

令和5年度

予 算 参 考 資 料

予算の比較表等
一般会計事業別予算

令和5年6月

高 槻 市

予算の比較表等

目次

1	各会計対前年度比較表	1
2	一般会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	2
	（2）歳出予算対前年度比較表	3
	（3）歳出予算経費別分類対前年度比較表	4
3	国民健康保険特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	5
	（2）歳出予算対前年度比較表	5
4	介護保険特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	6
	（2）歳出予算対前年度比較表	6
5	後期高齢者医療特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	7
	（2）歳出予算対前年度比較表	7
6	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	8
	（2）歳出予算対前年度比較表	8
7	財産区会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	9
	（2）歳出予算対前年度比較表	11
8	下水道等事業会計	
	（1）収益的収支対前年度比較表	13
	（2）資本的収支対前年度比較表	13

9	自動車運送事業会計		
	(1) 収益的収支対前年度比較表	14
	(2) 資本的収支対前年度比較表	14
10	水道事業会計		
	(1) 収益的収支対前年度比較表	15
	(2) 資本的収支対前年度比較表	15
11	公債の明細		
	(1) 目的別公債明細	16
	(2) 借入先別公債明細	17

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 (A)	構成比 (A)/(a)	現計予算額 (B)	うち6月 補正予算額	構成比 (B)/(b)	当初予算額 (C)	構成比 (C)/(c)	最終予算額 (D)	構成比 (D)/(d)	当初比較 (B)-(C) (E)	増減率 (E)/(C)	現計比較 (B)-(D) (F)	増減率 (F)/(D)
一般会計	131,589,049	54.2%	136,992,999	1,562,659	55.2%	136,277,182	55.1%	154,984,679	58.2%	715,817	0.5%	△ 17,991,680	△ 11.6%
特別会計	111,035,952	45.8	111,036,997	1,045	44.8	110,860,359	44.9	111,472,672	41.8	176,638	0.2	△ 435,675	△ 0.4
特別会計の内訳	国民健康保険特別会計	36,855,045	15.2	36,855,045		38,594,340	15.6	38,207,192	14.3	△ 1,739,295	△ 4.5	△ 1,352,147	△ 3.5
	介護保険特別会計	33,304,015	13.7	33,304,015		32,125,673	13.0	32,420,898	12.2	1,178,342	3.7	883,117	2.7
	後期高齢者医療特別会計	7,132,059	2.9	7,132,059		6,842,678	2.8	7,053,626	2.6	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	199,229		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	4,577,051		4,662,556	1.9	4,760,406	1.8	△ 85,505	△ 1.8	△ 183,355	△ 3.9
	下水道等事業会計	13,649,730	5.6	13,649,730		14,372,540	5.8	14,626,806	5.5	△ 722,810	△ 5.0	△ 977,076	△ 6.7
	自動車運送事業会計	4,567,278	1.9	4,567,278		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	10,752,590	1,045	4.3	9,620,689	3.9	9,735,685	3.7	1,131,901	11.8	1,016,905
合計	(a) 242,625,001	100.0	(b) 248,029,996	1,563,704	100.0	(c) 247,137,541	100.0	(d) 266,457,351	100.0	892,455	0.4	△ 18,427,355	△ 6.9

※ 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5年度現計予算額は、令和5年6月市議会提出分までの予算をいう。(以下同じ)

※ 比較欄において、当初比較とは令和5年度現計予算額と令和4年度当初予算額との比較をいう。

また、現計比較とは令和5年度現計予算額と令和4年度最終予算額との比較をいう。(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	現計予算額	うち6月 補正予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%		%		%		%		%		%	
1. 市 税	51,801,131	39.4	51,801,131		37.8	50,537,500	37.1	50,537,500	32.6	1,263,631	2.5	1,263,631	2.5
2. 地方譲与税	644,620	0.5	644,620		0.5	650,000	0.5	656,620	0.4	△ 5,380	△ 0.8	△ 12,000	△ 1.8
3. 利子割交付金	50,000	0.0	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	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	200,000	0.1	0	0.0	0	0.0
6. 地方消費税交付金	7,500,000	5.7	7,500,000		5.5	6,960,000	5.1	7,480,000	4.8	540,000	7.8	20,000	0.3
7. 法人事業税交付金	700,000	0.5	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	45,000	0.0	0	0.0	0	0.0
9. 環境性能割交付金	170,000	0.1	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	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	13,400,000		9.8	11,400,000	8.4	14,065,515	9.1	2,000,000	17.5	△ 665,515	△ 4.7
12. 交通安全対策特別交付金	40,000	0.0	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	1,095,881	971	0.8	1,268,803	0.9	1,273,920	0.8	△ 172,922	△ 13.6	△ 178,039	△ 14.0
14. 使用料及び手数料	2,218,910	1.7	2,221,310	2,400	1.6	2,223,171	1.6	2,220,834	1.4	△ 1,861	△ 0.1	476	0.0
15. 国庫支出金	28,491,290	21.7	33,912,634	1,580,053	24.8	31,100,025	22.8	40,237,549	26.0	2,812,609	9.0	△ 6,324,915	△ 15.7
16. 府支出金	12,700,836	9.7	12,198,871	△ 501,965	8.9	11,282,877	8.3	11,042,088	7.1	915,994	8.1	1,156,783	10.5
17. 財産収入	209,518	0.2	209,518		0.2	582,844	0.4	588,270	0.4	△ 373,326	△ 64.1	△ 378,752	△ 64.4
18. 寄附金	868,544	0.7	868,544		0.6	674,724	0.5	913,714	0.6	193,820	28.7	△ 45,170	△ 4.9
19. 繰入金	4,365,137	3.3	4,832,137	467,000	3.5	6,748,200	5.0	9,033,182	5.8	△ 1,916,063	△ 28.4	△ 4,201,045	△ 46.5
20. 諸収入	3,554,953	2.7	3,554,953		2.6	2,778,238	2.0	2,808,090	1.8	776,715	28.0	746,863	26.6
21. 市債	2,858,200	2.2	2,872,400	14,200	2.1	8,307,800	6.1	8,689,100	5.6	△ 5,435,400	△ 65.4	△ 5,816,700	△ 66.9
「繰越金」	0	0.0	0		0.0	10,000	0.0	3,688,099	2.4	△ 10,000	皆減	△ 3,688,099	皆減
歳入合計	(a) 131,589,049	100.0	(b) 136,992,999	1,562,659	100.0	(c) 136,277,182	100.0	(d) 154,984,679	100.0	715,817	0.5	△ 17,991,680	△ 11.6

(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	現計予算額	うち6月 補正予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1. 議 会 費	675,605	0.5	675,605		0.5	640,382	0.5	612,236	0.4	35,223	5.5	63,369	10.4
2. 総 務 費	10,545,150	8.0	10,713,289	168,139	7.8	14,853,781	10.9	14,420,919	9.3	△ 4,140,492	△ 27.9	△ 3,707,630	△ 25.7
3. 民 生 費	69,123,588	52.5	71,485,271	180,168	52.2	67,313,911	49.4	71,637,509	46.2	4,171,360	6.2	△ 152,238	△ 0.2
4. 衛 生 費	13,347,508	10.1	15,611,591	604,307	11.4	16,179,125	11.9	20,074,227	13.0	△ 567,534	△ 3.5	△ 4,462,636	△ 22.2
5. 労 働 費	46,417	0.0	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	967,815	6,138	0.7	727,988	0.5	697,698	0.5	239,827	32.9	270,117	38.7
7. 商 工 費	3,047,097	2.3	3,047,097		2.2	4,692,335	3.4	4,957,699	3.2	△ 1,645,238	△ 35.1	△ 1,910,602	△ 38.5
8. 土 木 費	9,036,149	6.9	9,097,586	61,437	6.6	10,432,869	7.7	10,123,688	6.5	△ 1,335,283	△ 12.8	△ 1,026,102	△ 10.1
9. 消 防 費	3,746,584	2.8	3,746,584		2.7	3,508,378	2.6	3,500,403	2.3	238,206	6.8	246,181	7.0
10. 教 育 費	10,968,199	8.3	11,511,239	543,040	8.4	8,646,329	6.3	13,662,585	8.8	2,864,910	33.1	△ 2,151,346	△ 15.7
11. 公 債 費	7,951,874	6.0	7,951,874		5.8	8,572,659	6.3	8,164,739	5.3	△ 620,785	△ 7.2	△ 212,865	△ 2.6
12. 諸 支 出 金	1,939,201	1.5	1,939,201		1.4	461,883	0.3	6,888,669	4.4	1,477,318	319.8	△ 4,949,468	△ 71.8
13. 予 備 費	200,000	0.2	199,430	△ 570	0.1	200,000	0.1	198,016	0.1	△ 570	△ 0.3	1,414	0.7
歳 出 合 計	(a) 131,589,049	100.0	(b) 136,992,999	1,562,659	100.0	(c) 136,277,182	100.0	(d) 154,984,679	100.0	715,817	0.5	△ 17,991,680	△ 11.6

(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	現計予算額	うち6月 補正予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%			%		%		%		%		%
1. 消費的経費	99,744,620	75.8	104,973,010	1,387,099	76.6	98,165,479	72.0	108,540,388	72.8	6,807,531	6.9	△ 3,567,378	△ 3.3
人件費	22,269,933	16.9	22,295,154	364	16.3	22,566,176	16.6	21,911,601	14.7	△ 271,022	△ 1.2	383,553	1.8
物件費	21,297,375	16.2	23,532,132	281,823	17.2	20,692,528	15.2	23,261,421	15.6	2,839,604	13.7	270,711	1.2
維持補修費	1,894,197	1.4	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	43,960,349	2,350	32.1	41,545,767	30.5	42,202,593	28.3	2,414,582	5.8	1,757,756	4.2
補助費等	10,325,116	7.8	13,291,178	1,102,562	9.7	11,836,313	8.7	19,647,891	13.2	1,454,865	12.3	△ 6,356,713	△ 32.4
2. 投資的経費	7,050,762	5.4	7,226,892	176,130	5.3	13,905,120	10.2	13,914,795	9.3	△ 6,678,228	△ 48.0	△ 6,687,903	△ 48.1
3. 公債費	7,951,874	6.0	7,951,874		5.8	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	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	14,572,050		10.6	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	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	199,430	△ 570	0.1	200,000	0.1	197,617	0.1	△ 570	△ 0.3	1,813	0.9
歳 出 合 計	(a)		(b)			(c)		(d)					
	131,589,049	100.0	136,992,999	1,562,659	100.0	136,277,182	100.0	149,135,921	100.0	715,817	0.5	△ 12,142,922	△ 8.1

3. 国民健康保険特別会計

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C)	(E)/(C)	(B)-(D)	(F)/(D)
		%		%		%		%	(E)	%	(F)	%
1. 国民健康保険料	7,400,513	20.1	7,400,513	20.1	7,230,101	18.7	6,990,101	18.3	170,412	2.4	410,412	5.9
2. 一部負担金	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	965	0.0	965	0.0	10	0.0	10	0.0	955	9,550.0	955	9,550.0
5. 府支出金	26,079,354	70.8	26,079,354	70.8	27,591,577	71.5	27,034,577	70.8	△ 1,512,223	△ 5.5	△ 955,223	△ 3.5
6. 繰入金	3,299,125	9.0	3,299,125	9.0	3,697,564	9.6	3,563,657	9.3	△ 398,439	△ 10.8	△ 264,532	△ 7.4
7. 諸収入	75,085	0.2	75,085	0.2	75,085	0.2	75,085	0.2	0	0.0	0	0.0
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	0	0.0	543,759	1.4	0	0.0	△ 543,759	皆減
歳入合計	(a) 36,855,045	100.0	(b) 36,855,045	100.0	(c) 38,594,340	100.0	(d) 38,207,192	100.0	△ 1,739,295	△ 4.5	△ 1,352,147	△ 3.5

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C)	(E)/(C)	(B)-(D)	(F)/(D)
		%		%		%		%	(E)	%	(F)	%
1. 総務費	523,600	1.4	523,600	1.4	864,591	2.2	865,178	2.3	△ 340,991	△ 39.4	△ 341,578	△ 39.5
2. 保険給付費	25,719,757	69.8	25,719,757	69.8	27,235,329	70.6	26,438,329	69.2	△ 1,515,572	△ 5.6	△ 718,572	△ 2.7
3. 共同事業拠出金	23	0.0	23	0.0	23	0.0	23	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 保健事業費	384,885	1.0	384,885	1.0	388,577	1.0	368,360	1.0	△ 3,692	△ 1.0	16,525	4.5
5. 国民健康保険 事業費納付金	10,161,979	27.6	10,161,979	27.6	10,041,019	26.0	10,041,019	26.3	120,960	1.2	120,960	1.2
6. 公債費	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	34,701	0.1	34,701	0.1	34,701	0.1	68,668	0.2	0	0.0	△ 33,967	△ 49.5
8. 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.1	425,515	1.1	0	0.0	△ 395,515	△ 92.9
歳出合計	(a) 36,855,045	100.0	(b) 36,855,045	100.0	(c) 38,594,340	100.0	(d) 38,207,192	100.0	△ 1,739,295	△ 4.5	△ 1,352,147	△ 3.5

4. 介護保険特別会計

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%		%		%		%		%		%
1. 介護保険料	6,373,471	19.1	6,373,471	19.1	6,378,649	19.9	6,338,649	19.6	△ 5,178	△ 0.1	34,822	0.5
2. 国庫支出金	7,701,360	23.1	7,701,360	23.1	7,408,791	23.1	7,322,829	22.6	292,569	3.9	378,531	5.2
3. 支払基金交付金	8,734,004	26.2	8,734,004	26.2	8,330,478	25.9	8,117,998	25.0	403,526	4.8	616,006	7.6
4. 府支出金	4,508,441	13.5	4,508,441	13.5	4,393,770	13.7	4,278,255	13.2	114,671	2.6	230,186	5.4
5. 財産収入	1	0.0	1	0.0	1	0.0	12	0.0	0	0.0	△ 11	△ 91.7
6. 寄附金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 繰入金	5,986,249	18.0	5,986,249	18.0	5,613,379	17.5	5,420,528	16.7	372,870	6.6	565,721	10.4
8. 諸収入	488	0.0	488	0.0	604	0.0	604	0.0	△ 116	△ 19.2	△ 116	△ 19.2
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	0	0.0	942,022	2.9	0	0.0	△ 942,022	皆減
歳入合計	(a) 33,304,015	100.0	(b) 33,304,015	100.0	(c) 32,125,673	100.0	(d) 32,420,898	100.0	1,178,342	3.7	883,117	2.7

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%		%		%		%		%		%
1. 総務費	703,150	2.1	703,150	2.1	690,566	2.1	615,562	1.9	12,584	1.8	87,588	14.2
2. 保険給付費	29,502,552	88.6	29,502,552	88.6	28,257,250	88.0	28,257,250	87.2	1,245,302	4.4	1,245,302	4.4
3. 地域支援事業費	2,954,353	8.9	2,954,353	8.9	3,136,501	9.8	2,223,674	6.9	△ 182,148	△ 5.8	730,679	32.9
4. 基金積立金	19,007	0.1	19,007	0.1	30,113	0.1	773,048	2.4	△ 11,106	△ 36.9	△ 754,041	△ 97.5
5. 諸支出金	121,953	0.4	121,953	0.4	8,243	0.0	548,364	1.7	113,710	1,379.5	△ 426,411	△ 77.8
6. 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	(a) 33,304,015	100.0	(b) 33,304,015	100.0	(c) 32,125,673	100.0	(d) 32,420,898	100.0	1,178,342	3.7	883,117	2.7

5. 後期高齢者医療特別会計

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%	%		%	%	%		%		%	
1. 後期高齢者医療保険料	5,872,600	82.3	5,872,600	82.3	5,604,003	81.9	5,604,003	79.4	268,597	4.8	268,597	4.8
2. 繰入金	1,259,453	17.7	1,259,453	17.7	1,219,517	17.8	1,219,517	17.3	39,936	3.3	39,936	3.3
3. 諸収入	6	0.0	6	0.0	19,158	0.3	19,158	0.3	△ 19,152	△ 100.0	△ 19,152	△ 100.0
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	0	0.0	210,948	3.0	0	0.0	△ 210,948	皆減
歳入合計	(a) 7,132,059	100.0	(b) 7,132,059	100.0	(c) 6,842,678	100.0	(d) 7,053,626	100.0	289,381	4.2	78,433	1.1

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%	%		%	%	%		%		%	
1. 総務費	132,644	1.9	132,644	1.9	163,773	2.4	163,773	2.3	△ 31,129	△ 19.0	△ 31,129	△ 19.0
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	6,991,915	98.0	6,991,915	98.0	6,669,505	97.5	6,872,370	97.4	322,410	4.8	119,545	1.7
3. 諸支出金	6,500	0.1	6,500	0.1	8,400	0.1	16,483	0.2	△ 1,900	△ 22.6	△ 9,983	△ 60.6
4. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	(a) 7,132,059	100.0	(b) 7,132,059	100.0	(c) 6,842,678	100.0	(d) 7,053,626	100.0	289,381	4.2	78,433	1.1

6. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%		%		%		%		%		%
1. 繰入金	1,966	1.0	1,966	1.0	1,958	1.3	1,958	1.3	8	0.4	8	0.4
2. 繰越金	145,889	73.2	145,889	73.2	93,317	63.5	93,317	63.5	52,572	56.3	52,572	56.3
3. 諸収入	51,374	25.8	51,374	25.8	51,633	35.1	51,633	35.1	△259	△0.5	△259	△0.5
歳入合計	(a) 199,229	100.0	(b) 199,229	100.0	(c) 146,908	100.0	(d) 146,908	100.0	52,321	35.6	52,321	35.6

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
		%		%		%		%		%		%
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	28,796	14.5	28,796	14.5	40,488	27.6	40,488	27.6	△11,692	△28.9	△11,692	△28.9
2. 公債費	25,458	12.8	25,458	12.8	0	0.0	0	0.0	25,458	皆増	25,458	皆増
3. 諸支出金	12,801	6.4	12,801	6.4	0	0.0	0	0.0	12,801	皆増	12,801	皆増
4. 予備費	132,174	66.3	132,174	66.3	106,420	72.4	106,420	72.4	25,754	24.2	25,754	24.2
歳出合計	(a) 199,229	100.0	(b) 199,229	100.0	(c) 146,908	100.0	(d) 146,908	100.0	52,321	35.6	52,321	35.6

7. 財産区会計

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1. 富田町財産区収入	883,154	19.3	883,154	19.3	890,888	19.1	898,279	18.9	△ 7,734	△ 0.9	△ 15,125	△ 1.7
2. 大字原財産区収入	9,100	0.2	9,100	0.2	9,100	0.2	9,100	0.2	0	0.0	0	0.0
3. 大字塚原財産区収入	512	0.0	512	0.0	9,512	0.2	9,512	0.2	△ 9,000	△ 94.6	△ 9,000	△ 94.6
4. 大字唐崎財産区収入	26,738	0.6	26,738	0.6	29,729	0.6	33,868	0.7	△ 2,991	△ 10.1	△ 7,130	△ 21.1
5. 大字赤大路財産区収入	6,276	0.1	6,276	0.1	6,327	0.1	6,583	0.1	△ 51	△ 0.8	△ 307	△ 4.7
6. 大字氷室財産区収入	481,385	10.5	481,385	10.5	478,130	10.3	492,463	10.3	3,255	0.7	△ 11,078	△ 2.2
7. 大字真上財産区収入	114,465	2.5	114,465	2.5	115,607	2.5	116,880	2.5	△ 1,142	△ 1.0	△ 2,415	△ 2.1
8. 大字辻子財産区収入	5,989	0.1	5,989	0.1	6,479	0.1	7,202	0.2	△ 490	△ 7.6	△ 1,213	△ 16.8
9. 大字下財産区収入	4,972	0.1	4,972	0.1	5,972	0.1	5,972	0.1	△ 1,000	△ 16.7	△ 1,000	△ 16.7
10. 大字安満財産区収入	576,917	12.6	576,917	12.6	609,274	13.1	620,316	13.0	△ 32,357	△ 5.3	△ 43,399	△ 7.0
11. 大字成合財産区収入	12,189	0.3	12,189	0.3	13,481	0.3	13,481	0.3	△ 1,292	△ 9.6	△ 1,292	△ 9.6
12. 大字庄所財産区収入	21,335	0.5	21,335	0.5	21,219	0.5	22,814	0.5	116	0.5	△ 1,479	△ 6.5
13. 大字津之江財産区収入	578	0.0	578	0.0	578	0.0	578	0.0	0	0.0	0	0.0
14. 大字奈佐原財産区収入	107,921	2.4	107,921	2.4	109,825	2.4	110,298	2.3	△ 1,904	△ 1.7	△ 2,377	△ 2.2
15. 大字前島財産区収入	38,555	0.8	38,555	0.8	39,667	0.9	42,835	0.9	△ 1,112	△ 2.8	△ 4,280	△ 10.0
16. 大字土橋財産区収入	6,965	0.2	6,965	0.2	7,091	0.2	7,592	0.2	△ 126	△ 1.8	△ 627	△ 8.3
17. 大字野中財産区収入	6,754	0.1	6,754	0.1	7,628	0.2	8,345	0.2	△ 874	△ 11.5	△ 1,591	△ 19.1
18. 大字中小路財産区収入	5,708	0.1	5,708	0.1	5,767	0.1	6,131	0.1	△ 59	△ 1.0	△ 423	△ 6.9
19. 大字服部財産区収入	5,361	0.1	5,361	0.1	6,194	0.1	6,931	0.1	△ 833	△ 13.4	△ 1,570	△ 22.7
20. 大字土室財産区収入	134,503	2.9	134,503	2.9	138,511	3.0	141,097	3.0	△ 4,008	△ 2.9	△ 6,594	△ 4.7

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
21. 大字別所財産区収入	2,453	0.1	2,453	0.1	2,453	0.1	2,453	0.1	0	0.0	0	0.0
22. 大字萩谷財産区収入	312,197	6.8	312,197	6.8	315,085	6.8	321,021	6.7	△ 2,888	△ 0.9	△ 8,824	△ 2.7
23. 大字井尻財産区収入	8,250	0.2	8,250	0.2	8,194	0.2	9,304	0.2	56	0.7	△ 1,054	△ 11.3
24. 大字鶯殿財産区収入	29,578	0.6	29,578	0.6	29,928	0.6	32,592	0.7	△ 350	△ 1.2	△ 3,014	△ 9.2
25. 大字上牧財産区収入	21,303	0.5	21,303	0.5	21,376	0.5	29,377	0.6	△ 73	△ 0.3	△ 8,074	△ 27.5
26. 大字梶原財産区収入	74,052	1.6	74,052	1.6	74,135	1.6	78,232	1.6	△ 83	△ 0.1	△ 4,180	△ 5.3
27. 大字神内財産区収入	4,011	0.1	4,011	0.1	3,994	0.1	4,905	0.1	17	0.4	△ 894	△ 18.2
28. 大字萩之庄財産区収入	28,298	0.6	28,298	0.6	28,218	0.6	30,874	0.6	80	0.3	△ 2,576	△ 8.3
29. 大字西五百住財産区収入	238,573	5.2	238,573	5.2	247,991	5.3	249,943	5.3	△ 9,418	△ 3.8	△ 11,370	△ 4.5
30. 大字岡本財産区収入	160,698	3.5	160,698	3.5	162,876	3.5	168,586	3.5	△ 2,178	△ 1.3	△ 7,888	△ 4.7
31. 大字東天川財産区収入	7,048	0.2	7,048	0.2	6,734	0.1	6,919	0.1	314	4.7	129	1.9
32. 大字宮田財産区収入	169,942	3.7	169,942	3.7	171,764	3.7	175,267	3.7	△ 1,822	△ 1.1	△ 5,325	△ 3.0
33. 大字野田財産区収入	35,682	0.8	35,682	0.8	36,358	0.8	37,242	0.8	△ 676	△ 1.9	△ 1,560	△ 4.2
34. 大字高槻財産区収入	2,600	0.1	2,600	0.1	1,518	0.0	2,669	0.1	1,082	71.3	△ 69	△ 2.6
35. 大字靈仙寺財産区収入	3,006	0.1	3,006	0.1	3,086	0.1	3,086	0.1	△ 80	△ 2.6	△ 80	△ 2.6
36. 大字西面財産区収入	1,978	0.0	1,978	0.0	1,865	0.0	1,865	0.0	113	6.1	113	6.1
37. 大字芝生財産区収入	58,539	1.3	58,539	1.3	61,799	1.3	63,921	1.3	△ 3,260	△ 5.3	△ 5,382	△ 8.4
38. 大字郡家財産区収入	560,279	12.2	560,279	12.2	563,891	12.1	568,672	11.9	△ 3,612	△ 0.6	△ 8,393	△ 1.5
39. 大字東五百住財産区収入	406,203	8.9	406,203	8.9	407,328	8.7	410,217	8.6	△ 1,125	△ 0.3	△ 4,014	△ 1.0
40. 大字古曾部財産区収入	2,984	0.1	2,984	0.1	2,984	0.1	2,984	0.1	0	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	(a) 4,577,051	100.0	(b) 4,577,051	100.0	(c) 4,662,556	100.0	(d) 4,760,406	100.0	△ 85,505	△ 1.8	△ 183,355	△ 3.9

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1. 富田町財産区支出	21,123	0.5	21,123	0.5	15,704	0.3	15,704	0.3	5,419	34.5	5,419	34.5
2. 大字唐崎財産区支出	4,127	0.1	4,127	0.1	8,626	0.2	8,626	0.2	△ 4,499	△ 52.2	△ 4,499	△ 52.2
3. 大字赤大路財産区支出	310	0.0	310	0.0	310	0.0	310	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 大字氷室財産区支出	16,025	0.4	16,025	0.4	14,259	0.3	14,259	0.3	1,766	12.4	1,766	12.4
5. 大字真上財産区支出	2,670	0.1	2,670	0.1	2,430	0.1	2,430	0.1	240	9.9	240	9.9
6. 大字辻子財産区支出	918	0.0	918	0.0	1,213	0.0	1,213	0.0	△ 295	△ 24.3	△ 295	△ 24.3
7. 大字安満財産区支出	36,453	0.8	36,453	0.8	51,716	1.1	51,716	1.1	△ 15,263	△ 29.5	△ 15,263	△ 29.5
8. 大字成合財産区支出	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0	0	0.0
9. 大字庄所財産区支出	1,865	0.0	1,865	0.0	1,505	0.0	1,505	0.0	360	23.9	360	23.9
10. 大字奈佐原財産区支出	5,418	0.1	5,418	0.1	2,389	0.1	2,389	0.1	3,029	126.8	3,029	126.8
11. 大字前島財産区支出	2,021	0.0	2,021	0.0	4,936	0.1	4,936	0.1	△ 2,915	△ 59.1	△ 2,915	△ 59.1
12. 大字土橋財産区支出	114	0.0	114	0.0	755	0.0	755	0.0	△ 641	△ 84.9	△ 641	△ 84.9
13. 大字野中財産区支出	670	0.0	670	0.0	1,598	0.0	1,598	0.0	△ 928	△ 58.1	△ 928	△ 58.1
14. 大字中小路財産区支出	280	0.0	280	0.0	487	0.0	487	0.0	△ 207	△ 42.5	△ 207	△ 42.5
15. 大字服部財産区支出	1,700	0.0	1,700	0.0	1,570	0.0	1,570	0.0	130	8.3	130	8.3
16. 大字土室財産区支出	7,177	0.2	7,177	0.2	6,602	0.1	6,602	0.1	575	8.7	575	8.7
17. 大字萩谷財産区支出	10,072	0.2	10,072	0.2	8,832	0.2	8,832	0.2	1,240	14.0	1,240	14.0
18. 大字井尻財産区支出	70	0.0	70	0.0	91	0.0	293	0.0	△ 21	△ 23.1	△ 223	△ 76.1
19. 大字鶯殿財産区支出	1,366	0.0	1,366	0.0	730	0.0	1,210	0.0	636	87.1	156	12.9

(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	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
20. 大字上牧財産区支出	335	0.0	335	0.0	4,643	0.1	5,363	0.1	△ 4,308	△ 92.8	△ 5,028	△ 93.8
21. 大字梶原財産区支出	346	0.0	346	0.0	428	0.0	1,216	0.0	△ 82	△ 19.2	△ 870	△ 71.5
22. 大字神内財産区支出	700	0.0	700	0.0	23	0.0	206	0.0	677	2,943.5	494	239.8
23. 大字萩之庄財産区支出	102	0.0	102	0.0	155	0.0	664	0.0	△ 53	△ 34.2	△ 562	△ 84.6
24. 大字西五百住財産区支出	3,483	0.1	3,483	0.1	11,378	0.2	11,378	0.2	△ 7,895	△ 69.4	△ 7,895	△ 69.4
25. 大字岡本財産区支出	3,696	0.1	3,696	0.1	7,896	0.2	7,896	0.2	△ 4,200	△ 53.2	△ 4,200	△ 53.2
26. 大字東天川財産区支出	1,200	0.0	1,200	0.0	270	0.0	270	0.0	930	344.4	930	344.4
27. 大字宮田財産区支出	3,766	0.1	3,766	0.1	5,333	0.1	5,333	0.1	△ 1,567	△ 29.4	△ 1,567	△ 29.4
28. 大字野田財産区支出	2,098	0.0	2,098	0.0	1,568	0.0	1,568	0.0	530	33.8	530	33.8
29. 大字高槻財産区支出	110	0.0	110	0.0	137	0.0	137	0.0	△ 27	△ 19.7	△ 27	△ 19.7
30. 大字芝生財産区支出	14,210	0.3	14,210	0.3	5,390	0.1	5,390	0.1	8,820	163.6	8,820	163.6
31. 大字郡家財産区支出	10,190	0.2	10,190	0.2	16,272	0.3	16,272	0.3	△ 6,082	△ 37.4	△ 6,082	△ 37.4
32. 大字東五百住財産区支出	4,265	0.1	4,265	0.1	4,022	0.1	4,022	0.1	243	6.0	243	6.0
33. 予 備 費	4,418,871	96.5	4,418,871	96.5	4,470,908	95.9	4,573,876	96.1	△ 52,037	△ 1.2	△ 155,005	△ 3.4
「大字塚原財産区支出」	0	0.0	0	0.0	9,000	0.2	0	0.0	△ 9,000	皆減	0	0.0
「大字下財産区支出」	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,000	0.0	0	0.0	△ 1,000	皆減
「大字靈仙寺財産区支出」	0	0.0	0	0.0	80	0.0	80	0.0	△ 80	皆減	△ 80	皆減
歳 出 合 計	(a) 4,577,051	100.0	(b) 4,577,051	100.0	(c) 4,662,556	100.0	(d) 4,760,406	100.0	△ 85,505	△ 1.8	△ 183,355	△ 3.9

8. 下水道等事業会計

(1) 収益の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和5年度				令和4年度				比較			
	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%	(d)	%		%		%
収益の収入	9,167,468	100.0	9,167,468	100.0	9,219,433	100.0	9,204,397	100.0	△ 51,965	△ 0.6	△ 36,929	△ 0.4
営業収益	6,254,278	68.2	6,254,278	68.2	6,214,847	67.4	6,199,811	67.4	39,431	0.6	54,467	0.9
営業外収益	2,913,190	31.8	2,913,190	31.8	3,004,586	32.6	3,004,586	32.6	△ 91,396	△ 3.0	△ 91,396	△ 3.0
収益の支出	9,096,733	100.0	9,096,733	100.0	8,895,330	100.0	8,823,362	100.0	201,403	2.3	273,371	3.1
営業費用	8,336,846	91.6	8,336,846	91.6	8,063,317	90.6	8,005,669	90.7	273,529	3.4	331,177	4.1
営業外費用	735,887	8.1	735,887	8.1	808,013	9.1	793,693	9.0	△ 72,126	△ 8.9	△ 57,806	△ 7.3
特別損失	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0	0	0.0

(2) 資本の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和5年度				令和4年度				比較			
	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%	(d)	%		%		%
資本の収入	1,326,910	100.0	1,326,910	100.0	2,366,788	100.0	2,636,090	100.0	△ 1,039,878	△ 43.9	△ 1,309,180	△ 49.7
企業債	906,300	68.3	906,300	68.3	1,266,400	53.5	1,264,100	48.0	△ 360,100	△ 28.4	△ 357,800	△ 28.3
補助金	179,500	13.5	179,500	13.5	388,500	16.4	524,700	19.9	△ 209,000	△ 53.8	△ 345,200	△ 65.8
他会計補助金	238,383	18.0	238,383	18.0	428,742	18.1	607,426	23.0	△ 190,359	△ 44.4	△ 369,043	△ 60.8
負担金	2,727	0.2	2,727	0.2	3,650	0.2	17,300	0.7	△ 923	△ 25.3	△ 14,573	△ 84.2
「他会計出資金」	0	0.0	0	0.0	279,496	11.8	222,564	8.4	△ 279,496	皆減	△ 222,564	皆減
資本の支出	4,552,997	100.0	4,552,997	100.0	5,477,210	100.0	5,803,444	100.0	△ 924,213	△ 16.9	△ 1,250,447	△ 21.5
建設改良費	1,503,372	33.0	1,503,372	33.0	2,087,292	38.1	2,413,526	41.6	△ 583,920	△ 28.0	△ 910,154	△ 37.7
投資	300	0.0	300	0.0	900	0.0	900	0.0	△ 600	△ 66.7	△ 600	△ 66.7
企業債償還金	3,049,325	67.0	3,049,325	67.0	3,389,018	61.9	3,389,018	58.4	△ 339,693	△ 10.0	△ 339,693	△ 10.0

9. 自動車運送事業会計

(1) 収益の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和5年度				令和4年度				比較			
	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%	(d)	%		%		%
収益の収入	3,680,034	100.0	3,680,034	100.0	4,047,170	100.0	4,046,340	100.0	△ 367,136	△ 9.1	△ 366,306	△ 9.1
営業収益	3,237,950	88.0	3,237,950	88.0	3,077,506	76.0	3,091,506	76.4	160,444	5.2	146,444	4.7
営業外収益	442,084	12.0	442,084	12.0	438,081	10.8	423,251	10.5	4,003	0.9	18,833	4.4
「特別利益」	0	0.0	0	0.0	531,583	13.1	531,583	13.1	△ 531,583	皆減	△ 531,583	皆減
収益の支出	3,678,784	100.0	3,678,784	100.0	3,782,451	100.0	3,795,794	100.0	△ 103,667	△ 2.7	△ 117,010	△ 3.1
営業費用	3,549,955	96.5	3,549,955	96.5	3,602,359	95.2	3,615,702	95.3	△ 52,404	△ 1.5	△ 65,747	△ 1.8
営業外費用	113,500	3.1	113,500	3.1	160,000	4.2	160,000	4.2	△ 46,500	△ 29.1	△ 46,500	△ 29.1
特別損失	10,329	0.3	10,329	0.3	15,092	0.4	15,092	0.4	△ 4,763	△ 31.6	△ 4,763	△ 31.6
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	0	0.0

(2) 資本の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和5年度				令和4年度				比較			
	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%	(d)	%		%		%
資本の収入	1,100	100.0	1,100	100.0	102,916	100.0	102,916	100.0	△ 101,816	△ 98.9	△ 101,816	△ 98.9
固定資産売却代金	1,100	100.0	1,100	100.0	102,916	100.0	102,916	100.0	△ 101,816	△ 98.9	△ 101,816	△ 98.9
資本の支出	888,494	100.0	888,494	100.0	712,524	100.0	725,357	100.0	175,970	24.7	163,137	22.5
建設改良費	488,494	55.0	488,494	55.0	312,524	43.9	325,357	44.9	175,970	56.3	163,137	50.1
投資	400,000	45.0	400,000	45.0	400,000	56.1	400,000	55.1	0	0.0	0	0.0

10. 水道事業会計

(1) 収益の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和5年度					令和4年度				比較			
	当初予算額	構成比	現計予算額	うち6月 補正予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
(a)	%	(b)		%	(c)	%	(d)	%		%		%	
収益の収入	6,593,081	100.0	6,542,558	△ 50,523	100.0	6,813,850	100.0	6,763,571	100.0	△ 271,292	△ 4.0	△ 221,013	△ 3.3
営業収益	5,846,702	88.7	5,280,503	△ 566,199	80.7	6,062,195	89.0	5,497,681	81.3	△ 781,692	△ 12.9	△ 217,178	△ 4.0
営業外収益	746,033	11.3	1,261,709	515,676	19.3	751,505	11.0	1,265,740	18.7	510,204	67.9	△ 4,031	△ 0.3
特別利益	346	0.0	346		0.0	150	0.0	150	0.0	196	130.7	196	130.7
収益の支出	6,193,166	100.0	6,194,211	1,045	100.0	6,185,547	100.0	6,301,302	100.0	8,664	0.1	△ 107,091	△ 1.7
営業費用	5,995,276	96.8	5,996,321	1,045	96.8	5,989,007	96.8	6,104,762	96.9	7,314	0.1	△ 108,441	△ 1.8
営業外費用	152,705	2.5	152,705		2.5	148,355	2.4	148,355	2.4	4,350	2.9	4,350	2.9
特別損失	5,185	0.1	5,185		0.1	8,185	0.1	8,185	0.1	△ 3,000	△ 36.7	△ 3,000	△ 36.7
予備費	40,000	0.6	40,000		0.6	40,000	0.6	40,000	0.6	0	0.0	0	0.0

(2) 資本の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和5年度					令和4年度				比較			
	当初予算額	構成比	現計予算額	うち6月 補正予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	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)	(D)	(D)/(d)	(B)-(C) (E)	(E)/(C)	(B)-(D) (F)	(F)/(D)
(a)	%	(b)		%	(c)	%	(d)	%		%		%	
資本の収入	590,331	100.0	590,331		100.0	49,262	100.0	49,262	100.0	541,069	1,098.3	541,069	1,098.3
負担金	85,195	14.4	85,195		14.4	45,069	91.5	45,069	91.5	40,126	89.0	40,126	89.0
国庫支出金	5,136	0.9	5,136		0.9	4,193	8.5	4,193	8.5	943	22.5	943	22.5
投資	500,000	84.7	500,000		84.7	0	0.0	0	0.0	500,000	皆増	500,000	皆増
資本の支出	4,558,379	100.0	4,558,379		100.0	3,435,142	100.0	3,434,383	100.0	1,123,237	32.7	1,123,996	32.7
建設改良費	4,454,701	97.7	4,454,701		97.7	2,789,883	81.2	2,789,124	81.2	1,664,818	59.7	1,665,577	59.7
企業債償還金	103,296	2.3	103,296		2.3	145,259	4.2	145,259	4.2	△ 41,963	△ 28.9	△ 41,963	△ 28.9
国庫支出金返還金	382	0.0	382		0.0	0	0.0	0	0.0	382	皆増	382	皆増
「投資」	0	0.0	0		0.0	500,000	14.6	500,000	14.6	△ 500,000	皆減	△ 500,000	皆減

11. 公債の明細

(1) 目的別公債明細

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度償還所要見込額			令和5年度 発行見込額	令和5年度末 現在高見込額	
			元 金	利 子	合 計			
一 般 会 計	45,480,526	41,714,746	7,842,701	105,673	7,948,374	5,491,700	39,363,745	
一 般 会 計 内 訳	普 通 債	24,101,770	23,285,221	4,245,097	73,260	4,318,357	3,691,700	22,731,824
	普 通 債	4,431,643	4,885,705	603,872	17,326	621,198	11,200	4,293,033
	民 生 債	1,040,512	892,492	143,961	5,130	149,091	-	748,531
	衛 生 債	6,818,834	6,346,658	1,064,679	12,599	1,077,278	10,500	5,292,479
	農 林 水 産 業 債	37,636	28,776	8,884	27	8,911	37,000	56,892
	土 木 債	6,860,895	6,223,895	1,408,914	26,505	1,435,419	707,300	5,522,281
	消 防 債	188,728	172,931	22,748	353	23,101	104,300	254,483
	教 育 債	4,723,522	4,734,764	992,039	11,320	1,003,359	2,821,400	6,564,125
	災 害 復 旧 債	54,702	47,665	7,039	4	7,043	-	40,626
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	2,640,000	1,908,375	731,625	7,669	739,294	-	1,176,750
	減 収 補 て ん 債	216,031	192,047	23,989	37	24,026	-	168,058
	臨 時 財 政 対 策 債	18,468,023	16,281,438	2,834,951	24,703	2,859,654	1,800,000	15,246,487
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	504,717	504,717	25,458	-	25,458	-	479,259
小 計	45,985,243	42,219,463	7,868,159	105,673	7,973,832	5,491,700	39,843,004	
下 水 道 等 事 業 会 計	33,336,974	30,949,257	3,049,325	503,312	3,552,637	1,232,600	29,132,532	
水 道 事 業 会 計	493,255	347,997	103,295	8,795	112,090	-	244,702	
総 合 計	79,815,472	73,516,717	11,020,779	617,780	11,638,559	6,724,300	69,220,238	

※ 令和5年度発行見込額には、令和4年度繰越予定分を含む。

(2) 借入先別公債明細

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度償還所要見込額			令和5年度末 現在高見込額
			元 金	利 子	合 計	
一 般 会 計	45,480,526	41,714,746	7,842,701	105,673	7,948,374	33,872,045
財 政 融 資 資 金	27,627,685	26,985,105	4,318,178	62,617	4,380,795	22,666,927
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	1,424,239	1,005,933	419,145	1,740	420,885	586,788
地方公共団体金融機構	9,247,857	7,814,245	1,725,489	9,507	1,734,996	6,088,756
府 貸 付 金	1,971	306	-	-	-	306
銀行その他金融機関	6,648,830	5,391,675	1,257,155	30,096	1,287,251	4,134,520
共 済 組 合 等	481,027	473,602	117,697	1,713	119,410	355,905
国 貸 付 金	48,917	43,880	5,037	-	5,037	38,843
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	504,717	504,717	25,458	-	25,458	479,259
特 定 資 金	504,717	504,717	25,458	-	25,458	479,259
小 計	45,985,243	42,219,463	7,868,159	105,673	7,973,832	34,351,304
下 水 道 等 事 業 会 計	33,336,974	30,949,257	3,049,325	503,312	3,552,637	27,899,932
財 政 融 資 資 金	17,932,322	17,619,656	1,188,204	258,247	1,446,451	16,431,452
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	5,188,819	4,253,012	820,659	92,725	913,384	3,432,353
地方公共団体金融機構	10,193,953	9,059,089	1,036,082	152,178	1,188,260	8,023,007
銀行その他金融機関	21,880	17,500	4,380	162	4,542	13,120
水 道 事 業 会 計	493,255	347,997	103,295	8,795	112,090	244,702
財 政 融 資 資 金	377,324	261,848	86,993	7,018	94,011	174,855
地方公共団体金融機構	115,931	86,149	16,302	1,777	18,079	69,847
総 合 計	79,815,472	73,516,717	11,020,779	617,780	11,638,559	62,495,938

※ 令和5年度末現在高見込額には、令和5年度新規発行予定分は含まず。

一般会計事業別予算

一般会計事業別予算

1	議会費	1
2	総務費	1
3	民生費	24
4	衛生費	43
5	労働費	56
6	農林水産業費	57
7	商工費	60
8	土木費	63
9	消防費	76
10	教育費	78
11	公債費	96
12	諸支出金	97
13	予備費	97

(款)議会費 (項)議会費 (目)議会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 115,305	常勤職員人件費	115,305					115,305	総務部人事企画室
		給料	54,568					
		職員手当等	41,698					
		共済費	19,039					
議会事務事業 560,300	議会事務	530,102				130	529,972	議会事務局
		報酬	273,575					
		職員手当等	118,804					
		共済費	78,228					
		報償費	148					
		旅費	13,540					
		交際費	240					
		消耗品費	1,661					
		食糧費	48					
		印刷製本費	7,624					
		修繕料	200					
		通信運搬費	1,599					
		手数料	242					
		筆耕翻訳料	2,123					
		委託料	8,932					
使用料及び賃借料	2,370							
備品購入費	19,020							
負担金・分担金	1,748							
	政務活動	28,490					28,490	議会事務局
	交付金	28,490						
	姉妹・友好都市交流	1,708					1,708	議会事務局
	旅費	1,468						
	交際費	240						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)一般管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
部管理経費 800	部管理経費	800					800	総合戦略部みらい創 生室 ほか
		旅費	800					
常勤職員人件費 2,566,532	常勤職員人件費	2,566,532		1,543		3,167	2,561,822	総務部人事企画室
		給料	990,249					
		職員手当等	1,193,567					
		共済費	382,716					
秘書事務事業 8,420	秘書事務	6,923					6,923	総合戦略部市長室
		報償費	200					
		旅費	2,255					
		交際費	300					

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	内 訳							
	消耗品費	852						
	食糧費	248						
	印刷製本費	150						
	通信運搬費	282						
	手数料	11						
	損害保険料	12						
	委託料	100						
	使用料及び賃借料	281						
	負担金・分担金	2,232						
	表彰事務	1,497					1,497	総合戦略部市長室
	報償費	1,450						
	消耗品費	47						
外部監査事業	外部監査	15,000					15,000	総合戦略部みらい創 生室
15,000	委託料	15,000						
庶務管理事業	庶務管理	44,001	71				43,930	総務部総務課
625,474	報酬	23,400						
	給料	6,486						
	職員手当等	6,536						
	共済費	5,558						
	旅費	1,384						
	通信運搬費	232						
	広告料	32						
	手数料	123						
	施設賠償責任保険料	250						
	式典運営	2,851					2,851	総務部総務課
	報償費	180						
	消耗品費	318						
	印刷製本費	79						
	通信運搬費	59						
	手数料	32						
	傷害保険料	14						
	損害保険料	5						
	委託料	1,293						
	使用料及び賃借料	871						
	公用車運行管理	15,405					15,405	総務部総務課
	消耗品費	523						
	修繕料	1,268						
	手数料	3						
	自動車保険料	650						
	使用料及び賃借料	12,547						
	備品購入費	113						
	負担金・分担金	301						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	市庁舎管理		563,217				3,464	559,753	総務部総務課
		消耗品費	7,770						
		燃料費	8						
		食糧費	1,846						
		印刷製本費	25						
		光熱水費	198,806						
		修繕料	48,000						
		通信運搬費	28,360						
		手数料	7						
		火災保険料	614						
		施設賠償責任保険料	482						
		委託料	232,754						
		使用料及び賃借料	34,117						
		備品購入費	6,000						
		負担金・分担金	4,428						
法務文書事務事業	法務文書事務		28,679				360	28,319	総務部法務ガバナンス室
32,130		報酬	6,756						
		職員手当等	707						
		共済費	755						
		旅費	354						
		消耗品費	6,002						
		印刷製本費	62						
		修繕料	140						
		通信運搬費	1,097						
		委託料	7,430						
		使用料及び賃借料	3,941						
		備品購入費	1,396						
		負担金・分担金	39						
	行政事務適正化		3,451					3,451	総務部法務ガバナンス室
		報酬	55						
		報償費	3,329						
		旅費	32						
		消耗品費	30						
		通信運搬費	5						
防犯事業	防犯協議会補助		6,000					6,000	危機管理室
65,606		補助金	6,000						
	安全なまちづくり		59,606					59,606	危機管理室
		報酬	3,115						
		職員手当等	606						
		共済費	687						
		旅費	241						
		消耗品費	990						
		光熱水費	4,958						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		通信運搬費	15						
		使用料及び賃借料	47,494						
		補助金	1,500						
防災事業	104,275	防災事業	104,275				390	103,885	危機管理室 ほか
		報酬	383						
		報償費	161						
		旅費	1,056						
		消耗品費	12,152						
		光熱水費	3,000						
		修繕料	7,861						
		通信運搬費	6,229						
		手数料	4,008						
		火災保険料	42						
		施設賠償責任保険料	5						
		傷害保険料	8						
		委託料	29,933						
		使用料及び賃借料	5,573						
		工事請負費	22,000						
		備品購入費	9,004						
		負担金・分担金	523						
		補助金	2,337						
人事管理事業	2,868	人事管理	2,868					2,868	総務部人事企画室
		災害補償費	2,000						
		報償費	155						
		旅費	633						
		消耗品費	29						
		使用料及び賃借料	51						
旅券事務事業	202,361	旅券事務	202,361		11,400		190,961		市民生活環境部市民課
		報酬	8,245						
		職員手当等	1,501						
		共済費	1,702						
		旅費	898						
		消耗品費	188,996						
		食糧費	5						
		印刷製本費	36						
		修繕料	113						
		通信運搬費	325						
		火災保険料	1						
		委託料	53						
		使用料及び賃借料	86						
		備品購入費	400						
庁舎営繕事業	149,141	市庁舎ESCO	9,141					9,141	総務部総務課
		委託料	9,141						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	市庁舎営繕	140,000				100,000	40,000	総務部総務課
	工事請負費	140,000						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)人事管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
人事管理事務事業 352,549	人事管理	297,812	1,918				295,894	総務部人事企画室
	報酬	152,213						
	給料	21,312						
	職員手当等	39,013						
	共済費	45,216						
	報償費	234						
	旅費	14,210						
	消耗品費	13,000						
	印刷製本費	2,600						
	修繕料	38						
	通信運搬費	380						
	手数料	40						
	委託料	8,751						
使用料及び賃借料	770							
備品購入費	35							
職員安全衛生事務		27,051				1,398	25,653	総務部人事企画室
	報酬	2,030						
	報償費	1,173						
	消耗品費	953						
	修繕料	70						
	医薬材料費	38						
	通信運搬費	7						
	手数料	59						
	委託料	22,652						
	負担金・分担金	69						
人事情報事務		27,686					27,686	総務部人事企画室
	消耗品費	97						
	通信運搬費	1,650						
	委託料	24,355						
	使用料及び賃借料	1,584						
職員研修事業 12,301	自主研修	1,147					1,147	総務部人事企画室
	報償費	30						
	旅費	138						
	消耗品費	10						
	負担金・分担金	969						
集合研修		5,612					5,612	総務部人事企画室
	報償費	5,348						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			旅費	6						
		105	消耗品費							
		11	食糧費							
		12	通信運搬費							
		80	備品購入費							
		50	負担金・分担金							
	派遣研修	5,542						5,542	総務部人事企画室	
		3,002	旅費							
		324	消耗品費							
		2,216	負担金・分担金							

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)広報費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
広報事業	165,554	123,727	広報事務				2,221	121,506	総合戦略部広報室
		5,834	報酬						
		1,146	職員手当等						
		1,232	共済費						
		220	報償費						
		174	旅費						
		615	消耗品費						
		60,519	印刷製本費						
		50	修繕料						
		172	通信運搬費						
		20	自動車保険料						
		5	損害保険料						
		51,696	委託料						
		1,644	使用料及び賃借料						
		338	備品購入費						
		62	負担金・分担金						
	映像情報	38,196						38,196	総合戦略部広報室
		330	報償費						
		10	消耗品費						
		37,856	委託料						
	ホームページによる情報提供	3,631					174	3,457	総合戦略部広報室
		10	旅費						
		462	消耗品費						
		3,159	通信運搬費						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)財政管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
財政管理事務事業 14,500	財政管理	4,564					4,564	総合戦略部財務管理室
	旅費	86						
	消耗品費	447						
	印刷製本費	3,417						
	通信運搬費	25						
	委託料	495						
	負担金・分担金	94						
	契約検査事務	9,823				1	9,822	総務部契約検査課
	報償費	37						
	旅費	54						
	消耗品費	177						
	印刷製本費	91						
	修繕料	50						
	通信運搬費	162						
	傷害保険料	8						
	委託料	5,060						
	使用料及び賃借料	4,115						
	負担金・分担金	69						
	入札等監視委員会運営	113					113	総務部契約検査課
	報酬	110						
	消耗品費	3						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)共通物品費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
共通物品費 73,994	共通物品費	73,994					73,994	総務部契約検査課 ほか
	消耗品費	9,819						
	燃料費	62,259						
	食糧費	764						
	印刷製本費	1,152						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)会計管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
会計管理事務事業 98,279	会計事務	98,279				22	98,257	会計課
	報酬	2,017						
	職員手当等	231						
	共済費	262						
	旅費	183						
	消耗品費	645						
	印刷製本費	1,164						
	修繕料	22						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	通信運搬費	60						
	手数料	28						
	損害保険料	600						
	委託料	90,325						
	使用料及び賃借料	2,647						
	備品購入費	17						
	負担金・分担金	78						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)財産管理費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
財産管理事務事業 22,918	財産管理	22,917				76	22,841	総合戦略部アセット マネジメント推進室
		旅費	57					
		消耗品費	650					
		光熱水費	114					
		修繕料	1,200					
		通信運搬費	64					
		手数料	3,000					
		火災保険料	165					
		自動車保険料	20					
		施設賠償責任保険料	106					
		委託料	14,805					
		使用料及び賃借料	352					
		備品購入費	600					
		負担金・分担金	1,784					
	土地取得基金管理	1				1	総合戦略部アセット マネジメント推進室	
	繰出金	1						
債権管理一元化事業 2,316	債権管理一元化	2,316					2,316	総務部収納課
		報酬	82					
		報償費	80					
		旅費	66					
		消耗品費	33					
		印刷製本費	68					
		通信運搬費	951					
		手数料	699					
		委託料	275					
		使用料及び賃借料	18					
		負担金・分担金	44					

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
政策推進事務事業 401,017	政策推進事務	369,267					369,267	総合戦略部みらい創 生室 ほか
	報酬	2,129						
	職員手当等	381						
	共済費	425						
	旅費	468						
	消耗品費	426						
	印刷製本費	680						
	通信運搬費	3,249						
広告料	3,000							
手数料	64,242							
委託料	293,453							
使用料及び賃借料	764							
負担金・分担金	50							
地方分権推進		1,851					1,851	総合戦略部みらい創 生室
旅費	1,351							
負担金・分担金	500							
指定管理者選定事務		171					171	総合戦略部みらい創 生室
報酬	164							
通信運搬費	7							
大学連携推進		4,294				108	4,186	総合戦略部みらい創 生室
報償費	495							
消耗品費	20							
印刷製本費	29							
傷害保険料	83							
損害保険料	25							
使用料及び賃借料	142							
補助金	3,500							
政策初動事務		2,000					2,000	総合戦略部市長室
報償費	264							
旅費	255							
消耗品費	100							
通信運搬費	15							
委託料	1,000							
使用料及び賃借料	366							
市制施行80周年記念		22,191					22,191	総合戦略部みらい創 生室
報償費	1,650							
消耗品費	1,426							
印刷製本費	1,125							
通信運搬費	220							
広告料	2,317							
損害保険料	253							

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	委託料	15,200						
	みらい創生	1,243					1,243	総合戦略部みらい創生室
	報酬	182						
	通信運搬費	5						
	使用料及び賃借料	1,056						
公共施設等総合管理事務事業 1,678	公共施設等総合管理	1,678					1,678	総合戦略部アセットマネジメント推進室
	報償費	15						
	旅費	118						
	消耗品費	5						
	委託料	1,500						
	負担金・分担金	40						
(仮称)富田地区複合施設等 整備事業 20,000	(仮称)富田地区複合施設等整備 委託料	20,000 20,000					20,000	総合戦略部アセットマネジメント推進室

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)支所費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
常勤職員人件費 108,303	常勤職員人件費	108,303					108,303	総務部人事企画室	
	給料	54,412							
	職員手当等	34,690							
	共済費	19,201							
施設管理事業 82,552	支所管理運営	82,552					154	82,398	市民生活環境部市民課
	報酬	21,982							
	職員手当等	4,122							
	共済費	4,643							
	旅費	1,835							
	消耗品費	663							
	光熱水費	11,229							
	修繕料	4,237							
	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							
	委託料	23,511							
	使用料及び賃借料	2,186							
	備品購入費	6,571							
	負担金・分担金	13							

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)公平委員会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
公平委員会運営事業 2,245	公平委員会運営		2,245					2,245	公平委員会事務局
		報酬	1,152						
		旅費	442						
		消耗品費	482						
		通信運搬費	38						
		負担金・分担金	131						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)電子計算費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
電子計算事務事業 729,967	電子計算事務		729,967				1,411	728,556	総合戦略部情報戦略室
		報酬	1,819						
		職員手当等	394						
		共済費	399						
		旅費	286						
		消耗品費	9,059						
		修繕料	2,142						
		通信運搬費	37,471						
		委託料	101,649						
		使用料及び賃借料	509,346						
		備品購入費	60,358						
		負担金・分担金	360						
交付金	6,684								
I C T利活用推進事業 22,949	I C T利活用推進事務		22,949				96	22,853	総合戦略部情報戦略室
		報酬	2,047						
		旅費	79						
		消耗品費	2,530						
		通信運搬費	53						
		手数料	300						
		委託料	7,023						
		使用料及び賃借料	10,917						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)公聴費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
市民相談事業 64,297	市民相談		11,716					11,716	市民生活環境部市民生活相談課
		報酬	2,857						
		職員手当等	376						
		共済費	404						
		報償費	75						
		旅費	116						
		消耗品費	55						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料	17 7,725 91						
	コールセンター運営 旅費 通信運搬費 委託料	50,963 20 605 50,338					50,963	市民生活環境部市民生活相談課
	市民意識調査 印刷製本費 通信運搬費 委託料	1,618 77 672 869				374	1,244	市民生活環境部市民生活相談課

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)人権推進費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費 旅費	200 200					200	市民生活環境部人権・男女共同参画課
人権推進事業 49,189	人権推進 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	5,997 1,964 371 389 295 1,684 30 77 3 1 574 73 536		350			5,647	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会運営 消耗品費 通信運搬費 負担金・分担金 補助金	512 50 18 314 130		50			462	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	人権まちづくり協会協働 委託料 補助金	42,680 26,609 16,071					42,680	市民生活環境部人権・男女共同参画課

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)コミュニティ推進費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
コミュニティ助成事業 221,707	コミュニティ活動助成	209,857				1,900	207,957	市民生活環境部コミュニティ推進室
	報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料 備品購入費 補助金	3 17 45 35 13,533 154 330 71 5,828 300 189,541						
	高槻まつり振興会補助 補助金	11,850 11,850					11,850	市民生活環境部コミュニティ推進室
NPO活動促進事業 8,184	NPO活動促進	8,154					8,154	市民生活環境部コミュニティ推進室
	旅費 消耗品費 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補助金	6 20 13 1 5 115 1,091 6,903						
	NPO設立認証等事務	30		30				市民生活環境部コミュニティ推進室
	旅費 消耗品費 通信運搬費	4 13 13						
コミュニティ整備事業 12,403	コミュニティハウス建設補助金	12,403					12,403	市民生活環境部コミュニティ推進室
	補助金	12,403						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)男女共同参画費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
男女共同参画事業 22,699	男女共同参画	7,876	1,194	2,368			4,314	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費	4,976 884 996 48 339 195 221						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	通信運搬費	25						
	扶助費	192						
	男女共同参画センター	14,823					14,823	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	報酬	7,086						
	職員手当等	1,232						
	共済費	1,502						
	報償費	1,441						
	旅費	376						
	消耗品費	476						
	食糧費	4						
	印刷製本費	269						
	通信運搬費	72						
	傷害保険料	8						
	損害保険料	5						
	委託料	734						
	使用料及び賃借料	307						
	備品購入費	120						
	負担金・分担金	1,191						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)対外交流費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
都市交流管理事業 19,730	対外交流	2,359					2,359	総合戦略部市長室
	報償費	240						
	旅費	1,733						
	交際費	70						
	食糧費	255						
	通信運搬費	15						
	施設賠償責任保険料	5						
	使用料及び賃借料	41						
	都市交流基金管理	1					1	総合戦略部市長室
	積立金	1						
都市交流協会補助	17,370					17,370	総合戦略部市長室	
補助金	17,370							

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)文化振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
部管理経費 400	部管理経費	400					400	街にぎわい部文化スポーツ振興課
	旅費	400						
施設管理事業 698,049	文化施設管理運営	698,049					10,893	街にぎわい部文化スポーツ振興課
	修繕料	63,000						
	通信運搬費	81						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		火災保険料	2,357						
		施設賠償責任保険料	390						
		委託料	598,410						
		使用料及び賃借料	21,796						
		備品購入費	8,000						
		負担金・分担金	3,715						
		償還金利息及び割引料	300						
文化振興事業	文化振興		272,431	15,418			169,115	87,898	街にぎわい部文化スポーツ振興課 ほか
292,537		報酬	2,155						
		職員手当等	376						
		共済費	410						
		報償費	723						
		旅費	767						
		消耗品費	270						
		印刷製本費	1,190						
		通信運搬費	877						
		広告料	4,707						
		手数料	18,540						
		施設賠償責任保険料	7						
		傷害保険料	32						
		委託料	87,309						
		使用料及び賃借料	2,368						
		補助金	2,700						
		積立金	150,000						
	文化スポーツ振興事業団補助		20,106					20,106	街にぎわい部文化スポーツ振興課
	補助金		20,106						
文化振興施設整備事業	文化施設整備		52,000				30,000	22,000	街にぎわい部文化スポーツ振興課
52,000	工事請負費		52,000						

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 体育振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業	スポーツ施設管理運営		420,970				111,634	309,336	街にぎわい部文化スポーツ振興課
420,970		消耗品費	142						
		修繕料	41,500						
		通信運搬費	348						
		手数料	183						
		火災保険料	1,118						
		施設賠償責任保険料	96						
		委託料	259,816						
		使用料及び賃借料	5,982						
		備品購入費	1,585						
		償還金利息及び割引料	110,200						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
スポーツ振興事業 59,089	スポーツ振興		15,094					15,094	街にぎわい部文化スポーツ振興課
		報酬	10,522						
		職員手当等	752						
		共済費	846						
		報償費	36						
旅費		529							
消耗品費		300							
印刷製本費		94							
通信運搬費		159							
火災保険料		4							
傷害保険料	117								
損害保険料	10								
委託料	768								
使用料及び賃借料	650								
負担金・分担金	307								
	学校開放		12,800					12,800	街にぎわい部文化スポーツ振興課
	委託料		12,800						
	スポーツ振興事業補助		24,165					24,165	街にぎわい部文化スポーツ振興課
	補助金		24,165						
	高槻シティマラソン補助		7,030				5,600	1,430	街にぎわい部文化スポーツ振興課
	消耗品費		30						
	補助金		7,000						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)文化財保護費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 157,719	埋蔵文化財調査センター管理		24,784					24,784	街にぎわい部文化財課
		報酬	7,805						
		職員手当等	1,509						
		共済費	1,678						
		旅費	723						
		消耗品費	101						
		食糧費	7						
		印刷製本費	10						
		光熱水費	2,700						
		修繕料	1,009						
		通信運搬費	322						
		火災保険料	14						
		自動車保険料	83						
		施設賠償責任保険料	30						
		委託料	8,584						
		使用料及び賃借料	100						
		負担金・分担金	87						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	公課費	22						
	しろあと歴史館等管理運営	51,741				468	51,273	街にぎわい部文化財課
	報酬	6,755						
	職員手当等	1,178						
	共済費	1,291						
	報償費	325						
	旅費	409						
	消耗品費	740						
	食糧費	7						
	印刷製本費	2,111						
	光熱水費	16,500						
	修繕料	2,400						
	通信運搬費	2,532						
	手数料	7						
	火災保険料	74						
	自動車保険料	13						
	施設賠償責任保険料	21						
	傷害保険料	183						
	委託料	16,874						
	使用料及び賃借料	238						
	備品購入費	75						
	負担金・分担金	8						
	今城塚古代歴史館管理運営	81,194				1,673	79,521	街にぎわい部文化財課
	報酬	7,870						
	職員手当等	1,081						
	共済費	1,333						
	報償費	158						
	旅費	647						
	消耗品費	2,100						
	食糧費	11						
	印刷製本費	2,100						
	光熱水費	24,500						
	修繕料	4,500						
	通信運搬費	1,634						
	火災保険料	71						
	自動車保険料	67						
	施設賠償責任保険料	30						
	傷害保険料	9						
	委託料	34,809						
	使用料及び賃借料	164						
	備品購入費	100						
	公課費	10						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
文化財保護事業 81,783	埋蔵文化財調査整理	22,643	1,500				21,143	街にぎわい部文化財課
	報酬	9,561						
	旅費	724						
	消耗品費	525						
	食糧費	2						
	印刷製本費	304						
	修繕料	139						
	委託料	11,154						
	使用料及び賃借料	184						
	備品購入費	50						
	文化財保存活用	8,080				2,000	6,080	街にぎわい部文化財課
	報酬	2,032						
	職員手当等	374						
	共済費	407						
	報償費	535						
	旅費	191						
	消耗品費	1,800						
	印刷製本費	423						
	光熱水費	25						
	修繕料	1,052						
	通信運搬費	111						
	火災保険料	6						
	委託料	624						
	使用料及び賃借料	500						
	史跡等維持管理	35,089				28	35,061	街にぎわい部文化財課
	報償費	80						
	消耗品費	357						
	光熱水費	3,000						
	修繕料	411						
	通信運搬費	39						
	火災保険料	151						
	施設賠償責任保険料	438						
	委託料	29,772						
	使用料及び賃借料	841						
	史跡等整備保存	15,971	2,820			1,062	12,089	街にぎわい部文化財課
	報酬	1,475						
	報償費	242						
	旅費	186						
	消耗品費	524						
	印刷製本費	1,090						
	修繕料	897						
	手数料	704						
	火災保険料	95						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
		10,661 97						
文化財整備事業 3,716	嶋上郡衙跡附寺跡整備 手数料 委託料 負担金・分担金	3,716 455 3,245 16					3,716	街にぎわい部文化財課

(款)総務費 (項)徴税費 (目)税務総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 722,597	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	722,597 338,727 260,466 123,404		547,194		16,392	159,011	総務部人事企画室

(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
税賦課徴収管理事業 524,533	市税総括及び諸税賦課事務 報酬 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 交付金	104,482 11,388 111 786 1,523 1,494 6,526 9 61,439 1,191 18,481 1,534				55,000	49,482	総務部税制課
	住民税賦課事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	101,975 25,554 1,222 2,247 2,357 1,203 4,032 34 18,158 38,870 6,016 1,700 582					101,975	総務部市民税課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	資産税賦課事務	64,513					64,513	総務部資産税課
	報酬	5,590						
	職員手当等	376						
	共済費	433						
	旅費	415						
	消耗品費	1,336						
	印刷製本費	359						
	修繕料	160						
	通信運搬費	10,979						
	広告料	5						
	手数料	1,002						
	自動車保険料	33						
	委託料	40,664						
	使用料及び賃借料	2,606						
	備品購入費	400						
	負担金・分担金	155						
	徴収事務	253,563					253,563	総務部収納課
	報酬	6,459						
	職員手当等	827						
	共済費	856						
	旅費	591						
	消耗品費	375						
	印刷製本費	2,527						
	修繕料	129						
	通信運搬費	16,599						
	広告料	9						
	手数料	20,788						
	自動車保険料	35						
	委託料	4,202						
	使用料及び賃借料	20						
	負担金・分担金	137						
	償還金利子及び割引料	200,000						
	公課費	9						

(款)総務費 (項)戸籍住民基本台帳費 (目)戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 283,632	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	283,632 133,931 100,581 49,120					283,632	総務部人事企画室
戸籍住民基本台帳管理 572,890	戸籍住民基本台帳事務 報酬	572,890 96,366	396,519			98,660	77,711	市民生活環境部市民課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		職員手当等	18,829						
		共済費	21,098						
		旅費	8,298						
		消耗品費	3,527						
		印刷製本費	5,636						
		修繕料	214						
		通信運搬費	18,460						
		広告料	1,109						
		手数料	37						
		委託料	366,046						
		使用料及び賃借料	28,470						
		負担金・分担金	4,800						

(款)総務費 (項)戸籍住民基本台帳費 (目)住居表示整備費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
住居表示整備事業	住居表示整備		13,549				1	13,548	市民生活環境部市民課
13,549		報酬	4,094						
		職員手当等	749						
		共済費	853						
		旅費	360						
		消耗品費	400						
		修繕料	29						
		委託料	4,843						
		使用料及び賃借料	263						
		備品購入費	1,958						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)選挙管理委員会費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費	常勤職員人件費		80,492					80,492	総務部人事企画室
80,492		給料	33,812						
		職員手当等	33,453						
		共済費	13,227						
選挙管理委員会事務事業	選挙管理委員会運営		4,076		107			3,969	選挙管理委員会事務局
4,076		報酬	2,508						
		旅費	735						
		交際費	10						
		消耗品費	266						
		印刷製本費	197						
		通信運搬費	134						
		火災保険料	3						
		使用料及び賃借料	93						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	負担金・分担金	130						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)選挙啓発費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
選挙啓発事務事業 517	明るい選挙推進	517					517	選挙管理委員会事務局
	報償費	30						
	旅費	8						
	消耗品費	130						
	印刷製本費	100						
	通信運搬費	249						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)大阪府知事選挙及び府議会議員選挙費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
大阪府知事選挙及び府議会議員選挙事業 107,622	大阪府知事選挙及び府議会議員選挙	107,622		107,622				選挙管理委員会事務局
	報酬	5,612						
	職員手当等	39,739						
	共済費	618						
	旅費	118						
	消耗品費	852						
	印刷製本費	330						
	修繕料	870						
	通信運搬費	844						
	手数料	4,092						
	傷害保険料	10						
	委託料	48,238						
	使用料及び賃借料	6,299						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)高槻市長選挙及び市議会議員選挙費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
高槻市長選挙及び市議会議員選挙事業 228,677	高槻市長選挙及び市議会議員選挙	228,677					228,677	選挙管理委員会事務局
	報酬	5,442						
	職員手当等	40,189						
	共済費	618						
	旅費	108						
	消耗品費	1,182						
	印刷製本費	11,294						
	修繕料	540						
	通信運搬費	11,465						
	手数料	8,159						
	傷害保険料	10						
	損害保険料	50						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料 使用料及び賃借料 交付金	85,973 6,827 56,820						

(款)総務費 (項)統計調査費 (目)統計調査総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 21,565	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	21,565 9,460 8,756 3,349					21,565	総務部人事企画室
統計調査管理事業 3,213	統計調査 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費 負担金・分担金	3,213 1,888 376 423 40 256 136 78 16		67		1	3,145	総務部総務課

(款)総務費 (項)統計調査費 (目)基幹統計調査費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
基幹統計調査事業 19,384	基幹統計調査 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料	19,384 997 1,283 205 14,076 103 425 237 1,493 475 90		19,384				総務部総務課

(款)総務費 (項)監査委員費 (目)監査委員費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 74,983	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	74,983 35,966 27,456 11,561					74,983	総務部人事企画室

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
監査委員事務事業 7,158	監査委員事務		7,158					7,158	監査委員事務局
		報酬	4,920						
		報償費	100						
		旅費	433						
		交際費	30						
		消耗品費	900						
		印刷製本費	168						
		通信運搬費	30						
		手数料	15						
		委託料	275						
		使用料及び賃借料	121						
負担金・分担金	166								

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費	旅費	200					200	健康福祉部福祉政策課
他会計繰出金 9,730,028	後期高齢者医療特別会計繰出金	繰出金	1,259,453		844,356			415,097	健康福祉部国民健康保険課
		国民健康保険特別会計繰出金	1,259,453	413,484	1,361,437		1,524,204	健康福祉部国民健康保険課	
		介護保険特別会計繰出金	3,299,125						健康福祉部長寿介護課
		繰出金	3,299,125						
		母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金	5,169,484	198,669	99,334			4,871,481	子ども未来部子ども育成課
繰出金	5,169,484								
常勤職員人件費 628,109	常勤職員人件費		628,109	26,862				601,247	総務部人事企画室
		給料	276,874						
		職員手当等	242,863						
		共済費	108,372						
社会福祉総務管理事業 125,934	在日外国人障害福祉金事務	扶助費	780		1			779	市民生活環境部市民課
	社会福祉総務管理経費		7,727				5,875	1,852	健康福祉部福祉政策課
		報償費	110						
		旅費	96						
		消耗品費	76						
		修繕料	300						
		通信運搬費	16						
		火災保険料	45						
		施設賠償責任保険料	19						
		使用料及び賃借料	702						
		負担金・分担金	488						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	積立金	5,875						
	地域福祉推進	92,884	24,758				68,126	健康福祉部福祉政策課
	報酬	3,453						
	職員手当等	309						
	共済費	348						
	報償費	469						
	旅費	247						
	消耗品費	738						
	食糧費	44						
	印刷製本費	996						
	通信運搬費	1,054						
	筆耕翻訳料	54						
	傷害保険料	18						
	損害保険料	20						
	委託料	37,463						
	使用料及び賃借料	192						
	備品購入費	307						
	負担金・分担金	47,172						
	戦傷病者戦没者等遺族援護	1,188		74			1,114	健康福祉部福祉政策課
	消耗品費	135						
	印刷製本費	28						
	通信運搬費	80						
	傷害保険料	3						
	損害保険料	5						
	委託料	827						
	使用料及び賃借料	110						
	ひかり湯運営	18,825				6,837	11,988	健康福祉部福祉政策課
	消耗品費	91						
	修繕料	500						
	火災保険料	13						
	施設賠償責任保険料	137						
	委託料	18,033						
	償還金利息及び割引料	51						
	社会福祉審議会運営	4,530					4,530	健康福祉部福祉政策課
	報酬	4,332						
	消耗品費	19						
	印刷製本費	105						
	通信運搬費	57						
	使用料及び賃借料	17						
福祉相談支援管理事業 3,809	福祉相談支援管理	3,809					3,809	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	報酬	2,124						
	職員手当等	457						
	共済費	461						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 自動車保険料 使用料及び賃借料	423 138 100 57 29 20						
厚生統計調査事業 926	厚生統計調査	926	報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費	576 95 240 15	926					健康福祉部福祉政策課
生活扶助事業 4,058	生活福祉	4,058	広告料 使用料及び賃借料 扶助費	89 19 3,950					4,058	健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課
社会福祉助成事業 227,205	社会福祉団体助成	691	補助金	691					691	健康福祉部福祉政策課
	社会福祉法人助成	226,514	補助金	226,514					226,514	健康福祉部福祉政策課
生活支援事業 49,078	中国残留邦人等自立支援	49,078	報償費 旅費 消耗品費 手数料 傷害保険料 委託料 扶助費	2,385 33 141 86 4 242 46,187	37,728				11,350	健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課
社会福祉法人等監査事業 13,594	社会福祉法人等指導監査	13,594	報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	5,795 1,152 1,255 119 980 613 1 17 50 215 2,105 829 463				1,672	11,922	健康福祉部福祉指導課
生活困窮者自立支援事業 75,610	生活困窮者自立支援	75,610	報酬	34,115	52,676	2,304			20,630	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課				
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源			
			職員手当等	6,631								
			共済費	7,371								
			報償費	1,630								
			旅費	3,307								
			消耗品費	547								
			印刷製本費	673								
			修繕料	100								
			通信運搬費	258								
			手数料	32								
			損害保険料	61								
			委託料	945								
			使用料及び賃借料	10								
			備品購入費	1,400								
			負担金・分担金	4,130								
			扶助費	14,400								
後期高齢者医療事業 4,745,673	後期高齢者医療 負担金・分担金	4,745,673 4,745,673								4,745,673		健康福祉部国民健康 保険課
介護保険特別対策事業 1,995	介護保険特別対策 通信運搬費 手数料 補助金 扶助費	1,995 16 3 1,852 124			1,494					501		健康福祉部長寿介護 課
住民税非課税世帯等給付金事業 1,602,720	住民税非課税世帯等給付金 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 補助金	1,602,720 4,166 827 872 87 700 557 404 19,849 5,258 190,000 1,380,000	1,602,720									健康福祉部福祉事務 所生活福祉総務課
社会福祉施設等物価高騰対策 支援事業 8,000	社会福祉施設等物価高騰対策 支援 補助金	8,000 8,000								8,000		健康福祉部福祉指導 課
(仮称)地域共生ステーション 整備事業 155,235	(仮称)地域共生ステーション 整備 旅費 消耗品費 印刷製本費 委託料 工事請負費	155,235 191 17 27 20,000 135,000					100,027		55,208			健康福祉部福祉政策 課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課		
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源			
医療助成事業 952,450	障がい者医療助成	952,450		476,091		3	476,356	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課		
	消耗品費	178								
	印刷製本費	520								
	手数料	14,729								
	委託料	2,088								
	使用料及び賃借料 扶助費	718 934,217								
障がい者福祉事業 595,524	障がい者福祉管理	67,610	1,752	4,348		2,916	58,594	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課		
	報酬	27,435								
	職員手当等	3,431								
	共済費	3,840								
	旅費	1,831								
	消耗品費	1,198								
	印刷製本費	568								
	修繕料	50								
	通信運搬費	9,295								
	火災保険料	1								
	委託料	16,716								
	使用料及び賃借料	3,185								
	負担金・分担金	60								
	身体障がい者手帳交付	2,783					2,783		健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課	
	消耗品費	332								
	印刷製本費 扶助費	51 2,400								
	障がい者交通対策	印刷製本費	149,159				150		149,009	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
		負担金・分担金	247							
		扶助費	104,412 44,500							
障がい者手当給付	扶助費	258,281	193,710			36	64,535	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課		
	扶助費	258,281								
障がい者サポート	補助金	8,008					8,008	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課		
	委託料	6,000								
	使用料及び賃借料	8								
	補助金	2,000								
配食サービス	補助金	2,482					2,482	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課		
	通信運搬費	2								
	委託料	2,480								
障がい者相談支援	補助金	107,201	8,341	4,170			94,690	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課		
	報償費	896								
	消耗品費	7								
	印刷製本費	235								

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	通信運搬費	68						
	委託料	73,715						
	補助金	31,480						
	扶助費	800						
障がい者自立支援給付事業 8,847,296	障がい者自立支援給付	8,269,558	4,134,747	2,054,596			2,080,215	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	手数料	55						
	扶助費	8,269,503						
	障がい者自立支援事務	20,584					20,584	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	報酬	3,060						
	印刷製本費	30						
	手数料	10,866						
委託料	4,510							
使用料及び賃借料	1,268							
補助金	850							
	自立支援医療	381,466	190,521	95,260			95,685	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	手数料	424						
	扶助費	381,042						
	補装具	82,382	40,555	21,366			20,461	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	扶助費	82,382						
	相談支援	93,306	46,652	23,326			23,328	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	扶助費	93,306						
地域生活支援事業 688,110	地域生活支援	688,110	222,779	91,535			373,796	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	報償費	3,231						
	旅費	308						
	消耗品費	39						
	修繕料	38						
	通信運搬費	30						
	傷害保険料	63						
	損害保険料	34						
	委託料	12,545						
	負担金・分担金	6,302						
	補助金	59,564						
	扶助費	605,956						
障がい者権利擁護事業 12,110	虐待防止・差別解消	2,348	1,174	587			587	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課
	報償費	24						
	消耗品費	134						
	印刷製本費	99						
	通信運搬費	108						
	広告料	120						
	委託料	1,774						
	使用料及び賃借料	89						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	成年後見制度利用支援	9,762	2,935	1,467			5,360	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	報償費	30						
	消耗品費	30						
	通信運搬費	48						
	手数料	486						
	扶助費	9,168						
障がい者福祉施設整備事業 144,898	障がい者福祉施設整備等補助 補助金	144,898 144,898	96,598				48,300	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課
重度障がい者住宅改造助成事業 6,400	重度障がい者住宅改造助成 補助金	6,400 6,400					6,400	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 高齢者福祉費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 87,027	常勤職員人件費	87,027					87,027	総務部人事企画室
	給料	40,235						
	職員手当等	31,916						
	共済費	14,876						
高齢者福祉事業 1,162,728	高齢者福祉管理	38,387					38,387	健康福祉部長寿介護課 ほか
	報酬	3,683						
	職員手当等	794						
	共済費	825						
	旅費	295						
	消耗品費	730						
	修繕料	100						
	通信運搬費	64						
	委託料	25,416						
	使用料及び賃借料	1,360						
	備品購入費	5,000						
	扶助費	120						
	敬老事務	512					512	健康福祉部長寿介護課
	報償費	20						
	消耗品費	28						
	印刷製本費	108						
	通信運搬費	348						
	使用料及び賃借料	8						
	老人クラブ活動促進	16,451					16,451	健康福祉部長寿介護課
	通信運搬費	51						
	補助金	16,400						
	老人クラブ補助	22,541	2,220				20,321	健康福祉部長寿介護課
	通信運搬費	92						
	委託料	280						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	補助金	22,169						
	シルバー人材センター補助 負担金・分担金	37,069					37,069	健康福祉部長寿介護課
	補助金	130						
	補助金	36,939						
	軽費老人ホーム事務費補助 補助金	250,493					250,493	健康福祉部長寿介護課
	補助金	250,493						
	市営バス高齢者無料・割引乗車制度 印刷製本費	720,415				500	719,915	健康福祉部長寿介護課
	通信運搬費	337						
	委託料	926						
	負担金・分担金	1,078						
718,074								
市民後見推進	4,044			1,160		2,884	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課	
報酬	1,712							
職員手当等	366							
共済費	367							
旅費	51							
委託料	1,548							
介護サービス事業所等補助 補助金	72,816			72,816			健康福祉部長寿介護課	
72,816								
高齢者福祉対策事業 135,344	養護老人ホーム入所	78,456				25,268	53,188	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
報酬	55							
消耗品費	9							
印刷製本費	27							
委託料	775							
扶助費	77,590							
高齢者緊急措置	3,390				3,369	21	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課	
通信運搬費	14							
使用料及び賃借料	7							
扶助費	3,369							
日常生活用具給付	544				26	518	健康福祉部長寿介護課	
扶助費	544							
緊急通報体制等整備	27,687					27,687	健康福祉部長寿介護課	
委託料	27,687							
日常生活自立支援	10,758					10,758	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課	
補助金	10,758							
高齢者地域支えあい	14,509					14,509	健康福祉部長寿介護課	
委託料	14,509							
一般介護予防事業 24,302	一般介護予防	6,892	1,723	862	3,444	863	健康福祉部長寿介護課	
委託料	6,892							
通所型介護予防	17,410	4,352	2,175	8,706	2,177	健康福祉部長寿介護課		
委託料	17,410							

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
包括的支援事業 441,610	生活支援体制整備	報償費	21,389	8,234	4,117		4,919	4,119	健康福祉部長寿介護課
		消耗品費	30						
		印刷製本費	29						
		通信運搬費	253						
		委託料	29						
		使用料及び賃借料	20,933						
			115						
	地域包括支援センター運営	報酬	419,968	161,673	80,836		96,583	80,876	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
		職員手当等	1,499						
		共済費	320						
		報償費	338						
		旅費	210						
		消耗品費	169						
		印刷製本費	187						
		修繕料	103						
		通信運搬費	100						
		委託料	4,038						
		使用料及び賃借料	407,590						
		5,414							
	高齢者虐待防止支援	報償費	253	97	49		58	49	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
		消耗品費	30						
		委託料	55						
			168						
高齢者施設整備補助事業 676,327	高齢者福祉施設整備等補助 補助金		676,327	127,698	513,546			35,083	健康福祉部長寿介護課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 高齢者福祉施設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 318,619	養護老人ホーム運営	修繕料	156,009				152	155,857	健康福祉部長寿介護課
		通信運搬費	1,000						
火災保険料		36							
委託料		53							
			154,920						
	老人福祉センター管理運営	消耗品費	162,610				12	162,598	健康福祉部長寿介護課
		修繕料	157						
		通信運搬費	3,500						
		火災保険料	433						
		自動車保険料	95						
		委託料	15						
		使用料及び賃借料	155,294						
		備品購入費	1,081						
			2,000						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	公課費	35						

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 国民年金費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 33,842	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	33,842 16,738 11,171 5,933	33,842					総務部人事企画室
国民年金管理事業 15,148	国民年金管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金・分担金	15,148 9,537 1,877 2,123 935 305 34 240 92 5	15,148					市民生活環境部市民課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 隣保館費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 34,911	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	34,911 17,003 11,855 6,053					34,911	総務部人事企画室
施設管理事業 70,258	春日ふれあい文化センター管理運営 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 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 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	32,304 450 17 299 36 9,412 683 190 20 42 35 59 10 20,758 119 50	9,329			27	22,948	市民生活環境部人権・男女共同参画課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	負担金・分担金 公課費	115 9						
	富田ふれあい文化センター管理運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 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 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	37,954 1,935 376 407 350 61 550 7,832 946 231 13 61 17 26 10 24,626 348 50 115	9,219			4	28,731	市民生活環境部人権 ・男女共同参画課

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費 旅費	200 200					200	子ども未来部子ども 育成課
常勤職員人件費 772,221	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	772,221 350,368 289,919 131,934	14,629	10,346			747,246	総務部人事企画室
児童福祉総務管理事業 1,407,426	児童福祉総務管理 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料	101,279 33,605 5,118 5,495 293 2,218 2,137 2 908 333 2,202 340	11,067	12,033		13,975	64,204	子ども未来部子ども 育成課 ほか

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	内 訳							
	手数料	101						
	自動車保険料	56						
	傷害保険料	1						
	損害保険料	5						
	委託料	22,585						
	使用料及び賃借料	3,057						
	負担金・分担金	236						
	補助金	12,380						
	貸付金	10,000						
	償還金・利子及び割引料	200						
	公課費	7						
	児童家庭相談	43,256	23,829	484			18,943	子ども未来部子育て 総合支援センター
	報酬	16,994						
	職員手当等	2,900						
	共済費	3,582						
	報償費	276						
	旅費	1,143						
	消耗品費	311						
	印刷製本費	264						
	通信運搬費	435						
	手数料	251						
	委託料	16,651						
	使用料及び賃借料	364						
	負担金・分担金	85						
	学童保育室運営	831,608	164,631	164,631		218,707	283,639	子ども未来部子ども 育成課
	報酬	591,316						
	職員手当等	62,950						
	共済費	87,444						
	報償費	48						
	旅費	29,422						
	消耗品費	8,658						
	燃料費	174						
	食糧費	267						
	印刷製本費	442						
	光熱水費	4,661						
	修繕料	5,309						
	通信運搬費	8,264						
	広告料	141						
	手数料	365						
	火災保険料	99						
	傷害保険料	2,000						
	委託料	17,576						
	使用料及び賃借料	45						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		備品購入費 償還金利息及び割引料	12,111 316						
	民間学童保育室助成	補助金	427,923	118,889	118,889			190,145	子ども未来部子ども 育成課
		扶助費	4,680						
	子ども食堂運営支援	補助金	3,360		3,360				子ども未来部子ども 育成課
		補助金	3,360						
児童発達支援事業 2,120,726	児童発達支援	報酬	2,059,075	1,028,929	516,489			513,657	子ども未来部子育て 総合支援センター
		職員手当等	2,442						
		共済費	445						
		旅費	513						
		消耗品費	140						
		印刷製本費	289						
		印刷製本費	60						
		通信運搬費	807						
		手数料	4,551						
		委託料	5,000						
		補助金	17,100						
		扶助費	2,027,728						
	乳幼児療育	報酬	61,651				52,444	9,207	子ども未来部子育て 総合支援センター
		報酬	60						
		報償費	6						
		通信運搬費	57						
		傷害保険料	105						
		委託料	61,423						
児童福祉助成事業 1,016,019	児童福祉支援	消耗品費	139,886	47,175	46,350			46,361	子ども未来部子育て 総合支援センター
		印刷製本費	40						
		通信運搬費	68						
		委託料	9						
		補助金	42,096						
		補助金	97,673						
	施設型保育給付	補助金	690,007	118,513	112,811			458,683	子ども未来部保育幼 稚園事業課
		補助金	690,007						
	地域型保育給付	補助金	97,226	3,292	2,992			90,942	子ども未来部保育幼 稚園事業課
		補助金	97,226						
	保育所等補助	補助金	88,900	45,500	6,300			37,100	子ども未来部保育幼 稚園事業課 ほか
		補助金	88,900						
厚生統計調査事業 50	厚生統計調査	消耗品費	50	50					子ども未来部子ども 育成課
		通信運搬費	40						
		通信運搬費	10						
児童福祉施設等監査事業 3,376	児童福祉施設等指導監査	報酬	3,376	30				3,346	子ども未来部保育幼 稚園指導課
		報酬	1,868						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			職員手当等	400						
			共済費	408						
			報償費	60						
			旅費	287						
			消耗品費	117						
			食糧費	1						
			通信運搬費	51						
			委託料	24						
			使用料及び賃借料	10						
			負担金・分担金	150						
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 578,795	子育て世帯生活支援特別給付金給付（ひとり親）	223,570		223,570						子ども未来部子ども育成課
			報酬	7,515						
			職員手当等	2,847						
			共済費	1,634						
			旅費	444						
			消耗品費	300						
			印刷製本費	61						
			通信運搬費	685						
			手数料	638						
			委託料	6,596						
			補助金	202,850						
	子育て世帯生活支援特別給付金給付（その他世帯）	355,225		355,225						子ども未来部子ども育成課
			報酬	1,879						
			職員手当等	4,708						
			共済費	409						
			旅費	111						
			消耗品費	300						
			印刷製本費	170						
			通信運搬費	1,764						
			手数料	1,056						
			委託料	64,178						
			補助金	280,650						
教育・保育施設等物価高騰対策支援事業 15,200	教育・保育施設等物価高騰対策支援補助金	15,200						15,200		子ども未来部保育幼稚園事業課
児童福祉施設整備補助事業 917,877	児童福祉施設整備等補助補助金	917,877		593,543	101,332			223,002		子ども未来部保育幼稚園指導課

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
児童手当等給付事業 6,537,120	児童手当等給付	5,287,873		3,681,666	797,916		10	808,281	子ども未来部子ども育成課
			報酬	3,827					
			職員手当等	762					

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 扶助費	809 106 290 179 100 1,448 2,804 48 5,277,500						
	児童扶養手当給付 報酬 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 扶助費	1,249,247 5,197 52 202 149 89 742 2,768 48 1,240,000	413,333			50	835,864	子ども未来部子ども育成課
児童入所施設措置事業 33,943	児童入所施設措置 使用料及び賃借料 扶助費	33,943 80 33,863	16,289			84	17,570	子ども未来部子ども育成課
保育措置事業 10,092,775	施設型保育給付 扶助費	7,141,852 7,141,852	3,135,534	1,468,458		188,930	2,348,930	子ども未来部保育幼稚園事業課
	地域型保育給付 扶助費	2,183,283 2,183,283	1,207,474	434,325			541,484	子ども未来部保育幼稚園事業課
	子育てのための施設等利用給付等 扶助費	767,640 767,640	391,620	198,330			177,690	子ども未来部保育幼稚園事業課

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉施設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 1,553,279	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	1,553,279 759,868 533,597 259,814	16,774	16,774		129,624	1,390,107	総務部人事企画室
施設管理事業 382,253	療育センター管理運営 修繕料 火災保険料 自動車保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	315,233 4,500 33 50 306,787 1,914 1,852				169,226	146,007	子ども未来部子育て総合支援センター

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	公課費	97						
	ファミリーサポートセンター運営	6,740	2,214	2,214			2,312	子ども未来部子育て総合支援センター
	報酬	3,946						
	職員手当等	790						
	共済費	837						
	報償費	10						
	旅費	114						
	消耗品費	129						
	印刷製本費	51						
	通信運搬費	408						
	傷害保険料	228						
	損害保険料	202						
	委託料	25						
	子育て総合支援センター管理運営	45,650	4,022	2,605		819	38,204	子ども未来部子育て総合支援センター
	報酬	17,612						
	職員手当等	1,557						
	共済費	1,720						
	報償費	702						
	旅費	1,408						
	消耗品費	1,613						
	食糧費	8						
	印刷製本費	965						
	光熱水費	10,197						
	修繕料	2,356						
	通信運搬費	1,670						
	手数料	28						
	火災保険料	26						
	自動車保険料	48						
	施設賠償責任保険料	26						
	委託料	5,107						
	使用料及び賃借料	338						
	備品購入費	100						
	負担金・分担金	161						
	公課費	8						
	庄所子育てすくすくセンター管理運営	14,630	3,715	3,715			7,200	子ども未来部子育て総合支援センター
	消耗品費	200						
	修繕料	900						
	委託料	13,530						
児童福祉施設運営管理事業 1,264,546	児童福祉施設運営管理	1,264,546	49,214	28,097		149,499	1,037,736	子ども未来部保育幼稚園総務課
	報酬	372,683						
	給料	86,422						
	職員手当等	95,644						
	共済費	80,513						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		報償費	2,775						
		旅費	7,800						
		消耗品費	32,259						
		印刷製本費	164						
		光熱水費	103,931						
		修繕料	22,812						
		賄材料費	143,644						
		医薬材料費	53						
		通信運搬費	4,185						
		手数料	2,855						
		火災保険料	569						
		施設賠償責任保険料	49						
		傷害保険料	114						
		損害保険料	198						
		委託料	290,583						
		使用料及び賃借料	8,198						
		備品購入費	8,100						
		負担金・分担金	995						
児童福祉施設整備事業 173,938	認定こども園整備		173,938					173,938	子ども未来部保育幼稚園総務課
		火災保険料	31						
		損害保険料	26						
		委託料	1,281						
		使用料及び賃借料	61,600						
		負担金・分担金	111,000						

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 母子福祉費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
医療助成事業 1,718,594	ひとり親医療助成		201,136		98,772		1	102,363	子ども未来部子ども育成課
		報酬	1,916						
		職員手当等	376						
		共済費	401						
		旅費	24						
		消耗品費	109						
		印刷製本費	115						
		通信運搬費	236						
		手数料	5,026						
		委託料	2,089						
		使用料及び賃借料	718						
		扶助費	190,126						
	子ども医療助成		1,517,458		158,191		1	1,359,266	子ども未来部子ども育成課
		報酬	7,235						
		職員手当等	749						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		共済費	851						
		旅費	274						
		消耗品費	317						
		印刷製本費	221						
		通信運搬費	1,143						
		手数料	43,972						
		委託料	2,331						
		使用料及び賃借料	718						
		扶助費	1,459,647						
厚生対策事業	母子・父子福祉		35,461	22,281			5	13,175	子ども未来部子ども育成課
35,461		報酬	3,832						
		職員手当等	745						
		共済費	819						
		旅費	186						
		消耗品費	32						
		印刷製本費	18						
		通信運搬費	32						
		委託料	2,855						
		扶助費	26,942						

(款) 民生費 (項) 生活保護費 (目) 生活保護総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費	常勤職員人件費		474,255					474,255	総務部人事企画室
474,255		給料	218,546						
		職員手当等	174,238						
		共済費	81,471						
生活保護総務管理事業	生活保護事務		117,948	31,463			12,904	73,581	健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課
117,948		報酬	38,239						
		職員手当等	5,642						
		共済費	6,103						
		旅費	3,326						
		消耗品費	3,194						
		印刷製本費	799						
		修繕料	698						
		通信運搬費	11,431						
		手数料	17,531						
		自動車保険料	60						
		委託料	20,100						
		使用料及び賃借料	3,398						
		備品購入費	3,550						
		負担金・分担金	152						
		補助金	2,500						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	貸付金 公課費	1,200 25						

(款) 民生費 (項) 生活保護費 (目) 扶助費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
生活保護事業 10,500,000	生活保護扶助 扶助費	10,500,000 10,500,000	7,776,000			82,490	2,641,510	健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課

(款) 民生費 (項) 災害救助費 (目) 災害救助費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
災害救助事業 3,604	災害被災者支援 扶助費	3,000 3,000					3,000	危機管理室
	災害救助基金管理 積立金	1 1				1		危機管理室
	災害住居貸付金利子補給 補助金	603 603					603	危機管理室

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 1,279,616	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	1,279,616 533,612 531,428 214,576	4,088			15,292	1,260,236	総務部人事企画室
施設管理事業 171,955	保健所・保健センター 管理運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 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	125,710 3,789 752 845 80 1,899 555 5 152 42,425 14,137 8,913 10 161 99 140 409				11,505	114,205	健康福祉部保健所健康医療政策課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		200						
	損害保険料							
	委託料	47,741						
	使用料及び賃借料	3,211						
	備品購入費	36						
	負担金・分担金	151						
	公園墓地管理運営	46,245				46,245		市民生活環境部斎園課
	報酬	6,083						
	職員手当等	1,193						
	共済費	1,295						
	旅費	204						
	消耗品費	474						
	燃料費	113						
	食糧費	2						
	印刷製本費	35						
	光熱水費	2,278						
	修繕料	2,066						
	通信運搬費	228						
	手数料	22						
	火災保険料	12						
	自動車保険料	18						
	施設賠償責任保険料	94						
	委託料	25,423						
	使用料及び賃借料	320						
	償還金利子及び割引料	6,385						
保健衛生総務管理事業 39,016	保健衛生総務管理	39,016	424			1,556	37,036	健康福祉部保健所健康づくり推進課ほか
	報酬	17,836						
	職員手当等	1,123						
	共済費	1,212						
	報償費	115						
	旅費	804						
	消耗品費	2,193						
	印刷製本費	24						
	修繕料	913						
	通信運搬費	603						
	手数料	98						
	火災保険料	1						
	自動車保険料	168						
	施設賠償責任保険料	15						
	傷害保険料	365						
	委託料	6,697						
	使用料及び賃借料	3,578						
	負担金・分担金	3,251						
	公課費	20						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
健康増進事業 34,453	保健医療		34,453	3,274	9,197			21,982	健康福祉部保健所保健予防課
		報酬	18,400						
		職員手当等	2,449						
		共済費	2,595						
		報償費	5,063						
		旅費	1,006						
		消耗品費	517						
		印刷製本費	420						
		通信運搬費	1,082						
		広告料	127						
		手数料	128						
		委託料	2,108						
		使用料及び賃借料	213						
備品購入費	321								
負担金・分担金	24								
一般管理事業 41	一般管理		41					41	市民生活環境部斎園課
		旅費	8						
		光熱水費	33						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)予防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課						
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源							
予防事業 991,573	健康づくり推進		18,088					18,088	健康福祉部保健所健康づくり推進課						
		報償費	66												
		消耗品費	15												
		食糧費	2												
		通信運搬費	83												
	委託料	17,922													
	予防接種		973,485							3,658			36,978	932,849	子ども未来部子ども保健課
		報酬	3,969												
		旅費	275												
		消耗品費	614												
印刷製本費		1,424													
通信運搬費	3,145														
手数料	2,118														
予防接種保険料	857														
委託料	880,545														
負担金・分担金	20,984														
扶助費	59,554														
健康保健事業 1,025,023	健康教育・相談・訪問		4,471		1,823		1,461	1,187	健康福祉部保健所健康づくり推進課						
		報償費	1,807												
		消耗品費	473												
		印刷製本費	251												

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
		通信運搬費	975						
		委託料	944						
		使用料及び賃借料	21						
	健康診査		151,914		13,178			138,736	健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報酬	1,947						
		旅費	135						
		消耗品費	1,038						
		印刷製本費	432						
		通信運搬費	466						
		広告料	228						
		手数料	64						
		委託料	147,584						
		扶助費	20						
	がん検診		868,638	7,363				861,275	健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報酬	14,727						
		職員手当等	347						
		共済費	369						
		報償費	179						
		旅費	968						
		消耗品費	420						
		印刷製本費	5,691						
		通信運搬費	10,470						
		広告料	304						
		手数料	908						
		傷害保険料	10						
		損害保険料	90						
		委託料	831,845						
		備品購入費	2,310						
保健予防事業	保健予防		1,587,191	607,315	190,913		5,049	783,914	健康福祉部保健所保健予防課
1,587,191		報酬	8,353						
		職員手当等	765						
		共済費	885						
		報償費	3,156						
		旅費	644						
		消耗品費	136,351						
		食糧費	4						
		印刷製本費	1,484						
		修繕料	135						
		通信運搬費	12,301						
		手数料	47,908						
		自動車保険料	48						
		委託料	617,475						
		使用料及び賃借料	155						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		負担金・分担金	26,601						
		補助金	2,000						
		扶助費	728,893						
		公課費	33						
動物管理指導事業 18,657	動物管理指導		18,657		100		6,202	12,355	健康福祉部保健所保健衛生課
		旅費	96						
		消耗品費	568						
		印刷製本費	410						
		修繕料	197						
		通信運搬費	1,043						
		手数料	61						
		自動車保険料	37						
		傷害保険料	30						
		損害保険料	10						
		委託料	15,148						
		補助金	1,000						
		補償補填及び賠償金	50						
		公課費	7						
感染症予防事業 26	感染症予防		26					26	市民生活環境部清掃業務課
		消耗品費	6						
		修繕料	20						
新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,622,396	新型コロナウイルスワクチン接種		2,622,396	2,622,396					健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報酬	7,368						
		職員手当等	618						
		共済費	692						
		旅費	461						
		消耗品費	1,100						
		印刷製本費	400						
		修繕料	200						
		通信運搬費	41,066						
		広告料	1,941						
		手数料	22,316						
		委託料	2,345,834						
		使用料及び賃借料	400						
		扶助費	200,000						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)環境衛生費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
生活衛生事業 6,394	食品衛生		3,498				3,498		健康福祉部保健所保健衛生課
		旅費	174						
		消耗品費	369						
		印刷製本費	187						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		通信運搬費	309						
		手数料	2,299						
		使用料及び賃借料	147						
		負担金・分担金	13						
	環境衛生		2,896		392		576	1,928	健康福祉部保健所保健衛生課
		旅費	112						
		消耗品費	224						
		印刷製本費	98						
		修繕料	30						
		通信運搬費	51						
		手数料	2,337						
		負担金・分担金	44						
防疫事業	防疫対策		5,045					5,045	市民生活環境部清掃業務課
5,045		給料	1,544						
		職員手当等	648						
		共済費	378						
		消耗品費	1,677						
		修繕料	654						
		自動車保険料	94						
		公課費	50						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)母子保健費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
母子保健事業	母子保健		1,200,600	470,040	94,572		4,583	631,405	子ども未来部子ども保健課
1,200,600		報酬	52,468						
		職員手当等	8,104						
		共済費	9,546						
		報償費	31,387						
		旅費	2,908						
		消耗品費	2,546						
		印刷製本費	1,701						
		通信運搬費	3,795						
		手数料	1,835						
		委託料	349,494						
		使用料及び賃借料	84						
		負担金・分担金	425						
		扶助費	736,307						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)市営葬儀費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 82,195	常勤職員人件費	82,195				7,074	75,121	総務部人事企画室
	給料	32,830						
	職員手当等	35,134						
	共済費	14,231						
施設管理事業 225,385	葬祭センター管理運営	225,385				180,664	44,721	市民生活環境部斎園課
	報酬	11,254						
	給料	3,841						
	職員手当等	5,230						
	共済費	3,278						
	旅費	476						
	消耗品費	1,934						
	食糧費	87						
	光熱水費	72,650						
	修繕料	60,000						
	通信運搬費	737						
	手数料	77						
	火災保険料	97						
	施設賠償責任保険料	40						
委託料	65,414							
使用料及び賃借料	270							
市営葬儀運営事業 76,449	市営葬儀運営	76,449				76,449		市民生活環境部斎園課
	報酬	16,967						
	職員手当等	2,577						
	共済費	3,318						
	旅費	817						
	消耗品費	35,707						
	印刷製本費	435						
	修繕料	150						
	通信運搬費	15						
	手数料	11						
	自動車保険料	84						
使用料及び賃借料	16,368							

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)医療対策費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 252,956	応急診療所等管理運営	203,709				65,145	138,564	健康福祉部保健所健康医療政策課
	火災保険料	58						
	委託料	169,166						
	使用料及び賃借料	34,485						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	口腔保健センター管理運営 火災保険料 委託料 備品購入費	49,247 2 48,667 578				21,647	27,600	健康福祉部保健所健康医療政策課
医療対策事業 695,267	保健医療審議会運営 報酬 消耗品費 通信運搬費	1,078 1,020 2 56					1,078	健康福祉部保健所健康医療政策課
	二次救急医療体制整備補助 補助金	55,728 55,728		16,802		21,030	17,896	健康福祉部保健所健康医療政策課
	地域医療活動補助 補助金	78,200 78,200					78,200	健康福祉部保健所健康医療政策課
	看護専門学校運営補助 補助金	6,200 6,200					6,200	健康福祉部保健所健康医療政策課
	救命救急センター補助 補助金	553,569 553,569				190,150	363,419	健康福祉部保健所健康医療政策課
	予防接種委員会運営 報酬	492 492	328	122			42	健康福祉部保健所健康医療政策課
医療施設整備事業 336,000	医療施設整備 工事請負費	336,000 336,000				265,813	70,187	健康福祉部保健所健康医療政策課

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)環境管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
環境管理事業 65,534	環境管理計画 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料	30,532 2,359 309 297 805 311 191 13 660 51 50 186 5 5 15 5 4,494 143				21,584	8,948	市民生活環境部環境政策課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			負担金・分担金	33						
		20,600	補助金							
	環境基金管理	35,002					35,002			市民生活環境部環境政策課
		35,002	積立金							
緑化推進管理事業 29,365	緑化推進	17,051					6,562	10,489	街にぎわい部農林緑政課	
		164								
		201								
		71								
		1,036								
		30								
		17								
		18								
		4								
		9,980								
		228								
		3,100								
		2,200								
		2								
緑地環境保全		12,314		1,166			1,500	9,648	街にぎわい部農林緑政課	
		2,570								
		660								
		18								
		36								
		69								
		9								
		12								
		2								
		8,843								
		95								

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)保健所費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
保健所総務事業 18,394	保健所事務	8,060	4,737	688		1,088	1,547	健康福祉部保健所健康医療政策課
		2,720						
		459						
		1,963						
		433						
		750						
		318						
		22						
		385						
		460						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	負担金・分担金	550						
	保健所試験検査	10,334	1,403			6,557	2,374	健康福祉部保健所保健衛生課
	旅費	47						
	消耗品費	5,999						
	修繕料	400						
	通信運搬費	15						
	手数料	107						
	委託料	916						
	備品購入費	2,808						
	負担金・分担金	42						

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)清掃総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 669,687	常勤職員人件費	669,687					669,687	総務部人事企画室
	給料	307,251						
	職員手当等	246,575						
	共済費	115,861						
施設管理事業 107,514	前島熱利用センター管理運営	107,514				137	107,377	市民生活環境部資源循環推進課
	修繕料	53,000						
	火災保険料	102						
	施設賠償責任保険料	153						
	委託料	54,259						
清掃総務事業 47,789	清掃総務管理	30,655					30,655	市民生活環境部資源循環推進課 ほか
	報酬	18,498						
	職員手当等	2,954						
	共済費	3,915						
	旅費	1,490						
	消耗品費	65						
	印刷製本費	253						
	通信運搬費	913						
	手数料	65						
	委託料	768						
	備品購入費	968						
	負担金・分担金	726						
	償還金利息及び割引料	40						
	ごみ減量対策	17,134				10,000	7,134	市民生活環境部資源循環推進課
	報酬	1,559						
	職員手当等	331						
	共済費	347						
	報償費	12,408						
	旅費	151						
	消耗品費	267						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		食糧費	10						
		印刷製本費	241						
		修繕料	30						
		通信運搬費	614						
		自動車保険料	19						
		傷害保険料	27						
		損害保険料	280						
		使用料及び賃借料	390						
		負担金・分担金	190						
		補助金	270						
産業廃棄物対策事業 16,161	産業廃棄物指導		16,161				649	15,512	市民生活環境部資源 循環推進課
		報酬	2,921						
		職員手当等	527						
		共済費	615						
		旅費	584						
		消耗品費	261						
		燃料費	45						
		印刷製本費	49						
		修繕料	175						
		通信運搬費	84						
		自動車保険料	48						
		委託料	10,668						
		使用料及び賃借料	68						
		負担金・分担金	107						
		公課費	9						

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)塵芥処理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
塵芥収集事業 1,203,686	塵芥収集		973,966				5,414	968,552	市民生活環境部清掃 業務課
		旅費	46						
		消耗品費	1,970						
		印刷製本費	1,240						
		修繕料	11,094						
		通信運搬費	806						
		手数料	2						
		自動車保険料	635						
		委託料	947,059						
		使用料及び賃借料	10,985						
		負担金・分担金	10						
		公課費	119						
	リサイクルごみ処理		229,720				23,492	206,228	市民生活環境部資源 循環推進課
		消耗品費	895						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		修繕料	300						
		委託料	228,509						
		使用料及び賃借料	16						
塵芥処理事業 1,653,954	塵芥焼却炉運営		1,653,954			10,500	676,486	966,968	市民生活環境部エネルギーセンター
		報償費	60						
		消耗品費	180,000						
		食糧費	5						
		印刷製本費	20						
		光熱水費	89,205						
		修繕料	50,000						
		通信運搬費	4,224						
		手数料	1,087						
		火災保険料	1,406						
		自動車保険料	574						
		施設賠償責任保険料	25						
		損害保険料	17						
		委託料	600,148						
		使用料及び賃借料	835						
		工事請負費	714,000						
		負担金・分担金	11,792						
		公課費	556						
美化推進事業 8,717	美化推進		8,717					8,717	市民生活環境部清掃業務課
		消耗品費	2,967						
		印刷製本費	50						
		修繕料	215						
		通信運搬費	241						
		火災保険料	4						
		自動車保険料	71						
		施設賠償責任保険料	5						
		傷害保険料	392						
		委託料	4,231						
		使用料及び賃借料	518						
		公課費	23						

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)し尿処理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
し尿収集事業 153,385	し尿収集		153,385				14,604	138,781	市民生活環境部清掃業務課
		報酬	1,864						
		職員手当等	371						
		共済費	417						
		旅費	227						
		消耗品費	446						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課				
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源			
			印刷製本費	21								
			光熱水費	3,262								
			修繕料	1,145								
			通信運搬費	35								
			火災保険料	7								
			自動車保険料	51								
			施設賠償責任保険料	5								
			委託料	145,072								
			使用料及び賃借料	455								
			公課費	7								
し尿処理事業	し尿処理	104,878		104,878				23,979		80,899	市民生活環境部エネルギーセンター	
			消耗品費	6,272								
			光熱水費	77,218								
			修繕料	2,013								
			通信運搬費	40								
			火災保険料	59								
			委託料	19,276								

(款)衛生費 (項)公害対策費 (目)公害対策費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課			
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源		
常勤職員人件費	常勤職員人件費	271,517		271,517					271,517	総務部人事企画室	
			給料	124,929							
			職員手当等	99,537							
			共済費	47,051							
公害対策事業	環境モニタリング	57,926		52,127					52,127	市民生活環境部環境政策課	
			消耗品費	1,098							
			光熱水費	1,069							
			修繕料	900							
			火災保険料	8							
			施設賠償責任保険料	5							
			委託料	47,052							
			使用料及び賃借料	1,995							
	事業所指導			5,799		1,500				4,299	市民生活環境部環境政策課
			報酬	1,879							
			職員手当等	376							
			共済費	408							
			旅費	275							
			消耗品費	581							
			印刷製本費	36							
			修繕料	137							
			通信運搬費	130							
			手数料	16							

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			自動車保険料	30						
		1,051	委託料							
		548	使用料及び賃借料							
		332	負担金・分担金							
公害対策機器整備事業 1,019	測定機器整備	1,019						1,019	市民生活環境部環境 政策課	
	備品購入費	1,019								

(款)衛生費 (項)上水道費 (目)上水道費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
他会計負担事業 551,827	水道事業会計負担金	551,827						551,827	総合戦略部財務管理 室
	負担金・分担金	544,823							
	繰出金	7,004							

(款)労働費 (項)労政費 (目)労働福祉費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
常勤職員人件費 23,577	常勤職員人件費	23,577						23,577	総務部人事企画室
	給料	9,940							
	職員手当等	9,540							
	共済費	4,097							
労働福祉総務管理事業 3,921	労働福祉総括事務	3,921					1,356	2,565	街にぎわい部産業振 興課
	報酬	1,899							
	職員手当等	376							
	共済費	424							
	旅費	180							
	消耗品費	68							
	修繕料	100							
	通信運搬費	774							
	負担金・分担金	100							
就職困難者雇用促進事業 8,829	障がい者雇用促進	6,499						6,499	街にぎわい部産業振 興課
	報償費	103							
	委託料	252							
	使用料及び賃借料	24							
	補助金	6,120							
	就職困難者就労支援	2,330						2,330	街にぎわい部産業振 興課
	報償費	236							
	消耗品費	17							
	印刷製本費	56							
	委託料	1,000							
	使用料及び賃借料	285							
	負担金・分担金	136							
	補助金	600							

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
勤労者福祉対策事業 10,090	勤労者保護啓発	1,518					1,518	街にぎわい部産業振興課
	報酬	1,277						
	報償費 印刷製本費 使用料及び賃借料	166 20 55						
	勤労者助成	5,380					5,380	街にぎわい部産業振興課
	補助金	5,380						
	勤労者住宅資金融資	3,192				3,192		街にぎわい部産業振興課
	貸付金	3,192						

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業委員会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 52,304	常勤職員人件費	52,304					52,304	総務部人事企画室
	給料	23,415						
	職員手当等	20,025						
	共済費	8,864						
農業委員会事務事業 17,909	農業委員会運営	17,909		3,788		149	13,972	農業委員会事務局
	報酬	13,272						
	報償費	743						
	旅費	640						
	交際費	40						
	消耗品費	483						
	食糧費	30						
	印刷製本費	208						
	修繕料	30						
	通信運搬費	831						
	筆耕翻訳料	50						
	自動車保険料	13						
	委託料	374						
	使用料及び賃借料	663						
	負担金・分担金	532						

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 171,312	常勤職員人件費	171,312					171,312	総務部人事企画室
	給料	77,918						
	職員手当等	63,949						
	共済費	29,445						
農業総務管理事業 5,207	農業総務管理	5,207		153		2,980	2,074	街にぎわい部農林緑政課
	報酬	953						
	旅費	151						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			消耗品費	270						
			印刷製本費	18						
			修繕料	60						
			通信運搬費	151						
			火災保険料	32						
			自動車保険料	34						
			使用料及び賃借料	3,523						
			負担金・分担金	15						
事業予定地管理事業	事業予定地管理	3,300						3,300	街にぎわい部農林緑政課	
3,300	委託料	3,300								

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
農業振興事業	農業振興	15,885		3,000			12,885	街にぎわい部農林緑政課	
		報償費	500						
		消耗品費	56						
		印刷製本費	14						
		通信運搬費	105						
		原材料費	100						
		負担金・分担金	20						
		補助金	15,090						
		地産地消・食育推進	3,750						3,750
		補助金	3,750						
農業振興事業	市民協働・交流推進	11,467		3,193			8,274	街にぎわい部農林緑政課	
		消耗品費	2,021						
		燃料費	8						
		光熱水費	360						
		修繕料	400						
		委託料	543						
		使用料及び賃借料	577						
		負担金・分担金	2,300						
		補助金	5,258						
		農業構造改善事業	営農推進	8,305		1,665			
報酬	573								
報償費	3,793								
旅費	40								
消耗品費	177								
通信運搬費	142								
使用料及び賃借料	150								
負担金・分担金	1,960								
補助金	1,470								

(款)農林水産業費 (項)農業費 (目)農地費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 164,251	農業用排水機場管理	164,251				38,472	125,779	都市創造部下水河川 企画課
	消耗品費	350						
	燃料費	1,767						
	光熱水費	17,691						
	修繕料	4,508						
	通信運搬費	527						
	手数料	8						
	火災保険料	182						
	委託料	82,132						
	工事請負費 負担金・分担金	23,100 33,986						
土地改良負担金事業 47,624	土地改良区負担	47,624					47,624	都市創造部下水河川 企画課
	旅費	56						
	負担金・分担金	47,568						
土地改良事業 125,827	安威川ダム整備事業負担	4,130					4,130	都市創造部下水河川 企画課
	負担金・分担金	4,130						
	農業基盤	45,500					45,500	都市創造部下水河川 企画課 ほか
	消耗品費	100						
	修繕料	1,600						
	手数料	40						
	工事請負費	8,964						
原材料費	91							
補助金	34,705							
土地改良区等整備負担	負担金・分担金	76,197 76,197					76,197	都市創造部下水河川 企画課
排水機場更新事業 213,192	排水機場更新	213,192	91,771		37,000	60,000	24,421	都市創造部下水河川 企画課
	旅費	408						
	工事請負費	212,784						

(款)農林水産業費 (項)林業費 (目)林業総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 40,829	常勤職員人件費	40,829					40,829	総務部人事企画室
	給料	18,662						
	職員手当等	15,112						
	共済費	7,055						
林業総務管理事業 1,441	林業総務管理	1,441					1,441	街にぎわい部農林緑 政課
	旅費	117						
	消耗品費	36						
	印刷製本費	60						
	修繕料	60						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			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						
			使用料及び賃借料	679						
			負担金・分担金	384						
森林環境譲与税基金管理事業 17,801	森林環境譲与税基金管理 積立金	17,801 17,801						17,801		街にぎわい部農林緑政課

(款) 農林水産業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
森林保全事業 38,279	森林保全促進	35,961					35,961		街にぎわい部農林緑政課
	負担金・分担金	142							
	補助金	35,819							
	森林保護啓発	2,318					2,318		街にぎわい部農林緑政課
	報償費	503							
	消耗品費	74							
	通信運搬費	4							
	傷害保険料	5							
	委託料	110							
	負担金・分担金	1,622							

(款) 農林水産業費 (項) 林業費 (目) 森林開発費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
林道維持管理事業 29,132	林道維持管理	29,132	3,764				25,368		街にぎわい部農林緑政課
	消耗品費	141							
	燃料費	4							
	修繕料	5,000							
	手数料	186							
	委託料	9,501							
	工事請負費	14,000							
	原材料費	300							

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
常勤職員人件費 205,209	常勤職員人件費	205,209					205,209		総務部人事企画室
	給料	90,946							
	職員手当等	78,019							
	共済費	36,244							

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
商工総務管理事業 881	商工業振興総括事務		881		54		4	823	街にぎわい部産業振興課
		旅費	238						
		消耗品費	118						
		通信運搬費	60						
		使用料及び賃借料	441						
負担金・分担金	24								

(款)商工費 (項)商工費 (目)商工業振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
商工業振興事業 2,705,418	商工業振興		421					421	街にぎわい部産業振興課
		報酬	383						
		旅費	6						
		消耗品費	9						
	通信運搬費	23							
	商業活性化		5,174					5,174	街にぎわい部産業振興課
		印刷製本費	180						
		委託料	994						
	補助金	4,000							
	工業活性化		7,081					7,081	街にぎわい部産業振興課
通信運搬費		71							
委託料		7,000							
使用料及び賃借料	10								
企業立地促進		382,883					382,883	街にぎわい部産業振興課	
	旅費	95							
	消耗品費	11							
	通信運搬費	42							
補助金	382,735								
中小企業振興		321,712				300,000	21,712	街にぎわい部産業振興課	
	報酬	4,186							
	職員手当等	838							
	共済費	969							
	報償費	70							
	旅費	540							
	印刷製本費	6							
	通信運搬費	50							
	負担金・分担金	2,000							
	補助金	13,053							
貸付金	300,000								
商業活性化		1,988,147				656,000	1,332,147	街にぎわい部産業振興課	
	消耗品費	300							
	通信運搬費	58,250							
	委託料	199,520							

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	補助金 交付金	8,077 1,722,000						

(款)商工費 (項)商工費 (目)観光費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
観光振興事業 102,589	観光活性化 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補助金	102,589 1,926 376 428 387 422 2,750 2,400 120 3,567 259 1 5 28 32,200 64 306 57,350	24,750				77,839	街にぎわい部観光シ ティセールス課 ほか

(款)商工費 (項)商工費 (目)消費生活対策費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 901	消費生活センター管理運営 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	901 133 15 20 456 11 1 199 60 6		46			855	市民生活環境部市民 生活相談課
消費生活対策事業 32,099	計量事務 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費	4,302 158 20 28 56				912	3,390	市民生活環境部市民 生活相談課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料 負担金・分担金	4,022 18						
	消費生活教育・啓発	10,616		2,712			7,904	市民生活環境部市民生活相談課
	報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 委託料 負担金・分担金	1,895 376 397 405 27 2,006 590 49 2,068 17 2,516 270						
	消費生活苦情相談	17,181					17,181	市民生活環境部市民生活相談課
	報酬 職員手当等 共済費 旅費 委託料 負担金・分担金	10,730 2,094 2,261 646 1,427 23						

(款)土木費 (項)土木管理費 (目)土木総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 600	部管理経費 旅費	600 600					600	都市創造部都市づくり推進課
常勤職員人件費 28,858	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	28,858 13,970 10,440 4,448		28,858				総務部人事企画室
土木総務管理事業 358,751	道路管理 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費	110,624 3,918 374 435 324 322 2,110 220 23,000 2,140 351				4,708	105,916	都市創造部管理課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 補償補填及び賠償金	1 129 36 2,922 71,660 1,935 142 5 600						
	街路灯管理 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	138,487 1,800 50 90,000 12,000 5,000 27,637 2,000					138,487	都市創造部管理課
	道路台帳整備 委託料 使用料及び賃借料	52,752 42,303 10,449		6,000			46,752	都市創造部管理課
	道路総務 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 自動車保険料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	2,232 557 270 60 112 36 991 206					2,232	都市創造部道路課
	大阪府業務受託 委託料	49,920 49,920		49,920				都市創造部道路課
	都市再生整備計画策定・評価 消耗品費 通信運搬費 委託料 負担金・分担金	4,736 20 4 4,710 2					4,736	都市創造部道路課
大阪府道業務受託事業 966,560	大阪府道業務受託 消耗品費 手数料 施設賠償責任保険料 委託料 工事請負費 公有財産購入費	966,560		966,560				都市創造部道路課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	補償補填及び賠償金							

(款)土木費 (項)土木管理費 (目)建築設計費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 209,552	常勤職員人件費	209,552					209,552	総務部人事企画室
	給料	96,221						
	職員手当等	77,058						
	共済費	36,273						
建築設計事務事業 4,069	建築設計事務	4,069					4,069	都市創造部建築課
	報酬	1,888						
	職員手当等	376						
	共済費	396						
	旅費	163						
	消耗品費	347						
	修繕料	90						
	通信運搬費	3						
	自動車保険料	46						
	使用料及び賃借料	755						
	負担金・分担金	5						

(款)土木費 (項)土木管理費 (目)交通安全対策費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 53,268	常勤職員人件費	53,268					53,268	総務部人事企画室
	給料	24,770						
	職員手当等	19,188						
	共済費	9,310						
施設管理事業 294,291	市立自転車駐車場管理	137,207					135,407	都市創造部管理課
	消耗品費	65						
	印刷製本費	1,259						
	修繕料	12,667						
	火災保険料	154						
	施設賠償責任保険料	98						
	委託料	114,128						
	使用料及び賃借料	3,934						
	負担金・分担金	4,492						
	補償補填及び賠償金	200						
	償還金利子及び割引料	210						
	市営駐車場管理	157,084					148,762	都市創造部管理課
	消耗品費	108						
	印刷製本費	1,798						
	修繕料	18,934						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	内 訳							
	火災保険料	141						
	施設賠償責任保険料	139						
	委託料	97,370						
	使用料及び賃借料	1,707						
	負担金・分担金	36,287						
	補償補填及び賠償金	600						
交通安全対策事業	交通安全対策総括事務	12,301				12,301		都市創造部管理課
24,151	報酬	4,660						
	給料	3,199						
	職員手当等	2,151						
	共済費	1,582						
	報償費	10						
	旅費	266						
	消耗品費	15						
	修繕料	30						
	通信運搬費	31						
	自動車保険料	20						
	使用料及び賃借料	337						
	交通安全啓発	6,600				6,600		都市創造部管理課
	消耗品費	87						
	修繕料	178						
	施設賠償責任保険料	5						
	傷害保険料	95						
	委託料	6,037						
	備品購入費	198						
	交通安全運動推進団体補助	5,250				5,250		都市創造部管理課
	補助金	5,250						
放置自転車対策事業	放置自転車移動・保管・処分	35,485				35,385	100	都市創造部管理課
35,485	消耗品費	180						
	印刷製本費	488						
	光熱水費	768						
	修繕料	260						
	通信運搬費	395						
	手数料	10						
	火災保険料	14						
	自動車保険料	14						
	施設賠償責任保険料	17						
	委託料	32,905						
	使用料及び賃借料	248						
	備品購入費	84						
	負担金・分担金	2						
	補償補填及び賠償金	100						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
バリアフリー化推進事業 426	バリアフリー化推進		426					426	都市創造部都市づくり推進課
		報酬	173						
		報償費	40						
		旅費	22						
		消耗品費	9						
		食糧費	7						
		通信運搬費	21						
		傷害保険料	3						
		損害保険料	5						
		使用料及び賃借料 負担金・分担金	141 5						

(款)土木費 (項)道路橋梁費 (目)道路橋梁総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 145,218	常勤職員人件費		145,218					145,218	総務部人事企画室
		給料	68,767						
		職員手当等	51,619						
		共済費	24,832						
道路橋梁事務事業 1,722	道路橋梁事務		1,722					1,722	都市創造部道路課
		旅費	154						
		消耗品費	400						
		通信運搬費	18						
		手数料	1						
		委託料	462						
		使用料及び賃借料 負担金・分担金	632 55						

(款)土木費 (項)道路橋梁費 (目)道路維持費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
道路維持事業 739,039	道路維持補修		739,039					739,039	都市創造部道路課
		消耗品費	1,875						
		修繕料	197,780						
		自動車保険料	128						
		傷害保険料	6						
		損害保険料	5						
		委託料	154,749						
		使用料及び賃借料	1,198						
		工事請負費	381,425						
		原材料費 公課費	1,838 35						

(款)土木費 (項)道路橋梁費 (目)道路新設改良費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
道路改良事業 199,573	交差点改良	6,600					6,600	都市創造部道路課
	修繕料	3,600						
	委託料	3,000						
	無電柱化	43,700	13,900		14,200		15,600	都市創造部道路課
	委託料	43,700						
	道路施設長寿命化	63,367	16,732				46,635	都市創造部道路課
	消耗品費	88						
	修繕料	15,000						
	委託料	22,910						
	使用料及び賃借料	339						
	工事請負費	25,000						
	負担金・分担金	30						
	萩之庄梶原線	79,906	30,775		27,600		21,531	都市創造部道路課
	手数料							
	委託料							
	工事請負費							
	公有財産購入費							
	補償補填及び賠償金							
	J R高槻駅西口周辺地区再整備	6,000					6,000	都市創造部道路課
	委託料	6,000						

(款)土木費 (項)河川費 (目)河川総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 79,392	常勤職員人件費	79,392					79,392	総務部人事企画室
	給料	33,317						
	職員手当等	31,494						
	共済費	14,581						
河川管理事業 178,199	河川事務	2,410					2,410	都市創造部下水河川企画課
	報酬	1,102						
	共済費	12						
	旅費	210						
	消耗品費	79						
	燃料費	153						
	印刷製本費	10						
	修繕料	120						
	通信運搬費	34						
	手数料	1						
	自動車保険料	35						
	損害保険料	5						
	委託料	185						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			使用料及び賃借料	267						
			負担金・分担金	190						
			公課費	7						
	水路維持管理	172,209			1,200	20,000		151,009	都市創造部下水河川 企画課	
			消耗品費	1,234						
			委託料	127,318						
			工事請負費	40,000						
			原材料費	3,657						
	河川愛護	3,580					300	3,280	都市創造部下水河川 企画課	
			旅費	32						
			消耗品費	151						
			印刷製本費	198						
			通信運搬費	25						
			施設賠償責任保険料	10						
			傷害保険料	10						
			損害保険料	14						
			工事請負費	2,140						
			負担金・分担金	1,000						
河川改修事業	急傾斜地対策負担	296						296	都市創造部下水河川 企画課	
6,409			負担金・分担金	296						
	土砂災害特別警戒区域内補助	6,113		3,055	1,526			1,532	都市創造部下水河川 企画課	
	補助金	6,113								

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)都市計画総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
常勤職員人件費	常勤職員人件費	630,010					1,822	628,188	総務部人事企画室
630,010			給料	281,906					
			職員手当等	238,145					
			共済費	109,959					
都市計画管理事業	都市計画総括事務	3,994			804		3,190		都市創造部都市づく り推進課
5,418			報酬	992					
			旅費	308					
			消耗品費	340					
			印刷製本費	429					
			通信運搬費	20					
			委託料	1,228					
			使用料及び賃借料	619					
			負担金・分担金	58					
	屋外広告物	208					208		都市創造部都市づく り推進課
			旅費	21					
			消耗品費	22					
			印刷製本費	65					

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			通信運搬費	100						
	都市計画審議会	666	報酬	546					666	都市創造部都市づくり推進課
			旅費	32						
			消耗品費	34						
			印刷製本費	30						
			通信運搬費	24						
	都市景観形成	313	報酬	219				313		都市創造部都市づくり推進課
			旅費	34						
			消耗品費	28						
			通信運搬費	12						
			負担金・分担金	20						
	生産緑地事務	237	印刷製本費	208					237	都市創造部都市づくり推進課
			通信運搬費	29						
都市再生促進事業	J R高槻駅北東地区	5,445	消耗品費	2					5,445	都市創造部都市づくり推進課
5,445			委託料	5,443						
総合交通体系推進事業	総合交通体系推進	5,984	報酬	465					5,984	都市創造部都市づくり推進課
5,984			旅費	91						
			消耗品費	75						
			通信運搬費	62						
			委託料	5,291						
まちづくり支援事業	沿道まちづくり	5,478	報酬	1,550					5,478	都市創造部都市づくり推進課
10,209			職員手当等	309						
			共済費	338						
			旅費	263						
			消耗品費	152						
			印刷製本費	11						
			通信運搬費	84						
			委託料	2,700						
			負担金・分担金	71						
	富田駅周辺地区	4,581	旅費	30					4,581	都市創造部都市づくり推進課
			消耗品費	51						
			補助金	4,500						
	阪急高槻市南地区	10	旅費	7					10	都市創造部都市づくり推進課
			消耗品費	3						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	新駅検討	140					140	都市創造部都市づくり推進課
	旅費	21						
	消耗品費	40						
	印刷製本費	31						
	通信運搬費	48						

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)街路事業費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 248,215	常勤職員人件費	248,215		11,142			237,073	総務部人事企画室
	給料	109,085						
	職員手当等	96,726						
	共済費	42,404						
街路管理事業 3,645	街路事務	3,645					3,645	都市創造部道路課
	報酬	1,018						
	旅費	345						
	消耗品費	349						
	印刷製本費	116						
	修繕料	155						
	通信運搬費	91						
	自動車保険料	51						
	委託料	462						
	使用料及び賃借料	974						
	負担金・分担金	75						
	公課費	9						

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)公共下水道費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
他会計繰出金 2,100,372	下水道等事業会計繰出金	2,100,372					2,100,372	都市創造部下水河川企画課
	繰出金	2,100,372						
施設管理事業 31,363	番田熱利用センター管理運営	31,363				134	31,229	都市創造部下水河川企画課
	修繕料	4,461						
	火災保険料	39						
	施設賠償責任保険料	23						
	委託料	23,840						
	備品購入費	3,000						

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)都市下水路費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 17,814	常勤職員人件費	17,814					17,814	総務部人事企画室
	給料	8,043						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
		6,544						
		3,227						
親水施設等維持管理事業 7,796	親水施設等維持管理	7,796					7,796	都市創造部下水河川 企画課
		27						
		159						
		172						
		1,564						
		630						
		10						
		1						
		15						
		36						
		3,745						
		37						
		1,391						
		9						

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)公園費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 21,085	常勤職員人件費	21,085					21,085	総務部人事企画室
		10,450						
		6,974						
		3,661						
施設管理事業 170,314	都市公園等管理運営	170,314					170,314	都市創造部公園課
		16,046						
		7,146						
		4,003						
		191						
		27						
		4,100						
		37						
		3,084						
		135,000						
		246						
		340						
		94						
公園管理事業 114,173	公園台帳整備	3,778					3,778	都市創造部公園課
		1,939						
		414						
		409						
		25						
		28						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			委託料	363						
			使用料及び賃借料	600						
	公園管理	62,577					5,841	56,736	都市創造部公園課	
			報酬	1,874						
			職員手当等	374						
			共済費	416						
			旅費	296						
			消耗品費	4,910						
			印刷製本費	54						
			光熱水費	24,744						
			修繕料	1,260						
			通信運搬費	297						
			手数料	393						
			火災保険料	219						
			自動車保険料	390						
			施設賠償責任保険料	1,129						
			損害保険料	86						
			委託料	10,375						
			使用料及び賃借料	3,765						
			備品購入費	6,633						
			負担金・分担金	5,187						
			公課費	175						
	障がい者雇用	47,818						47,818	都市創造部公園課	
			報酬	1,879						
			給料	27,272						
			職員手当等	11,190						
			共済費	6,977						
			消耗品費	500						
安満遺跡公園管理事業 83,672	安満遺跡公園管理	83,672					28,435	55,237	街にぎわい部歴史に ぎわい推進課	
			旅費	60						
			消耗品費	70						
			修繕料	2,000						
			通信運搬費	30						
			火災保険料	132						
			委託料	81,380						
公園整備事業 575,870	公園整備	183,880		15,000		13,500	50,000	105,380	都市創造部公園課	
			修繕料	66,500						
			手数料	72						
			委託料	352						
			使用料及び賃借料	492						
			工事請負費	115,500						
			負担金・分担金	964						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	芥川緑地プール跡地整備 手数料 工事請負費	320,066 66 320,000	100,000		90,000	100,000	30,066	都市創造部公園課
	公園ブロック塀対策 修繕料 委託料	23,000 19,500 3,500					23,000	都市創造部公園課
	芥川公園再整備 手数料 委託料 工事請負費 負担金・分担金	48,924 24 18,900 29,700 300	6,000		5,400	12,500	25,024	都市創造部公園課
高槻城公園整備事業 236,076	高槻城公園整備 旅費 委託料 工事請負費	236,076 76 36,000 200,000	50,000		45,000	100,000	41,076	街にぎわい部歴史に ぎわい推進課

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)開発指導費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
審査指導事務事業 20,074	審査指導事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 自動車保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 公課費	20,074 6,579 704 760 467 699 205 342 66 50 7,648 1,693 21 821 19		310		14,217	5,547	都市創造部審査指導課
建築物耐震改修促進事業 154,595	建築物耐震改修促進補助 報償費 旅費 印刷製本費 通信運搬費 補助金 償還金利子及び割引料	154,595 60 21 73 106 154,333 2	72,868	21,833			59,894	都市創造部審査指導課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
アスベスト改修型事業 500	アスベスト調査補助 補助金	500 500	500					都市創造部審査指導課

(款)土木費 (項)住宅費 (目)住宅管理費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 93,349	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	93,349 40,876 36,607 15,866				3,875	89,474	総務部人事企画室
住宅管理事業 54,990	住宅管理事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 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 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金・分担金	54,990 1,927 386 412 189 346 194 6,239 14,610 364 131 712 17 200 21,931 2,913 4,113 306				54,990		都市創造部住宅課
住宅施策推進事業 23,257	住宅施策推進事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 委託料 補助金	23,257 2,078 414 408 51 68 87 559 5 1,301 286 18,000				5,081	18,176	都市創造部住宅課

(款)土木費 (項)住宅費 (目)住宅建設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
住宅整備事業 1,157,797	富寿栄住宅建替 公有財産購入費 補償補填及び賠償金	1,157,797	662,174		491,600		4,023	都市創造部住宅課

(款)消防費 (項)消防費 (目)常備消防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費 旅費	200 200					200	消防本部消防総務課
常勤職員人件費 2,806,940	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	2,806,940 1,151,932 1,178,517 476,491					2,806,940	消防本部消防総務課
常備消防管理事業 255,506	常備消防管理 報酬 職員手当等 共済費 災害補償費 報償費 旅費 交際費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 災害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 補償補填及び賠償金 公課費	255,506 1,879 376 420 1,000 531 2,251 10 26,204 1,040 8 365 56,730 104 17,892 5,400 6 273 1,503 111 1,200 92,057 11,236 800 31,684 200 2,226		5,020		3,138	247,348	消防本部消防総務課

(款)消防費 (項)消防費 (目)非常備消防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
非常備消防管理事業 108,436	消防団管理	108,436				19,141	89,295	消防本部警防課
	報酬	45,980						
	報償費	19,091						
	旅費	503						
	交際費	60						
	消耗品費	14,479						
	食糧費	87						
	印刷製本費	87						
	修繕料	40						
	自動車保険料	870						
	使用料及び賃借料	691						
	負担金・分担金	20,333						
	補助金	5,785						
	補償補填及び賠償金	100						
公課費	330							
非常備消防整備事業 4,400	消防団施設強化補助 補助金	4,400 4,400					4,400	消防本部警防課

(款)消防費 (項)消防費 (目)消防施設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課	
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源		
消防施設整備事業 551,125	消防施設整備	354,484			86,500	151,144	116,840	消防本部消防総務課	
	修繕料	5,821							
	手数料	654							
	委託料	13,000							
	工事請負費	295,000							
	備品購入費	18,000							
	負担金・分担金	22,009							
	消防車両整備	196,641			17,800	2,040	176,801		消防本部消防総務課
	消耗品費	15,638							
	修繕料	58,695							
手数料	21								
	自動車保険料	67							
	使用料及び賃借料	858							
	備品購入費	94,506							
	負担金・分担金	26,700							
	公課費	156							

(款)消防費 (項)水防費 (目)水防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
水防事業 19,977	水防		19,977					19,977	都市創造部下水河川 企画課
		消耗品費	85						
		燃料費	7						
		光熱水費	297						
		修繕料	1,001						
		通信運搬費	669						
		火災保険料	13						
		施設賠償責任保険料	32						
		損害保険料	41						
		委託料	1,138						
負担金・分担金	16,694								

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)教育委員会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
一般管理事業 10,866	一般管理		10,866					10,866	教育総務課
		報酬	9,504						
		報償費	220						
		旅費	236						
		交際費	709						
		消耗品費	100						
		負担金・分担金	97						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)事務局費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費		200					200	教育総務課
		旅費	200						
常勤職員人件費 713,251	常勤職員人件費		713,251					713,251	教育総務課
		給料	308,646						
		職員手当等	281,559						
		共済費	123,046						
一般管理事業 131,298	一般管理		131,298				5,610	125,688	教育総務課 ほか
		報酬	56,985						
		職員手当等	9,604						
		共済費	17,870						
		報償費	1,003						
		旅費	5,412						
		消耗品費	2,329						
		食糧費	16						
		印刷製本費	931						
		修繕料	235						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		通信運搬費	6,920						
		手数料	1,028						
		委託料	26,054						
		使用料及び賃借料	1,708						
		備品購入費	635						
		負担金・分担金	568						
教職員安全衛生管理事業 1,936	教職員安全衛生管理	報酬	1,936					1,936	教職員課
		手数料	933						
		委託料	9						
			994						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)教育センター費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 146,775	常勤職員人件費	給料	146,775					146,775	教育総務課
		職員手当等	61,480						
		共済費	60,060						
			25,235						
施設管理事業 33,944	教育センター管理運営	報酬	25,765					25,765	教育センター
		職員手当等	4,880						
		共済費	999						
		旅費	1,068						
		消耗品費	412						
		燃料費	413						
		食糧費	10						
		印刷製本費	10						
		光熱水費	53						
		修繕料	10,517						
		通信運搬費	2,660						
		手数料	800						
		火災保険料	18						
		施設賠償責任保険料	43						
		委託料	37						
		使用料及び賃借料	3,478						
			367						
	教育会館管理運営	消耗品費	8,179					8,179	教育センター
		光熱水費	131						
		修繕料	2,800						
		通信運搬費	165						
		火災保険料	128						
		施設賠償責任保険料	14						
		委託料	7						
			4,934						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
教育センター事業 45,019	教育相談	22,985					22,985	教育センター
	報酬	15,962						
	職員手当等	2,655						
	共済費	3,002						
	報償費	155						
	旅費	1,001						
	消耗品費	90						
	備品購入費	120						
	不登校児童生徒支援室	11,735					11,735	教育センター
	報酬	10,154						
	共済費	28						
	報償費	50						
	旅費	1,192						
	消耗品費	175						
	通信運搬費	20						
	手数料	72						
	損害保険料	16						
	使用料及び賃借料	28						
	教職員研修	4,042		99			3,943	教育センター
	報償費	2,459						
	旅費	502						
	消耗品費	319						
	食糧費	10						
	傷害保険料	146						
	損害保険料	36						
	委託料	30						
	使用料及び賃借料	328						
	負担金・分担金	212						
	調査研究	6,257					6,257	教育センター
	報償費	3,320						
	旅費	360						
	消耗品費	1,787						
	通信運搬費	7						
	負担金・分担金	783						
教育ネットワーク管理運営事業 233,597	教育ネットワーク管理運営	233,597					233,597	教育センター
	報酬	2,067						
	職員手当等	414						
	共済費	447						
	旅費	115						
	消耗品費	12,000						
	修繕料	17,000						
	手数料	30						
	火災保険料	2						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	93,000 39,522 69,000						
G I G Aスクール管理運営事業 73,140	G I G Aスクール管理運営 通信運搬費 委託料	73,140 35,278 37,862	15,487				57,653	教育センター

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)研修指導費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
教育研修指導事業 105,223	奨学金 報酬	91 91					91	保健給食課
	奨学金貸付基金管理 繰出金	1 1				1		保健給食課
	教育研修指導 報酬 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	33,774 4,740 9 275 956 765 174 500 24,992 916 447	500				33,274	教育指導課 ほか
	英語教育充実 旅費 消耗品費 委託料 負担金・分担金	49,260 122 114 49,000 24					49,260	教育センター
	生徒指導 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 印刷製本費 通信運搬費 傷害保険料 損害保険料 負担金・分担金	18,186 8,690 1,584 1,834 4,250 627 67 3 48 5 1,078	3,955				14,231	教育指導課
	小中学校文化芸術祭 報償費	1,128 50					1,128	教育指導課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費	90						
	印刷製本費	44						
	通信運搬費	182						
	傷害保険料	36						
	委託料	208						
	使用料及び賃借料	518						
	教育研究会補助	1,918					1,918	教育指導課
	補助金	1,918						
	少年補導協助力連絡協議会補助	270					270	教育指導課
	補助金	270						
	学校づくり推進	595	78				517	教育指導課
	報酬	360						
	報償費	100						
	消耗品費	135						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)人権教育指導費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
人権教育活動事業 2,840	学校人権教育推進	2,840	791				2,049	教育指導課
	報償費	360						
	旅費	177						
	消耗品費	454						
	印刷製本費	461						
	修繕料	50						
	通信運搬費	163						
	使用料及び賃借料	90						
	負担金・分担金	1,085						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)教職員福利厚生費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
教職員福利厚生事業 85	教職員福利厚生	85					85	教職員課
	通信運搬費	85						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)在日外国人教育費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
在日外国人教育事業 7,078	多文化共生・国際理解教育	7,078	1,753				5,325	教育指導課 ほか
	報酬	1,206						
	共済費	13						
	報償費	4,790						
	旅費	665						
	消耗品費	110						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	通信運搬費	53						
	傷害保険料	77						
	損害保険料	11						
	負担金・分担金	153						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)特別支援教育費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
特別支援教育事業 120,499	特別支援教育	120,499	10,902	3,051			106,546	教育指導課
	報酬	44,332						
	給料	46,266						
	職員手当等	13,261						
	共済費	2,719						
	報償費	312						
	旅費	2,536						
	消耗品費	151						
	修繕料	323						
	通信運搬費	195						
	傷害保険料	42						
	委託料	2,150						
	使用料及び賃借料	6,370						
	備品購入費	1,641						
	負担金・分担金	201						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)学校安全費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
学校安全推進事業 105,458	学校安全推進	105,458	1,527				103,931	学校安全課
	報償費	105						
	消耗品費	4,000						
	印刷製本費	4,400						
	通信運搬費	704						
	傷害保険料	479						
	損害保険料	94						
	委託料	95,629						
	使用料及び賃借料	31						
	負担金・分担金	16						

(款)教育費 (項)小学校費 (目)学校管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 543,053	常勤職員人件費	543,053					543,053	教育総務課
	給料	271,657						
	職員手当等	177,215						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	共済費	94,181						
小学校運営管理事業 1,826,581	小学校運営管理	1,826,581	700			198	1,825,683	教育総務課 ほか
	報酬	182						
	給料	383,258						
	職員手当等	176,296						
	共済費	96,317						
	旅費	700						
	消耗品費	123,970						
	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	59,719						
	通信運搬費	19,355						
	手数料	2,909						
	火災保険料	2,649						
	自動車保険料	88						
	損害保険料	22						
	委託料	275,045						
	使用料及び賃借料	15,119						
	備品購入費	58,000						
	負担金・分担金	1,020						
	公課費	32						
小学校教育推進事業 141,247	小学校図書館充実	128,816					128,816	教育指導課
	報酬	51,973						
	職員手当等	7,797						
	共済費	8,542						
	旅費	3,620						
	消耗品費	54,979						
	修繕料	500						
	通信運搬費	745						
	委託料	660						
	学校学習田	3,454					3,454	教育指導課
	消耗品費	318						
	使用料及び賃借料	76						
	負担金・分担金	3,060						
	小学校家庭学習支援	8,977	1,122				7,855	教育指導課
	消耗品費	25						
	委託料	8,952						
小学校営繕事業 444,887	小学校営繕維持	247,982					247,982	学校安全課
	修繕料	26,200						
	手数料	132						
	委託料	350						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	工事請負費 備品購入費	220,000 1,300						
	小学校校舎改修 手数料 委託料 工事請負費	51,652 57 9,045 42,550	17,000		15,300		19,352	学校安全課
	小学校エレベーター設置 手数料 委託料	12,353 235 12,118					12,353	学校安全課
	小学校トイレ整備 委託料	12,000 12,000					12,000	学校安全課
	小学校空調整備 手数料 委託料 工事請負費	120,900 900 12,000 108,000			120,000		900	学校安全課

(款)教育費 (項)小学校費 (目)教育振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
小学校教育振興事業 225,021	小学校就学援助 扶助費	224,521 224,521	12,490				212,031	保健給食課
	小学校遠距離通学補助 補助金	500 500					500	保健給食課

(款)教育費 (項)小学校費 (目)保健給食費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
小学校保健事業 125,098	小学校保健 報酬 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料	125,098 44,814 3 13,028 20 12,000 753 51 2,697 867 1,226 37 141 1,668 24,983 3,327	300			7,007	117,791	保健給食課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			備品購入費	771						
		15,822	負担金・分担金							
		2,890	扶助費							
小学校給食等管理事業 1,765,802	小学校給食	1,765,802	消耗品費	23,000				908,116	857,686	保健給食課
			燃料費	4,468						
			印刷製本費	1,538						
			光熱水費	50,000						
			修繕料	11,000						
			賄材料費	908,616						
			医薬材料費	111						
			手数料	800						
			委託料	15,739						
			備品購入費	48,000						
			負担金・分担金	17						
		702,513	補助金							

(款)教育費 (項)中学校費 (目)学校管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
常勤職員人件費 160,728	常勤職員人件費	160,728	給料	76,700					160,728	教育総務課
			職員手当等	56,724						
			共済費	27,304						
中学校運営管理事業 829,145	中学校運営管理	829,145	給料	111,164	800				828,345	教育総務課 ほか
			職員手当等	50,984						
			共済費	28,016						
			報償費	900						
			旅費	1,134						
			消耗品費	119,587						
			燃料費	1,447						
			食糧費	658						
			印刷製本費	1,445						
			光熱水費	287,219						
			修繕料	29,555						
			通信運搬費	10,804						
			手数料	1,303						
			火災保険料	1,293						
			傷害保険料	44						
			損害保険料	163						
			委託料	133,966						
			使用料及び賃借料	12,703						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		備品購入費 負担金・分担金	36,100 660						
中学校教育推進事業 73,463	中学校図書館充実	報酬	7,384						33,554 教育指導課
		旅費	682						
		消耗品費	24,251						
		修繕料 通信運搬費 委託料	250 327 660						
	部活動活性化	報償費	14,020 125	41	41			13,938	教育指導課
		消耗品費	4,000						
		印刷製本費	67						
		修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	258 2,905 92 2,173 3,500 900						
	中学校家庭学習支援	消耗品費	25,889 109	2,632				23,257	教育指導課
		委託料	25,780						
中学校営繕事業 188,886	中学校営繕維持	修繕料	90,500 14,600					90,500	学校安全課
		委託料	9,350						
		工事請負費	65,000						
		備品購入費	1,550						
		中学校校舎改修	11,286					11,286	
	中学校トイレ整備	委託料	11,286						8,500 学校安全課
		委託料	8,500						
	中学校空調整備	委託料	8,500						78,000 600 学校安全課
		手数料	78,600 600						
		委託料 工事請負費	6,000 72,000						

(款)教育費 (項)中学校費 (目)教育振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
中学校教育振興事業 162,706	中学校就学援助 扶助費		159,764 159,764	15,618				144,146	保健給食課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	中学校遠距離通学補助 補助金	2,942 2,942					2,942	保健給食課

(款)教育費 (項)中学校費 (目)保健給食費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
中学校保健事業 62,994	中学校保健 報酬 報償費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 扶助費	62,994 19,018 6,236 5,350 330 34 1,618 374 638 94 840 15,407 2,249 1,225 7,980 1,601	210			3,483	59,301	保健給食課
中学校給食等管理事業 1,094,174	中学校給食 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 手数料 委託料 備品購入費 補助金	1,094,174 9,500 998 11,000 5,500 547,616 20 298 101,972 2,200 415,070				547,206	546,968	保健給食課

(款)教育費 (項)幼稚園費 (目)幼稚園管理費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 416,413	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	416,413 200,938 143,386 72,089				14	416,399	総務部人事企画室
幼稚園運営管理事業 252,420	幼稚園運営管理 報酬	252,420 107,651	4,916			1,938	245,566	子ども未来部保育幼稚園総務課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		給料	17,738						
		職員手当等	29,793						
		共済費	25,919						
		報償費	3,503						
		旅費	3,879						
		消耗品費	14,085						
		燃料費	130						
		食糧費	2,799						
		印刷製本費	549						
		光熱水費	17,518						
		修繕料	9,786						
		医薬材料費	172						
		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						
		委託料	10,489						
		使用料及び賃借料	2,674						
		備品購入費	2,423						
		負担金・分担金	391						
学校園等安全推進事業 3,302	学校園等安全推進		3,302					3,302	子ども未来部保育幼稚園総務課
		委託料	3,302						

(款)教育費 (項)社会教育費 (目)社会教育総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 201,928	常勤職員人件費	給料	201,928					201,928	教育総務課
		職員手当等	95,685						
		共済費	71,917						
			34,326						
施設管理事業 53,184	自然博物館管理運営	火災保険料	53,184					53,184	地域教育青少年課
		施設賠償責任保険料	2						
		委託料	14						
			53,168						
一般管理事業 2,047	一般管理	旅費	2,047					2,047	地域教育青少年課
		消耗品費	463						
		印刷製本費	114						
		通信運搬費	20						
		手数料	508						
		使用料及び賃借料	116						
		負担金・分担金	809						
			17						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
社会教育総務管理事業 43,995	社会教育委員会議運営	147					147	地域教育青少年課
	報酬	128						
	旅費	15						
	負担金・分担金	4						
	社会教育関係団体育成	1,112					1,112	地域教育青少年課
	報償費	119						
消耗品費	170							
印刷製本費	65							
委託料	251							
使用料及び賃借料	450							
負担金・分担金	57							
家庭・成人教育推進	報償費	2,091					2,091	地域教育青少年課
	消耗品費	1,853						
	傷害保険料	223						
	損害保険料	10						
地域教育協議会運営	委託料	3,900	1,098	606			2,196	地域教育青少年課
		3,900						
地域学校協働活動推進	報酬	36,745	11,512				25,233	地域教育青少年課
	職員手当等	1,477						
	共済費	317						
	報償費	326						
	旅費	32,460						
	消耗品費	108						
	傷害保険料	1,515						
	損害保険料	537						
損害保険料	5							
社会教育人権教育事業 1,913	社会教育人権教育	1,913					1,913	地域教育青少年課
	報償費	1,052						
	消耗品費	201						
	傷害保険料	10						
	損害保険料	5						
	委託料	553						
	備品購入費	92						

(款)教育費 (項)社会教育費 (目)青少年育成費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
青少年教育推進事業 95,891	青少年対策	4,357					4,357	地域教育青少年課
	報酬	91						
	報償費	3,395						
	旅費	30						
	消耗品費	325						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	印刷製本費	121						
	傷害保険料	44						
	損害保険料	15						
	委託料	209						
	使用料及び賃借料	27						
	負担金・分担金	60						
	補助金	40						
	青少年育成	8,015				664	7,351	地域教育青少年課
	報酬	2,374						
	職員手当等	380						
	共済費	504						
	報償費	1,794						
	旅費	189						
	消耗品費	1,333						
	燃料費	156						
	印刷製本費	17						
	修繕料	30						
	手数料	110						
	自動車保険料	20						
	傷害保険料	75						
	損害保険料	11						
	委託料	440						
	使用料及び賃借料	523						
	負担金・分担金	59						
	キャンプ場運営	16,017				885	15,132	地域教育青少年課
	報酬	6,455						
	職員手当等	764						
	共済費	1,108						
	報償費	80						
	旅費	453						
	消耗品費	469						
	燃料費	426						
	印刷製本費	16						
	光熱水費	1,440						
	修繕料	2,200						
	通信運搬費	292						
	手数料	58						
	火災保険料	60						
	自動車保険料	14						
	施設賠償責任保険料	76						
	委託料	1,696						
	使用料及び賃借料	184						
	原材料費	206						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	償還金利息及び割引料	20						
	二十歳のつどい	3,990					3,990	地域教育青少年課
	報償費	145						
	消耗品費	100						
	食糧費	15						
	印刷製本費	141						
	傷害保険料	30						
	損害保険料	10						
	委託料	2,307						
	使用料及び賃借料	1,242						
	こどもの月間補助	692					692	地域教育青少年課
	補助金	692						
	放課後子ども教室推進	22,169	6,459				15,710	地域教育青少年課
	報酬	1,868						
	職員手当等	400						
	共済費	409						
	報償費	30						
	旅費	112						
	傷害保険料	85						
	損害保険料	162						
	委託料	19,103						
	青少年活動拠点施設運営	31,067				10	31,057	地域教育青少年課
	報酬	7,904						
	職員手当等	1,118						
	共済費	1,297						
	旅費	667						
	消耗品費	297						
	燃料費	67						
	食糧費	7						
	印刷製本費	73						
	光熱水費	3,600						
	修繕料	5,500						
	通信運搬費	589						
	手数料	28						
	火災保険料	21						
	自動車保険料	17						
	施設賠償責任保険料	7						
	委託料	9,529						
	使用料及び賃借料	316						
	負担金・分担金	30						
	青少年相互交流推進	9,584				270	9,314	地域教育青少年課
	報酬	4,194						
	共済費	8						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		報償費	3,056						
		旅費	441						
		消耗品費	891						
		医薬材料費	9						
		施設賠償責任保険料	22						
		傷害保険料	282						
		使用料及び賃借料	671						
		負担金・分担金	10						

(款)教育費 (項)社会教育費 (目)公民館費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 68,614	常勤職員人件費	給料	68,614					68,614	教育総務課
		職員手当等	33,933						
		共済費	21,891						
			12,790						
施設管理事業 243,980	公民館管理運営	報酬	243,980				552	243,428	城内公民館
		職員手当等	70,630						
		共済費	13,942						
		旅費	15,255						
		消耗品費	4,186						
		燃料費	3,400						
		食糧費	57						
		印刷製本費	35						
		光熱水費	190						
		修繕料	45,000						
		通信運搬費	4,500						
		手数料	2,221						
		火災保険料	175						
		施設賠償責任保険料	152						
		委託料	202						
		使用料及び賃借料	78,496						
		備品購入費	4,009						
			1,530						
公民館運営事業 4,672	公民館運営	報償費	4,672					4,672	城内公民館
		旅費	3,843						
		消耗品費	15						
		食糧費	178						
		施設賠償責任保険料	34						
		傷害保険料	71						
		使用料及び賃借料	442						
			89						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
公民館整備事業 372	公民館整備 委託料	372 372					372	城内公民館

(款)教育費 (項)社会教育費 (目)図書館費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 237,353	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	237,353 115,235 79,940 42,178					237,353	教育総務課
施設管理事業 410,676	中央図書館管理運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	154,778 71,696 11,265 12,097 129 3,503 19,994 1,935 180 145 8,898 46 5 92 9,229 10,847 4,474 243				214	154,564	中央図書館
	小寺池図書館管理運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料	78,690 23,083 3,622 3,986 52 1,452 13,139 11 15,600 2,000 377 20 67 23 13,068				39	78,651	中央図書館

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	使用料及び賃借料 備品購入費	544 1,646						
	芝生図書館管理運営	42,300					42,300	中央図書館
	報酬	21,259						
	職員手当等	2,439						
	共済費	2,658						
	旅費	1,139						
	消耗品費	12,453						
	食糧費	8						
	修繕料	145						
	通信運搬費	297						
	火災保険料	11						
	使用料及び賃借料	26						
	備品購入費	1,865						
	阿武山図書館管理運営	46,579				38	46,541	中央図書館
	報酬	23,551						
	職員手当等	2,815						
	共済費	3,039						
	旅費	813						
	消耗品費	12,624						
	食糧費	9						
	修繕料	900						
	通信運搬費	344						
	手数料	50						
	火災保険料	43						
	委託料	429						
	使用料及び賃借料	120						
	備品購入費	1,842						
	服部図書館管理運営	88,329				1,900	86,429	中央図書館
	報酬	35,855						
	職員手当等	5,201						
	共済費	5,637						
	報償費	20						
	旅費	1,627						
	消耗品費	14,463						
	食糧費	13						
	光熱水費	7,800						
	修繕料	2,000						
	通信運搬費	432						
	手数料	11						
	火災保険料	138						
	施設賠償責任保険料	13						
	委託料	13,367						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			使用料及び賃借料 備品購入費	118 1,634						
図書館協議会事業 146	図書館協議会	146	報酬	146					146	中央図書館
まちごと図書館事業 30,405	まちごと図書館	30,405	報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	10,460 1,185 1,296 44 537 7,026 3 202 3,500 295 471 14 15 4,243 319 795				800	29,605	中央図書館
図書館システム管理事業 68,934	図書館システム管理運営	68,934	消耗品費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料	4,670 180 4,071 1,188 58,825				1,577	67,357	中央図書館

(款)公債費 (項)公債費 (目)元金

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
公債費償還事務事業 7,842,701	長期債元金	7,842,701	償還金利子及び割引料	7,842,701	585,300				7,257,401	総合戦略部財務管理室

(款)公債費 (項)公債費 (目)利子

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
公債費償還事務事業 109,173	長期債利子	105,673	償還金利子及び割引料	105,673	6,093				99,580	総合戦略部財務管理室
	一時借入金利子	3,500	償還金利子及び割引料	3,500					3,500	総合戦略部財務管理室

(款) 諸支出金 (項) 公営企業費 (目) 自動車運送事業費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
他会計助成事業 392,532	他会計助成	392,532					392,532	総合戦略部財務管理室
	補助金 繰出金	303,189 89,343						

(款) 諸支出金 (項) 諸費 (目) 諸費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
諸費事務事業 1,546,669	公共施設等総合管理基金管理 積立金	1,500,000 1,500,000				25,257	1,474,743	総合戦略部財務管理室
	減債基金管理 積立金	1 1				1		総合戦略部財務管理室
	財政調整基金管理 積立金	46,668 46,668				46,668		総合戦略部財務管理室

(款) 予備費 (項) 予備費 (目) 予備費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
予備費 199,430	予備費 予備費	199,430 199,430					199,430	総合戦略部財務管理室



古紙配合率70%再生紙を使用しています