

一般会計歳出予算(目的別分類)対前年度比較表

(単位:千円)

科 目	令和5年度 6月補正後 予算額 (A)	令和4年度 予算額 (B)	比較 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
1. 議会費	675,605	640,382	35,223	5.5%
2. 総務費	10,713,289	14,853,781	△ 4,140,492	△ 27.9%
3. 民生費	71,485,271	67,313,911	4,171,360	6.2%
4. 衛生費	15,611,591	16,179,125	△ 567,534	△ 3.5%
5. 労働費	46,417	47,542	△ 1,125	△ 2.4%
6. 農林水産業費	967,815	727,988	239,827	32.9%
7. 商工費	3,047,097	4,692,335	△ 1,645,238	△ 35.1%
8. 土木費	9,097,586	10,432,869	△ 1,335,283	△ 12.8%
9. 消防費	3,746,584	3,508,378	238,206	6.8%
10. 教育費	11,511,239	8,646,329	2,864,910	33.1%
11. 公債費	7,951,874	8,572,659	△ 620,785	△ 7.2%
12. 諸支出金	1,939,201	461,883	1,477,318	319.8%
13. 予備費	199,430	200,000	△ 570	△ 0.3%
歳出合計	136,992,999	136,277,182	715,817	0.5%

一般会計歳出予算(目的別分類)対前年度比較表(市民一人あたりの額)

(単位:円)

科目	令和5年度 6月補正後 予算額 (A)	令和4年度 予算額 (B)	比較 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
1. 議会費	1,943	1,834	109	5.9%
2. 総務費	30,814	42,548	△ 11,734	△ 27.6%
3. 民生費	205,607	192,816	12,791	6.6%
4. 衛生費	44,902	46,344	△ 1,442	△ 3.1%
5. 労働費	134	136	△ 2	△ 1.5%
6. 農林水産業費	2,784	2,085	699	33.5%
7. 商工費	8,764	13,441	△ 4,677	△ 34.8%
8. 土木費	26,167	29,884	△ 3,717	△ 12.4%
9. 消防費	10,776	10,050	726	7.2%
10. 教育費	33,109	24,767	8,342	33.7%
11. 公債費	22,871	24,556	△ 1,685	△ 6.9%
12. 諸支出金	5,578	1,323	4,255	321.6%
13. 予備費	574	573	1	0.2%
歳出合計	394,020	390,357	3,663	0.9%

※ 市民一人あたりの額とは、令和5年度6月後補正予算額については令和5年5月末の住民基本台帳人口(347,680人)で、令和4年度予算額については令和4年3月末の住民基本台帳人口(349,109人)でそれぞれ割った額を表記しています。

※ 端数処理については、表示単位未満で行っています。

<主な項目について> (金額は百万円未満で四捨五入、かっこ内は対前年度比)

●総務費:107億1,300万円 (41億4,000万円減 Δ27.9%)

(増減の大きいもの)

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A) - (B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
高槻市長選挙及び市議会議員選挙	2億2,900万円	2,000万円	2億900万円
ふるさと寄附金推進	3億6,400万円	2億2,500万円	1億3,900万円
個人番号カード交付関連	3億7,400万円	2億3,900万円	1億3,500万円
高槻城公園芸術文化劇場の整備	—	29億1,100万円	△29億1,100万円
関西将棋会館建設等支援	2,000万円	6億6,200万円	△6億4,200万円
市民会館本館 ESCO 事業(空調・照明設備省エネ改修)	400万円	4億3,800万円	△4億3,400万円

●民生費:714億8,500万円 (41億7,100万円増 6.2%)

(増減の大きいもの)

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A) - (B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
住民税非課税世帯等給付金事業(3万円給付)	16億300万円	—	16億300万円
施設型保育給付	71億4,200万円	65億700万円	6億3,500万円
障がい者自立支援給付	82億7,000万円	77億3,800万円	5億3,200万円
民間保育所等整備等補助	6億9,000万円	1億8,400万円	5億600万円
地域包括支援センター運営	4億2,000万円	—	4億2,000万円
高齢者福祉施設整備等補助	6億7,600万円	11億6,800万円	△4億9,200万円
地域福祉会館の整備	—	3億6,100万円	△3億6,100万円
障がい者福祉施設整備等補助	1億4,500万円	4億900万円	△2億6,400万円

●衛生費:156億1,200万円 (5億6,800万円減 △3.5%)

(増減の大きいもの)

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A)－(B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
水道事業会計負担	5億5,200万円	3,600万円	5億1,600万円
妊娠・出産・子育て包括支援	5億5,800万円	5,600万円	5億200万円
塵芥焼却炉運営	16億5,400万円	12億8,000万円	3億7,400万円
救命救急センター補助	5億5,400万円	18億8,000万円	△13億2,600万円
ごみ処理施設の更新	—	6億8,500万円	△6億8,500万円

●商工費:30億4,700万円 (16億4,500万円減 △35.1%)

(増減の大きいもの)

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A)－(B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
プレミアム付商品券	19億7,800万円	35億500万円	△15億2,700万円
企業立地促進事業	3億6,300万円	4億5,200万円	△8,900万円
観光シティセールス	8,400万円	1億800万円	△2,400万円

●土木費:90億9,800万円 (13億3,500万円減 △12.8%)

(増減の大きいもの)

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A)－(B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
大阪府道業務受託	9億6,600万円	2億5,200万円	7億1,400万円
芥川緑地プール跡地整備	3億2,000万円	—	3億2,000万円
富寿栄住宅建替	11億5,800万円	9億1,500万円	2億4,300万円
高槻城公園整備	2億3,600万円	12億円	△9億6,400万円

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A)－(B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
高槻城公園整備	2億3,600万円	12億円	△9億6,400万円
高槻駅前線改良	—	7億1,500万円	△7億1,500万円
下水道等事業会計繰出金	21億円	26億円	△5億円
川添公園再整備	—	2億200万円	△2億200万円

●教育費:115億1,100万円 (28億6,500万円増 33.1%)

(増減の大きいもの)

項目	令和5年度	令和4年度	比較 (A)－(B)
	6月補正後 予算額(A)	当初予算額(B)	
小学校給食管理(小学校給食費の無料化含む、通年)	17億6,600万円	1億1,200万円	16億5,400万円
中学校給食管理(中学校給食費の無料化含む、通年)	10億9,400万円	6億円	4億9,400万円
小学校運営管理	15億100万円	12億9,600万円	2億500万円
中学校運営管理	6億7,300万円	5億5,200万円	1億2,100万円
中学校校舎改修	1,100万円	6,100万円	△5,000万円

●公債費:79億5,200万円 (6億2,100万円減 △7.2%)

※市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子等をいいます。