額	未償還額	備 考
				前年度末まで	決算年度中	計			
S41～ R2	円 644,001,361	円 2,337,922,000	人 9,020	円 2,244,481,874	円 24,361,500	円 2,268,843,374	円 11,298,026	円 57,780,600	
3	642,724,747	8,208,000	16	0	0	0	0	8,208,000	
合 計	2,346,130,000	9,036	2,244,481,874	24,361,500	2,268,843,374	11,298,026	65,988,600		

(注) 令和3年度の貸付人員数は、新規貸付人数であり、継続貸付者を含めた人数は、63人である。  
 なお、昭和41年度から令和2年度の基金総額については、令和2年度末現在の基金総額である。

2. 高槻市土地取得基金

(1) 基金の現在高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,761,768,002 円	414,068,410 円	3,175,836,412 円
債 権	1,030,175,641 円	△ 414,057,609 円	616,118,032 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	償 還 済 額			未償還額	備 考
			前年度末まで	決算年度中	計		
S63～ H29	円 3,886,635,565	円 14,202,585,476	円 13,711,622,472	円 43,384,283	円 13,755,006,755	円 447,578,721	
30	3,791,889,634	1,367,624,727	1,359,266,667	8,358,060	1,367,624,727	0	
R元	3,791,943,643	1,081,369,627	1,033,112,123	46,895,129	1,080,007,252	1,362,375	
2	3,791,943,643	1,249,721,967	767,124,894	378,641,360	1,145,766,254	103,955,713	
3	3,791,954,444	84,777,449	0	21,556,226	21,556,226	63,221,223	
合 計	17,986,079,246	16,871,126,156	498,835,058	17,369,961,214	616,118,032		

(注) 昭和63年度から平成29年度の基金総額については、平成29年度末現在の基金総額である。

3. 高槻市森林保全資金貸付基金

(1) 基金の現在高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	600,000,000 円	△ 600,000,000 円	0 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	貸付 人員	償 還 済 額			未償還額	備 考
				前年度末まで	決算年度中	計		
H元～	円	円	人	円	円	円	円	残人
29	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0
30	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0
R元	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0
3	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0

(注) 平成元年度から平成29年度の基金総額については、平成29年度末現在の基金総額である。

そ の 他



収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
分担金及び負担金	負担金	民生費負担金	社会福祉費負担金	老人保護措置費負担金
				児童福祉費負担金
				療育園利用者負担金
				めばえ教室利用者負担金
使用料及び手数料	使用料	総務使用料	総務管理使用料	スポーツ施設使用料
		民生使用料	児童福祉使用料	学童保育料
				高槻認定こども園分室使用料
				市立保育所使用料
				市立認定こども園使用料
		衛生使用料	保健衛生使用料	市営葬儀使用料
		土木使用料	住宅使用料	市営住宅使用料
				市営住宅駐車場使用料

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
33,058,000	合計	27,674,694	27,472,085	146,200	56,409
	現年分	27,445,185	27,440,485	0	4,700
	繰越分	229,509	31,600	146,200	51,709
196,890,000	合計	194,744,939	189,386,253	20,000	5,338,686
	現年分	188,217,510	187,579,150	0	638,360
	繰越分	6,527,429	1,807,103	20,000	4,700,326
1,901,000	合計	1,612,689	1,600,563	1,260	10,866
	現年分	1,611,429	1,600,563	0	10,866
	繰越分	1,260	0	1,260	0
2,792,000	合計	2,691,488	2,684,005	0	7,483
	現年分	2,689,481	2,681,998	0	7,483
	繰越分	2,007	2,007	0	0
93,698,000	合計	96,642,482	96,324,702	0	317,780
	現年分	96,207,962	96,124,182	0	83,780
	繰越分	434,520	200,520	0	234,000
219,026,000	合計	212,791,350	211,572,380	430,500	788,470
	現年分	211,091,860	210,881,910	0	209,950
	繰越分	1,699,490	690,470	430,500	578,520
19,800,000	合計	10,819,640	10,767,720	0	51,920
	現年分	10,815,640	10,763,720	0	51,920
	繰越分	4,000	4,000	0	0
124,773,000	合計	125,561,730	124,543,230	0	1,018,500
	現年分	124,859,330	124,029,240	0	830,090
	繰越分	702,400	513,990	0	188,410
32,254,000	合計	29,177,610	29,023,560	0	154,050
	現年分	29,177,210	29,023,160	0	154,050
	繰越分	400	400	0	0
257,887,000	合計	248,703,930	248,476,510	0	227,420
	現年分	248,064,510	248,064,510	0	0
	繰越分	639,420	412,000	0	227,420
43,818,000	合計	53,666,080	44,232,380	1,284,300	8,149,400
	現年分	43,323,900	43,323,900	0	0
	繰越分	10,342,180	908,480	1,284,300	8,149,400
11,390,000	合計	14,974,200	11,484,000	636,900	2,853,300
	現年分	10,882,700	10,817,200	0	65,500
	繰越分	4,091,500	666,800	636,900	2,787,800



収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
		教育使用料	幼稚園使用料	市立幼稚園使用料
	手数料	衛生手数料	清掃手数料	清掃手数料
諸収入	延滞金加算金及び過料	延滞金	延滞金	延滞金
	貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元金収入
				同和更生資金貸付金利子収入
		入院室料等資金貸付金返還収入	入院室料等資金貸付金返還収入	入院室料等資金貸付金元金収入
	雑入	雑入	児童扶養手当返還収入	児童扶養手当返還金
			児童手当返還収入	児童手当返還金
			自立支援給付金事業返還金収入	高等職業訓練促進給付金返還金
			生活保護費返還収入	生活保護費返還金
			市営葬儀消耗品売払収入	市営葬儀消耗品売払
			運動場夜間照明施設利用料金収入	運動場夜間照明施設利用料金

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
32,000	合計	108,600	18,600	3,000	87,000
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	108,600	18,600	3,000	87,000
287,836,000	合計	279,819,203	279,633,947	20,574	164,682
	現年分	279,647,811	279,539,079	0	108,732
	繰越分	171,392	94,868	20,574	55,950
13,501,000	合計	9,950,308	9,541,808	0	408,500
	現年分	9,950,308	9,541,808	0	408,500
	繰越分	0	0	0	0
5,000	合計	448,559	0	0	448,559
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	448,559	0	0	448,559
1,000	合計	11,701	0	0	11,701
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	11,701	0	0	11,701
1,000	合計	582,347	239,000	226,323	117,024
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	582,347	239,000	226,323	117,024
50,000	合計	17,764,453	8,403,722	0	9,360,731
	現年分	8,603,450	6,333,230	0	2,270,220
	繰越分	9,161,003	2,070,492	0	7,090,511
10,000	合計	156,000	66,000	0	90,000
	現年分	70,000	0	0	70,000
	繰越分	86,000	66,000	0	20,000
1,000	合計	137,300	0	0	137,300
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	137,300	0	0	137,300
82,000,000	合計	549,372,855	102,387,097	18,330,032	428,655,726
	現年分	122,703,543	75,892,781	0	46,810,762
	繰越分	426,669,312	26,494,316	18,330,032	381,844,964
3,123,000	合計	2,389,740	2,381,840	0	7,900
	現年分	2,381,840	2,381,840	0	0
	繰越分	7,900	0	0	7,900
832,000	合計	647,160	550,160	0	97,000
	現年分	550,160	550,160	0	0
	繰越分	97,000	0	0	97,000

収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
			電話料収入	本庁電話使用料
			福祉電話料収入	福祉電話使用料
			電気等使用料収入	本庁電気使用料
				総合市民交流センター 電気等使用料
				公民館電気使用料
				歴史館等電気使用料
			福祉手当等 返還金収入	福祉手当等返還金
			給食収入	児童給食収入
			臨時福祉給付金 返還収入	臨時福祉給付金返還金
			自販機収益配分収入	自販機収益配分収入
			雑入	市営住宅共益費
				給与返還金

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1,056,000	合計	1,023,481	1,016,734	0	6,747
	現年分	1,016,734	1,016,734	0	0
	繰越分	6,747	0	0	6,747
65,000	合計	98,002	45,000	0	53,002
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	98,002	45,000	0	53,002
8,418,000	合計	4,297,682	3,965,580	0	332,102
	現年分	3,965,580	3,965,580	0	0
	繰越分	332,102	0	0	332,102
0	合計	506,746	0	0	506,746
	現年分	506,746	0	0	506,746
	繰越分	0	0	0	0
855,000	合計	509,282	492,035	0	17,247
	現年分	489,379	472,132	0	17,247
	繰越分	19,903	19,903	0	0
99,000	合計	103,745	79,890	0	23,855
	現年分	103,745	79,890	0	23,855
	繰越分	0	0	0	0
116,000	合計	3,966,850	3,659,000	80,490	227,360
	現年分	3,623,000	3,623,000	0	0
	繰越分	343,850	36,000	80,490	227,360
72,747,000	合計	60,106,392	59,442,310	0	664,082
	現年分	59,585,364	59,261,184	0	324,180
	繰越分	521,028	181,126	0	339,902
6,000	合計	80,000	20,000	0	60,000
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	80,000	20,000	0	60,000
1,171,000	合計	786,530	775,224	0	11,306
	現年分	775,224	775,224	0	0
	繰越分	11,306	0	0	11,306
1,469,000	合計	1,525,600	1,494,800	0	30,800
	現年分	1,488,200	1,488,200	0	0
	繰越分	37,400	6,600	0	30,800
0	合計	20,379,977	1,480,107	0	18,899,870
	現年分	1,300,107	1,300,107	0	0
	繰越分	19,079,870	180,000	0	18,899,870

収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
				和解金収入
				雑入（旧植木団地使用料相当 損害金等）

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
97,000	合計	417,982	97,000	0	320,982
	現年分	97,000	97,000	0	0
	繰越分	320,982	0	0	320,982
8,622,000	合計	464,769,187	30,424,414	1,668,695	432,676,078
	現年分	57,429,890	29,255,197	0	28,174,693
	繰越分	407,339,297	1,169,217	1,668,695	404,501,385