

令和 5 年度高槻市一般会計予算説明書

令和 5 年 3 月 1 日提出

令和 5 年 月 日議決

目 次

一 般 会 計	頁
1. 歳入歳出予算事項別明細書	
(1) 総 括	1
(2) 歳 入	5
(3) 歳 出	41
2. 給与費明細書	184
3. 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	193
4. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	194
5. 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	196
参 考 資 料	
1. 各会計対前年度比較表	199
2. 一般会計	
(1) 歳入予算対前年度比較表	200
(2) 歳出予算対前年度比較表	201
(3) 歳出予算経費別分類対前年度比較表	202
3. 費目の変更等について	203

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	51,801,131	50,537,500	1,263,631
2 地方譲与税	644,620	650,000	△5,380
3 利子割交付金	50,000	59,000	△9,000
4 配当割交付金	306,000	306,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	0
6 地方消費税交付金	7,500,000	6,960,000	540,000
7 法人事業税交付金	700,000	582,000	118,000
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	45,000	0
9 環境性能割交付金	170,000	114,000	56,000
10 地方特例交付金	370,000	404,000	△34,000
11 地方交付税	13,400,000	11,400,000	2,000,000
12 交通安全対策特別交付金	40,000	43,000	△3,000
13 分担金及び負担金	1,094,910	1,268,803	△173,893
14 使用料及び手数料	2,218,910	2,223,171	△4,261
15 国庫支出金	28,491,290	31,100,025	△2,608,735
16 府支出金	12,700,836	11,282,877	1,417,959

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
17 財産収入	209,518	582,844	△373,326
18 寄附金	868,544	674,724	193,820
19 繰入金	4,365,137	6,748,200	△2,383,063
20 諸収入	3,554,953	2,778,238	776,715
21 市債	2,858,200	8,307,800	△5,449,600
「繰越金」	0	10,000	△10,000
歳 入 合 計	131,589,049	136,277,182	△4,688,133

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	675,605	640,382	35,223			130	675,475
2 総務費	10,545,150	14,853,781	△4,308,631	966,874		808,806	8,769,470
3 民生費	69,123,588	67,313,911	1,809,677	34,942,083		1,279,805	32,901,700
4 衛生費	13,347,508	16,179,125	△2,831,617	2,395,703	10,500	1,784,600	9,156,705
5 労働費	46,417	47,542	△1,125			4,548	41,869
6 農林水産業費	961,677	727,988	233,689	107,334	37,000	101,601	715,742
7 商工費	3,047,097	4,692,335	△1,645,238	27,562		956,916	2,062,619
8 土木費	9,036,149	10,432,869	△1,396,720	2,045,257	693,100	782,587	5,515,205
9 消防費	3,746,584	3,508,378	238,206	5,020	104,300	175,463	3,461,801
10 教育費	10,968,199	8,646,329	2,321,870	110,900	213,300	1,480,522	9,163,477
11 公債費	7,951,874	8,572,659	△620,785	591,393			7,360,481
12 諸支出金	1,939,201	461,883	1,477,318			71,926	1,867,275
13 予備費	200,000	200,000	0				200,000
歳 出 合 計	131,589,049	136,277,182	△4,688,133	41,192,126	1,058,200	7,446,904	81,891,819

2. 歳入

(款) 市税
(項) 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	21,505,985	20,796,115	709,870	1 現年課税分	21,416,821	個人市民税 均等割 (納税者数) (税率) (収入率) 171,244人×3,500円×99.50%≒ 596,357 (調定額) (収入率) 20,925,089千円× 99.50%≒ 20,820,464
				2 滞納繰越分	89,164	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 176,493千円× 50.52% 89,164
				1 現年課税分	2,681,614	法人市民税 均等割 (調定額) (収入率) 800,000千円× 99.80%= 798,400 (調定額) (収入率) 1,886,988千円× 99.80%≒ 1,883,214
				2 滞納繰越分	4,807	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 16,910千円× 28.43% 4,807
計	24,192,406	23,446,592	745,814			

(款) 市税
(項) 固定資産税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	19,935,936	19,546,505	389,431	1 現年課税分	19,903,305	土地家屋 土地 (課税標準額) (税率) (収入率) (570,766,358千円×1.4/100) ×99.78%≒ 7,973,149 家屋 (課税標準額) (税率) (新築軽減額) (収入率) (698,642,215千円×1.4/100-400,349千円) ×99.78%≒ 9,360,005 償却資産 一般分 (課税標準額) (税率) (収入率) (113,267,572千円×1.4/100) ×99.82%≒ 1,582,892

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総務大臣配分 (課税標準額) (税率) (収入率) $(70,518,500 \text{千円} \times 1.4 / 100) \times 100\% = 987,259$
				2 滞納繰越分	32,631	滞納繰越分 32,631 (滞納額) (収入率) $64,797 \text{千円} \times 50.36\%$
2 国有資産等 所在市交付 金及び納付 金	249,791	250,177	△386	1 現年課税分	249,791	交付金 249,791 (算定標準額) (税率) (収入率) $(17,842,215 \text{千円} \times 1.4 / 100) \times 100\%$
計	20,185,727	19,796,682	389,045			

(款) 市税
(項) 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 軽自動車税	483,327	476,090	7,237	1 現年課税分	478,373	軽自動車税 478,373 種別割 (調定額) (収入率) $458,135 \text{千円} \times 98.60\% = 451,721$ 環境性能割 (調定額) (収入率) $26,652 \text{千円} \times 100\% = 26,652$
				2 滞納繰越分	4,954	滞納繰越分 4,954 (滞納額) (収入率) $9,350 \text{千円} \times 52.99\%$
計	483,327	476,090	7,237			

(款) 市税
(項) 市たばこ税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	1,632,102	1,607,584	24,518	1 現年課税分	1,632,102	市たばこ税 1,632,102 (調定額) (収入率) $1,632,102 \text{千円} \times 100\%$

計	1,632,102	1,607,584	24,518			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(款) 市税
(項) 入湯税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	21,253	13,696	7,557	1 現年課税分	21,253	入湯税 (調定額) (収入率) 21,253千円 × 100%
計	21,253	13,696	7,557			

(款) 市税
(項) 事業所税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業所税	1,137,432	1,105,960	31,472	1 現年課税分	1,133,718	事業所税 (調定額) (収入率) 1,137,815千円 × 99.64%
				2 滞納繰越分	3,714	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 4,058千円 × 91.54%
計	1,137,432	1,105,960	31,472			

(款) 市税
(項) 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	4,148,884	4,090,896	57,988	1 現年課税分	4,141,662	土地家屋 土地 (課税標準額) (税率) (収入率) (727,732,000千円 × 0.3/100) × 99.78% = 2,178,393
						家屋 (課税標準額) (税率) (収入率) (655,866,000千円 × 0.3/100) × 99.78% = 1,963,269

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞納繰越分	7,222	土地家屋 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 14,627千円× 49.38%
計	4,148,884	4,090,896	57,988			

(款) 地方譲与税

(項) 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油 譲与税	146,000	155,000	△9,000	1 地方揮発油 譲与税	146,000	地方揮発油譲与税 146,000
計	146,000	155,000	△9,000			

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量 譲与税	450,000	453,000	△3,000	1 自動車重量 譲与税	450,000	自動車重量譲与税 450,000
計	450,000	453,000	△3,000			

(款) 地方譲与税

(項) 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲 与税	48,620	42,000	6,620	1 森林環境譲 与税	48,620	森林環境譲与税 48,620
計	48,620	42,000	6,620			

(款) 利子割交付金
(項) 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	50,000	59,000	△9,000	1 利子割交付金	50,000	利子割交付金 50,000
計	50,000	59,000	△9,000			

(款) 配当割交付金
(項) 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	306,000	306,000	0	1 配当割交付金	306,000	配当割交付金 306,000
計	306,000	306,000	0			

(款) 株式等譲渡所得割交付金
(項) 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	株式等譲渡所得割交付金 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 地方消費税交付金
(項) 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	7,500,000	6,960,000	540,000	1 地方消費税交付金	7,500,000	地方消費税交付金 2,980,000 社会保障財源交付金 4,520,000
計	7,500,000	6,960,000	540,000			

(款) 法人事業税交付金
(項) 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	700,000	582,000	118,000	1 法人事業税交付金	700,000	法人事業税交付金 700,000
計	700,000	582,000	118,000			

(款) ゴルフ場利用税交付金
(項) ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	45,000	45,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	45,000	ゴルフ場利用税交付金 45,000
計	45,000	45,000	0			

(款) 環境性能割交付金
(項) 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	170,000	114,000	56,000	1 環境性能割交付金	170,000	環境性能割交付金 170,000
計	170,000	114,000	56,000			

(款) 地方特例交付金
(項) 地方特例交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	370,000	404,000	△34,000	1 個人住民税減収補填特例交付金	370,000	個人住民税減収補填特例交付金 370,000
計	370,000	404,000	△34,000			

(款) 地方交付税
(項) 地方交付税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	13,400,000	11,400,000	2,000,000	1 地方交付税	13,400,000	普通交付税 13,000,000 特別交付税 400,000
計	13,400,000	11,400,000	2,000,000			

(款) 交通安全対策特別交付金
(項) 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	40,000	43,000	△3,000	1 交通安全対策特別交付金	40,000	交通安全対策特別交付金 40,000
計	40,000	43,000	△3,000			

(款) 分担金及び負担金
(項) 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費負担金	6,727	21,823	△15,096	1 総務管理費負担金	6,727	電算処理等負担金 1,507 産業医報酬負担金 1,398 旅券事務負担金 3,800 公金総合保険負担金 22
2 民生費負担金	412,059	424,666	△12,607	1 社会福祉費負担金	28,660	障がい者福祉センター利用者負担金 19 老人保護措置費負担金 25,268 現年度分 (調定額) (収入率) 25,268千円× 100%
						緊急措置負担金 3,369 ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担金 4
				2 児童福祉費負担金	383,399	助産施設入所者負担金 83 保育所利用者負担金 189,043 市立保育所 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 453,920円× 25.06%≒ 114 民間保育所 現年度分 (調定額) (収入率)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						188,217,510円× 99.66%≒ 187,577 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 4,884,766円× 27.68%≒ 1,352 日本スポーツ振興センター保護者負担金 352 母子生活支援施設入所者負担金 1 療育園利用者負担金 1,418 うの花療育園利用者負担金 2,381 療育園給付費 35,451 うの花療育園給付費 102,225 めばえ教室給付費 49,298 めばえ教室利用者負担金 3,146 保育所等運営費他市負担金 1
3 衛生費負担金	615,817	772,194	△156,377	1 保健衛生費負担金	615,817	夜間休日応急診療所運営費負担金 64,852 二次救急医療対策事業運営費負担金 21,030 保健施設管理経費負担金 2,890 口腔保健センター運営費負担金 1,472 母子保健負担金 4,480 し尿処理事務負担金 23,103 感染症予防事業費他市負担金 42,027 救命救急センター補助事業負担金 190,150 夜間休日応急診療所等解体工事負担金 265,813
4 農林水産業費負担金	38,472	30,434	8,038	1 農業費負担金	38,472	農業用排水機場維持管理費負担金 38,472
5 商工費負担金	2,690	4,321	△1,631	1 商工費負担金	2,690	地域職業相談室等維持管理負担金 1,356 観光情報コーナー維持管理負担金 1,334
6 土木費負担金	5,452	4,556	896	1 土木管理費負担金	5,452	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金 2,952 排水管撤去工事負担金 2,500
7 消防費負担金	3,084	0	3,084	1 消防費負担金	3,084	特別救急隊運営費負担金 1,940 消防指令事務協議会運営費負担金 1,144
8 教育費負担金	10,609	10,809	△200	1 小学校費負担金	7,007	日本スポーツ振興センター保護者負担金 7,007
				2 中学校費負担金	3,483	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,483
				3 幼稚園費負担金	119	日本スポーツ振興センター保護者負担金 119
計	1,094,910	1,268,803	△173,893			

(款) 使用料及び手数料
(項) 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	1,691	1,801	△110	1 総務管理使用料	1,691	庁舎使用料 125 庁舎敷使用料 4 スポーツ施設使用料 342 文化施設使用料 920 歴史館特別展観覧料 300
2 民生使用料	444,271	449,740	△5,469	1 社会福祉使用料	6,801	ひかり湯使用料 6,789 老人福祉センター用地敷使用料 12
				2 児童福祉使用料	437,470	保育所用地敷使用料 9 療育園診療料 27,751 一時預かり保育料 18,075 学童保育料 218,707 現年度分 通常保育 (保育料納付者率) (年額78,000円×86%) × 3,100人 = 207,948 延長保育 (保育料納付者率) (利用率) (1,500円×86%) × 3,100人 × 22% × 12月 = 10,557 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 807千円 × 25.0% = 202 高槻認定こども園分室使用料 17,448 現年度分 年度利用保育 (調定額) (収入率) 通常保育 16,800,000円 × 100% = 16,800 延長保育 2,000円 × 12人 × 12月 = 288 送迎利用保育 通常保育 2,000円 × 12人 × 12月 = 288 延長保育 2,000円 × 3人 × 12月 = 72 市立保育所使用料 125,134 現年度分 (調定額) (収入率) 122,533,290円 × 99.38% = 121,773 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 905,580円 × 76.98% = 697 延長保育 月極 2,000円 × 40人 × 12月 = 960 スポット利用 200円 × 710回 × 12月 = 1,704 市立認定こども園使用料 29,069 現年度分 (調定額) (収入率) 28,423,050円 × 99.52% = 28,286 滞納繰越分 (滞納額) (収入率)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						延長保育 137,650円 × 100% = 138 月極 2,000円 × 3人 × 12月 = 72 スポット利用 200円 × 239回 × 12月 = 573 なかよしタイム利用料 200円 × 181人 × 11月 = 398 病児保育料 879
3 衛生使用料	373,899	395,747	△21,848	1 保健衛生使用料	371,505	市営葬儀使用料 261,057 市営葬儀使用料 市内 一号 大人用葬儀一式 116,380円 × 334件 = 38,871 祭壇なし 70,280円 × 473件 = 33,242 小人用葬儀一式 105,040円 × 2件 = 210 祭壇なし 63,140円 × 1件 = 63 二号 大人用葬儀一式 37,800円 × 22件 = 832 祭壇なし 22,090円 × 112件 = 2,474 市外 一号 大人用葬儀一式 252,760円 × 6件 = 1,517 祭壇なし 160,570円 × 19件 = 3,051 二号 大人用葬儀一式 61,040円 × 1件 = 61 祭壇なし 39,000円 × 4件 = 156 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 181,280円 × 10% = 18 火葬のみ 市内 大人 20,000円 × 2,865件 = 57,300 小人 16,000円 × 7件 = 112 死産児 4,000円 × 42件 = 168 身体一部 4,000円 × 21件 = 84 献体 20,000円 × 18件 = 360 市外 大人 60,000円 × 470件 = 28,200 小人 48,000円 × 1件 = 48 死産児 12,000円 × 15件 = 180 身体一部 12,000円 × 34件 = 408 献体 40,000円 × 33件 = 1,320 式場使用料 式場1

						一号	157,140円×	252件≒	39,599
						二号	78,570円×	14件≒	1,100
						式場2			
						一号	209,520円×	86件≒	18,018
						二号	104,760円×	4件≒	419
						式場3			
						一号	104,760円×	157件≒	16,447
						二号	52,380円×	16件≒	838
						多目的室			
						一号	38,760円×	142件≒	5,503
						二号	19,380円×	28件≒	543
						控室利用	1,040円×	3時間≒	3
						法要室			
						一号	31,420円×	252件≒	7,918
						二号	15,710円×	5件≒	79
						霊安室	3,140円×	599件≒	1,881
						滞納繰越分	(滞納額)	(収入率)	
							346,140円×	10%≒	34
						保健センター使用料			2,122
						口腔保健センター診療料			16,800
						保健施設駐車場使用料			1,020
						保健所診療料			632
						公園墓地使用料			89,422
						臨時使用料			
							2,200円×	109件≒	239
						線下敷使用料			358
						合葬式墓地使用料			
						合葬のみ	55,000円×	765件＝	42,075
						10年間個別保管後合葬	110,000円×	43件＝	4,730
						20年間個別保管後合葬	165,000円×	42件＝	6,930
						記名板	55,000円×	638件＝	35,090
						納骨堂使用料			452
						納骨壇使用料			
							1,250円×	120件×3年＝	450
						礼拝所使用料			
							520円×	5件≒	2
				2 清掃使用料	2,394	清掃施設使用料			2,385
						ごみ集積場敷使用料			9
4 農林水産業 使用料	3,263	3,263	0	1 農業使用料	3,263	農業先端技術展示施設用地敷使用料			2,980
						農道敷等使用料			283

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木使用料	933,389	883,870	49,519	1 土木管理使用料	450,120	自転車駐車場使用料 高槻自転車駐車場 自転車 定期 学生 1ヵ月 1,400円× 28台×12月÷ 470 特別割引 700円× 2台×12月÷ 17 3ヵ月 3,900円× 82台×12月÷ 3,838 一般 1ヵ月 2,900円× 65台×12月＝ 2,262 特別割引 1,450円× 2台×12月÷ 35 3ヵ月 8,100円× 155台×12月＝ 15,066 特別割引 4,050円× 4台×12月÷ 194 高槻駅南自転車駐車場 自転車 定期 一般 1ヵ月 2,100円× 3台×12月÷ 76 3ヵ月 6,000円× 18台×12月＝ 1,296 原動機付自転車 定期 一般 1ヵ月 3,700円× 8台×12月÷ 355 3ヵ月 10,500円× 7台×12月＝ 882 自動二輪（小型） 定期 一般 1ヵ月 4,200円× 6台×12月÷ 302 3ヵ月 12,000円× 8台×12月＝ 1,152 自動二輪（中型） 定期 一般 1ヵ月 5,300円× 2台×12月÷ 127 3ヵ月 15,000円× 3台×12月＝ 540 自動二輪（大型） 定期 一般 1ヵ月 6,300円× 1台×12月÷ 76 紺屋町自転車駐車場 自転車 定期 学生 1ヵ月 1,400円× 29台×12月÷ 487 3ヵ月 3,900円× 150台×12月＝ 7,020 特別割引 1,950円× 2台×12月÷ 47 一般 1ヵ月 2,600円× 35台×12月＝ 1,092 2,900円× 115台×12月＝ 4,002 特別割引 1,300円× 1台×12月÷ 16 3ヵ月 7,200円× 40台×12月＝ 3,456 8,100円× 155台×12月＝ 15,066 特別割引 3,600円× 1台×12月÷ 43 4,050円× 4台×12月÷ 195 一時 通常 200円×3,520台×12月＝ 8,448 昼間 100円× 600台×12月＝ 720

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						昼間 150円× 45台×12月＝ 81
						回数券（100円券） 1,900円× 7冊×12月＝ 160
						回数券（150円券） 2,850円× 7冊×12月＝ 239
						高槻駅北地下自転車駐車場
						自転車
						定期 学生 1ヵ月 1,400円× 20台×12月＝ 336
						3ヵ月 3,900円× 100台×12月＝ 4,680
						特別割引 1,950円× 1台×12月＝ 23
						一般 1ヵ月 2,600円× 20台×12月＝ 624
						2,900円× 55台×12月＝ 1,914
						特別割引 1,450円× 1台×12月＝ 17
						3ヵ月 7,200円× 45台×12月＝ 3,888
						8,100円× 80台×12月＝ 7,776
						特別割引 4,050円× 1台×12月＝ 49
						一時 通常 200円×1,300台×12月＝ 3,120
						昼間 100円× 300台×12月＝ 360
						原動機付自転車
						定期 一般 1ヵ月 4,000円× 12台×12月＝ 576
						3ヵ月 11,400円× 17台×12月＝ 2,325
						一時 通常 300円× 280台×12月＝ 1,008
						昼間 150円× 65台×12月＝ 117
						自動二輪（小型）
						定期 一般 1ヵ月 4,500円× 10台×12月＝ 540
						3ヵ月 12,900円× 11台×12月＝ 1,703
						回数券（100円券） 1,900円× 57冊×12月＝ 1,300
						回数券（150円券） 2,850円× 8冊×12月＝ 274
						摂津富田駅前自転車駐車場
						自転車
						定期 学生 1ヵ月 1,300円× 40台×12月＝ 624
						特別割引 650円× 1台×12月＝ 8
						3ヵ月 3,600円× 124台×12月＝ 5,357
						一般 1ヵ月 2,100円× 140台×12月＝ 3,528
						特別割引 1,050円× 5台×12月＝ 63
						3ヵ月 6,000円× 188台×12月＝ 13,536
						特別割引 3,000円× 1台×12月＝ 36
						一時 通常 200円×2,200台×12月＝ 5,280
						昼間 100円× 500台×12月＝ 600
						原動機付自転車

						定期 一般 1ヵ月	3,200円×	23台×12月＝	883
						特別割引	1,600円×	2台×12月＝	38
						3ヵ月	9,000円×	36台×12月＝	3,888
						特別割引	4,500円×	1台×12月＝	54
					一時 通常	300円×	260台×12月＝	936	
					昼間	150円×	45台×12月＝	81	
					回数券 (100円券)	1,900円×	2冊×12月＝	46	
					回数券 (150円券)	2,850円×	1冊×12月＝	34	
					上牧駅自転車駐車場				
					自転車				
					定期 学生 1ヵ月	1,360円×	10台×12月＝	163	
					3ヵ月	3,890円×	30台×12月＝	1,400	
					一般 1ヵ月	2,820円×	50台×12月＝	1,692	
					3ヵ月	8,000円×	40台×12月＝	3,840	
					特別割引	4,000円×	3台×12月＝	144	
					一時 通常	210円×	820台×12月＝	2,066	
					昼間	100円×	750台×12月＝	900	
					原動機付自転車・自動二輪 (小型)				
					定期 一般 1ヵ月	3,970円×	3台×12月＝	143	
					3ヵ月	11,300円×	3台×12月＝	407	
					一時 通常	310円×	90台×12月＝	335	
					昼間	150円×	30台×12月＝	54	
					自動二輪 (中型)				
					定期 一般 1ヵ月	4,500円×	2台×12月＝	108	
					3ヵ月	12,830円×	1台×12月＝	154	
					自動二輪 (大型)				
					定期 一般 1ヵ月	5,020円×	1台×12月＝	60	
					3ヵ月	14,300円×	1台×12月＝	171	
					一時 通常	420円×	3台×12月＝	15	
					昼間	210円×	1台×12月＝	3	
					駐車場使用料			257,844	
					桃園町駐車場				
					一 時	2,954,000円	×12月＝	35,448	
					回数券 (300円券)	16,000円	×12月＝	192	
					高槻駅南立体駐車場				
					定 期 昼間	17,800円×	25台×12月＝	5,340	
					一 時	1,137,000円	×12月＝	13,644	
					回数券 (100円券)	169,000円	×12月＝	2,028	
					回数券 (300円券)	1,279,000円	×12月＝	15,348	
					高槻駅北地下駐車場				
					定 期 全日	26,200円×	5台×12月＝	1,572	

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						昼間 21,000円× 25台×12月＝ 6,300 一時 4,146,000円 ×12月＝ 49,752 回数券 (100円券) 524,000円 ×12月＝ 6,288 回数券 (300円券) 10,161,000円 ×12月＝ 121,932
				2 道路橋梁使用料	395,000	市道敷等使用料 395,000
				3 都市計画使用料	35,166	公園敷使用料 3,406 芥川緑地駐車場使用料 5,000 番田熟利用センター使用料 109 公園施設設置管理許可使用料 26,651
				4 住宅使用料	53,103	市営住宅使用料 43,370 現年度分 (月額合計) (収入率) 3,609,300円× 12月×99.3%≒ 43,008 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 8,049,300円× 4.5%≒ 362 市営住宅敷使用料 85 市営住宅駐車場使用料 9,610 現年度分 (月額合計) (収入率) 799,900円× 12月×98.5%≒ 9,455 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 2,830,000円× 5.5%≒ 155 市営住宅社会福祉法人等使用料 38 3,200円× 12月
				6 消防使用料	240	238 2 1 消防使用料 240 消防庁舎敷使用料 240
				7 教育使用料	6,614	7,085 △471
				1 小学校使用料	2,420	小学校施設使用料 2,420
				2 中学校使用料	990	中学校施設使用料 990
				3 幼稚園使用料	1,223	市立幼稚園使用料 14 通常保育 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 87,000円× 17.13% 幼稚園施設使用料 10 なかよしタイム利用料 1,199 200円× 545人×11月

				4 社会教育使用料	1,981	社会教育施設使用料 五領公民館 キャンプ場 春日青少年運動広場 服部図書館駐車場	1,981
計	1,763,367	1,741,744	21,623				

(款) 使用料及び手数料
(項) 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	115,209	126,707	△11,498	1 総務管理手数料	360	情報公開等手数料 360
				2 徴税手数料	16,392	税証明閲覧手数料 16,392 証明手数料 150円× 500件×12月＝ 900 300円×3,150件×12月＝ 11,340 200円× 800件×12月＝ 1,920 1,300円× 135件×12月＝ 2,106 閲覧手数料 300円× 35件×12月＝ 126
				3 戸籍住民基本台帳手数料	98,457	戸籍住民基本台帳手数料 98,457 戸籍 戸籍事項証明 (戸籍謄抄本) 450円× 32,000件＝ 14,400 除籍事項証明 (除籍謄抄本) 750円× 11,000件＝ 8,250 受理証明 350円× 2,000件＝ 700 受理証明 (上質紙使用) 1,400円× 30件＝ 42 自動車臨時運行許可 750円× 900件＝ 675 住民票 300円× 94,000件＝ 28,200 戸籍附票 300円× 5,000件＝ 1,500 諸証明 300円× 3,000件＝ 900 200円× 200件＝ 40 印鑑登録 300円× 11,000件＝ 3,300 印鑑証明 300円× 56,000件＝ 16,800 コンビニ交付 戸籍事項証明 (戸籍謄抄本) 350円× 11,000件＝ 3,850 住民票 200円× 56,000件＝ 11,200 戸籍附票 200円× 1,000件＝ 200 印鑑証明 200円× 42,000件＝ 8,400
2 民生手数料	2,322	1,826	496	1 指定更新手数料	1,672	介護保険事業者指定更新手数料 1,672

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 高齢者福祉 手数料	500	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料 500円× 1,000件 500
				3 障がい者福 祉手数料	150	市営バス無料乗車券再交付手数料 500円× 300件 150
3 衛生手数料	303,633	318,865	△15,232	1 保健衛生手 数料	18,877	産汚物等取扱手数料 26 診療所証明手数料 261 口腔保健センター証明手数料 4 犬の登録手数料 900 犬の鑑札再交付手数料 19 犬・猫引取り手数料 28 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,254 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 保健衛生事務手数料 12,299 火葬証明等手数料 11 公園墓地手数料 70 許可証書替等手数料 許可証書替 200円× 350件 納骨堂手数料 4 許可証書替等手数料 許可証書替 200円× 20件
				2 清掃手数料	284,756	清掃手数料 279,330 し尿処理手数料 現年分 人員数制 (件 数) (収入率) 1～2人 1,600円×1,020件×98.64%≒ 1,609 3～4人 1,910円× 212件×98.64%≒ 399 5～6人 2,230円× 20件×98.64%≒ 43 7人以上 2,540円× 8件×98.64%≒ 20 従量制 (減免率) (収集量) (収入率) 2割減免 45円/10L× 80%× 936,496L×99.43%≒ 3,352 5割減免 45円/10L× 50%× 11,251L× 100%≒ 25 その他 45円/10L×100%×2,002,540L×99.43%≒ 8,960 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 人員数制 64,735円× 33.12%≒ 21 従量制 84,762円× 85.75%≒ 72 ごみ処理手数料 現年分 許可業者 (H30～減免無) (減免率) (収集量) (収入率)

						80円/10kg×100%×28,019,000kg×100%= 交通・水道等(5割減免)(減免率)(収集量)(収入率) 80円/10kg×50%×154,000kg×100%= 月締一般(減免率)(収集量)(収入率) 80円/10kg×100%×1,157,000kg×100%= 定額5施設32,245円×12月×100%≒ 現金持込24,908,000円(12ヶ月)×100%= 臨時収集4,629,000円(12ヶ月)×100%= 特定家庭用機器収集・運搬手数料3,786円×233台≒ 犬猫処理手数料 収集分1,040円×12件≒ 持込分520円×163件≒ 一般廃棄物処理業許可手数料 一般廃棄物処理業許可手数料(収集・運搬業) 10,000円×13件= 一般廃棄物処理業許可手数料(浄化槽清掃業) 20,000円×17件= 許可証等再発行手数料5,000円×1件= 浄化槽等汚泥処理手数料 200円×365KL×12月 浄化槽保守点検業登録手数料 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 73,000円×1件= 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 94,000円×1件= 引取業登録更新申請手数料 3,600円×2件≒ ペット焼却手数料 収集分2,610円×116件≒ 持込返骨なし分2,090円×334件≒ 持込返骨あり分10,470円×258件≒ 市有地明示等手数料 農業関係申請証明等手数料	224,152 616 9,256 386 24,908 4,629 882 96 12 84 475 130 340 5 876 103 174 73 94 7 3,701 302 698 2,701 1 16
4 農林水産業 手数料	16	16	0	1 農業手数料	16	農業関係申請証明等手数料	16
5 商工手数料	916	38	878	1 商工手数料	916	営業証明手数料 特定計量器定期検査等手数料	4 912
6 土木手数料	32,687	33,355	△668	1 土木管理手 数料	7,896	市道明示等手数料 道路占用許可手数料 放置自転車移動保管手数料	1,520 1,688 4,688

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市計画手数料	19,710	都市計画手数料 14,278 建築確認申請等 建築物 [確認] 51,000円× 7件＝ 357 [計画通知] 56,000円× 5件＝ 280 設備 [確認] 20,000円× 5件＝ 100 工作物 [確認] 23,000円× 1件＝ 23 計画変更申請 51,000円× 6件＝ 306 中間検査申請 [確認] 20,000円× 8件＝ 160 完了検査申請 建築物 [確認] 27,000円× 10件＝ 270 [計画通知] 69,000円× 2件＝ 138 設備 [確認] 15,000円× 3件＝ 45 工作物 11,000円× 1件＝ 11 建築許可 27,000円× 10件＝ 270 33,000円× 10件＝ 330 120,000円× 10件＝ 1,200 [計画通知] 180,000円× 1件＝ 180 証明等 400円× 7,200件＝ 2,880 低炭素法認定申請 建築物認定 [戸建] 41,500円× 52件＝ 2,158 [特殊建築物等] 32,600円× 5件＝ 163 [構造適合性判定] 243,000円× 1件＝ 243 バリアフリー法認定申請 [構造適合性判定] 243,000円× 1件＝ 243 開発許可申請等 開発諸証明 200円× 2件＝ 1 開発許可申請 100,000円× 35件＝ 3,500 開発許可変更申請 10,000円× 10件＝ 100 宅地造成許可申請 13,000円× 38件＝ 494 宅地造成許可変更申請 1,300円× 10件＝ 13 道路位置指定等申請 77,000円× 6件＝ 462 開発登録簿交付 510円× 570件＝ 290 都市計画証明等 都市計画証明 200円× 150件＝ 30 都市計画道路明示 1,040円× 30件＝ 31 屋外広告物手数料 5,432
				3 住宅管理手数料	5,081	長期優良住宅認定手数料 4,845 サービス付き高齢者向け住宅登録手数料 232

						マンション管理計画認定手数料	4
7 消防手数料	760	620	140	1 消防手数料	760	危険物設置許可等申請手数料	744
						火災証明等手数料	16
計	455,543	481,427	△25,884				

(款) 国庫支出金
(項) 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明							
				区 分	金 額								
1 民生費国庫 負担金	18, 169, 639	17, 848, 141	321, 498	1 社会福祉費 負担金	5, 236, 608	特別障がい者手当等給付費負担金	193, 710						
						障がい者自立支援事業費負担金	4, 412, 475						
						国民健康保険基盤安定制度負担金	405, 402						
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	18, 270						
						低所得者保険料軽減負担金	198, 669						
						未就学児均等割保険料負担金	8, 082						
				2 児童福祉費 負担金	5, 121, 967	児童手当負担金	3, 681, 666						
						児童扶養手当負担金	413, 333						
						児童入所施設措置費等負担金	16, 289						
						障がい児通所支援事業費負担金	1, 009, 179						
3 生活保護費 等負担金	7, 811, 064	障がい児入所医療費等負担金	1, 500										
		生活保護費等負担金	7, 810, 907										
2 衛生費国庫 負担金	1, 029, 854	1, 699, 072	△669, 218	1 保健衛生費 負担金	1, 029, 854	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	157						
						感染症予防事業費負担金	564, 025						
						結核予防事業費負担金	9, 690						
						母子保健事業費負担金	16, 279						
						小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金	92, 500						
						小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金	1, 885						
						新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	145, 475						
						新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	200, 000						
						計	19, 199, 493	19, 547, 213	△347, 720				

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	257,232	321,784	△64,552	1 総務管理費補助金	257,232	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 25,836 社会保障・税番号制度交付事務費補助金 227,076

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						埋蔵文化財発掘調査費補助金 1,500 史跡等保存整備費補助金 2,820
2 民生費国庫補助金	646,163	810,908	△164,745	1 社会福祉費補助金	511,486	在宅高齢者福祉事業費補助金 2,220 隣保館運営費補助金 18,548 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 21,581 社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 224,296 障がい者自立支援事業費補助金 225,515 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,326
				2 児童福祉費補助金	100,724	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 24,539 保育対策総合支援事業費補助金 57,843 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,242 障害者総合支援事業費補助金 17,100
				3 生活保護費補助金	33,953	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 33,953
3 衛生費国庫補助金	684,458	1,689,490	△1,005,032	1 保健衛生費補助金	684,458	結核予防事業費補助金 4,213 保健所事業費補助金 31,521 感染症予防事業費等補助金 7,363 たばこ対策促進事業費補助金 122 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 20,250 小児慢性特定疾病対策事業費補助金 1,012 障がい者自立支援事業費補助金 2,504 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 617,473
4 労働費国庫補助金	30	30	0	1 失業対策費補助金	30	健康保険事務指定市町村交付金 30
5 土木費国庫補助金	67,962	483,047	△415,085	1 道路橋梁費補助金	11,962	橋梁整備費補助金 11,962
				2 都市計画費補助金	56,000	街路整備費補助金 6,000 公園整備費補助金 50,000
6 教育費国庫補助金	82,930	65,388	17,542	1 教育総務費補助金	33,665	いじめ対策・不登校支援等総合推進事業補助金 3,955 教育支援体制整備事業費補助金 12,655 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 1,527 公立学校情報機器整備費補助金 15,487 部活動地域移行整備費補助金 41
				2 小学校費補助金	13,490	理科教育振興事業費補助金 700 就学奨励費補助金 12,490 医療通院扶助費補助金 300
				3 中学校費補助金	16,628	理科教育振興事業費補助金 800 就学奨励費補助金 15,618

						医療通院扶助費補助金	210
				4 社会教育費補助金	19,147	放課後子ども教室推進事業費補助金	6,459
						教育支援活動促進事業補助金	1,176
						地域学校協働活動推進事業費補助金	11,512
7 公債費国庫補助金	591,393	594,955	△3,562	1 公債費補助金	591,393	元金補給	585,300
						利子補給	6,093
計	2,330,168	3,965,602	△1,635,434				

(款) 国庫支出金
(項) 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫委託金	1,104	154,168	△153,064	1 総務管理費委託金	71	自衛官募集事務費委託金 71
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	926	中長期在留者住居地届出等事務委託金 926
				3 選挙費委託金	107	在外選挙人名簿登録事務委託金 107
2 民生費国庫委託金	78,550	80,800	△2,250	1 社会福祉費委託金	76,748	厚生統計調査費委託金 926 国民年金事務費委託金 73,821 年金生活者支援給付金事務費委託金 2,001
				2 児童福祉費委託金	1,802	特別児童扶養手当事務費委託金 1,752 厚生統計調査費委託金 50
				3 保健衛生費委託金	8,901	保健衛生統計調査委託金 8,901
4 教育費国庫委託金	1,291	1,090	201	1 教育総務費委託金	791	人権教育研究推進事業委託金 791
				2 小学校費委託金	500	教育課程研究指定校事業委託金 500
計	89,846	244,509	△154,663			

(款) 国庫支出金
(項) 国庫交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫交付金	40,168	1,475,769	△1,435,601	1 臨時交付金	40,168	デジタル田園都市国家構想交付金 40,168
2 民生費国庫交付金	5,488,309	5,022,207	466,102	1 社会福祉費交付金	229,337	重層的支援体制整備事業交付金 229,337
				2 児童福祉費交付金	5,258,972	子ども・子育て支援交付金 466,300 子どものための教育・保育給付交付金 4,343,008 子育てのための施設等利用給付交付金 386,580 重層的支援体制整備事業交付金 61,801 出産・子育て応援交付金 1,283
				1 保健衛生費交付金	338,379	子ども・子育て支援交付金 1,700 重層的支援体制整備事業交付金 6,182 出産・子育て応援交付金 330,497
4 農林水産業費国庫交付金	95,535	0	95,535	1 農業費交付金	91,771	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 91,771
				2 林業費交付金	3,764	農山漁村地域整備交付金 3,764
5 土木費国庫交付金	889,142	716,241	172,901	1 社会資本整備総合交付金	889,142	社会資本整備総合交付金 762,174 防災・安全社会資本整備交付金 126,968
6 教育費国庫交付金	20,250	48,000	△27,750	1 幼稚園費交付金	3,250	教育支援体制整備事業費交付金 3,250
				2 社会資本整備総合交付金	17,000	防災・安全社会資本整備交付金 17,000
計	6,871,783	7,342,701	△470,918			

(款) 府支出金
(項) 府負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費府負担金	7,782,080	7,331,857	450,223	1 社会福祉費負担金	4,498,586	障がい者自立支援事業費負担金 2,193,459 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 844,356 国民健康保険基盤安定制度負担金 1,357,396 低所得者保険料軽減負担金 99,334 未就学児均等割保険料負担金 4,041

				2 児童福祉費 負担金	3,283,494	児童手当負担金 障がい児通所支援事業費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付費府費負担金	797,916 505,339 1,786,949 193,290
2 衛生費府負担金	8,120	8,120	0	1 保健衛生費 負担金	8,120	母子保健衛生費負担金	8,120
「消防費府負担金」	0	8,700	△8,700				
計	7,790,200	7,348,677	441,523				

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費府補助金	2, 082, 029	2, 181, 666	△99, 637	1 社会福祉費補助金	1, 158, 009	介護保険事業費補助金	1, 494
						老人医療費補助金	31
						障がい者自立支援事業費補助金	92, 902
						障がい者訪問看護利用料助成事業費補助金	72
						地域医療介護総合確保基金事業費補助金	587, 522
						重度障がい者医療費補助金	475, 988
				2 児童福祉費補助金	924, 020	ひとり親家庭医療費補助金	98, 772
						乳幼児医療費補助金	94, 057
						安心こども基金特別対策事業費補助金	593, 287
						施設型給付費等地方単独費用補助金	115, 834
		認定こども園施設整備費補助金	21, 020				
		保育教諭確保のための資格取得支援事業費補助金	1, 050				
2 衛生費府補助金	232, 365	113, 947	118, 418	1 保健衛生費補助金	232, 365	予防接種事故救済措置費補助金	3, 686
						二次救急医療対策事業運営費補助金	16, 802
						健康増進事業費補助金	15, 001
						自殺対策強化事業費補助金	5, 869
						風しんワクチン等接種促進事業費補助金	3, 800
						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	94
						新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	187, 113
						3 農林水産業費府補助金	9, 186
大阪版認定農業者支援事業補助金	3, 000						
農地集積・集約化対策事業費補助金	1, 328						
多面的機能支払交付金事業補助金	3, 193						
4 商工費府補助金	2, 712	2, 274	438	1 商工費補助金	2, 712	消費者行政強化・推進事業補助金	2, 212
						特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金	500

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費府補助金	29,359	26,269	3,090	1 道路橋梁費補助金	6,000	地籍調査補助金 6,000
				2 河川費補助金	1,526	土砂災害特別警戒区域内補助金 1,526
				3 都市計画費補助金	21,833	耐震改修・除却補助事業費補助金 21,833
6 消防費府補助金	5,020	4,518	502	1 消防費補助金	5,020	大阪航空消防運営費補助金 5,020
7 教育費府補助金	3,797	4,314	△517	1 教育総務費補助金	3,191	市町村医療のケア体制整備推進補助金 3,150 部活動地域移行整備費補助金 41
				2 社会教育費補助金	606	学校支援活動推進事業費補助金 606
計	2,364,468	2,339,175	25,293			

(款) 府支出金
(項) 府委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費府委託金	674,731	612,438	62,293	1 総務管理費委託金	464	人権啓発活動委託費 464
				2 徴税費委託金	547,194	府民税徴収取扱委託金 547,194
				3 選挙費委託金	107,622	知事選挙及び府議会議員選挙費委託金 107,622
				4 統計調査費委託金	19,451	基幹統計調査費委託金 19,384 登録調査員研修委託金 67
2 衛生費府委託金	1,707	1,812	△105	1 保健衛生費委託金	1,707	保健衛生事務委託金 340 三島保健医療協議会等運営委託金 502 東海自然歩道維持及び清掃業務委託金 865
3 土木費府委託金	1,057,680	325,294	732,386	1 河川費委託金	1,200	水路・河川工事等委託金 1,200
				2 都市計画費委託金	1,056,480	堤防道路法面除草委託金 49,920 大阪府道業務受託事業委託金 1,006,560
計	1,734,118	939,544	794,574			

(款) 府支出金
(項) 府交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費府交付金	17,581	17,552	29	1 総務管理費交付金	17,581	移譲事務交付金 12,973 総合相談事業交付金 4,608
2 民生費府交付金	698,723	624,789	73,934	1 社会福祉費交付金	97,769	戦没者遺族等援護事務費交付金 74 障がい者扶養共済事務交付金 19 療育手帳事務費交付金 145 重度障がい者特例支援事務費交付金 1 自立支援医療（精神通院）移譲事務交付金 4,184 重層的支援体制整備事業交付金 93,346
3 衛生費府交付金	91,919	9,453	82,466	1 保健衛生費交付金	90,118	移譲事務交付金 70 新子育て支援交付金 78,583 子ども・子育て支援交付金 466,300 重層的支援体制整備事業交付金 55,543 出産・子育て応援交付金 458
				2 公害対策費交付金	1,500	保健衛生事務交付金 558 指定難病医療費助成事務交付金 2,645 子ども・子育て支援交付金 1,700 精神保健事務交付金 463 重層的支援体制整備事業交付金 1,545 出産・子育て応援交付金 83,207
				3 鳥獣保護管理費交付金	301	市町村公害防止事務費交付金 800 移譲事務交付金 700
						移譲事務交付金 301
4 農林水産業費府交付金	2,613	2,487	126	1 農業費交付金	2,613	農業委員会交付金 2,460 移譲事務交付金 153
5 商工費府交付金	100	103	△3	1 商工費交付金	100	移譲事務交付金 100
6 土木費府交付金	1,114	1,097	17	1 都市計画費交付金	1,114	府事故届出条例事務費交付金 220 移譲事務交付金 894
計	812,050	655,481	156,569			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	101,463	100,287	1,176	1 土地建物貸付収入	97,066	土地貸付料 86,286 建物貸付料 10,780
				2 物品貸付収入	4,397	物品貸付料 4,397
2 利子及び配当金	77,805	52,307	25,498	1 利子及び配当金	77,805	災害救助基金利子 1 公共施設等総合管理基金利子 25,257 減債基金利子 1 財政調整基金利子 46,668 緑地緑化基金利子 1 都市交流基金利子 1 福祉施設建設等基金利子 5,873 奨学金貸付基金利子 1 土地取得基金利子 1 環境基金利子 1
計	179,268	152,594	26,674			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	30,000	430,000	△400,000	1 不動産売払収入	30,000	不動産売払収入 30,000
2 物品売払収入	250	250	0	1 物品売払収入	250	物品売払収入 250
計	30,250	430,250	△400,000			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費寄附金	2	2	0	1 社会福祉費寄附金	2	社会福祉寄附金 高齢者福祉寄附金
2 衛生費寄附金	2	2	0	1 保健衛生費寄附金	2	保健衛生寄附金 緑化事業寄附金

3 諸寄附金	868,540	674,720	193,820	1 諸寄附金	868,540	諸寄附金	868,540
計	868,544	674,724	193,820				

(款) 繰入金

(項) 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険特別会計繰入金	113,710	0	113,710	1 介護保険特別会計繰入金	113,710	介護保険特別会計繰入金 113,710
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	12,800	0	12,800	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	12,800	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 12,800
計	126,510	0	126,510			

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共施設等総合管理基金繰入金	1,000,000	2,010,000	△1,010,000	1 公共施設等総合管理基金繰入金	1,000,000	公共施設等総合管理基金繰入金 1,000,000
2 減債基金繰入金	600,000	600,000	0	1 減債基金繰入金	600,000	減債基金繰入金 600,000
3 財政調整基金繰入金	2,600,000	3,800,000	△1,200,000	1 財政調整基金繰入金	2,600,000	財政調整基金繰入金 2,600,000
4 福祉施設建設等基金繰入金	27	300,000	△299,973	1 福祉施設建設等基金繰入金	27	福祉施設建設等基金繰入金 27
5 緑地緑化基金繰入金	8,000	8,000	0	1 緑地緑化基金繰入金	8,000	緑地緑化基金繰入金 8,000
6 環境基金繰入金	30,600	30,200	400	1 環境基金繰入金	30,600	環境基金繰入金 30,600
計	4,238,627	6,748,200	△2,509,573			

(款) 諸収入

(項) 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	10,002	10,002	0	1 延滞金	10,002	延滞金 10,002
2 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	10,012	10,012	0			

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 同和更生資金貸付金元利収入	6	6	0	1 同和更生資金貸付金元利収入	6	同和更生資金貸付金元金収入 5 同和更生資金貸付金利子収入 1
2 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,200	1,200	0	1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,200	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入 1,200
3 勤労者住宅資金貸付金返還収入	3,192	4,282	△1,090	1 勤労者住宅資金貸付金返還収入	3,192	勤労者住宅資金預託金元金収入 3,192
4 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	300,000	0	1 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	中小企業事業資金預託金元金収入 300,000
5 入院室料等資金貸付金返還収入	1	1	0	1 入院室料等資金貸付金返還収入	1	入院室料等資金貸付金元金収入 1

6 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入	10,000	0	10,000	1 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入	10,000	富田認定こども園運営資金貸付金元金収入	10,000
「学校給食物資買付貸付金返還収入」	0	8,400	△8,400				
計	314,399	313,889	510				

(款) 諸収入

(項) 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費受託事業収入	15,541	7,848	7,693	1 保健衛生費受託事業収入	15,541	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 15,541
計	15,541	7,848	7,693			

(款) 諸収入

(項) 収益事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競艇事業収入	200,000	200,000	0	1 競艇事業収入	200,000	競艇事業収入 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	3,000	100	2,900	1 滞納処分費	3,000	滞納処分費 3,000
2 弁償金	5	5	0	1 弁償金	5	弁償金 5

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 違約金及び延納利息	10	10	0	1 違約金及び延納利息	10	違約金及び延納利息 10
4 雑入	3,011,985	2,246,373	765,612	1 市刊行物売払収入	2,041	統計書等 1 市内地図 40 文化財冊子 2,000
				2 広告収入	2,598	ホームページ広告収入 174 広報誌広告収入 2,221 窓口用封筒広告収入 203
				3 ネーミングライツ収入	7,620	ネーミングライツ料収入 7,620
				4 医療附加金等収入	4	老人医療返還金 1 ひとり親家庭医療返還金 1 子ども医療返還金 1 重度障がい者医療返還金 1
				5 児童扶養手当返還収入	50	児童扶養手当返還金 50
				6 児童手当返還収入	10	児童手当返還金 10
				7 自立支援給付金事業返還金収入	1	高等職業訓練促進給付金返還金 1
				8 生活保護費返還収入	82,000	生活保護費返還金 82,000
				9 市営葬儀消耗品売払収入	3,029	市営葬儀消耗品売払 3,029
				10 鉄分等売払収入	25,214	鉄分等売払 25,214
				11 研修会講習会収入	738	緑化教室等参加者負担金 60 青少年センター受講等収入 270 たかつき市民環境大学受講料収入 300 夏休み子ども大学受講等収入 108
				12 農業者年金業務手数料収入	133	農業者年金業務手数料 133
				13 消防団員退職報償金収入	19,091	消防団員退職報償金 19,091

			14 運動場夜間 照明施設利 用料金収入	832	運動場夜間照明施設利用料金	832
			15 電話料収入	442	本庁電話使用料 文化施設電話使用料 高齢者福祉施設電話使用料 児童福祉施設電話使用料 葬祭センター電話使用料 消防庁舎電話使用料 幼稚園電話使用料 総合スポーツセンター等電話使用料 公園電話使用料 環境政策課分室電話使用料	384 1 36 8 1 3 1 5 1 2
			16 福祉電話料 収入	26	福祉電話使用料	26
			17 電気等使用 料収入	14,540	本庁電気使用料 文化施設電気等使用料 障がい者福祉センター電気使用料 高齢者福祉施設電気使用料 保健施設電気等使用料 葬祭センター電気使用料 エネルギーセンター電気使用料 消防庁舎電気使用料 J R 高槻駅前電気使用料 公園電気等使用料 公民館電気使用料 歴史館等電気使用料 環境政策課分室電気等使用料 図書館電気等使用料 子育て総合支援センター電気使用料 ふれあい文化センター電気使用料 子ども保健センター電気使用料 公園墓地電気使用料 危機管理室分室電気等使用料	3,076 2,952 432 116 5,352 63 398 192 500 240 552 87 10 56 24 27 32 41 390
			18 福祉手当等 返還金収入	36	福祉手当等返還金	36
			19 立替金収入	76	集会所等貸付建物火災保険料	76
			20 損害保険金 収入	100	損害保険金収入	100

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				21 電気売払収入	144,261	エネルギーセンター電気売払 服部図書館電気売払 143,757 504
				22 保管自転車 売払収入	384	保管自転車売払 処分自転車売払 87 297
				23 スポーツ施 設情報シス テム利用料 金収入	225	スポーツ施設情報システム登録料 225
				24 給食収入	1,539,254	児童給食収入 職員給食収入 試食費 学校給食収入 64,521 21,542 28 1,453,163
				25 文化財講座 等受講料収 入	657	文化財講座等受講料 657
				26 関西大学負 担金収入	2,751	市民意識調査事業収入 ミューズ子ども分室運営事業収入 374 2,377
				27 容器包装リ サイクル法 抛出金収入	2,400	再商品化合理化抛出金 2,400
				28 市民ギャラ リー参加料 収入	75	市民ギャラリー参加料収入 75
				29 臨時福祉給 付金返還収 入	6	臨時福祉給付金返還金 6
				30 公共施設屋 根貸し事業 収入	672	公共施設屋根貸し事業収入 672
				31 自販機収益 配分収入	747	自販機収益配分収入 747
				32 雑入	1,161,972	コミュニティ助成 大阪府市町村振興協会市町村交付金 市営住宅共益費 研修医・学生受入料 印紙売りさばき収入 スポーツ振興くじ助成金 廃油売払 プレミアム付商品券販売収入 1,900 100,000 2,570 1,765 190,328 5,600 2,159 656,000

					防火防災訓練災害補償等共済制度てん補金収入	100
					全国女性消防団員活性化大会参加助成金	50
					傷害者賞じゅつ金収入	1,000
					高速道路救急業務支弁金	1,083
					大阪府河川協会助成金	100
					駐輪場 I C 定期券再発行収入	52
					スポーツ施設利用料金相当額	110,000
					デジタル基盤改革支援補助金	80,114
					認定こども園警備委託料相当額収入	198
					雑入	8,953
計	3,015,000	2,246,488	768,512			

(款) 市債
(項) 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生債	10,500	527,800	△517,300	1 清掃債	10,500	ごみ処理施設整備事業債 10,500
2 農林水産業債	37,000	0	37,000	1 農業債	37,000	農業基盤整備事業債 37,000
3 土木債	693,100	1,837,800	△1,144,700	1 道路橋梁債	27,600	道路整備事業債 27,600
				2 河川債	20,000	河川等整備事業債 20,000
				3 都市計画債	153,900	公園整備事業債 153,900
				4 住宅債	491,600	市営住宅建替事業債 491,600
4 消防債	104,300	31,200	73,100	1 消防債	104,300	消防施設整備事業債 104,300
5 教育債	213,300	40,000	173,300	1 学校等教育施設債	213,300	小学校施設整備事業債 135,300 中学校施設整備事業債 78,000
6 臨時財政対策債	1,800,000	4,600,000	△2,800,000	1 臨時財政対策債	1,800,000	臨時財政対策債 1,800,000
「総務債」	0	1,271,000	△1,271,000			
計	2,858,200	8,307,800	△5,449,600			

(款) 繰越金
(項) 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
「繰越金」	0	10,000	△10,000			
計	0	10,000	△10,000			

3. 歳出

(款) 議会費

(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	675,605	640,382	35,223			130	675,475	1 報酬	273,575	議員報酬 議長 月額 750,000円 1人 副議長 月額 710,000円 1人 常任委員長 月額 680,000円 4人 議会運営委員会委員長 月額 680,000円 1人 議員 月額 660,000円 27人 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	271,500 9,000 8,520 32,640 8,160 213,180 2,075 2,075
								2 給料	54,568	一般職給 12人	54,568
								3 職員手当等	160,502	議員期末手当 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	118,390 1,656 8,325 12,865 11,741 2,748 1,200 979 1,338 1,260
								4 共済費	97,267	共済組合 厚生会 議員共済会 会計年度任用職員社会保険	18,967 72 77,781 447

(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他			
							7 報償費	148	報償金 148
							8 旅費	15,008	費用弁償 12,901 費用弁償（通勤費） 115 普通旅費 1,992
							9 交際費	480	議会交際費 480
							10 需用費	9,533	消耗品費 1,661 食糧費 48 印刷製本費 7,624 修繕料 200
							11 役務費	3,964	通信運搬費 1,599 手数料 242 筆耕翻訳料 2,123
							12 委託料	8,932	データ整理 点字版議会だより作成 声の議会だより作成 手話の議会だより作成 議会だより編集整理・配布 録画中継映像編集 議場音響システム保守
							13 使用料及び賃借料	2,370	施設使用料 10 自動車借上料 30 機械借上料 241 電子計算機借上料 1,099 A S P サービス使用料 990
							17 備品購入費	19,020	庁用器具費 19,000 図書購入費 20
							18 負担金補助及び交付金	30,238	負担金 1,748 研修会講習会 67 全国市議会議長会 1,278 近畿市議会議長会 118 府市議会議長会 110

(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									北摂市議会議長会 87 全国高速自動車道 市議会協議会 20 中核市議会議長会 68 交付金 28,490 政務活動 28,490	
計	675,605	640,382	35,223			130	675,475			

(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	3,772,607	4,455,620	△683,013	13,014		298,342	3,461,251	1 報酬	41,954	委員報酬 1,783 防災会議委員 日額 9,100円 13人 2回 237 国民保護協議会委員 日額 9,100円 16人 1回 146 公正職務審査会委員 日額 9,100円 3人 2回 55 行政不服等審査会委員 日額 16,600円 5人 1,345 会計年度任用職員報酬 40,171 行政事務業務従事職員 4人 7,719 市民課事務業務従事職員 4人 7,652

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									宿日直業務従事職員 9人 19,549 会計年度任用職員 (時間額制) 5,251	
							2 給料	996,735	特別職給 市長 月額 1,065,000円 1人 12,780 副市長 月額 935,000円 2人 22,440 一般職給 252人 955,029 一般職給 (会計年度 任用職員) 5人 6,486	
							3 職員手当等	1,202,917	扶養手当 32,430 地域手当 160,885 期末手当 246,826 勤勉手当 204,003 管理職手当 41,195 時間外勤務手当 115,324 通勤手当 23,754 特殊勤務手当 500 住居手当 18,040 管理職員特別勤務手 当 1,000 児童手当 20,875 退職手当 338,085	
							4 共済費	391,418	共済組合 360,716 厚生会 1,540 公務災害補償 19,438 厚生年金 643 雇用保険 379 会計年度任用職員社 会保険 8,702	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								5 災害補償費	2,000	災害補償費	2,000
								7 報償費	5,475	報償金	3,870
										賞賜金	1,605
								8 旅費	7,653	費用弁償	24
										費用弁償（通勤費）	2,657
										普通旅費	4,372
										特別旅費	600
								9 交際費	300	役所交際費	300
								10 需用費	484,314	消耗品費	217,709
										燃料費	8
										食糧費	2,099
										印刷製本費	352
光熱水費	206,764										
修繕料	57,382										
11 役務費	42,903	通信運搬費	36,604								
		広告料	32								
		手数料	4,184								
		火災保険料	657								
		自動車保険料	650								
		施設賠償責任保険料	737								
		傷害保険料	22								
		損害保険料	17								
12 委託料	295,704	清掃 警備 舞台管理 機械設備保守 樹木剪定 産業廃棄物等処理 点検 例規集データベース 保守 包括外部監査 個別外部監査 文書管理システム保 守 システム移設									

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									防災計画コンサルテ ィング E S C Oサービス業 務 防災ハンドブック啓 発動画作成	
							13 使用料及び 賃借料	104,961	施設使用料 33,348 有料道路通行料 265 自動車借上料 12,318 土地借上料 66 会場・機器借上料 1,149 器具借上料 1,321 機械借上料 50,360 放送受信料 396 電波利用料 103 システム使用料 36 A S Pサービス使用 料 5,599	
							14 工事請負費	162,000	雨量水位テレメータ 更新 庁舎維持補修	
							17 備品購入費	16,913	庁用器具費 7,766 機械器具費 9,117 図書購入費 30	
							18 負担金補助 及び交付金	17,360	負担金 7,523 共益費 3,917 研修会講習会 261 全国市長会 1,286 近畿市長会 295 府市長会 499 北摂市長会 50 北方領土返還運動 推進大阪府民会議 12 交通安全協会 301 防災情報充実強化 事業 445 会議負担金 140 桃園町駐車場負担	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									金 317 補助金 9,837 防犯協議会 6,000 自治会等防犯カメラ設置 1,500 市民防災協議会 2,337	
2 人事管理費	364,486	437,129	△72,643	1,918		1,398	361,170	1 報酬	153,879	委員報酬 165 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 日額 9,100円 4人 4回 146 非常勤職員公務災害補償等審査会委員 日額 9,100円 2人 1回 19 非常勤職員報酬 1,865 産業医 月額 77,700円 2人 1,865 会計年度任用職員報酬 151,849 会計年度任用職員(月額制) 11人 20,293 会計年度任用職員(時間額制) 131,556
								2 給料	21,312	一般職給(会計年度任用職員) 15人 21,312
								3 職員手当等	39,013	地域手当 3,197 期末手当 31,881 時間外勤務手当 1,235 通勤手当 2,700
								4 共済費	45,216	会計年度任用職員社会保険 45,216

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費	6,785	報償金 6,785
								8 旅費	17,356	費用弁償（通勤費） 14,120
										普通旅費 96
										特別旅費 3,140
										10 需用費
										食糧費 11
										印刷製本費 2,600
										修繕料 108
										医薬材料費 38
								11 役務費	2,148	通信運搬費 2,049
12 委託料	55,758	手数料 99								
		健康診断								
		人事・給与システム								
		保守・改修								
13 使用料及び賃借料	2,354	採用試験問題作成								
		昇任試験問題作成								
17 備品購入費	115	庶務事務システム保守・改修								
		電子計算機借上料 1,584								
18 負担金補助及び交付金	3,304	A S P サービス使用料 770								
		図書購入費 115								
3 広報費	165,554	173,444	△7,890			2,395	163,159	1 報酬	5,834	負担金 3,304
										研修会講習会 3,159
										北摂都市研修協議会 70
										日本経営協会 50
										非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25
										会計年度任用職員報酬 5,834

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										行政事務業務従事 職員 2人 3,836 デザイン作成業務 従事職員 1人 1,998	
								3 職員手当等	1,146	期末手当	1,146
								4 共済費	1,232	会計年度任用職員社 会保険	1,232
								7 報償費	550	報償金	550
								8 旅費	184	費用弁償（通勤費） 普通旅費	160 24
								10 需用費	61,656	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,087 60,519 50
								11 役務費	3,356	通信運搬費 自動車保険料 損害保険料	3,331 20 5
								12 委託料	89,552	点字版広報作成 声の広報作成 広報誌編集整理・配 布 ビデオソフト作成 手話広報作成 広報番組制作	
								13 使用料及び 賃借料	1,644	自動車借上料 A S P サービス使用 料	594 1,050
								17 備品購入費	338	機械器具費	338
								18 負担金補助 及び交付金	62	負担金 研修会講習会 日本広報協会	62 20 42
4 財政管理費	14,500	28,576	△14,076			1	14,499	1 報酬	110	委員報酬 入札等監視委員会 委員	110

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										日額 9,100円 3人 4回 110
								7 報償費	37	報償金 37
								8 旅費	140	普通旅費 140
								10 需用費	4,185	消耗品費 627 印刷製本費 3,508 修繕料 50
								11 役務費	195	通信運搬費 187 傷害保険料 8
								12 委託料	5,555	契約システム保守 地方公会計システム 保守 電子入札システム改 修
								13 使用料及び 賃借料	4,115	機械借上料 204 システム使用料 3,911
								18 負担金補助 及び交付金	163	負担金 163 研修会講習会 163
5 共通物品費	73,994	67,173	6,821				73,994	10 需用費	73,994	消耗品費 9,819 燃料費 62,259 食糧費 764 印刷製本費 1,152
6 会計管理費	98,279	209,690	△111,411			22	98,257	1 報酬	2,017	会計年度任用職員報酬 2,017 会計年度任用職員 (時間額制) 2,017
								3 職員手当等	231	期末手当 231
								4 共済費	262	会計年度任用職員社 会保険 262
								8 旅費	183	費用弁償(通勤費) 164 普通旅費 19
								10 需用費	1,831	消耗品費 645 印刷製本費 1,164 修繕料 22

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	688	通信運搬費 手数料 損害保険料	60 28 600
								12 委託料	90,325	財務会計システム保守・改修 指定金融機関事務	
								13 使用料及び賃借料	2,647	機械借上料 A S P サービス使用料	91 2,556
								17 備品購入費	17	図書購入費	17
								18 負担金補助及び交付金	78	負担金 研修会講習会 茨木納税協会	78 69 9
7 財産管理費	25,234	56,084	△30,850			77	25,157	1 報酬	82	委員報酬 債権管理審議会委員 日額 9,100円 3人 3回	82 82
								7 報償費	80	報償金	80
								8 旅費	123	普通旅費 特別旅費	95 28
								10 需用費	2,065	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	683 68 114 1,200
								11 役務費	5,005	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料	1,015 3,699 165 20 106
								12 委託料	15,080	警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									除草 測量 公有財産管理システム保守・更新 滞納者現地訪問調査	
								13 使用料及び賃借料	370	施設使用料 8 有料道路通行料 10 自動車借上料 352
								17 備品購入費	600	機械器具費 600
								18 負担金補助及び交付金	1,828	負担金 1,828 研修会講習会 92 境界確定費用等負担金 1,736
								27 繰出金	1	土地取得基金繰出金 1
8 企画費	418,423	256,644	161,779			108	418,315	1 報酬	2,475	委員報酬 565 指定管理者選定委員会委員 日額 9,100円 3人 6回 164 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 日額 9,100円 8人 3回 219 みらい創生審議会委員 日額 9,100円 5人 4回 182 会計年度任用職員報酬 1,910 会計年度任用職員(時間額制) 1,910
								3 職員手当等	381	期末手当 381

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	425	会計年度任用職員社会保険	425
								7 報償費	2,424	報償金	774
										賞賜金	1,650
								8 旅費	2,192	費用弁償	32
										費用弁償（通勤費）	183
										普通旅費	1,912
										特別旅費	65
								10 需用費	3,811	消耗品費	1,977
										印刷製本費	1,834
								11 役務費	73,144	通信運搬費	3,496
										広告料	5,317
										手数料	63,970
										傷害保険料	83
										損害保険料	278
								12 委託料	327,153	測量	
										政策初動業務	
										ふるさと寄附金返礼	
										品調達・発送	
										個別施設計画管理ソフト保守	
										記念事業実施業務	
										（仮称）富田地区複合施設等整備基本計画策定コンサルティング	
								13 使用料及び賃借料	2,328	会場・機器借上料	508
										機械借上料	764
										システム使用料	1,056
								18 負担金補助及び交付金	4,090	負担金	590
										研修会講習会	80
										中核市市長会	500
										資産経営・公民連携首長会議	10
										補助金	3,500
										関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放	3,500

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
9 支所費	190,855	176,303	14,552			154	190,701	1 報酬	21,982	会計年度任用職員報酬 21,982 市民課事務業務従事職員 11人 21,078 会計年度任用職員 (時間額制) 904
								2 給料	54,412	一般職給 15人 54,412
								3 職員手当等	38,812	扶養手当 654 地域手当 8,260 期末手当 15,835 勤勉手当 9,565 時間外勤務手当 1,300 通勤手当 1,506 住居手当 1,572 児童手当 120
								4 共済費	23,844	共済組合 18,643 厚生会 86 厚生年金 300 雇用保険 172 会計年度任用職員社 会保険 4,643
								8 旅費	1,835	費用弁償 12 費用弁償 (通勤費) 1,792 普通旅費 31
								10 需用費	16,129	消耗品費 663 光熱水費 11,229 修繕料 4,237
								11 役務費	1,560	通信運搬費 903 手数料 600 火災保険料 9 自動車保険料 26 施設賠償責任保険料 22
								12 委託料	23,511	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									樹木剪定	
								13 使用料及び賃借料	2,186	自動車借上料 1,963 機械借上料 208 放送受信料 15
								17 備品購入費	6,571	庁用器具費 6,025 機械器具費 546
								18 負担金補助及び交付金	13	負担金 13 研修会講習会 8 田能テレビ共同受信施設組合 5
10 公平委員会費	2,245	2,211	34				2,245	1 報酬	1,152	委員報酬 1,152 委員長 月額 36,000円 1人 432 委員 月額 30,000円 2人 720
								8 旅費	442	費用弁償 323 普通旅費 119
								10 需用費	482	消耗品費 482
								11 役務費	38	通信運搬費 38
								18 負担金補助及び交付金	131	負担金 131 全国公平委員会連合会 94 全国公平委員会連合会近畿支部 21 府公平委員会連合会 16
11 電子計算費	750,826	784,052	△33,226			1,507	749,319	1 報酬	3,866	委員報酬 37 情報化計画審議会委員 日額 9,100円 4人 1回 37 非常勤職員報酬 2,010 電子自治体推進員 月額 167,500円

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									1人 会計年度任用職員報酬 1,819 会計年度任用職員 (時間額制) 1,819	
							3 職員手当等	394	期末手当 394	
							4 共済費	399	会計年度任用職員社 会保険 399	
							8 旅費	365	費用弁償（通勤費） 普通旅費 106 259	
							10 需用費	13,731	消耗品費 修繕料 11,589 2,142	
							11 役務費	37,824	通信運搬費 手数料 37,524 300	
							12 委託料	106,582	機械設備保守 データパンチ オペレーション業務 統合宛名システム保 守 キャッシュレス決済 導入業務 I T ガバナンス強化 業務 共通基盤環境保守 申請管理システム保 守	
							13 使用料及び 賃借料	520,263	機械借上料 電子計算機借上料 A S P サービス使用 料 133 489,291 30,839	
							17 備品購入費	60,358	庁用器具費 60,358	
							18 負担金補助 及び交付金	7,044	負担金 地方公共団体情報 システム機構 交付金 地方公共団体情報 360 360 6,684	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									システム機構 6,684	
12 公聴費	64,297	64,236	61			374	63,923	1 報酬	2,857	会計年度任用職員報酬 2,857
										行政事務業務従事職員 1人 1,916
										会計年度任用職員(時間額制) 941
								3 職員手当等	376	期末手当 376
								4 共済費	404	会計年度任用職員社会保険 404
								7 報償費	75	報償金 75
								8 旅費	136	費用弁償(通勤費) 116
										普通旅費 20
								10 需用費	132	消耗品費 55
										印刷製本費 77
								11 役務費	1,294	通信運搬費 1,294
								12 委託料	58,932	専門相談 市民意識調査 コールセンター運営
								13 使用料及び賃借料	91	会場・機器借上料 22
										機械借上料 69
13 人権推進費	49,389	47,873	1,516	400			48,989	1 報酬	1,964	委員報酬 110
										人権施策推進審議会委員 日額 9,100円 12人 1回 110
										会計年度任用職員報酬 1,854
										行政事務業務従事職員 1人 1,854
								3 職員手当等	371	期末手当 371

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	389	会計年度任用職員社会保険	389
								8 旅費	495	費用弁償（通勤費）	24
										普通旅費	471
								10 需用費	1,734	消耗品費	1,734
								11 役務費	129	通信運搬費	48
										手数料	77
										火災保険料	3
										傷害保険料	1
								12 委託料	26,609	人権啓発事業	
13 使用料及び賃借料	574	機械借上料	574								
17 備品購入費	73	図書購入費	73								
18 負担金補助及び交付金	17,051	負担金	445								
		研修会講習会	71								
		日本非核宣言自治体協議会	60								
		三島人権擁護委員協議会	314								
		補助金	16,201								
		三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会	130								
		高槻市人権まちづくり協会	16,071								
		分担金	405								
		府人権啓発事業	405								
14 コミュニティ推進費	242,294	259,345	△17,051	30		1,900	240,364	7 報償費	3	賞賜金	3
								8 旅費	27	普通旅費	27
								10 需用費	13,646	消耗品費	78
										印刷製本費	35
										修繕料	13,533

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	587	通信運搬費180 火災保険料331 施設賠償責任保険料76
								12 委託料	5,828	建築物定期点検
								13 使用料及び賃借料	115	会場・機器借上料115
								17 備品購入費	300	庁用器具費300
								18 負担金補助及び交付金	221,788	負担金1,091 共益費1,091 補助金220,697 高槻まつり振興会11,850 コミュニティハウス建設12,403 コミュニティセンター管理運営164,404 コミュニティ活動 備品整備1,900 地域振興16,857 コミュニティ市民会議4,380 市民公益活動サポートセンター管理運営6,903 山間地区空き家再生事業2,000
15 男女共同参画費	22,699	23,343	△644	3,562			19,137	1 報酬	12,062	委員報酬340 男女共同参画審議会委員 日額 9,100円 15人 2回273 男女共同参画苦情処理委員 日額 16,600円 2人67 会計年度任用職員報酬11,722

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明								
				特 定 財 源				区 分	金 額									
				国府支出金	地 方 債	そ の 他												
										行政事務業務従事 職員 3人 5,852 配偶者暴力等相談 員 2人 4,636 会計年度任用職員 (時間額制) 1,234								
								3 職員手当等	2,116	期末手当 2,116								
								4 共済費	2,498	会計年度任用職員社 会保険 2,498								
								7 報償費	1,489	報償金 1,489								
								8 旅費	715	費用弁償 31 費用弁償 (通勤費) 645 普通旅費 39								
								10 需用費	1,165	消耗品費 671 食糧費 4 印刷製本費 490								
								11 役務費	110	通信運搬費 97 傷害保険料 8 損害保険料 5								
								12 委託料	734	専門相談								
								13 使用料及び 賃借料	307	会場・機器借上料 274 機械借上料 33								
								17 備品購入費	120	図書購入費 120								
								18 負担金補助 及び交付金	1,191	負担金 1,191 男女共同参画に関 する活動登録団体 支援 1,191								
								19 扶助費	192	配偶者暴力被害者一 時扶助費 192								
								16 対外交流費	19,730	19,280	450			1	19,729	7 報償費	240	報償金 240

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	1,733	費用弁償 普通旅費 特別旅費	453 305 975
								9 交際費	70	役所交際費	70
								10 需用費	255	食糧費	255
								11 役務費	20	通信運搬費 施設賠償責任保険料	15 5
								13 使用料及び賃借料	41	施設使用料	41
								18 負担金補助及び交付金	17,370	補助金 都市交流協会	17,370 17,370
								24 積立金	1	都市交流基金	1
17 文化振興費	1,042,986	4,560,886	△3,517,900	15,418		210,008	817,560	1 報酬	2,155	委員報酬 文化振興審議会委員 日額 9,100円 10人 2回 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人	182 182 1,973 1,973
								3 職員手当等	376	期末手当	376
								4 共済費	410	会計年度任用職員社会保険	410
								7 報償費	723	報償金	723
								8 旅費	1,167	費用弁償（通勤費） 普通旅費 特別旅費	24 568 575
								10 需用費	64,460	消耗品費 印刷製本費 修繕料	270 1,190 63,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費	26,991	通信運搬費 958 広告料 4,707 手数料 18,540 火災保険料 2,357 施設賠償責任保険料 397 傷害保険料 32	
							12 委託料	685,719	清掃 警備 舞台管理 機械設備保守 産業廃棄物等処理 文化施設指定管理料 高槻市少年少女合唱 団運営 将棋普及関連 文化芸術振興事業運 営 将棋 P R 関連	
							13 使用料及び 賃借料	24,164	会場・機器借上料 1,598 機械借上料 22,566	
							14 工事請負費	52,000	芸術文化劇場北館エ レベーター更新 芸術文化劇場北館高 圧受電設備改修	
							17 備品購入費	8,000	庁用器具費 8,000	
							18 負担金補助 及び交付金	26,521	負担金 3,715 共益費 3,715 補助金 22,806 文化スポーツ振興 事業団 20,106 ジャズストリート 実行委員会 2,000 安満遺跡青銅祭実 行委員会 700	
							22 償還金利子 及び割引料	300	償還金 300	

(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								24 積立金	150,000	関西将棋会館建設支援基金 150,000
18 体育振興費	461,327	476,042	△14,715			117,234	344,093	1 報酬	10,522	委員報酬 6,578 スポーツ推進委員 月額 9,200円 59人 6,514 スポーツ推進審議会委員 日額 9,100円 7人 1回 64 会計年度任用職員報酬 3,944 行政事務業務従事職員 2人 3,944
								3 職員手当等	752	期末手当 752
								4 共済費	846	会計年度任用職員社会保険 846
								7 報償費	36	報償金 36
								8 旅費	529	費用弁償 180 費用弁償（通勤費） 211 普通旅費 24 特別旅費 114
								10 需用費	42,066	消耗品費 472 印刷製本費 94 修繕料 41,500
								11 役務費	2,035	通信運搬費 507 手数料 183 火災保険料 1,122 施設賠償責任保険料 96 傷害保険料 117 損害保険料 10
								12 委託料	254,652	警備 学校施設開放 スポーツ施設管理運営

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										スポーツ施設指定管理料
								13 使用料及び賃借料	6,632	器具借上料 650 機械借上料 1,512 電子計算機借上料 309 A S P サービス使用料 4,161
								17 備品購入費	1,585	機械器具費 1,585
								18 負担金補助及び交付金	31,472	負担金 307 研修会講習会 6 府スポーツ推進委員協議会 29 府総合体育大会 189 三島総合体育大会 83 補助金 31,165 スポーツ振興事業 24,165 ハーフマラソン実行委員会 7,000
								22 償還金利子及び割引料	110,200	償還金 110,200
19 文化財保護費	243,218	319,229	△76,011	4,320		5,231	233,667	1 報酬	35,498	委員報酬 357 文化財保護審議会委員 日額 9,100円 6人 2回 110 史跡整備指導検討会委員 日額 9,100円 8人 3回 219 芥川城跡調査委員会委員 日額 9,100円 3人 1回 28 会計年度任用職員報酬 35,141 行政事務業務従事職員

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									2人 文化財専門員 4人 歴史民俗資料館管 理指導員 2人 歴史館専門員 3人 会計年度任用職員 (時間額制)	3,746 7,848 3,733 6,611 13,203
							3 職員手当等	4,142	期末手当	4,142
							4 共済費	4,709	会計年度任用職員社 会保険	4,709
							7 報償費	1,340	報償金	1,340
							8 旅費	2,880	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費 特別旅費	116 2,253 128 383
							10 需用費	69,345	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	6,147 27 6,038 46,725 10,408
							11 役務費	7,089	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料	4,638 1,166 411 163 519 192
							12 委託料	115,723	清掃 警備 舞台管理 展示管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明							
				特 定 財 源				区 分	金 額								
				国府支出金	地 方 債	そ の 他											
										除草 殺虫剤散布 施設管理 測量 耐震診断 産業廃棄物等処理 家屋調査 遺構面検出作業 遺物保存処理 古文書目録作成 燻蒸 展示図録等撮影 遺物図化作業 文化財調査 ARアプリ保守							
								13 使用料及び賃借料	2,124	施設使用料 2 有料道路通行料 9 会場・機器借上料 524 器具借上料 140 機械借上料 1,373 放送受信料 76							
								17 備品購入費	225	図書購入費 225							
								18 負担金補助及び交付金	111	負担金 111 研修会講習会 51 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 20 全国史跡整備市町村協議会 40							
								26 公課費	32	自動車重量税 32							
								計	8,022,943	12,417,160	△4,394,217	38,662	638,752	7,345,529			

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 税務総務費	722, 597	720, 794	1, 803	547, 194		16, 392	159, 011	2 給料	338, 727	一般職給 97人	338, 727
								3 職員手当等	260, 466	扶養手当	9, 784
										地域手当	52, 957
										期末手当	81, 307
								勤勉手当	69, 804		
								管理職手当	4, 032		
								時間外勤務手当	16, 000		
								通勤手当	9, 972		
								住居手当	9, 035		
								児童手当	7, 575		
								4 共済費	123, 404	共済組合	122, 492
										厚生会	584
										厚生年金	300
										雇用保険	28
2 賦課徴収費	524, 533	474, 933	49, 600			55, 000	469, 533	1 報酬	48, 991	委員報酬	598
										固定資産評価審査 委員会委員 日額 16, 600円 3人 12回	598
										会計年度任用職員報酬	48, 393
										行政事務業務従事 職員 1人	1, 879
										会計年度任用職員 (時間額制)	46, 514
								3 職員手当等	2, 425	期末手当	2, 425
								4 共済費	3, 647	会計年度任用職員社 会保険	3, 647
								8 旅費	4, 149	費用弁償	72
										費用弁償 (通勤費)	3, 348
										普通旅費	593
		特別旅費	136								
10 需用費	13, 172	消耗品費	4, 437								
		印刷製本費	8, 412								
		修繕料	323								

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	74, 143	通信運搬費 52, 262 広告料 14 手数料 21, 799 自動車保険料 68
								12 委託料	145, 175	機械設備保守 データパンチ マイクロフィルム撮 影 地価動向調査 航空写真撮影 地番図修正 課税事務システム保 守・改修 電子申告審査システ ム運用 課税資料スキャン グ 証明書等自動交付 通知書等印刷及び封 入封緘業務 システム標準化移行 業務
								13 使用料及び 賃借料	9, 833	施設使用料 12 有料道路通行料 8 自動車借上料 402 会場・機器借上料 1, 481 機械借上料 1, 281 システム使用料 1, 702 A S P サービス使用 料 4, 947
								17 備品購入費	2, 100	庁用器具費 2, 100
								18 負担金補助 及び交付金	20, 889	負担金 19, 355 研修会講習会 295 北摂七市固定資産 評価審査委員会連

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									合協議会	9
									府租税教育推進連	
									絡協議会	21
									府軽自動車税協議	
									会	2,394
									茨木地区税務協議	
									会	513
									資産評価システム	
									研究センター	120
									事業所税都市連絡	
協議会	1									
地方税共同機構	15,987									
近畿都市税務協議										
会	5									
茨木税務署管内租										
税教育推進協議会	10									
交付金	1,534									
軽自動車税環境性										
能割徴収取扱費	1,534									
22 償還金利子	200,000	償還金及び還付加算								
及び割引料		金	200,000							
26 公課費	9	自動車重量税	9							
計	1,247,130	1,195,727	51,403	547,194		71,392	628,544			

(款) 総務費
(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本台帳費	713,841	814,236	△100,395	253,838		98,660	361,343	1 報酬	96,366	会計年度任用職員報酬 96,366 行政事務業務従事職員 1人 1,913 市民課事務業務従事職員

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										35人 会計年度任用職員 (時間額制) 67,160 27,293
								2 給料	133,931	一般職給 40人 133,931
								3 職員手当等	119,410	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 1,866 20,485 49,254 25,509 768 12,000 3,498 4,650 1,380
								4 共済費	70,218	共済組合 厚生会 厚生年金 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険 48,406 236 323 155 21,098
								8 旅費	8,298	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費 特別旅費 5 7,908 95 290
								10 需用費	9,377	消耗品費 印刷製本費 修繕料 3,527 5,636 214
								11 役務費	19,606	通信運搬費 広告料 手数料 18,460 1,109 37
								12 委託料	223,365	機械設備保守 採用試験問題作成 戸籍住民基本台帳シ ステム改修 戸籍システム保守・ 改修 証明書等自動交付 コンビニ交付対応シ

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									システム保守 個人番号関連書類廃棄 個人番号カード啓発 リーフレット配布業務 個人番号カード申請 受付業務	
							13 使用料及び賃借料	28,470	機械借上料 606 電子計算機借上料 21,728 システム使用料 3,036 ＡＳＰサービス使用料 3,100	
							18 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 4,800 戸籍住民基本台帳 事務協議会 12 証明書等自動交付 4,788	
2 住居表示整備費	13,549	4,416	9,133			1	13,548	1 報酬 4,094	委員報酬 255 町名地番改正調査 委員会委員 日額 9,100円 14人 2回 255 会計年度任用職員報酬 3,839 行政事務業務従事 職員 1人 1,913 市民課事務業務従 事職員 1人 1,926	
							3 職員手当等	749	期末手当 749	
							4 共済費	853	会計年度任用職員社 会保険 853	
							8 旅費	360	費用弁償（通勤費） 360	
							10 需用費	429	消耗品費 400 修繕料 29	

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	4,843	住居表示台帳管理システム保守 住居表示システム更新
								13 使用料及び賃借料	263	電子計算機借上料 263
								17 備品購入費	1,958	庁用器具費 1,958
計	727,390	818,652	△91,262	253,838		98,661	374,891			

(款) 総務費

(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 選挙管理委員会費	84,568	73,222	11,346	107			84,461	1 報酬	2,508	委員報酬 委員長 月額 59,000円 1人 委員 月額 50,000円 3人	2,508 708 1,800
								2 給料	33,812	一般職給 9人	33,812
								3 職員手当等	33,453	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	1,878 5,613 8,197 7,731 1,728 5,000 462 1,344 1,500
								4 共済費	13,227	共済組合 厚生会	13,173 54
								8 旅費	735	費用弁償 普通旅費	353 382

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								9 交際費	10	委員会交際費	10
								10 需用費	463	消耗品費	266
										印刷製本費	197
								11 役務費	137	通信運搬費	134
										火災保険料	3
								13 使用料及び賃借料	93	有料道路通行料	9
										機械借上料	84
								18 負担金補助及び交付金	130	負担金	130
										研修会講習会	1
										全国市区選挙管理委員会連合会	84
										府都市選挙管理委員会連合会	45
2 選挙啓発費	517	573	△56				517	7 報償費	30	報償金	30
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	230	消耗品費	130
										印刷製本費	100
								11 役務費	249	通信運搬費	249
3 大阪府知事選挙及び府議会議員選挙費	107,622	59,986	47,636	107,622				1 報酬	5,612	選挙報酬	2,678
										投票立会人 140人	1,526
										期日前投票立会人10人	799
										開票管理者 1人	11
										開票立会人 20人	178
										不在者投票外部立会人 15人	164
										会計年度任用職員報酬	2,934
										会計年度任用職員(時間額制)	2,934
								3 職員手当等	39,739	時間外勤務手当	37,394
										管理職員特別勤務手当	2,345

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	618	会計年度任用職員社会保険 618
								8 旅費	118	費用弁償 11
										費用弁償（通勤費） 99
										普通旅費 8
								10 需用費	2,052	消耗品費 852
										印刷製本費 330
										修繕料 870
11 役務費	4,946	通信運搬費 844								
		手数料 4,092								
		傷害保険料 10								
12 委託料	48,238	警備								
		選挙公報配布								
		選挙事務								
		読取分類機保守								
		ポスター掲示場点検等業務								
		選挙啓発・周知								
13 使用料及び賃借料	6,299	ポスター掲示場設置等業務								
		期日前・不在者投票システム保守								
		施設使用料 573								
		自動車借上料 1,008								
		会場・機器借上料 814								
		器具借上料 3,750								
4 高槻市長選挙及び市議会議員選挙費	228,677	19,574	209,103				228,677	1 報酬	5,442	機械借上料 77
										システム使用料 77
										選挙報酬 2,508
										投票立会人 140人 1,526
										期日前投票立会人 10人 599
										選挙長 1人 22
										選挙立会人 16人 143
										不在者投票外部立会人 20人 218
										会計年度任用職員報酬 2,934

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他			
									会計年度任用職員 (時間額制) 2,934
							3 職員手当等	40,189	時間外勤務手当 38,247 管理職員特別勤務手 当 1,942
							4 共済費	618	会計年度任用職員社 会保険 618
							8 旅費	108	費用弁償 9 費用弁償 (通勤費) 99
							10 需用費	13,016	消耗品費 1,182 印刷製本費 11,294 修繕料 540
							11 役務費	19,684	通信運搬費 11,465 手数料 8,159 傷害保険料 10 損害保険料 50
							12 委託料	85,973	警備 選挙公報配布 選挙事務 入場整理券点訳業務 声の選挙公報作成 点字版選挙公報作成 点字候補者名簿作成 読取分類機保守 投票所変更周知ビラ 配布 ポスター掲示場点検 等業務 選挙啓発・周知 ポスター掲示場設置 等業務 期日前・不在者投票 システム保守 開票集計システム保 守
							13 使用料及び 賃借料	6,827	施設使用料 1,055 自動車借上料 1,008 会場・機器借上料 1,084

(項) 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									器具借上料 3,526 機械借上料 77 システム使用料 77 18 負担金補助 及び交付金 56,820 交付金 56,820 選挙公営制度 56,820	
「参議院議員選挙費」	0	160,582	△160,582							
計	421,384	313,937	107,447	107,729			313,655			

(項) 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査総務費	24,778	18,903	5,875	67		1	24,710	1 報酬	1,888	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 1,888
								2 給料	9,460	一般職給 3人 9,460
								3 職員手当等	9,132	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 480 1,491 2,707 1,942 1,500 136 336 540
								4 共済費	3,772	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険 3,331 18 423
								7 報償費	40	報償金 40

(款) 総務費

(項) 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	256	費用弁償（通勤費） 普通旅費	180 76
								10 需用費	136	消耗品費	136
								11 役務費	78	通信運搬費	78
								18 負担金補助 及び交付金	16	負担金 近畿都市統計協議 会	16 16
2 基幹統計調査費	19,384	7,352	12,032	19,384				1 報酬	997	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事 職員 会計年度任用職員 （時間額制）	997 47 950
								3 職員手当等	1,283	時間外勤務手当	1,283
								4 共済費	205	会計年度任用職員社 会保険	205
								7 報償費	14,076	報償金	14,076
								8 旅費	103	費用弁償（通勤費） 普通旅費	66 37
								10 需用費	662	消耗品費 印刷製本費	425 237
								11 役務費	1,493	通信運搬費	1,493
								12 委託料	475	統計調査実地調査業 務	
								13 使用料及び 賃借料	90	有料道路通行料 著作権使用料	8 82
計	44,162	26,255	17,907	19,451		1	24,710				

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	82,141	82,050	91				82,141	1 報酬	4,920	委員報酬 4,920 識見を有する者 月額 174,000円 2人 4,176 議会選出 月額 62,000円 1人 744
								2 給料	35,966	特別職給 6,996 常勤委員 月額 583,000円 1人 6,996 一般職給 28,970 7人
								3 職員手当等	27,456	扶養手当 540 地域手当 5,735 期末手当 10,336 勤勉手当 6,538 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 1,000 通勤手当 1,013 住居手当 326 児童手当 240
								4 共済費	11,561	共済組合 11,513 厚生会 48
								7 報償費	100	報償金 100
								8 旅費	433	費用弁償 11 普通旅費 422
								9 交際費	30	委員交際費 30
								10 需用費	1,068	消耗品費 900 印刷製本費 168
								11 役務費	45	通信運搬費 30 手数料 15
								12 委託料	275	工事技術調査
								13 使用料及び賃借料	121	機械借上料 121

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位 : 千円)

（表） 監査委員費											（単位：千円）	
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
								18 負担金補助 及び交付金	166	負担金	166	
										研修会講習会	36	
										全国都市監査委員 会	80	
										近畿地区都市監査 委員会	24	
										府都市監査委員会	13	
										北大阪都市監査委 員会	13	
計	82, 141	82, 050	91				82, 141					

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	15,760,201	15,925,913	△165,712	3,064,103		114,411	12,581,687	1 報酬	49,819	委員報酬 民生委員推薦会委員 月額 5,600円 12人 社会福祉審議会委員 月額 9,100円 67人 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 2人 生活福祉相談支援員 6人 生活福祉就労支援員 6人 会計年度任用職員	5,139 <

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									(時間額制) 13,049	
							2 給料	276,874	一般職給 276,874 76人	
							3 職員手当等	251,412	扶養手当 10,254 地域手当 44,346 期末手当 74,947 勤勉手当 59,560 管理職手当 8,508 時間外勤務手当 36,000 通勤手当 5,453 住居手当 5,904 児童手当 6,140 休日勤務手当 300	
							4 共済費	117,807	共済組合 107,845 厚生会 456 雇用保険 71 会計年度任用職員社 会保険 9,435	
							7 報償費	5,289	報償金 5,190 賞賜金 99	
							8 旅費	5,572	費用弁償 679 費用弁償（通勤費） 2,863 普通旅費 2,030	
							10 需用費	5,696	消耗品費 2,755 食糧費 45 印刷製本費 1,846 修繕料 1,050	
							11 役務費	2,386	通信運搬費 1,768 広告料 89 手数料 121 筆耕翻訳料 54 火災保険料 58 自動車保険料 29 施設賠償責任保険料 156 傷害保険料 25 損害保険料 86	
							12 委託料	78,362	会場設営 健康診断	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									専門相談 民生委員・児童委員 研修 ひかり湯指定管理料 災害時要援護者名簿 作成 生活支援情報システム 保守 指定事業者台帳等管 理システム保守 （仮称）地域共生ス テーション基本計画 策定 多機関協働事業等業 務 生活困窮者情報シス テム保守	
							13 使用料及び 賃借料	1,899	施設使用料 206 有料道路通行料 20 自動車借上料 42 会場・機器借上料 496 機械借上料 692 A S P サービス使用 料 443	
							14 工事請負費	135,000	（仮称）地域共生ス テーション初期造成 工事	
							17 備品購入費	1,707	庁用器具費 1,707	
							18 負担金補助 及び交付金	5,026,983	負担金 4,797,926 研修会講習会 425 歳末たすけあい運 動 475 民生委員・児童委 員協議会 47,166 福祉有償運送協議 会 13 府後期高齢者医療	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									広域連合 療養給付費 介護保険事業者等 集団指導 一時生活支援 巡回相談指導 補助金 社会福祉協議会 献血推進協議会 社会を明るくする 運動 社会福祉事業団 介護利用料一部軽減	191,783 4,553,890 104 2,700 1,370 229,057 215,550 538 153 10,964 1,852
							19 扶助費	65,441	在日外国人障害福祉 金 行旅病人死亡人等取 扱費 介護利用料一部軽減 扶助費 中国残留邦人等支援 費 中国残留邦人等地域 生活支援費 住居確保給付金	780 3,950 124 46,024 163 14,400
							22 償還金利子 及び割引料	51	償還金	51
							24 積立金	5,875	福祉施設建設等基金	5,875
							27 繰出金	9,730,028	国民健康保険特別会 計繰出金 介護保険特別会計繰 出金 後期高齢者医療特別 会計繰出金 母子父子寡婦福祉資 金貸付金特別会計繰 出金	3,299,125 5,169,484 1,259,453 1,966

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 社会福祉施設費	146,587	139,676	6,911	1,350		451	144,786	1 報酬	7,875	会計年度任用職員報酬 7,875 行政事務業務従事職員 1人 1,879 会計年度任用職員 (時間額制) 5,996
								2 給料	12,798	一般職給 3人 12,798
								3 職員手当等	10,235	扶養手当 276 地域手当 1,962 期末手当 3,596 勤勉手当 2,683 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 218
								4 共済費	5,867	共済組合 5,441 厚生会 18 会計年度任用職員社 会保険 408
								7 報償費	20	報償金 20
								8 旅費	400	費用弁償(通勤費) 374 普通旅費 26
								10 需用費	25,875	消耗品費 1,016 印刷製本費 154 光熱水費 17,800 修繕料 6,875 医薬材料費 30
								11 役務費	770	通信運搬費 413 手数料 10 火災保険料 43 自動車保険料 100 施設賠償責任保険料 79 傷害保険料 125
								12 委託料	82,407	清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									殺虫剤散布 点字版冊子作成 声の冊子作成 情報提供 デイサービス事業運 営 障がい者生活支援事 業運営	
								13 使用料及び 賃借料	118	自動車借上料 13 機械借上料 89 放送受信料 16
								17 備品購入費	130	図書購入費 130
								18 負担金補助 及び交付金	8	負担金 8 研修会講習会 8
								26 公課費	84	自動車重量税 84
3 障がい者福祉費	11,246,788	10,872,419	374,369	7,712,510		3,105	3,531,173	1 報酬	30,495	委員報酬 3,060 障がい支援区分認 定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 3合議体×1人 900 委員 日額 15,000円 3合議体×4人 2,160 会計年度任用職員報酬 27,435 行政事務業務従事 職員 6人 11,521 手話通訳者業務従 事職員 3人 6,480 会計年度任用職員 (時間額制) 9,434
								3 職員手当等	3,431	期末手当 3,431

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	3,840	会計年度任用職員社会保険	3,840
								7 報償費	4,181	報償金	4,181
								8 旅費	2,139	費用弁償	355
										費用弁償（通勤費）	1,232
										普通旅費	552
								10 需用費	3,756	消耗品費	1,918
										印刷製本費	1,750
										修繕料	88
								11 役務費	36,329	通信運搬費	9,551
										広告料	120
										手数料	26,560
										火災保険料	1
										傷害保険料	63
										損害保険料	34
								12 委託料	119,828	情報提供	
										障がい福祉計画策定	
										コンサルティング	
										配食サービス	
										社会参加促進事業	
										障がい児相談支援	
										福祉情報システム保守・改修	
										障がい支援区分等訪問調査	
										緊急通報装置設置	
										相談支援充実・強化	
										相談支援	
										障がい者庁内実習サポート業務	
										家庭訪問支援	
										要約筆記体験講座	
										医療助成システム保守	
										一時保護・緊急受入	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									工賃向上アドバイザー派遣	
							13 使用料及び賃借料	5,268	施設使用料 有料道路通行料 自動車借上料 機械借上料 システム使用料 ASPサービス使用料	25 172 84 663 1,268 3,056
							18 負担金補助及び交付金	355,966	負担金 研修会講習会 大阪ふれあいキャンペーン実行委員会 障がい者理解啓発 意思疎通支援事業 市営バス無料乗車制度 補助金 重度障がい者住宅改造 障がい者福祉施設等施設整備 地域活動支援センター 相談支援従事者研修費助成 障がい福祉サービス従事者養成研修費助成 相談支援事業所開設 障がい者総合支援事業 授産設備等整備費補助	110,774 2 60 1,570 4,730 104,412 245,192 6,400 144,898 24,000 480 850 7,000 59,564 2,000
							19 扶助費	10,681,555	自立支援補装具費 自立支援医療費	82,202 380,000

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									障がい者医療扶助費 日常生活用具給付等 扶助費 障がい者交通対策費 障がい児福祉手当 経過的福祉手当 特別障がい者手当 福祉電話等扶助費 地域相談支援給付費 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 生活介護 短期入所 移動支援 高額障がい福祉サー ビス等給付費 共同生活援助 地域活動支援センタ ー 日中一時支援 施設入所支援 療養介護 就労移行支援 自立訓練 就労継続支援 計画相談支援給付費 自立支援医療費（育 成医療） 同行援護 地域生活支援事業利 用料一部軽減 診断料助成 成年後見制度利用支 援 自立生活援助 就労定着支援 入院時コミュニケー	934,217 92,900 45,200 45,976 1,248 211,057 170 2,000 643,807 185,401 11,087 2,921,049 145,263 350,000 21,664 1,776,587 50,750 55,204 374,710 256,876 386,779 90,849 1,310,775 91,306 1,042 100,017 30,857 2,580 9,168 1,000 43,639

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									シヨン支援 720 重度障がい者等就労支援 3,882 重度訪問介護利用者の大学修学支援 2,797 単身生活体験事業 800 訪問入浴サービス 17,976	
4 高齢者福祉費	2,527,338	2,532,095	△4,757	981,558		142,873	1,402,907	1 報酬	6,949	委員報酬 55 老人ホーム入所判定委員会委員 日額 9,100円 3人 2回 55 会計年度任用職員報酬 6,894 会計年度任用職員(時間額制) 6,894
								2 給料	40,235	一般職給 40,235 12人
								3 職員手当等	33,396	扶養手当 876 地域手当 6,167 期末手当 11,152 勤勉手当 8,060 時間外勤務手当 5,250 通勤手当 379 住居手当 672 児童手当 840
								4 共済費	16,406	共済組合 14,804 厚生会 72 会計年度任用職員社会保険 1,530
								7 報償費	290	報償金 270 賞賜金 20
								8 旅費	515	費用弁償(通勤費) 443 普通旅費 72
								10 需用費	2,066	消耗品費 1,038 印刷製本費 828 修繕料 200

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	5,562	通信運搬費	5,562
								12 委託料	524,286	舞台管理 機械設備保守 地域包括支援センタ ー運営 文化作品展開催 高齢者虐待専門機関 介入支援ネットワー ク業務 生活管理指導短期宿 泊 介護予防活動通所型 市民後見推進事業 福祉情報システム保 守・更新 緊急通報装置設置 地域包括支援センタ ーシステム改修 生活支援サポーター 高齢者地域支えあい 事業 生活支援コーディネ ーター事業 総合事業担い手養成 地域包括支援センタ ー法律相談 クラウド環境構築 市営バス高齢者無料 ・割引乗車券交付業 務	
								13 使用料及び 賃借料	6,904	施設使用料 自動車借上料 会場・機器借上料 機械借上料 ＡＳＰサービス使用	51 8 115 5,370

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										料 1,360
								17 備品購入費	5,000	庁用器具費 5,000
								18 負担金補助及び交付金	1,804,106	負担金 718,204
										全国シルバー人材センター協会 50
										府シルバー人材センター協議会 80
										市営バス高齢者無料・割引乗車制度 718,074
										補助金 1,085,902
										老人クラブ助成 38,569
										シルバー人材センター運営 36,939
										ケアハウス事務費 250,493
5 高齢者福祉施設費	318,619	312,335	6,284			164	318,455			高齢者福祉施設等施設整備 676,327
										日常生活自立支援事業 10,758
										介護サービス継続支援 72,816
								19 扶助費	81,623	老人保護措置費 77,590
										福祉電話等扶助費 544
										在日外国人高齢者給付金 120
										緊急措置費 3,369
								10 需用費	4,657	消耗品費 157
										修繕料 4,500
								11 役務費	632	通信運搬費 469
										火災保険料 148
										自動車保険料 15
								12 委託料	310,214	建築物定期点検 老人福祉センター指定管理料 養護老人ホーム指定管理料

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	1,081	自動車借上料 A S P サービス使用料 79	1,002
								17 備品購入費	2,000	機械器具費	2,000
								26 公課費	35	自動車重量税	35
6 国民年金費	48,990	51,378	△2,388	48,990				1 報酬	9,537	会計年度任用職員報酬 市民課事務業務従事職員 5人 9,537	9,537
								2 給料	16,738	一般職給 5人	16,738
								3 職員手当等	13,048	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 240 2,547 5,586 3,044 1,200 191 240	
								4 共済費	8,056	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社会保険 5,862 30 41 2,123	
								8 旅費	935	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費 9 900 26	
								10 需用費	339	消耗品費 印刷製本費 305 34	
								11 役務費	240	通信運搬費	240
								13 使用料及び賃借料	92	機械借上料	92
								18 負担金補助及び交付金	5	負担金 研修会講習会 5	5

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
7 隣保館費	105,169	113,644	△8,475	18,548		31	86,590	1 報酬	1,935	会計年度任用職員報酬 介護相談業務従事職員 1人 1,935
								2 給料	17,003	一般職給 4人 17,003
								3 職員手当等	12,231	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 276 2,708 4,031 3,415 768 800 113 120
								4 共済費	6,460	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社会保険 5,983 24 46 407
								7 報償費	800	報償金 800
								8 旅費	78	費用弁償（通勤費） 普通旅費 44 34
								10 需用費	19,758	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 849 36 17,244 1,629
								11 役務費	714	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 421 33 103 52 85 20
								12 委託料	45,384	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
									樹木剪定 殺虫剤散布 有害物質調査 地域啓発交流事業 ふれあい文化センタ ー業務		
								13 使用料及び 賃借料	467	施設使用料 自動車借上料 機械借上料 放送受信料	2 231 52 182
								17 備品購入費	100	図書購入費	100
								18 負担金補助 及び交付金	230	負担金 研修会講習会 府人権福祉施設連 絡協議会 全国隣保館連絡協 議会	230 18 188 24
								26 公課費	9	自動車重量税	9
								計	30,153,692	29,947,460	206,232

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	6,088,741	5,148,273	940,468	3,159,516		285,126	2,644,099	1 報酬	646,285	委員報酬 乳幼児療育事業入室等選考委員会委員 日額 15,000円 2人 2回 子ども・子育て会議委員 日額 9,100円 9人 4回
										388 60 328

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員報酬 645,897	
									行政事務業務従事職員 2人 4,289	
									子育て相談員 6人 14,566	
									学童保育指導員 125人 376,548	
									児童相談専門員 1人 2,442	
									教育・保育サービス利用者支援員 2人 4,131	
									児童虐待対応専門員 1人 2,428	
									会計年度任用職員(時間額制) 241,493	
							2 給料	350,368	一般職給 100人 350,368	
							3 職員手当等	361,732	扶養手当 9,252 地域手当 54,960 期末手当 154,740 勤勉手当 72,184 管理職手当 6,780 時間外勤務手当 40,000 通勤手当 9,385 住居手当 7,686 児童手当 6,745	
							4 共済費	229,376	共済組合 129,671 厚生会 579 厚生年金 1,493 雇用保険 191 会計年度任用職員社会保険 97,442	
							7 報償費	683	報償金 683	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	33,410	費用弁償 503 費用弁償（通勤費） 31,954 普通旅費 953	
							10 需用費	24,081	消耗品費 11,592 燃料費 174 食糧費 270 印刷製本費 1,742 光熱水費 4,661 修繕料 5,642	
							11 役務費	19,850	通信運搬費 11,835 広告料 481 手数料 5,268 火災保険料 99 自動車保険料 56 傷害保険料 2,106 損害保険料 5	
							12 委託料	165,355	警備 健康診断 自動車運行 封入・封緘 子育て支援センター 運営 採用試験問題作成 子ども・子育て支援 システム保守・改修 子育て短期支援 大阪府内広域保育研 修 障がい児相談支援 乳幼児療育 子育て支援員研修 児童家庭相談システ ム保守 保育所保育等業務 給食管理システム保 守	

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									学童保育業務システム保守 訪問型子育て支援 子ども・子育て支援 事業計画策定調査 伴走型相談支援 未就園児定期的預かりモデル事業運営	
							13 使用料及び賃借料	3,476	施設使用料 19 自動車借上料 291 会場・機器借上料 6 機械借上料 988 電子計算機借上料 849 A S Pサービス使用料 1,323	
							17 備品購入費	12,111	学童保育室用器具費 12,111	
							18 負担金補助及び交付金	2,199,083	負担金 471 研修会講習会 366 高槻集団給食研究会 5 保育子育て人権研究集会 100 補助金 2,198,612 児童福祉施設等施設整備 788,366 施設型保育運営 690,007 地域型保育運営 97,226 民間保育所等修繕 2,857 つどいの広場事業(基本分) 73,337 つどいの広場事業(加算分) 19,836 民間学童保育室支援事業 423,243 子ども食堂運営支援 3,360 保育環境改善等事	

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明									
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額								
				国府支出金	地 方 債	そ の 他												
									業費補助（認可分） 57,240 保育環境改善等事業費補助（認可外分） 9,160 地域子育て支援拠点環境改善補助 4,500 奨学金返済支援金 12,380 送迎用バス等安全対策支援 17,100									
								19 扶助費	2,032,408	障がい児相談支援 35,418 障がい児通所支援 1,992,020 人工内耳装置等購入費助成 290 民間学童保育室保育料助成 4,680								
								20 貸付金	10,000	富田認定こども園運営資金貸付金 10,000								
								22 償還金利子及び割引料	516	償還金 516								
								26 公課費	7	自動車重量税 7								
								2 児童措置費	16,663,838	16,075,279	588,559	11,744,945		189,074	4,729,819	1 報酬	9,024	会計年度任用職員報酬 9,024 行政事務業務従事職員 1人 1,957 会計年度任用職員（時間額制） 7,067
								3 職員手当等	762	期末手当 762								
4 共済費	861	会計年度任用職員社会保険 861																
8 旅費	308	費用弁償（通勤費） 308																
10 需用費	807	消耗品費 439 印刷製本費 268 修繕料 100																

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	2, 190	通信運搬費 2, 190
								12 委託料	5, 572	児童扶養手当システム保守 児童扶養手当障がい判定 児童手当システム保守
								13 使用料及び賃借料	176	自動車借上料 80 A S P サービス使用料 96
								19 扶助費	16, 644, 138	児童手当 5, 277, 500 助産施設入所措置費 10, 343 母子生活支援施設入所措置費 23, 520 児童扶養手当 1, 240, 000 施設型保育給付費 7, 141, 852 地域型保育給付費 2, 183, 283 子育てのための施設等利用給付 767, 640
3 児童福祉施設費	3, 368, 855	3, 288, 714	80, 141	124, 556		449, 168	2, 795, 131	1 報酬	394, 241	非常勤職員報酬 5, 279 保育所嘱託歯科医 8人 888 保育所嘱託医 8人 2, 276 認定こども園嘱託医 5人 1, 441 認定こども園嘱託歯科医 4人 553 認定こども園嘱託薬剤師 4人 121 会計年度任用職員報酬 388, 962 栄養士業務従事職員

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

（単位：千円）										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									1人 行政事務業務従事 職員 5人 保育所等業務従事 職員 10人 保育所看護師業務 従事職員 2人 子育て総合支援セ ンター業務従事職 員 4人 認定こども園保育 教諭業務従事職員 2人 保育士・保育教諭 業務従事職員 34人 認定こども園看護 師業務従事職員 1人 会計年度任用職員 （時間額制）	2,071 <

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
									住居手当	20,625		
									児童手当	9,103		
									4 共済費	342,884	共済組合	256,376
									厚生会	1,421		
									厚生年金	1,791		
									雇用保険	226		
									会計年度任用職員社			
									会保険	83,070		
									7 報償費	3,487	報償金	3,487
									8 旅費	9,322	費用弁償	263
									費用弁償（通勤費）	8,584		
									普通旅費	475		
									10 需用費	323,782	消耗品費	34,201
									食糧費	8		
									印刷製本費	1,180		
									光熱水費	114,128		
									修繕料	30,568		
									賄材料費	143,644		
									医薬材料費	53		
11 役務費	10,746	通信運搬費	6,263									
手数料	2,883											
火災保険料	659											
自動車保険料	98											
施設賠償責任保険料	75											
傷害保険料	342											
損害保険料	426											
12 委託料	612,152	清掃										
警備												
建築物定期点検												
機械設備保守												
樹木剪定												
殺虫剤散布												
検査												
検診												
健康診断												
自動車運行												
療育園指定管理料												

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									配送・配膳業務 うの花療育園指定管理料 ファミリーサポートセンターシステム保守 保育所保育等業務 庄所子育てすくすくセンター指定管理料 出退勤・登降園管理システム保守 休日・一時預かり保育 広域的保育所等利用 外壁調査	
							13 使用料及び賃借料	72,050	施設使用料 自動車借上料 会場・機器借上料 器具借上料 機械借上料 建物借上料 システム使用料 A S P サービス使用料	16 9,809 31 56 338 61,600 148 52
							17 備品購入費	10,052	庁用器具費 機械器具費 保育所用器具費	1,952 180 7,920
							18 負担金補助及び交付金	112,156	負担金 日本スポーツ振興センター 府学校保健会 研修会講習会 幼稚園園長会 府幼稚園教育研究会 会 放送教育研究会 工事負担金	112,156 543 11 550 30 20 2 111,000

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

(単位：千円)										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	27,874,089	26,286,627	1,587,462	15,307,561		923,375	11,643,153			

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 生活保護総務費	592,203	576,220	15,983	31,463		12,904	547,836	1 報酬	38,239	非常勤職員報酬 福祉事務所嘱託医 (一般) 月額 169,000円 1人 福祉事務所嘱託医 (精神科医) 月額 42,200円 1人 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事 職員 2人 生活福祉相談支援 員 3人 生活保護相談指導 員 2人 生活保護介護支援 指導員 1人 生活保護年金調査 員 1人 会計年度任用職員 (時間額制)	2,535 <

(款) 民生費
(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当等	179,880	扶養手当 5,436 地域手当 33,828 期末手当 58,097 勤勉手当 44,471 管理職手当 1,536 時間外勤務手当 16,000 通勤手当 5,684 住居手当 10,673 児童手当 4,155	
							4 共済費	87,574	共済組合 81,075 厚生会 396 会計年度任用職員社 会保険 6,103	
							8 旅費	3,326	費用弁償 74 費用弁償（通勤費） 2,168 普通旅費 1,084	
							10 需用費	4,691	消耗品費 3,194 印刷製本費 799 修繕料 698	
							11 役務費	29,022	通信運搬費 11,431 手数料 17,531 自動車保険料 60	
							12 委託料	20,100	生活保護情報システ ム保守 訪問調査	
							13 使用料及び 賃借料	3,398	施設使用料 106 有料道路通行料 16 自動車借上料 243 機械借上料 602 A S P サービス使用 料 2,431	
							17 備品購入費	3,550	庁用器具費 3,550	
							18 負担金補助 及び交付金	2,652	負担金 152 研修会講習会 152 補助金 2,500 保護施設助成 2,500	

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

（単位：千円）											
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								20 貸付金	1,200	生活保護つなぎ資金 貸付金	1,200
								26 公課費	25	自動車重量税	25
2 扶助費	10,500,000	10,500,000	0	7,776,000		82,490	2,641,510	19 扶助費	10,500,000	生活保護扶助費	10,500,000
計	11,092,203	11,076,220	15,983	7,807,463		95,394	3,189,346				

(款) 民生費

(項) 災害救助費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 災害救助費	3,604	3,604	0			1	3,603	18 負担金補助 及び交付金	603	補助金 震災住居補修費貸 付金利子補給 603
								19 扶助費	3,000	災害見舞金 3,000
								24 積立金	1	災害救助基金 1
計	3,604	3,604	0			1	3,603			

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	1,525,081	1,732,948	△207,867	16,983		74,598	1,433,500	1 報酬	46,108	委員報酬 自殺対策連絡協議 会委員 日額 9,100円 11人 4回 非常勤職員報酬 保健センター管理 医師 2人	401 401 7,857 7,776

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									精神保健指定医 4人 81 会計年度任用職員報酬 37,850 行政事務業務従事職員 5人 9,549 保健師業務従事職員 1人 2,254 看護師業務従事職員 1人 2,115 精神保健福祉相談員 1人 2,196 会計年度任用職員 (時間額制) 21,736	
							2 給料	533,612	一般職給 150人 533,612	
							3 職員手当等	536,945	扶養手当 16,140 地域手当 83,826 期末手当 132,883 勤勉手当 110,815 管理職手当 9,084 時間外勤務手当 136,000 通勤手当 14,834 特殊勤務手当 6,000 住居手当 10,065 管理職員特別勤務手当 2,500 児童手当 10,910 休日勤務手当 500 初任給調整手当 3,388	
							4 共済費	220,523	共済組合 213,246 厚生会 896 厚生年金 289 雇用保険 145	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他			
									会計年度任用職員社会保険 5,947
							7 報償費	5,258	報償金 5,258
							8 旅費	3,921	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費 30 1,924 1,967
							10 需用費	66,342	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 3,739 113 7 631 44,736 17,116
							11 役務費	12,893	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料 10,826 127 258 174 285 249 774 200
							12 委託料	81,969	清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 産業廃棄物等処理 ワクチン投与 難病患者管理システム保守 健康情報管理システム保守・改修 保健所システム保守 記名板作成

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										路面表示撤去 健康たかつき 2 1 計 画策定支援 自殺対策計画策定コ ンサルティング
								13 使用料及び 賃借料	7,322	施設使用料 48 自動車借上料 2,634 会場・機器借上料 28 器具借上料 132 機械借上料 1,921 放送受信料 74 システム使用料 1,782 A S P サービス使用 料 703
								17 備品購入費	357	庁用器具費 321 図書購入費 36
								18 負担金補助 及び交付金	3,426	負担金 3,426 研修会講習会 112 全国保健所長会 15 近畿保健所長会 8 全国保健所長会総 会 7 全国政令市衛生部 局長会 24 近畿公衆衛生協会 連合会 27 保健センター管理 費 3,233
								22 償還金利子 及び割引料	6,385	償還金 6,385
								26 公課費	20	自動車重量税 20
2 予防費	4,585,090	6,210,164	△1,625,074	1,786,970		49,690	2,748,430	1 報酬	36,364	委員報酬 1,603 感染症発生動向調 査委員会委員 日額 9,100円 7人 2回 128 感染症診査協議会

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額							
				国府支出金	地 方 債	そ の 他											
									委員 日額 9,100円 6人 27回 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 会計年度任用職員 (時間額制)	1,475 34,761 1,963 32,798							
									3 職員手当等	1,730	期末手当	1,730					
									4 共済費	1,946	会計年度任用職員社会保険	1,946					
									7 報償費	5,208	報償金	5,208					
									8 旅費	2,579	費用弁償 (通勤費) 普通旅費	2,166 413					
									10 需用費	150,635	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	139,985 6 10,092 552					
									11 役務費	85,018	通信運搬費 広告料 手数料 自動車保険料 傷害保険料 損害保険料 予防接種保険料	29,229 532 54,175 85 40 100 857					
									12 委託料	3,259,582	予防接種 専門相談 血液検査 事務所移転業務 通訳者派遣 健康づくり推進業務 健康診査 犬の鑑札・注射済票 交付						

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									感染症調査 コールセンター運営 感染症患者等移送 動物保護抑留 媒介蚊調査 がん検診 前立腺検査 結核検診 ピロリ菌検査 健康情報管理システム改修 通知書等印刷及び封入封緘業務 地域外来・検査センター運営 自宅療養者支援 検体等搬送 ワクチン接種体制確保 ワクチン接種	
							13 使用料及び賃借料	576	施設使用料 21 有料道路通行料 119 自動車借上料 36 機械借上料 400	
							17 備品購入費	2,310	庁用器具費 2,310	
							18 負担金補助及び交付金	50,585	負担金 47,585 研修会講習会 40 エイズ予防実行委員会 59 予防接種負担金 32,486 高齢者施設等検査	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
									センター負担金	15,000		
									補助金	3,000		
									結核予防対策	2,000		
									猫不妊・去勢手術 助成	1,000		
									19 扶助費	988,467	予防接種事故扶助費	204,753
									結核医療扶助費	14,731		
									感染症医療扶助費	704,588		
3 環境衛生費	11,439	11,226	213	392		4,074	6,973		インフルエンザワク チン接種公費負担	1,299		
									予防接種扶助費	54,801		
									肝炎ウイルス検診扶 助費	20		
									肺炎球菌ワクチン接 種公費負担	591		
									風しん抗体検査・予 防接種公費負担	7,684		
									21 補償補填及 び賠償金	50	賠償金	
									26 公課費	40	自動車重量税	40
									2 給料	1,544		
									3 職員手当等	648	一般職給（会計年度 任用職員） 1人	1,544
											地域手当	232
											期末手当	381
									4 共済費	378	通勤手当	35
											会計年度任用職員社 会保険	378
											8 旅費	286
10 需用費	3,239	消耗品費	2,270									
		印刷製本費	285									
		修繕料	684									
11 役務費	5,090	通信運搬費	360									
		手数料	4,636									
		自動車保険料	94									

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	147	施設使用料 12 有料道路通行料 27 自動車借上料 108
								18 負担金補助及び交付金	57	負担金 57 研修会講習会 35 全国食品衛生主管課長会 13 全国環境衛生関係課長会 9
								26 公課費	50	自動車重量税 50
4 母子保健費	1, 194, 584	760, 887	433, 697	564, 612		4, 583	625, 389	1 報酬	52, 468	委員報酬 55 小児慢性特定疾病審査会委員 日額 9, 100円 2人 3回 55 会計年度任用職員報酬 52, 413 保健師業務従事職員 7人 16, 406 心理相談員 3人 7, 033 助産師業務従事職員 6人 14, 079 会計年度任用職員(時間額制) 14, 895
								3 職員手当等	8, 104	期末手当 8, 104
								4 共済費	9, 546	会計年度任用職員社会保険 9, 546
								7 報償費	31, 387	報償金 31, 387
								8 旅費	2, 908	費用弁償 41 費用弁償(通勤費) 2, 867

(款) 衛生費
(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	4,001	消耗品費 印刷製本費	2,521 1,480
								11 役務費	5,421	通信運搬費 手数料	3,586 1,835
								12 委託料	344,883	健康診査 母子保健教育 産前・産後支援員派遣 産後ケア	
								13 使用料及び賃借料	84	施設使用料 自動車借上料	60 24
								18 負担金補助及び交付金	425	負担金 妊産婦総合対策事業	425 425
								19 扶助費	735,357	日常生活用具給付等 扶助費 小児慢性特定疾病医療扶助費 未熟児養育医療扶助費 特定不妊・不育症治療費扶助費 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 P C R 検査等費用助成 出産・子育て応援事業	671 185,000 36,960 3,500 21,476 450 487,300
								5 市営葬儀費	384,029	332,354	51,675

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									4人 会計年度任用職員 (時間額制) 9,827 3,544	
							2 給料	36,671	一般職給 10人 一般職給 (会計年度 任用職員) 2人 32,830 3,841	
							3 職員手当等	42,941	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当 732 5,612 12,564 6,267 10,707 1,023 2,400 336 300 3,000	
							4 共済費	20,827	共済組合 厚生会 厚生年金 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険 12,987 48 1,052 144 6,596	
							8 旅費	1,293	費用弁償 (通勤費) 1,293	
							10 需用費	170,963	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 37,641 87 435 72,650 60,150	
							11 役務費	1,061	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 752 88 97 84 40	
							12 委託料	65,414	清掃 警備	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 火葬炉排ガス等調査	
								13 使用料及び賃借料	16,638	施設使用料 10 自動車借上料 16,260 器具借上料 71 機械借上料 244 放送受信料 53
6 医療対策費	1,203,867	2,324,575	△1,120,708	17,252		560,414	626,201	1 報酬	1,512	委員報酬 1,512 保健医療審議会委員 日額 9,100円 29人 1,020 予防接種委員会委員 日額 9,100円 9人 6回 492
								10 需用費	2	消耗品費 2
								11 役務費	116	通信運搬費 56 火災保険料 60
								12 委託料	212,477	機械設備保守 応急診療所指定管理料 口腔保健センター指定管理料 榎田診療所運営
								13 使用料及び賃借料	34,485	建物借上料 34,485
								14 工事請負費	336,000	高槻島本夜間休日応急診療所等施設解体
								17 備品購入費	578	機械器具費 578
								18 負担金補助及び交付金	618,697	補助金 618,697 地域医療活動 3,200

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
									看護専門学校運営 二次救急医療対策 事業運営 救命救急センター 補助金	6,200 55,728 553,569	
7 環境管理費	94,899	85,889	9,010	1,166		64,648	29,085	1 報酬	2,523	委員報酬 緑地環境保全等審 議会委員 日額 9,100円 9人 2回 環境・温暖化対策 審議会委員 日額 9,100円 19人 6回 会計年度任用職員報 酬 会計年度任用職員 (時間額制)	1,202 164 1,038 1,321 1,321
								3 職員手当等	309	期末手当	309
								4 共済費	297	会計年度任用職員社 会保険	297
								7 報償費	3,576	報償金	3,576
								8 旅費	382	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費	10 79 293
								10 需用費	2,745	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,887 13 678 87 80
								11 役務費	347	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料	272 9 5 18 17 21

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明								
				特 定 財 源				区 分	金 額									
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源											
										損害保険料 5								
								12 委託料	23,317	清掃 警備 施設管理 花苗等配布 標識設置 アライグマ捕獲・運搬 省エネルギー診断 クビアカツヤカミキリ被害防除対策								
								13 使用料及び賃借料	466	自動車借上料 会場・機器借上料 器具借上料	228 143 95							
								18 負担金補助及び交付金	25,933	負担金 研修会講習会 都市緑化フェア 大阪グリーン購入ネットワーク 補助金 緑花推進連絡会 地球温暖化対策機器設置 生垣設置助成	3,133 18 3,100 15 22,800 1,200 20,600 1,000							
								24 積立金	35,004	緑地緑化基金 環境基金	2 35,002							
								8 保健所費	18,394	19,786	△1,392	6,828		7,645	3,921	7 報償費	2,720	報償金 2,720
																8 旅費	506	普通旅費 506
								10 需用費	8,795	消耗品費 7,962 印刷製本費 433 修繕料 400								
								11 役務費	1,212	通信運搬費 765 手数料 425 損害保険料 22								
								12 委託料	1,301	機械設備保守 施設管理								

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										産業廃棄物等処理 血液検査	
								13 使用料及び 賃借料	460	会場・機器借上料	460
								17 備品購入費	2,808	機械器具費	2,808
								18 負担金補助 及び交付金	592	負担金 研修会講習会 市民健康教育 歯科健康教室	592 42 100 450
計	9,017,383	11,477,829	△2,460,446	2,394,203		1,029,839	5,593,341				

(款) 衛生費

(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	838, 892	901, 498	△62, 606			10, 786	828, 106	1 報酬	22, 978	会計年度任用職員報酬 22, 978 指導行政業務従事職員 1人 2, 921 環境事業業務従事職員 7人 16, 838 会計年度任用職員 (時間額制) 3, 219
								2 給料	307, 251	一般職給 89人 307, 251
								3 職員手当等	250, 387	扶養手当 11, 178 地域手当 47, 995 期末手当 73, 879 勤勉手当 58, 408 管理職手当 1, 536 時間外勤務手当 8, 000 通勤手当 6, 314 特殊勤務手当 10, 000

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									住居手当 6,012 児童手当 7,065 休日勤務手当 20,000	
							4 共済費	120,738	共済組合 114,666 厚生会 540 雇用保険 655 会計年度任用職員社 会保険 4,877	
							7 報償費	12,408	報償金 12,408	
							8 旅費	2,225	費用弁償 10 費用弁償（通勤費） 1,628 普通旅費 587	
							10 需用費	54,396	消耗品費 593 燃料費 45 食糧費 10 印刷製本費 543 修繕料 53,205	
							11 役務費	2,305	通信運搬費 1,611 手数料 65 火災保険料 102 自動車保険料 67 施設賠償責任保険料 153 傷害保険料 27 損害保険料 280	
							12 委託料	63,436	P C B 廃棄物処理 産業廃棄物分析 前島熱利用センター 指定管理料 清掃手数料管理シス テム保守 システム移行	
							13 使用料及び 賃借料	458	有料道路通行料 15 自動車借上料 297 会場・機器借上料 78 A S P サービス使用 料 68	

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費	968	庁用器具費 968
								18 負担金補助及び交付金	1,293	負担金 1,023 研修会講習会 753 全国都市清掃会議 190 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 80 補助金 270 生ごみ堆肥化事業 270
								22 償還金利子及び割引料	40	償還金 40
								26 公課費	9	自動車重量税 9
								7 報償費	60	報償金 60
								8 旅費	46	普通旅費 46
2 塵芥処理費	2,866,357	2,469,975	396,382		10,500	705,392	2,150,465	10 需用費	337,961	消耗品費 185,832 食糧費 5 印刷製本費 1,310 光熱水費 89,205 修繕料 61,609
								11 役務費	9,489	通信運搬費 5,271 手数料 1,089 火災保険料 1,410 自動車保険料 1,280 施設賠償責任保険料 30 傷害保険料 392 損害保険料 17
								12 委託料	1,779,947	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 ごみ収集運搬 ごみ搬入・受入業務 焼却残灰等運搬

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
									焼却残灰等処分 リサイクルごみ処理 ダイオキシン類等有 害物質測定 路上喫煙防止活動 廃棄物情報統合監視 システム保守		
								13 使用料及び 賃借料	12,354	有料道路通行料 自動車借上料 器具借上料 機械借上料 放送受信料 電波利用料	16 11,781 69 457 22 9
								14 工事請負費	714,000	ごみ処理施設定期検 査修理 ごみ処理施設第二工 場蒸気タービンロー タ更新	
								18 負担金補助 及び交付金	11,802	負担金 火災予防協会 研修会講習会 ボイラータービン 主任者会議 大阪湾広域廃棄物 埋立処分場整備	11,802 12 10 15 11,765
								26 公課費	698	自動車重量税 汚染負荷量賦課金	188 510
								1 報酬	1,864	会計年度任用職員報 酬 行政事務業務従事 職員 1人	1,864 1,864
								3 職員手当等	371	期末手当	371
3 し尿処理費	258,263	257,825	438			38,583	219,680	4 共済費	417	会計年度任用職員社 会保険	417
								8 旅費	227	費用弁償（通勤費） 普通旅費	180 47

(款) 衛生費

(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	90, 377	消耗品費 6, 718 印刷製本費 21 光熱水費 80, 480 修繕料 3, 158
								11 役務費	197	通信運搬費 75 火災保険料 66 自動車保険料 51 施設賠償責任保険料 5
								12 委託料	164, 348	清掃 機械設備保守 樹木剪定 し尿収集運搬 夾雑物搬出
								13 使用料及び賃借料	455	自動車借上料 164 土地借上料 291
								26 公課費	7	自動車重量税 7
「塵芥焼却炉建設費」	0	685, 146	△685, 146							
計	3, 963, 512	4, 314, 444	△350, 932		10, 500	754, 761	3, 198, 251			

(款) 衛生費

(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公害対策費	330,462	350,471	△20,009	1,500			328,962	1 報酬	1,879	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 1,879
								2 給料	124,929	一般職給 33人 124,929
								3 職員手当等	99,913	扶養手当 地域手当 期末手当 5,982 20,011 30,521

(款) 衛生費
(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									勤勉手当26,304 管理職手当2,496 時間外勤務手当6,500 通勤手当2,789 住居手当2,010 児童手当3,300	
							4 共済費	47,459	共済組合46,770 厚生会198 雇用保険83 会計年度任用職員社 会保険408	
							8 旅費	275	費用弁償（通勤費）106 普通旅費169	
							10 需用費	3,821	消耗品費1,679 印刷製本費36 光熱水費1,069 修繕料1,037	
							11 役務費	189	通信運搬費130 手数料16 火災保険料8 自動車保険料30 施設賠償責任保険料5	
							12 委託料	48,103	有害物質調査 大気常時監視機器保 守 公害試料分析 環境騒音評価 事業場届出管理シス テム保守 PM2.5成分分析	
							13 使用料及び賃借料	2,543	施設使用料8 有料道路通行料4 自動車借上料536 A S P サービス使用 料1,995	
							17 備品購入費	1,019	機械器具費1,019	

(款) 衛生費

(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金補助 及び交付金	332	負担金 332 研修会講習会 56 淀川水質汚濁防止 連絡協議会 2 瀬戸内海環境保全 知事・市長会議 180 瀬戸内海環境保全 協会 94	
計	330,462	350,471	△20,009	1,500			328,962			

(款) 衛生費

(項) 上水道費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 上水道費	36, 151	36, 381	△230				36, 151	18 負担金補助 及び交付金	29, 147	負担金 29, 147 消火用水 367 公衆浴場高料金対 策 1, 593 簡易水道償還 27, 187
								27 繰出金	7, 004	水道事業会計繰出金 7, 004
計	36, 151	36, 381	△230				36, 151			

(款) 労働費

(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働福祉費	46,417	47,542	△1,125			4,548	41,869	1 報酬	3,176	会計年度任用職員報酬 3,176 行政事務業務従事職員 1人 1,899 労働相談員 2人 1,277

(款) 労働費
(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								2 給料	9,940	一般職給 3人	9,940
								3 職員手当等	9,916	扶養手当	636
										地域手当	1,587
										期末手当	2,851
										勤勉手当	2,063
										時間外勤務手当	1,500
										通勤手当	383
										住居手当	336
										児童手当	560
								4 共済費	4,521	共済組合	4,079
										厚生会	18
										会計年度任用職員社 会保険	424
								7 報償費	505	報償金	417
		賞賜金	88								
8 旅費	180	費用弁償（通勤費）	180								
10 需用費	261	消耗品費	85								
		印刷製本費	76								
		修繕料	100								
11 役務費	774	通信運搬費	774								
12 委託料	1,252	会場設営									
		就職困難者能力開発									
13 使用料及び 賃借料	364	会場・機器借上料	364								
18 負担金補助 及び交付金	12,336	負担金	236								
		おおさか人材雇用 開発人権センター	136								
		茨木雇用開発協会	100								
		補助金	12,100								
		障がい者雇用奨励 金	6,120								
		勤労者互助会	5,380								
		若年者資格取得支 援	600								

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										児童手当	890
								4 共済費	8,864	共済組合	8,828
										厚生会	36
								7 報償費	743	報償金	743
								8 旅費	640	費用弁償	456
										普通旅費	184
								9 交際費	40	委員会交際費	40
								10 需用費	751	消耗品費	483
										食糧費	30
										印刷製本費	208
										修繕料	30
								11 役務費	894	通信運搬費	831
										筆耕翻訳料	50
		自動車保険料	13								
								12 委託料	374	農地地図情報管理シ	
										ステム保守	
								13 使用料及び	663	有料道路通行料	5
								賃借料		自動車借上料	539
										会場・機器借上料	5
										電子計算機借上料	114
								18 負担金補助	532	負担金	532
								及び交付金		研修会講習会	3
										府農業会議	529
2 農業総務費	179,819	170,155	9,664	153		2,980	176,686	1 報酬	953	委員報酬	164
										農林業活性化審議	
										会委員	
										日額 9,100円	
										9人 2回	164
										会計年度任用職員報	
										酬	789
										会計年度任用職員	
										(時間額制)	789
								2 給料	77,918	一般職給	77,918
										22人	
								3 職員手当等	63,949	扶養手当	2,610
										地域手当	12,195

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									期末手当 18,885 勤勉手当 16,126 管理職手当 768 時間外勤務手当 8,200 通勤手当 2,030 住居手当 2,010 児童手当 1,125 4 共済費 29,445 共済組合 28,964 厚生会 128 厚生年金 323 雇用保険 30 8 旅費 151 費用弁償 1 費用弁償（通勤費） 55 普通旅費 95 10 需用費 348 消耗品費 270 印刷製本費 18 修繕料 60 11 役務費 217 通信運搬費 151 火災保険料 32 自動車保険料 34 12 委託料 3,300 除草 13 使用料及び賃借料 3,523 自動車借上料 543 土地借上料 2,980 18 負担金補助及び交付金 15 負担金 15 研修会講習会 15	
3 農業振興費	33,269	27,893	5,376	7,858			25,411	1 報酬 573 7 報償費 4,293 8 旅費 40 10 需用費 3,003	会計年度任用職員報酬 573 会計年度任用職員（時間額制） 573 報償金 4,293 費用弁償（通勤費） 40 消耗品費 2,235 燃料費 8 光熱水費 360 修繕料 400	

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	142	通信運搬費 142
								12 委託料	543	建築物定期点検 機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	727	土地借上料 577 機械借上料 77 A S P サービス使用料 73
								15 原材料費	100	諸材料費 100
								18 負担金補助及び交付金	23,848	負担金 4,280 府農空間整備推進協議会 20 農林業祭実行委員会 2,300 府農業共済組合 1,960 補助金 19,568 農業振興事業 9,090 地産地消・食育推進事業 3,750 市民協働・交流推進事業 5,258 営農推進事業 1,470
								4 農地費	550,894	334,829
								10 需用費	26,016	消耗品費 450 燃料費 1,767 光熱水費 17,691 修繕料 6,108
								11 役務費	757	通信運搬費 527 手数料 48 火災保険料 182
								12 委託料	82,132	施設管理
								14 工事請負費	244,848	排水機場維持補修 農道整備 排水機場更新

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							15 原材料費	91	工事用材料費 91	
							18 負担金補助 及び交付金	196,586	負担金 161,881 神安土地改良区 64,577 東部土地改良区 65,700 土地改良事業賦課 金 1,204 府ため池総合整備 推進協議会 20 安威川ダム整備事 業 4,130 地域用水環境整備 事業 26,250 補助金 34,705 農業基盤保全事業 34,705	
計	834,195	605,983	228,212	103,570	37,000	101,601	592,024			

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 林業総務費	60,071	72,858	△12,787				60,071	2 給料	18,662	一般職給 5人 18,662
								3 職員手当等	15,112	扶養手当 876 地域手当 2,931 期末手当 4,655 勤勉手当 3,879 時間外勤務手当 2,000 通勤手当 351 児童手当 420
								4 共済費	7,055	共済組合 7,025 厚生会 30
								8 旅費	117	普通旅費 117
								10 需用費	156	消耗品費 36 印刷製本費 60

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									修繕料 60	
							11 役務費	105	通信運搬費 19 火災保険料 1 自動車保険料 35 施設賠償責任保険料 50	
							13 使用料及び賃借料	679	自動車借上料 679	
							18 負担金補助及び交付金	384	負担金 384 研修会講習会 24 府治山治水協会 360	
							24 積立金	17,801	森林環境譲与税基金 17,801	
2 林業振興費	38,279	27,228	11,051				38,279	7 報償費	503	報償金 503
								10 需用費	74	消耗品費 74
								11 役務費	9	通信運搬費 4 傷害保険料 5
								12 委託料	110	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	37,583	負担金 1,764 都市近郊林管理運営 722 分収林管理 142 森林・山村多面的機能発揮対策 900 補助金 35,819 森林環境保全整備 30,819 山林地籍調査 5,000
3 森林開発費	29,132	21,919	7,213	3,764			25,368	10 需用費	5,145	消耗品費 141 燃料費 4 修繕料 5,000
								11 役務費	186	手数料 186
								12 委託料	9,501	機械設備保守 点検 林道維持管理

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 工事請負費	14,000	林道維持補修
								15 原材料費	300	工事用材料費 300
計	127,482	122,005	5,477	3,764			123,718			

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 商工総務費	206, 090	209, 884	△3, 794	54		4	206, 032	2 給料	90, 946	一般職給 24人	90, 946
								3 職員手当等	78, 019	扶養手当	2, 928
										地域手当	14, 600
										期末手当	22, 054
										勤勉手当	20, 067
										管理職手当	3, 456
										時間外勤務手当	9, 000
										通勤手当	2, 154
										住居手当	1, 650
								児童手当	2, 110		
4 共済費	36, 244	共済組合 厚生会	36, 100 144								
8 旅費	238	普通旅費 特別旅費	155 83								
10 需用費	118	消耗品費	118								
11 役務費	60	通信運搬費	60								
13 使用料及び 賃借料	441	施設使用料 機械借上料	5 436								
18 負担金補助 及び交付金	24	負担金 研修会講習会	24 24								
2 商工業振興 費	2, 705, 418	4, 326, 195	△1, 620, 777			956, 000	1, 749, 418	1 報酬	4, 569	委員報酬 産業振興審議会委 員	383

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									日額 9,100円 14人 3回 383 会計年度任用職員報酬 4,186 融資相談員 3人 4,186	
							3 職員手当等	838	期末手当 838	
							4 共済費	969	会計年度任用職員社会保険 969	
							7 報償費	70	報償金 70	
							8 旅費	641	費用弁償 6 費用弁償（通勤費） 540 特別旅費 95	
							10 需用費	506	消耗品費 320 印刷製本費 186	
							11 役務費	58,436	通信運搬費 58,436	
							12 委託料	207,514	通行量調査 起業家育成 ビジネスコーディネータ派遣 シニア創業支援 プレミアム付商品券事業運営	
							13 使用料及び賃借料	10	会場・機器借上料 10	
							18 負担金補助及び交付金	2,131,865	負担金 2,000 産業フェスタ 2,000 補助金 407,865 商工会議所 7,000 利子補給金 53 信用保証料補給金 6,000 商業団体振興 6,927 中心市街地活性化 共同イベント 1,050 中心市街地活性化	

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									協議会 100 企業立地促進 362,735 創業・個店支援 4,000 企業定着促進 10,000 社宅等整備促進 10,000 交付金 1,722,000 プレミアム付商品 券交付金 1,722,000	
							20 貸付金	300,000	中小企業事業資金融 資預託金 300,000	
3 観光費	102,589	126,890	△24,301	24,750			77,839	1 報酬	1,926 会計年度任用職員報 酬 1,926 行政事務業務従事 職員 1,926 1人	
							3 職員手当等	376	期末手当 376	
							4 共済費	428	会計年度任用職員社 会保険 428	
							8 旅費	387	費用弁償（通勤費） 180 普通旅費 48 特別旅費 159	
							10 需用費	5,572	消耗品費 422 印刷製本費 2,750 修繕料 2,400	
							11 役務費	3,980	通信運搬費 120 広告料 3,567 手数料 259 火災保険料 1 施設賠償責任保険料 5 損害保険料 28	
							12 委託料	32,200	観光情報発信 プロモーション業務	
							13 使用料及び 賃借料	64	施設使用料 31 有料道路通行料 33	
							18 負担金補助 及び交付金	57,656	負担金 306 歴史街道推進協議 会 100	

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										阪急京都線沿線観光あるき実行委員会 イベント参加 補助金 観光協会 ホテル誘致等奨励金 たかつき土産認定制度
										180 26 57,350 38,500 18,100 750
4 消費生活対策費	33,000	29,366	3,634	2,758		912	29,330	1 報酬	12,625	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 消費生活相談員 5人
										12,625 1,895 10,730
								3 職員手当等	2,470	期末手当
										2,470
								4 共済費	2,658	会計年度任用職員社会保険
										2,658
								7 報償費	405	報償金
										405
								8 旅費	964	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費
										333 340 291
								10 需用費	2,679	消耗品費 印刷製本費 修繕料
										2,041 590 48
								11 役務費	2,658	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料
										561 2,068 28 1
								12 委託料	7,965	法律相談 特定計量器定期検査 特殊詐欺対策機器運用支援

(款) 商工費

(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	199	会場・機器借上料 機械借上料	129 70
								17 備品購入費	60	庁用器具費	60
								18 負担金補助及び交付金	317	負担金 研修会講習会 全国特定市計量行政協議会 消費生活センター登録団体活動支援	317 29 18 270
								計	3, 047, 097	4, 692, 335	△1, 645, 238

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	1,354,445	706,870	647,575	1,051,338		4,708	298,399	1 報酬	3,918	会計年度任用職員報酬 3,918 行政事務業務従事職員 1人 1,882 会計年度任用職員 (時間額制) 2,036
								2 給料	13,970	一般職給 2人 13,970
								3 職員手当等	10,814	扶養手当 360 地域手当 1,934 期末手当 2,857 勤勉手当 2,979 管理職手当 2,040 通勤手当 644
								4 共済費	4,883	共済組合 4,436 厚生会 12 会計年度任用職員社会保険 435

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費	1,479	費用弁償 20 費用弁償（通勤費） 182 普通旅費 1,277
								10 需用費	132,130	消耗品費 4,660 印刷製本費 270 光熱水費 113,000 修繕料 14,200
								11 役務費	15,841	通信運搬費 467 手数料 12,201 火災保険料 129 自動車保険料 72 施設賠償責任保険料 2,972
								12 委託料	197,093	除草 測量 物件調査 土木施設等管理 道路台帳整備 街路灯管理 都市再生整備計画事 後評価フォローアッ プ調査
								13 使用料及び賃借料	41,012	施設使用料 8 自動車借上料 1,249 器具借上料 35,446 機械借上料 1,200 電子計算機借上料 469 A S Pサービス使用料 2,640
								14 工事請負費	28,250	街路灯新設 高槻東道路（延伸部） 用地管理
								16 公有財産購入費	901,000	用地 高槻東道路（延伸部）
								17 備品購入費	142	庁用器具費 142
								18 負担金補助及び交付金	213	負担金 213 研修会講習会 70

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										日本道路協会 60 大阪府国道連絡会 20 大阪府道路協会 60 無電柱化を推進する市区町村長の会 3
								21 補償補填及び賠償金	3,700	補償金 高槻東道路（延伸部） 賠償金
2 建築設計費	213,621	224,902	△11,281				213,621	1 報酬	1,888	会計年度任用職員報酬 1,888 行政事務業務従事職員 1人 1,888
								2 給料	96,221	一般職給 26人 96,221
								3 職員手当等	77,434	扶養手当 2,802 地域手当 14,969 期末手当 23,739 勤勉手当 19,895 管理職手当 768 時間外勤務手当 10,000 通勤手当 2,059 住居手当 1,822 児童手当 1,380
								4 共済費	36,669	共済組合 36,117 厚生会 156 会計年度任用職員社会保険 396
								8 旅費	163	費用弁償（通勤費） 24 普通旅費 139
								10 需用費	437	消耗品費 347 修繕料 90
								11 役務費	49	通信運搬費 3 自動車保険料 46
								13 使用料及び賃借料	755	自動車借上料 755

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	5	負担金 府市町村営繕主務 者会議 5	
3 交通安全対 策費	398,299	387,980	10,319			396,973	1,326	1 報酬	4,833	委員報酬 バリアフリー推進 協議会委員 日額 9,100円 19人 1回 会計年度任用職員報 酬 会計年度任用職員 (時間額制)	173 4,660 4,660
								2 給料	27,969	一般職給 7人 一般職給 (会計年度 任用職員) 2人	24,770 3,199
								3 職員手当等	21,339	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	498 4,271 7,521 4,999 2,020 757 1,008 265
								4 共済費	10,892	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険	9,268 42 1,582
								7 報償費	50	報償金	50
								8 旅費	288	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費 特別旅費	5 205 17 61
								10 需用費	36,853	消耗品費 食糧費 印刷製本費	464 7 3,545

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費768 修繕料32,069	
							11 役務費	1,162	通信運搬費447 手数料10 火災保険料309 自動車保険料34 施設賠償責任保険料259 傷害保険料98 損害保険料5	
							12 委託料	241,118	警備 機器管理 建築物定期点検 施設管理 自転車駐車場指定管理料 駐車場指定管理料 自転車等撤去 自転車放置者指導啓発 違法駐車防止指導啓発	
							13 使用料及び賃借料	6,367	自動車借上料726 器具借上料5,641	
							17 備品購入費	282	機械器具費282	
							18 負担金補助及び交付金	46,036	負担金40,786 共益費40,779 インターネット加入2 研修会講習会5 補助金5,250 交通安全協会150 交通安全推進協議会5,100	
							21 補償補填及び賠償金	900	賠償金	
							22 償還金利子及び割引料	210	償還金210	

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

(単位：千円)										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,966,365	1,319,752	646,613	1,051,338		401,681	513,346			

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 道路橋梁総務費	146,940	172,664	△25,724				146,940	2 給料	68,767	一般職給 21人	68,767
								3 職員手当等	51,619	扶養手当	2,226
										地域手当	10,765
										期末手当	15,825
										勤勉手当	13,445
										管理職手当	768
										時間外勤務手当	3,400
										通勤手当	2,040
										住居手当	2,010
								児童手当	1,140		
4 共済費	24,832	共済組合	24,005								
		厚生会	118								
		厚生年金	620								
		雇用保険	89								
8 旅費	154	普通旅費	154								
10 需用費	400	消耗品費	400								
11 役務費	19	通信運搬費	18								
		手数料	1								
12 委託料	462	機械設備保守									
13 使用料及び賃借料	632	電子計算機借上料	632								
18 負担金補助及び交付金	55	負担金	55								
		研修会講習会	55								
2 道路維持費	739,039	740,132	△1,093				739,039	10 需用費	199,655	消耗品費 修繕料	1,875 197,780

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	139	自動車保険料 傷害保険料 損害保険料	128 6 5
								12 委託料	154,749	清掃 機械設備保守 除草 産業廃棄物等処理 浚渫 街路樹管理	
								13 使用料及び賃借料	1,198	自動車借上料	1,198
								14 工事請負費	381,425	道路維持補修	
								15 原材料費	1,838	工食用材料費	1,838
								26 公課費	35	自動車重量税	35
3 道路新設改良費	155,873	349,207	△193,334	47,507	27,600		80,766	10 需用費	18,688	消耗品費 修繕料	88 18,600
								11 役務費	2,156	手数料	2,156
								12 委託料	42,510	機械設備保守 測量 設計 測量設計 物件調査 点検 街路樹管理	
								13 使用料及び賃借料	339	器具借上料 システム使用料	80 259
								14 工事請負費	30,600	道路橋梁補修 萩之庄梶原線・用地 管理	
								16 公有財産購入費	17,550	用地 萩之庄梶原線	
								18 負担金補助及び交付金	30	負担金 研修会講習会	30 30

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							21 補償補填及び賠償金	44,000	補償金 萩之庄梶原線	
計	1,041,852	1,262,003	△220,151	47,507	27,600		966,745			

(款) 土木費

(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 河川総務費	264,000	259,674	4,326	5,781	20,000	300	237,919	1 報酬	1,102	会計年度任用職員報酬 1,102 会計年度任用職員 (時間額制) 1,102
								2 給料	33,317	一般職給 9人 33,317
								3 職員手当等	31,494	扶養手当 858 地域手当 6,032 期末手当 9,136 勤勉手当 8,447 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 3,850 通勤手当 721 住居手当 462 児童手当 260
								4 共済費	14,593	共済組合 14,527 厚生会 54 会計年度任用職員社 会保険 12
								8 旅費	242	費用弁償（通勤費） 92 普通旅費 150
								10 需用費	1,945	消耗品費 1,464 燃料費 153 印刷製本費 208 修繕料 120
								11 役務費	134	通信運搬費 59 手数料 1

(款) 土木費
(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
									自動車保険料	35	
									施設賠償責任保険料	10	
									傷害保険料	10	
									損害保険料	19	
								12 委託料	127,503	機械設備保守	
									施設管理		
									水路・河川等維持管理		
								13 使用料及び賃借料	267	機械借上料	267
								14 工事請負費	42,140	水路・河川維持補修	
									施設維持補修		
15 原材料費	3,657	工事用材料費	3,657								
18 負担金補助及び交付金	7,599	負担金	1,486								
		研修会講習会	30								
		河川協会	70								
		砂防協会	90								
		こいのぼりフェスタ推進協議会	1,000								
		急傾斜地対策	296								
		補助金	6,113								
		土砂災害特別警戒区域内助成	6,113								
26 公課費	7	自動車重量税	7								
計	264,000	259,674	4,326	5,781	20,000	300	237,919				

(款) 土木費
(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画総務費	651,292	719,486	△68,194	804		5,533	644,955	1 報酬	3,307	委員報酬 765 都市計画審議会委員 日額 9,100円

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									20人 3回 546 景観審議会委員 日額 9,100円 12人 2回 219 会計年度任用職員報酬 2,542 会計年度任用職員 (時間額制) 2,542	
							2 給料	281,906	一般職給 281,906 78人	
							3 職員手当等	238,454	扶養手当 12,054 地域手当 45,458 期末手当 68,270 勤勉手当 58,976 管理職手当 5,612 時間外勤務手当 25,000 通勤手当 7,570 住居手当 8,334 児童手当 7,180	
							4 共済費	110,297	共済組合 109,286 厚生会 468 雇用保険 205 会計年度任用職員社 会保険 338	
							8 旅費	789	費用弁償（通勤費） 162 普通旅費 627	
							10 需用費	1,521	消耗品費 747 印刷製本費 774	
							11 役務費	379	通信運搬費 379	
							12 委託料	9,371	都市計画決定等資料 作成 まちづくり活動支援 地域協働型公共施設 維持管理	
							13 使用料及び 賃借料	619	機械借上料 619	

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助及び交付金	4,649	負担金 149 研修会講習会 62 都市計画協会 30 街づくり区画整理協会 47 近畿地方都市美協議会 10 補助金 4,500 富田地区まちなみ環境整備 4,500
2 街路事業費	251,860	969,812	△717,952	11,142			240,718	1 報酬	1,018	会計年度任用職員報酬 1,018 会計年度任用職員(時間額制) 1,018
								2 給料	109,085	一般職給 30人 109,085
								3 職員手当等	96,726	扶養手当 4,308 地域手当 17,240 期末手当 26,761 勤勉手当 23,059 管理職手当 1,536 時間外勤務手当 15,000 通勤手当 4,064 住居手当 2,298 児童手当 2,460
								4 共済費	42,404	共済組合 42,224 厚生会 180
								8 旅費	345	普通旅費 345
								10 需用費	620	消耗品費 349 印刷製本費 116 修繕料 155
								11 役務費	142	通信運搬費 91 自動車保険料 51
								12 委託料	462	機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	974	自動車借上料 214 電子計算機借上料 760

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	75	負担金 75 研修会講習会 15 府都市計画街路促 進協議会 60
								26 公課費	9	自動車重量税 9
3 公共下水道 費	2, 129, 420	2, 626, 138	△496, 718			134	2, 129, 286	10 需用費	4, 461	修繕料 4, 461
								11 役務費	62	火災保険料 39 施設賠償責任保険料 23
								12 委託料	21, 525	番田熟利用センター 指定管理料
								17 備品購入費	3, 000	機械器具費 3, 000
								27 繰出金	2, 100, 372	下水道等事業会計繰 出金（収益的収支分） 1, 861, 989 下水道等事業会計繰 出金（資本的収支分） 238, 383
4 都市下水路 費	25, 610	22, 215	3, 395				25, 610	2 給料	8, 043	一般職給 8, 043 2人
								3 職員手当等	6, 544	扶養手当 258 地域手当 1, 246 期末手当 2, 002 勤勉手当 1, 668 時間外勤務手当 700 通勤手当 334 住居手当 336
								4 共済費	3, 227	共済組合 3, 215 厚生会 12
								8 旅費	27	普通旅費 27
								10 需用費	2, 525	消耗品費 159 燃料費 172 光熱水費 1, 564 修繕料 630
								11 役務費	62	通信運搬費 10 手数料 1 火災保険料 15 自動車保険料 36

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	3,745	施設管理
								13 使用料及び賃借料	37	自動車借上料 37
								14 工事請負費	1,391	親水施設等維持補修
								26 公課費	9	自動車重量税 9
5 公園費	1,201,190	1,988,941	△787,751	171,000	153,900	296,776	579,514	1 報酬	5,692	会計年度任用職員報酬 5,692 行政事務業務従事職員 1人 1,874 公園環境美化作業支援員 1人 1,879 会計年度任用職員(時間額制) 1,939
								2 給料	53,768	一般職給 3人 10,450 一般職給(会計年度任用職員) 27人 43,318
								3 職員手当等	26,098	地域手当 8,066 期末手当 12,781 勤勉手当 1,481 時間外勤務手当 2,131 通勤手当 1,303 住居手当 336
								4 共済費	15,466	共済組合 3,560 厚生会 18 雇用保険 83 会計年度任用職員社会保険 11,805
								7 報償費	191	報償金 191
								8 旅費	484	費用弁償 27 費用弁償(通勤費) 187

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									普通旅費 203	
									特別旅費 67	
							10 需用費	126,787	消耗品費 9,608	
									食糧費 37	
									印刷製本費 54	
									光熱水費 24,744	
									修繕料 92,344	
							11 役務費	2,838	通信運搬費 327	
									手数料 555	
									火災保険料 351	
									自動車保険料 390	
									施設賠償責任保険料 1,129	
									損害保険料 86	
							12 委託料	285,870	清掃 建築物定期点検 機械設備保守 施設管理 基本設計 実施設計 安満遺跡公園指定管 理料	
							13 使用料及び 賃借料	5,103	自動車借上料 2,058	
									機械借上料 3,045	
							14 工事請負費	665,200	公園維持補修 芥川緑地健康づくり 広場等整備 芥川公園再整備 高槻城公園北エリア 建物解体等工事	
							17 備品購入費	6,973	庁用器具費 325	
									機械器具費 340	
									自動車購入費 6,308	
							18 負担金補助 及び交付金	6,545	負担金 6,545	
									下水道受益者 535	
									水道加入 429	
									研修会講習会 129	
									日本公園緑地協会 100	
									全国都市公園整備	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									促進協議会 42 大阪都市公園協議 会 10 摂津峡桜祭り 5,000 工事負担金 300 26 公課費 175 自動車重量税 175	
6 開発指導費	175,167	166,784	8,383	95,511		14,217	65,439	1 報酬 6,579	委員報酬 1,126 ホテル等建築審議 会委員 日額 9,100円 8人 1回 73 建築審査会委員 日額 16,600円 7人 498 ばちんこ遊技場建 築審議会委員 日額 9,100円 8人 1回 73 開発審査会委員 日額 16,600円 7人 482 会計年度任用職員報 酬 5,453 行政事務業務従事 職員 1人 1,867 会計年度任用職員 (時間額制) 3,586 3 職員手当等 704 期末手当 704 4 共済費 760 会計年度任用職員社 会保険 760 7 報償費 60 報償金 60 8 旅費 488 費用弁償 28 費用弁償 (通勤費) 238 普通旅費 222	

(款) 土木費
(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							10 需用費	977	消耗品費 699 印刷製本費 73 修繕料 205	
							11 役務費	564	通信運搬費 448 自動車保険料 66 損害保険料 50	
							12 委託料	7,648	機械設備保守 特殊建築物等定期報告業務 建築確認システム保守 開発許可台帳管理システム保守 定期報告等台帳システム保守・再構築	
							13 使用料及び賃借料	1,693	自動車借上料 457 機械借上料 1,236	
							17 備品購入費	21	図書購入費 21	
							18 負担金補助及び交付金	155,654	負担金 821 研修会講習会 36 全国建築審査会協議会 48 府開発指導行政協議会 10 近畿建築行政会議 32 府内建築審査会協議会 15 府内建築行政連絡協議会 30 全国建築審査会長会議 10 日本建築行政会議 100 大阪建築物震災対策推進協議会 540 補助金 154,833	

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									建築物耐震診断 37,833 アスベスト調査 500 建築物耐震改修・ 除却 90,500 ブロック塀等撤去 26,000	
							26 公課費	19	自動車重量税 9 登録免許税 10	
計	4,434,539	6,493,376	△2,058,837	278,457	153,900	316,660	3,685,522			

(款) 土木費

(項) 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 住宅管理費	171, 596	183, 524	△11, 928			63, 946	107, 650	1 報酬	4, 005	委員報酬 空家等対策審議会 委員 日額 9, 100円 8人 2回 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	146 146 3, 859 3, 859
								2 給料	40, 876	一般職給 11人	40, 876
								3 職員手当等	37, 407	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	1, 734 6, 536 10, 875 8, 840 960 6, 500 730 672 560
								4 共済費	16, 686	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社	15, 800 66

(款) 土木費
(項) 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										会保険 820
								8 旅費	240	費用弁償（通勤費） 110
										普通旅費 130
										10 需用費
								11 役務費	3,289	印刷製本費 281
										光熱水費 6,239
										修繕料 14,610
										通信運搬費 923
										広告料 5
										手数料 1,432
										火災保険料 712
								12 委託料	22,217	自動車保険料 17
										施設賠償責任保険料 200
住宅施設管理										
13 使用料及び賃借料	2,913	川西住宅指定管理料								
		空家等情報管理システム保守								
		有料道路通行料 4								
		自動車借上料 214								
14 工事請負費	4,113	システム使用料 2,395								
		ASPサービス使用料 300								
		富寿栄住宅関連								
18 負担金補助及び交付金	18,306	負担金 306								
		研修会講習会 32								
		給水設備修繕保安業務 274								
		補助金 18,000								
2 住宅建設費	1,157,797	914,540	243,257	662,174	491,600		4,023	1,129,769	3 世代定住支援 18,000	
									建物	
									富寿栄住宅建替	
									21 補償補填及び賠償金	28,028
計	1,329,393	1,098,064	231,329	662,174	491,600	63,946	111,673		富寿栄住宅	

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	3,062,646	3,033,505	29,141	5,020		3,138	3,054,488	1 報酬	1,879	会計年度任用職員報酬 消防事務業務従事職員 1人 1,879
								2 給料	1,151,932	一般職給 334人 1,151,932
								3 職員手当等	1,178,893	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 57,948 183,824 278,310 238,946 15,612 102,000 27,826 59,600 25,893 3,000 40,220 7,729 137,985
								4 共済費	476,911	共済組合 厚生会 厚生年金 雇用保険 会計年度任用職員社会保険 473,025 2,004 896 566 420
								5 災害補償費	1,000	災害補償費 1,000
								7 報償費	531	報償金 賞賜金 516 15
								8 旅費	2,451	費用弁償（通勤費） 普通旅費 180 2,271
								9 交際費	10	諸交際費 10
								10 需用費	84,451	消耗品費 燃料費 食糧費 26,204 1,040 8

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									印刷製本費 365 光熱水費 56,730 修繕料 104	
							11 役務費	26,385	通信運搬費 17,892 手数料 5,400 筆耕翻訳料 6 火災保険料 273 自動車保険料 1,503 施設賠償責任保険料 111 災害保険料 1,200	
							12 委託料	92,057	清掃 会場設営 機械設備保守 予防接種 産業廃棄物等処理 消防緊急情報システム保守 消火栓ジスライン施工 採用試験問題作成 大型免許取得	
							13 使用料及び賃借料	11,236	施設使用料 10 有料道路通行料 120 土地借上料 90 器具借上料 9,800 機械借上料 550 放送受信料 309 システム使用料 357	
							17 備品購入費	800	庁用器具費 800	
							18 負担金補助及び交付金	31,684	負担金 31,684 研修会講習会 9,331 全国消防長会 406 全国消防協会 150 府下消防長会 66 名神高速道路消防協議会 13 北摂地区消防本部	

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									会 10 大阪市町村消防財 3,519 団 交通安全運転管理 10 者部会 全国救急隊員シン 6 ポジウム 20 日本救急医学会 5 近畿救急医学会 消防フェスティバ 550 ル 救急安心センター 運営 7,431 大阪航空消防運営 10,041 昇任試験実施業務 126	
							21 補償補填及 び賠償金	200	補償金 防火防災訓練災害 補償 賠償金	
							26 公課費	2,226	自動車重量税 2,199 登録免許税 27	
2 非常備消防 費	112,836	113,792	△956			19,141	93,695	1 報酬	45,980	非常勤職員報酬 45,980 消防団員 団長 年額 108,000円 108 1人 副団長 年額 86,900円 435 5人 分団長 年額 75,400円 829 11人 副分団長 年額 57,000円 1,197 21人 部長 年額 44,100円 970 22人 班長

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									年額 37,000円 74人 2,738 団員 年額 36,500円 591人 21,572 機能別団員 年額 18,250円 60人 1,095 災害に関する出動 報酬 4,960 災害以外に関する 出動報酬 12,076	
							7 報償費	19,091	報償金 19,091	
							8 旅費	503	費用弁償 453 普通旅費 50	
							9 交際費	60	団交際費 60	
							10 需用費	14,693	消耗品費 14,479 食糧費 87 印刷製本費 87 修繕料 40	
							11 役務費	870	自動車保険料 870	
							13 使用料及び 賃借料	691	施設使用料 32 自動車借上料 603 電波利用料 56	
							18 負担金補助 及び交付金	30,518	負担金 20,333 消防団員等公務災 害補償等共済基金 16,746 府消防協会 808 府消防協会三島地 区支部 424 福祉共済保険料 2,355 補助金 10,185 消防団運営 5,785 消防施設 4,400	

(款) 消防費

(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 補償補填及び賠償金	100	賠償金
								26 公課費	330	自動車重量税 330
3 消防施設費	551, 125	341, 889	209, 236		104, 300	153, 184	293, 641	10 需用費	80, 154	消耗品費 15, 638 修繕料 64, 516
								11 役務費	742	手数料 675 自動車保険料 67
								12 委託料	13, 000	消防緊急情報システム更新
								13 使用料及び賃借料	858	自動車借上料 858
								14 工事請負費	295, 000	富田分署建替及び多機能型消防団等訓練施設整備
								17 備品購入費	112, 506	機械器具費 43, 106 自動車購入費 69, 400
								18 負担金補助及び交付金	48, 709	負担金 48, 709 水道加入 1, 502 消火栓設置改良等 20, 507 特別救急隊運営 26, 700
								26 公課費	156	自動車重量税 156
計	3, 726, 607	3, 489, 186	237, 421	5, 020	104, 300	175, 463	3, 441, 824			

(款) 消防費

(項) 水防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 水防費	19,977	19,192	785				19,977	10 需用費	1,390	消耗品費 85 燃料費 7 光熱水費 297 修繕料 1,001
								11 役務費	755	通信運搬費 669 火災保険料 13 施設賠償責任保険料 32

(款) 消防費

(項) 水防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									損害保険料 41	
							12 委託料	1, 138	建築物定期点検 機械設備保守	
							18 負担金補助 及び交付金	16, 694	負担金 16, 694 淀川右岸水防事務 組合 16, 116 淀川右岸治水促進 期成同盟 78 市町村災害復旧相 互支援機構 500	
計	19, 977	19, 192	785				19, 977			

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	10,866	10,866	0				10,866	1 報酬	9,504	委員報酬 委員報酬 月額 198,000円 4人 9,504
								7 報償費	220	賞賜金 220
								8 旅費	236	費用弁償 236
								9 交際費	709	委員会交際費 709
								10 需用費	100	消耗品費 100
								18 負担金補助 及び交付金	97	負担金 教育委員会連絡協 議会 97
2 事務局費	846,685	808,615	38,070			5,610	841,075	1 報酬	57,918	非常勤職員報酬 産業医 月額 77,700円 1人 933 会計年度任用職員報

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									酬 行政事務業務従事 職員 7人 学校教育専門員 7人 会計年度任用職員 (時間額制) 27,135	
							2 給料	308,646	特別職給 教育長 月額 825,000円 1人 一般職給 77人 9,900 298,746	
							3 職員手当等	291,163	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当 10,710 49,333 87,183 65,350 9,528 48,500 6,494 5,880 7,885 300	
							4 共済費	140,916	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険 122,578 468 17,870	
							7 報償費	1,003	報償金 賞賜金 182 821	
							8 旅費	5,612	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費 特別旅費 85 3,767 1,728 32	
							10 需用費	3,511	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 2,329 16 931 235	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	7,957	通信運搬費 手数料	6,920 1,037
								12 委託料	27,048	機械設備保守 検査 自動車運行 学事システム保守・ 改修 通知書等印刷及び封 入封緘業務 栄養管理システム保 守 給食費徴収管理シス テム保守 給食費納付案内	
								13 使用料及び 賃借料	1,708	施設使用料 有料道路通行料 自動車借上料 機械借上料 A S P サービス使用 料	9 40 70 811 778
								17 備品購入費	635	庁用器具費	635
								18 負担金補助 及び交付金	568	負担金 研修会講習会 教育長協議会 府公立学校施設整 備期成会 府都市教職員人事 主担課長会負担金	568 369 189 6 4
								3 教育センタ ー費	532,475	494,677	37,798

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									2人 ことばの発達相談 員 1人 会計年度任用職員 (時間額制)	2, 120 2, 239 13, 325
							2 給料	61, 480	一般職給 15人	61, 480
							3 職員手当等	64, 128	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	2, 610 9, 729 19, 545 13, 291 768 15, 000 969 336 1, 880
							4 共済費	29, 780	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険	25, 145 90 4, 545
							7 報償費	5, 984	報償金	5, 984
							8 旅費	3, 582	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費 特別旅費	240 2, 541 174 627
							10 需用費	48, 140	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	14, 915 10 20 53 13, 317 19, 825
							11 役務費	36, 654	通信運搬費 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料	36, 233 120 59 44 146

(款) 教育費
(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									損害保険料 52	
								12 委託料 139,304	清掃 警備 機器管理 舞台管理 建築物定期点検 機械設備保守 消毒 樹木剪定	
								13 使用料及び賃借料 40,245	施設使用料 28 会場・機器借上料 321 機械借上料 345 放送受信料 22 著作権使用料 7 システム使用料 31,074 A S P サービス使用料 8,448	
								17 備品購入費 69,120	庁用器具費 120 校用器具費 69,000	
								18 負担金補助及び交付金 995	負担金 995 研修会講習会 995	
4 研修指導費	104,145	104,786	△641	4,533		1	99,611	1 報酬 13,881	委員報酬 451 奨学生選考委員会委員 日額 9,100円 5人 2回 91 学校運営協議会委員 日額 3,000円 40人 360 会計年度任用職員報酬 13,430 スクールソーシャルワーカー（総括主任） 3人 8,690 会計年度任用職員（時間額制） 4,740	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	1,584	期末手当	1,584
								4 共済費	1,843	会計年度任用職員社 会保険	1,843
								7 報償費	4,675	報償金	4,675
								8 旅費	1,705	費用弁償 費用弁償（通勤費） 特別旅費	127 784 794
								10 需用費	1,889	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,104 285 500
								11 役務費	274	通信運搬費 傷害保険料 損害保険料	185 84 5
								12 委託料	74,200	舞台管理 英語教育充実 校務支援システム保 守	
								13 使用料及び 賃借料	1,434	施設使用料 会場・機器借上料 システム使用料	723 518 193
								18 負担金補助 及び交付金	2,659	負担金 研修会講習会 生活指導研究協議 会 三島地区学校図書 館協議会 補助金 少年補導協助力連 絡会 市教育研究会	471 263 107 101 2,188 270 1,918
								27 繰出金	1	奨学金貸付基金繰出 金	1
5 人権教育指 導費	2,840	3,153	△313	791			2,049	7 報償費	360	報償金	360
								8 旅費	177	費用弁償 特別旅費	5 172

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	965	消耗品費 印刷製本費 修繕料	454 461 50
								11 役務費	163	通信運搬費	163
								13 使用料及び賃借料	90	会場・機器借上料	90
								18 負担金補助及び交付金	1,085	負担金 研修会講習会 人権教育研究会	1,085 674 411
6 教職員福利厚生費	85	85	0				85	11 役務費	85	通信運搬費	85
7 在日外国人教育費	7,078	7,093	△15	1,753			5,325	1 報酬	1,206	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員(時間額制)	1,206 1,206
								4 共済費	13	会計年度任用職員社会保険	13
								7 報償費	4,790	報償金	4,790
								8 旅費	665	費用弁償 費用弁償(通勤費)	533 132
								10 需用費	110	消耗品費	110
								11 役務費	141	通信運搬費 傷害保険料 損害保険料	53 77 11
								18 負担金補助及び交付金	153	負担金 府外国人教育研究協議会	153 153
8 特別支援教育費	120,499	104,212	16,287	13,953			106,546	1 報酬	44,332	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員(時間額制)	44,332 44,332
								2 給料	46,266	一般職給(会計年度任用職員) 35人	46,266

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等	13,261	地域手当 6,940 期末手当 2,856 通勤手当 3,465
								4 共済費	2,719	会計年度任用職員社 会保険 2,719
								7 報償費	312	報償金 312
								8 旅費	2,536	費用弁償 52 費用弁償（通勤費） 2,376 普通旅費 44 特別旅費 64
								10 需用費	474	消耗品費 151 修繕料 323
								11 役務費	237	通信運搬費 195 傷害保険料 42
								12 委託料	2,150	機械設備保守 検診 特別支援教育担当者 巡回相談
								13 使用料及び 賃借料	6,370	施設使用料 115 自動車借上料 5,948 器具借上料 307
								17 備品購入費	1,641	校用器具費 1,641
								18 負担金補助 及び交付金	201	負担金 201 支援教育研究会 201
9 学校安全費	105,458	103,566	1,892	1,527			103,931	7 報償費	105	報償金 105
								10 需用費	8,400	消耗品費 4,000 印刷製本費 4,400
								11 役務費	1,277	通信運搬費 704 傷害保険料 479 損害保険料 94
								12 委託料	95,629	警備 舞台管理
								13 使用料及び 賃借料	31	会場・機器借上料 31

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

教育総務費										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	16	負担金 16 研修会講習会 16
計	1,730,131	1,637,053	93,078	38,143		5,611	1,686,377			

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明									
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額								
				国府支出金	地 方 債	そ の 他												
1 学校管理費	2,895,992	2,610,496	285,496	17,700	135,300	198	2,742,794	1 報酬	52,155	委員報酬	182							
										市立義務教育諸学 校教科用図書選定 委員会委員 日額 9,100円 4人 5回	182							
										会計年度任用職員報 酬	51,973							
																	学校図書館支援員 25人	38,981
																	会計年度任用職員 (時間額制)	12,992
								2 給料	654,915	一般職給	271,657							
										90人 一般職給 (会計年度 任用職員) 252人	383,258							
								3 職員手当等	361,308	扶養手当	5,694							
										地域手当	99,093							
期末手当	155,351																	
勤勉手当	50,291																	
時間外勤務手当	18,553																	
通勤手当	20,455																	
特殊勤務手当	200																	
住居手当	6,017																	
児童手当	4,565																	
義務教育等教員特別 手当	1,089																	

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費	199,040	共済組合 93,149 厚生会 536 厚生年金 299 雇用保険 197 会計年度任用職員社 会保険 104,859	
							8 旅費	4,320	費用弁償 291 費用弁償（通勤費） 3,329 普通旅費 700	
							10 需用費	826,787	消耗品費 128,468 燃料費 1,883 食糧費 1,163 印刷製本費 5,717 光熱水費 603,137 修繕料 86,419	
							11 役務費	27,092	通信運搬費 20,100 手数料 4,233 火災保険料 2,649 自動車保険料 88 損害保険料 22	
							12 委託料	321,218	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 施設管理 実施設計 産業廃棄物等処理 理科薬品等処理 学校図書館システム 保守 学校施設調査 副読本付属地図作成	
							13 使用料及び 賃借料	15,195	自動車借上料 1,452 土地借上料 341 器具借上料 76 機械借上料 9,768	

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									建物借上料 576 放送受信料 749 著作権使用料 2,233 14 工事請負費 370,550 施設維持補修 体育館空調設備整備 17 備品購入費 59,300 校用器具費 59,300 18 負担金補助 及び交付金 4,080 負担金 4,080 田能テレビ共同受 信施設組合 5 小学校校長会 687 小学校教頭会 328 学校学習田協議会 3,060 26 公課費 32 自動車重量税 32	
2 教育振興費	225,021	211,457	13,564	12,490			212,531	18 負担金補助 及び交付金 500 19 扶助費 224,521	補助金 500 児童通学費 500 就学奨励扶助費 224,521	
3 保健給食費	1,432,116	240,972	1,191,144	300		915,123	516,693	1 報酬 44,814 4 共済費 3 7 報償費 13,028 8 旅費 20 10 需用費 1,014,234	非常勤職員報酬 44,583 学校医 67人 19,319 歯科校医 67人 19,319 学校薬剤師 41人 5,945 会計年度任用職員報酬 231 会計年度任用職員 (時間額制) 231 会計年度任用職員社 会保険 3 報償金 13,028 費用弁償 7 費用弁償 (通勤費) 13 消耗品費 35,000 燃料費 4,468 印刷製本費 2,291 光熱水費 50,000 修繕料 11,051	

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明								
				特 定 財 源				区 分	金 額									
				国府支出金	地 方 債	そ の 他												
										賄材料費 908,616 医薬材料費 2,808								
								11 役務費	4,739	通信運搬費 867 手数料 2,026 筆耕翻訳料 37 傷害保険料 141 損害保険料 1,668								
								12 委託料	40,722	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理 配送・配膳業務 リサイクル業務								
								13 使用料及び賃借料	3,327	施設使用料 430 自動車借上料 1,859 器具借上料 1,038								
								17 備品購入費	48,771	校用器具費 48,771								
								18 負担金補助及び交付金	259,568	負担金 15,839 日本スポーツ振興センター 15,642 府学校保健会 156 研修会講習会 24 学校給食研究協議会 12 高槻集団給食研究会 5 補助金 243,729 給食費補助 243,729								
								19 扶助費	2,890	就学援助児童医療扶助費 2,890								
								計	4,553,129	3,062,925	1,490,204	30,490	135,300	915,321	3,472,018			

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	1, 229, 488	1, 036, 691	192, 797	3, 514	78, 000		1, 147, 974	1 報酬	7, 384	会計年度任用職員報酬 7, 384 会計年度任用職員 (時間額制) 7, 384
								2 給料	187, 864	一般職給 27人 76, 700 一般職給 (会計年度 任用職員) 73人 111, 164
								3 職員手当等	107, 708	扶養手当 1, 116 地域手当 28, 348 期末手当 42, 959 勤勉手当 14, 824 時間外勤務手当 4, 479 通勤手当 7, 804 特殊勤務手当 4, 800 住居手当 2, 165 児童手当 610 義務教育等教員特別 手当 603
								4 共済費	55, 320	共済組合 26, 818 厚生会 158 厚生年金 299 雇用保険 29 会計年度任用職員社 会保険 28, 016
								7 報償費	1, 025	報償金 1, 025
								8 旅費	1, 816	費用弁償 (通勤費) 682 普通旅費 1, 134
								10 需用費	460, 712	消耗品費 125, 213 燃料費 1, 447 食糧費 658 印刷製本費 1, 512 光熱水費 287, 219 修繕料 44, 663
								11 役務費	17, 439	通信運搬費 14, 036 手数料 1, 903

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
									火災保険料	1,293		
									傷害保険料	44		
									損害保険料	163		
									12 委託料	195,634	清掃	
									警備			
									舞台管理			
									建築物定期点検			
									機械設備保守			
樹木剪定												
除草												
施設管理												
実施設計												
産業廃棄物等処理												
理科薬品等処理												
学校図書館システム												
保守												
家庭学習支援												
学校施設調査												
13 使用料及び賃借料	14,876	施設使用料	2,100									
		自動車借上料	3,670									
		会場・機器借上料	73									
		機械借上料	7,047									
		放送受信料	301									
		著作権使用料	1,685									
14 工事請負費	137,000	施設維持補修										
		体育館空調設備整備										
17 備品購入費	41,150	校用器具費	41,150									
18 負担金補助及び交付金	1,560	負担金	1,560									
		中学校校長会	400									
		中学校教頭会	144									
		中学校体育連盟	900									
		進学対策協議会	116									
2 教育振興費	162,706	81,266	81,440	15,618		147,088	18 負担金補助及び交付金	2,942	補助金	2,942		
									生徒通学費	2,942		
							19 扶助費	159,764	就学奨励扶助費	159,764		

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
3 保健給食費	1,157,168	663,800	493,368	210		550,689	606,269	1 報酬	19,018	非常勤職員報酬 19,018 学校医 27人 8,204 歯科校医 27人 8,204 学校薬剤師 18人 2,610
								7 報償費	6,236	報償金 6,236
								10 需用費	581,966	消耗品費 14,850 印刷製本費 1,328 光熱水費 11,000 修繕料 5,534 賄材料費 547,616 医薬材料費 1,638
								11 役務費	2,244	通信運搬費 374 手数料 936 傷害保険料 94 損害保険料 840
								12 委託料	117,379	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理 配送・配膳業務
								13 使用料及び賃借料	2,249	施設使用料 440 自動車借上料 1,191 器具借上料 618
								17 備品購入費	3,425	校用器具費 3,425
								18 負担金補助及び交付金	423,050	負担金 7,980 日本スポーツ振興センター 7,909 府学校保健会 71 補助金 415,070 給食費補助 415,070
								19 扶助費	1,601	就学援助生徒医療扶助費 1,601
								計	2,549,362	1,781,757

(款) 教育費
(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 幼稚園管理費	672,135	659,380	12,755	3,250		1,952	666,933	1 報酬	107,651	非常勤職員報酬 3,253 学校医 13人 1,430 歯科校医 13人 1,430 学校薬剤師 13人 393 会計年度任用職員報酬 104,398 幼稚園教諭業務従事職員 9人 19,443 会計年度任用職員(時間額制) 84,955
								2 給料	218,676	一般職給 200,938 57人 一般職給(会計年度任用職員) 13人 17,738
								3 職員手当等	173,179	扶養手当 2,874 地域手当 34,604 期末手当 73,896 勤勉手当 40,050 管理職手当 9,648 時間外勤務手当 1,135 通勤手当 5,288 住居手当 3,540 児童手当 2,144
								4 共済費	98,008	共済組合 71,747 厚生会 342 会計年度任用職員社会保険 25,919
								7 報償費	3,503	報償金 3,503
								8 旅費	3,879	費用弁償 55 費用弁償(通勤費) 3,213 普通旅費 611
								10 需用費	45,039	消耗品費 14,085 燃料費 130 食糧費 2,799 印刷製本費 549

(款) 教育費
(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費 17,518 修繕料 9,786 医薬材料費 172 11 役務費 2,921 通信運搬費 1,162 手数料 1,085 火災保険料 197 傷害保険料 393 損害保険料 84 12 委託料 13,791 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 検査 検診 看護提供業務 13 使用料及び賃借料 2,674 施設使用料 52 自動車借上料 2,486 器具借上料 35 システム使用料 101 17 備品購入費 2,423 園用器具費 2,423 18 負担金補助及び交付金 391 負担金 391 日本スポーツ振興センター 167 府学校保健会 28 研修会講習会 67 田能テレビ共同受信施設組合 5 幼稚園園長会 98 府幼稚園教育研究会 22 会 放送教育研究会 4	
計	672,135	659,380	12,755	3,250		1,952	666,933			

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総務費	302,399	332,757	△30,358	13,216			289,183	1 報酬	1,605	委員報酬 128 社会教育委員 日額 9,100円 7人 2回 128 会計年度任用職員報酬 1,477 会計年度任用職員 (時間額制) 1,477
								2 給料	95,685	一般職給 95,685 26人
								3 職員手当等	72,234	扶養手当 2,334 地域手当 14,514 期末手当 21,798 勤勉手当 18,165 管理職手当 960 時間外勤務手当 8,000 通勤手当 2,408 住居手当 2,010 児童手当 2,045
								4 共済費	34,652	共済組合 34,036 厚生会 156 雇用保険 134 会計年度任用職員社会保険 326
								7 報償費	35,484	報償金 35,484
								8 旅費	586	費用弁償 42 費用弁償 (通勤費) 86 普通旅費 197 特別旅費 261
								10 需用費	2,308	消耗品費 2,223 印刷製本費 85
								11 役務費	1,212	通信運搬費 508 手数料 116 火災保険料 2 施設賠償責任保険料 14 傷害保険料 557 損害保険料 15

(款) 教育費
(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	57,204	舞台管理 自然博物館指定管理 料 人権教育啓発事業 地域教育協議会運営
								13 使用料及び 賃借料	1,259	施設使用料 3 会場・機器借上料 450 機械借上料 806
								17 備品購入費	92	図書購入費 92
								18 負担金補助 及び交付金	78	負担金 78 研修会講習会 18 府社会教育振興協 議会 3 こども会連合会 57
2 青少年育成 費	95,891	86,716	9,175	6,459		1,829	87,603	1 報酬	22,886	委員報酬 91 青少年問題協議会 委員 日額 9,100円 5人 2回 91 会計年度任用職員報 酬 22,795 青少年キャンプ場 管理指導員 3人 5,318 青少年育成専門員 1人 2,374 青少年教育指導員 3人 5,735 会計年度任用職員 (時間額制) 9,368
								3 職員手当等	2,662	期末手当 2,662
								4 共済費	3,326	会計年度任用職員社 会保険 3,326
								7 報償費	8,500	報償金 8,500

(款) 教育費
(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	1,892	費用弁償 47 費用弁償（通勤費） 1,845	
							10 需用費	17,233	消耗品費 3,415 燃料費 649 食糧費 22 印刷製本費 368 光熱水費 5,040 修繕料 7,730 医薬材料費 9	
							11 役務費	2,028	通信運搬費 881 手数料 196 火災保険料 81 自動車保険料 51 施設賠償責任保険料 105 傷害保険料 516 損害保険料 198	
							12 委託料	33,284	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 二十歳のつどい運営 青少年環境整備啓発 リーダー養成研修・ キャンプ体験 放課後子ども教室	
							13 使用料及び賃借料	2,963	施設使用料 100 有料道路通行料 3 自動車借上料 853 会場・機器借上料 1,940 機械借上料 67	
							15 原材料費	206	諸材料費 206	
							18 負担金補助及び交付金	891	負担金 159 研修会講習会 69 府青少年指導員連絡協議会 60 大阪こども・青少	

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									年施設等連絡会 30 補助金 732 こどもの月間実行委員会 692 高槻警察署管内暴走族対策協議会 40 22 償還金利子及び割引料 20 償還金 20	
3 公民館費	317, 638	334, 296	△16, 658			552	317, 086	1 報酬	70, 630	委員報酬 219 公民館運営審議会委員 日額 9, 100円 12人 2回 219 会計年度任用職員報酬 70, 411 公民館管理指導員 31人 58, 517 公民館長 6人 11, 894
								2 給料	33, 933	一般職給 33, 933 11人
								3 職員手当等	35, 833	扶養手当 396 地域手当 5, 598 期末手当 20, 154 勤勉手当 5, 234 管理職手当 768 時間外勤務手当 2, 000 通勤手当 771 住居手当 672 児童手当 240
								4 共済費	28, 045	共済組合 12, 139 厚生会 62 厚生年金 300 雇用保険 289 会計年度任用職員社会保険 15, 255
								7 報償費	3, 843	報償金 3, 843

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費	4, 201	費用弁償 78 費用弁償（通勤費） 4, 047 普通旅費 76
								10 需用費	53, 394	消耗品費 3, 578 燃料費 57 食糧費 69 印刷製本費 190 光熱水費 45, 000 修繕料 4, 500
								11 役務費	3, 263	通信運搬費 2, 221 手数料 175 火災保険料 152 施設賠償責任保険料 273 傷害保険料 442
								12 委託料	78, 868	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 修繕調査
								13 使用料及び賃借料	4, 098	自動車借上料 69 土地借上料 2, 209 会場・機器借上料 20 器具借上料 1, 500 放送受信料 300
								17 備品購入費	1, 530	庁用器具費 1, 530
4 図書館費	747, 514	751, 445	△3, 931			4, 568	742, 946	1 報酬	186, 050	委員報酬 146 図書館協議会委員 日額 9, 100円 8人 2回 146 会計年度任用職員報酬 185, 904 行政事務業務従事職員 1人 1, 887 図書館業務従事職員

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									54人 会計年度任用職員 (時間額制) 109,419 74,598	
							2 給料	115,235	一般職給 31人 115,235	
							3 職員手当等	106,467	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 2,430 17,988 52,596 22,469 2,249 3,000 2,693 1,662 1,380	
							4 共済費	70,891	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険 41,813 186 179 28,713	
							7 報償費	245	報償金 245	
							8 旅費	9,071	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費 169 8,733 169	
							10 需用費	119,295	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 84,369 44 2,137 27,080 5,665	
							11 役務費	15,438	通信運搬費 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 14,890 81 319 56 92	
							12 委託料	41,524	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守	

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
									樹木剪定 自動車運行 返却ポスト管理			
									13 使用料及び 賃借料	70,799	会場・機器借上料 器具借上料 機械借上料 電子計算機借上料 システム使用料	16 857 717 58,825 10,384
									17 備品購入費	11,461	図書購入費	11,461
									18 負担金補助 及び交付金	1,038	負担金 共益費 研修会講習会 大阪公共図書館協 会 日本図書館協会 日本図書館研究会	1,038 795 176 21 37 9
									計	1,463,442	1,505,214	△41,772

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	7,842,701	8,416,014	△573,313	585,300			7,257,401	22 償還金利子 及び割引料	7,842,701	長期債元金 7,842,701
2 利子	109,173	156,645	△47,472	6,093			103,080	22 償還金利子 及び割引料	109,173	長期債利子 105,673 一時借入金利子 3,500
計	7,951,874	8,572,659	△620,785	591,393			7,360,481			

(款) 諸支出金

(項) 公営企業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 自動車運送事業費	392, 532	409, 584	△17, 052				392, 532	18 負担金補助及び交付金	303, 189	補助金 303, 189 生活交通路線維持 303, 189
									27 繰出金	89, 343
計	392, 532	409, 584	△17, 052				392, 532			

(款) 諸支出金

(項) 諸費

(単位 : 千円)

(単位：千円)										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 諸費	1,546,669	52,299	1,494,370			71,926	1,474,743	24 積立金	1,546,669	公共施設等総合管理 基金 減債基金 財政調整基金 1,500,000 1 46,668
計	1,546,669	52,299	1,494,370			71,926	1,474,743			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	200,000	200,000	0				200,000	95 予備費	200,000	予備費 200,000
計	200,000	200,000	0				200,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	人 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	長 等	3		35,220	17,619	4.35	5,283	58,173	116,295	6,695	122,990	通勤手当	88 退職手当 58,085
	議 員	34	271,500		118,390	4.35			389,890	77,781	467,671		
	その他	2,123	198,406	16,896	8,453	4.35	2,535	353	226,643	3,337	229,980	通勤手当	353 退職手当 0
	計	2,160	469,906	52,116	144,462		7,818	58,526	732,828	87,813	820,641		
前 年 度	長 等	3		31,698	17,822	4.25	4,755	88	54,363	6,551	60,914	通勤手当	88 退職手当 0
	議 員	33	264,240		116,266	4.25			380,506	79,500	460,006		
	その他	2,439	204,364	15,207	8,550	4.25	2,282	353	230,756	3,331	234,087	通勤手当	353 退職手当 0
	計	2,475	468,604	46,905	142,638		7,037	441	665,625	89,382	755,007		
比 較	長 等	0		3,522 △	203	0.10	528	58,085	61,932	144	62,076	通勤手当	0 退職手当 58,085
	議 員	1	7,260		2,124	0.10			9,384 △	1,719	7,665		
	その他	△ 316	△ 5,958	1,689 △	97	0.10	253	0 △	4,113	6 △	4,107	通勤手当	0 退職手当 0
	計	△ 315	1,302	5,211	1,824		781	58,085	67,203 △	1,569	65,634		

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2,160) 2,108	2,463,587	8,239,101	7,251,989	17,954,677	3,465,322	21,419,999	
前 年 度	(2,197) 2,089	2,396,133	8,191,718	7,760,541	18,348,392	3,434,280	21,782,672	
比 較	(△ 37) 19	67,454	47,383	△ 508,552	△ 393,715	31,042	△ 362,673	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	238,954	1,295,084	3,388	2,279,367	1,538,747	151,164	820,249
	前 年 度	236,928	1,286,670	3,702	2,415,116	1,443,911	154,622	778,670
	比 較	2,026	8,414	△ 314	△ 135,749	94,836	△ 3,458	41,579

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	208,834	0	83,500	170,409	0	10,787	162,085
	前 年 度	212,908	648	80,544	168,394	0	9,696	162,085
	比 較	△ 4,074	△ 648	2,956	2,015	0	1,091	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	7,729	1,692	280,000
	前 年 度	7,729	1,365	797,553
	比 較	0	327	△ 517,553

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(33) 2,108	0	7,514,553	6,578,476	14,093,029	2,875,122	16,968,151	
前 年 度	(41) 2,089	0	7,483,424	7,075,085	14,558,509	2,864,740	17,423,249	
比 較	(△ 8) 19	0	31,129	△ 496,609	△ 465,480	10,382	△ 455,098	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	238,954	1,186,398	3,388	1,774,017	1,538,747	151,164	791,924
	前 年 度	236,928	1,181,264	3,702	1,892,893	1,443,911	154,622	753,435
	比 較	2,026	5,134	△ 314	△ 118,876	94,836	△ 3,458	38,489

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	177,682	0	83,500	170,409	0	10,787	162,085
	前 年 度	180,316	648	80,544	168,394	0	9,696	162,085
	比 較	△ 2,634	△ 648	2,956	2,015	0	1,091	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	7,729	1,692	280,000
	前 年 度	7,729	1,365	797,553
	比 較	0	327	△ 517,553

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2,127) 0	2,463,587	724,548	673,513	3,861,648	590,200	4,451,848	
前 年 度	(2,156) 0	2,396,133	708,294	685,456	3,789,883	569,540	4,359,423	
比 較	(△ 29) 0	67,454	16,254	△ 11,943	71,765	20,660	92,425	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	0	108,686	0	505,350	0	0	28,325
	前 年 度	0	105,406	0	522,223	0	0	25,235
	比 較	0	3,280	0	△ 16,873	0	0	3,090

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	31,152	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	32,592	0	0	0	0	0	0
	比 較	△ 1,440	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	47,383	1. 給料改定に伴う増減分	20,768		改定の状況 <給料表の改定> 給料表の引上率 0.3% 改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	94,549		平均昇給率 1.8 % 昇給職員数 1,552 人
		3. その他の増減分	△ 67,934		職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 2,108 人 (33 人) 前年度 2,089 人 (41 人) 増 減 19 人 (△ 8 人)
職 員 手 当	△ 508,552	1. 制度改正に伴う増減分	△ 25,413	期末手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.15月 → 2.0月 (副主幹級以下の職員) 2.55月 → 2.4月
				△ 110,883	
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.3月 → 2.4月 (副主幹級以下の職員) 1.9月 → 2.0月
		2. その他の増減分	△ 483,139	73,597	給料改定に伴う増額分
				その他の増減分 11,873	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分
				退職手当の増減分 △ 459,468	
				その他の増減分 △ 23,671	

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	医 療 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,772	264,436	288,306	278,218	548,650
	平均給与月額(円)	392,444	345,851	444,617	362,250	925,023
	平 均 年 齢(歳)	41歳10月	46歳11月	39歳8月	35歳3月	54歳3月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,461	266,004	288,932	276,021	629,200
	平均給与月額(円)	391,353	343,569	427,855	357,081	942,980
	平 均 年 齢(歳)	41歳8月	47歳4月	39歳3月	35歳	59歳5月

イ 初 任 給(令和5年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一般行政職(円)
高 校 卒	158,900	167,400	158,900	(短 大 卒) 169,800	154,600
大 学 卒	185,200		185,200	185,200	185,200

ウ 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職		消 防 職		教 育 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 等 級	(13)	(0.9)	(1)	(0.3)	()	()
	2 等 級	(37)	(2.5)	(4)	(1.2)	()	()
	3 等 級	(87)	(5.8)	(14)	(4.3)	()	()
	4 等 級	(179)	(11.9)	(25)	(7.6)	(5)	(7.8)
	5 等 級	(242)	(16.1)	(46)	(14.0)	(23)	(35.9)
	6 等 級	(145)	(9.6)	(28)	(8.5)	(14)	(21.9)
	7 等 級	(663)	(44.1)	(167)	(50.8)	(14)	(21.9)
	8 等 級	(138)	(9.2)	(44)	(13.4)	(8)	(12.5)
	合 計	(1,504)	(100.0)	(329)	(100.0)	(64)	(100.0)
令和4年1月1日現在	1 等 級	(13)	(0.9)	(1)	(0.3)	()	()
	2 等 級	(39)	(2.6)	(4)	(1.2)	()	()
	3 等 級	(88)	(5.9)	(15)	(4.5)	()	()
	4 等 級	(182)	(12.3)	(23)	(6.9)	(4)	(6.6)
	5 等 級	(229)	(15.5)	(47)	(14.2)	(24)	(39.3)
	6 等 級	(93)	(6.3)	(26)	(7.8)	(14)	(23.0)
	7 等 級	(737)	(49.8)	(167)	(50.3)	(9)	(14.8)
	8 等 級	(99)	(6.7)	(49)	(14.8)	(10)	(16.4)
	合 計	(1,480)	(100.0)	(332)	(100.0)	(61)	(100.0)

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

区 分	等 級	技能労務職		等 級	技能労務職(附則表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 等 級	(20)	18.3	1 等 級	(4)	21.1
	2 等 級	(31)	28.4	2 等 級	(7)	(100.0)
	3 等 級	(50)	45.9	3 等 級	(15)	78.9
	4 等 級	(8)	7.3	4 等 級	()	()
	合 計	(109)	100.0	5 等 級	()	()
				合 計	(7)	(100.0)
令和4年1月1日現在	1 等 級	(18)	16.2	1 等 級	(6)	27.3
	2 等 級	(37)	33.3	2 等 級	(6)	(100.0)
	3 等 級	(49)	44.1	3 等 級	(16)	72.7
	4 等 級	(7)	6.3	4 等 級	()	()
	合 計	(111)	100.0	5 等 級	()	()
				合 計	(6)	(100.0)
					22	100.0

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

区 分	等 級	医療職		等 級	任期付教育職員	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 等 級	(1)	50.0	1 等 級	(37)	100.0
	2 等 級	(1)	50.0	合 計	(37)	100.0
	3 等 級	()	()			
	4 等 級	()	()			
	合 計	(2)	100.0			
令和4年1月1日現在	1 等 級	(1)	100.0	1 等 級	(35)	100.0
	2 等 級	()	()	合 計	(35)	100.0
	3 等 級	()	()			
	4 等 級	()	()			
	合 計	(1)	100.0			

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員であり、下段の数には含まれていない。

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
一 般 行 政 職	1. 部 長 2. 理 事	1. 部長代理 2. 次 長 3. 参 事	1. 課 長 2. 主 幹	1. 課長代理 2. 副主幹	1. 主 査	1. 主 任	1. 高度の知識、技術又は経験 を必要とする業務を行う職員	1. 知識、技術又は経験を必要と する業務を行う職員
消 防 職	1. 消防長	1. 次 長 2. 署 長	1. 課 長 2. 副署長	1. 課長補佐 2. 通信・ 警備司令 3. 分署長	1. 係 長 2. 主 査 3. 出張所長	1. 主 任	1. 高度の知識、技術又は経験 を必要とする業務を行う消防吏 員	1. 知識、技術又は経験を必要と する業務を行う消防吏員
教 育 職				1. 園 長	1. 園 長 2. 指導主事	1. 主任教諭	1. 教 諭	1. 教 諭
医 療 職	1. 部 長 2. 保健所長	1. 保健所の 課長	1. 保健所の 課長代理 2. 保健所の 主査	1. 主 任 2. 上級の職員				
技 能 労 務 職	1. 総括主任	1. 主 任	1. 相当の技 能又は経験を 必要とする業 務を行う職員	1. 技能又は 経験を必要と する業務を行 う職員				

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	

※ ()内は再任用職員に適用される支給率

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
高 槻 市	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
(支 給 率 等)	勤奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算)	なし
国		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (1%～45%加算)	なし

※ 支給率は令和5年4月1日時点の制度による。

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	2,141
国の制度 支給率 (%)	15

※ 支給率は令和5年4月1日時点の制度による。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 な る	<table> <tr> <td>交通機関利用者 交通用具使用者</td><td>高 槻 市 50,000 円 (最高支給限度額) 2,000 円 ～ 24,400 円</td><td>国 55,000 円 (最高支給限度額) 2,000 円 ～ 31,600 円</td></tr> </table>	交通機関利用者 交通用具使用者	高 槻 市 50,000 円 (最高支給限度額) 2,000 円 ～ 24,400 円	国 55,000 円 (最高支給限度額) 2,000 円 ～ 31,600 円
交通機関利用者 交通用具使用者	高 槻 市 50,000 円 (最高支給限度額) 2,000 円 ～ 24,400 円	国 55,000 円 (最高支給限度額) 2,000 円 ～ 31,600 円			

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込) 額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	備考
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国府支出金	地 方 債	そ の 他								
8 土木費	4 都市計画費	高槻城公園整備事業（北エリア）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			5	200,000	50,000	45,000	0	105,000			200,000	200,000	21.7		
			6	720,000	404,000	273,600	0	42,400				720,000	78.3		
			計	920,000	454,000	318,600	0	147,400	-	-	200,000	200,000	720,000	100.0	
9 消防費	1 消防費	富田分署建替及び多機能型消防団等 訓練施設整備事業	5	295,000	0	86,500	0	208,500			295,000	295,000		23.6	
			6	953,000	0	235,200	0	717,800				953,000	76.4		
			計	1,248,000	0	321,700	0	926,300	-	-	295,000	295,000	953,000	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
総合センターＥＳＣＯ事業	600,000	令和2年度から 令和4年度まで	585,112	令和5年度から 令和7年度まで	14,718				14,718
市役所本館ＥＳＣＯ事業	460,000	令和4年度	437,800	令和5年度から 令和9年度まで	21,175				21,175
高槻認定こども園休日・一時預かり 保育室及び分室運営業務	500,000	令和3年度から 令和4年度まで	293,300	令和5年度	183,300				183,300
(仮称) 富田認定こども園仮園舎整備 事業	150,000	令和4年度	19,800	令和5年度から 令和6年度まで	123,200				123,200
応急診療所施設整備事業	523,000	令和3年度から 令和4年度まで	9,405	令和5年度から 令和19年度まで	513,095				513,095
高槻島本夜間休日応急診療所等 施設解体工事	480,000	令和4年度	0	令和5年度から 令和6年度まで	480,000				480,000
芥川公園一部施設撤去工事	45,000	令和4年度	0	令和5年度から 令和6年度まで	33,000			2,500	30,500
富寿栄住宅建替事業	8,325,715	令和2年度から 令和4年度まで	1,056,880	令和5年度から 令和8年度まで	6,545,005	3,397,919	3,147,000		86
小学校空調設備更新等事業	2,500,000	令和4年度	0	令和5年度から 令和18年度まで	2,500,000	659,478	989,200		851,322
中学校空調設備更新等事業	1,000,000	令和4年度	0	令和5年度から 令和18年度まで	1,000,000	252,470	378,700		368,830
広報誌製作支援業務	3,000			令和6年度	3,000				3,000
(仮称) 富田地区複合施設等整備事業	17,000			令和6年度	17,000				17,000
納税通知書等印刷及び封入封緘業務	20,000			令和5年度から 令和6年度まで	20,000				20,000
高槻認定こども園休日・一時預かり 保育室及び分室運営業務	549,900			令和5年度から 令和8年度まで	549,900				549,900
塵芥収集車両賃貸借	1,980			令和5年度から 令和6年度まで	1,980				1,980
ごみ処理施設運転管理業務	330,000			令和5年度から 令和6年度まで	330,000				330,000
大気常時監視業務	150,000			令和6年度から 令和12年度まで	150,000				150,000
津之江排水機場施設改築工事	50,600			令和6年度	50,600				50,600
大冠排水機場除塵機更新工事	125,532			令和6年度	125,532	65,276	26,300		33,956

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
大阪府道業務受託事業	千円 1,519,900		千円	令和6年度から 令和7年度まで	千円 1,519,900	千円 1,519,900	千円	千円	千円 0
外国語指導助手派遣業務	49,000			令和5年度から 令和6年度まで	49,000				49,000
公共用地先行取得事業	62,100千円に事務費 及び利子相当額を加 えた額			令和5年度から、高槻市 が用地買収を完了するま で	62,100千円に事務費 及び利子相当額を加 えた額				
協同組合等資金融通損失補償	300,000			令和5年度から 令和15年度まで	300,000				300,000

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	24,101,770	24,035,621	3,960,600	4,245,097	23,751,124
総 務 債	4,431,643	4,921,905	11,200	603,872	4,329,233
民 生 債	1,040,512	892,492	-	143,961	748,531
衛 生 債	6,818,834	6,348,258	10,500	1,064,679	5,294,079
農 林 水 産 業 債	37,636	28,776	37,000	8,884	56,892
土 木 債	6,860,895	6,645,495	693,100	1,408,914	5,929,681
消 防 債	188,728	172,931	104,300	22,748	254,483
教 育 債	4,723,522	5,025,764	3,104,500	992,039	7,138,225
2. 災害復旧債	54,702	47,665	-	7,039	40,626
3. そ の 他	21,324,054	20,381,860	1,800,000	3,590,565	18,591,295
公共用地先行取得債	2,640,000	1,908,375	-	731,625	1,176,750
減 収 補 て ん 債	216,031	192,047	-	23,989	168,058
臨時財政対策債	18,468,023	18,281,438	1,800,000	2,834,951	17,246,487
合 計	45,480,526	44,465,146	5,760,600	7,842,701	42,383,045

参 考 資 料

予算の比較表等

1. 各会計対前年度比較表

(単位：千円)

会計別		令和5年度		令和4年度				比較			
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
		(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
一般会計		131,589,049	% 54.2	136,277,182	% 55.1	149,135,921	% 56.9	△ 4,688,133	% △ 3.4	△ 17,546,872	% △ 11.8
特別会計		111,035,952	45.8	110,860,359	44.9	112,788,308	43.1	175,593	0.2	△ 1,752,356	△ 1.6
特別 会計 の内 訳	国民健康保険特別会計	36,855,045	15.2	38,594,340	15.6	39,138,686	14.9	△ 1,739,295	△ 4.5	△ 2,283,641	△ 5.8
	介護保険特別会計	33,304,015	13.7	32,125,673	13.0	33,072,580	12.6	1,178,342	3.7	231,435	0.7
	後期高齢者医療特別会計	7,132,059	2.9	6,842,678	2.8	7,053,626	2.7	289,381	4.2	78,433	1.1
	母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計	199,229	0.1	146,908	0.1	146,908	0.1	52,321	35.6	52,321	35.6
	財産区会計	4,577,051	1.9	4,662,556	1.9	4,746,012	1.8	△ 85,505	△ 1.8	△ 168,961	△ 3.6
	下水道等事業会計	13,649,730	5.6	14,372,540	5.8	14,373,660	5.5	△ 722,810	△ 5.0	△ 723,930	△ 5.0
	自動車運送事業会計	4,567,278	1.9	4,494,975	1.8	4,521,151	1.7	72,303	1.6	46,127	1.0
	水道事業会計	10,751,545	4.4	9,620,689	3.9	9,735,685	3.7	1,130,856	11.8	1,015,860	10.4
合 計		(a) 242,625,001	100.0	(b) 247,137,541	100.0	(c) 261,924,229	100.0	△ 4,512,540	△ 1.8	△ 19,299,228	△ 7.4

※ 端数処理については、表示単位未満で行っている。(以下同じ)

※ 令和4年度現計予算額は、令和4年12月議会議決後までの額である。(以下同じ)

2. 一般会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和5年度		令和4年度				比 較			
	当初予算額構成比		当初予算額構成比		現計予算額構成比		当初比較増減率		現計比較増減率	
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
1. 市 税	51,801,131	39.4	50,537,500	37.1	50,537,500	33.9	1,263,631	2.5	1,263,631	2.5
2. 地 方 譲 与 税	644,620	0.5	650,000	0.5	650,000	0.4	△ 5,380	△ 0.8	△ 5,380	△ 0.8
3. 利 子 割 交 付 金	50,000	0.0	59,000	0.0	59,000	0.0	△ 9,000	△ 15.3	△ 9,000	△ 15.3
4. 配 当 割 交 付 金	306,000	0.2	306,000	0.2	306,000	0.2	0	0.0	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	7,500,000	5.7	6,960,000	5.1	6,960,000	4.7	540,000	7.8	540,000	7.8
7. 法 人 事 業 税 交 付 金	700,000	0.5	582,000	0.4	582,000	0.4	118,000	20.3	118,000	20.3
8. ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0	0	0.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	170,000	0.1	114,000	0.1	114,000	0.1	56,000	49.1	56,000	49.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	370,000	0.3	404,000	0.3	401,198	0.3	△ 34,000	△ 8.4	△ 31,198	△ 7.8
11. 地 方 交 付 税	13,400,000	10.2	11,400,000	8.4	13,413,800	9.0	2,000,000	17.5	△ 13,800	△ 0.1
12. 交通安全対策特別交付金	40,000	0.0	43,000	0.0	43,000	0.0	△ 3,000	△ 7.0	△ 3,000	△ 7.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,094,910	0.8	1,268,803	0.9	1,268,803	0.9	△ 173,893	△ 13.7	△ 173,893	△ 13.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,218,910	1.7	2,223,171	1.6	2,221,773	1.5	△ 4,261	△ 0.2	△ 2,863	△ 0.1
15. 国 庫 支 出 金	28,491,290	21.7	31,100,025	22.8	38,926,906	26.1	△ 2,608,735	△ 8.4	△ 10,435,616	△ 26.8
16. 府 支 出 金	12,700,836	9.7	11,282,877	8.3	11,435,637	7.7	1,417,959	12.6	1,265,199	11.1
17. 財 産 収 入	209,518	0.2	582,844	0.4	585,392	0.4	△ 373,326	△ 64.1	△ 375,874	△ 64.2
18. 寄 附 金	868,544	0.7	674,724	0.5	759,923	0.5	193,820	28.7	108,621	14.3
19. 繰 入 金	4,365,137	3.3	6,748,200	5.0	7,578,200	5.1	△ 2,383,063	△ 35.3	△ 3,213,063	△ 42.4
20. 諸 収 入	3,554,953	2.7	2,778,238	2.0	2,633,290	1.8	776,715	28.0	921,663	35.0
21. 市 債	2,858,200	2.2	8,307,800	6.1	6,726,400	4.5	△ 5,449,600	△ 65.6	△ 3,868,200	△ 57.5
「繰越金」	0	0.0	10,000	0.0	3,688,099	2.5	△ 10,000	皆減	△ 3,688,099	皆減
歳 入 合 計	(a) 131,589,049	100.0	(b) 136,277,182	100.0	(c) 149,135,921	100.0	△ 4,688,133	△ 3.4	△ 17,546,872	△ 11.8

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和5年度		令和4年度				比 較			
	当初予算額構成比		当初予算額構成比		現計予算額構成比		当初比較		現計比較	
	(A)	(A)/(a) %	(B)	(B)/(b) %	(C)	(C)/(c) %	(A)-(B) (D)	(D)/(B) %	(A)-(C) (E)	(E)/(C) %
1. 議 会 費	675,605	0.5	640,382	0.5	628,501	0.4	35,223	5.5	47,104	7.5
2. 総 務 費	10,545,150	8.0	14,853,781	10.9	14,712,408	9.9	△ 4,308,631	△ 29.0	△ 4,167,258	△ 28.3
3. 民 生 費	69,123,588	52.5	67,313,911	49.4	72,422,042	48.6	1,809,677	2.7	△ 3,298,454	△ 4.6
4. 衛 生 費	13,347,508	10.1	16,179,125	11.9	20,326,528	13.6	△ 2,831,617	△ 17.5	△ 6,979,020	△ 34.3
5. 労 働 費	46,417	0.0	47,542	0.0	46,291	0.0	△ 1,125	△ 2.4	126	0.3
6. 農 林 水 産 業 費	961,677	0.7	727,988	0.5	728,227	0.5	233,689	32.1	233,450	32.1
7. 商 工 費	3,047,097	2.3	4,692,335	3.4	5,299,358	3.6	△ 1,645,238	△ 35.1	△ 2,252,261	△ 42.5
8. 土 木 費	9,036,149	6.9	10,432,869	7.7	10,368,643	7.0	△ 1,396,720	△ 13.4	△ 1,332,494	△ 12.9
9. 消 防 費	3,746,584	2.8	3,508,378	2.6	3,520,577	2.4	238,206	6.8	226,007	6.4
10. 教 育 費	10,968,199	8.3	8,646,329	6.3	9,472,107	6.4	2,321,870	26.9	1,496,092	15.8
11. 公 債 費	7,951,874	6.0	8,572,659	6.3	8,164,739	5.5	△ 620,785	△ 7.2	△ 212,865	△ 2.6
12. 諸 支 出 金	1,939,201	1.5	461,883	0.3	3,248,883	2.2	1,477,318	319.8	△ 1,309,682	△ 40.3
13. 予 備 費	200,000	0.2	200,000	0.1	197,617	0.1	0	0.0	2,383	1.2
歳 出 合 計	(a) 131,589,049	100.0	(b) 136,277,182	100.0	(c) 149,135,921	100.0	△ 4,688,133	△ 3.4	△ 17,546,872	△ 11.8

(3) 歳出予算経費別分類対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和5年度		令和4年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当 初 比 較	増 減 率	現 計 比 較	増 減 率
	(A)	(A)/(a) %	(B)	(B)/(b) %	(C)	(C)/(c) %	(A)-(B) (D)	(D)/(B) %	(A)-(C) (E)	(E)/(C) %
1. 消費的経費	99,744,620	75.8	98,165,479	72.0	108,540,388	72.8	1,579,141	1.6	△ 8,795,768	△ 8.1
人件費	22,269,933	16.9	22,566,176	16.6	21,911,601	14.7	△ 296,243	△ 1.3	358,332	1.6
物件費	21,297,375	16.2	20,692,528	15.2	23,261,421	15.6	604,847	2.9	△ 1,964,046	△ 8.4
維持補修費	1,894,197	1.4	1,524,695	1.1	1,516,882	1.0	369,502	24.2	377,315	24.9
扶助費	43,957,999	33.4	41,545,767	30.5	42,202,593	28.3	2,412,232	5.8	1,755,406	4.2
補助費等	10,325,116	7.8	11,836,313	8.7	19,647,891	13.2	△ 1,511,197	△ 12.8	△ 9,322,775	△ 47.4
2. 投資的経費	7,050,762	5.4	13,905,120	10.2	13,914,795	9.3	△ 6,854,358	△ 49.3	△ 6,864,033	△ 49.3
3. 公債費	7,951,874	6.0	8,572,659	6.3	8,164,739	5.5	△ 620,785	△ 7.2	△ 212,865	△ 2.6
4. 投資及び出資金・貸付金	314,392	0.2	593,378	0.4	593,699	0.4	△ 278,986	△ 47.0	△ 279,307	△ 47.0
5. 繰出金	14,572,050	11.1	14,521,686	10.7	14,618,823	9.8	50,364	0.3	△ 46,773	△ 0.3
6. 積立金	1,755,351	1.3	318,860	0.2	3,105,860	2.1	1,436,491	450.5	△ 1,350,509	△ 43.5
7. 予備費	200,000	0.2	200,000	0.1	197,617	0.1	0	0.0	2,383	1.2
歳 出 合 計	(a) 131,589,049	100.0	(b) 136,277,182	100.0	(c) 149,135,921	100.0	△ 4,688,133	△ 3.4	△ 17,546,872	△ 11.8

3. 費目の変更等について

(1) 費目の新設

【一般会計】（歳入）

消防費負担金の新設

- （款） 分担金及び負担金
- （項） 負担金 において
- （目） 消防費負担金 の（目）を新設する。

富田認定こども園運営資金貸付金返還収入の新設

- （款） 諸収入
- （項） 貸付金元利収入 において
- （目） 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入 の（目）を新設する。

【国民健康保険特別会計】（歳入）

健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金の新設

- （款） 国庫支出金
- （項） 国庫補助金 において
- （目） 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 の（目）を新設する。

[介護保険特別会計] (歳入)

介護保険保険者努力支援交付金の新設

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金 において

(目) 介護保険保険者努力支援交付金 の(目)を新設する。

(2) 費目の廃止

[一般会計] (歳入)

学校給食物資買付貸付金返還収入の廃止

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入 において

(目) 学校給食物資買付貸付金返還収入 の(目)を廃止する。



古紙配合率70%再生紙を使用しています