

令和4年度  
(2022年度)

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

# 目 次

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書	1
高槻市一般会計	3
歳入	6
歳出	
議会費	66
総務費	68
民生費	124
衛生費	170
労働費	202
農林水産業費	204
商工費	214
土木費	220
消防費	248
教育費	256
公債費	296
諸支出金	296
予備費	296
高槻市国民健康保険特別会計	301
高槻市介護保険特別会計	323
高槻市後期高齢者医療特別会計	347
高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	359
高槻市財産区会計	367
実質収支に関する調書	407
財産に関する調書	415
運用基金に関する調書	431
その他	435

令和4年度

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書

# 高槻市一般会計



款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	市税	50,537,500,000		50,537,500,000	
1	1 市民税	23,446,592,000		23,446,592,000	
	1 個人	20,796,115,000		20,796,115,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
	2 法人	2,650,477,000		2,650,477,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2	固定資産税	19,796,682,000		19,796,682,000	
	1 固定資産税	19,546,505,000		19,546,505,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
	2 国有資産等所 在市交付金及 び納付金	250,177,000		250,177,000	1 現年課税分
3	軽自動車税	476,090,000		476,090,000	
	1 軽自動車税	476,090,000		476,090,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
4	市たばこ税	1,607,584,000		1,607,584,000	
	1 市たばこ税	1,607,584,000		1,607,584,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
5	入湯税	13,696,000		13,696,000	
	1 入湯税	13,696,000		13,696,000	1 現年課税分
6	事業所税	1,105,960,000		1,105,960,000	
	1 事業所税	1,105,960,000		1,105,960,000	1 現年課税分

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	51,679,605,692	51,410,704,848	12,013,524	256,887,320	還付未済額 12,387,939
	24,149,822,398	23,949,715,894	7,591,757	192,514,747	還付未済額 8,437,439
	21,378,273,922	21,190,302,530	6,121,019	181,850,373	還付未済額 3,315,139
20,694,560,000	21,227,063,550	21,103,523,920	291,651	123,247,979	還付未済額 3,125,079 個人市民税
101,555,000	151,210,372	86,778,610	5,829,368	58,602,394	還付未済額 190,060 滞納繰越分
	2,771,548,476	2,759,413,364	1,470,738	10,664,374	還付未済額 5,122,300
2,645,707,000	2,753,672,400	2,753,456,800	0	215,600	還付未済額 5,045,700 法人市民税
4,770,000	17,876,076	5,956,564	1,470,738	10,448,774	還付未済額 76,600 滞納繰越分
	20,004,316,812	19,956,812,821	3,191,357	44,312,634	還付未済額 3,314,274
	19,754,525,612	19,707,021,621	3,191,357	44,312,634	還付未済額 3,314,274
19,475,946,000	19,703,551,300	19,680,111,549	675,898	22,763,853	還付未済額 3,298,156 土地家屋 17,100,704,684 償却資産 2,579,406,865
70,559,000	50,974,312	26,910,072	2,515,459	21,548,781	還付未済額 16,118 土地家屋 24,613,312 償却資産 2,296,760
	249,791,200	249,791,200	0	0	
250,177,000	249,791,200	249,791,200	0	0	交付金
	482,900,117	475,135,505	712,785	7,051,827	還付未済額 51,100
	482,900,117	475,135,505	712,785	7,051,827	還付未済額 51,100
470,629,000	474,933,700	470,841,774	10,800	4,081,126	還付未済額 46,700 軽自動車税
5,461,000	7,966,417	4,293,731	701,985	2,970,701	還付未済額 4,400 滞納繰越分
	1,756,621,048	1,756,607,388	0	13,660	
	1,756,621,048	1,756,607,388	0	13,660	
1,607,584,000	1,756,607,388	1,756,607,388	0	0	市たばこ税
0	13,660	0	0	13,660	
	22,577,325	22,577,325	0	0	
	22,577,325	22,577,325	0	0	
13,696,000	22,577,325	22,577,325	0	0	入湯税
	1,145,823,600	1,143,474,500	0	2,349,100	
	1,145,823,600	1,143,474,500	0	2,349,100	
1,101,871,000	1,144,394,200	1,143,073,300	0	1,320,900	事業所税

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					2 滞納繰越分
7	都市計画税	4,090,896,000		4,090,896,000	
1	都市計画税	4,090,896,000		4,090,896,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2	地方譲与税	650,000,000	6,620,000	656,620,000	
1	地方揮発油譲与税	155,000,000		155,000,000	
1	地方揮発油譲与税	155,000,000		155,000,000	1 地方揮発油譲与税
2	自動車重量譲与税	453,000,000		453,000,000	
1	自動車重量譲与税	453,000,000		453,000,000	1 自動車重量譲与税
3	地方道路譲与税			0	
1	地方道路譲与税			0	1 地方道路譲与税
4	森林環境譲与税	42,000,000	6,620,000	48,620,000	
1	森林環境譲与税	42,000,000	6,620,000	48,620,000	1 森林環境譲与税
3	利子割交付金	59,000,000		59,000,000	
1	利子割交付金	59,000,000		59,000,000	
1	利子割交付金	59,000,000		59,000,000	1 利子割交付金
4	配当割交付金	306,000,000		306,000,000	
1	配当割交付金	306,000,000		306,000,000	
1	配当割交付金	306,000,000		306,000,000	1 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000,000		200,000,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,089,000	1,429,400	401,200	0	1,028,200	滞納繰越分
	4,117,544,392	4,106,381,415	517,625	10,645,352	還付未済額 585,126
	4,117,544,392	4,106,381,415	517,625	10,645,352	還付未済額 585,126
4,075,720,000	4,106,017,800	4,100,453,147	14,602	5,550,051	還付未済額 581,244 土地家屋
15,176,000	11,526,592	5,928,268	503,023	5,095,301	還付未済額 3,882 土地家屋
	620,647,001	620,647,001	0	0	
	143,233,000	143,233,000	0	0	
	143,233,000	143,233,000	0	0	
155,000,000	143,233,000	143,233,000	0	0	地方揮発油譲与税
	428,717,000	428,717,000	0	0	
	428,717,000	428,717,000	0	0	
453,000,000	428,717,000	428,717,000	0	0	自動車重量譲与税
	1	1	0	0	
	1	1	0	0	
0	1	1	0	0	地方道路譲与税
	48,697,000	48,697,000	0	0	
	48,697,000	48,697,000	0	0	
48,620,000	48,697,000	48,697,000	0	0	森林環境譲与税
	52,008,000	52,008,000	0	0	
	52,008,000	52,008,000	0	0	
	52,008,000	52,008,000	0	0	
59,000,000	52,008,000	52,008,000	0	0	利子割交付金
	434,035,000	434,035,000	0	0	
	434,035,000	434,035,000	0	0	
	434,035,000	434,035,000	0	0	
306,000,000	434,035,000	434,035,000	0	0	配当割交付金
	310,448,000	310,448,000	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算		現 節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
	計		
1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000		200,000,000
	200,000,000		200,000,000
6 地方消費税交付金	6,960,000,000	520,000,000	7,480,000,000
1 地方消費税交付金	6,960,000,000	520,000,000	7,480,000,000
1 地方消費税交付金	6,960,000,000	520,000,000	7,480,000,000
7 法人事業税交付金	582,000,000		582,000,000
1 法人事業税交付金	582,000,000		582,000,000
1 法人事業税交付金	582,000,000		582,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000,000		45,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	45,000,000		45,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	45,000,000		45,000,000
9 自動車取得税交付金			0
1 自動車取得税交付金			0
1 自動車取得税交付金			0
10 環境性能割交付金	114,000,000		114,000,000
1 環境性能割交付金	114,000,000		114,000,000

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	310,448,000	310,448,000	0	0	
	310,448,000	310,448,000	0	0	
200,000,000	310,448,000	310,448,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	7,859,955,000	7,859,955,000	0	0	
	7,859,955,000	7,859,955,000	0	0	
	7,859,955,000	7,859,955,000	0	0	
7,480,000,000	7,859,955,000	7,859,955,000	0	0	地方消費税交付金 3,122,613,000 社会保障財源交付金 4,737,342,000
	657,981,000	657,981,000	0	0	
	657,981,000	657,981,000	0	0	
	657,981,000	657,981,000	0	0	
582,000,000	657,981,000	657,981,000	0	0	法人事業税交付金
	51,335,677	51,335,677	0	0	
	51,335,677	51,335,677	0	0	
	51,335,677	51,335,677	0	0	
45,000,000	51,335,677	51,335,677	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	4,460,123	4,460,123	0	0	
	4,460,123	4,460,123	0	0	
	4,460,123	4,460,123	0	0	
0	4,460,123	4,460,123	0	0	自動車取得税交付金
	133,459,000	133,459,000	0	0	
	133,459,000	133,459,000	0	0	

株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・法人事業税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・環境性能割交付金



歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
1 環境性能割交付金	114,000,000			114,000,000	1 環境性能割交付金	
11 地方特例交付金	404,000,000	△2,802,000		401,198,000		
1 地方特例交付金	404,000,000	△2,802,000		401,198,000		
1 地方特例交付金	404,000,000	△2,802,000		401,198,000	1 個人住民税減収補填特例交付金	
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金				0		
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金				0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
12 地方交付税	11,400,000,000	2,665,515,000		14,065,515,000		
1 地方交付税	11,400,000,000	2,665,515,000		14,065,515,000		
1 地方交付税	11,400,000,000	2,665,515,000		14,065,515,000	1 地方交付税	
13 交通安全対策特別交付金	43,000,000			43,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	43,000,000			43,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	43,000,000			43,000,000	1 交通安全対策特別交付金	
14 分担金及び負担金	1,268,803,000	5,117,000		1,273,920,000		
1 負担金	1,268,803,000	5,117,000		1,273,920,000		
1 総務費負担金	21,823,000	5,117,000		26,940,000		

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	133,459,000	133,459,000	0	0	
114,000,000	133,459,000	133,459,000	0	0	環境性能割交付金
	412,354,000	412,354,000	0	0	
	401,198,000	401,198,000	0	0	
	401,198,000	401,198,000	0	0	
401,198,000	401,198,000	401,198,000	0	0	個人住民税減収補填特例交付金
	11,156,000	11,156,000	0	0	
	11,156,000	11,156,000	0	0	
0	11,156,000	11,156,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
	14,341,441,000	14,341,441,000	0	0	
	14,341,441,000	14,341,441,000	0	0	
	14,341,441,000	14,341,441,000	0	0	
14,065,515,000	14,341,441,000	14,341,441,000	0	0	普通交付税 13,665,515,000 特別交付税 675,926,000
	36,732,000	36,732,000	0	0	
	36,732,000	36,732,000	0	0	
	36,732,000	36,732,000	0	0	
43,000,000	36,732,000	36,732,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	1,273,799,859	1,268,266,388	0	5,533,471	
	1,273,799,859	1,268,266,388	0	5,533,471	
	26,387,990	26,387,990	0	0	

環境性能割交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					1 総務管理費負担金
	424,666,000			424,666,000	2 民生費負担金
					1 社会福祉費負担金
					2 児童福祉費負担金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
26,940,000	26,387,990	26,387,990	0	0	電算処理等負担金 2,158,000 総合センター維持管理負担金 251,220 産業医報酬負担金 1,398,600 退職手当自動車運送事業会計負担金 1,893,570 退職手当水道事業会計負担金 10,308,158 旅券事務負担金 2,773,150 公金総合保険負担金 22,000 退職手当下水道等事業会計負担金 7,583,292
	431,100,830	425,567,359	0	5,533,471	
31,964,000	23,482,323	23,409,679	0	72,644	障がい者福祉センター利用者負担金 13,506 老人保護措置費負担金 22,956,492 緊急措置負担金 434,571 在宅重度障がい者訪問入浴負担金 5,110
392,702,000	407,618,507	402,157,680	0	5,460,827	保育所利用者負担金 198,195,103 日本スポーツ振興センター保護者負担金 361,600 療育園利用者負担金 1,606,087 うの花療育園利用者負担金 1,904,821 療育園給付費 31,787,814 うの花療育園給付費 121,260,582 めばえ教室給付費 43,775,068 めばえ教室利用者負担金 2,251,635 保育所等運営費他市負担金 1,014,970

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節 区 分	
3 衛生費負担金	772,194,000			772,194,000	1 保健衛生費負担金	
4 農林水産業費負担金	30,434,000			30,434,000	1 農業費負担金	
5 商工費負担金	4,321,000			4,321,000	1 商工費負担金	
6 土木費負担金	4,556,000			4,556,000	1 土木管理費負担金	
7 教育費負担金	10,809,000			10,809,000	1 小学校費負担金	
					2 中学校費負担金	
					3 幼稚園費負担金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	770,652,706	770,652,706	0	0	
772,194,000	770,652,706	770,652,706	0	0	夜間休日応急診療所運営費負担金 61,596,203 救命救急センター補助事業負担金 618,060,000 二次救急医療対策事業運営費負担金 18,174,270 保健施設管理経費負担金 2,797,285 口腔保健センター運営費負担金 1,906,412 母子保健負担金 6,163,310 し尿処理事務負担金 23,634,820 感染症予防事業費他市負担金 38,320,406
	25,292,707	25,292,707	0	0	
30,434,000	25,292,707	25,292,707	0	0	農業用排水機場維持管理費負担金
	3,753,111	3,753,111	0	0	
4,321,000	3,753,111	3,753,111	0	0	通行量調査負担金 1,320,000 地域職業相談室等維持管理負担金 1,284,606 観光情報コーナー維持管理負担金 1,148,505
	5,922,000	5,922,000	0	0	
4,556,000	5,922,000	5,922,000	0	0	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金 4,377,600 旧川西南住宅跡地除却工事負担金 1,544,400
	10,690,515	10,690,515	0	0	
7,093,000	7,089,060	7,089,060	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
3,576,000	3,506,950	3,506,950	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
140,000	94,505	94,505	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	
15	使用料及び手数料	2,223,171,000	△2,337,000	2,220,834,000	
1	使用料	1,741,744,000	△816,000	1,740,928,000	
1	総務使用料	1,801,000		1,801,000	1 総務管理使用料
2	民生使用料	449,740,000	△816,000	448,924,000	1 社会福祉使用料 2 児童福祉使用料
3	衛生使用料	395,747,000		395,747,000	1 保健衛生使用料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額	2,280,804,983	2,266,984,959	743,678	13,076,346	還付未済額 780
	1,815,574,989	1,801,937,077	723,500	12,914,412	還付未済額 780
	1,881,531	1,652,531	0	229,000	
1,801,000	1,881,531	1,652,531	0	229,000	庁舎使用料 375,173 庁舎敷使用料 5,280 スポーツ施設使用料 430,164 文化施設使用料 429,914 歴史館特別展観覧料 412,000
	437,992,997	434,876,805	148,000	2,968,192	還付未済額 780
6,812,000	6,967,370	6,967,370	0	0	ひかり湯使用料 6,954,870 老人福祉センター用地敷使用料 12,500
442,112,000	431,025,627	427,909,435	148,000	2,968,192	還付未済額 780 保育所用地敷使用料 11,400 療育園診療料 29,272,487 一時預かり保育料 16,190,000 学童保育料 220,478,370 高槻認定こども園分室使用料 8,210,300 市立保育所使用料 122,565,718 市立認定こども園使用料 30,726,160 なかよしタイム利用料 245,000 病児保育料 210,000
	417,901,171	417,759,751	68,000	73,420	
393,012,000	415,466,313	415,324,893	68,000	73,420	市営葬儀使用料 257,040,080 保健センター使用料 1,770,249 口腔保健センター診療料 16,671,484 保健施設駐車場使用料 742,800

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					2 清掃使用料
4 農林水産業使 用料	3,263,000			3,263,000	1 農業使用料
5 土木使用料	883,870,000			883,870,000	1 土木管理使用 料
					2 道路橋梁使用 料
					3 都市計画使用 料
					4 住宅使用料
6 消防使用料	238,000			238,000	1 消防使用料
7 教育使用料	7,085,000			7,085,000	1 小学校使用料
					2 中学校使用料
					3 幼稚園使用料
					4 社会教育使用 料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					保健所診療料 685,811 公園墓地使用料 138,028,844 納骨堂使用料 385,625
2,735,000	2,434,858	2,434,858	0	0	清掃施設使用料 2,425,465 ごみ集積場敷使用料 9,393
	3,262,780	3,262,780	0	0	
3,263,000	3,262,780	3,262,780	0	0	農業先端技術展示施設用地 敷使用料 2,979,460 農道敷等使用料 283,320
	947,928,911	937,864,611	479,500	9,584,800	
403,603,000	451,870,492	451,870,492	0	0	自転車駐車場使用料 193,665,590 駐車場使用料 258,204,902
394,927,000	395,850,313	395,850,313	0	0	市道敷等使用料
33,918,000	35,792,316	35,792,316	0	0	公園敷使用料 4,743,599 芥川緑地駐車場使用料 5,479,950 番田熱利用センター使用料 109,764 公園施設設置管理許可使用 料 25,459,003
51,422,000	64,415,790	54,351,490	479,500	9,584,800	市営住宅使用料 43,780,200 市営住宅敷使用料 99,290 市営住宅駐車場使用料 10,433,600 市営住宅社会福祉法人等使 用料 38,400
	242,864	242,864	0	0	
238,000	242,864	242,864	0	0	消防庁舎敷使用料
	6,364,735	6,277,735	28,000	59,000	
2,552,000	3,028,697	3,028,697	0	0	小学校施設使用料
931,000	990,068	990,068	0	0	中学校施設使用料
1,441,000	742,270	655,270	28,000	59,000	幼稚園施設使用料 10,270 なかよしタイム利用料 645,000
2,161,000	1,603,700	1,603,700	0	0	社会教育施設使用料

歳 入

款 項 目	予 算 現					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	
2	手数料	481,427,000	△1,521,000		479,906,000	
1	総務手数料	126,707,000	△1,422,000		125,285,000	
						1 総務管理手数料
						2 徴税手数料
						3 戸籍住民基本台帳手数料
2	民生手数料	1,826,000			1,826,000	
						1 指定更新手数料
						2 高齢者福祉手数料
						3 障がい者福祉手数料
						4 保育所手数料
3	衛生手数料	318,865,000	△123,000		318,742,000	
						1 保健衛生手数料
						2 清掃手数料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	465,229,994	465,047,882	20,178	161,934	
	118,457,740	118,457,740	0	0	
0	7,640	7,640	0	0	地縁団体認可証明手数料 1,000 境界確定手数料 6,640
17,182,000	17,736,750	17,736,750	0	0	税証明閲覧手数料
108,103,000	100,713,350	100,713,350	0	0	戸籍住民基本台帳手数料
	1,739,040	1,739,040	0	0	
1,176,000	1,186,000	1,186,000	0	0	介護保険事業者指定更新手数料
500,000	411,000	411,000	0	0	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料
150,000	141,000	141,000	0	0	市営バス無料乗車券再交付手数料
0	1,040	1,040	0	0	市有地明示等手数料
	316,956,234	316,774,122	20,178	161,934	
30,624,000	30,894,520	30,894,520	0	0	産汚物等取扱手数料 26,000 診療所証明手数料 155,910 犬の登録手数料 1,688,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,437,010 保健衛生事務手数料 12,417,600 火葬証明等手数料 13,600 公園墓地手数料 11,153,600 納骨堂手数料 2,200
288,066,000	286,009,714	285,827,602	20,178	161,934	清掃手数料 280,482,422 犬猫処理手数料 82,160 浄化槽等汚泥処理手数料 886,800 浄化槽保守点検業登録手数料 248,600 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 329,200 ペット焼却手数料 3,796,340 市有地明示等手数料 2,080

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
						3 公害対策手数料
4 農林水産業手数料	16,000			16,000		1 農業手数料
5 商工手数料	38,000			38,000		1 商工手数料
6 土木手数料	33,355,000	24,000		33,379,000		1 土木管理手数料
						2 都市計画手数料
						3 住宅管理手数料
7 消防手数料	620,000			620,000		1 消防手数料
16 国庫支出金	31,100,025,000	9,137,524,000	2,387,291,000	42,624,840,000		
1 国庫負担金	19,547,213,000	326,505,000		19,873,718,000		
1 民生費国庫負担金	17,848,141,000	△116,051,000		17,732,090,000		1 社会福祉費負担金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
52,000	52,000	52,000	0	0	採石認可手数料
	17,000	17,000	0	0	
16,000	17,000	17,000	0	0	農業関係申請証明等手数料
	20,800	20,800	0	0	
38,000	20,800	20,800	0	0	営業証明手数料 2,000 特定計量器定期検査等手数料 18,800
	27,183,230	27,183,230	0	0	
9,193,000	6,671,600	6,671,600	0	0	市道明示等手数料 1,645,600 道路占用許可手数料 1,635,000 放置自転車移動保管手数料 3,391,000
19,088,000	15,814,150	15,814,150	0	0	都市計画手数料 10,286,550 屋外広告物手数料 5,527,600
5,098,000	4,697,480	4,697,480	0	0	長期優良住宅認定手数料 4,619,080 サービス付き高齢者向け住宅登録手数料 78,400
	855,950	855,950	0	0	
620,000	855,950	855,950	0	0	危険物設置許可等申請手数料 839,950 火災証明等手数料 16,000
	39,117,522,524	39,117,522,524	0	0	
	19,643,707,210	19,643,707,210	0	0	
	17,577,107,946	17,577,107,946	0	0	
5,024,668,000	5,006,048,600	5,006,048,600	0	0	特別障がい者手当等給付費負担金 180,335,070 障がい者自立支援事業費負担金 4,199,739,881 国民健康保険基盤安定制度負担金 362,718,667 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 38,103,016 低所得者保険料軽減負担金 219,190,155

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現			
				計	節		
							2 児童福祉費負担金
							3 生活保護費等負担金
2 衛生費国庫負担金	1,699,072,000	442,556,000			2,141,628,000		1 保健衛生費負担金
2 国庫補助金	3,965,602,000	4,656,860,000	1,715,306,000		10,337,768,000		
1 総務費国庫補助金	321,784,000	8,920,000	8,228,000		338,932,000		1 総務管理費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					未就学児均等割保険料負担金 5,961,811
4,895,070,000	4,758,706,971	4,758,706,971	0	0	児童手当負担金 3,436,566,332 児童扶養手当負担金 361,350,737 児童入所施設措置費等負担金 12,423,534 障がい児通所支援事業費負担金 946,866,368 障がい児入所医療費等負担金 1,500,000
7,812,352,000	7,812,352,375	7,812,352,375	0	0	生活保護費等負担金 7,812,195,287 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 157,088
	2,066,599,264	2,066,599,264	0	0	
2,141,628,000	2,066,599,264	2,066,599,264	0	0	感染症予防事業費負担金 802,867,599 結核予防事業費負担金 2,962,788 母子保健事業費負担金 12,600,484 小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金 92,500,000 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 1,887,703 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,153,683,300 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 97,390
	8,618,354,570	8,618,354,570	0	0	
	275,216,000	275,216,000	0	0	
338,932,000	275,216,000	275,216,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 45,132,000



款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2 民生費国庫補助金	810,908,000	3,464,540,000	1,573,139,000	5,848,587,000		
					1 社会福祉費補助金	
					2 児童福祉費補助金	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					社会保障・税番号制度交付事務費補助金 225,066,000 埋蔵文化財発掘調査費補助金 1,000,000 史跡等保存整備費補助金 3,450,000 地域文化財総合活用推進事業補助金 568,000
	4,912,076,846	4,912,076,846	0	0	
4,873,325,000	4,258,098,196	4,258,098,196	0	0	在宅高齢者福祉事業費補助金 2,220,000 隣保館運営費補助金 18,132,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 14,532,000 障がい者自立支援事業費補助金 189,703,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 198,703,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金 2,132,087,059 住民税非課税世帯等給付事業費補助金 1,702,721,137
952,051,000	629,607,650	629,607,650	0	0	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 26,347,000 保育対策総合支援事業費補助金 67,884,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,225,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付（その他世帯）事務費補助金 65,774,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付（その他世帯）事業費補助金 170,500,000

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					3 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	1,689,490,000	1,120,298,000		2,809,788,000	1 保健衛生費補助金
4 労働費国庫補助金	30,000			30,000	1 失業対策費補助金
5 土木費国庫補助金	483,047,000	△362,000	92,089,000	574,774,000	1 道路橋梁費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 96,053,650 子ども・子育て支援事業費補助金 2,502,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付(ひとり親)事務費補助金 8,572,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付(ひとり親)事業費補助金 190,750,000
23,211,000	24,371,000	24,371,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
	2,153,769,247	2,153,769,247	0	0	
2,809,788,000	2,153,769,247	2,153,769,247	0	0	結核予防事業費補助金 1,748,247 保健所事業費補助金 40,828,000 感染症予防事業費等補助金 5,136,000 たばこ対策促進事業費補助金 122,000 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 19,742,000 小児慢性特定疾病対策事業費補助金 1,138,000 障がい者自立支援事業費補助金 2,474,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 2,082,581,000
	617	617	0	0	
30,000	617	617	0	0	健康保険事務指定市町村交付金
	574,694,000	574,694,000	0	0	
58,434,000	58,434,000	58,434,000	0	0	道路整備費補助金 2,629,000 橋梁整備費補助金 55,805,000

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					2 都市計画費補助金
6 消防費国庫補助金		2,130,000		2,130,000	1 消防費補助金
7 教育費国庫補助金	65,388,000	61,334,000	41,850,000	168,572,000	1 教育総務費補助金
					2 小学校費補助金
					3 中学校費補助金
					4 幼稚園費補助金
					5 社会教育費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
516,340,000	516,260,000	516,260,000	0	0	街路整備費補助金 177,760,000 公園整備費補助金 332,000,000 都市再生区画整理事業費補助金 6,500,000
	2,130,000	2,130,000	0	0	
2,130,000	2,130,000	2,130,000	0	0	消防団設備整備費補助金
	105,512,860	105,512,860	0	0	
35,295,000	35,016,000	35,016,000	0	0	いじめ対策・不登校支援等 総合推進事業補助金 3,614,000 教育支援体制整備事業費補助金 8,287,000 地域ぐるみの学校安全体制 整備推進事業費補助金 1,849,000 公立学校情報機器整備費補助金 21,266,000
74,797,000	40,314,860	40,314,860	0	0	理科教育振興事業費補助金 650,000 就学奨励費補助金 6,674,000 医療通院扶助費補助金 29,860 学校保健特別対策事業費補助金 32,961,000
39,595,000	23,706,000	23,706,000	0	0	理科教育振興事業費補助金 738,000 就学奨励費補助金 7,664,000 学校保健特別対策事業費補助金 15,304,000
0	642,000	642,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金
18,885,000	5,834,000	5,834,000	0	0	放課後子ども教室推進事業 費補助金 4,342,000 教育支援活動促進事業補助 金 1,089,000

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
8	公債費国庫補助金	594,955,000			594,955,000	1 公債費補助金
3	国庫委託金	244,509,000	△36,038,000		208,471,000	
1	総務費国庫委託金	154,168,000	△32,350,000		121,818,000	1 総務管理費委託金 2 戸籍住民基本台帳費委託金 3 選挙費委託金
2	民生費国庫委託金	80,800,000	△746,000		80,054,000	1 社会福祉費委託金 2 児童福祉費委託金
3	衛生費国庫委託金	8,451,000	△2,942,000		5,509,000	1 保健衛生費委託金
4	教育費国庫委託金	1,090,000			1,090,000	1 教育総務費委託金 2 小学校費委託金
4	国庫交付金	7,342,701,000	4,190,197,000	671,985,000	12,204,883,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					地域学校協働活動推進事業費補助金 403,000
	594,955,000	594,955,000	0	0	
594,955,000	594,955,000	594,955,000	0	0	元金補給 585,300,000 利子補給 9,655,000
	206,678,294	206,678,294	0	0	
	120,442,339	120,442,339	0	0	
71,000	71,000	71,000	0	0	自衛官募集事務費委託金
964,000	942,000	942,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金
120,783,000	119,429,339	119,429,339	0	0	参議院議員選挙費委託金 119,369,258 在外選挙人名簿登録事務委託金 60,081
	78,335,449	78,335,449	0	0	
78,273,000	76,517,554	76,517,554	0	0	厚生統計調査費委託金 3,726,866 国民年金事務費委託金 71,820,056 中国残留邦人等支援・相談員配置事務委託金 145,000 年金生活者支援給付金事務費委託金 825,632
1,781,000	1,817,895	1,817,895	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 1,792,895 厚生統計調査費委託金 25,000
	6,982,660	6,982,660	0	0	
5,509,000	6,982,660	6,982,660	0	0	保健衛生統計調査委託金
	917,846	917,846	0	0	
890,000	731,489	731,489	0	0	人権教育研究指定校事業委託金
200,000	186,357	186,357	0	0	教育課程研究指定校事業委託金
	10,648,782,450	10,648,782,450	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分																		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計																				
1 総務費国庫交付金	1,475,769,000	2,479,211,000		3,954,980,000	1 臨時交付金																			
					2 社会体育施設交付金																			
					3 社会資本整備総合交付金																			
					2 民生費国庫交付金	5,022,207,000	191,123,000		5,213,330,000	1 児童福祉費交付金														
										3 衛生費国庫交付金	80,484,000	247,854,000	328,338,000	1 保健衛生費交付金										
														2 清掃費交付金										
														4 土木費国庫交付金	716,241,000	△24,242,000	45,000,000	736,999,000	1 社会資本整備総合交付金					
																			5 教育費国庫交付金	48,000,000	1,296,251,000	626,985,000	1,971,236,000	1 小学校費交付金
																								2 中学校費交付金
																								3 幼稚園費交付金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額	3,944,695,000	3,944,695,000	0	0	
3,482,489,000	3,482,489,000	3,482,489,000	0	0	地方創生推進交付金 14,000,000 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 3,468,489,000
11,491,000	6,206,000	6,206,000	0	0	学校施設環境改善交付金
461,000,000	456,000,000	456,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 450,000,000 防災・安全社会資本整備交 付金 6,000,000
	5,158,752,450	5,158,752,450	0	0	
5,213,330,000	5,158,752,450	5,158,752,450	0	0	子ども・子育て支援交付金 488,590,000 子どものための教育・保育 給付交付金 4,158,271,326 子育てのための施設等利用 給付交付金 370,639,412 保育士等処遇改善臨時特例 交付金 141,251,712
	283,692,000	283,692,000	0	0	
258,840,000	214,194,000	214,194,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 13,877,000 出産・子育て応援交付金 200,317,000
69,498,000	69,498,000	69,498,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	735,144,000	735,144,000	0	0	
736,999,000	735,144,000	735,144,000	0	0	社会資本整備総合交付金 640,282,000 防災・安全社会資本整備交 付金 94,862,000
	526,499,000	526,499,000	0	0	
1,436,417,000	381,255,000	381,255,000	0	0	学校施設環境改善交付金
473,319,000	109,422,000	109,422,000	0	0	学校施設環境改善交付金
3,500,000	1,672,000	1,672,000	0	0	教育支援体制整備事業費交 付金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
						4 社会資本整備 総合交付金
17						
	1	府支出金	11,282,877,000	△240,789,000	17,636,000	11,059,724,000
		府負担金	7,348,677,000	37,538,000		7,386,215,000
		1 民生費府負担金	7,331,857,000	37,538,000		7,369,395,000
						1 社会福祉費負担金
						2 児童福祉費負担金
		2 衛生費府負担金	8,120,000			8,120,000
						1 保健衛生費負担金
						2 公害対策費負担金
		3 消防費府負担金	8,700,000			8,700,000
						1 消防費負担金
	2	府補助金	2,339,175,000	△210,644,000		2,128,531,000
		1 総務費府補助金				0
						1 総務管理費補助金
		2 民生費府補助金	2,181,666,000	△395,066,000		1,786,600,000
						1 社会福祉費補助金

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
58,000,000	34,150,000	34,150,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
	10,220,226,776	10,220,226,776	0	0	
	7,259,715,736	7,259,715,736	0	0	
	7,245,708,277	7,245,708,277	0	0	
4,226,836,000	4,145,621,599	4,145,621,599	0	0	障がい者自立支援事業費負担金 2,055,872,056 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 775,204,509 国民健康保険基盤安定制度負担金 1,201,969,053 低所得者保険料軽減負担金 109,595,076 未就学児均等割保険料負担金 2,980,905
3,142,559,000	3,100,086,678	3,100,086,678	0	0	児童手当負担金 747,137,666 障がい児通所支援事業費負担金 459,657,068 子どものための教育・保育給付費負担金 1,707,972,238 子育てのための施設等利用給付費府費負担金 185,319,706
	4,820,930	4,820,930	0	0	
8,120,000	4,778,930	4,778,930	0	0	母子保健衛生費負担金
0	42,000	42,000	0	0	大気汚染測定局等維持管理負担金
	9,186,529	9,186,529	0	0	
8,700,000	9,186,529	9,186,529	0	0	府派遣職員人件費負担金
	1,542,521,046	1,542,521,046	0	0	
	3,200,000	3,200,000	0	0	
0	3,200,000	3,200,000	0	0	市町村振興補助金
	1,264,763,743	1,264,763,743	0	0	
1,415,515,000	929,378,004	929,378,004	0	0	介護保険事業費補助金 63,000

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					2 児童福祉費補助金
3 衛生費府補助金	113,947,000	202,116,000		316,063,000	1 保健衛生費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					老人医療費補助金 60,052 障がい者自立支援事業費補助金 84,938,000 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 469,942,000 重度障がい者医療費補助金 374,374,952
371,085,000	335,385,739	335,385,739	0	0	ひとり親家庭医療費補助金 91,181,779 乳幼児医療費補助金 75,698,996 安心子ども基金特別対策事業費補助金 53,273,000 施設型給付費等地方単独費用補助金 110,065,964 認定子ども園施設整備費補助金 2,286,000 子ども教育・生活支援事業費補助金 2,880,000
	251,122,060	251,122,060	0	0	
316,063,000	251,122,060	251,122,060	0	0	予防接種事故救済措置費補助金 2,589,060 二次救急医療対策事業運営費補助金 16,799,000 健康増進事業費補助金 11,252,000 自殺対策強化事業費補助金 3,900,000 安心子ども基金特別対策事業費補助金 32,894,000 風しんワクチン等接種促進事業費補助金 3,114,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 96,668,000 インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業補助金 83,906,000

歳 入

款 項 目	予 算 現												
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
					区 分								
4 農林水産業費府補助金	6,187,000	889,000		7,076,000	1 農業費補助金								
					5 商工費府補助金	2,274,000		2,274,000	1 商工費補助金				
									6 土木費府補助金	26,269,000	△18,583,000	7,686,000	1 道路橋梁費補助金
													2 河川費補助金
													3 都市計画費補助金
									7 消防費府補助金	4,518,000		4,518,000	1 消防費補助金
					8 教育費府補助金	4,314,000		4,314,000					1 教育総務費補助金
									2 社会教育費補助金				
					3 府委託金	939,544,000	△103,360,000	17,636,000	853,820,000				
					1 総務費府委託金	612,438,000	△2,200,000		610,238,000	1 総務管理費委託金			
										2 徴税费委託金			
										3 選挙費委託金			
4 統計調査費委託金													

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	7,259,221	7,259,221	0	0	
7,076,000	7,259,221	7,259,221	0	0	直接支払推進事業費補助金 3,234,150 大阪版認定農業者支援事業補助金 434,133 農地集積・集約化対策事業費補助金 402,613 多面的機能支交付金事業補助金 3,188,325
	2,537,637	2,537,637	0	0	
2,274,000	2,537,637	2,537,637	0	0	消費者行政強化・推進事業補助金
	6,973,000	6,973,000	0	0	
3,006,000	3,006,000	3,006,000	0	0	地籍調査補助金
243,000	243,000	243,000	0	0	土砂災害特別警戒区域内補助金
4,437,000	3,724,000	3,724,000	0	0	耐震改修・除却補助事業費補助金
	4,121,000	4,121,000	0	0	
4,518,000	4,121,000	4,121,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金
	2,544,385	2,544,385	0	0	
3,568,000	2,022,385	2,022,385	0	0	市町村医療のケア体制整備推進補助金
746,000	522,000	522,000	0	0	学校支援活動推進事業費補助金
	834,023,248	834,023,248	0	0	
	590,842,470	590,842,470	0	0	
1,185,000	1,032,000	1,032,000	0	0	人権啓発活動委託費
543,848,000	548,880,461	548,880,461	0	0	府民税徴収取扱委託金
59,986,000	36,850,147	36,850,147	0	0	知事選挙及び府議会議員選挙費委託金
5,219,000	4,079,862	4,079,862	0	0	基幹統計調査費委託金 4,045,224 登録調査員研修委託金 34,638



歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
2 衛生費府委託金	1,812,000			1,812,000	1 保健衛生費委託金
3 土木費府委託金	325,294,000	△101,160,000	17,636,000	241,770,000	1 河川費委託金
					2 都市計画費委託金
4 府交付金	655,481,000	35,677,000		691,158,000	
1 総務費府交付金	17,552,000	△6,051,000		11,501,000	1 総務管理費交付金
					2 選挙費交付金
2 民生費府交付金	624,789,000	△19,710,000		605,079,000	1 社会福祉費交付金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,676,958	1,676,958	0	0	
1,812,000	1,676,958	1,676,958	0	0	保健衛生事務委託金 345,910 三島保健医療協議会等運営 委託金 465,348 東海自然歩道維持及び清掃 業務委託金 865,700
	241,503,820	241,503,820	0	0	
1,200,000	1,179,750	1,179,750	0	0	水路・河川工事等委託金
240,570,000	240,324,070	240,324,070	0	0	都市計画基礎調査費委託金 388,000 大阪府道業務受託事業委託 金 191,823,563 堤防道路法面除草委託金 44,649,000 大阪府道路工事・設計等委 託金 3,463,507
	583,966,746	583,966,746	0	0	
	11,506,192	11,506,192	0	0	
9,899,000	9,903,000	9,903,000	0	0	移譲事務交付金 5,295,000 総合相談事業交付金 4,608,000
1,602,000	1,603,192	1,603,192	0	0	大阪府条例制定請求署名簿 審査事務経費交付金
	516,832,324	516,832,324	0	0	
4,138,000	4,321,727	4,321,727	0	0	戦没者遺族等援護事務費交 付金 146,493 障がい者扶養共済事務交付 金 18,900 療育手帳事務費交付金 154,050 重度障がい者在宅介護支援 給付金事務交付金 27,150 重度障がい者特例支援事務 費交付金 150 自立支援医療（精神通院） 移譲事務交付金 3,974,984

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					2 児童福祉費交付金
3 衛生費府交付金	9,453,000	61,438,000		70,891,000	1 保健衛生費交付金
					2 公害対策費交付金
					3 鳥獣保護管理費交付金
4 農林水産業費府交付金	2,487,000			2,487,000	1 農業費交付金
5 商工費府交付金	103,000			103,000	1 商工費交付金
6 土木費府交付金	1,097,000			1,097,000	1 都市計画費交付金
18 財産収入	582,844,000	5,426,000		588,270,000	
1 財産運用収入	152,594,000	4,716,000		157,310,000	
1 財産貸付収入	100,287,000	△698,000		99,589,000	1 土地建物貸付収入
					2 物品貸付収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
600,941,000	512,510,597	512,510,597	0	0	移譲事務交付金 48,000 新子育て支援交付金 76,276,597 子ども・子育て支援交付金 436,186,000
	51,884,230	51,884,230	0	0	
69,133,000	50,066,230	50,066,230	0	0	保健衛生事務交付金 558,450 指定難病医療費助成事務交付金 2,912,100 子ども・子育て支援交付金 4,271,000 精神保健事務交付金 466,680 屈折検査導入支援対策交付金 300,000 出産・子育て応援交付金 41,558,000
1,500,000	1,553,000	1,553,000	0	0	市町村公害防止事務費交付金 606,000 移譲事務交付金 947,000
258,000	265,000	265,000	0	0	移譲事務交付金
	2,625,000	2,625,000	0	0	
2,487,000	2,625,000	2,625,000	0	0	農業委員会交付金 2,518,000 移譲事務交付金 107,000
	106,000	106,000	0	0	
103,000	106,000	106,000	0	0	移譲事務交付金
	1,013,000	1,013,000	0	0	
1,097,000	1,013,000	1,013,000	0	0	府事故届出条例事務費交付金 178,000 移譲事務交付金 835,000
	613,496,274	613,496,274	0	0	
	159,475,791	159,475,791	0	0	
	101,758,595	101,758,595	0	0	
97,834,000	100,002,410	100,002,410	0	0	土地貸付料 84,987,987 建物貸付料 15,014,423
1,755,000	1,756,185	1,756,185	0	0	物品貸付料

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2	利子及び配当金	52,307,000	5,414,000		57,721,000	1 利子及び配当金
2	財産売払収入	430,250,000	710,000		430,960,000	
1	不動産売払収入	430,000,000			430,000,000	1 不動産売払収入
2	物品売払収入	250,000	710,000		960,000	1 物品売払収入
19	寄附金	674,724,000	238,990,000		913,714,000	
1	寄附金	674,724,000	238,990,000		913,714,000	
1	総務費寄附金		300,000		300,000	1 総務管理費寄附金
2	民生費寄附金	2,000	2,999,000		3,001,000	1 社会福祉費寄附金
3	衛生費寄附金	2,000	492,000		494,000	1 保健衛生費寄附金 2 清掃費寄附金
4	消防費寄附金		18,000,000		18,000,000	1 消防費寄附金
5	諸寄附金	674,720,000	217,199,000		891,919,000	1 諸寄附金
20	繰入金	6,748,200,000	2,284,982,000		9,033,182,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	57,717,196	57,717,196	0	0	
57,721,000	57,717,196	57,717,196	0	0	災害救助基金利子 1,293 公共施設等総合管理基金利子 25,256,300 減債基金利子 19,821 財政調整基金利子 27,040,647 緑地緑化基金利子 3,584 都市交流基金利子 1,939 福祉施設建設等基金利子 2,825,355 奨学金貸付基金利子 3,612 土地取得基金利子 14,700 環境基金利子 1,889 株式会社ジェイコムウエスト配当金 2,548,056
	454,020,483	454,020,483	0	0	
	446,273,848	446,273,848	0	0	
430,000,000	446,273,848	446,273,848	0	0	不動産売払収入
	7,746,635	7,746,635	0	0	
960,000	7,746,635	7,746,635	0	0	物品売払収入
	756,376,361	756,376,361	0	0	
	756,376,361	756,376,361	0	0	
	1,920,000	1,920,000	0	0	
300,000	1,920,000	1,920,000	0	0	総務管理寄附金
	3,000,000	3,000,000	0	0	
3,001,000	3,000,000	3,000,000	0	0	社会福祉寄附金
	498,099	498,099	0	0	
287,000	290,840	290,840	0	0	保健衛生寄附金 42,600 緑化事業寄附金 248,240
207,000	207,259	207,259	0	0	清掃総務寄附金
	18,000,000	18,000,000	0	0	
18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	消防寄附金
	732,958,262	732,958,262	0	0	
891,919,000	732,958,262	732,958,262	0	0	諸寄附金
	3,327,109,920	3,327,109,920	0	0	

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
1	基金繰入金	6,748,200,000	2,282,100,000		9,030,300,000	
1	公共施設等総合管理基金繰入金	2,010,000,000	△252,900,000		1,757,100,000	1 公共施設等総合管理基金繰入金
2	減債基金繰入金	600,000,000	△600,000,000		0	1 減債基金繰入金
3	財政調整基金繰入金	3,800,000,000	3,136,000,000		6,936,000,000	1 財政調整基金繰入金
4	福祉施設建設等基金繰入金	300,000,000			300,000,000	1 福祉施設建設等基金繰入金
5	緑地緑化基金繰入金	8,000,000			8,000,000	1 緑地緑化基金繰入金
6	環境基金繰入金	30,200,000	△1,000,000		29,200,000	1 環境基金繰入金
2	財産区会計繰入金		2,882,000		2,882,000	
1	財産区会計繰入金		2,882,000		2,882,000	1 財産区会計繰入金
21	繰越金	10,000,000	3,678,099,000	1,648,801,000	5,336,900,000	
1	繰越金	10,000,000	3,678,099,000	1,648,801,000	5,336,900,000	
1	繰越金	10,000,000	3,678,099,000	1,648,801,000	5,336,900,000	1 前年度繰越金
22	諸収入	2,778,238,000	29,852,000		2,808,090,000	
1	延滞金加算金及び過料	10,012,000			10,012,000	
1	延滞金	10,002,000			10,002,000	1 延滞金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	3,324,230,000	3,324,230,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,757,100,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	
6,936,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
	290,000,000	290,000,000	0	0	
300,000,000	290,000,000	290,000,000	0	0	福祉施設建設等基金繰入金
	8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	緑地緑化基金繰入金
	26,230,000	26,230,000	0	0	
29,200,000	26,230,000	26,230,000	0	0	環境基金繰入金
	2,879,920	2,879,920	0	0	
	2,879,920	2,879,920	0	0	
2,882,000	2,879,920	2,879,920	0	0	大字井尻財産区 201,595 大字鶴殿財産区 479,986 大字上牧財産区 719,980 大字梶原財産区 787,178 大字神内財産区 182,395 大字萩之庄財産区 508,786
	5,336,900,124	5,336,900,124	0	0	
	5,336,900,124	5,336,900,124	0	0	
	5,336,900,124	5,336,900,124	0	0	
5,336,900,000	5,336,900,124	5,336,900,124	0	0	前年度繰越金
	3,972,121,370	3,053,335,050	24,432,703	894,353,617	還付未済額 8,574
	11,776,432	11,374,658	0	401,774	還付未済額 6,626
	11,776,432	11,374,658	0	401,774	還付未済額 6,626
10,002,000	11,776,432	11,374,658	0	401,774	還付未済額 6,626 延滞金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2 過料	10,000			10,000	1 過料	
2 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	
3 貸付金元利収入	313,889,000	△3,000,000		310,889,000		
1 同和更生資金貸付金元利収入	6,000			6,000	1 同和更生資金貸付金元利収入	
2 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,200,000			1,200,000	1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	
3 勤労者住宅資金貸付金返還収入	4,282,000			4,282,000	1 勤労者住宅資金貸付金返還収入	
4 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000,000			300,000,000	1 中小企業事業資金貸付金返還収入	
5 学校給食物資買付貸付金返還収入	8,400,000	△3,000,000		5,400,000	1 学校給食物資買付貸付金返還収入	
6 入院室料等資金貸付金返還収入	1,000			1,000	1 入院室料等資金貸付金返還収入	
4 受託事業収入	7,848,000	△600,000		7,248,000		
1 衛生費受託事業収入	7,848,000	△600,000		7,248,000	1 保健衛生費受託事業収入	
5 収益事業収入	200,000,000	255,607,000		455,607,000		
1 競艇事業収入	200,000,000	255,607,000		455,607,000	1 競艇事業収入	
6 雑入	2,246,488,000	△222,155,000		2,024,333,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	310,618,876	310,047,592	0	571,284	
	460,260	0	0	460,260	
6,000	460,260	0	0	460,260	
	359,592	359,592	0	0	
1,200,000	359,592	359,592	0	0	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
	4,282,000	4,282,000	0	0	
4,282,000	4,282,000	4,282,000	0	0	勤労者住宅資金預託金元金収入
	300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	中小企業事業資金預託金元金収入
	5,400,000	5,400,000	0	0	
5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	学校給食物資買付貸付金返還収入
	117,024	6,000	0	111,024	
1,000	117,024	6,000	0	111,024	入院室料等資金貸付金元金収入
	6,728,324	6,728,324	0	0	
	6,728,324	6,728,324	0	0	
7,248,000	6,728,324	6,728,324	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
	455,607,610	455,607,610	0	0	
	455,607,610	455,607,610	0	0	
455,607,000	455,607,610	455,607,610	0	0	競艇事業収入
	3,187,390,128	2,269,576,866	24,432,703	893,380,559	還付未済額 1,948

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1 滞納処分費	100,000			100,000	1 滞納処分費	
2 弁償金	5,000			5,000	1 弁償金	
3 違約金及び延納利息	10,000			10,000	1 違約金及び延納利息	
4 雑入	2,246,373,000	△222,155,000		2,024,218,000		
					1 市刊行物売払収入	
					2 広告収入	
					3 ネーミングライツ収入	
					4 医療附加金等収入	
					5 予防接種事業収入	
					6 児童扶養手当返還収入	
					7 児童手当返還収入	
					8 自立支援給付金事業返還金収入	
					9 生活保護費返還収入	
					10 市営葬儀消耗品売払収入	
					11 鉄分等売払収入	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	140,900	140,900	0	0	
100,000	140,900	140,900	0	0	滞納処分費
	400	400	0	0	
5,000	400	400	0	0	弁償金
	36,432	36,432	0	0	
10,000	36,432	36,432	0	0	違約金及び延納利息
	3,187,212,396	2,269,399,134	24,432,703	893,380,559	還付未済額 1,948
2,021,000	2,634,630	2,634,630	0	0	統計書等 4,500 市内地区 27,600 文化財冊子 2,602,530
2,971,000	2,354,000	2,354,000	0	0	ホームページ広告収入 264,000 広報誌広告収入 2,090,000
13,773,000	13,773,000	13,773,000	0	0	ネーミングライツ料収入
4,000	31,135,645	31,135,645	0	0	老人医療返還金 540 ひとり親家庭医療返還金 649,887 子ども医療返還金 1,254,489 重度障がい者医療返還金 29,230,729
0	1,986,050	1,986,050	0	0	新型コロナウイルスワクチン住所外接種費用
50,000	12,968,541	1,467,130	0	11,501,411	児童扶養手当返還金
10,000	90,000	70,000	20,000	0	児童手当返還金
1,000	137,300	0	0	137,300	
82,000,000	554,764,215	123,658,061	22,111,362	408,994,792	生活保護費返還金
2,838,000	2,512,320	2,504,420	0	7,900	市営葬儀消耗品売払
21,214,000	22,879,794	22,879,794	0	0	鉄分等売払

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					12 研修会講習会 収入
					13 農業者年金業 務手数料収入
					14 消防団員退職 報償金収入
					15 運動場夜間照 明施設利用料 金収入
					16 電話料収入
					17 福祉電話料収 入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
733,000	556,300	556,300	0	0	緑化教室等参加者負担金 60,000 青少年センター受講等収入 224,800 たかつき市民環境大学受講 料収入 210,000 夏休み子ども大学受講等収 入 61,500
70,000	133,800	133,800	0	0	農業者年金業務手数料
15,853,000	5,977,000	5,977,000	0	0	消防団員退職報償金
832,000	1,041,320	964,320	0	77,000	運動場夜間照明施設利用料 金
1,157,000	387,217	380,470	0	6,747	本庁電話使用料 348,238 文化会館電話使用料 200 保健施設電話使用料 1,300 高齢者福祉施設電話使用料 3,750 ふれあい文化センター電話 使用料 1,200 葬祭センター電話使用料 280 エネルギーセンター電話使 用料 590 消防庁舎電話使用料 3,773 社会教育施設電話使用料 15,050 公民館電話使用料 4,950 総合スポーツセンター等電 話使用料 360 公園電話使用料 720 環境政策課分室電話使用料 59
49,000	53,002	46,252	0	6,750	福祉電話使用料

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					18 電気等使用料 収入
					19 福祉手当等返 還金収入
					20 立替金収入
					21 損害保険金収 入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
15,773,000	17,497,387	16,621,912	0	875,475	本庁電気使用料 5,226,709 文化施設電気等使用料 4,761,828 子育て総合支援センター電 気使用料 65,014 子ども保健センター電気使 用料 27,402 ふれあい文化センター電気 使用料 41,112 障がい者福祉センター電気 使用料 668,877 高齢者福祉施設電気使用料 2,826 保健施設電気等使用料 3,639,597 葬祭センター電気使用料 101,748 エネルギーセンター電気使 用料 432,810 消防庁舎電気使用料 280,170 J R 高槻駅前電気使用料 390,147 公園墓地電気使用料 63,763 公園電気等使用料 191,270 小学校電気使用料 2,016 中学校電気使用料 1,386 公民館電気使用料 518,297 歴史館等電気使用料 152,624 環境政策課分室電気等使用 料 5,883 図書館電気等使用料 48,433
36,000	227,360	36,000	0	191,360	福祉手当等返還金
63,000	61,887	61,887	0	0	集会所等貸付建物火災保険 料
100,000	2,443,255	2,443,255	0	0	損害保険金収入



款 項 目	予 算			計	現 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節	
					区 分	
						22 電気売払収入
						23 保管自転車売払収入
						24 スポーツ施設情報システム利用料金収入
						25 給食収入
						26 文化財講座等受講料収入
						27 C A T V回線使用料収入
						28 消費税等還付金収入
						29 後期高齢者医療定率負担金返還収入
						30 関西大学負担金収入
						31 容器包装リサイクル法拠出金収入
						32 市民ギャラリー参加料収入
						33 臨時福祉給付金返還収入
						34 公共施設屋根貸し事業収入
						35 自販機収益配分収入
						36 雑入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
260,364,000	280,537,057	280,537,057	0	0	エネルギーセンター電気売払 279,980,897 服部図書館電気売払 556,160
843,000	552,160	552,160	0	0	保管自転車売払 123,050 処分自転車売払 429,110
225,000	194,000	193,500	0	500	スポーツ施設情報システム登録料
93,954,000	79,677,672	78,796,436	0	881,236	還付未済額 1,948 児童給食収入 59,967,988 職員給食収入 18,815,304 試食費 13,144
155,000	156,000	156,000	0	0	文化財講座等受講料
180,000	75,000	75,000	0	0	公民館C A T V回線使用料
13,609,000	13,441,165	13,441,165	0	0	消費税等還付金
0	135,411,118	135,411,118	0	0	後期高齢者医療定率負担金返還金
2,751,000	2,751,620	2,751,620	0	0	市民意識調査事業収入 374,220 ミューズ子ども分室運営事業収入 2,377,400
2,898,000	6,750,496	6,750,496	0	0	再商品合理化拠出金
75,000	68,000	68,000	0	0	市民ギャラリー参加料収入
6,000	60,000	10,000	10,000	40,000	臨時福祉給付金返還金
672,000	0	0	0	0	
1,163,000	808,905	797,599	0	11,306	自販機収益配分収入
1,487,775,000	1,993,115,180	1,520,175,057	2,291,341	470,648,782	大阪府市町村振興協会市町村交付金 100,180,190

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	節			
23	市債	8,307,800,000	381,300,000	1,276,900,000		9,966,000,000	
	1 市債	8,307,800,000	381,300,000	1,276,900,000		9,966,000,000	
	1 総務債	1,271,000,000	△261,600,000			1,009,400,000	1 総務管理債
	2 衛生債	527,800,000	13,100,000			540,900,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					市営住宅共益費 1,530,500 研修医・学生受入料 881,500 印紙売りさばき収入 60,952,000 商品券売りさばき収入 1,040,288,000 スポーツ振興くじ助成金 5,374,000 コミュニティ助成 11,500,000 駐輪場 I C 定期券再発行収 入 88,200 給与返還金 1,248,314 スポーツ施設利用料金相当 額 80,371,745 デジタル基盤改革支援補助 金 25,918,000 和解金収入 97,000 大阪府河川協会助成金 75,768 消防団員安全装備品助成金 583,000 全国女性消防団員活性化大 会参加助成金 50,000 傷害者賞じゅつ金収入 532,100 高速道路救急業務支弁金 1,083,735 雑入 189,421,005
	4,313,200,000	4,313,200,000	0	0	
	4,313,200,000	4,313,200,000	0	0	
	962,000,000	962,000,000	0	0	
1,009,400,000	962,000,000	962,000,000	0	0	文化施設整備事業債 571,300,000 市庁舎省エネルギー改修事 業債 390,700,000
	539,300,000	539,300,000	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
						1 保健衛生債
						2 清掃債
3 土木債	1,837,800,000	△664,400,000	83,000,000	1,256,400,000		1 道路橋梁債
						2 都市計画債
						3 住宅債
4 消防債	31,200,000	2,100,000		33,300,000		1 消防債
5 教育債	40,000,000	2,892,100,000	1,193,900,000	4,126,000,000		1 学校等教育施設債
6 臨時財政対策債	4,600,000,000	△1,600,000,000		3,000,000,000		1 臨時財政対策債
歳 入 合 計	136,277,182,000	18,707,497,000	5,330,628,000	160,315,307,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	保健センター省エネルギー改修事業債
527,800,000	526,200,000	526,200,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債
	834,800,000	834,800,000	0	0	
37,900,000	37,900,000	37,900,000	0	0	道路整備事業債
796,900,000	796,900,000	796,900,000	0	0	街路整備事業債
					229,700,000 公園整備事業債
					567,200,000
421,600,000	0	0	0	0	
	33,300,000	33,300,000	0	0	
33,300,000	33,300,000	33,300,000	0	0	消防施設整備事業債
	943,800,000	943,800,000	0	0	
4,126,000,000	943,800,000	943,800,000	0	0	小学校施設整備事業債 726,700,000 中学校施設整備事業債 217,100,000
	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
3,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	臨時財政対策債
	147,806,019,684	146,598,979,025	37,189,905	1,169,850,754	還付未済額 12,397,293

歳 出

款 項 目	予 算 現			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増	
1 議会費	640,382,000	△28,146,000		612,236,000
1 議会費	640,382,000	△28,146,000		612,236,000
1 議会費	640,382,000	△28,146,000		612,236,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		591,601,295		20,634,705	
		591,601,295		20,634,705	
		591,601,295		20,634,705	
1 報酬	262,197,000	262,191,612		5,388	議員報酬
2 給料	49,882,000	49,513,420		368,580	一般職給
3 職員手当等	150,998,000	150,983,224		14,776	議員期末手当 110,980,800 扶養手当 1,342,561 地域手当 8,040,572 期末手当 11,338,932 勤勉手当 11,269,582 管理職手当 2,668,000 時間外勤務手当 1,707,165 通勤手当 994,050 特殊勤務手当 78,000 住居手当 1,339,500 管理職員特別勤務手当 33,000 児童手当 1,090,000 休日勤務手当 101,062
4 共済費	98,064,000	97,945,899		118,101	共済組合 18,375,959 厚生会 70,500 議員共済会 79,499,440
7 報償費	148,000	15,000		133,000	報償金
8 旅費	3,337,000	3,118,380		218,620	費用弁償 2,310,250 普通旅費 808,130
9 交際費	240,000	34,780		205,220	議会交際費
10 需用費	7,195,000	6,744,656		450,344	消耗品費 922,764 食糧費 4,144 印刷製本費 5,817,748
11 役務費	3,182,000	2,548,706		633,294	通信運搬費 1,552,909 手数料 288,552 筆耕翻訳料 707,245
12 委託料	8,225,000	8,073,625		151,375	データ整理 259,248 点字版議会だより作成 671,062 声の議会だより作成 500,383 手話の議会だより作成 488,208

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	総務費	14,853,781,000	△432,862,000	497,315,000	19,870,000	14,938,104,000
1	総務管理費	12,417,160,000	△277,516,000	484,329,000	17,136,000	12,641,109,000
1	一般管理費	4,455,620,000	△159,047,000		2,677,000	4,299,250,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					議会だより編集整理・配布 5,398,804 録画中継映像編集 150,920 議場音響システム保守 605,000
13 使用料及び賃借料	3,154,000	3,042,828		111,172	自動車借上料 20,560 機械借上料 149,852 電子計算機借上料 1,882,416 ASPサービス使用料 990,000
17 備品購入費	108,000	84,770		23,230	庁用器具費 69,300 図書購入費 15,470
18 負担金補助及び交付金	25,506,000	7,304,395		18,201,605	<負担金> 研修会講習会 30,000 全国市議会議長会 1,278,000 全国高速自動車道市議会協 議会 20,000 中核市議会議長会 28,000 <交付金> 政務活動 5,948,395
		13,736,596,752	繰越明許費 29,009,000	1,172,498,248	継続費通次繰越不用額 379,521,000 繰越明許費不用額 1,411,650
		11,558,898,643	繰越明許費 29,009,000	1,053,201,357	継続費通次繰越不用額 379,521,000 繰越明許費不用額 400
		4,124,478,549	繰越明許費 12,009,000	162,762,451	
1 報酬	41,357,000	38,757,178		2,599,822	個人情報保護運営審議会委 員 291,200 個人情報保護審査会委員 254,800 防災会議委員 36,400 情報公開審査会委員 254,800 公正職務審査会委員 27,300

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					行政不服審査会委員 218,400 行政事務業務従事職員 7,342,215 市民課事務業務従事職員 7,406,293 宿日直業務従事職員 17,787,039 会計年度任用職員(時間額制) 5,138,731
2 給料	919,707,000	914,876,627		4,830,373	特別職給 31,698,000 一般職給 878,539,723 一般職給(会計年度任用職員) 4,638,904
3 職員手当等	1,611,555,000	1,553,968,292		57,586,708	扶養手当 33,472,344 地域手当 148,707,721 期末手当 220,192,300 勤勉手当 190,098,437 管理職手当 41,080,500 時間外勤務手当 101,016,054 通勤手当 21,920,760 単身赴任手当 648,000 特殊勤務手当 67,200 住居手当 17,636,600 管理職員特別勤務手当 715,000 児童手当 20,210,000 夜間勤務手当 12,105 休日勤務手当 2,547,808 退職手当 755,643,463
4 共済費	378,152,000	375,705,325		2,446,675	健康保険組合 309,491 共済組合 345,689,348 厚生会 1,369,200 公務災害補償 19,786,446 厚生年金 1,207,250 雇用保険 244,897 会計年度任用職員社会保険 7,098,693
5 災害補償費	2,000,000	380,845		1,619,155	公務災害補償費

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	6,254,000	5,314,777		939,223	報償金 3,903,820 記念品 1,410,957
8 旅費	6,447,000	3,273,670		3,173,330	費用弁償(通勤費) 1,357,450 普通旅費 1,916,220
9 交際費	300,000	35,000		265,000	役所交際費
10 需用費	286,560,000	235,655,087		50,904,913	消耗品費 53,107,058 燃料費 260 食糧費 891,648 印刷製本費 3,662,362 光熱水費 120,797,136 修繕料 57,196,623
11 役務費	33,851,000	28,695,021		5,155,979	通信運搬費 26,853,196 広告料 31,020 手数料 318,792 火災保険料 513,859 自動車保険料 676,664 施設賠償責任保険料 267,850 傷害保険料 18,640 損害保険料 15,000
12 委託料	793,986,000	780,730,777		13,255,223	清掃 60,758,808 警備 66,465,982 舞台管理 372,900 会場設営 7,126,900 機械設備保守 113,673,418 樹木剪定 3,995,200 産業廃棄物等処理 972,125 有害物質調査 63,800 例規集データベース保守 1,940,400 包括外部監査 12,000,000 文書管理システム保守 3,674,924 防災行政無線設置 1,182,500 防災番組制作 9,240,000 クラウド環境構築 2,750,000

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					防災計画コンサルティング 11,990,000 E S C Oサービス業務 442,706,000 文書管理システム更新 31,693,860 防災啓発冊子作成 1,595,000 防災啓発冊子配布 4,849,460 リモート型防災訓練 3,190,000 自動起動装置設定業務 489,500
13 使用料及び賃借料	103,401,000	92,027,039		11,373,961	施設使用料 25,647,385 有料道路通行料 137,120 自動車借上料 12,356,072 土地借上料 66,000 会場・機器借上料 533,250 器具借上料 1,320,492 機械借上料 48,740,111 放送受信料 343,984 電波利用料 102,300 システム使用料 27,940 A S Pサービス使用料 2,752,385
14 工事請負費	45,354,000	45,182,500		171,500	工事請負費
17 備品購入費	38,872,000	20,029,663	繰越明許費 12,009,000	6,833,337	庁用器具費 5,495,523 機械器具費 14,511,590 図書購入費 22,550
18 負担金補助及び交付金	31,454,000	29,846,748		1,607,252	<負担金> 共益費 3,602,916 研修会講習会 70,900 全国市長会 1,286,000 近畿市長会 147,000 府市長会 499,000 北摂市長会 50,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議 12,000 交通安全協会 299,200



款 項 目	予 算			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 額 増	
2 人事管理費	437,129,000	△28,658,000		408,471,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					防災情報充実強化事業 696,000 退職手当負担金（水道部） 12,192,019 退職手当負担金（下水道等 事業会計） 2,456,713 会議負担金 10,000 <補助金> 防犯協議会 6,075,000 自主防災組織連絡会 2,000,000 自治会等防犯カメラ設置 450,000
		387,132,371		21,338,629	
1 報酬	150,083,000	142,216,324		7,866,676	非常勤職員公務災害補償等 認定委員会委員 145,600 産業医 1,864,800 会計年度任用職員（月額制 ） 19,914,898 会計年度任用職員（時間額 制） 120,291,026
2 給料	12,183,000	11,169,907		1,013,093	一般職給（会計年度任用職 員）
3 職員手当等	27,207,000	25,483,574		1,723,426	地域手当 1,675,495 期末手当 22,380,118 時間外勤務手当 1,026,006 通勤手当 401,955
4 共済費	33,413,000	28,834,676		4,578,324	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	6,145,000	5,628,950		516,050	報償金
8 旅費	8,548,000	7,054,205		1,493,795	費用弁償 900 費用弁償（通勤費） 5,438,135 普通旅費 35,920 特別旅費 1,579,250
10 需用費	13,589,000	12,750,129		838,871	消耗品費 12,514,715 食糧費 8,710 印刷製本費 177,686 修繕料 29,700 医薬材料費 19,318
11 役務費	2,148,000	1,837,085		310,915	通信運搬費 1,786,035

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 広報費	173,444,000	△9,599,000			163,845,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 51,050
12 委託料	150,047,000	147,848,156		2,198,844	健康診断 20,573,663 人事・給与システム保守 9,229,852 採用試験問題作成 6,823,960 昇任試験問題作成 380,765 庶務事務システム保守 4,477,616 人事・給与システム改修 14,987,500 庶務事務システム更新 35,324,300 人事・給与システム更新 56,050,500
13 使用料及び賃借料	2,327,000	2,268,852		58,148	電子計算機借上料 1,526,352 ASPサービス使用料 742,500
17 備品購入費	115,000	0		115,000	
18 負担金補助及び交付金	2,666,000	2,040,513		625,487	<負担金> 研修会講習会 1,923,963 北摂都市研修協議会 41,550 日本経営協会 50,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25,000
		160,827,705		3,017,295	
1 報酬	5,692,000	5,590,392		101,608	行政事務業務従事職員 3,664,272 デザイン作成業務従事職員 1,926,120
3 職員手当等	1,119,000	1,118,080		920	期末手当
4 共済費	1,192,000	1,139,869		52,131	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	220,000	220,000		0	報償金
8 旅費	195,000	168,060		26,940	費用弁償（通勤費） 159,100 普通旅費 8,960
10 需用費	48,391,000	46,454,131		1,936,869	消耗品費 1,364,472 印刷製本費 45,078,439 修繕料 11,220

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 財政管理費	28,576,000			4,000	28,580,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	3,549,000	3,430,653		118,347	通信運搬費 3,403,891 手数料 5,914 自動車保険料 15,848 損害保険料 5,000
12 委託料	102,058,000	101,282,710		775,290	点字版広報作成 8,513,242 声の広報作成 4,008,646 広報誌編集整理・配布 36,770,062 ビデオソフト作成 1,720,400 手話広報作成 1,871,460 広報番組制作 36,936,900 冊子デザイン編集 11,462,000
13 使用料及び賃借料	373,000	372,240		760	自動車借上料 287,760 ASPサービス使用料 84,480
17 備品購入費	1,000,000	996,270		3,730	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	56,000	55,300		700	<負担金> 研修会講習会 13,300 日本広報協会 42,000
		27,094,873		1,485,127	
1 報酬	1,419,000	1,193,920		225,080	入札等監視委員会委員 81,900 会計年度任用職員（時間額制） 1,112,020
4 共済費	14,000	11,122		2,878	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	37,000	0		37,000	
8 旅費	222,000	60,340		161,660	費用弁償（通勤費） 43,120 普通旅費 17,220
10 需用費	3,045,000	2,236,804		808,196	消耗品費 574,704 印刷製本費 1,634,325 修繕料 27,775
11 役務費	201,000	78,076		122,924	通信運搬費
12 委託料	19,041,000	19,041,000		0	契約システム保守 1,540,000 地方公会計システム保守 495,000 電子入札システム改修 2,090,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 共通物品費	67,173,000	1,620,000			68,793,000
6 会計管理費	209,690,000				209,690,000
7 財産管理費	56,084,000	△29,584,000		539,000	27,039,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地方公会計システム更新 3,630,000 契約管理システム更新 11,286,000
13 使用料及び賃借料	4,439,000	4,386,313		52,687	機械借上料 152,012 システム使用料 4,234,301
18 負担金補助及び交付金	158,000	83,800		74,200	<負担金> 研修会講習会
21 補償補填及び賠償金	4,000	3,498		502	入札中止に係る補償金
		56,310,037		12,482,963	
10 需用費	68,793,000	56,310,037		12,482,963	消耗品費 10,020,666 燃料費 45,029,665 食糧費 565,562 印刷製本費 694,144
		209,426,656		263,344	
1 報酬	799,000	764,850		34,150	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	85,000	8,000		77,000	普通旅費
10 需用費	1,626,000	1,607,894		18,106	消耗品費 521,853 印刷製本費 1,086,041
11 役務費	693,000	631,122		61,878	通信運搬費 38,220 手数料 9,690 損害保険料 583,212
12 委託料	206,286,000	206,284,595		1,405	財務会計システム保守 7,899,265 財務会計システム更新 119,185,330 指定金融機関事務 79,200,000
13 使用料及び賃借料	79,000	57,995		21,005	機械借上料
17 備品購入費	17,000	0		17,000	
18 負担金補助及び交付金	105,000	72,200		32,800	<負担金> 研修会講習会 63,800 茨木納税協会 8,400
		18,239,260		8,799,740	
1 報酬	28,000	27,300		700	債権管理審議会委員
7 報償費	619,000	619,000		0	報償金
8 旅費	123,000	34,440		88,560	普通旅費
10 需用費	2,304,000	1,467,259		836,741	消耗品費 404,970

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
8 企画費	256,644,000	80,162,000	5,595,000	959,000	343,360,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 66,440 光熱水費 41,401 修繕料 954,448
11 役務費	4,400,000	1,585,483		2,814,517	通信運搬費 332,293 手数料 1,043,021 火災保険料 144,034 自動車保険料 19,145 施設賠償責任保険料 46,990
12 委託料	7,771,000	4,319,733		3,451,267	警備 464,640 建築物定期点検 157,300 機械設備保守 374,968 樹木剪定 939,950 除草 473,000 測量 624,800 産業廃棄物等処理 99,000 図面電子化 113,575 公有財産管理システム保守 968,000 滞納者現地訪問調査 104,500
13 使用料及び賃借料	360,000	356,660		3,340	施設使用料 4,880 自動車借上料 351,780
16 公有財産購入費	9,625,000	8,880,000		745,000	用地
18 負担金補助及び交付金	1,794,000	934,685		859,315	<負担金> 研修会講習会 31,900 境界確定費用等負担金 902,785
21 補償補填及び賠償金	0	0		0	
27 繰出金	15,000	14,700		300	土地取得基金繰出金
		303,440,891		39,919,109	繰越明許費不用額 400
1 報酬	565,000	364,000		201,000	指定管理者選定委員会委員 81,900 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 109,200 みらい創生審議会委員 172,900
7 報償費	1,829,000	452,250		1,376,750	報償金
8 旅費	3,132,000	2,382,160		749,840	普通旅費
10 需用費	11,109,000	10,179,646		929,354	消耗品費 9,461,181

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
9 支所費	176,303,000	2,833,000			179,136,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 718,465
11 役務費	55,526,000	48,514,983		7,011,017	通信運搬費 2,977,260 広告料 3,379,200 手数料 42,109,063 傷害保険料 42,460 損害保険料 7,000
12 委託料	263,821,000	234,964,081		28,856,919	政策初動業務 486,200 ふるさと寄附金返礼品調達・発送 220,582,131 富田地区公共施設再構築コンサルティング 5,594,600 個別施設計画管理ソフト保守 3,999,600 記念事業実施業務 4,301,550
13 使用料及び賃借料	2,359,000	1,614,778		744,222	会場・機器借上料 53,110 機械借上料 417,668 システム使用料 1,144,000
18 負担金補助及び交付金	4,060,000	4,010,000		50,000	<負担金> 中核市市長会 500,000 資産経営・公民連携首長会議 10,000 <補助金> 関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放 3,500,000
22 償還金利息及び割引料	959,000	958,993		7	償還金
		170,463,148		8,672,852	
1 報酬	21,380,000	21,160,820		219,180	市民課事務業務従事職員 20,318,099 会計年度任用職員(時間額制) 842,721
2 給料	54,641,000	53,014,944		1,626,056	一般職給
3 職員手当等	38,215,000	36,820,412		1,394,588	扶養手当 576,000 地域手当 8,038,632 期末手当 14,690,800 勤勉手当 9,471,680 時間外勤務手当 1,355,915 通勤手当 1,572,000 特殊勤務手当 6,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
10 公平委員会費	2,211,000				2,211,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 900,000 児童手当 120,000 休日勤務手当 89,385
4 共済費	23,925,000	23,427,571		497,429	健康保険組合 74,302 共済組合 18,753,424 厚生会 85,800 厚生年金 289,769 雇用保険 123,030 会計年度任用職員社会保険 4,101,246
8 旅費	1,856,000	1,045,880		810,120	費用弁償(通勤費) 1,043,780 普通旅費 2,100
10 需用費	11,313,000	9,185,316		2,127,684	消耗品費 489,782 光熱水費 6,372,610 修繕料 2,322,924
11 役務費	1,021,000	760,675		260,325	通信運搬費 653,397 手数料 57,425 火災保険料 6,322 自動車保険料 26,191 施設賠償責任保険料 17,340
12 委託料	21,653,000	21,169,694		483,306	清掃 6,936,600 警備 10,744,800 建築物定期点検 481,800 機械設備保守 2,756,994 樹木剪定 249,500
13 使用料及び賃借料	2,205,000	1,956,259		248,741	自動車借上料 1,824,480 機械借上料 117,574 放送受信料 14,205
17 備品購入費	2,913,000	1,908,577		1,004,423	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	14,000	13,000		1,000	<負担金> 研修会講習会 8,000 田能テレビ共同受信施設組合 5,000
		1,627,680		583,320	
1 報酬	1,152,000	1,152,000		0	委員報酬
8 旅費	451,000	0		451,000	
10 需用費	437,000	424,589		12,411	消耗品費
11 役務費	40,000	35,891		4,109	通信運搬費

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
11 電子計算費	784,052,000	△17,515,000			766,537,000
12 公聴費	64,236,000	△386,000			63,850,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	131,000	15,200		115,800	<負担金> 全国公平委員会連合会
1 報酬	2,047,000	2,010,000		37,000	電子自治体推進員
8 旅費	291,000	60,740		230,260	普通旅費
10 需用費	14,196,000	9,732,334		4,463,666	消耗品費 8,806,794 修繕料 925,540
11 役務費	38,196,000	37,490,937		705,063	通信運搬費
12 委託料	137,410,000	136,252,776		1,157,224	機械設備保守 37,066,326 データパンチ 12,144,000 オペレーション業務 27,456,000 内部事務システム保守 4,755,300 統合宛名システム保守 11,495,000 クラウド環境構築 231,000 ITガバナンス強化業務 6,930,000 共通基盤環境構築 9,306,000 共通基盤環境保守 237,600 申請管理システム構築 26,631,550
13 使用料及び賃借料	514,882,000	510,669,235		4,212,765	機械借上料 71,080 電子計算機借上料 483,005,970 ASPサービス使用料 27,592,185
17 備品購入費	52,471,000	52,470,000		1,000	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	7,044,000	7,044,000		0	<負担金> 地方公共団体情報システム機構 360,000 <交付金> 地方公共団体情報システム機構 6,684,000
1 報酬	2,744,000	2,744,000		0	行政事務業務従事職員 1,868,584



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
13 人権推進費	47,873,000			3,325,000	51,198,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 875,416
3 職員手当等	390,000	366,428		23,572	期末手当
4 共済費	389,000	379,052		9,948	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	75,000	20,000		55,000	報償金
8 旅費	125,000	108,670		16,330	費用弁償（通勤費） 101,980 普通旅費 6,690
10 需用費	152,000	137,238		14,762	消耗品費 65,530 印刷製本費 71,708
11 役務費	1,260,000	1,108,587		151,413	通信運搬費 1,106,057 手数料 2,530
12 委託料	58,626,000	58,618,720		7,280	専門相談 7,678,860 市民意識調査 602,800 コールセンター運営 50,337,060
13 使用料及び賃借料	89,000	41,197		47,803	会場・機器借上料 16,800 機械借上料 24,397
				34,402,188	16,795,812
1 報酬	110,000	81,900		28,100	人権施策推進審議会委員
8 旅費	530,000	104,710		425,290	普通旅費
10 需用費	1,765,000	1,625,871		139,129	消耗品費 1,620,371 修繕料 5,500
11 役務費	437,000	173,531		263,469	通信運搬費 35,006 手数料 75,900 筆耕翻訳料 59,400 火災保険料 2,225 傷害保険料 1,000
12 委託料	27,058,000	19,467,631		7,590,369	人権啓発事業 18,846,131 ネットワーク協議会人権啓発活動 621,500
13 使用料及び賃借料	602,000	347,282		254,718	機械借上料
17 備品購入費	73,000	61,490		11,510	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	20,623,000	12,539,773		8,083,227	<負担金> 研修会講習会 66,500 日本非核宣言自治体協議会 30,000 三島人権擁護委員協議会 312,000 <補助金>

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
14 コミュニティ推進費	259,345,000	△656,000			258,689,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		241,858,520		16,830,480	三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会 85,218 高槻市人権まちづくり協会 11,469,055 ウクライナ避難者支援金 172,000 <分担金> 府人権啓発事業 405,000
7 報償費	133,000	133,000		0	報償金 130,000 記念品 3,000
8 旅費	27,000	8,300		18,700	普通旅費
10 需用費	12,886,000	12,176,509		709,491	消耗品費 272,254 印刷製本費 173,635 修繕料 11,730,620
11 役務費	657,000	619,403		37,597	通信運搬費 168,380 手数料 86,900 火災保険料 287,308 施設賠償責任保険料 69,630 傷害保険料 2,185 損害保険料 5,000
12 委託料	5,869,000	5,845,400		23,600	舞台管理 94,600 建築物定期点検 5,750,800
13 使用料及び賃借料	168,000	143,435		24,565	会場・機器借上料
14 工事請負費	14,281,000	14,280,200		800	工事請負費
17 備品購入費	1,000,000	135,300		864,700	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	223,668,000	208,516,973		15,151,027	<負担金> 共益費 1,090,536 <補助金> 高槻まつり振興会 11,000,000 コミュニティハウス建設 16,881,000 コミュニティセンター管理運営 151,866,145 地域振興 15,661,114 コミュニティ市民会議 3,879,000 市民公益活動サポートセンター管理運営 7,139,178

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
15 男女共同参画費	23,343,000				23,343,000
16 対外交流費	19,280,000	△3,472,000			15,808,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					山間地区空き家再生事業 1,000,000
		18,599,976		4,743,024	
1 報酬	11,780,000	10,814,815		965,185	男女共同参画審議会委員 354,900 行政事務業務従事職員 3,657,260 配偶者暴力等相談員 4,301,333 会計年度任用職員(時間額制) 2,501,322
3 職員手当等	2,040,000	1,620,875		419,125	期末手当
4 共済費	2,320,000	1,813,086		506,914	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,644,000	905,250		738,750	報償金
8 旅費	857,000	519,070		337,930	費用弁償 8,180 費用弁償(通勤費) 505,630 普通旅費 5,260
10 需用費	1,798,000	1,175,688		622,312	消耗品費 431,272 食糧費 1,949 印刷製本費 742,467
11 役務費	403,000	207,768		195,232	通信運搬費 111,898 筆耕翻訳料 85,800 傷害保険料 5,070 損害保険料 5,000
12 委託料	702,000	701,140		860	専門相談
13 使用料及び賃借料	379,000	245,314		133,686	会場・機器借上料 221,320 機械借上料 23,994
17 備品購入費	120,000	63,580		56,420	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	1,108,000	514,210		593,790	<負担金> 男女共同参画に関する活動登録団体支援
19 扶助費	192,000	19,180		172,820	配偶者暴力被害者一時扶助費
		13,784,402		2,023,598	
7 報償費	0	0		0	
8 旅費	305,000	0		305,000	
9 交際費	70,000	0		70,000	
10 需用費	0	0		0	
11 役務費	20,000	5,308		14,692	通信運搬費 308

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
17 文化振興費	4,560,886,000	△99,713,000	478,734,000		4,939,907,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 5,000
13 使用料及び賃借料	41,000	0		41,000	
18 負担金補助及び交付金	15,370,000	13,777,094		1,592,906	<補助金> 都市交流協会
24 積立金	2,000	2,000		0	都市交流基金
		4,310,134,469		629,772,531	継続費通次繰越不用額 379,521,000
1 報酬	2,179,000	1,958,030		220,970	文化振興審議会委員 63,700 芸術文化劇場内飲食店運営 事業者選定委員会委員 54,600 行政事務業務従事職員 1,839,730
3 職員手当等	390,000	366,428		23,572	期末手当
4 共済費	413,000	370,613		42,387	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	2,445,000	2,311,638		133,362	報償金
8 旅費	866,000	552,330		313,670	費用弁償(通勤費) 24,000 普通旅費 202,240 特別旅費 326,090
10 需用費	77,128,000	71,861,458		5,266,542	消耗品費 47,019,817 印刷製本費 1,196,470 修繕料 23,645,171
11 役務費	30,344,000	10,251,480		20,092,520	通信運搬費 354,375 手数料 8,076,532 火災保険料 1,571,158 施設賠償責任保険料 209,810 傷害保険料 31,465 損害保険料 8,140
12 委託料	720,963,000	633,723,822		87,239,178	清掃 1,066,560 舞台管理 1,741,300 機械設備保守 108,680 測量 955,900 工事監理 57,073,960 文化施設指定管理料 529,702,568 高槻市少年少女合唱団運営 1,267,000 将棋振興 14,978,854 緞帳制作 21,989,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
18 体育振興費	476,042,000	7,726,000		9,632,000	493,400,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					開館記念式典運営 3,718,000 特定ラジオマイク現地遮蔽 調査 1,122,000
13 使用料及び賃借料	23,311,000	22,895,203		415,797	会場・機器借上料 189,260 器具借上料 1,733,400 機械借上料 20,972,543
14 工事請負費	2,562,141,000	2,161,501,956		400,639,044	工事請負費
16 公有財産購入費	633,000,000	615,700,000		17,300,000	用地
17 備品購入費	747,434,000	653,148,518		94,285,482	庁用器具費 4,903,580 機械器具費 648,244,938
18 負担金補助及び交付金	34,121,000	30,620,993		3,500,007	<負担金> 下水道受益者 250,330 水道加入 214,500 共益費 2,915,706 <補助金> 文化振興事業団 24,540,457 ジャズストリート実行委員会 2,000,000 安満遺跡青銅祭実行委員会 700,000
22 償還金利子及び割引料	300,000	0		300,000	
24 積立金	104,872,000	104,872,000		0	関西将棋会館建設支援基金
		442,173,668	繰越明許費 17,000,000	34,226,332	
1 報酬	10,462,000	9,924,041		537,959	スポーツ推進委員 6,182,400 スポーツ推進審議会委員 63,700 行政事務業務従事職員 3,677,941
3 職員手当等	779,000	732,856		46,144	期末手当
4 共済費	825,000	778,267		46,733	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	575,000	569,000		6,000	報償金
8 旅費	368,000	271,220		96,780	費用弁償 38,800 費用弁償(通勤費) 210,640 普通旅費 21,780
10 需用費	35,168,000	34,197,892		970,108	消耗品費 1,122,102

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
19 文化財保護費	319,229,000	△21,227,000			298,002,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 74,690 修繕料 33,001,100
11 役務費	2,083,000	1,976,251		106,749	通信運搬費 687,532 手数料 62,821 火災保険料 1,020,158 施設賠償責任保険料 95,720 傷害保険料 104,240 損害保険料 5,780
12 委託料	254,370,000	254,369,100		900	学校施設開放 12,800,000 スポーツ施設管理運営 2,770,100 スポーツ施設指定管理料 238,799,000
13 使用料及び賃借料	6,607,000	6,590,744		16,256	機械借上料 1,511,400 電子計算機借上料 848,304 ASPサービス使用料 4,231,040
14 工事請負費	38,628,000	21,627,100	繰越明許費 17,000,000	900	工事請負費
17 備品購入費	822,000	818,400		3,600	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	31,513,000	29,657,532		1,855,468	<負担金> 研修会講習会 6,000 府スポーツ推進委員協議会 27,400 府総合体育大会 189,000 三島総合体育大会 83,000 <補助金> スポーツ振興事業 22,352,132 ハーフマラソン実行委員会 7,000,000
22 償還金利子及び割引料	111,200,000	80,661,265		30,538,735	償還金
1 報酬	36,502,000	34,950,803		1,551,197	文化財保護審議会委員 91,000 史跡整備指導検討会委員 54,600 行政事務業務従事職員 3,651,888

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					文化財専門員 7,612,380 歴史民俗資料館管理指導員 3,639,492 歴史館専門員 4,344,099 会計年度任用職員(時間額制) 15,557,344
3 職員手当等	3,783,000	3,644,351		138,649	期末手当
4 共済費	4,205,000	3,870,844		334,156	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,260,000	588,800		671,200	報償金
8 旅費	3,535,000	2,482,000		1,053,000	費用弁償 62,760 費用弁償(通勤費) 1,810,950 普通旅費 83,780 特別旅費 524,510
10 需用費	68,007,000	55,298,148		12,708,852	消耗品費 6,571,753 食糧費 13,800 印刷製本費 5,538,164 光熱水費 26,251,278 修繕料 16,923,153
11 役務費	4,783,000	3,927,129		855,871	通信運搬費 2,841,065 手数料 194,000 火災保険料 327,047 自動車保険料 159,403 施設賠償責任保険料 310,060 傷害保険料 95,554
12 委託料	94,933,000	89,350,107		5,582,893	清掃 18,401,020 警備 5,398,800 舞台管理 20,350 展示管理 829,785 建築物定期点検 550,000 機械設備保守 15,216,611 樹木剪定 1,457,500 除草 10,879,000 殺虫剤散布 75,900 施設管理 16,081,296 遺構面検出作業 6,406,675 遺物保存処理 1,710,500 古文書目録作成 696,080 燻蒸 407,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	1,195,727,000	△51,348,000			1,144,379,000
1	720,794,000	△47,359,000			673,435,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					展示図録等撮影 330,000 遺物図化作業 2,075,590 文化財調査 4,832,000 ARアプリ開発 3,982,000
13 使用料及び賃借料	1,683,000	1,278,308		404,692	施設使用料 1,540 会場・機器借上料 118,895 器具借上料 80,000 機械借上料 1,003,049 放送受信料 74,824
14 工事請負費	22,301,000	22,300,300		700	工事請負費
16 公有財産購入費	32,500,000	0		32,500,000	
17 備品購入費	1,912,000	1,839,746		72,254	庁用器具費 411,400 機械器具費 1,236,180 図書購入費 192,166
18 負担金補助及び交付金	108,000	80,000		28,000	<負担金> 研修会講習会 20,000 全国公立埋蔵文化財センタ 一連絡協議会 20,000 全国史跡整備市町村協議会 40,000
21 補償補填及び賠償金	22,449,000	0		22,449,000	
26 公課費	41,000	39,800		1,200	自動車重量税
		1,091,481,308		52,897,692	
		661,386,588		12,048,412	
2 給料	317,935,000	311,757,345		6,177,655	一般職給
3 職員手当等	239,857,000	235,240,639		4,616,361	扶養手当 9,870,997 地域手当 48,791,110 期末手当 71,145,910 勤勉手当 62,267,803 管理職手当 3,584,000 時間外勤務手当 14,393,433 通勤手当 9,472,050 住居手当 7,816,439 管理職員特別勤務手当 6,000 児童手当 7,585,000 休日勤務手当 307,897
4 共済費	115,643,000	114,388,604		1,254,396	健康保険組合 78,631 共済組合 113,402,756



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 賦課徴収費	474,933,000	△3,989,000			470,944,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		430,094,720		40,849,280	厚生会 558,800 厚生年金 296,711 雇用保険 51,706
1 報酬	46,838,000	43,896,973		2,941,027	固定資産評価審査委員会委員 448,200 行政事務業務従事職員 1,832,136 会計年度任用職員(時間額制) 41,616,637
3 職員手当等	2,019,000	1,995,028		23,972	期末手当
4 共済費	2,297,000	2,022,394		274,606	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	4,252,000	2,365,170		1,886,830	費用弁償 8,830 費用弁償(通勤費) 2,203,170 普通旅費 121,450 特別旅費 31,720
10 需用費	13,633,000	11,696,748		1,936,252	消耗品費 3,699,870 印刷製本費 7,026,832 修繕料 970,046
11 役務費	69,173,000	63,335,731		5,837,269	通信運搬費 47,126,454 広告料 16,920 手数料 16,150,274 自動車保険料 42,083
12 委託料	106,829,000	101,493,637		5,335,363	機械設備保守 456,940 データパンチ 6,158,407 マイクロフィルム撮影 5,399,288 地価動向調査 39,397,600 航空写真撮影 8,470,000 地番図修正 935,000 課税事務システム改修 6,902,500 電子申告審査システム運用 1,544,400 課税資料スキャニング 627,000 課税事務システム保守 12,747,350 証明書等自動交付 739,206

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通知書等印刷及び封入封緘 業務 17,103,946 システム移設 297,000 クラウド環境構築 231,000 税関係手続き電子化導入業 務 484,000
13 使用料及び賃借料	9,465,000	8,780,267		684,733	施設使用料 17,410 自動車借上料 203,280 会場・機器借上料 899,500 機械借上料 1,130,215 システム使用料 1,700,818 ASPサービス使用料 4,829,044
17 備品購入費	418,000	418,000		0	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	16,020,000	15,817,678		202,322	<負担金> 研修会講習会 205,400 北摂七市固定資産評価審査 委員会連合協議会 537 府租税教育推進連絡協議会 20,400 府軽自動車税協議会 2,544,000 茨木管内たばこ税連絡協議 会 180,100 茨木地区税務協議会 417,265 資産評価システム研究セン ター 120,000 事業所税都市連絡協議会 3,000 地方税共同機構 11,451,281 近畿都市税務協議会 5,000 茨木税務署管内租税教育推 進協議会 10,000 <交付金> 軽自動車税環境性能割徴収 取扱費 860,695
22 償還金利子及び割 引料	200,000,000	178,273,094		21,726,906	償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
3 戸籍住民基本台帳費	818,652,000	△82,655,000	12,986,000	2,734,000	751,717,000
1 戸籍住民基本台帳費	814,236,000	△82,315,000	12,986,000	2,734,000	747,641,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		719,907,632		31,809,368	繰越明許費不用額 1,411,250
		716,031,131		31,609,869	繰越明許費不用額 1,411,250
1 報酬	93,460,000	84,620,545		8,839,455	市民課事務業務従事職員 63,497,221 会計年度任用職員(時間額制) 21,123,324
2 給料	129,230,000	126,803,959		2,426,041	一般職給
3 職員手当等	110,128,000	110,124,001		3,999	扶養手当 1,847,000 地域手当 19,412,795 期末手当 43,611,703 勤勉手当 23,085,635 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 12,172,475 通勤手当 3,268,620 特殊勤務手当 9,000 住居手当 4,380,071 児童手当 1,455,000 休日勤務手当 113,702
4 共済費	68,052,000	64,230,058		3,821,942	健康保険組合 83,968 共済組合 46,796,620 厚生会 228,300 厚生年金 318,584 雇用保険 126,433 会計年度任用職員社会保険 16,676,153
8 旅費	3,882,000	1,978,800		1,903,200	費用弁償(通勤費) 1,846,860 普通旅費 4,840 特別旅費 127,100
10 需用費	9,370,000	6,397,511		2,972,489	消耗品費 2,347,424 印刷製本費 3,830,087 修繕料 220,000
11 役務費	26,379,000	21,362,752		5,016,248	通信運搬費 12,638,382 広告料 8,712,000 手数料 12,370
12 委託料	260,121,000	254,122,073		5,998,927	機械設備保守 70,400 採用試験問題作成 82,500

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 住居表示整備費	4,416,000	△340,000			4,076,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					戸籍住民基本台帳システム 改修 11,574,750 戸籍システム改修 35,212,870 戸籍システム保守 20,118,444 証明書等自動交付 7,636,005 コンビニ交付対応システム 保守 9,413,800 クラウド環境構築 21,703,000 個人番号カード啓発リーフ レット配布業務 719,404 個人番号カード申請受付業 務 147,590,900
13 使用料及び賃借料	41,654,000	41,028,195		625,805	機械借上料 292,544 電子計算機借上料 34,927,772 システム使用料 3,036,000 ASPサービス使用料 2,771,879
17 備品購入費	565,000	564,300		700	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	4,800,000	4,798,937		1,063	<負担金> 戸籍住民基本台帳事務協議 会 11,900 証明書等自動交付 4,787,037
		3,876,501		199,499	
1 報酬	1,933,000	1,894,329		38,671	町名地番改正調査委員会委 員 54,600 市民課事務業務従事職員 1,839,729
3 職員手当等	367,000	366,428		572	期末手当
4 共済費	414,000	352,749		61,251	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	63,000	24,000		39,000	費用弁償(通勤費)
10 需用費	429,000	369,811		59,189	消耗品費
12 委託料	476,000	475,200		800	住居表示台帳管理システム 保守
13 使用料及び賃借料	394,000	393,984		16	電子計算機借上料

款 項 目	予 算			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費増減額	
4 選挙費	313,937,000	△20,643,000		293,294,000
1 選挙管理委員会費	73,222,000	11,707,000		85,536,000
			607,000	
2 選挙啓発費	573,000			573,000
3 参議院議員選挙費	160,582,000	△32,350,000	△607,000	127,625,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		261,402,806		31,891,194	
		82,954,491		2,581,509	
1 報酬	2,917,000	2,916,889		111	委員報酬 2,508,000 会計年度任用職員(時間額制) 408,889
2 給料	33,429,000	33,428,400		600	一般職給
3 職員手当等	34,653,000	32,689,442		1,963,558	扶養手当 1,878,000 地域手当 5,555,160 期末手当 7,580,716 勤勉手当 7,257,520 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 5,397,474 通勤手当 470,130 特殊勤務手当 18,000 住居手当 1,148,000 管理職員特別勤務手当 45,000 児童手当 1,510,000 休日勤務手当 101,442
4 共済費	13,225,000	13,189,663		35,337	共済組合 13,135,663 厚生会 54,000
8 旅費	203,000	17,260		185,740	費用弁償(通勤費) 12,020 普通旅費 5,240
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	718,000	459,196		258,804	消耗品費
11 役務費	137,000	67,150		69,850	通信運搬費 65,326 火災保険料 1,824
13 使用料及び賃借料	84,000	78,811		5,189	機械借上料
17 備品購入費	30,000	29,480		520	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	130,000	78,200		51,800	<負担金> 全国市区選挙管理委員会連合会
		360,856		212,144	
7 報償費	30,000	18,000		12,000	謝礼品
8 旅費	8,000	0		8,000	
10 需用費	277,000	133,474		143,526	消耗品費 60,214 印刷製本費 73,260
11 役務費	258,000	209,382		48,618	通信運搬費
		126,977,850		647,150	
1 報酬	6,044,000	5,942,919		101,081	選挙報酬 2,809,100

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 3,133,819
3 職員手当等	31,725,000	31,512,001		212,999	時間外勤務手当 30,119,001 管理職員特別勤務手当 1,393,000
4 共済費	56,000	37,827		18,173	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	123,000	103,490		19,510	費用弁償（通勤費） 101,410 普通旅費 2,080
10 需用費	8,994,000	8,875,290		118,710	消耗品費 2,492,134 食糧費 48,708 印刷製本費 6,002,248 修繕料 332,200
11 役務費	14,925,000	14,810,211		114,789	通信運搬費 11,703,461 手数料 3,078,680 損害保険料 28,070
12 委託料	44,692,000	44,682,272		9,728	警備 1,579,105 選挙公報配布 4,661,285 選挙事務 17,721,574 入場整理券点訳業務 158,131 読取分類機保守 847,000 ポスター掲示場点検等業務 477,708 選挙啓発・周知 2,922,929 ポスター掲示場設置等業務 14,899,940 期日前・不在者投票システム保守 1,249,600 開票集計システム保守 165,000
13 使用料及び賃借料	5,061,000	5,022,685		38,315	施設使用料 336,237 自動車借上料 929,600 会場・機器借上料 1,194,720 器具借上料 2,447,264 機械借上料 37,864 システム使用料 77,000
17 備品購入費	16,005,000	15,991,155		13,845	庁用器具費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 大阪府知事選挙及び府議会議員選挙費	59,986,000				59,986,000
5 高槻市長選挙及び市議会議員選挙費	19,574,000				19,574,000
5 統計調査費	26,255,000	1,998,000			28,253,000
1 統計調査総務費	18,903,000	4,198,000			23,101,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		40,095,276		19,890,724	
1 報酬	7,479,000	2,330,484		5,148,516	選挙報酬 164,000 会計年度任用職員(時間額制) 2,166,484
3 職員手当等	5,426,000	1,505,382		3,920,618	管理職手当 66,000 時間外勤務手当 1,439,382
4 共済費	50,000	44,042		5,958	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	266,000	83,630		182,370	費用弁償 1,020 費用弁償(通勤費) 82,610
10 需用費	11,952,000	6,206,976		5,745,024	消耗品費 1,728,606 食糧費 7,776 印刷製本費 4,470,594
11 役務費	13,184,000	11,322,976		1,861,024	通信運搬費 10,997,006 手数料 297,000 施設賠償責任保険料 28,970
12 委託料	4,285,000	3,050,881		1,234,119	入場整理券点訳業務 158,131 投票所変更周知ビラ配布 20,548 選挙啓発・周知 2,872,202
13 使用料及び賃借料	1,738,000	370,025		1,367,975	施設使用料 21,400 会場・機器借上料 311,300 機械借上料 37,325
17 備品購入費	15,606,000	15,180,880		425,120	庁用器具費
		11,014,333		8,559,667	
10 需用費	12,849,000	4,597,703		8,251,297	消耗品費 1,487,629 印刷製本費 3,110,074
11 役務費	60,000	0		60,000	
17 備品購入費	6,665,000	6,416,630		248,370	庁用器具費
		26,298,424		1,954,576	
		22,253,200		847,800	
1 報酬	1,842,000	1,832,136		9,864	行政事務業務従事職員
2 給料	9,335,000	9,334,800		200	一般職給
3 職員手当等	7,654,000	7,114,433		539,567	扶養手当 410,000 地域手当 1,451,230 期末手当 2,342,920 勤勉手当 1,661,670 時間外勤務手当 261,157 通勤手当 188,930 住居手当 335,500

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 基幹統計調査費	7,352,000	△2,200,000			5,152,000
6 監査委員費	82,050,000	△2,698,000			79,352,000
1 監査委員費	82,050,000	△2,698,000			79,352,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 420,000 休日勤務手当 43,026
4 共済費	3,746,000	3,708,854		37,146	共済組合 3,311,423 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 379,431
7 報償費	40,000	40,000		0	報償金
8 旅費	239,000	145,440		93,560	費用弁償（通勤費） 143,360 普通旅費 2,080
10 需用費	137,000	57,277		79,723	消耗品費
11 役務費	92,000	20,260		71,740	通信運搬費
18 負担金補助及び交付金	16,000	0		16,000	
		4,045,224		1,106,776	
1 報酬	282,000	193,653		88,347	行政事務業務従事職員 7,593 会計年度任用職員（時間額制） 186,060
3 職員手当等	743,000	138,162		604,838	時間外勤務手当
7 報償費	3,452,000	3,307,777		144,223	報償金
8 旅費	52,000	22,980		29,020	費用弁償（通勤費） 14,520 普通旅費 8,460
10 需用費	245,000	150,528		94,472	消耗品費 115,548 印刷製本費 34,980
11 役務費	280,000	179,450		100,550	通信運搬費
12 委託料	50,000	43,170		6,830	統計調査実地調査業務
13 使用料及び賃借料	48,000	9,504		38,496	著作権使用料
		78,607,939		744,061	
		78,607,939		744,061	
1 報酬	4,920,000	4,790,000		130,000	委員報酬
2 給料	34,969,000	34,968,000		1,000	特別職給 6,296,400 一般職給 28,671,600
3 職員手当等	26,154,000	26,150,386		3,614	扶養手当 540,000 地域手当 5,585,400 期末手当 9,700,833 勤勉手当 6,452,477 管理職手当 1,664,000 時間外勤務手当 451,526 通勤手当 1,045,050



款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
3	民生費	67,313,911,000	4,323,598,000	1,611,229,000	5,607,000	73,254,345,000
1	社会福祉費	29,947,460,000	2,634,639,000	1,272,751,000	382,000	33,855,232,000
1	社会福祉総務費	15,925,913,000	2,835,170,000	1,272,751,000		20,033,834,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 298,100 管理職員特別勤務手当 33,000 児童手当 380,000
4 共済費	11,286,000	11,284,115		1,885	共済組合 11,236,115 厚生会 48,000
7 報償費	100,000	0		100,000	
8 旅費	304,000	7,340		296,660	普通旅費
9 交際費	30,000	0		30,000	
10 需用費	1,000,000	990,558		9,442	消耗品費 828,264 印刷製本費 162,294
11 役務費	41,000	15,043		25,957	通信運搬費 6,133 手数料 8,910
12 委託料	278,000	215,600		62,400	工事技術調査
13 使用料及び賃借料	107,000	61,997		45,003	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	163,000	124,900		38,100	<負担金> 研修会講習会 31,900 全国都市監査委員会 80,000 北大阪都市監査委員会 13,000
		68,131,244,236	繰越明許費 442,787,000	4,680,313,764	繰越明許費不用額 786,894,431
		30,845,589,794	繰越明許費 442,787,000	2,566,855,206	繰越明許費不用額 546,363,353
		18,398,109,872		1,635,724,128	繰越明許費不用額 546,363,353
1 報酬	49,731,000	44,671,656		5,059,344	民生委員推薦会委員 761,600 社会福祉審議会委員 2,502,500 行政事務業務従事職員 3,664,272 生活福祉相談支援員 11,140,073 生活福祉就労支援員 12,967,488 会計年度任用職員(時間額制) 13,635,723
2 給料	268,303,000	266,092,800		2,210,200	一般職給
3 職員手当等	242,948,000	240,104,100		2,843,900	扶養手当 9,701,172

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域手当 42,760,453 期末手当 67,519,986 勤勉手当 56,584,200 管理職手当 9,276,000 時間外勤務手当 35,721,853 通勤手当 5,443,180 特殊勤務手当 238,000 住居手当 5,904,000 管理職員特別勤務手当 183,000 児童手当 6,245,000 休日勤務手当 527,256
4 共済費	113,298,000	110,794,245		2,503,755	共済組合 102,496,389 厚生会 438,500 会計年度任用職員社会保険 7,859,356
7 報償費	5,231,000	3,399,741		1,831,259	報償金 3,097,225 謝礼品 24,860 記念品 277,656
8 旅費	5,522,000	2,105,760		3,416,240	費用弁償 14,170 費用弁償（通勤費） 1,992,040 普通旅費 99,550
10 需用費	9,927,000	3,142,434		6,784,566	消耗品費 2,035,783 印刷製本費 960,669 光熱水費 64,428 修繕料 81,554
11 役務費	49,576,000	28,060,336		21,515,664	通信運搬費 20,077,449 手数料 7,059,013 筆耕翻訳料 679,997 火災保険料 18,135 自動車保険料 67,608 施設賠償責任保険料 88,480 傷害保険料 49,644 損害保険料 20,010
12 委託料	459,560,000	286,672,048		172,887,952	警備 1,138,499 会場設営 605,000 健康診断 14,256 専門相談 814,740

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					民生委員・児童委員研修 237,000 ひかり湯指定管理料 16,780,000 災害時要援護者名簿作成 334,686 生活支援情報システム保守 242,000 指定事業者台帳等管理システム保守 1,953,600 生活困窮者自立支援金事業 運営 36,461,723 住民税非課税世帯等給付金 事業運営 228,090,544
13 使用料及び賃借料	11,765,000	6,545,674		5,219,326	施設使用料 5,493,096 有料道路通行料 6,580 自動車借上料 12,000 会場・機器借上料 258,040 機械借上料 359,366 ASPサービス使用料 416,592
14 工事請負費	360,000,000	290,297,700		69,702,300	工事請負費
17 備品購入費	424,000	72,820		351,180	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	8,686,954,000	7,963,228,253		723,725,747	<負担金> 研修会講習会 233,200 歳末たすけあい運動 475,000 民生委員・児童委員協議会 45,375,977 福祉有償運送協議会 18,047 府後期高齢者医療広域連合 125,891,840 療養給付費 4,310,732,079 一時生活支援 2,672,000 巡回相談指導 1,390,000 <補助金> 社会福祉協議会 219,172,034 献血推進協議会 538,000

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会を明るくする運動 153,000 社会福祉事業団 12,638,076 介護利用料一部軽減 69,000 社会福祉法人特別応援金 10,400,000 生活困窮者自立支援金 90,020,000 住民税非課税世帯等給付金 1,107,000,000 NPO法人等活動支援 1,000,000 住民税非課税世帯等給付金 (5万円給付) 2,024,300,000 社会福祉施設等物価高騰対 策支援金 8,000,000 配食サービス事業者物価高 騰対策支援金 3,150,000
19 扶助費	67,927,000	42,119,612		25,807,388	在日外国人障害福祉金 390,000 行旅病人死亡人等取扱費 2,366,566 中国残留邦人等支援費 29,296,246 中国残留邦人等地域生活支 援費 50,000 住居確保給付金 10,016,800
22 償還金利子及び割 引料	42,684,000	42,631,697		52,303	償還金
24 積立金	15,917,000	15,917,000		0	福祉施設建設等基金
26 公課費	14,000	13,200		800	自動車重量税
27 繰出金	9,644,053,000	9,052,240,796		591,812,204	国民健康保険特別会計繰出 金 3,210,865,702 介護保険特別会計繰出金 4,675,871,966 後期高齢者医療特別会計繰 出金 1,164,350,147

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 社会福祉施設費	139,676,000	8,446,000			148,122,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 1,152,981
		142,597,299		5,524,701	
1 報酬	7,459,000	6,990,973		468,027	行政事務業務従事職員 1,832,136 会計年度任用職員（時間額制） 5,158,837
2 給料	12,772,000	12,771,600		400	一般職給
3 職員手当等	12,352,000	12,252,262		99,738	扶養手当 276,000 地域手当 1,957,140 期末手当 3,392,947 勤勉手当 2,624,254 時間外勤務手当 3,724,913 通勤手当 217,120 特殊勤務手当 9,000 児童手当 20,000 休日勤務手当 30,888
4 共済費	5,663,000	5,634,289		28,711	共済組合 5,238,840 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 377,449
7 報償費	20,000	0		20,000	
8 旅費	351,000	266,780		84,220	費用弁償（通勤費） 255,960 普通旅費 10,820
10 需用費	23,463,000	20,848,195		2,614,805	消耗品費 993,452 印刷製本費 144,100 光熱水費 10,708,944 修繕料 8,972,469 医薬材料費 29,230
11 役務費	772,000	505,742		266,258	通信運搬費 268,415 手数料 7,260 火災保険料 33,149 自動車保険料 92,408 施設賠償責任保険料 23,780 傷害保険料 80,730
12 委託料	81,977,000	80,833,597		1,143,403	清掃 8,778,000 警備 6,494,400 機械設備保守 4,880,986

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 障がい者福祉費	10,872,419,000	195,735,000		382,000	11,068,536,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					樹木剪定 220,000 殺虫剤散布 35,995 点字版冊子作成 382,066 声の冊子作成 234,150 情報提供 5,332,000 デイサービス事業運営 50,446,000 障がい者生活支援事業運営 4,030,000
13 使用料及び賃借料	118,000	51,138		66,862	機械借上料 36,066 放送受信料 15,072
17 備品購入費	3,103,000	2,370,723		732,277	機械器具費 2,204,774 図書購入費 165,949
26 公課費	72,000	72,000		0	自動車重量税
		10,214,138,023	繰越明許費 68,700,000	785,697,977	
1 報酬	29,545,000	27,194,699		2,350,301	障がい支援区分認定審査会 委員 2,610,000 行政事務業務従事職員 11,033,441 手話通訳者業務従事職員 5,785,412 会計年度任用職員(時間額 制) 7,765,846
3 職員手当等	3,609,000	3,387,002		221,998	期末手当
4 共済費	3,816,000	3,517,853		298,147	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	5,016,000	2,927,845		2,088,155	報償金 2,909,845 謝礼品 18,000
8 旅費	2,144,000	857,320		1,286,680	費用弁償 149,130 費用弁償(通勤費) 631,580 普通旅費 76,610
10 需用費	3,799,000	3,096,666		702,334	消耗品費 1,592,236 印刷製本費 1,465,930 修繕料 38,500
11 役務費	36,891,000	31,018,423		5,872,577	通信運搬費 8,890,694 手数料 22,004,673 火災保険料 141 傷害保険料 89,695 損害保険料 33,220

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	138,506,000	120,692,761		17,813,239	情報提供 3,677,352 配食サービス 1,517,370 社会参加促進事業 2,682,865 訪問入浴サービス 11,354,000 障がい児相談支援 15,654,960 福祉情報システム保守 11,884,415 障がい支援区分等訪問調査 1,963,500 緊急通報装置設置 187,235 相談支援充実・強化 66,524 相談支援 53,392,400 障がい者庁内実習サポート業務 3,500,000 要約筆記体験講座 181,000 福祉情報システム改修 9,022,200 医療助成システム保守 2,087,800 一時保護・緊急受入 1,021,140 工賃向上アドバイザー派遣 2,500,000
13 使用料及び賃借料	5,214,000	4,775,052		438,948	施設使用料 1,360 有料道路通行料 64,230 機械借上料 559,162 システム使用料 1,267,200 A S P サービス使用料 2,883,100
18 負担金補助及び交付金	507,447,000	183,330,751	繰越明許費 68,700,000	255,416,249	<負担金> 研修会講習会 2,000 大阪ふれあいキャンペーン実行委員会 60,000 障がい者理解啓発 720,000 意思疎通支援事業 2,302,730

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市営バス無料乗車制度 100,782,821 <補助金> 重度障がい者住宅改造 2,338,600 地域活動支援センター 24,000,000 相談支援従事者研修費助成 244,000 障がい福祉サービス従事者 養成研修費助成 443,600 相談支援事業所開設 4,000,000 障がい者総合支援事業 15,557,000 障がい者手当受給者特別支 援給付金 32,880,000
19 扶助費	10,194,975,000	9,695,766,924		499,208,076	自立支援補装具費 77,277,324 自立支援医療費 348,831,592 障がい者医療扶助費 737,539,134 日常生活用具給付等扶助費 79,981,593 障がい者交通対策費 22,539,690 障がい児福祉手当 43,258,230 経過的福祉手当 1,292,430 特別障がい者手当 196,183,750 福祉電話等扶助費 122,656 地域相談支援給付費 229,320 居宅介護 624,162,835 重度訪問介護 195,343,907 行動援護 11,062,385 生活介護 2,891,023,580 短期入所 171,015,036



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 高齢者福祉費	2,532,095,000	△412,092,000			2,120,003,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					移動支援 281,215,025 高額障がい福祉サービス等 給付費 1,771,690 共同生活援助 1,522,454,060 地域活動支援センター 41,032,926 日中一時支援 38,705,254 施設入所支援 374,743,259 療養介護 239,692,606 就労移行支援 320,870,711 自立訓練 78,843,370 就労継続支援 1,182,611,615 計画相談支援給付費 77,197,231 自立支援医療費（育成医療） 582,128 同行援護 83,615,412 地域生活支援事業利用料一部軽減 15,103,900 診断料助成 2,494,324 成年後見制度利用支援 4,183,179 就労定着支援 30,786,772
22 償還金利息及び割引料	137,574,000	137,572,727		1,273	償還金
		1,655,436,653	繰越明許費 374,087,000	90,479,347	
1 報酬	5,213,000	4,190,038		1,022,962	老人ホーム入所判定委員会 委員 36,400 会計年度任用職員（時間額制） 4,153,638
2 給料	38,945,000	38,633,142		311,858	一般職給
3 職員手当等	31,434,000	28,698,352		2,735,648	扶養手当 822,250 地域手当 5,918,338 期末手当 9,048,995 勤勉手当 7,157,323 時間外勤務手当 3,769,262 通勤手当 422,820

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 15,000 住居手当 621,600 児童手当 815,000 休日勤務手当 107,764
4 共済費	15,243,000	14,470,403		772,597	共済組合 13,899,871 厚生会 70,500 会計年度任用職員社会保険 500,032
7 報償費	20,000	14,350		5,650	賞賜金 5,000 記念品 9,350
8 旅費	346,000	185,540		160,460	費用弁償(通勤費)
10 需用費	1,280,000	679,069		600,931	消耗品費 327,608 印刷製本費 351,461
11 役務費	2,420,000	1,385,216		1,034,784	通信運搬費
12 委託料	40,208,000	36,100,810		4,107,190	文化作品展開催 280,000 生活管理指導短期宿泊 19,008 市民後見推進事業 1,578,000 福祉情報システム保守 470,800 緊急通報装置設置 19,669,395 高齢者地域支えあい事業 13,143,993 市営バス高齢者無料・割引乗車券交付業務 939,614
13 使用料及び賃借料	386,000	361,726		24,274	施設使用料 6,250 ASPサービス使用料 355,476
18 負担金補助及び交付金	1,895,830,000	1,464,648,955	繰越明許費 374,087,000	57,094,045	<負担金> 全国シルバー人材センター協会 50,000 府シルバー人材センター協議会 80,000 市営バス高齢者無料・割引乗車制度 682,474,850 市営バス高齢者無料・割引乗車券 2,922,893 <補助金>

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5 高齢者福祉施設費	312,335,000	148,000			312,483,000
6 国民年金費	51,378,000	△1,856,000			49,522,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					老人クラブ助成 26,826,068 シルバー人材センター運営 36,939,000 ケアハウス事務費 236,754,144 高齢者福祉施設等施設整備 266,217,000 日常生活自立支援事業 9,843,000 介護サービス継続支援 202,542,000
19 扶助費	82,552,000	59,943,840		22,608,160	老人保護措置費 58,079,686 福祉電話等扶助費 530,784 緊急措置費 1,333,370
22 償還金利息及び割引料	6,126,000	6,125,212		788	償還金
		278,497,960		33,985,040	
10 需用費	2,183,000	618,310		1,564,690	消耗品費 112,310 修繕料 506,000
11 役務費	602,000	567,255		34,745	通信運搬費 435,450 火災保険料 119,175 自動車保険料 12,630
12 委託料	308,537,000	276,183,365		32,353,635	建築物定期点検 415,800 老人福祉センター指定管理料 138,789,316 養護老人ホーム指定管理料 136,836,569 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 141,680
13 使用料及び賃借料	1,052,000	1,051,380		620	自動車借上料 1,001,880 システム使用料 49,500
17 備品購入費	74,000	43,450		30,550	機械器具費
26 公課費	35,000	34,200		800	自動車重量税
		48,933,748		588,252	
1 報酬	9,300,000	9,282,174		17,826	市民課事務業務従事職員
2 給料	16,616,000	16,615,200		800	一般職給
3 職員手当等	14,413,000	14,351,556		61,444	扶養手当 240,000 地域手当 2,528,280 期末手当 5,103,084 勤勉手当 2,923,999

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
7 隣保館費	113,644,000	9,088,000			122,732,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 3,092,742 通勤手当 190,880 児童手当 240,000 休日勤務手当 32,571
4 共済費	7,789,000	7,613,839		175,161	共済組合 5,674,811 厚生会 30,000 雇用保険 28,794 会計年度任用職員社会保険 1,880,234
8 旅費	721,000	478,300		242,700	費用弁償（通勤費） 475,260 普通旅費 3,040
10 需用費	347,000	332,552		14,448	消耗品費 312,730 印刷製本費 19,822
11 役務費	239,000	210,900		28,100	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	92,000	49,227		42,773	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		107,876,239		14,855,761	
1 報酬	1,887,000	1,835,174		51,826	介護相談業務従事職員
2 給料	16,825,000	16,504,260		320,740	一般職給
3 職員手当等	11,462,000	10,720,351		741,649	扶養手当 276,000 地域手当 2,632,239 期末手当 3,561,062 勤勉手当 3,006,073 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 210,203 通勤手当 112,440 管理職員特別勤務手当 15,000 児童手当 120,000 休日勤務手当 19,334
4 共済費	6,307,000	6,161,601		145,399	共済組合 5,727,725 厚生会 24,000 雇用保険 32,761 会計年度任用職員社会保険 377,115
7 報償費	801,000	606,000		195,000	報償金
8 旅費	78,000	49,780		28,220	費用弁償（通勤費） 43,200 普通旅費 6,580

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	児童福祉費	26,286,627,000	1,168,398,000	338,478,000	5,225,000	27,798,728,000
1	児童福祉総務費	5,148,273,000	1,483,732,000	338,478,000		6,970,483,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	19,145,000	16,192,111		2,952,889	消耗品費 381,835 印刷製本費 29,425 光熱水費 11,048,673 修繕料 4,732,178
11 役務費	683,000	536,262		146,738	通信運搬費 302,844 手数料 23,100 火災保険料 83,036 自動車保険料 30,103 施設賠償責任保険料 84,020 傷害保険料 13,159
12 委託料	45,932,000	39,345,208		6,586,792	清掃 8,448,000 警備 3,884,100 建築物定期点検 426,800 機械設備保守 5,736,346 樹木剪定 192,500 殺虫剤散布 39,600 地域啓発交流事業 220,349 ふれあい文化センター業務 20,397,513
13 使用料及び賃借料	477,000	443,377		33,623	施設使用料 1,056 自動車借上料 231,000 機械借上料 31,225 放送受信料 180,096
14 工事請負費	18,000,000	14,605,800		3,394,200	工事請負費
17 備品購入費	905,000	656,315		248,685	機械器具費 586,300 図書購入費 70,015
18 負担金補助及び交付金	230,000	220,000		10,000	<負担金> 研修会講習会 8,000 府人権福祉施設連絡協議会 188,000 全国隣保館連絡協議会 24,000
		26,320,302,778		1,478,425,222	繰越明許費不用額 240,531,078
		6,164,497,448		805,985,552	繰越明許費不用額 240,531,078
1 報酬	623,937,000	542,887,351		81,049,649	乳幼児療育事業入室等選考委員会委員 60,000 子ども・子育て会議委員 145,600

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					行政事務業務従事職員 3,663,953 子育て相談員 13,303,989 学童保育指導員 285,959,781 児童相談専門員 2,341,581 教育・保育サービス利用者 支援員 3,664,272 児童虐待対応専門員 2,278,063 会計年度任用職員(時間額 制) 231,470,112
2 給料	326,367,000	324,307,154		2,059,846	一般職給
3 職員手当等	352,502,000	328,933,091		23,568,909	扶養手当 8,700,241 地域手当 50,967,951 期末手当 130,376,152 勤勉手当 64,512,691 管理職手当 6,780,000 時間外勤務手当 43,159,968 通勤手当 9,291,770 住居手当 7,350,000 管理職員特別勤務手当 100,000 児童手当 7,260,000 休日勤務手当 434,318
4 共済費	219,229,000	197,144,003		22,084,997	健康保険組合 453,290 共済組合 121,565,987 厚生会 548,800 厚生年金 1,762,202 雇用保険 178,492 会計年度任用職員社会保険 72,635,232
7 報償費	423,000	235,000		188,000	報償金
8 旅費	32,977,000	11,223,170		21,753,830	費用弁償 17,800 費用弁償(通勤費) 10,975,950 普通旅費 229,420
10 需用費	44,940,000	30,996,357		13,943,643	消耗品費 13,161,803 燃料費 123,137 食糧費 245,893

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 1,544,114 光熱水費 3,595,195 修繕料 12,326,215
11 役務費	29,883,000	18,639,801		11,243,199	通信運搬費 9,784,019 広告料 339,073 手数料 7,107,372 火災保険料 92,809 自動車保険料 29,078 傷害保険料 1,282,450 損害保険料 5,000
12 委託料	250,560,000	237,795,386		12,764,614	警備 13,711,084 健康診断 16,577 自動車運行 217,800 封入・封緘 279,048 子育て支援センター運営 30,320,000 採用試験問題作成 11,880 子ども・子育て支援システム保守 1,262,800 子育て短期支援 138,900 大阪府内広域保育研修 35,000 障がい児相談支援 5,000,000 乳幼児療育 61,422,990 子育て支援員研修 583,000 児童家庭相談システム保守 435,600 給食管理システム保守 66,000 子ども・子育て支援システム改修 1,339,800 学童保育業務システム保守 317,240 訪問型子育て支援 23,157,757 学童保育業務システム改修 1,499,300

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子育て世帯生活支援特別給付金システム改修 2,601,500 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務 62,804,227 臨時特別給付事務 32,574,883
13 使用料及び賃借料	3,478,000	3,223,677		254,323	施設使用料 1,680 自動車借上料 232,280 会場・機器借上料 6,000 機械借上料 813,241 電子計算機借上料 848,760 ASPサービス使用料 1,321,716
17 備品購入費	21,626,000	18,393,100		3,232,900	学童保育室用器具費
18 負担金補助及び交付金	2,575,438,000	2,020,847,935		554,590,065	<負担金> 研修会講習会 271,300 高槻集団給食研究会 5,000 保育子育て人権研究集会 100,000 <補助金> 児童福祉施設等施設整備 55,498,000 施設型保育運営 602,233,804 地域型保育運営 88,267,647 民間保育所等修繕 2,750,000 つどいの広場事業(基本分) 72,781,000 つどいの広場事業(加算分) 19,836,000 民間学童保育室支援事業 221,475,648 子ども食堂運営支援 1,055,126 保育環境改善等事業費補助(認可分) 89,502,000 保育環境改善等事業費補助(認可外分) 5,910,000



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 児童措置費	16,075,279,000	△90,412,000			15,984,867,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給食費等助成 7,053,778 延長保育料等助成 4,000 地域子育て支援拠点環境改善補助 10,518,000 奨学金返済支援金 8,866,632 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親) 180,750,000 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯) 156,200,000 乳児のいる世帯への臨時給付金 1,880,000 認定こども園化準備経費補助 27,030,000 子育て世帯への臨時特別給付 94,900,000 子育て世帯への臨時特別給付(市独自) 1,000,000 教育・保育施設等特別応援金 14,800,000 就学前児童への臨時給付金 343,360,000 教育・保育施設等物価高騰対策支援金 14,800,000
19 扶助費	1,902,723,000	1,843,858,780		58,864,220	障がい児相談支援 26,670,923 障がい児通所支援 1,817,187,857
22 償還金利息及び割引料	586,400,000	586,012,643		387,357	償還金
		15,596,458,032		388,408,968	
1 報酬	7,919,000	6,591,294		1,327,706	行政事務業務従事職員 1,841,249 会計年度任用職員(時間額制) 4,750,045
3 職員手当等	390,000	366,428		23,572	期末手当
4 共済費	466,000	422,911		43,089	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	310,000	271,020		38,980	費用弁償(通勤費)

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 児童福祉施設費	3,288,714,000	△227,224,000		5,225,000	3,066,715,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	954,000	667,566		286,434	消耗品費 224,415 印刷製本費 381,150 修繕料 62,001
11 役務費	4,390,000	3,349,681		1,040,319	通信運搬費
12 委託料	12,755,000	12,636,888		118,112	児童扶養手当システム保守 2,701,974 封入・封緘 253,000 児童扶養手当障がい判定 19,800 児童手当システム保守 2,803,614 児童手当システム改修 6,858,500
13 使用料及び賃借料	186,000	132,764		53,236	自動車借上料 38,120 ASPサービス使用料 94,644
17 備品購入費	275,000	264,000		11,000	庁用器具費
19 扶助費	15,936,200,000	15,550,817,302		385,382,698	児童手当 4,930,210,000 助産施設入所措置費 5,561,965 母子生活支援施設入所措置 費 18,110,294 児童扶養手当 1,098,177,540 施設型保育給付費 6,847,167,848 地域型保育給付費 1,938,463,490 子育てのための施設等利用 給付 713,126,165
22 償還金利息及び割引料	21,022,000	20,938,178		83,822	償還金
1 報酬	406,685,000	392,125,354	2,958,719,050	107,995,950	保育所嘱託歯科医 1,003,200 保育所嘱託医 2,577,600 認定こども園嘱託医 1,440,000 認定こども園嘱託歯科医 533,360

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					認定こども園嘱託薬剤師 120,800 栄養士業務従事職員 1,926,120 行政事務業務従事職員 9,237,848 保育所等業務従事職員 12,300,004 保育所看護師業務従事職員 4,247,509 子育て総合支援センター業務従事職員 7,599,494 認定こども園保育教諭業務従事職員 4,037,444 保育士・保育教諭業務従事職員 58,421,476 認定こども園看護師業務従事職員 90,831 会計年度任用職員（時間額制） 288,589,668
2 給料	758,267,000	744,673,689		13,593,311	一般職給 667,384,108 一般職給（会計年度任用職員） 77,289,581
3 職員手当等	560,220,000	551,986,483		8,233,517	扶養手当 9,698,304 地域手当 114,524,315 期末手当 220,533,211 勤勉手当 124,247,559 管理職手当 9,180,000 時間外勤務手当 32,870,409 通勤手当 14,183,270 特殊勤務手当 218,000 住居手当 17,690,251 児童手当 8,830,000 休日勤務手当 11,164
4 共済費	321,772,000	309,609,876		12,162,124	健康保険組合 473,212 共済組合 232,176,181 厚生会 1,265,800 厚生年金 1,782,554 雇用保険 136,822

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員社会保険 73,775,307
7 報償費	4,754,000	3,926,531		827,469	報償金
8 旅費	8,369,000	7,188,234		1,180,766	費用弁償 62,670 費用弁償（通勤費） 6,801,970 普通旅費 323,594
10 需用費	345,789,000	318,038,435		27,750,565	消耗品費 36,728,920 食糧費 6,350 印刷製本費 1,014,381 光熱水費 81,937,439 修繕料 46,183,029 賄材料費 152,116,420 医薬材料費 51,896
11 役務費	10,809,000	9,871,511		937,489	通信運搬費 5,722,258 手数料 2,724,165 火災保険料 530,507 自動車保険料 88,356 施設賠償責任保険料 73,080 傷害保険料 361,469 損害保険料 371,676
12 委託料	598,732,000	572,574,651		26,157,349	清掃 20,782,575 警備 12,561,483 建築物定期点検 2,676,300 機械設備保守 11,476,872 樹木剪定 3,285,700 殺虫剤散布 566,585 検診 807,450 健康診断 1,392,798 自動車運行 341,878 療育園指定管理料 126,719,722 配送・配膳業務 2,093,850 うの花療育園指定管理料 162,400,000 ファミリーサポートセンター ーシステム保守 25,000 保育所保育等業務 28,808,458

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 母子福祉費	1,774,361,000	2,302,000			1,776,663,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保育所等移転業務 1,226,500 庄所子育てすくすくセンター指定管理料 13,530,000 出退勤・登降園管理システム保守 579,480 休日・一時預かり保育 172,300,000 広域的保育所等利用 11,000,000
13 使用料及び賃借料	30,635,000	29,951,013		683,987	自動車借上料 9,640,106 器具借上料 43,758 機械借上料 260,701 建物借上料 19,800,000 システム使用料 206,448
17 備品購入費	7,196,000	6,551,138		644,862	庁用器具費 100,980 保育所用器具費 6,450,158
18 負担金補助及び交付金	2,921,000	1,736,635		1,184,365	<負担金> 水道加入 715,000 日本スポーツ振興センター 542,985 府学校保健会 7,400 研修会講習会 427,250 幼稚園園長会 30,000 府幼稚園教育研究会 12,800 放送教育研究会 1,200
22 償還金利子及び割引料	10,459,000	10,379,000		80,000	償還金
26 公課費	107,000	106,500		500	自動車重量税
		1,600,628,248		176,034,752	
1 報酬	12,605,000	12,081,675		523,325	行政事務業務従事職員 5,496,173 母子父子自立支援プログラム策定員 1,883,771 母子父子自立支援員 1,522,608 会計年度任用職員(時間額制) 3,179,123
3 職員手当等	1,946,000	1,698,191		247,809	期末手当
4 共済費	2,017,000	1,813,841		203,159	会計年度任用職員社会保険

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3	生活保護費	11,076,220,000	520,560,000		11,596,780,000
1	生活保護総務費	576,220,000	△23,971,000		552,249,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	534,000	452,360		81,640	費用弁償 4,400 費用弁償(通勤費) 447,960
10 需用費	857,000	495,092		361,908	消耗品費 253,752 印刷製本費 241,340
11 役務費	55,100,000	45,697,106		9,402,894	通信運搬費 992,039 手数料 44,705,067
12 委託料	10,220,000	7,657,004		2,562,996	母子家庭等就業・自立支援 2,029,000 ひとり親家庭等日常生活支援 185,380 ひとり親家庭等自立促進計画策定コンサルティング 1,023,000 医療助成システム保守 4,419,624
13 使用料及び賃借料	1,436,000	1,434,312		1,688	A S P サービス使用料
19 扶助費	1,689,646,000	1,526,996,667		162,649,333	ひとり親家庭医療扶助費 178,775,408 子ども医療扶助費 1,332,954,788 自立支援給付金 15,266,471
22 償還金利息及び割引料	2,302,000	2,302,000		0	償還金
		10,964,499,664		632,280,336	
		533,905,167		18,343,833	
1 報酬	35,036,000	33,851,792		1,184,208	福祉事務所嘱託医(一般) 2,028,000 福祉事務所嘱託医(精神科医) 506,400 行政事務業務従事職員 3,690,090 生活福祉相談支援員 4,425,444 生活保護相談指導員 5,186,999 生活保護介護支援指導員 1,518,174 生活保護年金調査員 2,106,768

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 14,389,917
2 給料	214,073,000	213,206,922		866,078	一般職給
3 職員手当等	171,879,000	168,129,997		3,749,003	扶養手当 5,447,411 地域手当 33,028,394 期末手当 51,926,224 勤勉手当 42,124,078 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 13,748,013 通勤手当 5,570,320 特殊勤務手当 153,000 住居手当 10,097,583 児童手当 4,165,000 休日勤務手当 333,974
4 共済費	83,759,000	82,713,170		1,045,830	共済組合 77,544,861 厚生会 394,000 会計年度任用職員社会保険 4,774,309
7 報償費	2,190,000	2,172,750		17,250	報償金
8 旅費	3,526,000	1,362,180		2,163,820	費用弁償 29,550 費用弁償（通勤費） 1,171,530 普通旅費 161,100
10 需用費	4,692,000	2,880,300		1,811,700	消耗品費 1,981,589 印刷製本費 597,531 修繕料 301,180
11 役務費	25,950,000	20,798,937		5,151,063	通信運搬費 9,474,743 手数料 11,288,458 自動車保険料 35,736
12 委託料	4,283,000	4,005,045		277,955	生活保護情報システム保守 3,952,245 訪問調査 52,800
13 使用料及び賃借料	2,200,000	1,817,235		382,765	施設使用料 79,780 有料道路通行料 5,000 自動車借上料 236,640 機械借上料 387,675 ASPサービス使用料 1,108,140
17 備品購入費	734,000	733,700		300	庁用器具費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 扶助費	10,500,000,000	544,531,000			11,044,531,000
4 災害救助費	3,604,000	1,000			3,605,000
1 災害救助費	3,604,000	1,000			3,605,000
4 衛生費	16,179,125,000	3,895,102,000		4,557,000	20,078,784,000
1 保健衛生費	11,477,829,000	3,449,755,000		2,958,000	14,930,542,000
1 保健衛生総務費	1,732,948,000	△71,297,000			1,661,651,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	2,724,000	1,871,200		852,800	<負担金> 研修会講習会 70,200 <補助金> 保護施設助成 1,801,000
20 貸付金	1,200,000	359,592		840,408	生活保護つなぎ資金貸付金
22 償還金利子及び割引料	3,000	2,347		653	償還金
		10,430,594,497		613,936,503	
19 扶助費	10,500,000,000	9,886,064,346		613,935,654	生活保護扶助費
22 償還金利子及び割引料	544,531,000	544,530,151		849	償還金
		852,000		2,753,000	
		852,000		2,753,000	
18 負担金補助及び交付金	603,000	0		603,000	
19 扶助費	3,000,000	850,000		2,150,000	災害見舞金
24 積立金	2,000	2,000		0	災害救助基金
		18,247,037,786		1,831,746,214	
		13,155,867,337		1,774,674,663	
		1,585,607,337		76,043,663	
1 報酬	43,836,000	42,328,472		1,507,528	自殺対策連絡協議会委員 136,500 管理医師 7,776,000 行政事務業務従事職員 9,170,809 保健師業務従事職員 2,222,646 看護師業務従事職員 2,169,994 精神保健福祉相談員 2,154,544 会計年度任用職員(時間額制) 18,697,979
2 給料	511,876,000	507,610,909		4,265,091	一般職給
3 職員手当等	517,235,000	478,396,198		38,838,802	扶養手当 15,989,737 地域手当 79,902,671 期末手当 118,175,570 勤勉手当 105,183,546 管理職手当 9,084,000



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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 100,306,779 通勤手当 14,834,150 特殊勤務手当 1,668,000 住居手当 9,666,764 管理職員特別勤務手当 2,844,000 児童手当 10,875,000 夜間勤務手当 818,433 休日勤務手当 5,407,948 初任給調整手当 3,639,600
4 共済費	213,279,000	211,191,246		2,087,754	健康保険組合 54,166 共済組合 205,473,879 厚生会 850,800 厚生年金 263,807 雇用保険 130,701 会計年度任用職員社会保険 4,417,893
7 報償費	4,774,000	4,079,100		694,900	報償金
8 旅費	3,198,000	1,160,920		2,037,080	費用弁償 22,430 費用弁償（通勤費） 845,890 普通旅費 292,600
10 需用費	54,813,000	40,568,184		14,244,816	消耗品費 2,843,959 燃料費 67,813 印刷製本費 700,325 光熱水費 26,689,248 修繕料 10,266,839
11 役務費	13,260,000	9,572,922		3,687,078	通信運搬費 7,845,554 広告料 112,929 手数料 335,320 火災保険料 155,351 自動車保険料 239,652 施設賠償責任保険料 242,890 傷害保険料 488,746 損害保険料 152,480
12 委託料	83,176,000	77,833,591		5,342,409	清掃 29,481,100 警備 16,976,850 建築物定期点検 357,390

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 予防費	6,210,164,000	3,020,527,000		98,000	9,230,789,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械設備保守 16,493,895 樹木剪定 1,940,400 施設管理 481,800 産業廃棄物等処理 3,667,400 ワクチン投与 879,010 難病患者管理システム保守 165,000 健康たかつき21計画策定調査 2,013,000 保健所システム保守 1,250,700 記名板作成 2,082,300 健康情報管理システム保守 2,044,746
13 使用料及び賃借料	7,301,000	6,649,683		651,317	施設使用料 49,690 自動車借上料 2,363,350 器具借上料 111,540 機械借上料 1,648,466 放送受信料 39,812 システム使用料 1,782,000 ASPサービス使用料 654,825
14 工事請負費	190,828,000	190,828,000		0	工事請負費
17 備品購入費	2,140,000	2,036,760		103,240	庁用器具費 2,022,350 図書購入費 14,410
18 負担金補助及び交付金	2,534,000	2,130,402		403,598	<負担金> 研修会講習会 20,500 全国保健所長会 15,000 近畿保健所長会 8,000 近畿公衆衛生協会連合会 27,000 保健センター管理費 2,059,902
22 償還金利子及び割引料	8,851,000	6,671,750		2,179,250	償還金
26 公課費	4,550,000	4,549,200		800	消費税等
		7,864,578,635		1,366,210,365	
1 報酬	33,772,000	27,378,909		6,393,091	委員報酬 9,100

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					感染症発生動向調査委員会 委員 54,600 予防接種委員会委員 273,000 感染症診査協議会委員 1,201,200 会計年度任用職員(時間額 制) 25,841,009
3 職員手当等	2,641,000	1,343,630		1,297,370	期末手当
4 共済費	2,792,000	1,351,205		1,440,795	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	32,483,000	13,025,340		19,457,660	報償金
8 旅費	1,979,000	633,340		1,345,660	費用弁償(通勤費) 632,780 普通旅費 560
10 需用費	78,702,000	41,002,417		37,699,583	消耗品費 31,103,444 食糧費 1,480 印刷製本費 8,456,947 光熱水費 1,214,166 修繕料 226,380
11 役務費	194,560,000	105,063,741		89,496,259	通信運搬費 61,117,037 広告料 2,471,920 手数料 40,450,541 自動車保険料 41,769 施設賠償責任保険料 112,460 傷害保険料 25,437 損害保険料 11,780 予防接種保険料 832,797
12 委託料	6,201,007,000	5,170,306,045		1,030,700,955	予防接種 957,422,176 産業廃棄物等処理 44,000 専門相談 471,450 血液検査 20,454,489 事務所移転業務 187,000 健康づくり推進業務 16,264,153 健康診査 55,277,666 犬の鑑札・注射済票交付 2,124,848 感染症調査 11,165,147

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					コールセンター運営 8,085,000 感染症患者等移送 7,757,020 動物保護抑留 12,455,051 媒介蚊調査 242,550 肺がん検診 220,901,922 胃がん検診 139,218,761 大腸がん検診 98,117,934 乳がん検診 104,433,855 子宮がん検診 141,218,478 前立腺検査 59,718,774 結核検診 627,440 健康診査（追加健診） 74,247,248 ピロリ菌検査 7,651,369 通知書等印刷及び封入封緘 業務 2,725,140 機器移設 110,000 地域外来・検査センター運 営 66,893,655 自宅療養者支援 64,620,898 検体等搬送 1,624,420 ワクチン接種体制確保 2,234,131,392 ワクチン接種 862,114,209
13 使用料及び賃借料	32,167,000	27,768,180		4,398,820	施設使用料 500 機械借上料 276,480 建物借上料 27,491,200
17 備品購入費	946,000	946,000		0	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	53,905,000	33,087,625		20,817,375	<負担金> 研修会講習会 22,440 エイズ予防実行委員会 51,767 予防接種負担金 23,405,408 高齢者施設等検査センター 負担金 6,914,600 <補助金> 結核予防対策 1,999,910

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
3 環境衛生費	11,226,000	△155,000			11,071,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					猫不妊・去勢手術助成 693,500
19 扶助費	1,151,339,000	998,302,813		153,036,187	予防接種事故扶助費 3,541,470 結核医療扶助費 4,210,879 感染症医療扶助費 948,775,658 インフルエンザワクチン接 種公費負担 1,414,517 予防接種扶助費 33,979,574 肝炎ウイルス検診扶助費 1,000 肺炎球菌ワクチン接種公費 負担 144,935 風しん抗体検査・予防接種 公費負担 6,234,780
21 補償補填及び賠償 金	50,000	0		50,000	
22 償還金利子及び割 引料	1,444,446,000	1,444,369,390		76,610	償還金
		8,531,308		2,539,692	
2 給料	1,504,000	1,503,955		45	一般職給（会計年度任用職 員）
3 職員手当等	658,000	630,247		27,753	地域手当 225,593 期末手当 372,794 通勤手当 31,860
4 共済費	365,000	127,978		237,022	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	205,000	108,660		96,340	普通旅費
10 需用費	3,302,000	2,737,267		564,733	消耗品費 2,344,061 印刷製本費 269,005 修繕料 124,201
11 役務費	4,767,000	3,291,889		1,475,111	通信運搬費 314,153 手数料 2,903,670 自動車保険料 74,066
13 使用料及び賃借料	147,000	13,560		133,440	施設使用料 5,640 有料道路通行料 7,920
17 備品購入費	36,000	31,152		4,848	図書購入費
18 負担金補助及び交 付金	45,000	45,000		0	<負担金> 研修会講習会 36,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 母子保健費	760,887,000	411,707,000			1,172,594,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					全国環境衛生関係課長会 9,000
26 公課費	42,000	41,600		400	自動車重量税
		923,007,480		249,586,520	
1 報酬	46,983,000	40,904,591		6,078,409	保健師業務従事職員 14,204,830 看護師業務従事職員 3,083,358 心理相談員 6,319,947 助産師業務従事職員 6,351,502 会計年度任用職員(時間額制) 10,944,954
3 職員手当等	7,798,000	6,171,216		1,626,784	期末手当
4 共済費	8,451,000	6,444,202		2,006,798	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	33,295,000	29,458,925		3,836,075	報償金
8 旅費	2,610,000	1,633,070		976,930	費用弁償(通勤費)
10 需用費	4,207,000	3,105,118		1,101,882	消耗品費 2,066,025 印刷製本費 1,039,093
11 役務費	4,565,000	2,744,219		1,820,781	通信運搬費 2,295,139 手数料 449,080
12 委託料	342,066,000	306,474,924		35,591,076	機器管理 1,342,000 健康診査 275,618,714 母子保健教育 94,600 産前・産後支援員派遣 13,167,560 健康情報管理システム改修 2,442,000 産後ケア 13,795,050 寄り添い型妊産婦支援 15,000
13 使用料及び賃借料	66,000	40,320		25,680	施設使用料
17 備品購入費	6,666,000	6,573,050		92,950	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	425,000	0		425,000	
19 扶助費	680,072,000	484,068,012		196,003,988	日常生活用具給付等扶助費 131,920 小児慢性特定疾病医療扶助費 129,069,120

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 市営葬儀費	332,354,000	9,209,000			341,563,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					未熟児養育医療扶助費 25,279,030 特定不妊・不育症治療費扶助費 66,927,620 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 13,578,182 PCR検査等費用助成 582,140 出産・子育て応援事業 248,500,000
22 償還金利息及び割引料	35,390,000	35,389,833		167	償還金
		324,258,659		17,304,341	
1 報酬	26,634,000	25,091,237		1,542,763	行政事務業務従事職員 3,698,813 市営葬儀執行業務従事職員 9,383,877 葬祭センター運営管理業務従事職員 9,225,311 会計年度任用職員(時間額制) 2,783,236
2 給料	36,130,000	35,232,726		897,274	一般職給 31,473,438 一般職給(会計年度任用職員) 3,759,288
3 職員手当等	41,175,000	39,996,848		1,178,152	扶養手当 754,804 地域手当 5,398,128 期末手当 11,414,768 勤勉手当 5,937,279 時間外勤務手当 10,237,196 通勤手当 1,025,390 特殊勤務手当 2,409,400 住居手当 254,435 児童手当 150,000 休日勤務手当 2,415,448
4 共済費	19,900,000	18,632,113		1,267,887	健康保険組合 209,216 共済組合 11,861,324 厚生会 45,600 厚生年金 959,560 雇用保険 117,788

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 医療対策費	2,324,575,000	65,185,000			2,389,760,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員社会保険 5,438,625
8 旅費	945,000	675,560		269,440	費用弁償(通勤費)
10 需用費	143,436,000	133,066,629		10,369,371	消耗品費 29,368,225 食糧費 45,360 印刷製本費 264,495 光熱水費 48,817,769 修繕料 54,570,780
11 役務費	1,058,000	937,657		120,343	通信運搬費 695,645 手数料 41,250 火災保険料 77,193 自動車保険料 88,129 施設賠償責任保険料 35,440
12 委託料	58,894,000	58,679,280		214,720	清掃 17,160,000 警備 13,384,140 建築物定期点検 355,740 機械設備保守 7,588,592 樹木剪定 484,000 施設管理 19,398,808 放送設備管理 66,000 火葬炉排ガス等調査 242,000
13 使用料及び賃借料	13,391,000	11,946,609		1,444,391	施設使用料 400 自動車借上料 11,632,968 器具借上料 49,896 機械借上料 211,163 放送受信料 52,182
		2,334,933,483		54,826,517	
1 報酬	692,000	236,600		455,400	保健医療審議会委員
10 需用費	33,000	20,900		12,100	印刷製本費
11 役務費	64,000	44,987		19,013	通信運搬費 18,814 火災保険料 26,173
12 委託料	247,703,000	247,415,996		287,004	会場設営 352,000 機械設備保守 20,900 設計 7,828,700 応急診療所指定管理料 190,000,000 口腔保健センター指定管理料 43,311,000 檜田診療所運営 4,033,396



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
7 環境管理費	85,889,000	18,072,000		2,860,000	106,821,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					土壌調査 1,870,000
13 使用料及び賃借料	9,405,000	9,405,000		0	建物借上料
18 負担金補助及び交付金	2,131,863,000	2,077,810,000		54,053,000	<補助金> 地域医療活動 10,000,000 看護専門学校運営 6,080,000 二次救急医療対策事業運営 50,330,000 新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関補助 146,900,000 救命救急センター補助金 1,800,000,000 医療施設等物価高騰対策支援金 64,500,000
		101,814,486		5,006,514	
1 報酬	1,536,000	1,363,675		172,325	緑地環境保全等審議会委員 72,800 環境・温暖化対策審議会委員 118,300 会計年度任用職員（時間額制） 1,172,575
3 職員手当等	311,000	265,200		45,800	期末手当
4 共済費	279,000	232,448		46,552	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	3,503,000	3,295,700		207,300	報償金
8 旅費	278,000	123,130		154,870	費用弁償 1,300 費用弁償（通勤費） 65,740 普通旅費 56,090
10 需用費	2,292,000	1,656,350		635,650	消耗品費 1,056,671 印刷製本費 542,520 光熱水費 57,159
11 役務費	316,000	237,745		78,255	通信運搬費 183,528 手数料 4,530 火災保険料 3,612 自動車保険料 13,971 施設賠償責任保険料 15,810 傷害保険料 11,294 損害保険料 5,000
12 委託料	17,634,000	17,518,900		115,100	清掃 382,800 警備 5,247,880

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
8 保健所費	19,786,000	△3,493,000			16,293,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設管理 223,740 花苗等配布 7,318,080 標識設置 104,500 アライグマ捕獲・運搬 1,361,000 省エネルギー診断 20,900 クビアカツヤカミキリ被害 防除対策 2,860,000
13 使用料及び賃借料	552,000	372,298		179,702	自動車借上料 150,098 会場・機器借上料 112,200 器具借上料 110,000
17 備品購入費	719,000	709,940		9,060	庁用器具費 650,980 機械器具費 58,960
18 負担金補助及び交 付金	24,518,000	21,156,100		3,361,900	<負担金> 研修会講習会 17,100 都市緑化フェア 3,100,000 <補助金> 緑花推進連絡会 1,200,000 地球温暖化対策機器設置 16,839,000
24 積立金	54,883,000	54,883,000		0	緑地緑化基金 252,000 環境基金 54,631,000
				13,135,949	3,157,051
7 報償費	966,000	659,310		306,690	報償金 641,110 謝礼品 18,200
8 旅費	379,000	31,380		347,620	普通旅費
10 需用費	9,802,000	8,218,109		1,583,891	消耗品費 7,912,770 印刷製本費 167,179 修繕料 138,160
11 役務費	1,260,000	416,944		843,056	通信運搬費 226,244 手数料 190,700
12 委託料	1,500,000	1,494,900		5,100	機械設備保守 1,329,900 施設管理 165,000
13 使用料及び賃借料	28,000	0		28,000	
17 備品購入費	1,760,000	1,760,000		0	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	552,000	509,306		42,694	<負担金> 市民健康教育 100,000 歯科健康教室 409,306
22 償還金利子及び割 引料	46,000	46,000		0	償還金

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 清掃費	4,314,444,000	△54,306,000		1,599,000	4,261,737,000
1 清掃総務費	901,498,000	△24,417,000			877,081,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,216,500,879		45,236,121	
		865,673,045		11,407,955	
1 報酬	22,348,000	20,763,204		1,584,796	指導行政業務従事職員 2,592,426 環境事業業務従事職員 15,224,580 会計年度任用職員(時間額制) 2,946,198
2 給料	317,433,000	316,755,270		677,730	一般職給
3 職員手当等	244,103,000	243,685,664		417,336	扶養手当 11,587,500 地域手当 49,481,801 期末手当 71,075,595 勤勉手当 58,107,286 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 9,242,499 通勤手当 6,267,530 特殊勤務手当 7,671,600 住居手当 5,419,200 管理職員特別勤務手当 45,000 児童手当 7,390,000 休日勤務手当 15,861,653
4 共済費	121,337,000	120,399,467		937,533	共済組合 115,282,351 厚生会 551,500 雇用保険 537,407 会計年度任用職員社会保険 4,028,209
7 報償費	12,398,000	9,354,900		3,043,100	報償金
8 旅費	2,271,000	774,170		1,496,830	費用弁償(通勤費) 611,100 普通旅費 163,070
10 需用費	18,694,000	17,591,583		1,102,417	消耗品費 902,097 燃料費 13,976 食糧費 9,234 印刷製本費 303,710 修繕料 16,362,566
11 役務費	2,341,000	1,565,057		775,943	通信運搬費 1,065,269 手数料 66,327 火災保険料 79,894 自動車保険料 65,897

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 塵芥処理費	2,469,975,000	△28,714,000			2,441,261,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 73,190 傷害保険料 2,000 損害保険料 212,480
12 委託料	55,135,000	54,271,600		863,400	産業廃棄物分析 737,000 前島熱利用センター指定管理料 53,000,000 清掃手数料管理システム保守 534,600
13 使用料及び賃借料	489,000	448,040		40,960	自動車借上料 330,000 会場・機器借上料 52,040 ASPサービス使用料 66,000
14 工事請負費	79,187,000	79,186,800		200	工事請負費
17 備品購入費	275,000	136,840		138,160	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	1,021,000	731,650		289,350	<負担金> 研修会講習会 465,650 全国都市清掃会議 190,000 <補助金> 生ごみ堆肥化事業 76,000
22 償還金利息及び割引料	40,000	0		40,000	
26 公課費	9,000	8,800		200	自動車重量税
		2,412,329,056		28,931,944	
1 報酬	1,488,000	1,448,888		39,112	会計年度任用職員(時間額制)
3 職員手当等	323,000	303,264		19,736	期末手当
4 共済費	337,000	292,364		44,636	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	230,000	196,765		33,235	費用弁償(通勤費) 167,365 普通旅費 29,400
10 需用費	258,817,000	249,379,820		9,437,180	消耗品費 152,184,765 食糧費 4,924 印刷製本費 1,032,284 光熱水費 63,263,312 修繕料 32,894,535
11 役務費	9,670,000	8,988,900		681,100	通信運搬費 4,808,067 手数料 1,605,251 火災保険料 1,109,900 自動車保険料 1,257,972 施設賠償責任保険料 29,730

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 し尿処理費	257,825,000	△1,175,000		1,599,000	258,249,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					傷害保険料 171,010 損害保険料 6,970
12 委託料	1,731,519,000	1,715,716,707		15,802,293	清掃 14,261,500 警備 202,400 機械設備保守 360,599,360 樹木剪定 7,194,000 ごみ収集運搬 925,618,758 ごみ搬入・受入業務 40,260,000 焼却残灰等運搬 22,544,720 焼却残灰等処分 103,847,915 リサイクルごみ処理 225,068,654 ダイオキシン類等有害物質測定 11,330,000 路上喫煙防止活動 3,359,400 廃棄物情報統合監視システム保守 1,430,000
13 使用料及び賃借料	11,275,000	11,004,818		270,182	有料道路通行料 18,520 自動車借上料 10,693,743 機械借上料 262,448 放送受信料 21,307 電波利用料 8,800
14 工事請負費	416,295,000	415,800,000		495,000	工事請負費
17 備品購入費	1,101,000	775,830		325,170	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	9,492,000	7,771,000		1,721,000	<負担金> 火災予防協会 12,000 研修会講習会 9,000 ボイラータービン主任者会議 15,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備 7,735,000
26 公課費	714,000	650,700		63,300	自動車重量税 192,500 汚染負荷量賦課金 458,200
		253,352,778		4,896,222	
1 報酬	1,842,000	1,808,854		33,146	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	390,000	234,957		155,043	期末手当
4 共済費	408,000	348,223		59,777	会計年度任用職員社会保険

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		
4	塵芥焼却炉建設費	685,146,000			685,146,000
3	公害対策費	350,471,000	△14,582,000		335,889,000
1	公害対策費	350,471,000	△14,582,000		335,889,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8	旅費	229,000	66,790	162,210	費用弁償（通勤費） 64,130 普通旅費 2,660
10	需用費	93,731,000	89,541,218	4,189,782	消耗品費 5,173,943 印刷製本費 14,300 光熱水費 72,006,543 修繕料 12,346,432
11	役務費	216,000	157,046	58,954	通信運搬費 64,383 手数料 350 火災保険料 51,291 自動車保険料 36,022 施設賠償責任保険料 5,000
12	委託料	161,087,000	160,850,930	236,070	清掃 12,886,500 機械設備保守 15,590,608 樹木剪定 403,150 し尿収集運搬 131,475,672 夾雑物搬出 495,000
13	使用料及び賃借料	346,000	344,760	1,240	自動車借上料 54,560 土地借上料 290,200
			685,146,000	0	
14	工事請負費	685,146,000	685,146,000	0	工事請負費
			330,970,338	4,918,662	
			330,970,338	4,918,662	
1	報酬	1,833,000	1,832,136	864	行政事務業務従事職員
2	給料	124,611,000	123,600,676	1,010,324	一般職給
3	職員手当等	98,404,000	97,230,835	1,173,165	扶養手当 5,765,012 地域手当 19,872,128 期末手当 28,507,293 勤勉手当 25,426,917 管理職手当 3,115,500 時間外勤務手当 6,145,697 通勤手当 2,845,620 特殊勤務手当 19,050 住居手当 2,003,670 管理職員特別勤務手当 39,000 児童手当 3,375,000 休日勤務手当 115,948
4	共済費	46,843,000	46,482,630	360,370	共済組合 45,840,744 厚生会 194,000 雇用保険 70,546

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4	上水道費	36,381,000	514,235,000		550,616,000
1	上水道費	36,381,000	514,235,000		550,616,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員社会保険 377,340
8 旅費	268,000	167,210		100,790	費用弁償（通勤費） 105,320 普通旅費 61,890
10 需用費	6,786,000	5,415,884		1,370,116	消耗品費 1,901,703 印刷製本費 17,600 光熱水費 870,991 修繕料 2,625,590
11 役務費	199,000	71,780		127,220	通信運搬費 5,650 手数料 22,900 火災保険料 7,030 自動車保険料 31,200 施設賠償責任保険料 5,000
12 委託料	52,018,000	51,281,857		736,143	有害物質調査 5,060,000 大気常時監視機器保守 10,945,000 公害試料分析 7,741,800 環境騒音評価 583,000 事業場届出管理システム保 守 497,717 PM2.5成分分析 10,197,000 事業場届出管理システム更 新 16,257,340
13 使用料及び賃借料	2,724,000	2,713,200		10,800	施設使用料 1,920 自動車借上料 535,920 ASPサービス使用料 2,175,360
17 備品購入費	1,871,000	1,870,220		780	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	332,000	303,910		28,090	<負担金> 研修会講習会 28,710 淀川水質汚濁防止連絡協議 会 1,200 瀬戸内海環境保全知事・市 長会議 180,000 瀬戸内海環境保全協会 94,000
		543,699,232		6,916,768	
		543,699,232		6,916,768	

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増			
5						
	1	労働費	47,542,000	△1,251,000		46,291,000
		1 労政費	47,542,000	△1,251,000		46,291,000
		1 労働福祉費	47,542,000	△1,251,000		46,291,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	543,320,000	537,307,232		6,012,768	<負担金> 消火用水 182,000 公衆浴場高料金対策 1,429,000 簡易水道償還 27,186,338 水道基本料金無償化 508,509,894
27 繰出金	7,296,000	6,392,000		904,000	水道事業会計繰出金
		40,828,005		5,462,995	
		40,828,005		5,462,995	
		40,828,005		5,462,995	
1 報酬	3,129,000	3,108,936		20,064	行政事務業務従事職員 1,832,136 労働相談員 1,276,800
2 給料	9,861,000	9,860,400		600	一般職給
3 職員手当等	9,340,000	9,315,674		24,326	扶養手当 420,500 地域手当 1,428,330 期末手当 2,656,456 勤勉手当 1,924,686 時間外勤務手当 1,987,728 通勤手当 378,780 特殊勤務手当 3,000 住居手当 196,000 児童手当 280,000 休日勤務手当 40,194
4 共済費	4,115,000	4,056,113		58,887	共済組合 3,679,592 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 358,521
7 報償費	505,000	267,002		237,998	報償金 247,400 記念品 19,602
8 旅費	180,000	0		180,000	
10 需用費	387,000	175,532		211,468	印刷製本費 118,332 修繕料 57,200
11 役務費	1,254,000	436,351		817,649	通信運搬費
12 委託料	799,000	648,417		150,583	会場設営 396,561 就職困難者能力開発 251,856
13 使用料及び賃借料	240,000	158,580		81,420	会場・機器借上料



款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
6	農林水産業費	727,988,000	△30,290,000		614,000	698,312,000
1	農業費	605,983,000	△18,955,000		614,000	587,642,000
1	農業委員会費	73,106,000	△5,551,000			67,555,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	12,199,000	8,519,000		3,680,000	<負担金> おおさか人材雇用開発人権センター 136,000 茨木雇用開発協会 100,000 <補助金> 障がい者雇用奨励金 3,140,000 勤労者互助会 5,093,000 若年者資格取得支援 50,000
20 貸付金	4,282,000	4,282,000		0	勤労者住宅資金融資預託金
		667,695,795		30,616,205	
		561,041,634		26,600,366	
		66,200,610		1,354,390	
1 報酬	13,272,000	13,272,000		0	委員報酬
2 給料	23,018,000	23,017,200		800	一般職給
3 職員手当等	18,971,000	18,832,791		138,209	扶養手当 918,000 地域手当 3,849,480 期末手当 5,102,577 勤勉手当 5,186,333 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 416,713 通勤手当 318,280 特殊勤務手当 9,000 住居手当 336,000 管理職員特別勤務手当 15,000 児童手当 920,000 休日勤務手当 33,408
4 共済費	8,555,000	8,530,714		24,286	共済組合 8,494,714 厚生会 36,000
7 報償費	749,000	659,000		90,000	報償金
8 旅費	640,000	134,640		505,360	費用弁償 40,020 普通旅費 94,620
9 交際費	40,000	0		40,000	
10 需用費	542,000	291,616		250,384	消耗品費 135,035 食糧費 1,188 印刷製本費 155,393
11 役務費	250,000	193,039		56,961	通信運搬費 180,561 自動車保険料 12,478
12 委託料	391,000	390,170		830	機械設備保守 16,170

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 農業総務費	170,155,000	1,180,000			171,335,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					農地地図情報管理システム 保守 374,000
13 使用料及び賃借料	595,000	347,440		247,560	有料道路通行料 3,320 自動車借上料 230,732 電子計算機借上料 113,388
18 負担金補助及び交付金	532,000	532,000		0	<負担金> 研修会講習会 3,000 府農業会議 529,000
		170,391,660		943,340	
1 報酬	923,000	820,725		102,275	農林業活性化審議会委員 72,800 会計年度任用職員(時間額制) 747,925
2 給料	74,445,000	74,384,260		60,740	一般職給
3 職員手当等	60,412,000	60,410,910		1,090	扶養手当 2,546,000 地域手当 11,652,999 期末手当 16,981,895 勤勉手当 14,976,407 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 8,306,391 通勤手当 2,004,470 特殊勤務手当 12,000 住居手当 2,010,000 管理職員特別勤務手当 15,000 児童手当 1,060,000 休日勤務手当 77,748
4 共済費	27,925,000	27,903,284		21,716	健康保険組合 78,393 共済組合 27,370,189 厚生会 121,800 厚生年金 309,645 雇用保険 23,257
8 旅費	159,000	84,440		74,560	費用弁償 360 費用弁償(通勤費) 51,040 普通旅費 33,040
10 需用費	341,000	279,366		61,634	消耗品費 269,939 印刷製本費 9,427
11 役務費	283,000	200,395		82,605	通信運搬費 101,292 手数料 40,713 火災保険料 24,089

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 農業振興費	27,893,000	6,624,000		614,000	35,131,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車保険料 34,301
12 委託料	3,300,000	2,786,300		513,700	除草
13 使用料及び賃借料	3,523,000	3,521,980		1,020	自動車借上料 542,520 土地借上料 2,979,460
18 負担金補助及び交付金	24,000	0		24,000	
		29,405,169		5,725,831	
1 報酬	543,000	541,001		1,999	会計年度任用職員（時間額制）
7 報償費	4,293,000	4,230,438		62,562	報償金
8 旅費	40,000	37,840		2,160	費用弁償（通勤費）
10 需用費	2,049,000	1,525,073		523,927	消耗品費 1,157,369 燃料費 6,270 光熱水費 175,534 修繕料 185,900
11 役務費	153,000	138,138		14,862	通信運搬費 127,138 手数料 11,000
12 委託料	2,206,000	2,202,700		3,300	建築物定期点検 115,500 機械設備保守 320,050 データ整理 1,767,150
13 使用料及び賃借料	827,000	826,105		895	土地借上料 676,945 機械借上料 76,560 ASPサービス使用料 72,600
15 原材料費	100,000	97,900		2,100	諸材料費
18 負担金補助及び交付金	24,920,000	19,805,974		5,114,026	<負担金> 府農空間整備推進協議会 20,000 農林業祭実行委員会 1,711,214 府農業共済組合 1,960,000 <補助金> 農業振興事業 3,501,660 地産地消・食育推進事業 2,543,000 市民協働・交流推進事業 4,810,100 営農推進事業 1,450,000 販売農家物価高騰対策支援金 3,810,000

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	
4 農地費	334,829,000	△21,208,000			313,621,000
2 林業費	122,005,000	△11,335,000			110,670,000
1 林業総務費	72,858,000	△2,793,000			70,065,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		295,044,195		18,576,805	
1 報酬	3,218,000	2,616,280		601,720	排水機場運転手
8 旅費	53,000	8,690		44,310	普通旅費
10 需用費	24,553,000	22,523,226		2,029,774	消耗品費 144,826 燃料費 552,683 光熱水費 15,193,707 修繕料 6,632,010
11 役務費	753,000	651,234		101,766	通信運搬費 466,573 手数料 7,500 火災保険料 177,161
12 委託料	76,410,000	76,409,124		876	施設管理 70,006,024 実施設計 5,115,000 P C B 廃棄物処理 1,288,100
14 工事請負費	13,548,000	12,229,800		1,318,200	工事請負費
15 原材料費	91,000	47,740		43,260	工所用材料費
18 負担金補助及び交付金	194,995,000	180,558,101		14,436,899	<負担金> 神安土地改良区 55,832,087 東部土地改良区 81,029,394 土地改良事業賦課金 871,620 府ため池総合整備推進協議会 20,000 地域用水環境整備事業 13,157,000 <補助金> 農業基盤保全事業 29,648,000
		106,654,161		4,015,839	
		69,191,326		873,674	
2 給料	16,823,000	16,822,352		648	一般職給
3 職員手当等	14,511,000	13,923,418		587,582	扶養手当 876,000 地域手当 2,656,493 期末手当 4,215,564 勤勉手当 3,492,480 時間外勤務手当 1,911,200 通勤手当 324,880 児童手当 420,000 休日勤務手当 26,801
4 共済費	6,161,000	6,130,212		30,788	共済組合 6,104,212

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 林業振興費	27,228,000	△2,177,000			25,051,000
3 森林開発費	21,919,000	△6,365,000			15,554,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					厚生会 26,000
8 旅費	117,000	74,400		42,600	普通旅費
10 需用費	107,000	40,840		66,160	消耗品費 30,995 印刷製本費 9,845
11 役務費	140,000	94,981		45,019	通信運搬費 5,746 火災保険料 911 自動車保険料 39,004 施設賠償責任保険料 49,320
13 使用料及び賃借料	679,000	678,480		520	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	234,000	233,800		200	<負担金> 研修会講習会 23,800 府治山治水協会 210,000
24 積立金	31,293,000	31,192,843		100,157	森林環境譲与税基金
		23,049,530		2,001,470	
7 報償費	503,000	494,000		9,000	報償金
10 需用費	86,000	76,492		9,508	消耗品費
11 役務費	9,000	7,782		1,218	通信運搬費 3,738 傷害保険料 4,044
12 委託料	110,000	110,000		0	森林ボランティア養成講座 企画
18 負担金補助及び交付金	24,343,000	22,361,256		1,981,744	<負担金> 都市近郊林管理運営 722,000 分収林管理 126,599 森林・山村多面的機能発揮 対策 412,000 <補助金> 森林環境保全整備 7,344,957 山林地籍調査 3,596,500 森林災害復旧事業 10,159,200
		14,413,305		1,140,695	
10 需用費	4,145,000	4,101,751		43,249	消耗品費 117,111 燃料費 3,630 修繕料 3,981,010
11 役務費	186,000	0		186,000	
12 委託料	2,288,000	2,255,000		33,000	機械設備保守 88,000 有害物質調査 429,000 林道維持管理 1,738,000

歳 出

款 項 目	予 算			現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
7						
	商工費	4,692,335,000	265,364,000	235,609,000	497,000	5,193,805,000
1	商工費	4,692,335,000	265,364,000	235,609,000	497,000	5,193,805,000
	1 商工総務費	209,884,000	△12,388,000			197,496,000
	2 商工業振興費	4,326,195,000	278,923,000	235,609,000		4,840,727,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14	工事請負費	8,635,000	7,758,300	876,700	工事請負費
15	原材料費	300,000	298,254	1,746	工食用材料費
			4,502,840,946	690,964,054	繰越明許費不用額 1,810,695
			4,502,840,946	690,964,054	繰越明許費不用額 1,810,695
			196,948,761	547,239	
2	給料	84,667,000	84,446,162	220,838	一般職給
3	職員手当等	78,411,000	78,409,927	1,073	扶養手当 3,034,000 地域手当 13,755,838 期末手当 19,317,617 勤勉手当 18,321,457 管理職手当 3,456,000 時間外勤務手当 14,066,864 通勤手当 2,103,930 特殊勤務手当 9,000 住居手当 1,846,000 管理職員特別勤務手当 18,000 児童手当 2,330,000 休日勤務手当 151,221
4	共済費	33,505,000	33,469,389	35,611	共済組合 33,335,889 厚生会 133,500
8	旅費	238,000	68,070	169,930	普通旅費 21,390 特別旅費 46,680
10	需用費	155,000	74,205	80,795	消耗品費 64,745 印刷製本費 9,460
11	役務費	60,000	60,000	0	通信運搬費
13	使用料及び賃借料	436,000	398,008	37,992	機械借上料
18	負担金補助及び交付金	24,000	23,000	1,000	<負担金> 研修会講習会
			4,153,671,153	687,055,847	繰越明許費不用額 1,810,695
1	報酬	5,823,000	5,290,740	532,260	産業振興審議会委員 127,400 融資相談員 5,163,340
3	職員手当等	1,156,000	1,087,830	68,170	期末手当
4	共済費	1,246,000	718,743	527,257	会計年度任用職員社会保険
7	報償費	70,000	70,000	0	報償金
8	旅費	821,000	365,360	455,640	費用弁償 1,080

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 観光費	126,890,000			497,000	127,387,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤費） 364,280
10 需用費	1,974,000	491,520		1,482,480	消耗品費 140,950 印刷製本費 350,570
11 役務費	112,279,000	109,044,207		3,234,793	通信運搬費
12 委託料	386,197,000	375,333,224		10,863,776	通行量調査 2,640,000 起業家育成 494,000 ビジネスコーディネータ派遣 7,000,000 シニア創業支援 500,000 プレミアム付商品券事業運営 364,699,224
13 使用料及び賃借料	58,000	0		58,000	
18 負担金補助及び交付金	4,031,103,000	3,361,269,529		669,833,471	<負担金> 産業フェスタ 2,000,000 <補助金> 商工会議所 7,000,000 利子補給金 58,400 信用保証料補給金 2,863,171 商業団体振興 3,323,000 中心市街地活性化共同イベント 1,050,000 中心市街地活性化協議会 1,140,000 企業立地促進 224,073,350 創業・個店支援 2,426,000 中小事業者物価高騰対策支援金 421,800,000 運送事業者物価高騰対策支援金 109,090,000 <交付金> プレミアム付商品券交付金 2,586,445,608
20 貸付金	300,000,000	300,000,000		0	中小企業事業資金融資預託金
		125,212,122		2,174,878	
1 報酬	1,878,000	1,853,063		24,937	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	390,000	366,428		23,572	期末手当
4 共済費	414,000	366,926		47,074	会計年度任用職員社会保険

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 消費生活対策費	29,366,000	△1,171,000			28,195,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	388,000	65,450		322,550	費用弁償 780 費用弁償(通勤費) 22,000 普通旅費 33,570 特別旅費 9,100
10 需用費	4,268,000	3,703,849		564,151	消耗品費 719,832 燃料費 6,537 印刷製本費 2,493,480 修繕料 484,000
11 役務費	8,837,000	8,224,574		612,426	通信運搬費 119,630 広告料 7,945,836 手数料 126,500 火災保険料 478 施設賠償責任保険料 5,000 損害保険料 27,130
12 委託料	52,345,000	52,129,900		215,100	観光情報発信 6,500,000 プロモーション業務 45,629,900
13 使用料及び賃借料	64,000	25,700		38,300	施設使用料 9,300 有料道路通行料 16,400
17 備品購入費	350,000	348,590		1,410	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	57,956,000	57,631,300		324,700	<負担金> 歴史街道推進協議会 100,000 阪急京都線沿線観光あるき 実行委員会 180,000 イベント参加 26,000 <補助金> 観光協会 38,500,000 ホテル誘致等奨励金 18,075,300 たかつき土産認定制度 750,000
22 償還金利子及び割引料	497,000	496,342		658	償還金
		27,008,910		1,186,090	
1 報酬	12,340,000	12,150,660		189,340	行政事務業務従事職員 1,832,136 消費生活相談員 10,318,524
3 職員手当等	2,437,000	2,412,970		24,030	期末手当
4 共済費	2,578,000	2,415,092		162,908	会計年度任用職員社会保険



歳 出

款 項 目	予 算			現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
8						
1						
1						
	土木費	10,432,869,000	△309,181,000	386,720,000	277,000	10,510,685,000
	1 土木管理費	1,319,752,000	△149,228,000	29,956,000	272,000	1,200,752,000
	1 土木総務費	706,870,000	△141,073,000	17,636,000	272,000	583,705,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7	報償費	215,000	136,821	78,179	報償金
8	旅費	752,000	577,710	174,290	費用弁償 220,350 費用弁償(通勤費) 311,720 普通旅費 45,640
10	需用費	1,436,000	1,257,140	178,860	消耗品費 354,854 印刷製本費 476,806 修繕料 425,480
11	役務費	2,490,000	2,359,695	130,305	通信運搬費 389,026 広告料 1,967,020 手数料 3,300 火災保険料 349
12	委託料	5,646,000	5,501,027	144,973	法律相談 1,424,880 特定計量器定期検査 526,667 消費者教育推進 1,034,000 特殊詐欺対策機器運用支援 2,515,480
13	使用料及び賃借料	222,000	156,205	65,795	会場・機器借上料 108,130 機械借上料 33,870 放送受信料 14,205
18	負担金補助及び交付金	79,000	41,590	37,410	<負担金> 研修会講習会 21,420 全国特定市計量行政協議会 10,000 消費生活センター登録団体活動支援 10,170
			10,090,800,489	419,884,511	繰越明許費不用額 10,596,098
			1,169,735,845	31,016,155	繰越明許費不用額 805
			563,156,466	20,548,534	繰越明許費不用額 805
1	報酬	3,840,000	3,837,975	2,025	まちづくり交付金事業事後評価委員会委員 54,600 行政事務業務従事職員 1,819,752 会計年度任用職員(時間額制) 1,963,623
2	給料	10,559,000	10,558,800	200	一般職給
3	職員手当等	10,501,000	10,478,095	22,905	扶養手当 180,000 地域手当 1,916,820

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 2,748,305 勤勉手当 2,914,230 管理職手当 2,040,000 通勤手当 636,740 管理職員特別勤務手当 42,000
4 共済費	4,723,000	4,715,712		7,288	共済組合 4,284,757 厚生会 12,000 会計年度任用職員社会保険 418,955
7 報償費	272,000	271,949		51	報償金
8 旅費	1,252,000	656,630		595,370	費用弁償 15,960 費用弁償（通勤費） 176,120 普通旅費 464,550
10 需用費	123,294,000	114,270,384		9,023,616	消耗品費 3,902,979 印刷製本費 120,780 光熱水費 96,235,903 修繕料 14,010,722
11 役務費	13,289,000	12,761,303		527,697	通信運搬費 333,178 手数料 10,260,982 火災保険料 110,702 自動車保険料 84,731 施設賠償責任保険料 1,971,710
12 委託料	175,428,000	166,286,746		9,141,254	除草 44,649,000 測量 3,172,400 物件調査 12,705,000 土木施設等管理 68,807,563 道路台帳整備 27,513,427 街路灯管理 2,940,556 都市再生整備計画事後評価指標調査・次期計画策定 6,498,800
13 使用料及び賃借料	40,961,000	40,458,795		502,205	施設使用料 5,200 自動車借上料 1,143,840 器具借上料 35,444,660 機械借上料 798,691 電子計算機借上料 426,404

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 建築設計費	224,902,000	△10,399,000			214,503,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					A S P サービス使用料 2,640,000
14 工事請負費	68,770,000	68,589,744		180,256	工事請負費
16 公有財産購入費	112,154,000	112,153,763		237	用地
17 備品購入費	128,000	98,241		29,759	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	203,000	156,270		46,730	<負担金> 研修会講習会 13,270 日本道路協会 60,000 大阪府国道連絡会 20,000 大阪府道路協会 60,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 3,000
21 補償補填及び賠償金	18,331,000	17,862,059		468,941	用地に係る補償金 17,729,500 裁判費用補償 40,194 賠償金 92,365
		211,547,040		2,955,960	
1 報酬	1,842,000	1,832,136		9,864	行政事務業務従事職員
2 給料	97,233,000	96,894,717		338,283	一般職給
3 職員手当等	77,110,000	74,780,768		2,329,232	扶養手当 3,061,500 地域手当 15,108,523 期末手当 22,395,949 勤勉手当 19,222,178 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 8,031,945 通勤手当 2,222,740 特殊勤務手当 6,000 住居手当 2,244,000 管理職員特別勤務手当 15,000 児童手当 1,465,000 休日勤務手当 239,933
4 共済費	36,896,000	36,769,359		126,641	共済組合 36,250,509 厚生会 159,000 会計年度任用職員社会保険 359,850
8 旅費	109,000	61,360		47,640	普通旅費
10 需用費	489,000	397,460		91,540	消耗品費
11 役務費	51,000	47,688		3,312	自動車保険料
13 使用料及び賃借料	753,000	752,852		148	自動車借上料

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 交通安全対策費	387,980,000	2,244,000	12,320,000		402,544,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	20,000	10,700		9,300	<負担金> 研修会講習会
		395,032,339		7,511,661	
1 報酬	4,664,000	4,536,281		127,719	バリアフリー推進協議会委員 200,200 会計年度任用職員(時間額制) 4,336,081
2 給料	27,668,000	27,336,662		331,338	一般職給 24,218,582 一般職給(会計年度任用職員) 3,118,080
3 職員手当等	20,741,000	20,188,164		552,836	扶養手当 516,909 地域手当 4,178,036 期末手当 7,057,023 勤勉手当 4,994,270 時間外勤務手当 1,376,538 通勤手当 751,920 特殊勤務手当 3,000 住居手当 982,545 児童手当 285,000 休日勤務手当 42,923
4 共済費	10,653,000	10,194,251		458,749	共済組合 9,007,972 厚生会 41,500 会計年度任用職員社会保険 1,144,779
7 報償費	20,000	20,000		0	報償金
8 旅費	327,000	114,970		212,030	費用弁償 880 費用弁償(通勤費) 97,520 普通旅費 16,570
10 需用費	25,184,000	21,259,262		3,924,738	消耗品費 459,289 印刷製本費 2,595,175 光熱水費 520,274 修繕料 17,684,524
11 役務費	1,061,000	789,873		271,127	通信運搬費 298,160 手数料 6,208 火災保険料 276,352 自動車保険料 36,170 施設賠償責任保険料 119,680 傷害保険料 51,363 損害保険料 1,940

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	道路橋梁費	1,262,003,000	△73,537,000	799,000	1,189,265,000
1	道路橋梁総務費	172,664,000	△30,107,000		142,557,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	243,436,000	243,431,886	4,114	清掃 79,200 警備 369,600 建築物定期点検 144,100 樹木剪定 172,700 施設管理 1,170,676 自転車駐車場指定管理料 112,231,000 駐車場指定管理料 89,230,000 自転車等撤去 25,082,310 自転車放置者指導啓発 10,032,000 違法駐車防止指導啓発 4,920,300
13	使用料及び賃借料	6,241,000	6,238,740	2,260	自動車借上料 598,380 器具借上料 5,640,360
17	備品購入費	13,604,000	13,603,300	700	機械器具費
18	負担金補助及び交付金	48,038,000	47,312,400	725,600	<負担金> 共益費 42,778,400 <補助金> 交通安全協会 150,000 交通安全推進協議会 4,384,000
21	補償補填及び賠償金	900,000	0	900,000	
22	償還金利息及び割引料	7,000	6,550	450	償還金
			1,176,101,301	13,163,699	繰越明許費不用額 293
			141,094,599	1,462,401	
2	給料	67,595,000	66,981,629	613,371	一般職給
3	職員手当等	49,040,000	48,550,830	489,170	扶養手当 1,918,666 地域手当 10,450,213 期末手当 14,271,578 勤勉手当 12,621,476 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 2,967,683 通勤手当 2,044,180 特殊勤務手当 27,000 住居手当 2,077,265

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 道路維持費	740,132,000				740,132,000
3 道路新設改良費	349,207,000	△43,430,000	799,000		306,576,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職員特別勤務手当 10,000 児童手当 1,285,000 休日勤務手当 109,769
4 共済費	24,084,000	23,954,502		129,498	健康保険組合 162,540 共済組合 22,979,460 厚生会 116,600 厚生年金 615,011 雇用保険 80,891
8 旅費	160,000	10,000		150,000	普通旅費
10 需用費	624,000	623,957		43	消耗品費
11 役務費	19,000	18,932		68	通信運搬費 18,000 手数料 932
12 委託料	337,000	336,209		791	機械設備保守
13 使用料及び賃借料	643,000	569,040		73,960	電子計算機借上料
18 負担金補助及び交付金	55,000	49,500		5,500	<負担金> 研修会講習会
		739,054,616		1,077,384	
10 需用費	193,672,000	193,668,418		3,582	消耗品費 1,874,928 修繕料 191,793,490
11 役務費	160,000	156,171		3,829	自動車保険料 148,905 傷害保険料 2,266 損害保険料 5,000
12 委託料	155,621,000	154,554,030		1,066,970	清掃 30,724,018 機械設備保守 599,500 除草 27,606,425 産業廃棄物等処理 792,000 浚渫 5,826,491 街路樹管理 86,460,196 土壌調査 2,545,400
13 使用料及び賃借料	1,197,000	1,196,752		248	自動車借上料
14 工事請負費	387,591,000	387,589,907		1,093	工事請負費
15 原材料費	1,840,000	1,838,738		1,262	工事用材料費
26 公課費	51,000	50,600		400	自動車重量税
		295,952,086		10,623,914	繰越明許費不用額 293
10 需用費	18,688,000	18,680,112		7,888	消耗品費 87,912 修繕料 18,592,200
11 役務費	132,000	132,000		0	手数料
12 委託料	175,735,000	165,170,258		10,564,742	機械設備保守 396,000 基本設計 14,484,800

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3	河川費	259,674,000	△7,215,000		252,459,000
1	河川総務費	259,674,000	△7,215,000		252,459,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					実施設計 16,328,400 測量設計 6,430,600 点検 118,902,058 街路樹管理 3,613,500 土壌調査 5,014,900
13 使用料及び賃借料	339,000	337,392		1,608	器具借上料 79,200 システム使用料 258,192
14 工事請負費	41,480,000	41,462,300		17,700	工事請負費
16 公有財産購入費	69,373,000	69,371,317		1,683	用地
18 負担金補助及び交付金	30,000	0		30,000	
21 補償補填及び賠償金	799,000	798,707		293	用地に係る補償金
		243,185,188		9,273,812	
		243,185,188		9,273,812	
1 報酬	1,833,000	1,832,136		864	行政事務業務従事職員
2 給料	38,374,000	38,073,776		300,224	一般職給
3 職員手当等	31,989,000	31,964,982		24,018	扶養手当 1,006,000 地域手当 6,121,012 期末手当 9,075,665 勤勉手当 8,443,929 管理職手当 1,712,000 時間外勤務手当 4,020,903 通勤手当 667,700 特殊勤務手当 51,000 住居手当 462,000 管理職員特別勤務手当 29,000 児童手当 320,000 休日勤務手当 55,773
4 共済費	14,950,000	14,933,343		16,657	共済組合 14,500,077 厚生会 54,000 会計年度任用職員社会保険 379,266
8 旅費	260,000	152,170		107,830	費用弁償(通勤費) 105,320 普通旅費 46,850
10 需用費	1,818,000	1,215,226		602,774	消耗品費 965,419 燃料費 128,587 印刷製本費 111,760

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
4	都市計画費	6,493,376,000	△108,909,000	355,965,000	5,000	6,740,437,000
1	都市計画総務費	719,486,000	△36,661,000	19,500,000		702,325,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 9,460
11 役務費	117,000	62,675		54,325	通信運搬費 34,212 自動車保険料 12,782 施設賠償責任保険料 5,000 傷害保険料 5,681 損害保険料 5,000
12 委託料	124,161,000	123,978,085		182,915	機械設備保守 134,484 施設管理 4,504,530 水路・河川等維持管理 119,339,071
13 使用料及び賃借料	272,000	263,369		8,631	機械借上料
14 工事請負費	33,600,000	26,777,300		6,822,700	工事請負費
15 原材料費	2,772,000	1,712,546		1,059,454	工所用材料費
18 負担金補助及び交付金	2,313,000	2,219,580		93,420	<負担金> 河川協会 70,000 砂防協会 61,000 こいのぼりフェスタ推進協議会 1,000,000 急傾斜地対策 113,580 <補助金> 土砂災害特別警戒区域内助成 975,000
		6,400,842,603		339,594,397	繰越明許費不用額 10,595,000
		690,729,412		11,595,588	
1 報酬	3,052,000	2,605,217		446,783	都市計画審議会委員 282,100 景観審議会委員 100,100 会計年度任用職員(時間額制) 2,223,017
2 給料	286,381,000	285,652,569		728,431	一般職給
3 職員手当等	240,586,000	237,863,920		2,722,080	扶養手当 12,275,363 地域手当 45,438,125 期末手当 65,591,321 勤勉手当 58,094,086 管理職手当 4,992,000 時間外勤務手当 28,420,126 通勤手当 7,573,300 住居手当 7,576,182



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 街路事業費	969,812,000	△69,376,000	56,465,000		956,901,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職員特別勤務手当 40,000 児童手当 7,490,000 休日勤務手当 373,417
4 共済費	109,652,000	109,286,101		365,899	共済組合 108,424,949 厚生会 455,000 雇用保険 122,935 会計年度任用職員社会保険 283,217
8 旅費	898,000	302,430		595,570	費用弁償（通勤費） 76,560 普通旅費 225,870
10 需用費	2,239,000	1,105,071		1,133,929	消耗品費 529,573 印刷製本費 575,498
11 役務費	445,000	98,347		346,653	通信運搬費
12 委託料	12,961,000	10,778,900		2,182,100	都市計画決定等資料作成 903,100 まちづくり活動支援 1,320,000 地域協働型公共施設維持管理 5,284,400 立地適正化計画策定調査・ 検討 3,271,400
13 使用料及び賃借料	623,000	295,829		327,171	機械借上料
17 備品購入費	55,000	43,428		11,572	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	45,433,000	42,697,600		2,735,400	<負担金> 研修会講習会 36,600 都市計画協会 30,000 街づくり区画整理協会 47,000 <補助金> 富田地区まちなみ環境整備 100,000 都市再生区画整理事業 25,284,000 公共交通事業者特別応援金 17,200,000
		953,381,316		3,519,684	
1 報酬	919,000	918,765		235	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	105,637,000	103,476,237		2,160,763	一般職給

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用減	
3 公共下水道費	2,626,138,000	107,002,000			2,733,140,000
4 都市下水路費	22,215,000	1,959,000			24,174,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	90,793,000	90,454,538		338,462	扶養手当 4,158,909 地域手当 16,375,545 期末手当 24,298,420 勤勉手当 22,111,284 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 13,226,593 通勤手当 4,047,950 住居手当 2,199,212 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 2,265,000 休日勤務手当 230,625
4 共済費	41,126,000	40,545,207		580,793	共済組合 40,373,207 厚生会 172,000
8 旅費	347,000	88,310		258,690	普通旅費
10 需用費	545,000	406,322		138,678	消耗品費 348,946 印刷製本費 34,496 修繕料 22,880
11 役務費	121,000	96,449		24,551	通信運搬費 66,706 自動車保険料 29,743
12 委託料	337,000	336,209		791	機械設備保守
13 使用料及び賃借料	1,126,000	1,120,279		5,721	自動車借上料 213,840 電子計算機借上料 906,439
14 工事請負費	715,875,000	715,870,000		5,000	工事請負費
18 負担金補助及び交付金	75,000	69,000		6,000	<負担金> 研修会講習会 9,000 府都市計画街路促進協議会 60,000
		2,732,030,428		1,109,572	
10 需用費	4,100,000	3,455,100		644,900	修繕料
11 役務費	53,000	50,328		2,672	火災保険料 29,748 施設賠償責任保険料 20,580
12 委託料	21,525,000	21,525,000		0	番田熱利用センター指定管理料
27 繰出金	2,707,462,000	2,707,000,000		462,000	下水道等事業会計繰出金
		22,708,980		1,465,020	
2 給料	8,003,000	8,002,800		200	一般職給
3 職員手当等	6,660,000	6,488,011		171,989	扶養手当 438,000 地域手当 1,266,120 期末手当 1,853,839

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5 公園費	1,988,941,000	△34,784,000	280,000,000	5,000	2,234,162,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 1,610,564 時間外勤務手当 649,335 通勤手当 323,230 特殊勤務手当 3,000 住居手当 334,200 休日勤務手当 9,723
4 共済費	3,163,000	3,153,451		9,549	共済組合 3,141,451 厚生会 12,000
8 旅費	25,000	360		24,640	普通旅費
10 需用費	2,651,000	1,466,772		1,184,228	消耗品費 24,750 燃料費 150,482 光熱水費 1,253,359 修繕料 38,181
11 役務費	57,000	45,667		11,333	通信運搬費 364 火災保険料 13,253 自動車保険料 32,050
12 委託料	3,606,000	3,543,719		62,281	施設管理
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		1,922,457,522		311,704,478	繰越明許費不用額 10,595,000
1 報酬	5,527,000	5,515,892		11,108	行政事務業務従事職員 1,821,260 公園環境美化作業支援員 1,832,136 会計年度任用職員(時間額 制) 1,862,496
2 給料	52,558,000	52,458,495		99,505	一般職給 13,628,400 一般職給(会計年度任用職 員) 38,830,095
3 職員手当等	28,576,000	26,160,564		2,415,436	地域手当 7,869,790 期末手当 12,735,828 勤勉手当 2,702,144 時間外勤務手当 1,590,322 通勤手当 842,480 住居手当 420,000
4 共済費	15,666,000	14,359,284		1,306,716	共済組合 4,786,255 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 9,555,029
7 報償費	182,000	182,000		0	報償金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 開発指導費	166,784,000	△77,049,000			89,735,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	372,000	179,850		192,150	費用弁償（通勤費） 161,560 普通旅費 18,290
10 需用費	129,086,000	114,811,052		14,274,948	消耗品費 8,997,454 食糧費 13,770 印刷製本費 29,700 光熱水費 18,857,927 修繕料 86,912,201
11 役務費	2,684,000	1,481,369		1,202,631	通信運搬費 289,287 手数料 81,970 火災保険料 275,672 自動車保険料 361,850 施設賠償責任保険料 390,990 損害保険料 81,600
12 委託料	234,839,000	225,849,445		8,989,555	清掃 121,660 建築物定期点検 231,000 機械設備保守 619,159 施設管理 135,801,406 実施設計 8,022,300 安満遺跡公園指定管理料 81,053,920
13 使用料及び賃借料	4,909,000	4,390,356		518,644	自動車借上料 1,704,244 器具借上料 432,905 機械借上料 2,253,207
14 工事請負費	1,752,700,000	1,471,163,600		281,536,400	工事請負費
17 備品購入費	366,000	327,470		38,530	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	6,432,000	5,335,155		1,096,845	<負担金> 下水道受益者 720,055 水道加入 429,000 研修会講習会 34,100 日本公園緑地協会 100,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 大阪都市公園協議会 10,000 摂津峡桜祭り 4,000,000
21 補償補填及び賠償金	5,000	4,690		310	賠償金
26 公課費	260,000	238,300		21,700	自動車重量税
		79,534,945		10,200,055	

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	5,964,000	5,215,313		748,687	建築審査会委員 215,800 開発審査会委員 282,200 行政事務業務従事職員 1,832,136 会計年度任用職員(時間額 制) 2,885,177
3 職員手当等	643,000	642,236		764	期末手当
4 共済費	728,000	637,778		90,222	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	12,000	6,000		6,000	報償金
8 旅費	524,000	439,690		84,310	費用弁償 41,420 費用弁償(通勤費) 218,820 普通旅費 179,450
10 需用費	919,000	779,515		139,485	消耗品費 566,995 印刷製本費 201,300 修繕料 11,220
11 役務費	634,000	584,927		49,073	通信運搬費 489,505 自動車保険料 45,422 損害保険料 50,000
12 委託料	12,611,000	12,609,080		1,920	機械設備保守 198,000 特殊建築物等定期報告業務 2,620,200 建築確認システム保守 289,080 開発許可台帳管理システム 保守 495,000 建築確認等台帳管理システ ム更新 8,580,000 開発許可台帳システム更新 426,800
13 使用料及び賃借料	1,618,000	1,616,641		1,359	施設使用料 200 自動車借上料 456,720 機械借上料 1,159,721
17 備品購入費	18,000	17,765		235	図書購入費
18 負担金補助及び交 付金	66,064,000	56,986,000		9,078,000	<負担金> 研修会講習会 20,000 全国建築審査会協議会 48,000 府開発指導行政協議会 10,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5	住宅費	1,098,064,000	29,708,000		1,127,772,000
1	住宅管理費	183,524,000	△11,781,000		171,743,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,100,935,552		26,836,448	近畿建築行政会議 32,000 府内建築審査会協議会 15,000 府内建築行政連絡協議会 30,000 全国建築審査会長会議 6,000 日本建築行政会議 100,000 大阪建築物震災対策推進協 議会 540,000 <補助金> 建築物耐震診断 2,596,000 アスベスト調査 345,000 建築物耐震改修・除却 32,400,000 ブロック塀等撤去 20,844,000
		163,496,689		8,246,311	
1 報酬	4,770,000	4,508,463		261,537	空家等対策審議会委員 72,800 指導行政業務従事職員 2,588,136 会計年度任用職員(時間額 制) 1,847,527
2 給料	39,647,000	39,345,421		301,579	一般職給
3 職員手当等	36,009,000	35,434,170		574,830	扶養手当 1,613,429 地域手当 6,287,843 期末手当 9,940,792 勤勉手当 8,143,799 管理職手当 960,000 時間外勤務手当 6,453,163 通勤手当 885,400 住居手当 461,455 児童手当 660,000 休日勤務手当 28,289
4 共済費	16,021,000	15,903,428		117,572	共済組合 14,949,353 厚生会 65,000 会計年度任用職員社会保険 889,075

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	
2 住宅建設費	914,540,000	41,489,000			956,029,000
9					
消防費	3,508,378,000	△7,975,000		1,689,000	3,502,092,000
1 消防費	3,489,186,000	△7,978,000		1,689,000	3,482,897,000
1 常備消防費	3,033,505,000	8,377,000			3,041,882,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	415,000	330,580		84,420	費用弁償（通勤費） 257,780 普通旅費 72,800
10 需用費	22,544,000	16,961,397		5,582,603	消耗品費 377,503 印刷製本費 243,760 光熱水費 4,536,562 修繕料 11,803,572
11 役務費	2,957,000	2,066,786		890,214	通信運搬費 745,950 広告料 8,460 手数料 686,750 火災保険料 512,366 自動車保険料 16,870 施設賠償責任保険料 96,390
12 委託料	26,163,000	26,049,040		113,960	住宅施設管理 19,583,300 川西住宅指定管理料 6,179,740 空家等情報管理システム保 守 286,000
13 使用料及び賃借料	2,914,000	2,907,432		6,568	自動車借上料 213,840 システム使用料 2,394,216 ASPサービス使用料 299,376
18 負担金補助及び交付金	20,303,000	19,989,972		313,028	<負担金> 研修会講習会 31,900 給水設備修繕保安業務 270,072 <補助金> 3世代定住支援 19,688,000
		937,438,863		18,590,137	
16 公有財産購入費	956,029,000	937,438,863		18,590,137	建物
		3,445,787,702		56,304,298	
		3,427,115,921		55,781,079	
		3,011,920,445		29,961,555	
1 報酬	1,833,000	1,833,000		0	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	1,155,855,000	1,154,927,006		927,994	一般職給
3 職員手当等	1,176,492,000	1,165,111,863		11,380,137	扶養手当 58,105,692 地域手当 184,309,755 期末手当 263,224,471 勤勉手当 230,331,103

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 15,696,000 時間外勤務手当 112,283,697 通勤手当 27,955,001 特殊勤務手当 74,019,000 住居手当 25,964,300 管理職員特別勤務手当 1,460,000 児童手当 41,145,000 夜間勤務手当 7,606,323 休日勤務手当 123,011,521
4 共済費	469,691,000	468,847,019		843,981	健康保険組合 390,167 共済組合 464,390,221 厚生会 1,982,000 厚生年金 1,494,972 雇用保険 247,899 会計年度任用職員社会保険 341,760
5 災害補償費	1,000,000	37,400		962,600	傷害者賞じゅつ金
7 報償費	1,489,000	1,351,264		137,736	報償金
8 旅費	2,028,000	1,499,560		528,440	費用弁償（通勤費） 23,700 普通旅費 775,270 特別旅費 700,590
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	74,711,000	63,891,567		10,819,433	消耗品費 28,525,596 燃料費 34,100 印刷製本費 260,700 光熱水費 34,989,091 修繕料 82,080
11 役務費	26,066,000	24,238,890		1,827,110	通信運搬費 16,165,319 手数料 5,140,650 火災保険料 222,556 自動車保険料 1,366,485 施設賠償責任保険料 77,380 災害保険料 1,266,500
12 委託料	90,264,000	89,615,564		648,436	清掃 15,261,785 会場設営 770,000 機械設備保守 15,554,044 予防接種 1,991,010 産業廃棄物等処理 241,725



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 非常備消防費	113,792,000	△1,600,000		1,689,000	113,881,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防緊急情報システム保守 53,350,000 消火栓ジスライン施工 586,740 採用試験問題作成 498,960 大型免許取得 1,361,300
13 使用料及び賃借料	10,797,000	10,648,168		148,832	施設使用料 2,640 有料道路通行料 107,770 土地借上料 89,328 器具借上料 9,428,309 機械借上料 367,049 放送受信料 323,072 システム使用料 330,000
17 備品購入費	800,000	537,570		262,430	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	28,617,000	27,657,274		959,726	<負担金> 研修会講習会 7,694,294 全国消防長会 390,100 全国消防協会 149,200 府下消防長会 66,000 名神高速道路消防協議会 13,000 北摂地区消防本部会 10,000 大阪市町村消防財団 3,523,000 交通安全運転管理者部会 10,000 日本救急医学会 10,000 近畿救急医学会 5,000 消防フェスティバル 200,000 救急安心センター運営 7,224,000 大阪航空消防運営 8,243,000 昇任試験実施業務 119,680
21 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
26 公課費	2,029,000	1,724,300		304,700	自動車重量税 1,697,300 登録免許税 27,000
		94,172,878		19,708,122	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 消防施設費	341,889,000	△14,755,000			327,134,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	48,964,000	42,873,631		6,090,369	消防団員
5 災害補償費	1,689,000	1,688,018		982	公務災害補償費 688,018 障害者賞じゅつ金 1,000,000
7 報償費	15,853,000	5,977,000		9,876,000	報償金
8 旅費	321,000	41,090		279,910	費用弁償
9 交際費	60,000	924		59,076	団交際費
10 需用費	13,129,000	11,023,918		2,105,082	消耗品費 10,915,578 食糧費 48,940 印刷製本費 53,900 修繕料 5,500
11 役務費	983,000	928,548		54,452	自動車保険料
13 使用料及び賃借料	586,000	136,800		449,200	施設使用料 2,400 自動車借上料 79,200 電波利用料 55,200
18 負担金補助及び交付金	31,312,000	30,700,549		611,451	<負担金> 消防団員等公務災害補償等 共済基金 16,744,299 府消防協会 804,000 府消防協会三島地区支部 423,000 福祉共済保険料 2,058,000 <補助金> 消防団運営 5,770,250 消防施設 4,901,000
21 補償補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
26 公課費	884,000	802,400		81,600	自動車重量税
10 需用費	69,269,000	67,992,411		1,276,589	消耗品費 35,673,150 修繕料 32,319,261
11 役務費	453,000	287,104		165,896	手数料 235,450 自動車保険料 51,654
12 委託料	31,417,000	31,411,920		5,080	基本・実施設計 29,641,800 産業廃棄物等処理 1,502,820 有害物質調査 267,300
13 使用料及び賃借料	771,000	738,622		32,378	自動車借上料
14 工事請負費	95,885,000	93,885,000		2,000,000	工事請負費
17 備品購入費	87,692,000	87,494,541		197,459	機械器具費 17,985,541

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	水防費	19,192,000	3,000		19,195,000	
1	水防費	19,192,000	3,000		19,195,000	
10	教育費	8,646,329,000	5,016,256,000	2,599,755,000	2,156,000	16,264,496,000
1	教育総務費	1,637,053,000	293,088,000		1,359,000	1,931,500,000
1	教育委員会費	10,866,000	2,175,000		1,359,000	14,400,000
2	事務局費	808,615,000	△4,170,000			804,445,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車購入費 69,509,000
18	負担金補助及び交付金	41,542,000	39,108,000	2,434,000	<負担金> 消火栓設置改良等 19,083,000 特別救急隊運営 20,025,000
26	公課費	105,000	105,000	0	自動車重量税
			18,671,781	523,219	
			18,671,781	523,219	
10	需用費	552,000	308,774	243,226	消耗品費 40,821 光熱水費 247,816 修繕料 20,137
11	役務費	724,000	628,107	95,893	通信運搬費 602,080 火災保険料 10,617 施設賠償責任保険料 10,130 損害保険料 5,280
12	委託料	1,219,000	1,060,400	158,600	建築物定期点検 99,000 機械設備保守 961,400
18	負担金補助及び交付金	16,700,000	16,674,500	25,500	<負担金> 淀川右岸水防事務組合 16,116,000 淀川右岸治水促進期成同盟 58,500 市町村災害復旧相互支援機構 500,000
			10,557,972,811	1,247,673,189	繰越明許費 4,458,850,000 繰越明許費不用額 594,938,606
			1,848,381,727	83,118,273	
			13,571,208	828,792	
1	報酬	9,504,000	9,504,000	0	委員報酬
7	報償費	3,754,000	3,663,164	90,836	報償金 3,533,164 賞賜金 130,000
8	旅費	236,000	143,650	92,350	費用弁償
9	交際費	709,000	108,146	600,854	委員会交際費
10	需用費	100,000	55,748	44,252	消耗品費
18	負担金補助及び交付金	97,000	96,500	500	<負担金> 教育委員会連絡協議会
			775,218,048	29,226,952	
1	報酬	54,039,000	40,641,166	13,397,834	産業医 932,400 行政事務業務従事職員 13,180,075

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校教育専門員 15,229,389 会計年度任用職員（時間額制） 11,299,302
2 給料	302,528,000	300,044,000		2,484,000	特別職給 8,910,000 一般職給 291,134,000
3 職員手当等	280,937,000	278,139,289		2,797,711	扶養手当 10,230,000 地域手当 47,970,238 期末手当 78,049,508 勤勉手当 62,863,687 管理職手当 9,507,000 時間外勤務手当 48,849,896 通勤手当 6,387,590 特殊勤務手当 9,000 住居手当 5,936,400 管理職員特別勤務手当 229,000 児童手当 7,610,000 休日勤務手当 496,970
4 共済費	135,523,000	130,726,379		4,796,621	共済組合 117,638,605 厚生会 462,500 雇用保険 30,492 会計年度任用職員社会保険 12,594,782
7 報償費	946,000	329,095		616,905	報償金 36,400 記念品 292,695
8 旅費	5,273,000	2,490,590		2,782,410	費用弁償 6,390 費用弁償（通勤費） 1,712,210 普通旅費 740,290 特別旅費 31,700
10 需用費	3,214,000	2,552,560		661,440	消耗品費 2,104,439 食糧費 14,666 印刷製本費 433,455
11 役務費	1,814,000	1,411,052		402,948	通信運搬費 1,357,014 手数料 54,038
12 委託料	17,610,000	16,976,916		633,084	検査 796,708 自動車運行 3,418,800 学事システム保守 1,100,748

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 教育センター費	494,677,000	296,330,000			791,007,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					栄養管理システム保守 935,000 給食費管理システム開発 10,725,660
13 使用料及び賃借料	1,868,000	1,376,361		491,639	有料道路通行料 13,070 機械借上料 585,679 ASPサービス使用料 777,612
17 備品購入費	135,000	121,440		13,560	庁用器具費 105,600 図書購入費 15,840
18 負担金補助及び交付金	557,000	408,600		148,400	<負担金> 研修会講習会 260,600 教育長協議会 144,000 府都市教職員人事主担課長 会負担金 4,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	600		400	償還金
		771,873,885		19,133,115	
1 報酬	30,073,000	29,649,949		423,051	行政事務業務従事職員 3,665,791 教育相談員 11,327,120 教育なやみの電話相談員 2,122,974 ことばの発達相談員 2,173,992 会計年度任用職員(時間額 制) 10,360,072
2 給料	60,238,000	60,237,600		400	一般職給
3 職員手当等	59,363,000	59,159,742		203,258	扶養手当 2,550,000 地域手当 9,533,340 期末手当 17,293,046 勤勉手当 12,229,790 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 13,414,569 通勤手当 972,050 住居手当 336,000 児童手当 2,015,000 休日勤務手当 47,947
4 共済費	27,784,000	27,308,076		475,924	共済組合 23,807,594 厚生会 90,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 研修指導費	104,786,000	△747,000			104,039,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員社会保険 3,410,482
7 報償費	5,754,000	4,640,548		1,113,452	報償金
8 旅費	3,470,000	1,924,690		1,545,310	費用弁償 42,210 費用弁償（通勤費） 1,523,040 普通旅費 28,810 特別旅費 330,630
10 需用費	67,784,000	57,869,416		9,914,584	消耗品費 30,747,513 食糧費 19,158 印刷製本費 18,084 光熱水費 7,413,570 修繕料 19,671,091
11 役務費	34,379,000	31,998,904		2,380,096	通信運搬費 31,712,004 手数料 52,525 火災保険料 43,635 施設賠償責任保険料 24,700 傷害保険料 145,200 損害保険料 20,840
12 委託料	154,551,000	153,585,960		965,040	清掃 1,686,300 警備 1,702,800 機器管理 44,990,000 建築物定期点検 385,000 機械設備保守 104,408,260 消毒 17,600 樹木剪定 396,000
13 使用料及び賃借料	40,015,000	39,824,714		190,286	会場・機器借上料 87,160 機械借上料 194,391 放送受信料 21,307 システム使用料 31,073,856 ASPサービス使用料 8,448,000
14 工事請負費	1,593,000	1,592,800		200	工事請負費
17 備品購入費	305,008,000	303,531,386		1,476,614	庁用器具費 147,840 校用器具費 303,383,546
18 負担金補助及び交付金	995,000	550,100		444,900	<負担金> 研修会講習会
1 報酬	12,985,000	9,403,712		3,581,288	委員報酬 114,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5 人権教育指導費	3,153,000				3,153,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					奨学生選考委員会委員 91,000 スクールソーシャルワーカー 3,570,831 スクールソーシャルワーカー(総括主任) 4,512,169 会計年度任用職員(時間額制) 1,115,712
3 職員手当等	1,562,000	1,470,054		91,946	期末手当
4 共済費	1,687,000	1,568,716		118,284	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,680,000	3,118,100		1,561,900	報償金
8 旅費	1,814,000	476,325		1,337,675	費用弁償 17,080 費用弁償(通勤費) 348,095 特別旅費 111,150
10 需用費	1,704,000	1,058,558		645,442	消耗品費 840,417 印刷製本費 218,141
11 役務費	305,000	141,960		163,040	通信運搬費 53,000 傷害保険料 83,960 損害保険料 5,000
12 委託料	74,770,000	72,774,790		1,995,210	舞台管理 226,600 英語教育充実 47,006,190 校務支援システム保守 25,542,000
13 使用料及び賃借料	1,184,000	917,965		266,035	施設使用料 523,700 会場・機器借上料 394,265
17 備品購入費	579,000	557,260		21,740	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	2,765,000	2,546,800		218,200	<負担金> 研修会講習会 153,300 生活指導研究協議会 106,200 三島地区学校図書館協議会 100,300 <補助金> 少年補導協働員連絡会 270,000 市教育研究会 1,917,000
27 繰出金	4,000	3,612		388	奨学金貸付基金繰出金
		2,670,122		482,878	
7 報償費	325,000	290,000		35,000	報償金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 教職員福利厚生費	85,000				85,000
7 在日外国人教育費	7,093,000				7,093,000
8 特別支援教育費	104,212,000				104,212,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	162,000	142,650		19,350	特別旅費
10 需用費	1,084,000	856,853		227,147	消耗品費 442,873 印刷製本費 364,480 修繕料 49,500
11 役務費	163,000	104,619		58,381	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	98,000	0		98,000	
18 負担金補助及び交付金	1,321,000	1,276,000		45,000	<負担金> 研修会講習会 865,000 人権教育研究会 411,000
		65,320		19,680	
11 役務費	85,000	65,320		19,680	通信運搬費
		4,889,363		2,203,637	
1 報酬	1,221,000	1,125,263		95,737	会計年度任用職員（時間額制）
4 共済費	13,000	0		13,000	
7 報償費	4,790,000	3,144,000		1,646,000	報償金
8 旅費	665,000	323,870		341,130	費用弁償 291,960 費用弁償（通勤費） 31,910
10 需用費	110,000	103,379		6,621	消耗品費
11 役務費	141,000	40,651		100,349	通信運搬費 16,400 傷害保険料 13,391 損害保険料 10,860
18 負担金補助及び交付金	153,000	152,200		800	<負担金> 府外国人教育研究協議会
		84,438,437		19,773,563	
1 報酬	45,013,000	37,277,321		7,735,679	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	32,274,000	29,552,395		2,721,605	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	9,825,000	6,996,240		2,828,760	地域手当 4,432,899 期末手当 1,741,140 時間外勤務手当 78,031 通勤手当 744,170
4 共済費	2,224,000	1,620,776		603,224	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	312,000	200,000		112,000	報償金
8 旅費	2,616,000	1,796,801		819,199	費用弁償 136,621 費用弁償（通勤費） 1,649,000 普通旅費 11,180
10 需用費	544,000	514,900		29,100	消耗品費 220,727



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
9 学校安全費	103,566,000	△500,000			103,066,000
2 小学校費	3,062,925,000	3,552,467,000	2,013,105,000		8,628,497,000
1 学校管理費	2,610,496,000	3,140,468,000	2,013,105,000		7,764,069,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 294,173
11 役務費	160,000	41,790		118,210	傷害保険料
12 委託料	2,081,000	1,396,800		684,200	機械設備保守 52,800 検診 930,000 特別支援教育担当者巡回相談 414,000
13 使用料及び賃借料	6,282,000	2,282,594		3,999,406	施設使用料 3,080 自動車借上料 2,131,770 器具借上料 147,744
17 備品購入費	2,680,000	2,599,520		80,480	図書購入費 15,840 校用器具費 2,583,680
18 負担金補助及び交付金	201,000	159,300		41,700	<負担金> 支援教育研究会
		101,617,492		1,448,508	
1 報酬	2,391,000	2,173,992		217,008	学校教育補助教員
3 職員手当等	462,000	434,798		27,202	期末手当
4 共済費	512,000	440,783		71,217	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	110,000	35,000		75,000	報償金
8 旅費	190,000	107,745		82,255	費用弁償 2,425 費用弁償(通勤費) 105,320
10 需用費	8,500,000	8,487,818		12,182	消耗品費 4,926,805 印刷製本費 3,561,013
11 役務費	1,324,000	1,177,650		146,350	通信運搬費 704,000 傷害保険料 404,950 損害保険料 68,700
12 委託料	89,526,000	88,727,876		798,124	警備 88,708,076 舞台管理 19,800
13 使用料及び賃借料	35,000	31,830		3,170	会場・機器借上料
18 負担金補助及び交付金	16,000	0		16,000	
		4,714,805,592	繰越明許費 3,177,550,000	736,141,408	繰越明許費不用額 439,878,207
		3,989,664,993	繰越明許費 3,177,550,000	596,854,007	繰越明許費不用額 439,878,207
1 報酬	55,482,000	53,761,547		1,720,453	学校空調設備更新等事業者選定委員会委員 54,600 学校図書館支援員 44,996,224

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 8,710,723
2 給料	627,579,000	615,988,336		11,590,664	一般職給 255,238,485 一般職給（会計年度任用職員） 360,749,851
3 職員手当等	333,615,000	326,911,318		6,703,682	扶養手当 5,963,500 地域手当 93,292,800 期末手当 145,571,964 勤勉手当 47,353,469 時間外勤務手当 8,671,399 通勤手当 13,438,350 特殊勤務手当 51,000 住居手当 6,548,218 児童手当 5,130,000 義務教育等教員特別手当 890,618
4 共済費	181,079,000	177,926,198		3,152,802	健康保険組合 78,215 共済組合 87,002,779 厚生会 500,800 厚生年金 295,856 雇用保険 110,943 会計年度任用職員社会保険 89,937,605
7 報償費	60,000	0		60,000	
8 旅費	4,301,000	2,665,913		1,635,087	費用弁償 23,000 費用弁償（通勤費） 2,355,340 普通旅費 287,573
10 需用費	799,120,000	673,208,609	繰越明許費 53,950,000	71,961,391	消耗品費 187,779,823 燃料費 1,524,561 食糧費 441,896 印刷製本費 4,537,712 光熱水費 394,160,374 修繕料 84,764,243
11 役務費	23,527,000	22,169,989		1,357,011	通信運搬費 17,695,566 手数料 2,167,525 火災保険料 2,196,518 自動車保険料 89,190 損害保険料 21,190

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 教育振興費	211,457,000	△70,827,000			140,630,000
3 保健給食費	240,972,000	482,826,000			723,798,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	2,478,908,000	255,912,523	繰越明許費 2,201,500,000	21,495,477	清掃 17,718,360 警備 150,644,872 建築物定期点検 8,791,993 機械設備保守 40,182,456 樹木剪定 15,796,660 施設管理 601,750 実施設計 19,367,433 産業廃棄物等処理 302,429 理科薬品等処理 855,470 PCB廃棄物処理 423,500 学校図書館システム保守 660,000 学校施設調査 479,600 機器移設 88,000
13 使用料及び賃借料	11,471,000	10,368,438		1,102,562	自動車借上料 1,332,204 土地借上料 323,667 器具借上料 74,195 機械借上料 5,138,351 建物借上料 575,870 放送受信料 748,197 著作権使用料 2,175,954
14 工事請負費	3,156,215,000	1,762,512,994	繰越明許費 918,000,000	475,702,006	工事請負費
17 備品購入費	89,050,000	84,660,128	繰越明許費 4,100,000	289,872	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	3,630,000	3,547,500		82,500	<負担金> 田能テレビ共同受信施設組合 5,000 小学校校長会 686,500 小学校教頭会 246,000 学校学習田協議会 2,610,000
26 公課費	32,000	31,500		500	自動車重量税
18 負担金補助及び交付金	505,000	344,828		160,172	<補助金> 児童通学費
19 扶助費	140,125,000	133,995,419		6,129,581	就学奨励扶助費
1 報酬	44,352,000	44,278,660		73,340	学校医 19,345,747 歯科校医 19,345,747

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校薬剤師 5,371,000 会計年度任用職員(時間額制) 216,166
4 共済費	3,000	1,667		1,333	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	12,979,000	11,990,475		988,525	報償金
8 旅費	99,000	8,880		90,120	費用弁償(通勤費)
10 需用費	92,016,000	88,063,365		3,952,635	消耗品費 33,995,918 燃料費 3,273,123 印刷製本費 1,954,729 光熱水費 36,242,005 修繕料 9,827,987 医薬材料費 2,769,603
11 役務費	5,168,000	4,816,388		351,612	通信運搬費 657,155 手数料 2,331,340 筆耕翻訳料 28,000 傷害保険料 124,457 損害保険料 1,675,436
12 委託料	37,702,000	35,783,872		1,918,128	清掃 2,552,000 機械設備保守 1,433,080 消毒 612,876 検査 727,090 検診 22,579,306 産業廃棄物等処理 121,550 配送・配膳業務 7,757,970
13 使用料及び賃借料	3,274,000	2,537,600		736,400	施設使用料 401,463 有料道路通行料 420 自動車借上料 1,343,552 器具借上料 792,165
17 備品購入費	24,721,000	24,643,872		77,128	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	496,979,000	372,615,960		124,363,040	<負担金> 日本スポーツ振興センター 15,833,950 府学校保健会 148,600 研修会講習会 6,000 高槻集団給食研究会 5,000 <補助金> 給食費補助 356,622,410
19 扶助費	1,105,000	659,613		445,387	就学援助児童医療扶助費
20 貸付金	5,400,000	5,400,000		0	学校給食用物資買付

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	
3 中学校費	1,781,757,000	1,247,006,000	586,650,000		3,615,413,000
1 学校管理費	1,036,691,000	1,272,210,000	586,650,000		2,895,551,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		2,022,549,639	繰越明許費 1,281,300,000	311,563,361	繰越明許費不用額 155,060,399
		1,377,349,099	繰越明許費 1,281,300,000	236,901,901	繰越明許費不用額 155,060,399
1 報酬	7,001,000	6,875,130		125,870	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	157,033,000	153,829,364		3,203,636	一般職給 55,774,176 一般職給（会計年度任用職員） 98,055,188
3 職員手当等	76,292,000	74,499,651		1,792,349	扶養手当 1,116,000 地域手当 23,241,797 期末手当 32,435,342 勤勉手当 8,784,564 時間外勤務手当 988,748 通勤手当 4,218,600 特殊勤務手当 1,222,800 住居手当 1,492,800 児童手当 660,000 義務教育等教員特別手当 339,000
4 共済費	40,973,000	40,504,472		468,528	健康保険組合 78,215 共済組合 18,373,668 厚生会 114,300 厚生年金 295,856 雇用保険 23,199 会計年度任用職員社会保険 21,619,234
7 報償費	900,000	165,000		735,000	報償金
8 旅費	968,000	267,588		700,412	費用弁償（通勤費） 174,530 普通旅費 93,058
10 需用費	439,601,000	375,707,443	繰越明許費 24,300,000	39,593,557	消耗品費 148,517,207 燃料費 754,909 食糧費 187,760 印刷製本費 1,286,012 光熱水費 185,560,677 修繕料 39,400,878
11 役務費	13,604,000	12,666,955		937,045	通信運搬費 10,401,262 手数料 977,976 火災保険料 1,081,717

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 教育振興費	81,266,000	3,811,000			85,077,000
3 保健給食費	663,800,000	△29,015,000			634,785,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					傷害保険料 43,560 損害保険料 162,440
12 委託料	1,007,849,000	149,949,691	繰越明許費 843,500,000	14,399,309	清掃 7,865,990 警備 66,151,470 舞台管理 33,000 建築物定期点検 3,287,657 機械設備保守 20,571,021 樹木剪定 7,922,640 除草 709,500 施設管理 95,370 実施設計 12,668,567 産業廃棄物等処理 3,468,206 理科薬品等処理 474,870 学校図書館システム保守 660,000 家庭学習支援 25,997,400 学校施設調査 44,000
13 使用料及び賃借料	9,978,000	7,422,418		2,555,582	施設使用料 191,300 自動車借上料 1,864,800 会場・機器借上料 39,080 機械借上料 3,378,837 放送受信料 300,942 著作権使用料 1,647,459
14 工事請負費	1,083,107,000	499,752,616	繰越明許費 411,700,000	171,654,384	工事請負費
17 備品購入費	56,684,000	54,203,551	繰越明許費 1,800,000	680,449	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	1,561,000	1,505,220		55,780	<負担金> 中学校校長会 399,600 中学校教頭会 108,000 中学校体育連盟 900,000 進学対策協議会 97,620
				78,230,655	6,846,345
18 負担金補助及び交付金	1,738,000	1,548,290		189,710	<補助金> 生徒通学費
19 扶助費	83,339,000	76,682,365		6,656,635	就学奨励扶助費
				566,969,885	67,815,115
1 報酬	18,852,000	18,759,782		92,218	学校医 8,200,891 歯科校医 8,200,891

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額		
			予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		
4	幼稚園費	659,380,000	△62,096,000		597,284,000
1	幼稚園管理費	659,380,000	△62,096,000		597,284,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校薬剤師 2,358,000
7	報償費	6,258,000	5,626,136	631,864	報償金
10	需用費	28,035,000	26,842,520	1,192,480	消耗品費 14,849,630 印刷製本費 1,117,386 光熱水費 6,958,902 修繕料 2,461,716 医薬材料費 1,454,886
11	役務費	2,669,000	2,475,593	193,407	通信運搬費 293,390 手数料 1,245,816 傷害保険料 82,971 損害保険料 853,416
12	委託料	118,425,000	117,520,708	904,292	清掃 913,000 機械設備保守 166,397 消毒 344,124 検査 251,560 検診 13,193,096 産業廃棄物等処理 63,800 配送・配膳業務 102,588,731
13	使用料及び賃借料	2,199,000	1,769,514	429,486	施設使用料 438,870 自動車借上料 876,179 器具借上料 454,465
17	備品購入費	7,465,000	4,312,066	3,152,934	校用器具費
18	負担金補助及び交付金	450,465,000	389,512,798	60,952,202	<負担金> 日本スポーツ振興センター 7,963,780 府学校保健会 65,800 <補助金> 給食費補助 381,483,218
19	扶助費	417,000	150,768	266,232	就学援助生徒医療扶助費
20	貸付金	0	0	0	
			567,476,129	29,807,871	
			567,476,129	29,807,871	
1	報酬	82,914,000	79,866,675	3,047,325	学校医 1,506,400 歯科校医 1,506,400 学校薬剤師 422,800 幼稚園教諭業務従事職員 16,368,859 保育士・保育教諭業務従事職員 2,044,227

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 58,017,989
2 給料	203,138,000	200,126,360		3,011,640	一般職給 182,116,125 一般職給（会計年度任用職員） 18,010,235
3 職員手当等	150,553,000	148,152,877		2,400,123	扶養手当 2,169,000 地域手当 31,673,090 期末手当 58,564,522 勤勉手当 34,076,373 管理職手当 8,857,740 時間外勤務手当 2,885,288 通勤手当 4,330,200 住居手当 3,076,664 児童手当 2,520,000
4 共済費	85,824,000	83,052,116		2,771,884	健康保険組合 77,919 共済組合 64,324,016 厚生会 316,800 厚生年金 308,884 雇用保険 61,787 会計年度任用職員社会保険 17,962,710
7 報償費	3,569,000	1,416,747		2,152,253	報償金
8 旅費	2,955,000	2,009,200		945,800	費用弁償 8,930 費用弁償（通勤費） 1,817,440 普通旅費 182,830
10 需用費	48,248,000	39,045,921		9,202,079	消耗品費 11,352,533 燃料費 15,114 食糧費 2,484,790 印刷製本費 224,415 光熱水費 15,116,042 修繕料 9,668,890 医薬材料費 184,137
11 役務費	2,928,000	2,443,787		484,213	通信運搬費 787,491 手数料 1,228,747 火災保険料 155,570 施設賠償責任保険料 5,000 傷害保険料 182,502 損害保険料 84,477
12 委託料	11,786,000	8,427,597		3,358,403	警備 3,658,654



款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増			
5	社会教育費	1,505,214,000	△14,209,000		797,000	1,491,802,000
1	社会教育総務費	332,757,000	△12,808,000			319,949,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					建築物定期点検 1,368,525 機械設備保守 685,125 樹木剪定 1,098,900 殺虫剤散布 337,260 検診 525,633 看護提供業務 753,500
13 使用料及び賃借料	2,751,000	432,172		2,318,828	自動車借上料 302,720 器具借上料 20,790 システム使用料 108,662
17 備品購入費	2,186,000	2,158,832		27,168	機械器具費 660,000 園用器具費 1,498,832
18 負担金補助及び交 付金	432,000	343,845		88,155	<負担金> 日本スポーツ振興センター 135,945 府学校保健会 27,400 研修会講習会 45,100 田能テレビ共同受信施設組 合 5,000 幼稚園園長会 105,000 府幼稚園教育研究会 21,200 放送教育研究会 4,200
		1,404,759,724		87,042,276	
		307,741,192		12,207,808	
1 報酬	128,000	36,400		91,600	社会教育委員
2 給料	92,428,000	91,605,152		822,848	一般職給
3 職員手当等	68,972,000	68,852,960		119,040	扶養手当 2,366,500 地域手当 14,239,762 期末手当 20,304,502 勤勉手当 17,897,555 管理職手当 960,000 時間外勤務手当 5,935,456 通勤手当 2,450,790 特殊勤務手当 6,000 住居手当 2,061,300 管理職員特別勤務手当 18,000 児童手当 2,175,000 休日勤務手当 438,095
4 共済費	33,645,000	33,616,178		28,822	共済組合 33,381,107 厚生会 156,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 青少年育成費	86,716,000	△566,000		201,000	86,351,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					雇用保険 79,071
7 報償費	34,618,000	25,358,350		9,259,650	報償金
8 旅費	446,000	76,430		369,570	費用弁償 6,020 普通旅費 70,410
10 需用費	2,305,000	2,050,435		254,565	消耗品費 1,515,583 食糧費 11,547 印刷製本費 264,165 光熱水費 259,140
11 役務費	944,000	745,134		198,866	通信運搬費 388,323 火災保険料 921 施設賠償責任保険料 12,290 傷害保険料 333,600 損害保険料 10,000
12 委託料	58,141,000	57,367,841		773,159	舞台管理 40,700 自然博物館指定管理料 52,500,000 点字講習会 99,000 人権教育啓発事業 527,210 地域教育協議会運営 4,200,931
13 使用料及び賃借料	1,138,000	888,572		249,428	会場・機器借上料 208,790 機械借上料 679,782
14 工事請負費	26,950,000	26,950,000		0	工事請負費
17 備品購入費	166,000	130,240		35,760	機械器具費 52,800 図書購入費 77,440
18 負担金補助及び交付金	68,000	63,500		4,500	<負担金> 研修会講習会 4,000 府社会教育振興協議会 2,500 こども会連合会 57,000
		73,561,473		12,789,527	
1 報酬	22,022,000	20,973,074		1,048,926	青少年問題協議会委員 36,400 青少年キャンプ場管理指導員 5,141,202 青少年育成専門員 1,834,326 青少年教育指導員 5,580,305

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 8,380,841
3 職員手当等	2,581,000	2,298,665		282,335	期末手当
4 共済費	3,135,000	2,498,163		636,837	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	8,086,000	6,506,300		1,579,700	報償金
8 旅費	1,873,000	770,210		1,102,790	費用弁償 12,460 費用弁償（通勤費） 757,750
10 需用費	10,989,000	9,565,886		1,423,114	消耗品費 3,425,269 燃料費 542,016 食糧費 2,872 印刷製本費 226,435 光熱水費 3,178,457 修繕料 2,185,106 医薬材料費 5,731
11 役務費	2,391,000	1,716,886		674,114	通信運搬費 748,172 手数料 143,575 火災保険料 64,651 自動車保険料 51,330 施設賠償責任保険料 103,550 傷害保険料 486,948 損害保険料 118,660
12 委託料	31,247,000	25,750,664		5,496,336	清掃 2,706,000 警備 5,778,300 建築物定期点検 220,000 機械設備保守 1,561,703 樹木剪定 363,000 二十歳のつどい運営 1,712,150 青少年環境整備啓発 209,000 リーダー養成研修・キャン プ体験 427,700 放課後子ども教室 12,742,011 機器移設 30,800
13 使用料及び賃借料	2,213,000	1,857,285		355,715	自動車借上料 852,720 会場・機器借上料 908,010 器具借上料 51,700

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 公民館費	334,296,000	6,786,000			341,082,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械借上料 44,855
15 原材料費	206,000	191,840		14,160	諸材料費
17 備品購入費	698,000	610,500		87,500	庁用器具費 170,500 機械器具費 440,000
18 負担金補助及び交付金	890,000	822,000		68,000	<負担金> 府青少年指導員連絡協議会 60,000 大阪こども・青少年施設等連絡会 30,000 <補助金> こどもの月間実行委員会 692,000 高槻警察署管内暴走族対策協議会 40,000
22 償還金利息及び割引料	20,000	0		20,000	
		316,908,852		24,173,148	
1 報酬	68,994,000	66,321,686		2,672,314	公民館運営審議会委員 182,000 公民館管理指導員 54,353,222 公民館長 11,402,804 会計年度任用職員(時間額制) 383,660
2 給料	38,087,000	38,086,800		200	一般職給
3 職員手当等	38,277,000	35,894,631		2,382,369	扶養手当 710,500 地域手当 5,934,795 期末手当 19,322,887 勤勉手当 5,719,999 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 2,037,393 通勤手当 747,270 住居手当 336,000 管理職員特別勤務手当 15,000 児童手当 260,000 休日勤務手当 42,787
4 共済費	28,099,000	26,644,554		1,454,446	健康保険組合 78,393 共済組合 12,628,731 厚生会 61,800

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 図書館費	751,445,000	△7,621,000		596,000	744,420,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					厚生年金 296,331 雇用保険 221,147 会計年度任用職員社会保険 13,358,152
7 報償費	2,843,000	2,189,433		653,567	報償金
8 旅費	4,201,000	1,792,340		2,408,660	費用弁償 8,320 費用弁償(通勤費) 1,773,860 普通旅費 10,160
10 需用費	45,252,000	35,268,854		9,983,146	消耗品費 3,199,522 燃料費 34,657 食糧費 46,418 印刷製本費 105,600 光熱水費 26,107,954 修繕料 5,774,703
11 役務費	3,299,000	2,578,856		720,144	通信運搬費 2,066,890 手数料 198,000 火災保険料 128,086 施設賠償責任保険料 126,230 傷害保険料 59,650
12 委託料	78,726,000	78,402,282		323,718	清掃 24,586,760 警備 41,890,200 建築物定期点検 1,223,367 機械設備保守 9,604,430 樹木剪定 1,097,525
13 使用料及び賃借料	4,575,000	3,807,916		767,084	自動車借上料 76,040 土地借上料 2,208,360 器具借上料 1,242,095 放送受信料 281,421
14 工事請負費	28,000,000	25,209,800		2,790,200	工事請負費
17 備品購入費	729,000	711,700		17,300	庁用器具費
		706,548,207		37,871,793	
1 報酬	179,096,000	171,551,611		7,544,389	図書館協議会委員 109,200 行政事務業務従事職員 1,161,487 図書館業務従事職員 100,391,428 会計年度任用職員(時間額制) 69,889,496

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	116,361,000	115,266,260		1,094,740	一般職給
3 職員手当等	109,271,000	105,713,102		3,557,898	扶養手当 1,760,182 地域手当 17,891,318 期末手当 49,774,495 勤勉手当 22,153,548 管理職手当 2,312,848 時間外勤務手当 3,857,250 通勤手当 2,808,690 住居手当 1,494,000 管理職員特別勤務手当 18,000 児童手当 1,065,000 休日勤務手当 2,577,771
4 共済費	69,424,000	67,155,121		2,268,879	共済組合 41,093,050 厚生会 185,000 雇用保険 141,832 会計年度任用職員社会保険 25,735,239
7 報償費	324,000	176,000		148,000	報償金
8 旅費	8,737,000	6,968,700		1,768,300	費用弁償 54,240 費用弁償（通勤費） 6,854,720 普通旅費 59,740
10 需用費	121,215,000	107,571,327		13,643,673	消耗品費 87,434,785 食糧費 41,503 印刷製本費 885,632 光熱水費 15,340,377 修繕料 3,869,030
11 役務費	15,433,000	14,155,483		1,277,517	通信運搬費 13,595,027 手数料 145,682 火災保険料 273,594 施設賠償責任保険料 55,500 傷害保険料 85,680
12 委託料	47,461,000	45,000,703		2,460,297	清掃 16,205,200 警備 1,914,000 建築物定期点検 753,852 機械設備保守 14,125,650 樹木剪定 2,149,400 自動車運行 9,716,641 返却ポスト管理 135,960

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	計
11					
	公債費	8,572,659,000	△407,920,000		8,164,739,000
	1 公債費	8,572,659,000	△407,920,000		8,164,739,000
	1 元金	8,416,014,000	△335,872,000		8,080,142,000
	2 利子	156,645,000	△72,048,000		84,597,000
12					
	諸支出金	461,883,000	6,426,786,000		6,888,669,000
	1 公営企業費	409,584,000	△14,830,000		394,754,000
	1 自動車運送事業費	409,584,000	△14,830,000		394,754,000
	2 諸費	52,299,000	6,441,616,000		6,493,915,000
	1 諸費	52,299,000	6,441,616,000		6,493,915,000
13					
	予備費	200,000,000	△1,984,000	△35,267,000	162,749,000
	1 予備費	200,000,000	△1,984,000	△35,267,000	162,749,000
	1 予備費	200,000,000	△1,984,000	△35,267,000	162,749,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	63,333,000	62,106,364		1,226,636	会場・機器借上料 10,890 器具借上料 763,840 機械借上料 447,954 電子計算機借上料 60,223,680 システム使用料 660,000
17 備品購入費	12,701,000	9,859,452		2,841,548	庁用器具費 182,380 図書購入費 9,677,072
18 負担金補助及び交付金	1,064,000	1,024,084		39,916	<負担金> 共益費 790,584 研修会講習会 167,000 大阪公共図書館協会 21,000 日本図書館協会 37,000 日本図書館研究会 8,500
		8,157,956,858		6,782,142	
		8,157,956,858		6,782,142	
		8,078,980,182		1,161,818	
22 償還金利子及び割引料	8,080,142,000	8,078,980,182		1,161,818	長期債元金 8,077,314,182 繰上償還元金 1,666,000
		78,976,676		5,620,324	
22 償還金利子及び割引料	84,597,000	78,976,676		5,620,324	長期債利子
		6,888,462,000		207,000	
		394,547,000		207,000	
		394,547,000		207,000	
18 負担金補助及び交付金	303,189,000	303,189,000		0	<補助金> 生活交通路線維持
27 繰出金	91,565,000	91,358,000		207,000	自動車運送事業繰出金
		6,493,915,000		0	
		6,493,915,000		0	
24 積立金	6,493,915,000	6,493,915,000		0	公共施設等総合管理基金 4,528,139,000 減債基金 20,000 財政調整基金 1,965,756,000
		0		162,749,000	
		0		162,749,000	
		0		162,749,000	
95 予備費	162,749,000	0		162,749,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
歳 出 合 計	136,277,182,000	18,707,497,000	5,330,628,000		160,315,307,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		145,058,824,675	繰越明許費 4,930,646,000	10,325,836,325	



## 高槻市国民健康保険特別会計



款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
1		国民健康保険料	7,230,101,000	△240,000,000		6,990,101,000	
	1	国民健康保険料	7,230,101,000	△240,000,000		6,990,101,000	
		1 一般被保険者国民健康保険料	7,229,330,000	△240,000,000		6,989,330,000	
							1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
							2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
							3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
							4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
							5 介護納付金分現年度分
							6 医療給付費分滞納繰越分
							7 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							8 介護納付金分滞納繰越分
		2 退職被保険者等国民健康保険料	771,000			771,000	
							1 医療給付費分滞納繰越分
							2 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							3 介護納付金分滞納繰越分
2		一部負担金	2,000			2,000	
	1	一部負担金	2,000			2,000	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	7,759,121,885	6,951,562,599	103,069,808	704,489,478	還付未済額 14,230,110
	7,759,121,885	6,951,562,599	103,069,808	704,489,478	還付未済額 14,230,110
	7,757,375,251	6,950,282,663	103,024,149	704,068,439	還付未済額 14,230,110
4,091,644,000	4,367,936,238	4,125,034,874	0	242,901,364	還付未済額 11,780,272 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
622,232,000	600,291,887	600,732,355	0	△440,468	還付未済額 440,468 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
1,280,929,000	1,382,775,101	1,302,664,413	0	80,110,688	還付未済額 1,278,690 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
194,795,000	192,909,622	192,960,014	0	△50,392	還付未済額 50,392 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
509,066,000	543,509,072	505,324,954	0	38,184,118	還付未済額 497,838 介護納付金分現年度分
192,070,000	443,488,295	148,778,219	67,079,598	227,630,478	還付未済額 139,308 医療給付費分滞納繰越分
65,992,000	152,960,468	50,334,703	24,152,255	78,473,510	還付未済額 35,835 後期高齢者支援金分滞納繰越分
32,602,000	73,504,568	24,453,131	11,792,296	37,259,141	還付未済額 7,307 介護納付金分滞納繰越分
	1,746,634	1,279,936	45,659	421,039	
562,000	1,196,858	869,471	27,459	299,928	医療給付費分滞納繰越分
101,000	269,552	204,720	8,654	56,178	後期高齢者支援金分滞納繰越分
108,000	280,224	205,745	9,546	64,933	介護納付金分滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	一般被保険者一部負担金	2,000		2,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
3	使用料及び手数料	1,000		1,000	
1	手数料	1,000		1,000	
1	総務手数料	1,000		1,000	1 総務手数料
4	国庫支出金	10,000		10,000	
1	国庫補助金	10,000		10,000	
1	災害臨時特例補助金	10,000		10,000	1 災害臨時特例補助金
2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金			0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
5	府支出金	27,591,577,000	△557,000,000	27,034,577,000	
1	府補助金	27,591,577,000	△557,000,000	27,034,577,000	
1	事業助成府補助金	36,052,000		36,052,000	1 事業助成補助金
2	保険給付費等交付金	27,555,525,000	△557,000,000	26,998,525,000	1 普通交付金 2 特別交付金
6	繰入金	3,697,564,000	△133,907,000	3,563,657,000	
1	一般会計繰入金	3,697,564,000	△133,907,000	3,563,657,000	
1	一般会計繰入金	3,697,564,000	△133,907,000	3,563,657,000	1 一般会計繰入金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	800	800	0	0	
	800	800	0	0	
	800	800	0	0	
1,000	800	800	0	0	証明手数料
	636,000	636,000	0	0	
	636,000	636,000	0	0	
	412,000	412,000	0	0	
10,000	412,000	412,000	0	0	災害臨時特例補助金
	224,000	224,000	0	0	
0	224,000	224,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
	26,586,228,739	26,586,228,739	0	0	
	26,586,228,739	26,586,228,739	0	0	
	33,418,501	33,418,501	0	0	
36,052,000	33,418,501	33,418,501	0	0	老人等医療費助成事業補助金
	26,552,810,238	26,552,810,238	0	0	
26,365,193,000	25,752,395,238	25,752,395,238	0	0	普通交付金
633,332,000	800,415,000	800,415,000	0	0	保険者努力支援分 162,618,000 特別調整交付金分 276,339,000 府繰入金 262,248,000 特定健康診査等負担金 99,210,000
	3,210,865,702	3,210,865,702	0	0	
	3,210,865,702	3,210,865,702	0	0	
	3,210,865,702	3,210,865,702	0	0	
3,563,657,000	3,210,865,702	3,210,865,702	0	0	一般繰入金 1,112,691,784 保険基盤安定制度繰入金 2,086,250,296

款 項 目	予 算			現 計	現 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	
7						
		繰越金		543,759,000		
	1	繰越金		543,759,000		
						1 前年度繰越金
	1	繰越金		543,759,000		
8		諸収入	75,085,000		75,085,000	
	1	延滞金及び過料	3,000		3,000	
						1 延滞金
	1	一般被保険者延滞金	2,000		2,000	
						1 延滞金
	2	退職被保険者等延滞金	1,000		1,000	
						1 延滞金
	2	雑入	75,082,000		75,082,000	
	1	一般被保険者第三者納付金	45,001,000		45,001,000	
						1 現年度分
						2 滞納繰越分
	2	一般被保険者返納金	25,001,000		25,001,000	
						1 現年度分
						2 滞納繰越分
	3	退職被保険者等返納金	2,000		2,000	
						1 現年度分
						2 滞納繰越分
	4	一般被保険者返還金	5,001,000		5,001,000	
						1 現年度分
						2 滞納繰越分
	5	退職被保険者等返還金	2,000		2,000	
						1 現年度分
						2 滞納繰越分
	6	雑入	75,000		75,000	
						1 雑入
歳 入 合 計			38,594,340,000	△387,148,000	38,207,192,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
					未就学児均等割保険料繰入金 11,923,622
	543,759,867	543,759,867	0	0	
	543,759,867	543,759,867	0	0	
	543,759,867	543,759,867	0	0	
543,759,000	543,759,867	543,759,867	0	0	前年度繰越金
	71,512,871	63,073,844	343,455	8,095,572	
	4,565,771	4,565,771	0	0	
	4,565,771	4,565,771	0	0	
2,000	4,565,771	4,565,771	0	0	保険料延滞金 4,266,671 返納金延滞金 299,100
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	66,947,100	58,508,073	343,455	8,095,572	
	19,131,115	19,131,115	0	0	
45,000,000	19,131,115	19,131,115	0	0	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	46,907,320	38,945,530	343,455	7,618,335	
25,000,000	30,766,617	26,152,011	0	4,614,606	現年度分
1,000	16,140,703	12,793,519	343,455	3,003,729	滞納繰越分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	900,371	423,134	0	477,237	
5,000,000	900,371	423,134	0	477,237	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,294	8,294	0	0	
75,000	8,294	8,294	0	0	雑入
	38,172,125,864	37,356,127,551	103,413,263	712,585,050	還付未済額 14,230,110

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 総務費	864,591,000	587,000			865,178,000
1 総務管理費	863,819,000	587,000			864,406,000
1 一般管理費	863,819,000	587,000			864,406,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		809,390,627		55,787,373	
		809,172,227		55,233,773	
		809,172,227		55,233,773	
1 報酬	42,817,000	38,960,300		3,856,700	行政事務業務従事職員 15,979,669 医療費適正化業務従事職員 2,234,262 会計年度任用職員(時間額制) 20,746,369
2 給料	115,822,000	107,415,173		8,406,827	一般職給
3 職員手当等	106,252,000	94,793,552		11,458,448	扶養手当 3,258,905 地域手当 16,716,450 期末手当 27,812,995 勤勉手当 21,124,262 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 14,915,832 通勤手当 3,692,990 特殊勤務手当 84,000 住居手当 2,830,000 管理職員特別勤務手当 75,000 児童手当 2,745,000 休日勤務手当 770,118
4 共済費	48,349,000	44,583,010		3,765,990	共済組合 40,557,542 厚生会 204,000 公務災害補償 201,073 会計年度任用職員社会保険 3,620,395
8 旅費	3,671,000	1,038,330		2,632,670	費用弁償 1,400 費用弁償(通勤費) 1,001,730 普通旅費 35,200
10 需用費	9,167,000	7,818,111		1,348,889	消耗品費 1,075,274 印刷製本費 4,736,437 修繕料 2,006,400
11 役務費	96,382,000	84,892,741		11,489,259	通信運搬費 50,225,306 手数料 34,667,435
12 委託料	412,196,000	404,134,947		8,061,053	レセプト点検 2,768,025 交付金システム保守 407,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2					772,000
1	772,000				772,000
2	27,235,329,000	△797,000,000			26,438,329,000
1	23,812,157,000	△1,000,000,000		△933,000	22,811,224,000
1	23,352,396,000	△1,000,000,000		△933,000	22,351,463,000
2	2,000,000				2,000,000
3	392,388,000				392,388,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					第三者行為求償事務 1,084,428 国民健康保険システム改修 33,000,000 通知書等印刷及び封入封緘 業務 17,797,622 システム設置準備 9,894,720 保険給付システム保守 4,950 国民健康保険システム保守 17,671,500 国民健康保険システム再構 築 321,506,702
13 使用料及び賃借料	15,285,000	13,648,601		1,636,399	機械借上料 739,518 電子計算機借上料 4,551,558 ASPサービス使用料 8,357,525
17 備品購入費	6,500,000	3,979,690		2,520,310	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	7,965,000	7,907,772		57,228	<負担金> 国保連合会 7,904,772 近畿都市国保協議会 3,000
		218,400		553,600	
		218,400		553,600	
1 報酬	765,000	218,400		546,600	国民健康保険運営協議会委 員
8 旅費	7,000	0		7,000	
		25,555,534,400		882,794,600	
		22,122,784,809		688,439,191	
		21,730,295,614		621,167,386	
18 負担金補助及び交 付金	22,351,463,000	21,730,295,614		621,167,386	<負担金> 一般被保険者療養給付費
		0		2,000,000	
18 負担金補助及び交 付金	2,000,000	0		2,000,000	
		333,336,572		59,051,428	
18 負担金補助及び交 付金	392,388,000	333,336,572		59,051,428	<負担金> 一般被保険者療養費

款 項 目	予 算 現			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増 減	
4 退職被保険者等療養費	100,000			100,000
5 審査支払費	65,273,000			65,273,000
2 高額療養費	3,243,613,000	200,000,000		3,443,613,000
1 一般被保険者高額療養費	3,239,713,000	200,000,000		3,439,713,000
2 退職被保険者等高額療養費	900,000			900,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000,000			3,000,000
3 移送費	10,000			10,000
1 一般被保険者移送費	10,000			10,000
4 出産育児諸費	80,261,000			80,261,000
1 出産育児一時金	80,261,000			80,261,000
5 葬祭諸費	21,500,000	3,000,000		24,500,000
1 葬祭費	21,500,000	3,000,000		24,500,000
6 精神・結核医療給付費	74,288,000			74,288,000
1 精神・結核医療給付金	74,288,000			74,288,000
7 傷病手当金	3,500,000		933,000	4,433,000
1 傷病手当金	3,500,000		933,000	4,433,000
3 共同事業拠出金	23,000			23,000
1 共同事業拠出金	23,000			23,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		59,152,623		6,120,377	
11 役務費	65,273,000	59,152,623		6,120,377	手数料
		3,270,229,337		173,383,663	
		3,268,439,351		171,273,649	
18 負担金補助及び交付金	3,439,713,000	3,268,439,351		171,273,649	<負担金> 一般被保険者高額療養費
		0		900,000	
18 負担金補助及び交付金	900,000	0		900,000	
		1,789,986		1,210,014	
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,789,986		1,210,014	<負担金> 一般被保険者高額介護合算療養費
		0		10,000	
		0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		66,531,550		13,729,450	
		66,531,550		13,729,450	
11 役務費	41,000	30,660		10,340	手数料
18 負担金補助及び交付金	80,220,000	66,500,890		13,719,110	<負担金> 出産育児一時金
		21,750,000		2,750,000	
		21,750,000		2,750,000	
18 負担金補助及び交付金	24,500,000	21,750,000		2,750,000	<負担金> 葬祭費
		69,846,175		4,441,825	
		69,846,175		4,441,825	
18 負担金補助及び交付金	74,288,000	69,846,175		4,441,825	<負担金> 精神・結核医療給付金
		4,392,529		40,471	
		4,392,529		40,471	
18 負担金補助及び交付金	4,433,000	4,392,529		40,471	<負担金> 傷病手当金
		504		22,496	
		504		22,496	



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 その他共同事業拠出金	23,000				23,000
4 保健事業費	388,577,000	△20,217,000			368,360,000
1 特定健康診査等事業費	287,159,000	△20,217,000			266,942,000
1 特定健康診査等事業費	287,159,000	△20,217,000			266,942,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		504		22,496	
18 負担金補助及び交付金	23,000	504		22,496	<負担金> 退職被保険者等共同事業拠出金
		289,112,126		79,247,874	
		220,742,948		46,199,052	
		220,742,948		46,199,052	
1 報酬	18,296,000	16,557,483		1,738,517	行政事務業務従事職員 3,699,202 会計年度任用職員(時間額制) 12,858,281
3 職員手当等	1,724,000	1,552,792		171,208	期末手当
4 共済費	1,731,000	1,492,820		238,180	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	683,000	197,690		485,310	報償金
8 旅費	858,000	158,980		699,020	費用弁償(通勤費)
10 需用費	6,646,000	3,697,379		2,948,621	消耗品費 1,775,868 印刷製本費 1,914,625 修繕料 6,886
11 役務費	17,454,000	15,052,123		2,401,877	通信運搬費 10,825,263 広告料 354,200 手数料 3,854,432 火災保険料 17 傷害保険料 13,211 損害保険料 5,000
12 委託料	213,113,000	176,478,698		36,634,302	特定健康診査 169,981,762 特定保健指導 1,275,522 健康情報管理システム改修 660,000 通知書等印刷及び封入封緘 業務 2,490,400 健康情報管理システム保守 2,071,014
13 使用料及び賃借料	2,796,000	2,372,729		423,271	施設使用料 800 器具借上料 103,752 機械借上料 142,125 ASPサービス使用料 2,126,052
17 備品購入費	130,000	92,400		37,600	機械器具費

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	保健事業費	101,418,000			101,418,000
1	保健衛生普及費	101,418,000			101,418,000
5	国民健康保険事業費納付金	10,041,019,000			10,041,019,000
1	医療給付費分	7,204,701,000			7,204,701,000
1	一般被保険者医療給付費分	7,201,727,000			7,201,727,000
2	退職被保険者等医療給付費分	2,974,000			2,974,000
2	後期高齢者支援金等分	2,096,941,000			2,096,941,000
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,096,296,000			2,096,296,000
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	645,000			645,000
3	介護納付金分	739,377,000			739,377,000
1	介護納付金分	739,377,000			739,377,000
6	公債費	100,000			100,000
1	公債費	100,000			100,000
1	利子	100,000			100,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	3,511,000	3,089,854		421,146	<負担金> 保健センター管理費
		68,369,178		33,048,822	
		68,369,178		33,048,822	
10 需用費	2,024,000	1,433,781		590,219	消耗品費 70,833 印刷製本費 1,362,948
11 役務費	15,239,000	14,067,922		1,171,078	通信運搬費
12 委託料	3,515,000	3,141,946		373,054	健康づくり推進業務 44,492 ジェネリック医薬品使用促進 842,600 通知書等印刷及び封入封緘業務 2,254,854
18 負担金補助及び交付金	80,640,000	49,725,529		30,914,471	<補助金> 人間ドック等助成
		10,041,014,786		4,214	
		7,204,699,285		1,715	
		7,201,726,205		795	
18 負担金補助及び交付金	7,201,727,000	7,201,726,205		795	<負担金> 一般被保険者医療給付費
		2,973,080		920	
18 負担金補助及び交付金	2,974,000	2,973,080		920	<負担金> 退職被保険者等医療給付費
		2,096,939,436		1,564	
		2,096,295,229		771	
18 負担金補助及び交付金	2,096,296,000	2,096,295,229		771	<負担金> 一般被保険者後期高齢者支援金等
		644,207		793	
18 負担金補助及び交付金	645,000	644,207		793	<負担金> 退職被保険者等後期高齢者支援金等
		739,376,065		935	
		739,376,065		935	
18 負担金補助及び交付金	739,377,000	739,376,065		935	<負担金> 介護納付金
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
7					
	諸支出金	34,701,000	33,967,000		68,668,000
1	償還金及び還付加算金	34,700,000	33,967,000		68,667,000
1	一般被保険者保険料還付金	29,000,000			29,000,000
2	退職被保険者等保険料還付金	500,000			500,000
3	その他償還金	3,000,000	33,967,000		36,967,000
4	一般被保険者還付加算金	2,000,000			2,000,000
5	退職被保険者等還付加算金	200,000			200,000
2	延滞金	1,000			1,000
1	延滞金	1,000			1,000
8					
	予備費	30,000,000	395,515,000		425,515,000
1	予備費	30,000,000	395,515,000		425,515,000
1	予備費	30,000,000	395,515,000		425,515,000
歳 出 合 計		38,594,340,000	△387,148,000		38,207,192,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		54,707,036		13,960,964	
		54,707,036		13,959,964	
		20,581,896		8,418,104	
22 償還金利子及び割引料	29,000,000	20,581,896		8,418,104	償還金
		3,000		497,000	
22 償還金利子及び割引料	500,000	3,000		497,000	償還金
		34,072,140		2,894,860	
22 償還金利子及び割引料	36,967,000	34,072,140		2,894,860	償還金
		50,000		1,950,000	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	50,000		1,950,000	償還金及び還付加算金
		0		200,000	
22 償還金利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		0		425,515,000	
		0		425,515,000	
		0		425,515,000	
95 予備費	425,515,000	0		425,515,000	
		36,749,759,479		1,457,432,521	

## 高槻市介護保険特別会計



款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1					
	介護保険料	6,378,649,000	△40,000,000	6,338,649,000	
1	介護保険料	6,378,649,000	△40,000,000	6,338,649,000	
	1 第1号被保険者保険料	6,378,649,000	△40,000,000	6,338,649,000	
					1 現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分
2					
	国庫支出金	7,408,791,000	△85,962,000	7,322,829,000	
1	国庫負担金	5,218,238,000		5,218,238,000	
	1 介護給付費国庫負担金	5,218,238,000		5,218,238,000	
					1 現年度分
	2 国庫補助金	2,190,553,000	△85,962,000	2,104,591,000	
	1 調整交付金	1,333,742,000	40,000,000	1,373,742,000	
					1 現年度調整交付金
	2 介護保険事業費国庫補助金		2,332,000	2,332,000	
					1 介護保険事業費国庫補助金
	3 地域支援事業費国庫交付金	856,810,000	△231,030,000	625,780,000	
					1 介護予防事業費国庫交付金
					2 包括の支援事業費国庫交付金
					3 任意事業費国庫交付金
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	102,736,000	102,737,000	
					1 保険者機能強化推進交付金
3					
	支払基金交付金	8,330,478,000	△212,480,000	8,117,998,000	
1	支払基金交付金	8,330,478,000	△212,480,000	8,117,998,000	
	1 支払基金交付金	7,629,457,000	28,335,000	7,657,792,000	
					1 現年度分
					2 過年度分

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	6,383,752,178	6,312,521,286	14,956,376	56,274,516	還付未済額 7,584,933
	6,383,752,178	6,312,521,286	14,956,376	56,274,516	還付未済額 7,584,933
	6,383,752,178	6,312,521,286	14,956,376	56,274,516	還付未済額 7,584,933
5,057,544,000	5,780,076,145	5,787,088,494	0	△7,012,349	還付未済額 7,012,349 現年度分保険料
1,264,386,000	538,798,249	508,759,123	0	30,039,126	還付未済額 529,319 現年度分保険料
16,719,000	64,877,784	16,673,669	14,956,376	33,247,739	還付未済額 43,265 滞納繰越分
	7,276,655,730	7,276,655,730	0	0	
	5,218,239,050	5,218,239,050	0	0	
	5,218,239,050	5,218,239,050	0	0	
5,218,238,000	5,218,239,050	5,218,239,050	0	0	現年度分
	2,058,416,680	2,058,416,680	0	0	
	1,344,972,000	1,344,972,000	0	0	
1,373,742,000	1,344,972,000	1,344,972,000	0	0	現年度調整交付金
	2,332,000	2,332,000	0	0	
2,332,000	2,332,000	2,332,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
	608,375,680	608,375,680	0	0	
426,117,000	408,711,600	408,711,600	0	0	現年度分
171,747,000	171,748,115	171,748,115	0	0	現年度分
27,916,000	27,915,965	27,915,965	0	0	現年度分
	102,737,000	102,737,000	0	0	
102,737,000	102,737,000	102,737,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	8,088,578,820	8,088,578,820	0	0	
	8,088,578,820	8,088,578,820	0	0	
	7,504,393,820	7,504,393,820	0	0	
7,629,457,000	7,476,058,000	7,476,058,000	0	0	現年度分
28,335,000	28,335,820	28,335,820	0	0	過年度分

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2 地域支援事業 支援交付金	701,021,000	△240,815,000		460,206,000	1 介護予防事業 支援交付金	
4 府支出金	4,393,770,000	△115,515,000		4,278,255,000		
1 府負担金	3,965,366,000			3,965,366,000		
1 介護給付費府 負担金	3,965,366,000			3,965,366,000	1 現年度分	
2 府補助金	428,404,000	△115,515,000		312,889,000		
1 地域支援事業 費府交付金	428,404,000	△115,515,000		312,889,000	1 介護予防事業 費府交付金 2 包括の支援事 業費府交付金 3 任意事業費府 交付金	
5 財産収入	1,000	11,000		12,000		
1 財産運用収入	1,000	11,000		12,000		
1 利子及び配当 金	1,000	11,000		12,000	1 利子及び配当 金	
6 寄附金	1,000			1,000		
1 寄附金	1,000			1,000		
1 介護保険事業 寄附金	1,000			1,000	1 介護保険事業 寄附金	
7 繰入金	5,613,379,000	△192,851,000		5,420,528,000		
1 一般会計繰入 金	5,051,772,000	△192,851,000		4,858,921,000		
1 一般会計繰入 金	5,051,772,000	△192,851,000		4,858,921,000	1 低所得者保険 料軽減繰入金 2 介護給付費繰 入金 3 地域支援事業 費繰入金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	584,185,000	584,185,000	0	0	
460,206,000	584,185,000	584,185,000	0	0	現年度分
	4,245,895,303	4,245,895,303	0	0	
	3,933,004,764	3,933,004,764	0	0	
	3,933,004,764	3,933,004,764	0	0	
3,965,366,000	3,933,004,764	3,933,004,764	0	0	現年度分
	312,890,539	312,890,539	0	0	
	312,890,539	312,890,539	0	0	
213,058,000	213,058,500	213,058,500	0	0	現年度分
85,874,000	85,874,057	85,874,057	0	0	現年度分
13,957,000	13,957,982	13,957,982	0	0	現年度分
	23,664	23,664	0	0	
	23,664	23,664	0	0	
	23,664	23,664	0	0	
12,000	23,664	23,664	0	0	介護保険給付費等準備基金 利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,237,478,966	5,237,478,966	0	0	
	4,675,871,966	4,675,871,966	0	0	
	4,675,871,966	4,675,871,966	0	0	
397,648,000	425,621,662	425,621,662	0	0	現年度分
3,532,156,000	3,450,033,616	3,450,033,616	0	0	現年度分
312,889,000	256,709,514	256,709,514	0	0	介護予防事業費繰入金 163,491,441 包括の支援事業費繰入金 82,232,424 任意事業費繰入金 10,985,649

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					4 その他一般会計繰入金
2	基金繰入金	561,607,000		561,607,000	
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	561,607,000		561,607,000	1 介護保険給付費等準備基金繰入金
8	繰越金		942,022,000	942,022,000	
1	繰越金		942,022,000	942,022,000	
1	繰越金		942,022,000	942,022,000	1 前年度繰越金
9	諸収入	604,000		604,000	
1	延滞金加算金及び過料	2,000		2,000	
1	第1号被保険者延滞金	1,000		1,000	1 第1号被保険者延滞金
2	過料	1,000		1,000	1 過料
2	雑入	602,000		602,000	
1	違約金及び延納利息	1,000		1,000	1 違約金及び延納利息
2	第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金
3	返納金	1,000		1,000	1 返納金
4	雑入	599,000		599,000	
					1 地域支援事業収入
					2 雑入
歳 入 合 計		32,125,673,000	295,225,000	32,420,898,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
616,228,000	543,507,174	543,507,174	0	0	一般繰入金
	561,607,000	561,607,000	0	0	
	561,607,000	561,607,000	0	0	
561,607,000	561,607,000	561,607,000	0	0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	942,022,755	942,022,755	0	0	
	942,022,755	942,022,755	0	0	
	942,022,755	942,022,755	0	0	
942,022,000	942,022,755	942,022,755	0	0	前年度繰越金
	7,267,996	3,462,534	3,260,220	545,242	
	98,500	98,500	0	0	
	98,500	98,500	0	0	
1,000	98,500	98,500	0	0	第1号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,169,496	3,364,034	3,260,220	545,242	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,314,918	3,314,918	0	0	
1,000	3,314,918	3,314,918	0	0	第三者納付金
	3,817,462	12,000	3,260,220	545,242	
1,000	3,817,462	12,000	3,260,220	545,242	返納金
	37,116	37,116	0	0	
598,000	36,200	36,200	0	0	シルバーハウジング生活援助員派遣負担金 29,400 成年後見制度利用者負担金 6,800
1,000	916	916	0	0	雑入
	32,181,675,412	32,106,639,058	18,216,596	56,819,758	還付未済額 7,584,933



款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 総務費	690,566,000	△75,004,000			615,562,000
1 総務管理費	353,752,000				353,752,000
1 一般管理費	353,752,000				353,752,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		545,840,090		69,721,910	
		323,217,577		30,534,423	
		323,217,577		30,534,423	
1 報酬	28,944,000	26,968,278		1,975,722	行政事務業務従事職員 7,369,551 会計年度任用職員(時間額 制) 19,598,727
2 給料	96,173,000	86,931,765		9,241,235	一般職給
3 職員手当等	85,617,000	75,632,617		9,984,383	扶養手当 1,314,000 地域手当 13,351,900 期末手当 21,423,420 勤勉手当 17,540,332 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 15,311,377 通勤手当 2,193,560 特殊勤務手当 54,000 住居手当 2,659,500 児童手当 720,000 休日勤務手当 296,528
4 共済費	39,666,000	34,895,235		4,770,765	共済組合 32,868,823 厚生会 158,000 公務災害補償 151,887 会計年度任用職員社会保険 1,716,525
7 報償費	60,000	0		60,000	
8 旅費	2,351,000	975,300		1,375,700	費用弁償(通勤費) 960,060 普通旅費 15,240
10 需用費	3,891,000	2,623,768		1,267,232	消耗品費 1,383,177 印刷製本費 1,240,591
11 役務費	12,517,000	11,286,325		1,230,675	通信運搬費 8,566,428 手数料 2,719,873 火災保険料 24
12 委託料	56,761,000	56,760,550		450	保険給付システム改修 44,088,550 保険給付システム保守 12,210,000 クラウド環境構築 462,000
13 使用料及び賃借料	27,686,000	27,143,739		542,261	機械借上料 25,067,775

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	徴収費	34,780,000	550,000		35,330,000
1	賦課徴収費	34,780,000	550,000		35,330,000
3	介護認定事務事業費	299,334,000	△75,554,000		223,780,000
1	介護認定事務事業費	299,334,000	△75,554,000		223,780,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					A S P サービス使用料 2,075,964
18 負担金補助及び交付金	86,000	0		86,000	
		28,264,282		7,065,718	
		28,264,282		7,065,718	
1 報酬	5,699,000	5,351,341		347,659	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	416,000	319,580		96,420	費用弁償（通勤費）
10 需用費	2,102,000	1,222,945		879,055	消耗品費 325,582 印刷製本費 897,363
11 役務費	19,113,000	13,916,273		5,196,727	通信運搬費 13,486,351 手数料 429,922
12 委託料	8,000,000	7,454,143		545,857	機械設備保守 151,250 通知書等印刷及び封入封緘業務 7,302,893
		191,951,431		31,828,569	
		191,951,431		31,828,569	
1 報酬	83,575,000	74,722,111		8,852,889	介護認定審査会委員 53,290,000 要介護認定調査員 21,432,111
3 職員手当等	5,212,000	4,212,058		999,942	期末手当
4 共済費	5,555,000	4,298,433		1,256,567	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	72,000	0		72,000	
8 旅費	1,583,000	857,550		725,450	費用弁償 8,210 費用弁償（通勤費） 849,340
10 需用費	535,000	407,474		127,526	消耗品費 299,212 燃料費 58,102 修繕料 50,160
11 役務費	88,981,000	77,510,780		11,470,220	通信運搬費 7,124,046 手数料 70,360,400 自動車保険料 26,334
12 委託料	35,388,000	27,141,965		8,246,035	訪問調査
13 使用料及び賃借料	2,594,000	2,563,900		30,100	施設使用料 1,900 会場・機器借上料 2,364,000 システム使用料 198,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
1	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
2	保険給付費	28,257,250,000			28,257,250,000
1	介護サービス等諸費	25,495,436,000	240,400,000		25,735,836,000
1	居宅介護サービス給付費	13,047,575,000	257,000,000		13,304,575,000
2	施設介護サービス給付費	6,379,540,000	86,400,000		6,465,940,000
3	地域密着型介護サービス給付費	4,707,762,000	△241,300,000		4,466,462,000
4	居宅介護サービス計画給付費	1,360,559,000	138,300,000		1,498,859,000
2	介護予防サービス等諸費	1,299,566,000	△106,000,000		1,193,566,000
1	居宅介護予防サービス給付費	1,060,837,000	△109,000,000		951,837,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	35,057,000			35,057,000
3	居宅介護予防サービス計画給付費	203,672,000	3,000,000		206,672,000
3	特定入所者介護サービス費	467,868,000	△94,400,000		373,468,000
1	特定入所者介護サービス費	467,868,000	△94,400,000		373,468,000
4	高額介護サービス等諸費	967,820,000	△40,000,000		927,820,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17	備品購入費	285,000	237,160	47,840	機械器具費
			2,406,800	293,200	
			2,406,800	293,200	
10	需用費	2,700,000	2,406,800	293,200	印刷製本費
			27,600,323,626	656,926,374	
			25,170,702,147	565,133,853	
			12,980,181,570	324,393,430	
18	負担金補助及び交付金	13,304,575,000	12,980,181,570	324,393,430	<負担金> 居宅介護サービス給付費
			6,346,973,107	118,966,893	
18	負担金補助及び交付金	6,465,940,000	6,346,973,107	118,966,893	<負担金> 施設介護サービス給付費
			4,359,742,124	106,719,876	
18	負担金補助及び交付金	4,466,462,000	4,359,742,124	106,719,876	<負担金> 地域密着型介護サービス給付費
			1,483,805,346	15,053,654	
18	負担金補助及び交付金	1,498,859,000	1,483,805,346	15,053,654	<負担金> 居宅サービス計画給付費
			1,146,211,407	47,354,593	
			924,307,676	27,529,324	
18	負担金補助及び交付金	951,837,000	924,307,676	27,529,324	<負担金> 介護予防サービス給付費
			18,530,534	16,526,466	
18	負担金補助及び交付金	35,057,000	18,530,534	16,526,466	<負担金> 地域密着型予防サービス給付費
			203,373,197	3,298,803	
18	負担金補助及び交付金	206,672,000	203,373,197	3,298,803	<負担金> 介護予防サービス計画給付費
			363,051,199	10,416,801	
			363,051,199	10,416,801	
18	負担金補助及び交付金	373,468,000	363,051,199	10,416,801	<負担金> 特定入所者介護サービス費
			895,041,084	32,778,916	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 高額介護サービス費	834,903,000	△40,000,000			794,903,000
2 高額医療合算介護サービス費	132,917,000				132,917,000
5 その他諸費	26,560,000				26,560,000
1 審査支払手数料	26,560,000				26,560,000
3 地域支援事業費	3,136,501,000	△912,827,000			2,223,674,000
1 介護予防事業費	93,742,000	△3,441,000			90,301,000
1 介護予防事業費	93,742,000	△3,441,000			90,301,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		769,159,199		25,743,801	
18 負担金補助及び交付金	794,903,000	769,159,199		25,743,801	<負担金> 高額介護サービス費
		125,881,885		7,035,115	
18 負担金補助及び交付金	132,917,000	125,881,885		7,035,115	<負担金> 高額医療合算介護サービス費
		25,317,789		1,242,211	
		25,317,789		1,242,211	
11 役務費	26,560,000	25,317,789		1,242,211	手数料
		1,792,217,465		431,456,535	
		74,534,769		15,766,231	
		74,534,769		15,766,231	
1 報酬	11,848,000	11,319,031		528,969	管理栄養士業務従事職員 2,013,884 保健師業務従事職員 2,173,063 歯科衛生士業務従事職員 1,949,622 理学・作業療法士業務従事職員 4,154,302 会計年度任用職員(時間額制) 1,028,160
3 職員手当等	2,162,000	2,034,150		127,850	期末手当
4 共済費	2,332,000	2,074,531		257,469	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	6,182,000	3,738,790		2,443,210	報償金 3,713,800 謝礼品 24,990
8 旅費	1,179,000	315,180		863,820	費用弁償 2,380 費用弁償(通勤費) 308,460 普通旅費 4,340
10 需用費	7,221,000	3,732,979		3,488,021	消耗品費 1,946,702 燃料費 110,911 印刷製本費 1,567,368 修繕料 107,998
11 役務費	4,459,000	3,760,677		698,323	通信運搬費 580,950 広告料 2,996,400 自動車保険料 72,402 傷害保険料 86,505 損害保険料 24,420

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2	包括的支援事業費	448,006,000	△1,907,000		446,099,000
1	包括的支援事業費	448,006,000	△1,907,000		446,099,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	54,734,000	47,442,601		7,291,399	舞台管理 36,850 介護予防教室 26,650,521 介護予防活動通所型 14,706,000 生活支援サポーター 6,049,230
13 使用料及び賃借料	151,000	84,030		66,970	会場・機器借上料
17 備品購入費	0	0		0	
18 負担金補助及び交付金	0	0		0	
26 公課費	33,000	32,800		200	自動車重量税
		427,181,430		18,917,570	
		427,181,430		18,917,570	
1 報酬	4,684,000	4,114,868		569,132	地域包括ケア推進会議委員 72,800 行政事務業務従事職員 1,938,443 会計年度任用職員(時間額制) 2,103,625
3 職員手当等	713,000	585,483		127,517	期末手当
4 共済費	744,000	619,096		124,904	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,848,000	1,007,500		840,500	報償金
8 旅費	338,000	127,060		210,940	費用弁償 1,760 費用弁償(通勤費) 125,300
10 需用費	2,116,000	589,406		1,526,594	消耗品費 388,326 印刷製本費 201,080
11 役務費	5,173,000	4,564,248		608,752	通信運搬費 4,086,848 広告料 477,400
12 委託料	424,644,000	409,986,666		14,657,334	機械設備保守 12,345,960 地域包括支援センター運営 355,076,300 高齢者虐待専門機関介入支援ネットワーク業務 33,524 高齢者位置情報システム設置 407,000 認知症地域支援推進員等設置 13,000,000 生活支援コーディネーター事業 17,788,951

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 任意事業費	92,119,000	△19,013,000			73,106,000
1 任意事業費	92,119,000	△19,013,000			73,106,000
4 介護予防・生活支援サービス事業費	2,494,956,000	△888,466,000			1,606,490,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					総合事業担い手養成 580,000 地域包括支援センター法律 相談 352,000 認知症初期集中支援チーム 設置 9,900,000 在宅医療・介護連携推進業 務 502,931
13 使用料及び賃借料	5,745,000	5,587,103		157,897	施設使用料 21,740 機械借上料 5,565,363
17 備品購入費	94,000	0		94,000	
18 負担金補助及び交 付金	0	0		0	
		57,104,503		16,001,497	
		57,104,503		16,001,497	
1 報酬	5,367,000	4,461,750		905,250	会計年度任用職員（時間額 制）
7 報償費	910,000	60,000		850,000	報償金
8 旅費	514,000	103,060		410,940	費用弁償 13,020 費用弁償（通勤費） 90,040
10 需用費	512,000	252,895		259,105	消耗品費 9,355 印刷製本費 243,540
11 役務費	5,541,000	3,425,704		2,115,296	通信運搬費 3,152,564 手数料 192,440 傷害保険料 50,700 損害保険料 30,000
12 委託料	49,471,000	44,579,874		4,891,126	介護用品支給 5,048,484 シルバーハウジング運営 39,600 配食サービス 38,171,790 介護給付適正化システム保 守 1,320,000
18 負担金補助及び交 付金	2,031,000	946,220		1,084,780	<負担金> 研修会講習会 66,220 <補助金> 介護保険支援対策 880,000
19 扶助費	8,760,000	3,275,000		5,485,000	成年後見制度利用支援
		1,229,910,110		376,579,890	

款 項 目	予 算 現			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,167,614,000	△709,453,000		1,458,161,000
2 介護予防ケアマネジメント	327,342,000	△179,013,000		148,329,000
5 その他諸費	7,678,000			7,678,000
1 審査支払手数料	7,678,000			7,678,000
4 基金積立金	30,113,000	742,935,000		773,048,000
1 基金積立金	30,113,000	742,935,000		773,048,000
1 介護保険給付費等準備基金積立金	30,113,000	742,935,000		773,048,000
5 諸支出金	8,243,000	540,121,000		548,364,000
1 償還金及び還付加算金	8,243,000	540,121,000		548,364,000
1 第一号被保険者保険料還付金	7,742,000			7,742,000
2 償還金	1,000	540,121,000		540,122,000
3 第一号被保険者還付加算金	500,000			500,000
6 予備費	3,000,000			3,000,000
1 予備費	3,000,000			3,000,000
1 予備費	3,000,000			3,000,000
歳 出 合 計	32,125,673,000	295,225,000		32,420,898,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,117,100,432		341,060,568	
18 負担金補助及び交付金	1,458,161,000	1,117,100,432		341,060,568	<負担金> 介護予防・生活支援サービス 1,112,253,178 高額介護予防サービス費相当分 2,144,697 高額医療合算介護予防サービス費相当分 2,702,557
		112,809,678		35,519,322	
18 負担金補助及び交付金	148,329,000	112,809,678		35,519,322	<負担金> 介護予防ケアマネジメント
		3,486,653		4,191,347	
		3,486,653		4,191,347	
11 役務費	7,678,000	3,486,653		4,191,347	手数料
		773,048,000		0	
		773,048,000		0	
		773,048,000		0	
24 積立金	773,048,000	773,048,000		0	介護保険給付費等準備基金
		546,632,963		1,731,037	
		546,632,963		1,731,037	
		6,514,857		1,227,143	
22 償還金利子及び割引料	7,742,000	6,514,857		1,227,143	償還金
		540,118,106		3,894	
22 償還金利子及び割引料	540,122,000	540,118,106		3,894	償還金
		0		500,000	
22 償還金利子及び割引料	500,000	0		500,000	
		0		3,000,000	
95 予備費	3,000,000	0		3,000,000	
		31,258,062,144		1,162,835,856	

## 高槻市後期高齢者医療特別会計





款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	後期高齢者医療保険料	5,604,003,000		5,604,003,000	
1	後期高齢者医療保険料	5,604,003,000		5,604,003,000	
1	特別徴収保険料	3,362,402,000		3,362,402,000	1 現年度分
2	普通徴収保険料	2,241,601,000		2,241,601,000	1 現年度分
					2 滞納繰越分
2	繰入金	1,219,517,000		1,219,517,000	
1	一般会計繰入金	1,219,517,000		1,219,517,000	
1	事務費繰入金	145,621,000		145,621,000	1 事務費繰入金
2	保険基盤安定繰入金	1,073,896,000		1,073,896,000	1 保険基盤安定繰入金
3	繰越金		210,948,000	210,948,000	
1	繰越金		210,948,000	210,948,000	
1	繰越金		210,948,000	210,948,000	1 前年度繰越金
4	諸収入	19,158,000		19,158,000	
1	延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000	
1	延滞金	1,000		1,000	1 延滞金
2	過料	1,000		1,000	1 過料
2	償還金及び還付加算金	2,000		2,000	
1	保険料還付金	1,000		1,000	1 保険料還付金
2	還付加算金	1,000		1,000	1 還付加算金
3	雑入	19,154,000		19,154,000	
1	雑入	19,154,000		19,154,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額	5,876,329,534	5,834,347,806	4,250,877	37,730,851	還付未済額 8,754,376
	5,876,329,534	5,834,347,806	4,250,877	37,730,851	還付未済額 8,754,376
	3,324,112,009	3,331,009,856	0	△6,897,847	還付未済額 6,897,847
3,362,402,000	3,324,112,009	3,331,009,856	0	△6,897,847	還付未済額 6,897,847 現年度分
	2,552,217,525	2,503,337,950	4,250,877	44,628,698	還付未済額 1,856,529
2,241,601,000	2,516,379,949	2,488,018,545	0	28,361,404	還付未済額 1,791,155 現年度分
0	35,837,576	15,319,405	4,250,877	16,267,294	還付未済額 65,374 滞納繰越分
	1,164,350,147	1,164,350,147	0	0	
	1,164,350,147	1,164,350,147	0	0	
	130,744,134	130,744,134	0	0	
145,621,000	130,744,134	130,744,134	0	0	事務費繰入金
	1,033,606,013	1,033,606,013	0	0	
1,073,896,000	1,033,606,013	1,033,606,013	0	0	保険基盤安定繰入金
	210,948,326	210,948,326	0	0	
	210,948,326	210,948,326	0	0	
	210,948,326	210,948,326	0	0	
210,948,000	210,948,326	210,948,326	0	0	前年度繰越金
	18,750,682	18,750,682	0	0	
	239,500	239,500	0	0	
	239,500	239,500	0	0	
1,000	239,500	239,500	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	18,511,182	18,511,182	0	0	
	18,511,182	18,511,182	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
						1 後期高齢者医療広域連合補助金
						2 雑入
歳 入 合 計	6,842,678,000	210,948,000		7,053,626,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
19,152,000	18,508,607	18,508,607	0	0	後期高齢者医療制度特別対策補助金
2,000	2,575	2,575	0	0	雑入
	7,270,378,689	7,228,396,961	4,250,877	37,730,851	還付未済額 8,754,376

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
1						
	1	総務費	163,773,000			163,773,000
		1 総務管理費	146,329,000			146,329,000
		1 一般管理費	146,329,000			146,329,000
	2	徴収費	17,444,000			17,444,000
		1 徴収費	17,444,000			17,444,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		149,255,316		14,517,684	
		134,302,968		12,026,032	
		134,302,968		12,026,032	
1 報酬	4,607,000	4,607,000		0	行政事務業務従事職員 1,878,182 会計年度任用職員(時間額 制) 2,728,818
2 給料	22,204,000	21,413,286		790,714	一般職給
3 職員手当等	22,802,000	15,186,653		7,615,347	扶養手当 120,000 地域手当 3,230,050 期末手当 5,210,672 勤勉手当 4,174,946 時間外勤務手当 922,397 通勤手当 707,540 特殊勤務手当 6,000 住居手当 585,455 児童手当 180,000 休日勤務手当 49,593
4 共済費	9,130,000	7,840,428		1,289,572	共済組合 7,387,971 厚生会 34,000 公務災害補償 39,422 会計年度任用職員社会保険 379,035
8 旅費	388,000	83,560		304,440	費用弁償(通勤費) 78,820 普通旅費 4,740
10 需用費	443,000	392,545		50,455	消耗品費 329,955 印刷製本費 62,590
11 役務費	43,813,000	42,449,127		1,363,873	通信運搬費
12 委託料	26,197,000	26,092,000		105,000	保険給付システム改修 14,212,000 保険給付システム保守 11,880,000
13 使用料及び賃借料	16,745,000	16,238,369		506,631	機械借上料 182,835 電子計算機借上料 13,840,068 ASPサービス使用料 2,215,466
		14,952,348		2,491,652	
		14,952,348		2,491,652	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
2		後期高齢者医療広域連合納付金	6,669,505,000	202,865,000		6,872,370,000
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	6,669,505,000	202,865,000		6,872,370,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,669,505,000	202,865,000		6,872,370,000
3		諸支出金	8,400,000	8,083,000		16,483,000
	1	償還金及び還付加算金	8,400,000	8,083,000		16,483,000
		1 保険料還付金	7,900,000	8,083,000		15,983,000
		2 還付加算金	500,000			500,000
4		予備費	1,000,000			1,000,000
	1	予備費	1,000,000			1,000,000
		1 予備費	1,000,000			1,000,000
歳 出 合 計			6,842,678,000	210,948,000		7,053,626,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	983,000	80,383		902,617	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	131,000	4,400		126,600	費用弁償（通勤費）
10 需用費	398,000	387,112		10,888	印刷製本費
11 役務費	10,196,000	9,266,923		929,077	通信運搬費 8,935,390 手数料 331,533
12 委託料	5,736,000	5,213,530		522,470	通知書等印刷及び封入封緘業務
		6,818,098,803		54,271,197	
		6,818,098,803		54,271,197	
		6,818,098,803		54,271,197	
18 負担金補助及び交付金	6,872,370,000	6,818,098,803		54,271,197	<負担金> 後期高齢者医療保険料 5,784,492,790 保険基盤安定 1,033,606,013
		4,595,389		11,887,611	
		4,595,389		11,887,611	
		4,595,389		11,387,611	
22 償還金利子及び割引料	15,983,000	4,595,389		11,387,611	償還金
		0		500,000	
22 償還金利子及び割引料	500,000	0		500,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
95 予備費	1,000,000	0		1,000,000	
		6,971,949,508		81,676,492	

高槻市母子父子寡婦  
福祉資金貸付金特別会計



款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1				1,958,000	
	1			1,958,000	
				1,958,000	1 一般会計繰入金
2				93,317,000	
	1			93,317,000	
				93,317,000	1 前年度繰越金
3				51,633,000	
	1			51,632,000	
				51,632,000	1 母子福祉資金貸付金元利収入
					2 寡婦福祉資金貸付金元利収入
					3 父子福祉資金貸付金元利収入
	2			1,000	
				1,000	1 違約金及び延納利息
歳 入 合 計				146,908,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,152,981	1,152,981	0	0	
	1,152,981	1,152,981	0	0	
	1,152,981	1,152,981	0	0	
1,958,000	1,152,981	1,152,981	0	0	一般会計繰入金
	104,718,393	104,718,393	0	0	
	104,718,393	104,718,393	0	0	
	104,718,393	104,718,393	0	0	
93,317,000	104,718,393	104,718,393	0	0	前年度繰越金
	103,727,426	67,839,990	4,087,140	31,800,296	
	102,731,264	67,352,389	4,087,140	31,291,735	
	102,731,264	67,352,389	4,087,140	31,291,735	
48,532,000	96,390,001	63,597,896	4,087,140	28,704,965	母子福祉資金貸付金元金収入 63,549,458 母子福祉資金貸付金利息収入 48,438
2,920,000	6,161,263	3,584,493	0	2,576,770	寡婦福祉資金貸付金元金収入 3,584,364 寡婦福祉資金貸付金利息収入 129
180,000	180,000	170,000	0	10,000	父子福祉資金貸付金元金収入
	996,162	487,601	0	508,561	
	996,162	487,601	0	508,561	
1,000	996,162	487,601	0	508,561	違約金及び延納利息
	209,598,800	173,711,364	4,087,140	31,800,296	



歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	40,488,000			40,488,000
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	40,488,000			40,488,000
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	2,014,000			2,014,000
2	母子父子寡婦福祉資金貸付金	38,474,000			38,474,000
2	予備費	106,420,000			106,420,000
1	予備費	106,420,000			106,420,000
1	予備費	106,420,000			106,420,000
歳 出 合 計		146,908,000			146,908,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,153,732		25,334,268	
		15,153,732		25,334,268	
		1,673,632		340,368	
8 旅費	104,000	0		104,000	
10 需用費	143,000	50,952		92,048	消耗品費 14,652 印刷製本費 36,300
11 役務費	375,000	231,488		143,512	通信運搬費 172,880 手数料 58,608
12 委託料	991,000	990,440		560	母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守
13 使用料及び賃借料	401,000	400,752		248	A S P サービス使用料
		13,480,100		24,993,900	
20 貸付金	38,474,000	13,480,100		24,993,900	母子福祉資金貸付金 12,545,300 寡婦福祉資金貸付金 934,800
		0		106,420,000	
		0		106,420,000	
		0		106,420,000	
95 予備費	106,420,000	0		106,420,000	
		15,153,732		131,754,268	

## 高槻市財産区会計



歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	富田町財産区 収入	890,888,000	7,391,000		898,279,000	
	1 富田町財産区 収入	890,888,000	7,391,000		898,279,000	
	1 富田町財産区 収入	890,888,000	7,391,000		898,279,000	
						1 使用料収入
						2 利子及び配当 金
					3 繰越金	
					4 預金利子	
2	大字原財産区 収入	9,100,000			9,100,000	
	1 大字原財産区 収入	9,100,000			9,100,000	
	1 大字原財産区 収入	9,100,000			9,100,000	
						1 利子及び配当 金
						2 繰越金
					3 預金利子	
3	大字塚原財産 区収入	9,512,000			9,512,000	
	1 大字塚原財産 区収入	9,512,000			9,512,000	
	1 大字塚原財産 区収入	9,512,000			9,512,000	
						1 繰越金
4	大字唐崎財産 区収入	29,729,000	4,139,000		33,868,000	
	1 大字唐崎財産 区収入	29,729,000	4,139,000		33,868,000	
	1 大字唐崎財産 区収入	29,729,000	4,139,000		33,868,000	
						1 使用料収入
						2 繰越金
					3 預金利子	
					4 雑入	
5	大字赤大路財 産区収入	6,327,000	256,000		6,583,000	
	1 大字赤大路財 産区収入	6,327,000	256,000		6,583,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	898,280,778	898,280,778	0	0	
	898,280,778	898,280,778	0	0	
	898,280,778	898,280,778	0	0	
276,000	276,508	276,508	0	0	土地使用料収入
295,000	295,800	295,800	0	0	富田町財産区基金利子
897,700,000	897,700,270	897,700,270	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	9,098,592	9,098,592	0	0	
	9,098,592	9,098,592	0	0	
	9,098,592	9,098,592	0	0	
1,000	98	98	0	0	大字原財産区基金利子
9,099,000	9,098,404	9,098,404	0	0	前年度繰越金
0	90	90	0	0	預金利子
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
9,512,000	9,603,297	9,603,297	0	0	前年度繰越金
	38,935,190	33,850,190	0	5,085,000	
	38,935,190	33,850,190	0	5,085,000	
	38,935,190	33,850,190	0	5,085,000	
2,047,000	2,029,042	2,029,042	0	0	土地使用料収入
31,813,000	31,813,048	31,813,048	0	0	前年度繰越金
8,000	8,100	8,100	0	0	預金利子
0	5,085,000	0	0	5,085,000	
	6,584,198	6,584,198	0	0	
	6,584,198	6,584,198	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1 大字赤大路財産区収入	6,327,000	256,000		6,583,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
6 大字氷室財産区収入	478,130,000	14,333,000		492,463,000		
1 大字氷室財産区収入	478,130,000	14,333,000		492,463,000		
1 大字氷室財産区収入	478,130,000	14,333,000		492,463,000	1 使用料収入	
					2 財産貸付収入	
					3 利子及び配当金	
					4 繰越金	
					5 預金利子	
					6 雑入	
7 大字真上財産区収入	115,607,000	1,273,000		116,880,000		
1 大字真上財産区収入	115,607,000	1,273,000		116,880,000		
1 大字真上財産区収入	115,607,000	1,273,000		116,880,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
8 大字辻子財産区収入	6,479,000	723,000		7,202,000		
1 大字辻子財産区収入	6,479,000	723,000		7,202,000		
1 大字辻子財産区収入	6,479,000	723,000		7,202,000	1 使用料収入	
					2 繰越金	
					3 預金利子	
9 大字下財産区収入	5,972,000			5,972,000		
1 大字下財産区収入	5,972,000			5,972,000		
1 大字下財産区収入	5,972,000			5,972,000	1 繰越金	
					2 預金利子	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額	6,584,198	6,584,198	0	0	
	3,000	3,600	0	0	土地使用料収入
	6,580,000	6,580,538	0	0	前年度繰越金
	0	60	0	0	預金利子
	492,354,451	492,354,451	0	0	
	492,354,451	492,354,451	0	0	
	492,354,451	492,354,451	0	0	
	5,000	6,147	0	0	土地使用料収入
	3,132,000	3,021,060	0	0	土地貸付収入
	147,000	147,900	0	0	大字氷室財産区基金利子
	489,153,000	489,153,751	0	0	前年度繰越金
	8,000	8,200	0	0	預金利子
	18,000	17,393	0	0	雑入
	116,882,243	116,882,243	0	0	
	116,882,243	116,882,243	0	0	
	116,882,243	116,882,243	0	0	
	3,000	5,041	0	0	土地使用料収入
	116,869,000	116,869,002	0	0	前年度繰越金
	8,000	8,200	0	0	預金利子
	7,203,253	7,203,253	0	0	
	7,203,253	7,203,253	0	0	
	7,203,253	7,203,253	0	0	
	0	500	0	0	土地使用料収入
	7,202,000	7,202,707	0	0	前年度繰越金
	0	46	0	0	預金利子
	5,979,071	5,979,071	0	0	
	5,979,071	5,979,071	0	0	
	5,979,071	5,979,071	0	0	
	5,972,000	5,979,013	0	0	前年度繰越金
	0	58	0	0	預金利子

款 項 目	予 算		現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
10	大字安満財産 区収入	609,274,000	11,042,000	620,316,000	
1	大字安満財産 区収入	609,274,000	11,042,000	620,316,000	
1	大字安満財産 区収入	609,274,000	11,042,000	620,316,000	1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 繰越金
					4 預金利子
11	大字成合財産 区収入	13,481,000		13,481,000	
1	大字成合財産 区収入	13,481,000		13,481,000	
1	大字成合財産 区収入	13,481,000		13,481,000	1 繰越金
					2 預金利子
12	大字庄所財産 区収入	21,219,000	1,595,000	22,814,000	
1	大字庄所財産 区収入	21,219,000	1,595,000	22,814,000	
1	大字庄所財産 区収入	21,219,000	1,595,000	22,814,000	1 使用料収入
					2 繰越金
					3 預金利子
13	大字津之江財 産区収入	578,000		578,000	
1	大字津之江財 産区収入	578,000		578,000	
1	大字津之江財 産区収入	578,000		578,000	1 繰越金
14	大字奈佐原財 産区収入	109,825,000	473,000	110,298,000	
1	大字奈佐原財 産区収入	109,825,000	473,000	110,298,000	
1	大字奈佐原財 産区収入	109,825,000	473,000	110,298,000	1 使用料収入
					2 繰越金
					3 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額	620,399,760	620,399,760	0	0	
	620,399,760	620,399,760	0	0	
	620,399,760	620,399,760	0	0	
2,918,000	2,939,918	2,939,918	0	0	土地使用料収入
5,310,000	5,370,768	5,370,768	0	0	土地貸付収入
612,080,000	612,080,874	612,080,874	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	13,540,923	13,540,923	0	0	
	13,540,923	13,540,923	0	0	
	13,540,923	13,540,923	0	0	
13,473,000	13,532,923	13,532,923	0	0	前年度繰越金
8,000	8,000	8,000	0	0	預金利子
	22,814,885	22,814,885	0	0	
	22,814,885	22,814,885	0	0	
	22,814,885	22,814,885	0	0	
18,000	18,600	18,600	0	0	土地使用料収入
22,788,000	22,788,285	22,788,285	0	0	前年度繰越金
8,000	8,000	8,000	0	0	預金利子
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
578,000	578,579	578,579	0	0	前年度繰越金
	110,299,048	110,299,048	0	0	
	110,299,048	110,299,048	0	0	
	110,299,048	110,299,048	0	0	
4,000	4,600	4,600	0	0	土地使用料収入
110,286,000	110,286,248	110,286,248	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
15	1	大字前島財産区収入	39,667,000	3,168,000	42,835,000		
			39,667,000	3,168,000		42,835,000	
			39,667,000	3,168,000		42,835,000	1 使用料収入
							2 繰越金
						3 預金利子	
16	1	大字土橋財産区収入	7,091,000	501,000	7,592,000		
			7,091,000	501,000		7,592,000	
			7,091,000	501,000		7,592,000	1 使用料収入
							2 繰越金
						3 預金利子	
17	1	大字野中財産区収入	7,628,000	717,000	8,345,000		
			7,628,000	717,000		8,345,000	
			7,628,000	717,000		8,345,000	1 使用料収入
							2 繰越金
						3 預金利子	
18	1	大字中小路財産区収入	5,767,000	364,000	6,131,000		
			5,767,000	364,000		6,131,000	
			5,767,000	364,000		6,131,000	1 使用料収入
							2 繰越金
						3 預金利子	
19	1	大字服部財産区収入	6,194,000	737,000	6,931,000		
			6,194,000	737,000		6,931,000	
			6,194,000	737,000		6,931,000	1 繰越金
							2 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	42,835,807	42,835,807	0	0	
	42,835,807	42,835,807	0	0	
	42,835,807	42,835,807	0	0	
648,000	648,292	648,292	0	0	土地使用料収入
42,179,000	42,179,315	42,179,315	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	7,592,943	7,592,943	0	0	
	7,592,943	7,592,943	0	0	
	7,592,943	7,592,943	0	0	
128,000	128,480	128,480	0	0	土地使用料収入
7,464,000	7,464,399	7,464,399	0	0	前年度繰越金
0	64	64	0	0	預金利子
	8,345,244	8,345,244	0	0	
	8,345,244	8,345,244	0	0	
	8,345,244	8,345,244	0	0	
7,000	7,000	7,000	0	0	土地使用料収入
8,338,000	8,338,176	8,338,176	0	0	前年度繰越金
0	68	68	0	0	預金利子
	6,131,609	6,131,609	0	0	
	6,131,609	6,131,609	0	0	
	6,131,609	6,131,609	0	0	
64,000	64,500	64,500	0	0	土地使用料収入
6,067,000	6,067,053	6,067,053	0	0	前年度繰越金
0	56	56	0	0	預金利子
	6,931,168	6,931,168	0	0	
	6,931,168	6,931,168	0	0	
	6,931,168	6,931,168	0	0	
6,931,000	6,931,120	6,931,120	0	0	前年度繰越金
0	48	48	0	0	預金利子

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
							節	
20		大字土室財産 区収入	138,511,000	2,586,000		141,097,000		
	1	大字土室財産 区収入	138,511,000	2,586,000		141,097,000		
		1	大字土室財産 区収入	138,511,000	2,586,000		141,097,000	1 繰越金 2 預金利子
21		大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000		
	1	大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000		
		1	大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000	1 繰越金 2 預金利子
22		大字萩谷財産 区収入	315,085,000	5,936,000		321,021,000		
	1	大字萩谷財産 区収入	315,085,000	5,936,000		321,021,000		
		1	大字萩谷財産 区収入	315,085,000	5,936,000		321,021,000	1 繰越金 2 預金利子
23		大字井尻財産 区収入	8,194,000	1,110,000		9,304,000		
	1	大字井尻財産 区収入	8,194,000	1,110,000		9,304,000		
		1	大字井尻財産 区収入	8,194,000	1,110,000		9,304,000	1 使用料収入 2 財産貸付収入 3 不動産売払収 入 4 繰越金 5 預金利子
24		大字鶴殿財産 区収入	29,928,000	2,664,000		32,592,000		
1	大字鶴殿財産 区収入	29,928,000	2,664,000		32,592,000			
	1	大字鶴殿財産 区収入	29,928,000	2,664,000		32,592,000	1 使用料収入 2 財産貸付収入	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	141,098,101	141,098,101	0	0	
	141,098,101	141,098,101	0	0	
	141,098,101	141,098,101	0	0	
141,089,000	141,089,901	141,089,901	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	2,457,236	2,457,236	0	0	
	2,457,236	2,457,236	0	0	
	2,457,236	2,457,236	0	0	
2,453,000	2,457,212	2,457,212	0	0	前年度繰越金
0	24	24	0	0	預金利子
	321,021,385	321,021,385	0	0	
	321,021,385	321,021,385	0	0	
	321,021,385	321,021,385	0	0	
321,013,000	321,013,185	321,013,185	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	9,296,682	9,296,682	0	0	
	9,296,682	9,296,682	0	0	
	9,296,682	9,296,682	0	0	
47,000	38,157	38,157	0	0	土地使用料収入
33,000	33,274	33,274	0	0	土地貸付収入
1,007,000	1,007,972	1,007,972	0	0	不動産売払収入
8,217,000	8,217,199	8,217,199	0	0	前年度繰越金
0	80	80	0	0	預金利子
	32,572,712	32,572,712	0	0	
	32,572,712	32,572,712	0	0	
	32,572,712	32,572,712	0	0	
112,000	90,869	90,869	0	0	土地使用料収入
79,000	79,227	79,227	0	0	土地貸付収入



歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
25		大字上牧財産 区収入	21,376,000	8,001,000		29,377,000	
	1	大字上牧財産 区収入	21,376,000	8,001,000		29,377,000	
		1 大字上牧財産 区収入	21,376,000	8,001,000		29,377,000	
						1 使用料収入	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
26		大字梶原財産 区収入	74,135,000	4,097,000		78,232,000	
	1	大字梶原財産 区収入	74,135,000	4,097,000		78,232,000	
		1 大字梶原財産 区収入	74,135,000	4,097,000		78,232,000	
						1 使用料収入	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
27		大字神内財産 区収入	3,994,000	911,000		4,905,000	
	1	大字神内財産 区収入	3,994,000	911,000		4,905,000	
		1 大字神内財産 区収入	3,994,000	911,000		4,905,000	
						1 使用料収入	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
28		大字萩之庄財 産区収入	28,218,000	2,656,000		30,874,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,399,000	2,399,933	2,399,933	0	0	不動産売払収入
29,994,000	29,994,583	29,994,583	0	0	前年度繰越金
8,000	8,100	8,100	0	0	預金利子
	29,346,854	29,346,854	0	0	
	29,346,854	29,346,854	0	0	
	29,346,854	29,346,854	0	0	
169,000	136,308	136,308	0	0	土地使用料収入
118,000	118,839	118,839	0	0	土地貸付収入
3,599,000	3,599,900	3,599,900	0	0	不動産売払収入
25,483,000	25,483,707	25,483,707	0	0	前年度繰越金
8,000	8,100	8,100	0	0	預金利子
	78,199,040	78,199,040	0	0	
	78,199,040	78,199,040	0	0	
	78,199,040	78,199,040	0	0	
185,000	149,031	149,031	0	0	土地使用料収入
129,000	129,931	129,931	0	0	土地貸付収入
3,935,000	3,935,891	3,935,891	0	0	不動産売払収入
73,975,000	73,975,987	73,975,987	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	4,940,913	4,940,913	0	0	
	4,940,913	4,940,913	0	0	
	4,940,913	4,940,913	0	0	
42,000	34,520	34,520	0	0	土地使用料収入
30,000	30,105	30,105	0	0	土地貸付収入
911,000	911,974	911,974	0	0	不動産売払収入
3,922,000	3,964,276	3,964,276	0	0	前年度繰越金
0	38	38	0	0	預金利子
	30,854,474	30,854,474	0	0	

款 項 目	予 算		現 計	節 区 分					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額								
1 大字萩之庄財産区収入	28,218,000	2,656,000	30,874,000						
	1 大字萩之庄財産区収入	28,218,000	2,656,000	30,874,000	1 使用料収入				
					2 財産貸付収入				
					3 不動産売払収入				
					4 繰越金				
					5 預金利子				
29 大字西五百住財産区収入	247,991,000	1,952,000	249,943,000						
	1 大字西五百住財産区収入	247,991,000	249,943,000	249,943,000					
					1 大字西五百住財産区収入	247,991,000	1,952,000	249,943,000	1 繰越金
									2 預金利子
30 大字岡本財産区収入	162,876,000	5,710,000	168,586,000						
	1 大字岡本財産区収入	162,876,000	168,586,000	168,586,000					
					1 大字岡本財産区収入	162,876,000	5,710,000	168,586,000	1 繰越金
									2 預金利子
31 大字東天川財産区収入	6,734,000	185,000	6,919,000						
	1 大字東天川財産区収入	6,734,000	6,919,000	6,919,000					
					1 大字東天川財産区収入	6,734,000	185,000	6,919,000	1 使用料収入
									2 財産貸付収入
									3 繰越金
4 預金利子									
32 大字宮田財産区収入	171,764,000	3,503,000	175,267,000						
	1 大字宮田財産区収入	171,764,000	175,267,000	175,267,000					
					1 大字宮田財産区収入	171,764,000	3,503,000	175,267,000	1 繰越金
									2 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額	30,854,474	30,854,474	0	0	
	30,854,474	30,854,474	0	0	
121,000	98,531	98,531	0	0	土地使用料収入
83,000	83,980	83,980	0	0	土地貸付収入
2,543,000	2,543,930	2,543,930	0	0	不動産売払収入
28,119,000	28,119,933	28,119,933	0	0	前年度繰越金
8,000	8,100	8,100	0	0	預金利子
	249,943,296	249,943,296	0	0	
	249,943,296	249,943,296	0	0	
	249,943,296	249,943,296	0	0	
249,935,000	249,935,096	249,935,096	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	168,586,294	168,586,294	0	0	
	168,586,294	168,586,294	0	0	
	168,586,294	168,586,294	0	0	
168,578,000	168,578,094	168,578,094	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	6,833,322	6,833,322	0	0	
	6,833,322	6,833,322	0	0	
	6,833,322	6,833,322	0	0	
0	200	200	0	0	土地使用料収入
486,000	399,924	399,924	0	0	土地貸付収入
6,433,000	6,433,138	6,433,138	0	0	前年度繰越金
0	60	60	0	0	預金利子
	175,267,325	175,267,325	0	0	
	175,267,325	175,267,325	0	0	
	175,267,325	175,267,325	0	0	
175,259,000	175,259,125	175,259,125	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			
33		大字野田財産 区収入	36,358,000	884,000		37,242,000	
	1	大字野田財産 区収入	36,358,000	884,000		37,242,000	
	1	大字野田財産 区収入	36,358,000	884,000		37,242,000	1 繰越金 2 預金利子
34		大字高槻財産 区収入	1,518,000	1,151,000		2,669,000	
	1	大字高槻財産 区収入	1,518,000	1,151,000		2,669,000	
	1	大字高槻財産 区収入	1,518,000	1,151,000		2,669,000	1 使用料収入 2 繰越金 3 預金利子
35		大字霊仙寺財 産区収入	3,086,000			3,086,000	
	1	大字霊仙寺財 産区収入	3,086,000			3,086,000	
	1	大字霊仙寺財 産区収入	3,086,000			3,086,000	1 繰越金 2 預金利子
36		大字西面財産 区収入	1,865,000			1,865,000	
	1	大字西面財産 区収入	1,865,000			1,865,000	
	1	大字西面財産 区収入	1,865,000			1,865,000	1 財産貸付収入 2 繰越金 3 預金利子
37		大字芝生財産 区収入	61,799,000	2,122,000		63,921,000	
	1	大字芝生財産 区収入	61,799,000	2,122,000		63,921,000	
	1	大字芝生財産 区収入	61,799,000	2,122,000		63,921,000	1 繰越金 2 預金利子
38		大字郡家財産 区収入	563,891,000	4,781,000		568,672,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	37,242,489	37,242,489	0	0	
	37,242,489	37,242,489	0	0	
	37,242,489	37,242,489	0	0	
37,234,000	37,234,289	37,234,289	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	2,673,662	2,673,662	0	0	
	2,673,662	2,673,662	0	0	
	2,673,662	2,673,662	0	0	
64,000	68,136	68,136	0	0	土地使用料収入
2,605,000	2,605,508	2,605,508	0	0	前年度繰越金
0	18	18	0	0	預金利子
	3,130,503	3,130,503	0	0	
	3,130,503	3,130,503	0	0	
	3,130,503	3,130,503	0	0	
3,086,000	3,130,475	3,130,475	0	0	前年度繰越金
0	28	28	0	0	預金利子
	1,877,478	1,877,478	0	0	
	1,877,478	1,877,478	0	0	
	1,877,478	1,877,478	0	0	
123,000	113,700	113,700	0	0	土地貸付収入
1,742,000	1,763,762	1,763,762	0	0	前年度繰越金
0	16	16	0	0	預金利子
	63,921,307	63,921,307	0	0	
	63,921,307	63,921,307	0	0	
	63,921,307	63,921,307	0	0	
63,913,000	63,913,107	63,913,107	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	568,674,071	568,674,071	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算		現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額				
1	大字郡家財産区収入	563,891,000	4,781,000	568,672,000	
1	大字郡家財産区収入	563,891,000	4,781,000	568,672,000	1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 繰越金
					4 預金利子
39	大字東五百住財産区収入	407,328,000	2,889,000	410,217,000	
1	大字東五百住財産区収入	407,328,000	2,889,000	410,217,000	
1	大字東五百住財産区収入	407,328,000	2,889,000	410,217,000	1 繰越金
					2 預金利子
40	大字古曽部財産区収入	2,984,000		2,984,000	
1	大字古曽部財産区収入	2,984,000		2,984,000	
1	大字古曽部財産区収入	2,984,000		2,984,000	1 繰越金
					2 預金利子
歳 入 合 計		4,662,556,000	97,850,000	4,760,406,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額	568,674,071	568,674,071	0	0	
	568,674,071	568,674,071	0	0	
7,002,000	7,002,636	7,002,636	0	0	土地使用料収入
869,000	869,592	869,592	0	0	土地貸付収入
560,793,000	560,793,643	560,793,643	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	410,217,412	410,217,412	0	0	
	410,217,412	410,217,412	0	0	
	410,217,412	410,217,412	0	0	
410,209,000	410,209,212	410,209,212	0	0	前年度繰越金
8,000	8,200	8,200	0	0	預金利子
	2,984,601	2,984,601	0	0	
	2,984,601	2,984,601	0	0	
	2,984,601	2,984,601	0	0	
2,984,000	2,984,573	2,984,573	0	0	前年度繰越金
0	28	28	0	0	預金利子
	4,765,530,196	4,760,445,196	0	5,085,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1	富田町財産区支出	15,704,000			15,704,000
1	富田町財産区支出	15,704,000			15,704,000
1	富田町財産区支出	15,704,000			15,704,000
2	大字塚原財産区支出	9,000,000	△9,000,000		0
1	大字塚原財産区支出	9,000,000	△9,000,000		0
1	大字塚原財産区支出	9,000,000	△9,000,000		0
3	大字唐崎財産区支出	8,626,000		539,000	9,165,000
1	大字唐崎財産区支出	8,626,000		539,000	9,165,000
1	大字唐崎財産区支出	8,626,000		539,000	9,165,000
4	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
1	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
1	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
5	大字氷室財産区支出	14,259,000			14,259,000
1	大字氷室財産区支出	14,259,000			14,259,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,170,897		7,533,103	
		8,170,897		7,533,103	
		8,170,897		7,533,103	
1 報酬	383,000	91,000		292,000	財産区管理委員
10 需用費	1,410,000	132,196		1,277,804	光熱水費 72,576 修繕料 59,620
18 負担金補助及び交付金	13,911,000	7,947,701		5,963,299	<補助金> 財産区内自治会 2,914,090 財産区内土地改良区 3,683,611 財産区内消防団 1,350,000
		0		0	
		0		0	
		0		0	
11 役務費	0	0		0	
12 委託料	0	0		0	
		4,686,529		4,478,471	
		4,686,529		4,478,471	
		4,686,529		4,478,471	
1 報酬	192,000	63,700		128,300	財産区管理委員
7 報償費	539,000	539,000		0	報償金
18 負担金補助及び交付金	8,434,000	4,083,829		4,350,171	<補助金> 財産区内自治会 1,897,909 財産区内実行組合 2,185,920
		80,477		229,523	
		80,477		229,523	
		80,477		229,523	
18 負担金補助及び交付金	310,000	80,477		229,523	<補助金> 財産区内自治会
		6,712,111		7,546,889	
		6,712,111		7,546,889	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字氷室財産区支出	14,259,000				14,259,000
6 大字真上財産区支出	2,430,000				2,430,000
1 大字真上財産区支出	2,430,000				2,430,000
1 大字真上財産区支出	2,430,000				2,430,000
7 大字辻子財産区支出	1,213,000				1,213,000
1 大字辻子財産区支出	1,213,000				1,213,000
1 大字辻子財産区支出	1,213,000				1,213,000
8 大字下財産区支出		1,000,000			1,000,000
1 大字下財産区支出		1,000,000			1,000,000
1 大字下財産区支出		1,000,000			1,000,000
9 大字安満財産区支出	51,716,000				51,716,000
1 大字安満財産区支出	51,716,000				51,716,000
1 大字安満財産区支出	51,716,000				51,716,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,712,111		7,546,889	
1 報酬	637,000	300,300		336,700	財産区管理委員
11 役務費	544,000	0		544,000	
12 委託料	1,000,000	0		1,000,000	
18 負担金補助及び交付金	12,078,000	6,411,811		5,666,189	<補助金> 財産区内自治会 3,770,631 財産区内実行組合 2,641,180
		1,042,175		1,387,825	
		1,042,175		1,387,825	
		1,042,175		1,387,825	
1 報酬	510,000	309,400		200,600	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	1,920,000	732,775		1,187,225	<補助金> 財産区内自治会 472,274 財産区内土地改良区 260,501
		492,201		720,799	
		492,201		720,799	
		492,201		720,799	
1 報酬	637,000	382,200		254,800	財産区管理委員
11 役務費	160,000	0		160,000	
12 委託料	135,000	0		135,000	
18 負担金補助及び交付金	281,000	110,001		170,999	<補助金> 財産区内自治会 74,332 財産区内実行組合 35,669
		1,000,000		0	
		1,000,000		0	
		1,000,000		0	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	1,000,000		0	<補助金> 財産区内自治会
		37,217,944		14,498,056	
		37,217,944		14,498,056	
		37,217,944		14,498,056	
1 報酬	637,000	54,600		582,400	財産区管理委員

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
10					
	1				
	1				
11					
	1				
	1				
12					
	1				
	1				
13					
	1				
	1				
14					

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	3,529,000	0		3,529,000	
18 負担金補助及び交付金	47,550,000	37,163,344		10,386,656	< 補助金 > 財産区内自治会 28,370,976 財産区内水利組合 8,792,368
		824,000		476,000	
		824,000		476,000	
		824,000		476,000	
18 負担金補助及び交付金	1,300,000	824,000		476,000	< 補助金 > 財産区内農林組合
		172,302		1,332,698	
		172,302		1,332,698	
		172,302		1,332,698	
18 負担金補助及び交付金	1,505,000	172,302		1,332,698	< 補助金 > 財産区内自治会 127,302 財産区内消防団 45,000
		1,824,957		564,043	
		1,824,957		564,043	
		1,824,957		564,043	
1 報酬	319,000	145,600		173,400	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	2,070,000	1,679,357		390,643	< 補助金 > 財産区内自治会 354,357 財産区内実行組合 1,325,000
		1,118,263		3,817,737	
		1,118,263		3,817,737	
		1,118,263		3,817,737	
1 報酬	637,000	618,800		18,200	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	4,299,000	499,463		3,799,537	< 補助金 > 財産区内自治会
		54,600		700,400	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字土橋財産区支出	755,000				755,000
	755,000				755,000
15 大字野中財産区支出	1,598,000				1,598,000
	1,598,000				1,598,000
	1,598,000				1,598,000
16 大字中小路財産区支出	487,000				487,000
	487,000				487,000
	487,000				487,000
17 大字服部財産区支出	1,570,000				1,570,000
	1,570,000				1,570,000
	1,570,000				1,570,000
18 大字土室財産区支出	6,602,000				6,602,000
	6,602,000				6,602,000
	6,602,000				6,602,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		54,600		700,400	
		54,600		700,400	
1 報酬	255,000	54,600		200,400	財産区管理委員
12 委託料	500,000	0		500,000	
		447,767		1,150,233	
		447,767		1,150,233	
		447,767		1,150,233	
1 報酬	319,000	191,100		127,900	財産区管理委員
11 役務費	319,000	0		319,000	
12 委託料	270,000	0		270,000	
18 負担金補助及び交付金	690,000	256,667		433,333	<補助金> 財産区内実行組合
		191,100		295,900	
		191,100		295,900	
		191,100		295,900	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
11 役務費	160,000	0		160,000	
12 委託料	135,000	0		135,000	
		839,105		730,895	
		839,105		730,895	
		839,105		730,895	
1 報酬	455,000	182,000		273,000	財産区管理委員
7 報償費	455,000	182,000		273,000	報償金
18 負担金補助及び交付金	660,000	475,105		184,895	<補助金> 財産区内自治会
		4,702,271		1,899,729	
		4,702,271		1,899,729	
		4,702,271		1,899,729	
1 報酬	510,000	191,100		318,900	財産区管理委員
13 使用料及び賃借料	50,000	19,100		30,900	土地借上料



歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用減	
19					8,832,000
	大字萩谷財産区支出	8,832,000			8,832,000
	1 大字萩谷財産区支出	8,832,000			8,832,000
	1 大字萩谷財産区支出	8,832,000			8,832,000
20					293,000
	大字井尻財産区支出	91,000	202,000		293,000
	1 大字井尻財産区支出	91,000	202,000		293,000
	1 大字井尻財産区支出	91,000	202,000		293,000
21					1,210,000
	大字鶉殿財産区支出	730,000	480,000		1,210,000
	1 大字鶉殿財産区支出	730,000	480,000		1,210,000
	1 大字鶉殿財産区支出	730,000	480,000		1,210,000
22					5,363,000
	大字上牧財産区支出	4,643,000	720,000		5,363,000
	1 大字上牧財産区支出	4,643,000	720,000		5,363,000
	1 大字上牧財産区支出	4,643,000	720,000		5,363,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節	金額				
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	6,042,000	4,492,071		1,549,929	<補助金> 財産区内自治会 1,277,508 財産区内実行組合 3,214,563
		4,107,893		4,724,107	
		4,107,893		4,724,107	
		4,107,893		4,724,107	
1 報酬	192,000	63,700		128,300	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	8,640,000	4,044,193		4,595,807	<補助金> 財産区内自治会
		266,083		26,917	
		266,083		26,917	
		266,083		26,917	
11 役務費	21,000	17,402		3,598	手数料
12 委託料	5,000	0		5,000	
18 負担金補助及び交付金	65,000	47,086		17,914	<補助金> 財産区内自治会
27 繰出金	202,000	201,595		405	一般会計繰出金
		996,276		213,724	
		996,276		213,724	
		996,276		213,724	
1 報酬	192,000	0		192,000	
11 役務費	50,000	41,433		8,567	手数料
12 委託料	11,000	0		11,000	
18 負担金補助及び交付金	477,000	474,857		2,143	<補助金> 財産区内自治会 48,856 財産区内実行組合 426,001
27 繰出金	480,000	479,986		14	一般会計繰出金
		4,905,430		457,570	
		4,905,430		457,570	
		4,905,430		457,570	
1 報酬	319,000	63,700		255,300	財産区管理委員

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
23					1,216,000
	1				1,216,000
		1			1,216,000
24					206,000
	1				206,000
		1			206,000
25					664,000
	1				664,000
		1			664,000
26					11,378,000
	1				11,378,000
		1			11,378,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	75,000	62,150		12,850	手数料
12 委託料	16,000	0		16,000	
18 負担金補助及び交付金	4,233,000	4,059,600		173,400	<補助金> 財産区内実行組合
27 繰出金	720,000	719,980		20	一般会計繰出金
		1,064,429		151,571	
		1,064,429		151,571	
		1,064,429		151,571	
1 報酬	319,000	209,300		109,700	財産区管理委員
10 需用費	10,000	0		10,000	
11 役務費	82,000	67,951		14,049	手数料
12 委託料	17,000	0		17,000	
27 繰出金	788,000	787,178		822	一般会計繰出金
		198,139		7,861	
		198,139		7,861	
		198,139		7,861	
11 役務費	19,000	15,744		3,256	手数料
12 委託料	4,000	0		4,000	
27 繰出金	183,000	182,395		605	一般会計繰出金
		552,706		111,294	
		552,706		111,294	
		552,706		111,294	
1 報酬	91,000	0		91,000	
11 役務費	53,000	43,920		9,080	手数料
12 委託料	11,000	0		11,000	
27 繰出金	509,000	508,786		214	一般会計繰出金
		8,741,161		2,636,839	
		8,741,161		2,636,839	
		8,741,161		2,636,839	
1 報酬	192,000	63,700		128,300	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	11,186,000	8,677,461		2,508,539	<補助金> 財産区内自治会 3,513,630



款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字高槻財産区支出	137,000				137,000
	137,000				137,000
32 大字霊仙寺財産区支出	80,000				80,000
	80,000				80,000
	80,000				80,000
33 大字芝生財産区支出	5,390,000				5,390,000
	5,390,000				5,390,000
	5,390,000				5,390,000
34 大字郡家財産区支出	16,272,000				16,272,000
	16,272,000				16,272,000
	16,272,000				16,272,000
35 大字東五百住財産区支出	4,022,000				4,022,000
	4,022,000				4,022,000
	4,022,000				4,022,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,300		109,700	
		27,300		109,700	
1 報酬	137,000	27,300		109,700	財産区管理委員
		0		80,000	
		0		80,000	
		0		80,000	
18 負担金補助及び交付金	80,000	0		80,000	
		2,458,085		2,931,915	
		2,458,085		2,931,915	
		2,458,085		2,931,915	
1 報酬	510,000	509,600		400	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	4,880,000	1,948,485		2,931,515	<補助金> 財産区内自治会 965,695 財産区内実行組合 982,790
		11,916,938		4,355,062	
		11,916,938		4,355,062	
		11,916,938		4,355,062	
1 報酬	510,000	382,200		127,800	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	15,762,000	11,534,738		4,227,262	<補助金> 財産区内自治会 1,299,200 財産区内実行組合 6,792,782 財産区内水利組合 3,442,756
		1,870,177		2,151,823	
		1,870,177		2,151,823	
		1,870,177		2,151,823	
18 負担金補助及び交付金	4,022,000	1,870,177		2,151,823	<補助金> 財産区内自治会 307,880

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用減	
36		予備費	4,470,908,000	102,968,000		△539,000	4,573,337,000
	1	予備費	4,470,908,000	102,968,000		△539,000	4,573,337,000
		1 予備費	4,470,908,000	102,968,000		△539,000	4,573,337,000
歳 出 合 計			4,662,556,000	97,850,000			4,760,406,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					財産区内実行組合 1,562,297
		0		4,573,337,000	
		0		4,573,337,000	
		0		4,573,337,000	
95 予備費	4,573,337,000	0		4,573,337,000	
		116,120,056		4,644,285,944	

## 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		146,598,979
2. 歳 出 総 額		145,058,825
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,540,154
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	507,932
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	507,932
5. 実 質 収 支 額		1,032,222
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		37,356,128
2. 歳 出 総 額		36,749,759
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		606,368
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		606,368
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		32,106,639
2. 歳 出 総 額		31,258,062
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		848,577
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		848,577
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0



## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,228,397
2. 歳 出 総 額		6,971,950
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		256,447
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		256,447
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		173,711
2. 歳 出 総 額		15,154
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		158,558
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		158,558
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,760,445
2. 歳 出 総 額		116,120
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,644,325
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		4,644,325
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書



1. 公有財産（総括）

（1）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	木 造（延	
				前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎	m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00
その機 の行関 他政	消 防 施 設	19,574.23	0.00	19,574.23	0.00
	そ の 他 の 施 設	169,056.95	0.00	169,056.95	733.63
公 共 用 財 産	学 校	1,239,383.54	0.00	1,239,383.54	4,733.79
	公 営 住 宅	37,812.21	0.00	37,812.21	0.00
	公 園	1,510,477.11	△ 23,868.71	1,486,608.40	422.31
	そ の 他 の 施 設	887,851.23	14,641.68	902,492.91	3,926.25
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00
普 通 財 産	148,428.02	5,078.99	153,507.01	2,456.24	△ 6.10
合 計	4,121,187.54	△ 4,148.04	4,117,039.50	12,272.22	△ 6.10

（2）山 林

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

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,389.31	△ 5.92	13,383.39	13,389.31	△ 5.92	13,383.39
733.63	56,208.02	235.47	56,443.49	56,941.65	235.47	57,177.12
4,733.79	430,581.61	78.21	430,659.82	435,315.40	78.21	435,393.61
0.00	24,688.15	0.00	24,688.15	24,688.15	0.00	24,688.15
422.31	17,073.91	△ 9,376.27	7,697.64	17,496.22	△ 9,376.27	8,119.95
3,926.25	182,610.68	27,586.14	210,196.82	186,536.93	27,586.14	214,123.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,450.14	28,647.52	△ 10,059.66	18,587.86	31,103.76	△ 10,065.76	21,038.00
12,266.12	789,735.55	8,457.97	798,193.52	802,007.77	8,451.87	810,459.64

（3）無体財産権

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

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高槻市土地開発公社出資金	5,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	5,000 <sup>千円</sup>
公益財団法人大阪府三島救急医療センター出捐金	22,013	0	22,013
一般財団法人大阪建築防災センター出捐金	600	0	600
高槻都市開発株式会社出資金	47,830	0	47,830
大阪府森林組合出資金	910	0	910
大阪湾広域臨海環境整備センター出捐金	400	0	400
公益財団法人大阪人権博物館出捐金	133	0	133
公益財団法人リバーフロント研究所出捐金	1,000	0	1,000
公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団出捐金 <sup>(注1)</sup>	44,800	△ 44,800	0
公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団出捐金 <sup>(注2)</sup>	509,504	0	509,504
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金	1,950	0	1,950
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会出捐金	390	0	390
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
公益財団法人高槻市都市交流協会出捐金	200,000	0	200,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金	5,660	0	5,660
社会福祉法人高槻市社会福祉事業団出捐金	303,000	0	303,000
森林さきもり基金出捐金	39,600	0	39,600
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金	2,092	△ 298	1,794
株式会社ジェイコムウエスト出資金	70,000	0	70,000
地方公共団体金融機構出資金	19,000	0	19,000

(注1) 「公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団」は、令和4年4月1日に解散した。

(注2) 下記の法人は、事業統合により令和4年4月1日付けで法人名称が変更となった。

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団 (旧名称：公益財団法人高槻市文化振興事業団)

公有財産（行政財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 木 造（延		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
本 庁 舎	17,703.15	0.00	17,703.15	0.00	0.00	
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00	
その機 の行関 他政	消 防 施 設	19,574.23	0.00	19,574.23	0.00	0.00
	そ の 他 の 施 設	169,056.95	0.00	169,056.95	733.63	0.00
公 共 用 財 産	学 校	1,239,383.54	0.00	1,239,383.54	4,733.79	0.00
	公 営 住 宅	37,812.21	0.00	37,812.21	0.00	0.00
	公 園	1,510,477.11	△ 23,868.71	1,486,608.40	422.31	0.00
	そ の 他 の 施 設	887,851.23	14,641.68	902,492.91	3,926.25	0.00
行 政 財 産	3,885,738.52	△ 9,227.03	3,876,511.49	9,815.98	0.00	
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00	
合 計	3,972,759.52	△ 9,227.03	3,963,532.49	9,815.98	0.00	

（２）山 林

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

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
0.00	36,140.27	0.00	36,140.27	36,140.27	0.00	36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,389.31	△ 5.92	13,383.39	13,389.31	△ 5.92	13,383.39
733.63	56,208.02	235.47	56,443.49	56,941.65	235.47	57,177.12
4,733.79	430,581.61	78.21	430,659.82	435,315.40	78.21	435,393.61
0.00	24,688.15	0.00	24,688.15	24,688.15	0.00	24,688.15
422.31	17,073.91	△ 9,376.27	7,697.64	17,496.22	△ 9,376.27	8,119.95
3,926.25	182,610.68	27,586.14	210,196.82	186,536.93	27,586.14	214,123.07
9,815.98	761,088.03	18,517.63	779,605.66	770,904.01	18,517.63	789,421.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,815.98	761,088.03	18,517.63	779,605.66	770,904.01	18,517.63	789,421.64

公有財産（普通財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
				木 造（延	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
普 通 財 産	m <sup>2</sup> 148,428.02	m <sup>2</sup> 5,078.99	m <sup>2</sup> 153,507.01	m <sup>2</sup> 2,456.24	m <sup>2</sup> △ 6.10
山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	148,428.02	5,078.99	153,507.01	2,456.24	△ 6.10

（２）山 林

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

（３）無 体 財 産 権

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

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m <sup>2</sup> 2,450.14	m <sup>2</sup> 28,647.52	m <sup>2</sup> △ 10,059.66	m <sup>2</sup> 18,587.86	m <sup>2</sup> 31,103.76	m <sup>2</sup> △ 10,065.76	m <sup>2</sup> 21,038.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,450.14	28,647.52	△ 10,059.66	18,587.86	31,103.76	△ 10,065.76	21,038.00

2.物品

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1	00A	001	机	2	0	2
2		002	椅子	2	0	2
3		003	応接セット	1	0	1
4		004	台	9	6	15
5		005	棚	42	1	43
6		006	陳列だな及び陳列ケース	12	0	12
7		008	保管庫	6	0	6
8	00B	001	電子計算機	26	1	27
9		002	サーバー	18	-1	17
10		003	印刷機	3	0	3
11		004	複写機	3	0	3
12		005	裁断機	2	0	2
13		006	製本機	1	0	1
14		007	交付・発券機器	6	0	6
15		009	ソフトウェア	17	0	17
16		999	その他の事務機器	14	2	16
17	00C	001	工具	1	0	1
18		002	土木用機器	5	1	6
19		003	農林業用機器	1	0	1
20		004	清掃用機器	6	0	6
21		005	動力機器	5	0	5
22		006	ゴミ処理機器	4	-2	2
23		007	駐車場管理機器	18	2	20
24	00D	001	一般計測機器	3	0	3
25		002	気象用計測機器	4	0	4
26		003	大気測定機器	11	0	11
27		006	食品化学機器	4	0	4
28		007	微生物関連機器	5	0	5
29		999	計測・検査関連機器	2	0	2
30	00E	001	介助・介護用機器	17	1	18
31		003	機能回復訓練機器	2	0	2
32		005	消毒殺菌用機器	1	-1	0
33		008	レントゲン機器及び電子機器	20	-1	19
34		999	その他の保健・医療機器	17	2	19
35	00F	001	音響機器	6	5	11
36		002	映像機器	8	3	11
37		003	通信機器	120	4	124
38		004	撮影機器	2	0	2
39		005	放送用機器	60	-1	59
40		006	舞台用機器	22	6	28
41	00G	001	屋内用表示機器	3	0	3
42		002	屋外用表示機器	1	0	1

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
43	00H	001	室内用品	0	5	5
44		002	装飾具	0	2	2
45		003	冷暖房・空調機器	145	3	148
46		004	電化機器・ガス機器	3	0	3
47		005	時計	1	0	1
48		007	室外用品	6	-1	5
49	00I	001	食堂・給食用設備	41	0	41
50		002	調理機器	59	0	59
51		003	冷蔵庫・冷凍庫	8	0	8
52		004	厨房用衛生機器	57	0	57
53	00K	001	消火機器	13	1	14
54		002	救命・救助機器	63	2	65
55		003	防災機器	6	0	6
56		004	防犯機器	1	0	1
57	00L	001	体操競技用具	1	0	1
58		002	陸上競技用具	2	0	2
59		003	球技用具	3	0	3
60		010	その他の室内競技用具	7	0	7
61		020	水泳用具	1	0	1
62		040	トレーニング・体力測定器具	20	0	20
63		050	整備・整地用器具	7	0	7
64	00M	001	簡易プール	11	0	11
65		002	遊具	1	0	1
66	00N	003	鍵盤楽器	50	6	56
67		004	打楽器	1	0	1
68	00O	001	乗用車	26	-3	23
69		002	貨物車	28	-3	25
70		003	特殊車	69	-2	67
71		006	フォークリフト	2	1	3
72	00P	001	葬儀用具	12	0	12
73	00Q	002	模型	2	0	2
74	00R	001	美術工芸品	14	0	14
75		002	陶工芸器具	3	0	3
76	00Z	001	雑具	2	0	2
		計		1,177	39	1,216

\* 分類番号

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



3. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
	千円	千円	千円
市税（個人市民税特別徴収4月・5月分）	2,509,657	26,378	2,536,035
母子父子寡婦福祉資金貸付金	607,917	△ 48,651	559,266
損害賠償請求事件の和解に係る和解金収入 （平成24年（ワ）第550号事件）	97	△ 97	0

4. 基 金

（1）高槻市災害救助基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	285,193	2	285,195

（2）高槻市公共施設等総合管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	12,826,034	4,143,532	16,969,566

（3）高槻市福祉施設建設等基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	1,100,223	△ 274,083	826,140

（4）高槻市減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	2,531,196	20	2,531,216

（5）高槻市財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	17,017,117	△ 1,034,244	15,982,873

（6）高槻市緑地緑化基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	587,887	△ 7,748	580,139

（7）高槻市都市交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	247,737	2	247,739

（8）高槻市環境基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	262,172	28,401	290,573

（9）高槻市介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	2,883,456	211,441	3,094,897

（10）高槻市富田町財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	60,000	0	60,000

（11）高槻市大字原財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	10,000	0	10,000

（12）高槻市大字氷室財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	30,000	0	30,000

（13）高槻市奨学金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	576,736	12,135	588,871
債 権	65,989	△ 12,131	53,858

（14）高槻市土地取得基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	3,175,836	65,965	3,241,801
債 権	616,118	△ 65,950	550,168

（15）高槻市関西将棋会館建設支援基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	213,644	104,872	318,516

(16) 高槻市森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 0	千円 31,193	千円 31,193

## 運用基金に関する調書

1. 高槻市奨学金貸付基金

(1) 基金の残高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	576,736,147 円	12,134,612 円	588,870,759 円
債 権	65,988,600 円	△ 12,131,000 円	53,857,600 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	貸付 人員	償 還 済 額			不納欠損額	未償還額	備 考
				前年度末まで	決算年度中	計			
S41～ R3	円 642,724,747	円 2,346,130,000	人 9,036	円 2,268,843,374	円 18,083,000	円 2,286,926,374	円 11,298,026	円 47,905,600	
4	642,728,359	5,952,000	8	0	0	0	0	5,952,000	
合 計	2,352,082,000	9,044	2,268,843,374	18,083,000	2,286,926,374	11,298,026	53,857,600		

(注) 令和4年度の貸付人員数は、新規貸付人数であり、継続貸付者を含めた人数は、45人である。  
 なお、昭和41年度から令和3年度の基金総額については、令和3年度末現在の基金総額である。

2. 高槻市土地取得基金

(1) 基金の現在高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	3,175,836,412 円	65,964,278 円	3,241,800,690 円
債 権	616,118,032 円	△ 65,949,578 円	550,168,454 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	償 還 済 額			未償還額	備 考
			前年度末まで	決算年度中	計		
S63～ H30	円 3,791,889,634	円 15,570,210,203	円 15,122,631,482	円 0	円 15,122,631,482	円 447,578,721	
R元	3,791,943,643	1,081,369,627	1,080,007,252	1,362,375	1,081,369,627	0	
2	3,791,943,643	1,249,721,967	1,145,766,254	1,365,980	1,147,132,234	102,589,733	
3	3,791,954,444	84,777,449	21,556,226	63,221,223	84,777,449	0	
4	3,791,969,144	2,061,520	0	2,061,520	2,061,520	0	
合 計	17,988,140,766	17,369,961,214	68,011,098	17,437,972,312	550,168,454		

(注) 昭和63年度から平成30年度の基金総額については、平成30年度末現在の基金総額である。

そ の 他



収入未済科目の収納状況一覧

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

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
28,533,000	合計	23,028,771	22,956,492	0	72,279
	現年分	22,972,362	22,951,792	0	20,570
	繰越分	56,409	4,700	0	51,709
39,000	合計	5,475	5,110	0	365
	現年分	5,475	5,110	0	365
	繰越分	0	0	0	0
197,756,000	合計	203,627,896	198,195,103	0	5,432,793
	現年分	198,289,210	197,232,510	0	1,056,700
	繰越分	5,338,686	962,593	0	4,376,093
1,418,000	合計	1,610,879	1,606,087	0	4,792
	現年分	1,600,013	1,597,863	0	2,150
	繰越分	10,866	8,224	0	2,642
3,146,000	合計	2,274,877	2,251,635	0	23,242
	現年分	2,267,394	2,244,152	0	23,242
	繰越分	7,483	7,483	0	0
342,000	合計	659,164	430,164	0	229,000
	現年分	342,624	342,624	0	0
	繰越分	316,540	87,540	0	229,000
218,930,000	合計	221,672,540	220,478,370	148,000	1,046,170
	現年分	220,865,440	220,235,940	0	629,500
	繰越分	807,100	242,430	148,000	416,670
18,120,000	合計	8,213,440	8,210,300	0	3,140
	現年分	8,161,520	8,158,380	0	3,140
	繰越分	51,920	51,920	0	0
128,591,000	合計	123,824,900	122,565,718	0	1,259,182
	現年分	122,805,800	122,020,258	0	785,542
	繰越分	1,019,100	545,460	0	473,640
29,322,000	合計	31,385,860	30,726,160	0	659,700
	現年分	31,231,810	30,573,910	0	657,900
	繰越分	154,050	152,250	0	1,800
244,298,000	合計	257,181,500	257,040,080	68,000	73,420
	現年分	256,954,080	256,880,660	0	73,420
	繰越分	227,420	159,420	68,000	0
41,269,000	合計	51,232,700	43,780,200	299,500	7,153,000
	現年分	43,320,500	43,320,500	0	0
	繰越分	7,912,200	459,700	299,500	7,153,000

収入未済科目の収納状況一覧

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

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
10,010,000	合計	13,045,400	10,433,600	180,000	2,431,800
	現年分	10,192,100	10,192,100	0	0
	繰越分	2,853,300	241,500	180,000	2,431,800
14,000	合計	87,000	0	28,000	59,000
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	87,000	0	28,000	59,000
282,765,000	合計	280,664,534	280,482,422	20,178	161,934
	現年分	280,499,852	280,391,707	0	108,145
	繰越分	164,682	90,715	20,178	53,789
10,002,000	合計	11,776,432	11,374,658	0	401,774
	現年分	11,364,432	11,354,658	0	9,774
	繰越分	412,000	20,000	0	392,000
5,000	合計	448,559	0	0	448,559
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	448,559	0	0	448,559
1,000	合計	11,701	0	0	11,701
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	11,701	0	0	11,701
1,000	合計	117,024	6,000	0	111,024
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	117,024	6,000	0	111,024
50,000	合計	12,968,541	1,467,130	0	11,501,411
	現年分	3,607,810	771,970	0	2,835,840
	繰越分	9,360,731	695,160	0	8,665,571
1,000	合計	137,300	0	0	137,300
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	137,300	0	0	137,300
82,000,000	合計	554,764,215	123,658,061	22,111,362	408,994,792
	現年分	126,108,489	96,873,937	0	29,234,552
	繰越分	428,655,726	26,784,124	22,111,362	379,760,240
2,838,000	合計	2,512,320	2,504,420	0	7,900
	現年分	2,504,420	2,504,420	0	0
	繰越分	7,900	0	0	7,900
832,000	合計	1,041,320	964,320	0	77,000
	現年分	944,320	944,320	0	0
	繰越分	97,000	20,000	0	77,000

収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
			電話料収入	本庁電話使用料
			福祉電話料収入	福祉電話使用料
			電気等使用料収入	本庁電気使用料
				総合市民交流センター 電気等使用料
				公民館電気使用料
			福祉手当等返還金 収入	福祉手当等返還金
			スポーツ施設 情報システム 利用料金収入	スポーツ施設情報システム 登録料
			給食収入	児童給食収入
			臨時福祉給付金 返還収入	臨時福祉給付金返還金
			自販機収益配分収入	自販機収益配分収入
			雑入	市営住宅共益費
				給与返還金

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1,056,000	合計	354,985	348,238	0	6,747
	現年分	348,238	348,238	0	0
	繰越分	6,747	0	0	6,747
49,000	合計	53,002	46,252	0	6,750
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	53,002	46,252	0	6,750
5,902,000	合計	5,558,811	5,226,709	0	332,102
	現年分	5,226,709	5,226,709	0	0
	繰越分	332,102	0	0	332,102
0	合計	506,746	0	0	506,746
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	506,746	0	0	506,746
552,000	合計	554,924	518,297	0	36,627
	現年分	537,677	501,050	0	36,627
	繰越分	17,247	17,247	0	0
36,000	合計	227,360	36,000	0	191,360
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	227,360	36,000	0	191,360
225,000	合計	194,000	193,500	0	500
	現年分	194,000	193,500	0	500
	繰越分	0	0	0	0
70,906,000	合計	60,849,224	59,967,988	0	881,236
	現年分	60,182,750	59,706,302	0	476,448
	繰越分	666,474	261,686	0	404,788
6,000	合計	60,000	10,000	10,000	40,000
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	60,000	10,000	10,000	40,000
1,163,000	合計	808,905	797,599	0	11,306
	現年分	797,599	797,599	0	0
	繰越分	11,306	0	0	11,306
1,480,000	合計	1,554,700	1,530,500	0	24,200
	現年分	1,523,900	1,523,900	0	0
	繰越分	30,800	6,600	0	24,200
0	合計	19,968,184	1,248,314	0	18,719,870
	現年分	1,068,314	1,068,314	0	0
	繰越分	18,899,870	180,000	0	18,719,870



収入未済科目の収納状況一覧

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

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
97,000	合計	417,982	97,000	0	320,982
	現年分	97,000	97,000	0	0
	繰越分	320,982	0	0	320,982
8,421,000	合計	641,507,923	189,421,005	503,188	451,583,730
	現年分	199,050,298	186,321,135	23,110	12,706,053
	繰越分	442,457,625	3,099,870	480,078	438,877,677