令和６年度高槻市一般会計予算説明書

令和 ６ 年 ２ 月２８日提出
令和 ６ 年　　月　　日議決

目　　　次

一　般　会　計　　頁

●歳入歳出予算事項別明細書

１．総　　括・・・　１

２．歳　　入・・・　５

３．歳　　出・・・　４３

●給与費明細書・・・　１８６

●継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９５

●債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９６

●地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の
見込みに関する調書・・・　１９８

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	50,789,286	51,801,131	△1,011,845
2 地方譲与税	655,813	644,620	11,193
3 利子割交付金	50,000	50,000	0
4 配当割交付金	306,000	306,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	0
6 地方消費税交付金	7,500,000	7,500,000	0
7 法人事業税交付金	710,000	700,000	10,000
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	45,000	0
9 環境性能割交付金	160,000	170,000	△10,000
10 地方特例交付金	1,852,200	370,000	1,482,200
11 地方交付税	14,700,000	13,400,000	1,300,000
12 交通安全対策特別交付金	34,000	40,000	△6,000
13 分担金及び負担金	920,493	1,094,910	△174,417
14 使用料及び手数料	2,326,164	2,218,910	107,254
15 国庫支出金	33,453,579	28,491,290	4,962,289
16 府支出金	12,690,454	12,700,836	△10,382

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
17 財産収入	230,376	209,518	20,858
18 寄附金	862,361	868,544	△6,183
19 繰入金	5,122,413	4,365,137	757,276
20 諸収入	3,272,748	3,554,953	△282,205
21 市債	4,530,100	2,858,200	1,671,900
歳入合計	140,410,987	131,589,049	8,821,938

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	663,199	675,605	△12,406			120	663,079
2 総務費	16,650,458	10,545,150	6,105,308	4,387,421	247,000	1,164,905	10,851,132
3 民生費	73,735,468	69,123,588	4,611,880	37,524,493	11,100	1,390,939	34,808,936
4 衛生費	11,195,631	13,347,508	△2,151,877	780,383	45,900	1,394,237	8,975,111
5 労働費	46,132	46,417	△285			3,739	42,393
6 農林水産業費	949,254	961,677	△12,423	85,315	28,500	22,452	812,987
7 商工費	1,182,240	3,047,097	△1,864,857	25,838		300,021	856,381
8 土木費	11,040,444	9,036,149	2,004,295	2,802,869	1,201,900	993,521	6,042,154
9 消防費	4,358,601	3,746,584	612,017	21,204	519,300	472,515	3,345,582
10 教育費	11,565,564	10,968,199	597,365	129,650	1,376,400	1,520,556	8,538,958
11 公債費	6,912,051	7,951,874	△1,039,823	386,860			6,525,191
12 諸支出金	1,911,945	1,939,201	△27,256			87,732	1,824,213
13 予備費	200,000	200,000	0				200,000
歳出合計	140,410,987	131,589,049	8,821,938	46,144,033	3,430,100	7,350,737	83,486,117

２．歳入

（款）　市税

（項）　市民税

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 個人	20,064,298	21,505,985	△1,441,687	1 現年課税分	19,964,060	個人市民税 19,964,060 均等割 （納税者数）（税率）（収入率） 171,563人×3,000円×99.48%≒ 512,014 所得割 （調定額）（減税額）（収入率） （21,053,725千円－1,500,000千円）×99.48%≒ 19,452,046
				2 滞納繰越分	100,238	滞納繰越分 100,238 （滞納額）（収入率） 194,562千円×　51.52%
2 法人	2,738,781	2,686,421	52,360	1 現年課税分	2,734,022	法人市民税 2,734,022 均等割 （調定額）（収入率） 840,000千円×　99.85%＝ 838,740 法人税割 （調定額）（収入率） 1,898,130千円×　99.85%≒ 1,895,282
				2 滞納繰越分	4,759	滞納繰越分 4,759 （滞納額）（収入率） 16,172千円×　29.43%
計	22,803,079	24,192,406	△1,389,327			

（款）　市税

（項）　固定資産税

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 固定資産税	20,143,718	19,935,936	207,782	1 現年課税分	20,111,243	土地家屋 17,528,789 土地 （課税標準額）（税率）（収入率） （579,979,858千円×1.4／100）×99.78%≒ 8,101,854 家屋 （課税標準額）（税率）（新築軽減額）（収入率） （701,824,715千円×1.4／100－377,826千円）×99.78%≒ 9,426,935 償却資産 2,582,454 一般分　（課税標準額）（税率）（収入率） （115,623,000千円×1.4／100）×99.82%≒ 1,615,808

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
						総務大臣配分 （課税標準額） （税率） （収入率） （69,046,143千円×1.4／100） × 100%≒ 966,646
				2 滞納繰越分	32,475	滞納繰越分 32,475 （滞納額） （収入率） 63,171千円× 51.41%
2 国有資産等所在市交付金及び納付金	248,834	249,791	△957	1 現年課税分	248,834	交付金 248,834 （算定標準額） （税率） （収入率） （17,773,858千円×1.4／100） × 100%
計	20,392,552	20,185,727	206,825			

（款） 市税
（項） 軽自動車税

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
1 軽自動車税	486,978	483,327	3,651	1 現年課税分	482,201	軽自動車税 482,201 種別割 （調定額） （収入率） 463,727千円× 98.80%≒ 458,162 環境性能割 （調定額） （収入率） 24,039千円× 100%＝ 24,039
				2 滞納繰越分	4,777	滞納繰越分 4,777 （滞納額） （収入率） 9,188千円× 52.00%
計	486,978	483,327	3,651			

（款） 市税
（項） 市たばこ税

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
1 市たばこ税	1,738,384	1,632,102	106,282	1 現年課税分	1,738,384	市たばこ税 1,738,384 （調定額） （収入率） 1,738,384千円× 100%

計	1,738,384	1,632,102	106,282			

（款）　市税
（項）　入湯税

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 入湯税	24,385	21,253	3,132	1 現年課税分	24,385	入湯税 24,385 （調定額）　（収入率） 24,385千円×　100%
計	24,385	21,253	3,132			

（款）　市税
（項）　事業所税

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 事業所税	1,151,688	1,137,432	14,256	1 現年課税分	1,151,390	事業所税 1,151,390 （調定額）　（収入率） 1,151,390千円×　100%
				2 滞納繰越分	298	滞納繰越分 298 （滞納額）　（収入率） 1,029千円×　29.00%
計	1,151,688	1,137,432	14,256			

（款）　市税
（項）　都市計画税

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 都市計画税	4,192,220	4,148,884	43,336	1 現年課税分	4,184,962	土地家屋 4,184,962 土地 （課税標準額）　（税率）　（収入率） （738,707,334千円×0.3／100）×　99.78%≒ 2,211,246 家屋 （課税標準額）　（税率）　（収入率） （659,356,000千円×0.3／100）×　99.78%≒ 1,973,716

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
				2 滞納繰越分	7,258	土地家屋 7,258 滞納繰越分 （滞納額） （収入率） 14,373千円× 50.50%
計	4,192,220	4,148,884	43,336			

（款） 地方譲与税
（項） 地方揮発油譲与税

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
1 地方揮発油譲与税	143,000	146,000	△3,000	1 地方揮発油譲与税	143,000	地方揮発油譲与税 143,000
計	143,000	146,000	△3,000			

（款） 地方譲与税
（項） 自動車重量譲与税

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
1 自動車重量譲与税	460,000	450,000	10,000	1 自動車重量譲与税	460,000	自動車重量譲与税 460,000
計	460,000	450,000	10,000			

（款） 地方譲与税
（項） 森林環境譲与税

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
1 森林環境譲与税	52,813	48,620	4,193	1 森林環境譲与税	52,813	森林環境譲与税 52,813
計	52,813	48,620	4,193			

（款）　利子割交付金
（項）　利子割交付金

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 利子割交付金	50,000	50,000	0	1 利子割交付金	50,000	利子割交付金　50,000
計	50,000	50,000	0			

（款）　配当割交付金
（項）　配当割交付金

（単位　：　千円）

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

（款）　株式等譲渡所得割交付金
（項）　株式等譲渡所得割交付金

（単位　：　千円）

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

（款）　地方消費税交付金
（項）　地方消費税交付金

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 地方消費税交付金	7,500,000	7,500,000	0	1 地方消費税交付金	7,500,000	地方消費税交付金　2,980,000 社会保障財源交付金　4,520,000
計	7,500,000	7,500,000	0			

（款）　法人事業税交付金
（項）　法人事業税交付金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 法人事業税交付金	710,000	700,000	10,000	1 法人事業税交付金	710,000	法人事業税交付金	710,000
計	710,000	700,000	10,000				

（款）　ゴルフ場利用税交付金
（項）　ゴルフ場利用税交付金

（単位 ： 千円）

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

（款）　環境性能割交付金
（項）　環境性能割交付金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 環境性能割交付金	160,000	170,000	△10,000	1 環境性能割交付金	160,000	環境性能割交付金	160,000
計	160,000	170,000	△10,000				

（款）　地方特例交付金
（項）　地方特例交付金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 地方特例交付金	1,852,200	370,000	1,482,200	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	360,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	360,000

				2 定額減税減収補填特例交付金	1,492,200	定額減税減収補填特例交付金 1,492,200
計	1,852,200	370,000	1,482,200			

（款）　地方交付税
（項）　地方交付税

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 地方交付税	14,700,000	13,400,000	1,300,000	1 地方交付税	14,700,000	普通交付税 14,300,000 特別交付税 400,000
計	14,700,000	13,400,000	1,300,000			

（款）　交通安全対策特別交付金
（項）　交通安全対策特別交付金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 交通安全対策特別交付金	34,000	40,000	△6,000	1 交通安全対策特別交付金	34,000	交通安全対策特別交付金 34,000
計	34,000	40,000	△6,000			

（款）　分担金及び負担金
（項）　負担金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 総務費負担金	5,809	6,727	△918	1 総務管理費負担金	5,809	電算処理等負担金 1,382 産業医報酬負担金 1,398 旅券事務負担金 3,007 公金総合保険負担金 22

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
2 民生費負担金	419,573	412,059	7,514	1 社会福祉費負担金	27,068	障がい者福祉センター利用者負担金 19
						老人保護措置費負担金 25,417
						現年度分 （調定額） （収入率） 25,417千円× 100％
						緊急措置負担金 1,628
						ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担金 4
				2 児童福祉費負担金	392,505	助産施設入所者負担金 83
						保育所利用者負担金 198,154
						市立保育所
						滞納繰越分 （滞納額） （収入率） 437,867円 × 3.54%≒ 15
						民間保育所
						現年度分 （調定額） （収入率） 198,289,210円 × 99.47%≒ 197,238
						滞納繰越分 （滞納額） （収入率） 4,994,926円 × 18.03%≒ 901
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 347
						母子生活支援施設入所者負担金 1
						療育園利用者負担金 1,418
						うの花療育園利用者負担金 2,381
						療育園給付費 35,451
						うの花療育園給付費 102,225
						めばえ教室給付費 49,298
						めばえ教室利用者負担金 3,146
						保育所等運営費他市負担金 1
3 衛生費負担金	456,508	615,817	△159,309	1 保健衛生費負担金	456,508	夜間休日応急診療所運営費負担金 63,117
						二次救急医療対策事業運営費負担金 20,093
						保健施設管理経費負担金 3,873
						口腔保健センター運営費負担金 2,330
						母子保健負担金 4,480
						し尿処理事務負担金 24,598
						感染症予防事業費他市負担金 48,442
						救命救急センター補助事業負担金 111,375
						応急診療所等解体工事負担金 178,200
4 農林水産業費負担金	19,372	38,472	△19,100	1 農業費負担金	19,372	農業用排水機場維持管理費負担金 17,691
						排水機場更新工事負担金 1,681
5 商工費負担金	2,432	2,690	△258	1 商工費負担金	2,432	地域職業相談室等維持管理負担金 1,284
						観光情報コーナー維持管理負担金 1,148

6 土木費負担金	4,368	5,452	△1,084	1 土木管理費負担金	4,368	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金 4,368
7 消防費負担金	1,940	3,084	△1,144	1 消防費負担金	1,940	特別救急隊運営費負担金 1,940
8 教育費負担金	10,491	10,609	△118	1 小学校費負担金	6,965	日本スポーツ振興センター保護者負担金 6,965
				2 中学校費負担金	3,417	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,417
				3 幼稚園費負担金	109	日本スポーツ振興センター保護者負担金 109
計	920,493	1,094,910	△174,417			

（款）　使用料及び手数料
（項）　使用料

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 総務使用料	3,069	1,691	1,378	1 総務管理使用料	3,069	庁舎使用料 125 庁舎敷使用料 4 スポーツ施設使用料 350 文化施設使用料 1,046 歴史館特別展観覧料 300 五領公民館使用料 44 服部図書館駐車場使用料 1,200
2 民生使用料	443,224	444,271	△1,047	1 社会福祉使用料	6,549	ひかり湯使用料 6,537 老人福祉センター用地敷使用料 12
				2 児童福祉使用料	436,675	保育所用地敷使用料 11 療育園診療料 27,751 一時預かり保育料 18,075 学童保育料 218,771 現年度分 通常保育　（保育料納付者率） （年額78,000円×86%）×　3,100人＝ 207,948 延長保育　（保育料納付者率）　（利用率） （1,500円×86%）×3,100人×22%×12月≒ 10,557 滞納繰越分　（滞納額）　（収入率） 1,066千円×　25.0%≒ 266 高槻認定こども園分室使用料 17,688 現年度分 年度利用保育　（調定額）　（収入率）

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明			
						通常保育	16,800,000円×	100%＝	16,800
						延長保育	2,000円×	12人×12月＝	288
						送迎利用保育			
						通常保育	2,000円×	20人×12月＝	480
						延長保育	2,000円×	5人×12月＝	120
						市立保育所使用料			121,933
						現年度分	（調定額）	（収入率）	
							120,528,040円×	99.41%≒	119,817
						滞納繰越分	（滞納額）	（収入率）	
							1,104,510円×	57.17%≒	631
						延長保育			
						月極	2,000円×	30人×12月＝	720
						スポット利用	200円×	319回×12月≒	765
						市立認定こども園使用料			31,181
						現年度分	（調定額）	（収入率）	
							30,633,570円×	97.93%≒	29,999
						滞納繰越分	（滞納額）	（収入率）	
							632,700円×	100.00%≒	633
						延長保育			
						月極	2,000円×	3人×12月＝	72
						スポット利用	200円×	199回×12月≒	477
						なかよしタイム利用料			376
							200円×	171人×11月	
						病児保育料			879
						青少年施設用地敷使用料			10
3 衛生使用料	479,034	373,899	105,135	1 保健衛生使用料	476,649	市営葬儀使用料			270,428
						市営葬儀使用料			
						市内			
						一号 大人用葬儀一式	116,380円×	333件≒	38,755
						祭壇なし	70,280円×	469件≒	32,961
						小人用葬儀一式	105,040円×	1件≒	105
						祭壇なし	63,140円×	1件≒	63
						二号 大人用葬儀一式	37,800円×	26件≒	983
						祭壇なし	22,090円×	109件≒	2,407
						市外			
						一号 大人用葬儀一式	252,760円×	10件≒	2,528
						祭壇なし	160,570円×	24件≒	3,853
						二号 大人用葬儀一式	61,040円×	1件≒	61

						祭壇なし	39,000円×	6件＝	234
						火葬のみ			
						市内			
						大人	20,000円×	2,994件＝	59,880
						小人	16,000円×	10件＝	160
						死産児	4,000円×	28件＝	112
						身体一部	4,000円×	26件＝	104
						献体	20,000円×	4件＝	80
						市外			
						大人	60,000円×	520件＝	31,200
						小人	48,000円×	3件＝	144
						死産児	12,000円×	18件＝	216
						身体一部	12,000円×	83件＝	996
						献体	40,000円×	20件＝	800
						式場使用料			
						式場1			
						一号	157,140円×	246件≒	38,656
						二号	78,570円×	22件≒	1,728
						式場2			
						一号	209,520円×	93件≒	19,485
						二号	104,760円×	3件≒	314
						式場3			
						一号	104,760円×	168件≒	17,600
						二号	52,380円×	20件≒	1,048
						多目的室			
						一号	38,760円×	130件≒	5,039
						二号	19,380円×	28件≒	543
						控室利用	1,040円×	3時間≒	3
						法要室			
						一号	31,420円×	259件≒	8,138
						二号	15,710円×	16件≒	251
						霊安室	3,140円×	631件≒	1,981
						保健センター使用料			2,122
						口腔保健センター診療料			21,600
						保健施設駐車場使用料			1,020
						保健所診療料			626
						公園墓地使用料			180,601
						永代使用料			
						4㎡	1,060,000円×	29件＝	30,740

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明			
						2㎡	530,000円×	45件＝	23,850
						臨時使用料			
							2,200円×	115件＝	253
						線下敷使用料			358
						合葬式墓地使用料			
						合葬のみ	55,000円×	1,080件＝	59,400
						10年間個別保管後合葬	110,000円×	60件＝	6,600
						20年間個別保管後合葬	165,000円×	60件＝	9,900
						記名板	55,000円×	900件＝	49,500
						納骨堂使用料			252
						納骨壇使用料			
							1,250円×	200件×1年＝	250
						礼拝所使用料			
							520円×	5件≒	2
				2 清掃使用料	2,385	清掃施設使用料			2,375
						ごみ集積場敷使用料			10
4 農林水産業使用料	3,263	3,263	0	1 農業使用料	3,263	農業先端技術展示施設用地敷使用料			2,980
						農道敷等使用料			283
5 土木使用料	932,385	933,389	△1,004	1 土木管理使用料	461,918	自転車駐車場使用料			193,652
						高槻自転車駐車場			
						自転車			
						定期 学生 1カ月	1,400円×	25台×12月＝	420
						3カ月	3,900円×	80台×12月＝	3,744
						一般 1カ月	2,900円×	59台×12月≒	2,053
						特別割引	1,450円×	1台×12月≒	17
						3カ月	8,100円×	152台×12月≒	14,774
						特別割引	4,050円×	3台×12月≒	146
						高槻駅南自転車駐車場			
						自転車			
						定期 一般 1カ月	2,100円×	3台×12月≒	76
						3カ月	6,000円×	19台×12月＝	1,368
						原動機付自転車			
						定期 一般 1カ月	3,700円×	10台×12月＝	444
						3カ月	10,500円×	7台×12月＝	882
						自動二輪（小型）			
						定期 一般 1カ月	4,200円×	8台×12月≒	403
						3カ月	12,000円×	9台×12月＝	1,296
						自動二輪（中型）			

						定期　一般　1カ月	5,300円×	3台×12月≒	191
						3カ月	15,000円×	2台×12月＝	360
						紺屋町自転車駐車場			
						自転車			
						定期　学生　1カ月	1,400円×	28台×12月≒	470
						3カ月	3,900円×	154台×12月≒	7,207
						特別割引	1,950円×	1台×12月≒	23
						一般　1カ月	2,600円×	30台×12月＝	936
							2,900円×	102台×12月≒	3,550
						特別割引	1,450円×	4台×12月≒	70
						3カ月	7,200円×	41台×12月≒	3,542
							8,100円×	154台×12月≒	14,969
						特別割引	3,600円×	1台×12月≒	43
							4,050円×	4台×12月≒	195
						一時　通常	200円×	3,774台×12月≒	9,058
						昼間	100円×	886台×12月≒	1,063
						原動機付自転車			
						定期　一般　1カ月	4,000円×	26台×12月＝	1,248
						3カ月	11,400円×	14台×12月≒	1,915
						一時　通常	300円×	94台×12月≒	339
						昼間	150円×	19台×12月≒	34
						回数券（100円券）	1,900円×	39冊×12月≒	889
						回数券（150円券）	2,850円×	1冊×12月≒	34
						紺屋町第２自転車駐車場			
						自転車			
						定期　学生　1カ月	1,400円×	30台×12月＝	504
						3カ月	3,900円×	40台×12月＝	1,872
						一般　1カ月	2,900円×	40台×12月＝	1,392
						特別割引	1,450円×	1台×12月≒	17
						3カ月	8,100円×	67台×12月≒	6,512
						特別割引	4,050円×	2台×12月≒	97
						一時　通常	200円×	2,262台×12月≒	5,429
						昼間	100円×	248台×12月≒	298
						原動機付自転車			
						定期　一般　1カ月	4,000円×	27台×12月＝	1,296
						3カ月	11,400円×	21台×12月≒	2,873
						特別割引	5,700円×	1台×12月≒	68
						一時　通常	300円×	234台×12月≒	842
						昼間	150円×	28台×12月≒	50
						回数券（100円券）	1,900円×	47冊×12月≒	1,072
						回数券（150円券）	2,850円×	2冊×12月≒	69

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
						高槻駅北第２自転車駐車場
						自転車
						定期　学生　1カ月　1,400円×　17台×12月≒　286
						3カ月　3,900円×　55台×12月＝　2,574
						特別割引　1,950円×　1台×12月≒　23
						一般　1カ月　2,900円×　46台×12月≒　1,601
						特別割引　1,450円×　1台×12月≒　17
						3カ月　8,100円×　91台×12月≒　8,845
						特別割引　4,050円×　1台×12月≒　49
						一時　通常　200円×　307台×12月≒　737
						昼間　100円×　83台×12月≒　100
						原動機付自転車
						定期　一般　1カ月　4,000円×　23台×12月＝　1,104
						特別割引　2,000円×　2台×12月＝　48
						3カ月　11,400円×　28台×12月≒　3,830
						一時　通常　300円×　222台×12月≒　799
						昼間　150円×　58台×12月≒　104
						回数券（100円券）　1,900円×　5冊×12月＝　114
						回数券（150円券）　2,850円×　6冊×12月≒　205
						高槻駅北地下自転車駐車場
						自転車
						定期　学生　1カ月　1,400円×　24台×12月≒　403
						3カ月　3,900円×　99台×12月≒　4,633
						特別割引　1,950円×　1台×12月≒　23
						一般　1カ月　2,600円×　22台×12月≒　686
						2,900円×　52台×12月≒　1,810
						特別割引　1,450円×　2台×12月≒　35
						3カ月　7,200円×　48台×12月≒　4,147
						8,100円×　80台×12月＝　7,776
						特別割引　3,600円×　1台×12月≒　43
						4,050円×　1台×12月≒　49
						一時　通常　200円×1,534台×12月≒　3,682
						昼間　100円×　347台×12月≒　416
						原動機付自転車
						定期　一般　1カ月　4,000円×　10台×12月＝　480
						3カ月　11,400円×　17台×12月≒　2,326
						一時　通常　300円×　280台×12月＝　1,008
						昼間　150円×　64台×12月≒　115

						自動二輪（小型）
						定期　一般　1カ月　4,500円×　10台×12月＝　540
						3カ月　12,900円×　12台×12月≒　1,858
						回数券（100円券）　1,900円×　56冊×12月≒　1,277
						回数券（150円券）　2,850円×　10冊×12月＝　342
						摂津富田駅前自転車駐車場
						自転車
						定期　学生　1カ月　1,300円×　38台×12月≒　593
						特別割引　650円×　2台×12月≒　16
						3カ月　3,600円×　119台×12月≒　5,141
						一般　1カ月　2,100円×　131台×12月≒　3,301
						特別割引　1,050円×　5台×12月＝　63
						3カ月　6,000円×　189台×12月＝　13,608
						特別割引　3,000円×　2台×12月＝　72
						一時　通常　200円×2,498台×12月≒　5,995
						昼間　100円×　523台×12月≒　628
						原動機付自転車
						定期　一般　1カ月　3,200円×　20台×12月＝　768
						特別割引　1,600円×　2台×12月≒　38
						3カ月　9,000円×　39台×12月＝　4,212
						特別割引　4,500円×　1台×12月＝　54
						一時　通常　300円×　250台×12月＝　900
						昼間　150円×　44台×12月≒　79
						回数券（100円券）　1,900円×　2冊×12月≒　46
						回数券（150円券）　2,850円×　1冊×12月≒　34
						上牧駅自転車駐車場
						自転車
						定期　学生　1カ月　1,360円×　5台×12月≒　82
						3カ月　3,890円×　29台×12月≒　1,354
						特別割引　1,940円×　1台×12月≒　23
						一般　1カ月　2,820円×　47台×12月≒　1,590
						3カ月　8,000円×　42台×12月＝　4,032
						特別割引　4,000円×　2台×12月＝　96
						一時　通常　210円×　958台×12月≒　2,414
						昼間　100円×　767台×12月≒　920
						原動機付自転車・自動二輪（小型）
						定期　一般　1カ月　3,970円×　6台×12月≒　286
						3カ月　11,300円×　3台×12月≒　407
						一時　通常　310円×　87台×12月≒　324
						昼間　150円×　30台×12月＝　54
						自動二輪（中型）

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明			
						定期 一般 1カ月	4,500円×	2台×12月＝	108
						3カ月	12,830円×	1台×12月≒	154
						一時 通常	420円×	4台×12月≒	20
						昼間	210円×	2台×12月≒	5
						駐車場使用料			268,266
						桃園町駐車場			
						一 時	3,238,400円	×12月≒	38,861
						回数券（100円券）	2,400円	×12月≒	29
						回数券（300円券）	27,550円	×12月≒	330
						高槻駅南立体駐車場			
						定 期 全日	26,200円×	1台×12月≒	314
						昼間	17,800円×	25台×12月＝	5,340
						一 時	1,112,000円	×12月＝	13,344
						回数券（100円券）	198,200円	×12月≒	2,378
						回数券（300円券）	1,611,300円	×12月≒	19,336
						高槻駅北地下駐車場			
						定 期 全日	26,200円×	5台×12月＝	1,572
						昼間	21,000円×	24台×12月＝	6,048
						一 時	4,030,000円	×12月＝	48,360
						回数券（100円券）	631,500円	×12月＝	7,578
						回数券（300円券）	10,398,000円	×12月＝	124,776
				2 道路橋梁使用料	382,500	市道敷等使用料			382,500
				3 都市計画使用料	35,797	公園敷使用料			3,394
						芥川緑地駐車場使用料			5,000
						番田熱利用センター使用料			109
						公園施設設置管理許可使用料			26,687
						キャンプ場施設使用料			607
				4 住宅使用料	52,170	市営住宅使用料			42,470
						現年度分	（月額合計）	（収入率）	
							3,543,400円×	12月×99.3%≒	42,223
						滞納繰越分	（滞納額）	（収入率）	
							7,061,600円×	3.5%≒	247
						市営住宅敷使用料			167
						市営住宅駐車場使用料			9,495
						現年度分	（月額合計）	（収入率）	
							796,150円×	12月×98.5%≒	9,410

						滞納繰越分　（滞納額）　（収入率） 2,447,400円×　3.5%≒　85 市営住宅社会福祉法人等使用料　38 3,200円×　12月
6 消防使用料	240	240	0	1 消防使用料	240	消防庁舎敷使用料　240
7 教育使用料	4,525	6,614	△2,089	1 小学校使用料	2,431	小学校施設使用料　2,431
				2 中学校使用料	990	中学校施設使用料　990
				3 幼稚園使用料	1,104	市立幼稚園使用料　8 通常保育 滞納繰越分　（滞納額）　（収入率） 59,000円×　15% 幼稚園施設使用料　10 なかよしタイム利用料　1,086 200円×　494人×11月
計	1,865,740	1,763,367	102,373			

（款）　使用料及び手数料
（項）　手数料

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 総務手数料	113,275	115,209	△1,934	1 総務管理手数料	361	情報公開等手数料　361
				2 徴税手数料	16,446	税証明閲覧手数料　16,446 証明手数料　150円×　600件×12月＝　1,080 300円×2,760件×12月＝　9,936 200円×1,300件×12月＝　3,120 1,300円×　140件×12月＝　2,184 閲覧手数料　300円×　35件×12月＝　126
				3 戸籍住民基本台帳手数料	96,468	戸籍住民基本台帳手数料　96,468 戸籍 戸籍事項証明（戸籍謄抄本）　450円×　23,000件＝　10,350 除籍事項証明（除籍謄抄本）　750円×　11,000件＝　8,250 戸籍識別符号　400円×　10件＝　4 除籍識別符号　700円×　10件＝　7 受理証明　350円×　2,000件＝　700 受理証明（上質紙使用）　1,400円×　30件＝　42

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
						自動車臨時運行許可　750円×　900件＝　675
						住民票　300円×　86,000件＝　25,800
						戸籍附票　300円×　4,500件＝　1,350
						諸証明　300円×　3,000件＝　900
						200円×　200件＝　40
						印鑑登録　300円×　11,000件＝　3,300
						印鑑証明　300円×　53,500件＝　16,050
						コンビニ交付
						戸籍事項証明（戸籍謄抄本）　350円×　20,000件＝　7,000
						住民票　200円×　64,000件＝　12,800
						戸籍附票　200円×　1,500件＝　300
						印鑑証明　200円×　44,500件＝　8,900
2 民生手数料	1,820	2,322	△502	1 指定更新手数料	1,170	介護保険事業者指定更新手数料　1,170
				2 高齢者福祉手数料	500	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料　500
						500円×　1,000件
				3 障がい者福祉手数料	150	市営バス無料乗車券再交付手数料　150
						500円×　300件
3 衛生手数料	313,198	303,633	9,565	1 保健衛生手数料	29,079	産汚物等取扱手数料　26
						診療所証明手数料　248
						口腔保健センター証明手数料　4
						犬の登録手数料　600
						犬の鑑札再交付手数料　92
						犬・猫引取り手数料　33
						狂犬病予防注射済票交付手数料　5,299
						狂犬病予防注射済票再交付手数料　1
						保健衛生事務手数料　10,682
						火葬証明等手数料　11
						公園墓地手数料　12,079
						公園墓地維持管理手数料
						4㎡　212,000円×29件×1.1≒　6,762
						2㎡　106,000円×45件×1.1＝　5,247
						許可証書替等手数料
						許可証書替　200円×　350件＝　70
						納骨堂手数料　4
						許可証書替等手数料
						許可証書替　200円×　20件

				2 清掃手数料	284,067	清掃手数料　278,317 し尿処理手数料 現年分 人員数制　（件　数）（収入率） 1～2人　1,600円×1,002件×98.84%≒　1,584 3～4人　1,910円×　167件×98.84%≒　315 5～6人　2,230円×　14件×98.84%≒　30 7人以上　2,540円×　8件×98.64%≒　20 従量制　（減免率）（収集量）（収入率） 2割減免　45円／10L×80%×914,744L×99.38%≒　3,272 5割減免　45円／10L×50%×12,500L×100%≒　28 その他　45円／10L×100%×2,198,990L×99.38%≒　9,834 滞納繰越分　（滞納額）（収入率） 人員数制　60,873円×33.95%≒　20 従量制　101,061円×75.02%≒　75 ごみ処理手数料 現年分 許可業者（H30～減免無）（減免率）（収集量）（収入率） 80円／10kg×100%×27,616,000kg×100%＝　220,928 交通・水道等（5割減免）（減免率）（収集量）（収入率） 80円／10kg×50%×152,000kg×100%＝　608 月締一般　（減免率）（収集量）（収入率） 80円／10kg×100%×1,290,000kg×100%＝　10,320 定額５施設　31,205円×12月×100%≒　374 現金持込　25,177,000円（12ヶ月）×100%＝　25,177 臨時収集　4,763,000円（12ヶ月）×100%＝　4,763 特定家庭用機器収集・運搬手数料　3,800円×255台＝　969 犬猫処理手数料　103 収集分　1,040円×11件≒　11 持込分　520円×177件≒　92 一般廃棄物処理業許可手数料　5 許可証等再発行手数料　5,000円×1件 浄化槽等汚泥処理手数料　840 200円×350KL×12月 浄化槽保守点検業登録手数料　103 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料　923 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 73,000円×3件＝　219 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 94,000円×5件＝　470 引取業登録更新申請手数料

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
						3,600円× 3件≒ 10
						解体業許可更新申請手数料
						70,000円× 1件＝ 70
						破砕業許可更新申請手数料
						77,000円× 2件＝ 154
						ペット焼却手数料 3,775
						収集分 2,610円× 114件≒ 297
						持込返骨なし分 2,090円× 342件≒ 714
						持込返骨あり分 10,470円× 264件≒ 2,764
						市有地明示等手数料 1
				3 公害対策手数料	52	採石認可手数料 52
4 農林水産業手数料	16	16	0	1 農業手数料	16	農業関係申請証明等手数料 16
5 商工手数料	21	916	△895	1 商工手数料	21	営業証明手数料 4
						特定計量器定期検査等手数料 17
6 土木手数料	31,334	32,687	△1,353	1 土木管理手数料	6,482	市道明示等手数料 1,520
						道路占用許可手数料 1,635
						放置自転車移動保管手数料 3,327
				2 都市計画手数料	19,870	都市計画手数料 14,343
						建築確認申請等
						建築物 ［確認］ 51,000円× 5件＝ 255
						［計画通知］ 56,000円× 5件＝ 280
						設備 ［確認］ 20,000円× 6件＝ 120
						工作物 ［確認］ 23,000円× 1件＝ 23
						計画変更申請 51,000円× 6件＝ 306
						中間検査申請［確認］ 20,000円× 8件＝ 160
						完了検査申請
						建築物 ［確認］ 27,000円× 10件＝ 270
						［計画通知］ 69,000円× 2件＝ 138
						設備 ［確認］ 15,000円× 6件＝ 90
						工作物 11,000円× 1件＝ 11
						建築許可 27,000円× 10件＝ 270
						33,000円× 10件＝ 330
						120,000円× 10件＝ 1,200
						［計画通知］ 180,000円× 1件＝ 180
						証明等 400円× 9,000件＝ 3,600
						低炭素法認定申請

						建築物認定［戸建］	41,500円×	52件＝	2,158
						［特殊建築物等］	32,600円×	4件≒	130
						［構造適合性判定］	243,000円×	1件＝	243
						バリアフリー法認定申請			
						［構造適合性判定］	243,000円×	1件＝	243
						開発許可申請等			
						開発諸証明	200円×	2件≒	1
						開発許可申請	100,000円×	30件＝	3,000
						開発許可変更申請	10,000円×	10件＝	100
						宅地造成等許可及び完了申請	14,300円×	43件≒	615
						宅地造成等中間検査申請	3,900円×	4件≒	15
						土石の堆積許可及び確認申請	12,100円×	4件≒	48
						宅地造成等許可変更申請	1,400円×	12件≒	17
						土石の堆積許可変更申請	1,200円×	1件≒	1
						道路位置指定等申請	77,000円×	1件＝	77
						開発登録簿交付	510円×	800件＝	408
						都市計画証明等			
						都市計画証明	200円×	170件＝	34
						都市計画道路明示	1,040円×	20件≒	20
						屋外広告物手数料			5,527
				3 住宅管理手数料	4,982	長期優良住宅認定手数料			4,696
						サービス付き高齢者向け住宅登録手数料			282
						マンション管理計画認定手数料			4
7 消防手数料	760	760	0	1 消防手数料	760	危険物設置許可等申請手数料			744
						火災証明等手数料			16
計	460,424	455,543	4,881						

（款）　国庫支出金
（項）　国庫負担金

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 民生費国庫負担金	19,942,523	18,169,639	1,772,884	1 社会福祉費負担金	5,664,329	特別障がい者手当等給付費負担金	201,357
						障がい者自立支援事業費負担金	4,834,955
						国民健康保険基盤安定制度負担金	417,831
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	13,029
						低所得者保険料軽減負担金	183,957
						未就学児均等割保険料負担金	9,500
						産前産後保険料負担金	3,700

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明	
				2 児童福祉費負担金	6,468,369	児童手当負担金	4,793,311
						児童扶養手当負担金	410,000
						児童入所施設措置費等負担金	13,409
						障がい児通所支援事業費負担金	1,250,149
						障がい児入所医療費等負担金	1,500
				3 生活保護費等負担金	7,809,825	生活保護費等負担金	7,809,673
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	152
2 衛生費国庫負担金	396,713	1,029,854	△633,141	1 保健衛生費負担金	396,713	感染症予防事業費負担金	60,956
						結核予防事業費負担金	9,690
						母子保健事業費負担金	16,279
						小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金	87,500
						小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金	1,921
						新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	20,367
						新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	200,000
計	20,339,236	19,199,493	1,139,743				

（款） 国庫支出金
（項） 国庫補助金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明	
1 総務費国庫補助金	325,934	257,232	68,702	1 総務管理費補助金	325,934	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,353
						社会保障・税番号制度交付事務費補助金	215,731
						埋蔵文化財発掘調査費補助金	1,500
						史跡買上事業費補助金	94,000
						史跡等保存整備費補助金	2,900
						史跡等保存活用計画等策定費補助金	3,450
2 民生費国庫補助金	491,819	646,163	△154,344	1 社会福祉費補助金	393,292	在宅高齢者福祉事業費補助金	2,197
						隣保館運営費補助金	18,338
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金	20,895
						社会福祉施設等施設・設備整備費補助金	134,018
						障がい者自立支援事業費補助金	200,567
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	15,803
						困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,474
				2 児童福祉費補助金	70,874	保育対策総合支援事業費補助金	46,807
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	6,498
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	17,569

				3 生活保護費補助金	27,653	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	27,653
3 衛生費国庫補助金	89,123	684,458	△595,335	1 保健衛生費補助金	88,023	結核予防事業費補助金	2,599
						保健所事業費補助金	30,491
						感染症予防事業費等補助金	6,150
						たばこ対策促進事業費補助金	113
						母子保健医療対策等総合支援事業費補助金	27,948
						小児慢性特定疾病対策事業費補助金	993
						マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金	359
						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	19,370
				2 清掃費補助金	1,100	都市再生整備計画事業費補助金	1,100
4 労働費国庫補助金	30	30	0	1 失業対策費補助金	30	健康保険事務指定市町村交付金	30
5 土木費国庫補助金	384,695	67,962	316,733	1 道路橋梁費補助金	8,195	道路メンテナンス事業費補助金	8,195
				2 都市計画費補助金	376,500	都市再生整備計画事業費補助金	373,400
						都市・地域総合交通戦略策定調査費補助金	3,100
6 教育費国庫補助金	82,501	82,930	△429	1 教育総務費補助金	35,583	いじめ対策・不登校支援等総合推進事業補助金	9,751
						教育支援体制整備事業費補助金	16,519
						地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	1,447
						公立学校情報機器整備費補助金	7,866
				2 小学校費補助金	12,071	理科教育振興事業費補助金	700
						就学奨励費補助金	11,071
						医療通院扶助費補助金	300
				3 中学校費補助金	10,420	理科教育振興事業費補助金	800
						就学奨励費補助金	9,410
						医療通院扶助費補助金	210
				4 幼稚園費補助金	4,626	教育支援体制整備事業費補助金	4,626
				5 社会教育費補助金	19,801	放課後子ども教室推進事業費補助金	6,465
						教育支援活動促進事業補助金	998
						地域学校協働活動推進事業費補助金	12,338
7 公債費国庫補助金	386,860	591,393	△204,533	1 公債費補助金	386,860	元金補給	383,800
						利子補給	3,060
計	1,760,962	2,330,168	△569,206				

（款）　国庫支出金
（項）　国庫委託金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1 総務費国庫委託金	1,095	1,104	△9	1 総務管理費委託金	71	自衛官募集事務費委託金	71
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	915	中長期在留者住居地届出等事務委託金	915
				3 選挙費委託金	109	在外選挙人名簿登録事務委託金	109
2 民生費国庫委託金	79,060	78,550	510	1 社会福祉費委託金	77,193	厚生統計調査費委託金	941
						国民年金事務費委託金	74,256
						年金生活者支援給付金事務費委託金	1,996
				2 児童福祉費委託金	1,867	特別児童扶養手当事務費委託金	1,817
						厚生統計調査費委託金	50
3 衛生費国庫委託金	10,323	8,901	1,422	1 保健衛生費委託金	10,323	保健衛生統計調査委託金	10,323
4 土木費国庫委託金	4,790	0	4,790	1 土木管理費委託金	4,790	国道用地取得等事務委託金	4,790
5 教育費国庫委託金	780	1,291	△511	1 教育総務費委託金	280	人権教育研究推進事業委託金	280
				2 小学校費委託金	500	教育課程研究指定校事業委託金	500
計	96,048	89,846	6,202				

（款）　国庫支出金
（項）　国庫交付金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1 総務費国庫交付金	3,496,840	40,168	3,456,672	1 臨時交付金	3,491,340	デジタル田園都市国家構想交付金	38,715
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,452,625
				2 社会資本整備総合交付金	5,500	防災・安全社会資本整備交付金	5,500
2 民生費国庫交付金	6,482,453	5,488,309	994,144	1 社会福祉費交付金	234,312	重層的支援体制整備事業交付金	234,312
				2 児童福祉費交付金	6,248,141	次世代育成支援対策施設整備費等交付金	52,127
						子ども・子育て支援交付金	528,502
						就学前教育・保育施設整備交付金	589,840

						子どものための教育・保育給付交付金 4,637,251 子育てのための施設等利用給付交付金 376,803 重層的支援体制整備事業交付金 62,518 出産・子育て応援交付金 1,100
3 衛生費国庫交付金	185,716	338,379	△152,663	1 保健衛生費交付金	185,716	子ども・子育て支援交付金 1,700 重層的支援体制整備事業交付金 6,224 出産・子育て応援交付金 164,671 特定外来生物防除等対策交付金 13,121
4 農林水産業費国庫交付金	68,953	95,535	△26,582	1 農業費交付金	68,953	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 10,000 農山漁村地域整備交付金 58,953
5 土木費国庫交付金	986,191	889,142	97,049	1 社会資本整備総合交付金	986,191	社会資本整備総合交付金 844,208 防災・安全社会資本整備交付金 141,983
6 消防費国庫交付金	2,350	0	2,350	1 社会資本整備総合交付金	2,350	防災・安全社会資本整備交付金 2,350
7 教育費国庫交付金	34,830	20,250	14,580	1 小学校費交付金	34,830	学校施設環境改善交付金 34,830
計	11,257,333	6,871,783	4,385,550			

（款）　府支出金
（項）　府負担金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 民生費府負担金	8,407,020	7,782,080	624,940	1 社会福祉費負担金	4,883,353	障がい者自立支援事業費負担金 2,406,159 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 930,652 国民健康保険基盤安定制度負担金 1,447,964 低所得者保険料軽減負担金 91,978 未就学児均等割保険料負担金 4,750 産前産後保険料負担金 1,850
				2 児童福祉費負担金	3,523,667	児童手当負担金 797,344 障がい児通所支援事業費負担金 625,824 子どものための教育・保育給付費負担金 1,912,098 子育てのための施設等利用給付費府費負担金 188,401
2 衛生費府負担金	8,120	8,120	0	1 保健衛生費負担金	8,120	母子保健衛生費負担金 8,120
3 消防費府負担金	9,029	0	9,029	1 消防費負担金	9,029	府派遣職員人件費負担金 9,029

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
計	8,424,169	7,790,200	633,969			

（款） 府支出金
（項） 府補助金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明	
1 民生費府補助金	1,373,565	2,082,029	△708,464	1 社会福祉費補助金	890,209	介護保険事業費補助金	1,494
						老人医療費補助金	37
						障がい者自立支援事業費補助金	90,818
						地域医療介護総合確保基金事業費補助金	340,316
						重度障がい者医療費補助金	457,544
				2 児童福祉費補助金	483,356	ひとり親家庭医療費補助金	101,234
						乳幼児医療費補助金	94,057
						安心こども基金特別対策事業費補助金	158,448
						施設型給付費等地方単独費用補助金	129,567
						保育教諭確保のための資格取得支援事業費補助金	50
2 衛生費府補助金	43,273	232,365	△189,092	1 保健衛生費補助金	43,273	予防接種事故救済措置費補助金	3,262
						二次救急医療対策事業運営費補助金	16,801
						健康増進事業費補助金	13,933
						自殺対策強化事業費補助金	5,116
						風しんワクチン等接種促進事業費補助金	3,800
						造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金	361
3 農林水産業費府補助金	8,210	9,186	△976	1 農業費補助金	8,210	直接支払推進事業費補助金	1,743
						大阪版認定農業者支援事業補助金	2,150
						農地集積・集約化対策事業費補助金	597
						多面的機能支払交付金事業補助金	3,720
4 商工費府補助金	2,487	2,712	△225	1 商工費補助金	2,487	消費者行政強化・推進事業補助金	1,632
						特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金	855
5 土木費府補助金	20,576	29,359	△8,783	1 道路橋梁費補助金	6,000	地籍調査補助金	6,000
				2 河川費補助金	2,368	土砂災害特別警戒区域内補助金	2,368
				3 都市計画費補助金	12,208	耐震改修・除却補助事業費補助金	12,208
6 消防費府補助金	9,825	5,020	4,805	1 消防費補助金	9,825	大阪航空消防運営費補助金	9,825

7 教育費府補助金	3,597	3,797	△200	1 教育総務費補助金	3,177	市町村医療的ケア体制整備推進補助金 3,177
				2 社会教育費補助金	420	学校支援活動推進事業費補助金 420
計	1,461,533	2,364,468	△902,935			

（款）　府支出金
（項）　府委託金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 総務費府委託金	568,644	674,731	△106,087	1 総務管理費委託金	513	人権啓発活動委託費 513
				2 徴税費委託金	550,437	府民税徴収取扱委託金 550,437
				3 統計調査費委託金	17,694	基幹統計調査費委託金 17,627 登録調査員研修委託金 67
2 衛生費府委託金	1,812	1,707	105	1 保健衛生費委託金	1,812	保健衛生事務委託金 445 三島保健医療協議会等運営委託金 502 東海自然歩道維持及び清掃業務委託金 865
3 土木費府委託金	1,402,750	1,057,680	345,070	1 河川費委託金	1,300	水路・河川工事等委託金 1,300
				2 都市計画費委託金	1,401,450	堤防道路法面除草委託金 56,960 番田熱利用センター設備修繕委託金 4,400 大阪府道業務受託事業委託金 1,340,090
計	1,973,206	1,734,118	239,088			

（款）　府支出金
（項）　府交付金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 総務費府交付金	17,356	17,581	△225	1 総務管理費交付金	17,356	移譲事務交付金 12,748 総合相談事業交付金 4,608
2 民生費府交付金	753,739	698,723	55,016	1 社会福祉費交付金	109,449	戦没者遺族等援護事務費交付金 55 障がい者扶養共済事務交付金 19 療育手帳事務費交付金 150 重度障がい者在宅介護支援給付金事務交付金 25 重度障がい者特例支援事務費交付金 1

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明	
						自立支援医療（精神通院）移譲事務交付金	4,569
						重層的支援体制整備事業交付金	104,630
				2 児童福祉費交付金	644,290	移譲事務交付金	62
						新子育て支援交付金	74,814
						子ども・子育て支援交付金	512,698
						重層的支援体制整備事業交付金	56,166
						出産・子育て応援交付金	550
3 衛生費府交付金	51,016	91,919	△40,903	1 保健衛生費交付金	49,251	保健衛生事務交付金	549
						指定難病医療費助成事務交付金	2,645
						子ども・子育て支援交付金	1,700
						精神保健事務交付金	466
						重層的支援体制整備事業交付金	1,556
						出産・子育て応援交付金	42,335
				2 公害対策費交付金	1,500	市町村公害防止事務費交付金	800
						移譲事務交付金	700
				3 鳥獣保護管理費交付金	265	移譲事務交付金	265
4 農林水産業費府交付金	8,152	2,613	5,539	1 農業費交付金	2,652	農業委員会交付金	2,518
						移譲事務交付金	134
				2 林業費交付金	5,500	美しい森林づくり基盤整備交付金	5,500
5 商工費府交付金	101	100	1	1 商工費交付金	101	移譲事務交付金	101
6 土木費府交付金	1,182	1,114	68	1 都市計画費交付金	1,182	府事故届出条例事務費交付金	220
						移譲事務交付金	962
計	831,546	812,050	19,496				

（款） 財産収入
（項） 財産運用収入

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明	
1 財産貸付収入	106,531	101,463	5,068	1 土地建物貸付収入	101,797	土地貸付料	86,808
						建物貸付料	14,989
				2 物品貸付収入	4,734	物品貸付料	4,734

2 利子及び配当金	93,611	77,805	15,806	1 利子及び配当金	93,611	災害救助基金利子 1 公共施設等総合管理基金利子 44,042 減債基金利子 1 財政調整基金利子 43,689 緑地緑化基金利子 1 都市交流基金利子 1 福祉施設建設等基金利子 5,873 奨学金貸付基金利子 1 土地取得基金利子 1 環境基金利子 1
計	200,142	179,268	20,874			

（款）　財産収入
（項）　財産売払収入

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 不動産売払収入	30,000	30,000	0	1 不動産売払収入	30,000	不動産売払収入 30,000
2 物品売払収入	234	250	△16	1 物品売払収入	234	物品売払収入 234
計	30,234	30,250	△16			

（款）　寄附金
（項）　寄附金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 民生費寄附金	1	2	△1	1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉寄附金 1
2 衛生費寄附金	1	2	△1	1 保健衛生費寄附金	1	保健衛生寄附金 1
3 諸寄附金	862,359	868,540	△6,181	1 諸寄附金	862,359	諸寄附金 862,359
計	862,361	868,544	△6,183			

（款）　繰入金
（項）　特別会計繰入金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 介護保険特別会計繰入金	113,640	113,710	△70	1 介護保険特別会計繰入金	113,640	介護保険特別会計繰入金	113,640
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	40,146	12,800	27,346	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	40,146	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	40,146
計	153,786	126,510	27,276				

（款）　繰入金
（項）　基金繰入金

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 公共施設等総合管理基金繰入金	1,500,000	1,000,000	500,000	1 公共施設等総合管理基金繰入金	1,500,000	公共施設等総合管理基金繰入金	1,500,000
2 減債基金繰入金	600,000	600,000	0	1 減債基金繰入金	600,000	減債基金繰入金	600,000
3 財政調整基金繰入金	2,830,000	2,600,000	230,000	1 財政調整基金繰入金	2,830,000	財政調整基金繰入金	2,830,000
4 福祉施設建設等基金繰入金	27	27	0	1 福祉施設建設等基金繰入金	27	福祉施設建設等基金繰入金	27
5 緑地緑化基金繰入金	8,000	8,000	0	1 緑地緑化基金繰入金	8,000	緑地緑化基金繰入金	8,000
6 環境基金繰入金	30,600	30,600	0	1 環境基金繰入金	30,600	環境基金繰入金	30,600
計	4,968,627	4,238,627	730,000				

（款）　諸収入
（項）　延滞金加算金及び過料

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 延滞金	10,001	10,002	△1	1 延滞金	10,001	延滞金	10,001
2 過料	10	10	0	1 過料	10	過料	10
計	10,011	10,012	△1				

（款）　諸収入
（項）　市預金利子

（単位 ： 千円）

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

（款）　諸収入
（項）　貸付金元利収入

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　明	
				区　分	金　額		
1 同和更生資金貸付金元利収入	6	6	0	1 同和更生資金貸付金元利収入	6	同和更生資金貸付金元金収入 同和更生資金貸付金利子収入	5 1
2 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500	1,200	300	1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500
3 勤労者住宅資金貸付金返還収入	2,455	3,192	△737	1 勤労者住宅資金貸付金返還収入	2,455	勤労者住宅資金預託金元金収入	2,455
4 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	300,000	0	1 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	中小企業事業資金預託金元金収入	300,000
5 入院室料等資金貸付金返還収入	1	1	0	1 入院室料等資金貸付金返還収入	1	入院室料等資金貸付金元金収入	1

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
「富田認定こども園運営資金貸付金返還収入」	0	10,000	△10,000			
計	303,962	314,399	△10,437			

（款）　諸収入
（項）　受託事業収入

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1 衛生費受託事業収入	14,993	15,541	△548	1 保健衛生費受託事業収入	14,993	後期高齢者医療広域連合受託事業収入　14,993
計	14,993	15,541	△548			

（款）　諸収入
（項）　収益事業収入

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1 ボートレース事業収入	200,000	200,000	0	1 ボートレース事業収入	200,000	ボートレース事業収入　200,000
計	200,000	200,000	0			

（款）　諸収入
（項）　雑入

（単位 ： 千円）

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

3 違約金及び延納利息	10	10	0	1 違約金及び延納利息	10	違約金及び延納利息 10
4 雑入	2,740,766	3,011,985	△271,219	1 市刊行物売払収入	2,020	市内地図 20 文化財冊子 2,000
				2 広告収入	3,100	ホームページ広告収入 174 広報誌広告収入 2,723 窓口用封筒広告収入 203
				3 ネーミングライツ収入	8,751	ネーミングライツ料収入 8,751
				4 医療附加金等収入	4	老人医療返還金 1 ひとり親家庭医療返還金 1 子ども医療返還金 1 重度障がい者医療返還金 1
				5 児童扶養手当返還収入	50	児童扶養手当返還金 50
				6 児童手当返還収入	10	児童手当返還金 10
				7 自立支援給付金事業返還金収入	1	高等職業訓練促進給付金返還金 1
				8 生活保護費返還収入	82,000	生活保護費返還金 82,000
				9 市営葬儀消耗品売払収入	3,046	市営葬儀消耗品売払 3,046
				10 鉄分等売払収入	19,774	鉄分等売払 19,774
				11 研修会講習会収入	738	緑化教室等参加者負担金 60 青少年センター受講等収入 270 たかつき市民環境大学受講料収入 300 夏休み子ども大学受講等収入 108
				12 農業者年金業務手数料収入	84	農業者年金業務手数料 84
				13 消防団員退職報償金収入	17,264	消防団員退職報償金 17,264
				14 運動場夜間照明施設利用料金収入	832	運動場夜間照明施設利用料金 832

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				15 電話料収入	337	本庁電話使用料	312
						児童福祉施設電話使用料	8
						ふれあい文化センター電話使用料	1
						葬祭センター電話使用料	1
						消防庁舎電話使用料	3
						幼稚園電話使用料	1
						総合スポーツセンター等電話使用料	5
						公園電話使用料	4
						環境政策課分室電話使用料	2
				16 福祉電話料収入	3	福祉電話使用料	3
				17 電気等使用料収入	15,200	本庁電気使用料	2,657
						文化施設電気等使用料	3,876
						障がい者福祉センター電気使用料	588
						保健施設電気等使用料	5,740
						葬祭センター電気使用料	73
						エネルギーセンター電気使用料	396
						消防庁舎電気使用料	280
						ＪＲ高槻駅前電気使用料	500
						公園電気等使用料	240
						公民館電気使用料	504
						歴史館等電気使用料	28
						環境政策課分室電気等使用料	10
						図書館電気等使用料	72
						子育て総合支援センター電気使用料	24
						ふれあい文化センター電気使用料	32
						キャンプ場電気等使用料	24
						子ども保健センター電気使用料	32
						公園墓地電気使用料	35
						危機管理室分室電気等使用料	89
				18 福祉手当等返還金収入	36	福祉手当等返還金	36
				19 立替金収入	78	集会所等貸付建物火災保険料	78
				20 損害保険金収入	100	損害保険金収入	100
				21 電気売払収入	148,399	エネルギーセンター電気売払	147,891
						服部図書館電気売払	508

				22 保管自転車売払収入	343	保管自転車売払 処分自転車売払	112 231
				23 スポーツ施設情報システム利用料金収入	225	スポーツ施設情報システム登録料	225
				24 給食収入	1,514,155	児童給食収入 職員給食収入 試食費 学校給食収入	59,103 21,542 28 1,433,482
				25 文化財講座等受講料収入	498	文化財講座等受講料	498
				26 関西大学負担金収入	2,674	市民意識調査事業収入 ミューズ子ども分室運営事業収入	374 2,300
				27 容器包装リサイクル法拠出金収入	2,400	再商品化合理化拠出金	2,400
				28 市民ギャラリー参加料収入	70	市民ギャラリー参加料収入	70
				29 臨時福祉給付金返還収入	6	臨時福祉給付金返還金	6
				30 公共施設屋根貸し事業収入	672	公共施設屋根貸し事業収入	672
				31 自販機収益配分収入	790	自販機収益配分収入	790
				32 雑入	917,106	コミュニティ助成 大阪府市町村振興協会市町村交付金 市営住宅共益費 研修医・学生受入料 印紙売りさばき収入 スポーツ振興くじ助成金 廃油売払 防火防災訓練災害補償等共済制度てん補金収入 傷害者賞じゅつ金収入 高速道路救急業務支弁金 大阪府河川協会助成金	1,400 100,000 3,673 1,705 190,328 5,600 1,490 150 1,000 1,068 100

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
						駐輪場ＩＣ定期券再発行収入 88 スポーツ施設利用料金相当額 110,000 デジタル基盤改革支援補助金 490,240 認定こども園警備委託料相当額収入 198 電子申請郵送料 10 雑入 10,056
計	2,743,781	3,015,000	△271,219			

（款）　市債
（項）　市債

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 総務債	247,000	0	247,000	1 総務管理債	247,000	コミュニティセンター整備事業債 89,900 文化施設整備事業債 6,700 文化施設省エネルギー改修事業債 37,700 スポーツ施設整備事業債 112,700
2 民生債	11,100	0	11,100	1 児童福祉債	11,100	児童福祉施設省エネルギー改修事業債 11,100
3 衛生債	45,900	10,500	35,400	1 保健衛生債	35,500	保健衛生施設整備事業債 35,500
				2 清掃債	10,400	ごみ処理施設整備事業債 10,400
4 農林水産業債	28,500	37,000	△8,500	1 農業債	28,500	農業基盤整備事業債 28,500
5 土木債	1,201,900	693,100	508,800	1 道路橋梁債	103,100	道路整備事業債 103,100
				2 河川債	20,000	河川等整備事業債 20,000
				3 都市計画債	290,200	公園整備事業債 290,200
				4 住宅債	788,600	市営住宅建替事業債 788,600
6 消防債	519,300	104,300	415,000	1 消防債	519,300	消防施設整備事業債 519,300
7 教育債	1,376,400	213,300	1,163,100	1 学校等教育施設債	1,376,400	小学校施設整備事業債 927,300 中学校施設整備事業債 449,100

8 臨時財政対策債	1,100,000	1,800,000	△700,000	1 臨時財政対策債	1,100,000	臨時財政対策債	1,100,000
計	4,530,100	2,858,200	1,671,900				

３．歳出
（款）　議会費
（項）　議会費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
1 議会費	663,199	675,605	△12,406			120	663,079	1 報酬	274,368	議員報酬	272,160
										議長 月額　750,000円 1人	9,000
										副議長 月額　710,000円 1人	8,520
										常任委員長 月額　680,000円 4人	32,640
										議会運営委員会委員長 月額　680,000円 1人	8,160
										議員 月額　660,000円 27人	213,840
										会計年度任用職員報酬	2,208
										会計年度任用職員（時間額制）	2,208
								2 給料	52,373	一般職給 12人	52,373
								3 職員手当等	164,498	議員期末手当	121,112
										扶養手当	1,776
										地域手当	8,535
										期末手当	13,518
										勤勉手当	12,404
										管理職手当	2,748
										時間外勤務手当	1,233
										通勤手当	1,156
										住居手当	336
										児童手当	1,680
								4 共済費	94,212	共済組合	19,043
										厚生会	72
										議員共済会	74,560
										会計年度任用職員社会保険	537

（款）　議会費
（項）　議会費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								7 報償費	368	報償金	368
								8 旅費	17,146	費用弁償	14,495
										費用弁償（通勤費）	115
										普通旅費	2,536
								9 交際費	480	議会交際費	480
								10 需用費	8,719	消耗品費	1,378
										食糧費	48
										印刷製本費	7,093
										修繕料	200
								11 役務費	3,882	通信運搬費	1,734
										手数料	25
										筆耕翻訳料	2,123
								12 委託料	8,996	データ整理	
										点検	
										点字版議会だより作成	
										声の議会だより作成	
										手話の議会だより作成	
										議会だより編集整理・配布	
										録画中継映像編集	
										議場音響システム保守	
								13 使用料及び賃借料	1,300	施設使用料	10
										有料道路通行料	17
										自動車借上料	30
										機械借上料	253
										ＡＳＰサービス使用料	990
								17 備品購入費	6,520	庁用器具費	6,500
										図書購入費	20
								18 負担金補助及び交付金	30,337	負担金	1,777
										研修会講習会	67
										全国市議会議長会	1,278
										近畿市議会議長会	118

（款）　議会費
（項）　議会費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										府市議会議長会 109 北摂市議会議長会 87 全国高速自動車道市議会協議会 20 中核市議会議長会 98 交付金 28,560 政務活動 28,560
計	663,199	675,605	△12,406			120	663,079			

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 一般管理費	8,007,550	3,772,607	4,234,943	3,470,914		346,807	4,189,829	1 報酬	42,390	委員報酬 1,766 防災会議委員 日額　9,100円 13人　2回 237 国民保護協議会委員 日額　9,100円 16人　1回 146 公正職務審査会委員 日額　9,100円 3人　2回 55 行政不服等審査会委員 日額　16,600円 5人 1,328 会計年度任用職員報酬 40,624 行政事務業務従事職員 5人 10,109 市民課事務業務従事職員

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										2人 4,026 宿日直業務従事職員 9人 20,472 会計年度任用職員（時間額制） 6,017
								2 給料	1,013,601	特別職給 35,220 市長 月額 1,065,000円 1人 12,780 副市長 月額 935,000円 2人 22,440 一般職給 974,138 256人 一般職給（会計年度任用職員） 4,243 3人
								3 職員手当等	1,898,125	扶養手当 32,436 地域手当 162,675 期末手当 258,351 勤勉手当 214,825 管理職手当 38,457 時間外勤務手当 115,049 通勤手当 24,717 住居手当 23,358 管理職員特別勤務手当 1,000 児童手当 23,690 退職手当 1,003,567
								4 共済費	414,695	共済組合 380,140 厚生会 1,429 公務災害補償 21,064 厚生年金 2,520 雇用保険 533 会計年度任用職員社会保険 9,009
								5 災害補償費	2,000	災害補償費 2,000

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国府支出金	地方債	その他					
								7 報償費	6,192	報償金	3,995
										賞賜金	2,197
								8 旅費	7,494	費用弁償	24
										費用弁償（通勤費）	2,507
										普通旅費	4,363
										特別旅費	600
								9 交際費	300	役所交際費	300
								10 需用費	423,910	消耗品費	214,989
										食糧費	2,099
										印刷製本費	1,528
										光熱水費	144,328
										修繕料	60,966
								11 役務費	79,793	通信運搬費	64,817
										広告料	32
										手数料	12,999
										火災保険料	674
										自動車保険料	605
										施設賠償責任保険料	637
										傷害保険料	12
										損害保険料	17
								12 委託料	522,565	清掃	
										警備	
										舞台管理	
										会場設営	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										産業廃棄物等処理	
										刊行物等配布	
										例規集データベース保守	
										包括外部監査	
										文書管理システム保守	
										課税事務システム改修	
										システム移設	
										防災計画コンサルテ	

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										ィング ＥＳＣＯサービス業務 低所得者支援及び調整給付金事業運営 鳥害防除業務
								13 使用料及び賃借料	103,301	施設使用料 33,333 有料道路通行料 289 自動車借上料 12,695 土地借上料 66 会場・機器借上料 620 器具借上料 646 機械借上料 49,538 放送受信料 354 電波利用料 103 システム使用料 36 ＡＳＰサービス使用料 5,621
								14 工事請負費	197,772	雨量水位テレメータ更新 庁舎維持補修
								17 備品購入費	24,564	庁用器具費 8,082 機械器具費 16,452 図書購入費 30
								18 負担金補助及び交付金	3,270,798	負担金 7,539 共益費 3,917 研修会講習会 267 全国市長会 1,286 近畿市長会 295 府市長会 499 北摂市長会 50 北方領土返還運動推進大阪府民会議 12 交通安全協会 311 防災情報充実強化事業 445 会議負担金 140 桃園町駐車場負担金 317

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										補助金 3,263,259 防犯協議会 6,000 自治会等防犯カメラ設置 1,500 市民防災協議会 3,259 低所得者支援及び調整給付金 3,252,500
								21 補償補填及び賠償金	50	補償金 防火防災訓練災害補償
2 人事管理費	410,601	364,486	46,115	1,632		1,538	407,431	1 報酬	165,541	委員報酬 165 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 日額　9,100円 4人　4回 146 非常勤職員公務災害補償等審査会委員 日額　9,100円 2人　1回 19 非常勤職員報酬 1,865 産業医 月額　77,700円 2人 1,865 会計年度任用職員報酬 163,511 会計年度任用職員（月額制） 11人 21,215 会計年度任用職員（時間額制） 142,296
								2 給料	22,648	一般職給（会計年度任用職員） 22,648 15人
								3 職員手当等	73,185	地域手当 3,398 期末手当 35,772 勤勉手当 30,002 時間外勤務手当 1,313

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										通勤手当 2,700
								4 共済費	55,672	会計年度任用職員社会保険 55,672
								7 報償費	7,037	報償金 7,037
								8 旅費	17,350	費用弁償（通勤費） 14,120 普通旅費 96 特別旅費 3,134
								10 需用費	16,084	消耗品費 15,504 食糧費 11 印刷製本費 423 修繕料 108 医薬材料費 38
								11 役務費	2,162	通信運搬費 2,049 手数料 113
								12 委託料	44,650	健康診断 人事・給与システム保守 採用試験問題作成 昇任試験問題作成 庶務事務システム保守
								13 使用料及び賃借料	2,651	電子計算機借上料 1,881 ＡＳＰサービス使用料 770
								17 備品購入費	35	図書購入費 35
								18 負担金補助及び交付金	3,586	負担金 3,586 研修会講習会 3,441 北摂都市研修協議会 70 日本経営協会 50 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25
3 広報費	168,113	165,554	2,559			2,897	165,216	1 報酬	6,124	会計年度任用職員報酬 6,124 行政事務業務従事

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										職員 2人　4,030 デザイン作成業務 従事職員 1人　2,094
								3 職員手当等	2,257	期末手当　1,229 勤勉手当　1,028
								4 共済費	1,464	会計年度任用職員社会保険　1,464
								7 報償費	220	報償金　220
								8 旅費	194	費用弁償（通勤費）　168 普通旅費　26
								10 需用費	64,809	消耗品費　1,147 印刷製本費　63,612 修繕料　50
								11 役務費	334	通信運搬費　310 自動車保険料　19 損害保険料　5
								12 委託料	88,562	点字版広報作成 声の広報作成 広報誌編集整理・配布 ビデオソフト作成 手話広報作成 広報番組制作
								13 使用料及び賃借料	4,021	自動車借上料　387 ＡＳＰサービス使用料　3,634
								17 備品購入費	66	機械器具費　66
								18 負担金補助及び交付金	62	負担金　62 研修会講習会　20 日本広報協会　42
4 財政管理費	12,484	14,500	△2,016			1	12,483	1 報酬	82	委員報酬　82 入札等監視委員会 委員 日額　9,100円

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										3人　3回　82
								7 報償費	37	報償金　37
								8 旅費	115	普通旅費　115
								10 需用費	4,036	消耗品費　706 印刷製本費　3,280 修繕料　50
								11 役務費	186	通信運搬費　178 傷害保険料　8
								12 委託料	2,035	契約システム保守 地方公会計システム保守
								13 使用料及び賃借料	5,680	機械借上料　204 システム使用料　5,476
								17 備品購入費	150	庁用器具費　150
								18 負担金補助及び交付金	163	負担金　163 研修会講習会　163
5 共通物品費	76,395	73,994	2,401				76,395	10 需用費	76,395	消耗品費　11,387 燃料費　63,071 食糧費　755 印刷製本費　1,182
6 会計管理費	97,340	98,279	△939			22	97,318	1 報酬	1,781	会計年度任用職員報酬　1,781 会計年度任用職員（時間額制）　1,781
								8 旅費	154	費用弁償（通勤費）　140 普通旅費　14
								10 需用費	1,901	消耗品費　590 印刷製本費　1,289 修繕料　22
								11 役務費	678	通信運搬費　60 手数料　18 損害保険料　600
								12 委託料	89,573	財務会計システム保守 指定金融機関事務

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								13 使用料及び賃借料	3,158	機械借上料 81 ＡＳＰサービス使用料 3,077
								17 備品購入費	17	図書購入費 17
								18 負担金補助及び交付金	78	負担金 78 研修会講習会 69 茨木納税協会 9
7 財産管理費	17,780	25,234	△7,454			79	17,701	1 報酬	82	委員報酬 82 債権管理審議会委員 日額　9,100円 3人　3回 82
								7 報償費	80	報償金 80
								8 旅費	291	普通旅費 98 特別旅費 193
								10 需用費	1,968	消耗品費 653 印刷製本費 67 光熱水費 48 修繕料 1,200
								11 役務費	4,991	通信運搬費 953 手数料 3,743 火災保険料 169 自動車保険料 20 施設賠償責任保険料 106
								12 委託料	9,363	建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 測量 公有財産管理システム保守 滞納者現地訪問調査
								13 使用料及び賃借料	369	施設使用料 8 有料道路通行料 10 自動車借上料 351
								18 負担金補助及び交付金	635	負担金 635 研修会講習会 95

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										境界確定費用等負担金 540
								27 繰出金	1	土地取得基金繰出金 1
8 企画費	421,002	418,423	2,579			108	420,894	1 報酬	2,626	委員報酬 565 指定管理者選定委員会委員 日額　9,100円 3人　6回 164 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 日額　9,100円 8人　3回 219 みらい創生審議会委員 日額　9,100円 5人　4回 182 会計年度任用職員報酬 2,061 会計年度任用職員（時間額制） 2,061
								3 職員手当等	772	期末手当 420 勤勉手当 352
								4 共済費	515	会計年度任用職員社会保険 515
								7 報償費	864	報償金 864
								8 旅費	1,743	費用弁償 32 費用弁償（通勤費） 188 普通旅費 1,458 特別旅費 65
								10 需用費	3,778	消耗品費 2,783 印刷製本費 995
								11 役務費	73,790	通信運搬費 3,276 広告料 3,000 手数料 67,406 傷害保険料 83

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										損害保険料　25
								12 委託料	328,848	プロモーション業務 政策初動業務 ふるさと寄附金返礼品調達・発送 個別施設計画管理ソフト保守 （仮称）富田地区複合施設等整備基本計画策定コンサルティング 来訪者数等調査
								13 使用料及び賃借料	3,954	施設使用料　22 会場・機器借上料　508 機械借上料　718 システム使用料　1,056 ＡＳＰサービス使用料　1,650
								17 備品購入費	22	図書購入費　22
								18 負担金補助及び交付金	4,090	負担金　590 研修会講習会　80 中核市市長会　500 資産経営・公民連携首長会議　10 補助金　3,500 関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放　3,500
9 支所費	191,750	190,855	895			193	191,557	1 報酬	25,064	会計年度任用職員報酬　25,064 市民課事務業務従事職員 12人　24,101 会計年度任用職員（時間額制）　963
								2 給料	50,306	一般職給　50,306 13人

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								3 職員手当等	42,852	扶養手当	336
										地域手当	7,597
										期末手当	16,837
										勤勉手当	13,968
										時間外勤務手当	1,609
										通勤手当	1,300
										住居手当	845
										児童手当	360
								4 共済費	23,836	共済組合	17,752
										厚生会	78
										雇用保険	44
										会計年度任用職員社会保険	5,962
								8 旅費	1,888	費用弁償	12
										費用弁償（通勤費）	1,845
										普通旅費	31
								10 需用費	12,599	消耗品費	556
										光熱水費	8,637
										修繕料	3,406
								11 役務費	1,069	通信運搬費	903
										手数料	112
										火災保険料	9
										自動車保険料	24
										施設賠償責任保険料	21
								12 委託料	22,689	清掃	
										警備	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
								13 使用料及び賃借料	2,713	自動車借上料	2,527
										機械借上料	173
										放送受信料	13
								17 備品購入費	8,721	庁用器具費	8,721
								18 負担金補助及び交付金	13	負担金	13
										研修会講習会	8
										田能テレビ共同受信施設組合	5

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
10 公平委員会費	2,366	2,245	121				2,366	1 報酬	1,152	委員報酬 1,152 委員長 月額　36,000円 1人 432 委員 月額　30,000円 2人 720
								8 旅費	549	費用弁償 404 普通旅費 145
								10 需用費	481	消耗品費 481
								11 役務費	45	通信運搬費 45
								18 負担金補助及び交付金	139	負担金 139 全国公平委員会連合会 94 全国公平委員会連合会近畿支部 29 府公平委員会連合会 16
11 電子計算費	774,414	750,826	23,588	8,353		1,382	764,679	1 報酬	4,012	委員報酬 37 情報化計画審議会委員 日額　9,100円 4人　1回 37 非常勤職員報酬 2,010 電子自治体推進員 月額　167,500円 1人 2,010 会計年度任用職員報酬 1,965 会計年度任用職員（時間額制） 1,965
								3 職員手当等	790	期末手当 430 勤勉手当 360
								4 共済費	488	会計年度任用職員社会保険 488

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								8 旅費	372	費用弁償（通勤費） 107 普通旅費 265
								10 需用費	14,967	消耗品費 12,649 修繕料 2,318
								11 役務費	37,107	通信運搬費 36,507 手数料 600
								12 委託料	111,770	機械設備保守 データパンチオペレーション業務 統合宛名システム保守 ＩＴガバナンス強化業務 共通基盤環境保守 申請管理システム保守
								13 使用料及び賃借料	529,266	機械借上料 133 電子計算機借上料 495,743 ＡＳＰサービス使用料 33,390
								17 備品購入費	60,245	庁用器具費 60,245
								18 負担金補助及び交付金	15,397	負担金 360 地方公共団体情報システム機構 360 交付金 15,037 地方公共団体情報システム機構 15,037
12 公聴費	65,023	64,297	726			374	64,649	1 報酬	3,045	会計年度任用職員報酬 3,045 行政事務業務従事職員 1人 2,013 会計年度任用職員（時間額制） 1,032
								3 職員手当等	741	期末手当 403 勤勉手当 338

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								4 共済費	479	会計年度任用職員社会保険 479
								7 報償費	75	報償金 75
								8 旅費	133	費用弁償（通勤費） 113 普通旅費 20
								10 需用費	130	消耗品費 48 印刷製本費 82
								11 役務費	1,294	通信運搬費 1,294
								12 委託料	59,039	専門相談 市民意識調査 コールセンター運営
								13 使用料及び賃借料	87	会場・機器借上料 22 機械借上料 65
13 人権推進費	50,129	49,389	740	400			49,729	1 報酬	3,381	委員報酬 110 人権施策推進審議会委員 日額　9,100円 12人　1回 110 会計年度任用職員報酬 3,271 行政事務業務従事職員 1人 1,969 会計年度任用職員（時間額制） 1,302
								3 職員手当等	1,049	期末手当 571 勤勉手当 478
								4 共済費	758	会計年度任用職員社会保険 758
								8 旅費	434	費用弁償（通勤費） 94 普通旅費 340
								10 需用費	1,577	消耗品費 1,577
								11 役務費	131	通信運搬費 47 手数料 80 火災保険料 3

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										傷害保険料　1
								12 委託料	24,585	人権啓発事業
								13 使用料及び賃借料	250	機械借上料　250
								17 備品購入費	73	図書購入費　73
								18 負担金補助及び交付金	17,891	負担金　446 研修会講習会　72 日本非核宣言自治体協議会　60 三島人権擁護委員協議会　314 補助金　16,947 三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会　130 高槻市人権まちづくり協会　16,817 分担金　498 府人権啓発事業　498
14 コミュニティ推進費	338,440	242,294	96,146	30	89,900	1,400	247,110	7 報償費	3	賞賜金　3
								8 旅費	27	普通旅費　27
								10 需用費	13,413	消耗品費　78 印刷製本費　33 修繕料　13,302
								11 役務費	590	通信運搬費　180 火災保険料　342 施設賠償責任保険料　68
								12 委託料	6,356	建築物定期点検 有害物質調査
								13 使用料及び賃借料	51	会場・機器借上料　51
								14 工事請負費	99,942	コミュニティセンター改修

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								17 備品購入費	300	庁用器具費	300
								18 負担金補助及び交付金	217,758	負担金	1,091
										共益費	1,091
										補助金	216,667
										高槻まつり振興会	11,850
										コミュニティハウス建設	9,549
										コミュニティセンター管理運営	163,370
										コミュニティ活動備品整備	1,400
										地域振興	16,875
										コミュニティ市民会議	4,720
										市民公益活動サポートセンター管理運営	6,903
										山間地区空き家再生事業	2,000
15 公民館費	417,364	0	417,364			30,504	386,860	1 報酬	76,021	委員報酬	219
										公民館運営審議会委員 日額　9,100円 12人　2回	219
										会計年度任用職員報酬	75,802
										行政事務業務従事職員 1人	1,977
										公民館管理指導員 31人	61,348
										公民館長 6人	12,477
								2 給料	30,520	一般職給 10人	30,520
								3 職員手当等	49,034	扶養手当	594
										地域手当	4,812

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										期末手当	21,533
										勤勉手当	18,211
										管理職手当	960
										時間外勤務手当	2,029
										通勤手当	519
										住居手当	336
										児童手当	40
								4 共済費	29,134	共済組合	10,414
										厚生会	48
										雇用保険	165
										会計年度任用職員社会保険	18,507
								7 報償費	3,843	報償金	3,843
								8 旅費	4,236	費用弁償	79
										費用弁償（通勤費）	4,098
										普通旅費	59
								10 需用費	117,692	消耗品費	3,127
										燃料費	57
										食糧費	70
										印刷製本費	203
										光熱水費	37,368
										修繕料	76,867
								11 役務費	3,313	通信運搬費	2,221
										手数料	220
										火災保険料	157
										施設賠償責任保険料	273
										傷害保険料	442
								12 委託料	98,093	清掃	
										警備	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										自動車運行	
								13 使用料及び賃借料	4,072	自動車借上料	69
										土地借上料	2,209
										会場・機器借上料	20
										器具借上料	1,500

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										放送受信料　274
								17 備品購入費	1,406	庁用器具費　1,406
16 図書館費	791,018	0	791,018			4,372	786,646	1 報酬	194,221	委員報酬　146 図書館協議会委員 日額　9,100円 8人　2回　146 会計年度任用職員報酬　194,075 図書館業務従事職員 53人　112,149 会計年度任用職員 （時間額制）　81,926
								2 給料	111,933	一般職給　111,933 30人
								3 職員手当等	129,815	扶養手当　1,554 地域手当　17,361 期末手当　54,454 勤勉手当　46,009 管理職手当　2,249 時間外勤務手当　1,968 通勤手当　2,894 住居手当　2,006 児童手当　1,320
								4 共済費	73,842	共済組合　39,510 厚生会　180 雇用保険　171 会計年度任用職員社会保険　33,981
								7 報償費	208	報償金　208
								8 旅費	9,652	費用弁償　165 費用弁償（通勤費）　9,315 普通旅費　172
								10 需用費	112,406	消耗品費　84,204 食糧費　44 印刷製本費　2,063

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										光熱水費 19,156
										修繕料 6,939
								11 役務費	15,424	通信運搬費 14,743
										手数料 208
										火災保険料 325
										施設賠償責任保険料 56
										傷害保険料 92
								12 委託料	40,754	清掃
										警備
										建築物定期点検
										機械設備保守
										樹木剪定
										自動車運行
										返却ポスト管理
								13 使用料及び賃借料	80,175	会場・機器借上料 16
										器具借上料 921
										機械借上料 669
										電子計算機借上料 68,581
										システム使用料 9,988
								17 備品購入費	21,305	庁用器具費 9,853
										図書購入費 11,452
								18 負担金補助及び交付金	1,283	負担金 1,283
										共益費 1,040
										研修会講習会 176
										大阪公共図書館協会 21
										日本図書館協会 37
										日本図書館研究会 9
17 男女共同参画費	26,821	22,699	4,122	3,891			22,930	1 報酬	13,078	委員報酬 340
										男女共同参画審議会委員
										日額　9,100円
										15人　2回 273
										男女共同参画苦情処理委員
										日額　16,600円
										2人　2回 67
										会計年度任用職員報

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										酬 12,738 行政事務業務従事職員 3人 6,151 配偶者暴力等相談員 2人 4,836 会計年度任用職員（時間額制） 1,751
								3 職員手当等	4,583	期末手当 2,495 勤勉手当 2,088
								4 共済費	3,073	会計年度任用職員社会保険 3,073
								7 報償費	1,489	報償金 1,489
								8 旅費	711	費用弁償 34 費用弁償（通勤費） 637 普通旅費 40
								10 需用費	1,203	消耗品費 695 食糧費 4 印刷製本費 504
								11 役務費	111	通信運搬費 97 傷害保険料 9 損害保険料 5
								12 委託料	767	専門相談
								13 使用料及び賃借料	303	会場・機器借上料 274 機械借上料 29
								17 備品購入費	120	図書購入費 120
								18 負担金補助及び交付金	1,191	負担金 1,191 男女共同参画に関する活動登録団体支援 1,191
								19 扶助費	192	配偶者暴力被害者一時扶助費 192
18 対外交流費	17,577	19,730	△2,153			1	17,576	7 報償費	140	報償金 140

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								8 旅費	310	普通旅費 310
								9 交際費	45	役所交際費 45
								10 需用費	255	食糧費 255
								11 役務費	20	通信運搬費 15 施設賠償責任保険料 5
								13 使用料及び賃借料	41	有料道路通行料 41
								18 負担金補助及び交付金	16,765	補助金 16,765 都市交流協会 16,765
								24 積立金	1	都市交流基金 1
19 文化振興費	1,038,558	1,042,986	△4,428	15,465	44,400	125,221	853,472	1 報酬	2,254	委員報酬 182 文化振興審議会委員 日額　9,100円 10人　2回 182 会計年度任用職員報酬 2,072 行政事務業務従事職員 1人 2,072
								3 職員手当等	741	期末手当 403 勤勉手当 338
								4 共済費	486	会計年度任用職員社会保険 486
								7 報償費	723	報償金 723
								8 旅費	964	費用弁償（通勤費） 24 普通旅費 152 特別旅費 788
								10 需用費	79,475	消耗品費 695 印刷製本費 1,690 修繕料 77,090
								11 役務費	28,183	通信運搬費 1,014 広告料 11,931

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										手数料 12,580 火災保険料 2,230 施設賠償責任保険料 396 傷害保険料 32
								12 委託料	644,359	清掃 警備 機械設備保守 文化施設指定管理料 高槻市少年少女合唱団運営 将棋普及関連 将棋ＰＲ関連
								13 使用料及び賃借料	30,729	会場・機器借上料 197 機械借上料 21,992 著作権使用料 8,540
								14 工事請負費	124,047	高槻城公園芸術文化劇場北館設備等改修 クロスパル高槻トイレ等改修
								15 原材料費	3,278	諸材料費 3,278
								17 備品購入費	2,310	庁用器具費 2,310
								18 負担金補助及び交付金	20,709	負担金 4,593 共益費 3,715 市営バス停留所名称変更関係負担金 878 補助金 16,116 文化スポーツ振興事業団 13,416 ジャズストリート実行委員会 2,000 安満遺跡青銅祭実行委員会 700
								22 償還金利子及び割引料	300	償還金 300
								24 積立金	100,000	関西将棋会館建設支援基金 100,000

(款)　総務費
(項)　総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
20 体育振興費	692,998	461,327	231,671		112,700	167,242	413,056	1 報酬	10,740	委員報酬 6,596 スポーツ推進委員 月額 9,200円 59人 6,514 スポーツ推進審議会委員 日額 9,100円 9人 1回 82 会計年度任用職員報酬 4,144 行政事務業務従事職員 2人 4,144
								3 職員手当等	1,481	期末手当 806 勤勉手当 675
								4 共済費	999	会計年度任用職員社会保険 999
								7 報償費	36	報償金 36
								8 旅費	465	費用弁償 147 費用弁償（通勤費） 211 普通旅費 24 特別旅費 83
								10 需用費	27,930	消耗品費 1,106 印刷製本費 115 修繕料 26,709
								11 役務費	1,895	通信運搬費 507 手数料 88 火災保険料 1,165 施設賠償責任保険料 8 傷害保険料 117 損害保険料 10
								12 委託料	304,269	機器管理 学校施設開放 スポーツ施設管理運営 スポーツ施設指定管理料 省エネルギー調査

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								13 使用料及び賃借料	5,982	機械借上料 1,512 電子計算機借上料 309 ＡＳＰサービス使用料 4,161
								14 工事請負費	181,494	萩谷総合公園野球場防水改修 郡家テニスコート人工芝改修
								17 備品購入費	16,037	機械器具費 16,037
								18 負担金補助及び交付金	31,470	負担金 307 研修会講習会 6 府スポーツ推進委員協議会 29 府総合体育大会 189 三島総合体育大会 83 補助金 31,163 スポーツ振興事業 24,163 ハーフマラソン実行委員会 7,000
								22 償還金利子及び割引料	110,200	償還金 110,200
21 文化財保護費	576,792	243,218	333,574	101,850		105,549	369,393	1 報酬	37,954	委員報酬 420 文化財保護審議会委員 日額　9,100円 6人　2回 110 史跡整備指導検討会委員 日額　9,100円 8人　3回 219 芥川城跡保存活用検討委員会委員 日額　9,100円 5人　2回 91 会計年度任用職員報酬 37,534 行政事務業務従事職員 2人 3,924

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										文化財専門員	
										4人	8,245
										歴史民俗資料館管理指導員	
										2人	3,923
										歴史館専門員	
										3人	6,904
										会計年度任用職員（時間額制）	14,538
								3 職員手当等	8,431	期末手当	4,590
										勤勉手当	3,841
								4 共済費	5,512	会計年度任用職員社会保険	5,512
								7 報償費	1,304	報償金	1,304
								8 旅費	3,034	費用弁償	117
										費用弁償（通勤費）	2,178
										普通旅費	128
										特別旅費	611
								10 需用費	79,068	消耗品費	7,415
										食糧費	26
										印刷製本費	6,440
										光熱水費	41,306
										修繕料	23,881
								11 役務費	7,970	通信運搬費	3,448
										手数料	3,200
										火災保険料	423
										自動車保険料	140
										施設賠償責任保険料	539
										傷害保険料	220
								12 委託料	311,164	清掃	
										警備	
										舞台管理	
										展示管理	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										除草	

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
										殺虫剤散布 施設管理 測量 物件調査 遺構面検出作業 遺物保存処理 古文書目録作成 燻蒸 展示図録等撮影 遺物図化作業 文化財調査 ＡＲアプリ保守 文化財保存活用計画 策定支援
								13 使用料及び賃借料	2,328	施設使用料　2 有料道路通行料　9 会場・機器借上料　524 器具借上料　140 機械借上料　1,583 放送受信料　70
								14 工事請負費	2,126	歴史拠点施設落雷等対策工事
								16 公有財産購入費	67,500	用地 嶋上郡衙跡附寺跡
								17 備品購入費	255	機械器具費　130 図書購入費　125
								18 負担金補助及び交付金	102	負担金　102 研修会講習会　42 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会　20 全国史跡整備市町村協議会　40
								21 補償補填及び賠償金	50,000	補償金 嶋上郡衙跡附寺跡

（款）　総務費
（項）　総務管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								26 公課費	44	自動車重量税	44
計	14,194,515	8,022,943	6,171,572	3,602,535	247,000	787,690	9,557,290				

（款）　総務費
（項）　徴税費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 税務総務費	740,199	722,597	17,602	550,437		16,446	173,316	2 給料	341,872	一般職給 97人	341,872
								3 職員手当等	267,028	扶養手当	9,588
										地域手当	53,468
										期末手当	84,330
										勤勉手当	72,195
										管理職手当	4,992
										時間外勤務手当	16,372
										通勤手当	9,161
										住居手当	9,232
										児童手当	7,690
								4 共済費	131,299	共済組合	130,723
										厚生会	576
2 賦課徴収費	582,985	524,533	58,452			67,769	515,216	1 報酬	52,864	委員報酬 固定資産評価審査委員会委員 日額　16,600円 3人　15回	747 747
										会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人	52,117 1,974
										会計年度任用職員（時間額制）	50,143
								3 職員手当等	7,045	期末手当	3,835
										勤勉手当	3,210

（款）　総務費
（項）　徴税費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								4 共済費	5,223	会計年度任用職員社会保険	5,223
								8 旅費	4,120	費用弁償	64
										費用弁償（通勤費）	3,315
										普通旅費	541
										特別旅費	200
								10 需用費	13,487	消耗品費	3,933
										印刷製本費	9,301
										修繕料	253
								11 役務費	72,761	通信運搬費	51,390
										広告料	17
										手数料	21,308
										自動車保険料	46
								12 委託料	171,550	機械設備保守	
										データパンチ	
										マイクロフィルム撮影	
										地価動向調査	
										航空写真撮影	
										地番図修正	
										家屋図修正	
										課税事務システム保守・改修	
										電子申告審査システム運用	
										課税資料スキャニング	
										証明書等自動交付	
										通知書等印刷及び封入封緘業務	
										コンビニ交付対応システム保守	
										システム標準化移行業務	
								13 使用料及び賃借料	22,845	施設使用料	12
										有料道路通行料	8

（款）　総務費
（項）　徴税費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										自動車借上料 447 会場・機器借上料 1,515 機械借上料 1,269 システム使用料 1,703 ＡＳＰサービス使用料 17,891
								17 備品購入費	3,852	庁用器具費 3,852
								18 負担金補助及び交付金	29,238	負担金 27,842 研修会講習会 269 北摂七市固定資産評価審査委員会連合協議会 9 府租税教育推進連絡協議会 21 府軽自動車税協議会 2,471 茨木地区税務協議会 513 資産評価システム研究センター 120 事業所税都市連絡協議会 1 地方税共同機構 24,428 茨木税務署管内租税教育推進協議会 10 交付金 1,396 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,396
								22 償還金利子及び割引料	200,000	償還金及び還付加算金 200,000
計	1,323,184	1,247,130	76,054	550,437		84,215	688,532			

（款）　総務費
（項）　戸籍住民基本台帳費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
1 戸籍住民基本台帳費	882,691	713,841	168,850	216,646		256,436	409,609	1 報酬	107,493	会計年度任用職員報酬 107,493 市民課事務業務従事職員 36人 72,439 会計年度任用職員（時間額制） 35,054
								2 給料	132,862	一般職給 39人 132,862
								3 職員手当等	143,034	扶養手当 2,106 地域手当 20,476 期末手当 52,855 勤勉手当 44,475 管理職手当 1,536 時間外勤務手当 12,167 通勤手当 3,527 住居手当 4,362 児童手当 1,530
								4 共済費	75,969	共済組合 48,781 厚生会 230 厚生年金 347 雇用保険 160 会計年度任用職員社会保険 26,451
								8 旅費	8,636	費用弁償 5 費用弁償（通勤費） 8,228 普通旅費 81 特別旅費 322
								10 需用費	8,198	消耗品費 3,421 印刷製本費 4,563 修繕料 214
								11 役務費	18,437	通信運搬費 15,822 広告料 2,578 手数料 37
								12 委託料	349,494	機械設備保守 採用試験問題作成 戸籍住民基本台帳システム改修

（款）　総務費
（項）　戸籍住民基本台帳費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										戸籍システム保守・改修 証明書等自動交付コンビニ交付対応システム保守 クラウド環境構築 個人番号関連書類廃棄 個人番号カード啓発リーフレット配布業務 個人番号カード申請受付業務
								13 使用料及び賃借料	33,666	機械借上料 598 電子計算機借上料 22,002 システム使用料 3,036 ＡＳＰサービス使用料 8,030
								17 備品購入費	102	庁用器具費 102
								18 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 4,800 戸籍住民基本台帳事務協議会 12 証明書等自動交付 4,788
2 住居表示整備費	8,074	13,549	△5,475			1	8,073	1 報酬	4,289	委員報酬 255 町名地番改正調査委員会委員 日額　9,100円 14人　2回 255 会計年度任用職員報酬 4,034 行政事務業務従事職員 1人 2,011 市民課事務業務従事職員 1人 2,023

（款）　総務費
（項）　戸籍住民基本台帳費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								3 職員手当等	1,477	期末手当 804 勤勉手当 673
								4 共済費	1,005	会計年度任用職員社会保険 1,005
								8 旅費	360	費用弁償（通勤費） 360
								10 需用費	467	消耗品費 438 修繕料 29
								12 委託料	476	住居表示台帳管理システム保守
計	890,765	727,390	163,375	216,646		256,437	417,682			

（款）　総務費
（項）　選挙費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 選挙管理委員会費	112,493	84,568	27,925	109		36,563	75,821	1 報酬	2,508	委員報酬 2,508 委員長 月額　59,000円 1人 708 委員 月額　50,000円 3人 1,800
								2 給料	28,198	一般職給 28,198 7人
								3 職員手当等	31,782	扶養手当 2,058 地域手当 4,798 期末手当 7,107 勤勉手当 6,427 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 7,413 通勤手当 376 児童手当 1,875
								4 共済費	11,936	共済組合 11,894 厚生会 42

（款）　総務費
（項）　選挙費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								8 旅費	581	費用弁償 312 普通旅費 269
								9 交際費	10	委員会交際費 10
								10 需用費	534	消耗品費 266 印刷製本費 268
								11 役務費	139	通信運搬費 136 火災保険料 3
								12 委託料	36,363	選挙人名簿管理システム構築
								13 使用料及び賃借料	286	機械借上料 84 ＡＳＰサービス使用料 202
								18 負担金補助及び交付金	156	負担金 156 研修会講習会 1 全国市区選挙管理委員会連合会 78 近畿都市選挙管理委員会連合会 32 府都市選挙管理委員会連合会 45
2 選挙啓発費	563	517	46				563	7 報償費	35	報償金 35
								8 旅費	9	費用弁償 9
								10 需用費	260	消耗品費 159 印刷製本費 101
								11 役務費	259	通信運搬費 259
「大阪府知事選挙及び府議会議員選挙費　」	0	107,622	△107,622							
「高槻市長選挙及び市議会議員選挙費　」	0	228,677	△228,677							

（款）　総務費
（項）　選挙費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
計	113,056	421,384	△308,328	109		36,563	76,384			

（款）　総務費
（項）　統計調査費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	27,214	24,778	2,436	67			27,147	1 報酬	1,984	会計年度任用職員報酬 1,984 行政事務業務従事職員 1人 1,984
								2 給料	9,731	一般職給 9,731 3人
								3 職員手当等	10,109	扶養手当 480 地域手当 1,532 期末手当 2,847 勤勉手当 2,331 時間外勤務手当 1,900 通勤手当 143 住居手当 336 児童手当 540
								4 共済費	3,975	共済組合 3,451 厚生会 18 会計年度任用職員社会保険 506
								8 旅費	245	費用弁償（通勤費） 180 普通旅費 65
								10 需用費	136	消耗品費 136
								11 役務費	83	通信運搬費 83
								12 委託料	937	将来人口推計業務
								18 負担金補助及び交付金	14	負担金 14 近畿都市統計協議会 14

（款）　総務費
（項）　統計調査費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 基幹統計調査費	17,627	19,384	△1,757	17,627				1 報酬	2,187	会計年度任用職員報酬 2,187 行政事務業務従事職員 1人 50 会計年度任用職員（時間額制） 2,137
								3 職員手当等	4,031	期末手当 643 勤勉手当 538 時間外勤務手当 2,850
								4 共済費	601	会計年度任用職員社会保険 601
								7 報償費	9,612	報償金 9,612
								8 旅費	215	費用弁償（通勤費） 140 普通旅費 75
								10 需用費	482	消耗品費 424 印刷製本費 58
								11 役務費	335	通信運搬費 335
								13 使用料及び賃借料	164	有料道路通行料 16 著作権使用料 148
計	44,841	44,162	679	17,694			27,147			

（款）　総務費
（項）　監査委員費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 監査委員費	84,097	82,141	1,956				84,097	1 報酬	4,920	委員報酬 4,920 識見を有する者 月額　174,000円 2人 4,176 議会選出 月額　62,000円 1人 744

（款）　総務費
（項）　監査委員費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								2 給料	37,185	特別職給 6,996 常勤委員 月額　583,000円 1人 6,996 一般職給 30,189 7人
								3 職員手当等	28,254	扶養手当 558 地域手当 5,921 期末手当 10,916 勤勉手当 6,934 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 1,000 通勤手当 837 児童手当 360
								4 共済費	11,485	共済組合 11,437 厚生会 48
								7 報償費	100	報償金 100
								8 旅費	256	費用弁償 21 普通旅費 235
								9 交際費	30	委員交際費 30
								10 需用費	1,272	消耗品費 949 印刷製本費 290 修繕料 33
								11 役務費	47	通信運搬費 32 手数料 15
								12 委託料	275	工事技術調査
								13 使用料及び賃借料	107	機械借上料 107
								18 負担金補助及び交付金	166	負担金 166 研修会講習会 36 全国都市監査委員会 80 近畿地区都市監査委員会 24 府都市監査委員会 13

（款）　総務費
（項）　監査委員費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
										北大阪都市監査委員会　13
計	84,097	82,141	1,956				84,097			

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	16,475,863	15,760,201	715,662	3,240,971		137,320	13,097,572	1 報酬	49,702	委員報酬　5,085 民生委員推薦会委員 月額　5,600円 12人　807 社会福祉審議会委員 日額　9,100円 63人　4,141 ＰＦＩ事業者選定委員会委員 日額　9,100円 5人　3回　137 会計年度任用職員報酬　44,617 行政事務業務従事職員 2人　3,980 生活福祉相談支援員 7人　16,833 生活福祉就労支援員 6人　14,558 会計年度任用職員（時間額制）　9,246

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								2 給料	272,147	一般職給	272,147
										74人	
								3 職員手当等	256,459	扶養手当	9,870
										地域手当	43,320
										期末手当	76,472
										勤勉手当	66,566
										管理職手当	6,780
										時間外勤務手当	32,930
										通勤手当	5,793
										住居手当	7,248
										児童手当	7,180
										休日勤務手当	300
								4 共済費	119,236	共済組合	107,952
										厚生会	438
										会計年度任用職員社会保険	10,846
								7 報償費	5,394	報償金	5,194
										賞賜金	200
								8 旅費	5,123	費用弁償	679
										費用弁償（通勤費）	2,596
										普通旅費	1,848
								10 需用費	5,090	消耗品費	2,500
										食糧費	45
										印刷製本費	1,355
										修繕料	1,190
								11 役務費	4,106	通信運搬費	2,032
										広告料	89
										手数料	1,511
										筆耕翻訳料	59
										火災保険料	46
										自動車保険料	79
										施設賠償責任保険料	163
										傷害保険料	36
										損害保険料	91
								12 委託料	137,080	清掃	
										舞台管理	
										会場設営	
										除草	

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										健康診断 測量 基本設計 専門相談 民生委員・児童委員研修 ひかり湯指定管理料 災害時要援護者名簿作成 生活支援情報システム保守 指定事業者台帳等管理システム保守・改修 ＰＦＩアドバイザリー業務 多機関協働事業等業務
								13 使用料及び賃借料	2,130	施設使用料 187 有料道路通行料 20 自動車借上料 42 会場・機器借上料 554 機械借上料 668 ＡＳＰサービス使用料 659
								16 公有財産購入費	27,300	用地 （仮称）地域共生ステーション
								17 備品購入費	4,212	庁用器具費 3,937 機械器具費 275
								18 負担金補助及び交付金	5,244,429	負担金 5,027,409 研修会講習会 341 歳末たすけあい運動 475 民生委員・児童委員協議会 47,166 福祉有償運送協議

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										会 19 府後期高齢者医療広域連合 217,850 療養給付費 4,757,489 一時生活支援 2,700 巡回相談指導 1,369 補助金 217,020 社会福祉協議会 214,477 献血推進協議会 538 社会を明るくする運動 153 介護利用料一部軽減 1,852
								19 扶助費	60,332	在日外国人障害福祉金 780 行旅病人死亡人等取扱費 7,519 介護利用料一部軽減扶助費 124 中国残留邦人等支援費 44,546 中国残留邦人等地域生活支援費 163 住居確保給付金 7,200
								21 補償補填及び賠償金	4,000	補償金 （仮称）地域共生ステーション
								22 償還金利子及び割引料	51	償還金 51
								24 積立金	5,873	福祉施設建設等基金 5,873
								26 公課費	14	自動車重量税 14
								27 繰出金	10,273,185	国民健康保険特別会計繰出金 3,322,294 介護保険特別会計繰出金 5,534,434 後期高齢者医療特別

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										会計繰出金 1,414,386 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 2,071
2 社会福祉施設費	145,766	146,587	△821	1,350		607	143,809	1 報酬	8,537	会計年度任用職員報酬 8,537 行政事務業務従事職員 1人 1,974 会計年度任用職員（時間額制） 6,563
								2 給料	12,850	一般職給 3人 12,850
								3 職員手当等	13,134	扶養手当 276 地域手当 1,969 期末手当 3,703 勤勉手当 3,045 時間外勤務手当 3,800 通勤手当 221 児童手当 120
								4 共済費	5,673	共済組合 5,171 厚生会 18 会計年度任用職員社会保険 484
								7 報償費	20	報償金 20
								8 旅費	423	費用弁償（通勤費） 395 普通旅費 28
								10 需用費	21,353	消耗品費 901 印刷製本費 180 光熱水費 14,542 修繕料 5,700 医薬材料費 30
								11 役務費	764	通信運搬費 413 手数料 10 火災保険料 45 自動車保険料 92

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										施設賠償責任保険料 79 傷害保険料 125
								12 委託料	82,409	清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 情報提供 デイサービス事業運営 障がい者生活支援事業運営
								13 使用料及び賃借料	118	自動車借上料 13 機械借上料 89 放送受信料 16
								17 備品購入費	405	機械器具費 275 図書購入費 130
								18 負担金補助及び交付金	8	負担金 8 研修会講習会 8
								26 公課費	72	自動車重量税 72
3 障がい者福祉費	12,041,290	11,246,788	794,502	8,274,592		189	3,766,509	1 報酬	38,532	委員報酬 3,230 障がい支援区分認定審査会委員 合議体の長 日額　25,000円 3合議体×1人 950 委員 日額　15,000円 3合議体×4人 2,280 会計年度任用職員報酬 35,302 行政事務業務従事職員 6人 12,105 手話通訳者業務従事職員 3人 6,793

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										障がい支援区分認定調査員 2人 4,848 会計年度任用職員（時間額制） 11,556
								3 職員手当等	9,281	期末手当 5,053 勤勉手当 4,228
								4 共済費	6,228	会計年度任用職員社会保険 6,228
								7 報償費	4,211	報償金 4,211
								8 旅費	2,380	費用弁償 355 費用弁償（通勤費） 1,693 普通旅費 332
								10 需用費	4,089	消耗品費 2,232 印刷製本費 1,743 修繕料 114
								11 役務費	37,103	通信運搬費 10,498 広告料 126 手数料 26,335 火災保険料 1 自動車保険料 36 傷害保険料 78 損害保険料 29
								12 委託料	152,005	情報提供 配食サービス 社会参加促進事業 障がい児相談支援 福祉情報システム保守・改修 障がい支援区分等訪問調査 緊急通報装置設置 相談支援充実・強化 相談支援 障がい者庁内実習サポート業務

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										家庭訪問支援 要約筆記体験講座 医療助成システム保守 一時保護・緊急受入 生産活動拡大支援業務
								13 使用料及び賃借料	6,015	施設使用料 12 有料道路通行料 75 自動車借上料 84 機械借上料 637 システム使用料 1,268 ＡＳＰサービス使用料 3,939
								17 備品購入費	443	機械器具費 57 自動車購入費 386
								18 負担金補助及び交付金	286,010	負担金 125,363 研修会講習会 2 大阪ふれあいキャンペーン実行委員会 60 障がい者理解啓発 1,570 意思疎通支援事業 4,732 市営バス無料乗車制度 118,999 補助金 160,647 重度障がい者住宅改造 6,400 障がい者福祉施設等施設整備 91,017 地域活動支援センター 24,000 相談支援従事者研修費助成 480 障がい福祉サービス従事者養成研修

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										費助成	1,350
										相談支援事業所開設	7,000
										障がい者総合支援事業	28,400
										授産設備等整備費補助	2,000
								19 扶助費	11,494,993	自立支援補装具費	101,988
										自立支援医療費	380,000
										障がい者医療扶助費	897,890
										日常生活用具給付等扶助費	92,900
										障がい者交通対策費	36,837
										障がい児福祉手当	46,629
										経過的福祉手当	1,498
										特別障がい者手当	220,349
										福祉電話等扶助費	148
										地域相談支援給付費	2,000
										居宅介護	707,222
										重度訪問介護	257,004
										行動援護	15,571
										生活介護	3,048,828
										短期入所	230,337
										移動支援	353,675
										高額障がい福祉サービス等給付費	21,664
										共同生活援助	1,923,020
										地域活動支援センター	50,750
										日中一時支援	55,204
										施設入所支援	394,369
										療養介護	267,989
										就労移行支援	398,581
										自立訓練	91,318
										就労継続支援	1,609,949
										計画相談支援給付費	91,306
										自立支援医療費（育成医療）	1,042

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										同行援護 99,113 地域生活支援事業利用料一部軽減 29,946 診断料助成 2,691 成年後見制度利用支援 9,168 自立生活援助 1,000 就労定着支援 28,618 入院時コミュニケーション支援 720 重度障がい者等就労支援 3,898 重度訪問介護利用者の大学修学支援 2,815 単身生活体験事業 800 訪問入浴サービス 18,156
4 高齢者福祉費	2,450,883	2,527,338	△76,455	681,002		141,188	1,628,693	1 報酬	7,002	委員報酬 73 老人ホーム入所判定委員会委員 日額　9,100円 4人　2回 73 会計年度任用職員報酬 6,929 会計年度任用職員（時間額制） 6,929
								2 給料	51,870	一般職給 51,870 15人
								3 職員手当等	42,784	扶養手当 1,134 地域手当 8,066 期末手当 13,345 勤勉手当 11,391 管理職手当 768 時間外勤務手当 5,084 通勤手当 794 住居手当 1,002 児童手当 1,200

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								4 共済費	20,022	共済組合	18,693
										厚生会	90
										雇用保険	46
										会計年度任用職員社会保険	1,193
								7 報償費	290	報償金	270
										賞賜金	20
								8 旅費	495	費用弁償（通勤費）	423
										普通旅費	72
								10 需用費	1,941	消耗品費	913
										印刷製本費	828
										修繕料	200
								11 役務費	9,489	通信運搬費	6,075
										手数料	3,358
										火災保険料	56
								12 委託料	522,206	建築物定期点検	
										機械設備保守	
										測量	
										設計	
										地域包括支援センター運営	
										文化作品展開催	
										高齢者虐待専門機関介入支援ネットワーク業務	
										生活管理指導短期宿泊	
										介護予防活動通所型市民後見推進事業	
										福祉情報システム保守	
										緊急通報装置設置	
										地域包括支援センターシステム改修	
										生活支援サポーター	
										高齢者地域支えあい事業	
										生活支援コーディネ	

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										ーター事業 総合事業担い手養成 地域包括支援センター法律相談 市営バス高齢者無料・割引乗車券交付業務
								13 使用料及び賃借料	5,628	施設使用料 44 自動車借上料 8 機械借上料 5,370 ＡＳＰサービス使用料 206
								16 公有財産購入費	88,200	用地 グラウンド・ゴルフ場
								18 負担金補助及び交付金	1,537,517	負担金 759,796 全国シルバー人材センター協会 50 府シルバー人材センター協議会 80 市営バス高齢者無料・割引乗車制度 754,157 工事負担金 5,509 補助金 777,721 老人クラブ助成 38,998 シルバー人材センター運営 36,939 ケアハウス事務費 251,629 高齢者福祉施設等施設整備 338,877 日常生活自立支援事業 12,591 介護サービス継続支援 98,687
								19 扶助費	163,439	老人保護措置費 161,265 福祉電話等扶助費 426

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										在日外国人高齢者給付金 120 緊急措置費 1,628
5 高齢者福祉施設費	161,868	318,619	△156,751			12	161,856	10 需用費	1,124	消耗品費 124 修繕料 1,000
								11 役務費	546	通信運搬費 433 火災保険料 98 自動車保険料 15
								12 委託料	153,779	建築物定期点検 老人福祉センター指定管理料
								13 使用料及び賃借料	1,081	自動車借上料 1,002 ＡＳＰサービス使用料 79
								17 備品購入費	5,300	機械器具費 5,300
								26 公課費	38	自動車重量税 38
6 国民年金費	104,549	48,990	55,559	49,722		54,827		1 報酬	10,101	会計年度任用職員報酬 10,101 市民課事務業務従事職員 5人 10,101
								2 給料	14,133	一般職給 14,133 4人
								3 職員手当等	16,051	扶養手当 240 地域手当 2,156 期末手当 5,479 勤勉手当 4,537 時間外勤務手当 3,200 通勤手当 199 児童手当 240
								4 共済費	7,761	共済組合 5,220 厚生会 24 会計年度任用職員社会保険 2,517
								8 旅費	935	費用弁償 9 費用弁償（通勤費） 900

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										普通旅費　26
								10 需用費	380	消耗品費　346 印刷製本費　34
								11 役務費	259	通信運搬費　259
								12 委託料	53,270	国民年金システム改修
								13 使用料及び賃借料	1,654	機械借上料　96 ＡＳＰサービス使用料　1,558
								18 負担金補助及び交付金	5	負担金　5 研修会講習会　5
7 隣保館費	104,292	105,169	△877	18,338		37	85,917	1 報酬	2,033	会計年度任用職員報酬　2,033 介護相談業務従事職員 1人　2,033
								2 給料	16,998	一般職給　16,998 4人
								3 職員手当等	12,412	扶養手当　276 地域手当　2,707 期末手当　4,135 勤勉手当　3,774 管理職手当　768 時間外勤務手当　235 通勤手当　175 住居手当　222 児童手当　120
								4 共済費	6,377	共済組合　5,823 厚生会　24 雇用保険　47 会計年度任用職員社会保険　483
								7 報償費	800	報償金　800
								8 旅費	78	費用弁償（通勤費）　44 普通旅費　34

（款）　民生費
（項）　社会福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10 需用費	17,931	消耗品費	817
										印刷製本費	46
										光熱水費	13,625
										修繕料	3,443
								11 役務費	690	通信運搬費	419
										手数料	33
										火災保険料	105
										自動車保険料	30
										施設賠償責任保険料	85
										傷害保険料	18
								12 委託料	45,627	清掃	
										警備	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										殺虫剤散布	
										地域啓発交流事業	
										ふれあい文化センター業務	
								13 使用料及び賃借料	467	施設使用料	2
										自動車借上料	231
										機械借上料	52
										放送受信料	182
								17 備品購入費	650	機械器具費	550
										図書購入費	100
								18 負担金補助及び交付金	229	負担金	229
										研修会講習会	17
										府人権福祉施設連絡協議会	188
										全国隣保館連絡協議会	24
計	31,484,511	30,153,692	1,330,819	12,265,975		334,180	18,884,356				

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
1 児童福祉総務費	7,112,055	6,088,741	1,023,314	3,723,392		300,460	3,088,203	1 報酬	662,907	委員報酬 552 乳幼児療育事業入室等選考委員会委員 日額　15,000円 2人　2回 60 子ども・子育て会議委員 日額　9,100円 9人　6回 492 会計年度任用職員報酬 662,355 行政事務業務従事職員 2人 4,506 子育て相談員 7人 17,658 学童保育指導員 125人 385,987 児童相談専門員 1人 2,546 教育・保育サービス利用者支援員 2人 4,340 児童虐待対応専門員 1人 2,533 会計年度任用職員（時間額制） 244,785
								2 給料	428,154	一般職給 428,154 120人
								3 職員手当等	503,243	扶養手当 12,384 地域手当 67,301 期末手当 181,483 勤勉手当 154,048 管理職手当 8,124 時間外勤務手当 49,005

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										通勤手当	12,196
										住居手当	9,162
										児童手当	9,540
								4 共済費	272,137	共済組合	156,699
										厚生会	686
										厚生年金	1,245
										雇用保険	170
										会計年度任用職員社会保険	113,337
								7 報償費	898	報償金	898
								8 旅費	32,800	費用弁償	502
										費用弁償（通勤費）	31,383
										普通旅費	915
								10 需用費	26,370	消耗品費	13,579
										燃料費	174
										食糧費	266
										印刷製本費	2,491
										光熱水費	4,240
										修繕料	5,620
								11 役務費	21,234	通信運搬費	9,308
										広告料	339
										手数料	7,145
										火災保険料	103
										自動車保険料	54
										傷害保険料	3,722
										損害保険料	563
								12 委託料	211,418	警備	
										健康診断	
										測量	
										自動車運行	
										封入・封緘	
										子育て支援センター運営	
										採用試験問題作成	
										子ども・子育て支援システム保守・改修	
										子育て短期支援	

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
										大阪府内広域保育研修 障がい児相談支援 乳幼児療育 子育て支援員研修 児童家庭相談システム保守 保育所保育等業務給食管理システム保守 学童保育業務システム保守 訪問型子育て支援 伴走型相談支援 保育士等キャリアアップ研修 医療的ケア児等コーディネーター業務 子どもの居場所支援 通所型子育て支援
								13 使用料及び賃借料	7,764	施設使用料　13 自動車借上料　489 会場・機器借上料　6 機械借上料　988 電子計算機借上料　116 ＡＳＰサービス使用料　6,152
								17 備品購入費	5,343	庁用器具費　2,666 学童保育室用器具費　2,677
								18 負担金補助及び交付金	2,424,945	負担金　472 研修会講習会　367 高槻集団給食研究会　5 保育子育て人権研究集会　100

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										補助金 2,424,473 児童福祉施設等施設整備 961,403 施設型保育運営 739,638 地域型保育運営 97,226 民間保育所等修繕 6,446 つどいの広場事業（基本分） 76,384 つどいの広場事業（加算分） 19,812 民間学童保育室支援事業 474,074 子ども食堂運営支援 3,360 地域子育て支援拠点環境改善補助 8,000 奨学金返済支援金 12,380 保育所等業務効率化推進事業費補助 15,750 障害児支援分野のＩＣＴ導入モデル事業 10,000
								19 扶助費	2,514,416	障がい児相談支援 35,418 障がい児通所支援 2,474,340 人工内耳装置等購入費助成 290 民間学童保育室保育料助成 4,368
								22 償還金利子及び割引料	426	償還金 426
2 児童措置費	18,486,650	16,663,838	1,822,812	13,267,584		198,283	5,020,783	1 報酬	13,931	会計年度任用職員報酬 13,931 行政事務業務従事職員 1人 2,056 会計年度任用職員（時間額制） 11,875

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								3 職員手当等	3,055	期末手当 1,663 勤勉手当 1,392
								4 共済費	1,999	会計年度任用職員社会保険 1,999
								8 旅費	704	費用弁償（通勤費） 704
								10 需用費	1,331	消耗品費 717 印刷製本費 514 修繕料 100
								11 役務費	7,011	通信運搬費 7,011
								12 委託料	48,243	児童扶養手当システム保守 封入・封緘 児童扶養手当障がい判定 児童手当システム保守・改修 児童手当受付等業務
								13 使用料及び賃借料	176	自動車借上料 80 ＡＳＰサービス使用料 96
								19 扶助費	18,410,200	児童手当 6,388,000 助産施設入所措置費 10,343 母子生活支援施設入所措置費 17,760 児童扶養手当 1,230,000 施設型保育給付費 7,604,258 地域型保育給付費 2,415,179 子育てのための施設等利用給付 744,660
3 児童福祉施設費	3,683,398	3,368,855	314,543	188,274	11,100	473,074	3,010,950	1 報酬	423,685	非常勤職員報酬 5,279 保育所嘱託歯科医 8人 888 保育所嘱託医 8人 2,276

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
										認定こども園嘱託医 5人　1,441 認定こども園嘱託歯科医 4人　553 認定こども園嘱託薬剤師 4人　121 会計年度任用職員報酬　418,406 栄養士業務従事職員 1人　2,102 行政事務業務従事職員 5人　11,410 保育所等業務従事職員 8人　11,169 保育所看護師業務従事職員 2人　5,553 子育て総合支援センター業務従事職員 4人　8,293 認定こども園保育教諭業務従事職員 2人　5,100 保育士・保育教諭業務従事職員 34人　72,304 認定こども園看護師業務従事職員 1人　2,717 会計年度任用職員（時間額制）　299,758

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								2 給料	870,740	一般職給	780,093
										242人	
										一般職給（会計年度任用職員）	90,647
										58人	
								3 職員手当等	750,048	扶養手当	10,608
										地域手当	133,607
										期末手当	275,482
										勤勉手当	228,252
										管理職手当	9,360
										時間外勤務手当	43,972
										通勤手当	16,022
										住居手当	22,380
										児童手当	10,365
								4 共済費	382,950	共済組合	276,982
										厚生会	1,389
										厚生年金	1,533
										雇用保険	197
										会計年度任用職員社会保険	102,849
								7 報償費	3,832	報償金	3,832
								8 旅費	8,937	費用弁償	262
										費用弁償（通勤費）	8,203
										普通旅費	472
								10 需用費	308,367	消耗品費	32,170
										食糧費	8
										印刷製本費	358
										光熱水費	101,910
										修繕料	30,026
										賄材料費	143,842
										医薬材料費	53
								11 役務費	10,926	通信運搬費	6,508
										手数料	2,757
										火災保険料	685
										自動車保険料	76
										施設賠償責任保険料	135

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										傷害保険料 352 損害保険料 413
								12 委託料	672,096	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 検診 健康診断 実施設計 自動車運行 有害物質調査 療育園指定管理料 配送・配膳業務 うの花療育園指定管理料 ファミリーサポートセンターシステム保守 保育所保育等業務 庄所子育てすくすくセンター指定管理料 出退勤・登降園管理システム保守 休日・一時預かり保育 広域的保育所等利用機器移設 消火設備撤去
								13 使用料及び賃借料	74,378	施設使用料 21 有料道路通行料 10 自動車借上料 10,575 会場・機器借上料 31 器具借上料 55 機械借上料 326 建物借上料 61,600 ＡＳＰサービス使用

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										料　1,760
								14 工事請負費	157,687	施設維持補修 認定こども園化整備 子育て総合支援センター改修
								17 備品購入費	18,307	庁用器具費　375 保育所用器具費　17,932
								18 負担金補助及び交付金	1,366	負担金　1,066 日本スポーツ振興センター　532 府学校保健会　11 研修会講習会　471 幼稚園園長会　30 府幼稚園教育研究会　20 放送教育研究会　2 補助金　300 ファミリーサポートセンター利用料補助　300
								26 公課費	79	自動車重量税　79
4 母子福祉費	1,798,848	1,752,655	46,193	278,080		7	1,520,761	1 報酬	15,688	会計年度任用職員報酬　15,688 行政事務業務従事職員 3人　6,014 母子父子自立支援プログラム策定員 1人　2,033 母子父子自立支援員 1人　1,995 会計年度任用職員（時間額制）　5,646
								3 職員手当等	4,456	期末手当　2,426 勤勉手当　2,030

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								4 共済費	2,946	会計年度任用職員社会保険 2,946
								8 旅費	607	費用弁償 19 費用弁償（通勤費） 588
								10 需用費	1,290	消耗品費 476 印刷製本費 814
								11 役務費	54,494	通信運搬費 5,505 手数料 48,989
								12 委託料	24,813	封入・封緘 母子家庭等就業・自立支援 ひとり親家庭等日常生活支援 医療助成システム保守・改修
								13 使用料及び賃借料	2,036	ＡＳＰサービス使用料 2,036
								18 負担金補助及び交付金	15,393	負担金 15,393 国保連合会システム改修負担金 15,393
								19 扶助費	1,677,125	ひとり親家庭医療扶助費 195,127 子ども医療扶助費 1,459,647 自立支援給付金 20,951 養育費履行確保等支援 1,400
5 青少年育成費	62,831	0	62,831			944	61,887	1 報酬	18,884	委員報酬 91 青少年問題協議会委員 日額　9,100円 5人　2回 91 会計年度任用職員報酬 18,793 行政事務業務従事職員 1人 2,006

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										青少年育成専門員	
										1人	2,493
										青少年育成指導員	
										3人	6,101
										会計年度任用職員	
										（時間額制）	8,193
								3 職員手当等	3,673	期末手当	1,999
										勤勉手当	1,674
								4 共済費	2,648	会計年度任用職員社	
										会保険	2,648
								7 報償費	8,414	報償金	8,414
								8 旅費	1,666	費用弁償	66
										費用弁償（通勤費）	1,484
										普通旅費	116
								10 需用費	8,605	消耗品費	3,624
										燃料費	33
										食糧費	22
										印刷製本費	268
										光熱水費	2,756
										修繕料	1,893
										医薬材料費	9
								11 役務費	1,556	通信運搬費	965
										手数料	58
										火災保険料	21
										自動車保険料	36
										施設賠償責任保険料	29
										傷害保険料	401
										損害保険料	46
								12 委託料	12,624	清掃	
										警備	
										舞台管理	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										二十歳のつどい運営	
										青少年環境整備啓発	
										リーダー養成研修・	

（款）　民生費
（項）　児童福祉費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										キャンプ体験
								13 使用料及び賃借料	3,176	施設使用料 100 有料道路通行料 3 自動車借上料 668 会場・機器借上料 2,159 機械借上料 246
								17 備品購入費	637	庁用器具費 637
								18 負担金補助及び交付金	948	負担金 216 研修会講習会 69 府青少年指導員連絡協議会 60 こども会連合会 57 大阪こども・青少年施設等連絡会 30 補助金 732 こどもの月間実行委員会 692 高槻警察署管内暴走族対策協議会 40
計	31,143,782	27,874,089	3,269,693	17,457,330	11,100	972,768	12,702,584			

（款）　民生費
（項）　生活保護費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 生活保護総務費	603,571	592,203	11,368	25,188		1,500	576,883	1 報酬	40,105	非常勤職員報酬 2,535 福祉事務所嘱託医（一般） 月額　169,000円 1人 2,028 福祉事務所嘱託医（精神科医） 月額　42,200円 1人 507 会計年度任用職員報

（款）　民生費
（項）　生活保護費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										酬　37,570 行政事務業務従事職員 2人　4,066 生活福祉相談支援員 3人　7,240 生活保護相談指導員 2人　5,530 生活保護介護支援指導員 1人　2,261 生活保護年金調査員 1人　2,300 会計年度任用職員（時間額制）　16,173
								2 給料	229,026	一般職給　229,026 67人
								3 職員手当等	197,351	扶養手当　6,516 地域手当　35,706 期末手当　62,419 勤勉手当　52,655 管理職手当　2,496 時間外勤務手当　16,251 通勤手当　5,613 住居手当　10,745 児童手当　4,950
								4 共済費	91,056	共済組合　83,124 厚生会　398 厚生年金　289 雇用保険　32 会計年度任用職員社会保険　7,213
								8 旅費	3,244	費用弁償　74 費用弁償（通勤費）　2,072

（款）　民生費
（項）　生活保護費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										普通旅費 1,098
								10 需用費	4,083	消耗品費 2,623 印刷製本費 904 修繕料 556
								11 役務費	28,995	通信運搬費 11,431 手数料 17,531 自動車保険料 33
								12 委託料	4,360	生活保護情報システム保守 訪問調査 医療扶助オンライン資格確認運営
								13 使用料及び賃借料	2,470	施設使用料 106 有料道路通行料 16 自動車借上料 243 機械借上料 542 ＡＳＰサービス使用料 1,563
								17 備品購入費	1,200	庁用器具費 1,200
								18 負担金補助及び交付金	181	負担金 181 研修会講習会 181
								20 貸付金	1,500	生活保護つなぎ資金貸付金 1,500
2 扶助費	10,500,000	10,500,000	0	7,776,000		82,490	2,641,510	19 扶助費	10,500,000	生活保護扶助費 10,500,000
計	11,103,571	11,092,203	11,368	7,801,188		83,990	3,218,393			

（款）　民生費
（項）　災害救助費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 災害救助費	3,604	3,604	0			1	3,603	18 負担金補助及び交付金	603	補助金 603 震災住居補修費貸付金利子補給 603

（款）　民生費
（項）　災害救助費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								19 扶助費	3,000	災害見舞金　3,000
								24 積立金	1	災害救助基金　1
計	3,604	3,604	0			1	3,603			

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 保健衛生総務費	1,465,256	1,525,081	△59,825	15,009	35,500	84,846	1,329,901	1 報酬	50,300	委員報酬　201 自殺対策連絡協議会委員 日額　9,100円 11人　2回　201 非常勤職員報酬　7,857 保健センター管理医師 2人　7,776 精神保健指定医 4人　81 会計年度任用職員報酬　42,242 行政事務業務従事職員 6人　11,717 保健師業務従事職員 1人　2,771 看護師業務従事職員 1人　2,338 精神保健福祉相談員 1人　2,291 会計年度任用職員

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										（時間額制）	23,125
								2 給料	528,994	一般職給 146人	528,994
								3 職員手当等	455,667	扶養手当	15,306
										地域手当	82,806
										期末手当	136,790
										勤勉手当	118,120
										管理職手当	7,740
										時間外勤務手当	55,500
										通勤手当	16,443
										住居手当	10,522
										児童手当	11,940
										休日勤務手当	500
								4 共済費	217,650	共済組合	208,572
										厚生会	866
										厚生年金	455
										雇用保険	90
										会計年度任用職員社会保険	7,667
								7 報償費	5,134	報償金	5,134
								8 旅費	3,812	費用弁償	24
										費用弁償（通勤費）	1,726
										普通旅費	2,062
								10 需用費	46,033	消耗品費	3,909
										燃料費	115
										食糧費	2
										印刷製本費	794
										光熱水費	32,793
										修繕料	8,420
								11 役務費	6,698	通信運搬費	4,721
										広告料	157
										手数料	226
										火災保険料	181
										自動車保険料	210
										施設賠償責任保険料	229
										傷害保険料	774
										損害保険料	200

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								12 委託料	94,465	清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 産業廃棄物等処理 地質調査 ワクチン投与 難病患者管理システム保守 健康情報管理システム保守・改修 保健所システム保守 記名板作成 健康管理システム保守 路面表示撤去 階段昇降補助 空調設備等最適化支援業務
								13 使用料及び賃借料	7,274	施設使用料　54 自動車借上料　2,628 会場・機器借上料　12 器具借上料　144 機械借上料　1,715 放送受信料　71 システム使用料　1,782 ＡＳＰサービス使用料　868
								14 工事請負費	39,548	保健センターエレベーター改修
								17 備品購入費	86	庁用器具費　50 図書購入費　36
								18 負担金補助及び交付金	3,238	負担金　3,238 研修会講習会　112 全国保健所長会　15

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										近畿保健所長会 8 全国保健所長会総会 8 全国政令市衛生部局長会 24 近畿公衆衛生協会連合会 27 保健センター管理費 3,044
								22 償還金利子及び割引料	6,357	償還金 6,357
2 予防費	3,081,765	4,585,090	△1,503,325	369,215		55,380	2,657,170	1 報酬	45,803	委員報酬 1,603 感染症発生動向調査委員会委員 日額　9,100円 7人　2回 128 感染症診査協議会委員 日額　9,100円 6人　27回 1,475 会計年度任用職員報酬 44,200 行政事務業務従事職員 5人 9,849 会計年度任用職員（時間額制） 34,351
								3 職員手当等	7,315	期末手当 3,982 勤勉手当 3,333
								4 共済費	4,859	会計年度任用職員社会保険 4,859
								7 報償費	3,923	報償金 3,923
								8 旅費	3,108	費用弁償（通勤費） 2,695 普通旅費 413
								10 需用費	16,096	消耗品費 5,033 食糧費 2 印刷製本費 10,741

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										修繕料	320
								11 役務費	53,030	通信運搬費	37,248
										広告料	532
										手数料	14,241
										自動車保険料	41
										傷害保険料	33
										損害保険料	100
										予防接種保険料	835
								12 委託料	2,530,228	機械設備保守	
										予防接種	
										データパンチ	
										産業廃棄物等処理	
										専門相談	
										血液検査	
										通訳者派遣	
										健康づくり推進業務	
										健康診査	
										犬の鑑札・注射済票	
										交付	
										感染症調査	
										感染症患者等移送	
										動物保護抑留	
										媒介蚊調査	
										がん検診	
										前立腺検査	
										結核検診	
										ピロリ菌検査	
										健康情報管理システ	
										ム改修	
										通知書等印刷及び封	
										入封緘業務	
										ワクチン接種体制確	

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										保 ワクチン接種	
								13 使用料及び賃借料	479	施設使用料 有料道路通行料 自動車借上料 機械借上料	45 23 12 399
								17 備品購入費	13,365	庁用器具費	13,365
								18 負担金補助及び交付金	45,079	負担金 研修会講習会 エイズ予防実行委員会 予防接種負担金 感染症予防啓発事業負担金 補助金 結核予防対策 猫不妊・去勢手術助成	42,079 34 59 41,949 37 3,000 2,000 1,000
								19 扶助費	358,480	予防接種事故扶助費 結核医療扶助費 感染症医療扶助費 インフルエンザワクチン接種公費負担 予防接種扶助費 肝炎ウイルス検診扶助費 肺炎球菌ワクチン接種公費負担 風しん抗体検査・予防接種公費負担 新型コロナワクチン接種公費負担	204,112 14,731 76,588 2,086 49,137 20 592 7,684 3,530
3 環境衛生費	7,413	11,439	△4,026	383		4,060	2,970	8 旅費	284	普通旅費	284
								10 需用費	1,811	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,028 272 511

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								11 役務費	5,068	通信運搬費 360 手数料 4,636 自動車保険料 72
								13 使用料及び賃借料	147	施設使用料 12 有料道路通行料 27 自動車借上料 108
								18 負担金補助及び交付金	55	負担金 55 研修会講習会 33 全国食品衛生主管課長会 13 全国環境衛生関係課長会 9
								26 公課費	48	自動車重量税 48
4 母子保健費	971,166	1,194,584	△223,418	360,689		4,595	605,882	1 報酬	58,659	委員報酬 55 小児慢性特定疾病審査会委員 日額　9,100円 2人　3回 55 会計年度任用職員報酬 58,604 保健師業務従事職員 7人 20,078 心理相談員 3人 7,218 助産師業務従事職員 6人 17,224 会計年度任用職員（時間額制） 14,084
								3 職員手当等	17,406	期末手当 9,477 勤勉手当 7,929
								4 共済費	11,688	会計年度任用職員社会保険 11,688
								7 報償費	31,216	報償金 31,216

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								8 旅費	2,924	費用弁償 41 費用弁償（通勤費） 2,883
								10 需用費	3,604	消耗品費 1,851 印刷製本費 1,753
								11 役務費	2,696	通信運搬費 2,171 手数料 525
								12 委託料	363,739	健康診査 母子保健教育 産前・産後支援員派遣 産後ケア アプリ開発
								13 使用料及び賃借料	546	施設使用料 60 自動車借上料 24 システム使用料 462
								17 備品購入費	651	庁用器具費 651
								19 扶助費	478,037	日常生活用具給付等扶助費 671 小児慢性特定疾病医療扶助費 175,000 未熟児養育医療扶助費 36,960 不育症治療費扶助費 3,500 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 21,906 出産・子育て応援給付金 240,000
5 市営葬儀費	387,612	384,029	3,583			273,585	114,027	1 報酬	29,848	会計年度任用職員報酬 29,848 行政事務業務従事職員 1人 2,027 市営葬儀執行業務従事職員 3人 11,105 葬祭センター運営管理業務従事職員

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										4人 10,318 会計年度任用職員 （時間額制） 6,398
								2 給料	40,738	一般職給 34,762 10人 一般職給（会計年度 任用職員） 5,976 3人
								3 職員手当等	50,728	扶養手当 810 地域手当 6,233 期末手当 14,137 勤勉手当 11,621 時間外勤務手当 10,580 通勤手当 1,211 特殊勤務手当 2,400 住居手当 336 児童手当 400 休日勤務手当 3,000
								4 共済費	21,259	共済組合 11,877 厚生会 48 厚生年金 861 雇用保険 45 会計年度任用職員社 会保険 8,428
								8 旅費	1,227	費用弁償（通勤費） 1,227
								10 需用費	158,150	消耗品費 38,329 食糧費 87 印刷製本費 451 光熱水費 64,798 修繕料 54,485
								11 役務費	1,056	通信運搬費 752 手数料 84 火災保険料 100 自動車保険料 80 施設賠償責任保険料 40
								12 委託料	67,834	清掃 警備

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 火葬炉排ガス等調査 空調設備等最適化支援業務
								13 使用料及び賃借料	16,772	施設使用料　10 自動車借上料　16,352 器具借上料　59 機械借上料　303 放送受信料　48
6 医療対策費	921,590	1,203,867	△282,277	17,168		447,000	457,422	1 報酬	3,293	委員報酬　1,311 保健医療審議会委員 日額　9,100円 18人　819 予防接種委員会委員 日額　9,100円 9人　6回　492 会計年度任用職員報酬　1,982 行政事務業務従事職員 1人　1,982
								3 職員手当等	470	期末手当　256 勤勉手当　214
								4 共済費	452	会計年度任用職員社会保険　452
								7 報償費	30	報償金　30
								8 旅費	180	費用弁償（通勤費）　180
								10 需用費	279	消耗品費　53 印刷製本費　226
								11 役務費	3,929	通信運搬費　127 広告料　3,742

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										火災保険料　60
								12 委託料	222,448	機械設備保守 応急診療所指定管理料 口腔保健センター指定管理料 樫田診療所運営
								13 使用料及び賃借料	34,485	建物借上料　34,485
								14 工事請負費	230,400	高槻島本夜間休日応急診療所等施設解体
								18 負担金補助及び交付金	425,624	補助金　425,624 地域医療活動　3,200 看護専門学校運営　6,200 二次救急医療対策事業運営　53,805 救命救急センター補助金　353,569 骨髄バンクドナー助成　1,050 がん患者アピアランスケア助成　7,800
7 環境管理費	95,244	94,899	345	4,381		64,646	26,217	1 報酬	1,918	委員報酬　510 緑地環境保全等審議会委員 日額　9,100円 9人　2回　164 環境・温暖化対策審議会委員 日額　9,100円 19人　2回　346 会計年度任用職員報酬　1,408 会計年度任用職員（時間額制）　1,408
								3 職員手当等	618	期末手当　336 勤勉手当　282
								4 共済費	361	会計年度任用職員社会保険　361

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								7 報償費	3,606	報償金	3,606
								8 旅費	318	費用弁償	6
										費用弁償（通勤費）	79
										普通旅費	233
								10 需用費	2,131	消耗品費	1,679
										燃料費	12
										印刷製本費	273
										光熱水費	87
										修繕料	80
								11 役務費	317	通信運搬費	247
										火災保険料	5
										自動車保険料	18
										施設賠償責任保険料	19
										傷害保険料	23
										損害保険料	5
								12 委託料	21,310	清掃	
										警備	
										施設管理	
										花苗等配布	
										標識設置	
										アライグマ捕獲・運搬	
										クビアカツヤカミキリ被害防除対策	
								13 使用料及び賃借料	730	自動車借上料	228
										会場・機器借上料	142
										器具借上料	110
										機械借上料	250
								18 負担金補助及び交付金	28,933	負担金	3,133
										研修会講習会	18
										都市緑化フェア	3,100
										大阪グリーン購入ネットワーク	15
										補助金	25,800
										緑花推進連絡会	1,200
										地球温暖化対策機器設置	20,600

（款）　衛生費
（項）　保健衛生費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										生垣設置助成 1,000 クビアカツヤカミキリ対策補助金 3,000
								24 積立金	35,002	緑地緑化基金 1 環境基金 35,001
8 保健所費	18,526	18,394	132	6,781		5,951	5,794	7 報償費	2,706	報償金 2,706
								8 旅費	474	普通旅費 474
								10 需用費	9,261	消耗品費 8,404 印刷製本費 457 修繕料 400
								11 役務費	1,195	通信運搬費 727 手数料 435 損害保険料 33
								12 委託料	2,077	機械設備保守 施設管理 産業廃棄物等処理 血液検査
								13 使用料及び賃借料	676	会場・機器借上料 676
								17 備品購入費	1,535	機械器具費 1,518 図書購入費 17
								18 負担金補助及び交付金	602	負担金 602 研修会講習会 52 市民健康教育 100 歯科健康教室 450
計	6,948,572	9,017,383	△2,068,811	773,626	35,500	940,063	5,199,383			

（款）　衛生費
（項）　清掃費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 清掃総務費	813,273	838,892	△25,619			10,928	802,345	1 報酬	21,225	委員報酬 182 廃棄物減量等推進審議会委員

（款）　衛生費
（項）　清掃費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										日額　9,100円 10人　2回　182 会計年度任用職員報酬　21,043 指導行政業務従事職員 1人　2,971 環境事業業務従事職員 7人　14,670 会計年度任用職員（時間額制）　3,402
								2 給料	305,123	一般職給　305,123 88人
								3 職員手当等	259,252	扶養手当　11,010 地域手当　47,651 期末手当　76,580 勤勉手当　62,307 管理職手当　1,536 時間外勤務手当　10,174 通勤手当　5,928 特殊勤務手当　9,000 住居手当　6,506 児童手当　8,560 休日勤務手当　20,000
								4 共済費	116,423	共済組合　110,435 厚生会　510 雇用保険　395 会計年度任用職員社会保険　5,083
								7 報償費	12,408	報償金　12,408
								8 旅費	2,216	費用弁償　10 費用弁償（通勤費）　1,628 普通旅費　578
								10 需用費	24,541	消耗品費　662 燃料費　45 食糧費　10

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										印刷製本費 604
										修繕料 23,220
								11 役務費	2,252	通信運搬費 1,510
										手数料 112
										火災保険料 105
										自動車保険料 65
										施設賠償責任保険料 153
										傷害保険料 27
										損害保険料 280
								12 委託料	67,735	機器管理
										産業廃棄物分析
										前島熱利用センター
										指定管理料
										清掃手数料管理システム保守
										ごみ組成調査
								13 使用料及び賃借料	476	施設使用料 2
										有料道路通行料 21
										自動車借上料 295
										会場・機器借上料 78
										ＡＳＰサービス使用料 80
								18 負担金補助及び交付金	1,573	負担金 1,303
										研修会講習会 1,033
										全国都市清掃会議 190
										近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 80
										補助金 270
										生ごみ堆肥化事業 270
								22 償還金利子及び割引料	40	償還金 40
								26 公課費	9	自動車重量税 9
2 塵芥処理費	2,775,804	2,866,357	△90,553	4,157	10,400	402,475	2,358,772	8 旅費	47	普通旅費 47
								10 需用費	332,761	消耗品費 189,799
										食糧費 5

(款)　衛生費
(項)　清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										印刷製本費	1,614
										光熱水費	83,653
										修繕料	57,690
								11 役務費	10,045	通信運搬費	5,302
										手数料	1,804
										火災保険料	1,430
										自動車保険料	1,321
										施設賠償責任保険料	30
										傷害保険料	141
										損害保険料	17
								12 委託料	1,910,926	清掃	
										警備	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										ごみ収集運搬	
										ごみ搬入・受入業務	
										焼却残灰等運搬・処分	
										リサイクルごみ処理	
										ダイオキシン類等有害物質測定	
										路上喫煙防止活動	
										廃棄物情報統合監視システム保守	
										クビアカツヤカミキリ被害防除対策	
										広報用動画作成	
								13 使用料及び賃借料	13,102	有料道路通行料	16
										自動車借上料	12,576
										器具借上料	69
										機械借上料	413
										放送受信料	19
										電波利用料	9
								14 工事請負費	485,000	ごみ処理施設定期検査修理	
								17 備品購入費	10,362	庁用器具費	10,362

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								18 負担金補助及び交付金	12,850	負担金 12,850 火災予防協会 12 研修会講習会 10 ボイラータービン主任者会議 20 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備 11,574 取引用計量装置交換 1,234
								26 公課費	711	自動車重量税 211 汚染負荷量賦課金 500
3 し尿処理費	283,768	258,263	25,505	1,100		40,719	241,949	1 報酬	1,947	会計年度任用職員報酬 1,947 行政事務業務従事職員 1人 1,947
								3 職員手当等	727	期末手当 396 勤勉手当 331
								4 共済費	489	会計年度任用職員社会保険 489
								8 旅費	227	費用弁償（通勤費） 180 普通旅費 47
								10 需用費	90,825	消耗品費 7,541 印刷製本費 17 光熱水費 78,556 修繕料 4,711
								11 役務費	173	通信運搬費 70 火災保険料 68 自動車保険料 30 施設賠償責任保険料 5
								12 委託料	188,925	清掃 機械設備保守 樹木剪定 実施設計 し尿収集運搬 夾雑物搬出
								13 使用料及び賃借料	455	自動車借上料 164 土地借上料 291

（款）　衛生費
（項）　清掃費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
計	3,872,845	3,963,512	△90,667	5,257	10,400	454,122	3,403,066			

（款）　衛生費
（項）　公害対策費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 公害対策費	328,267	330,462	△2,195	1,500		52	326,715	1 報酬	1,974	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人	1,974 1,974
								2 給料	123,587	一般職給 32人	123,587
								3 職員手当等	99,273	扶養手当	5,664
										地域手当	19,763
										期末手当	30,930
										勤勉手当	26,280
										管理職手当	2,496
										時間外勤務手当	6,562
										通勤手当	2,824
										住居手当	1,344
										児童手当	3,410
								4 共済費	45,687	共済組合	44,665
										厚生会	182
										厚生年金	289
										雇用保険	68
										会計年度任用職員社会保険	483
								8 旅費	290	費用弁償（通勤費）	106
										普通旅費	184
								10 需用費	1,617	消耗品費	581
										印刷製本費	36
										修繕料	1,000
								11 役務費	171	通信運搬費	130
										火災保険料	3
										自動車保険料	33

（款）　衛生費
（項）　公害対策費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										施設賠償責任保険料　5
								12 委託料	54,565	有害物質調査 大気常時監視 公害試料分析 環境騒音評価 事業場届出管理システム保守 ＰＭ２．５成分分析
								13 使用料及び賃借料	770	施設使用料　8 有料道路通行料　4 自動車借上料　758
								18 負担金補助及び交付金	333	負担金　333 研修会講習会　57 淀川水質汚濁防止連絡協議会　2 瀬戸内海環境保全知事・市長会議　180 瀬戸内海環境保全協会　94
計	328,267	330,462	△2,195	1,500		52	326,715			

（款）　衛生費
（項）　上水道費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 上水道費	45,947	36,151	9,796				45,947	18 負担金補助及び交付金	29,471	負担金　29,471 消火用水　367 公衆浴場高料金対策　1,917 簡易水道債償還　27,187
								27 繰出金	16,476	水道事業会計繰出金　16,476
計	45,947	36,151	9,796				45,947			

（款）　労働費
（項）　労政費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
1 労働福祉費	46,132	46,417	△285			3,739	42,393	1 報酬	3,272	会計年度任用職員報酬 3,272 行政事務業務従事職員 1人 1,995 労働相談員 2人 1,277
								2 給料	10,583	一般職給 3人 10,583
								3 職員手当等	10,640	扶養手当 438 地域手当 1,654 期末手当 3,078 勤勉手当 2,490 時間外勤務手当 1,549 通勤手当 374 住居手当 672 児童手当 385
								4 共済費	4,451	共済組合 3,933 厚生会 18 会計年度任用職員社会保険 500
								7 報償費	505	報償金 417 賞賜金 88
								8 旅費	180	費用弁償（通勤費） 180
								10 需用費	261	消耗品費 85 印刷製本費 76 修繕料 100
								11 役務費	774	通信運搬費 774
								12 委託料	822	会場設営 障がい者雇用相談
								13 使用料及び賃借料	215	会場・機器借上料 215
								18 負担金補助及び交付金	11,974	負担金 236 おおさか人材雇用開発人権センター 136 茨木雇用開発協会 100

（款）　労働費
（項）　労政費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										補助金 11,738 障がい者雇用奨励金 6,120 勤労者互助会 5,618
								20 貸付金	2,455	勤労者住宅資金融資預託金 2,455
計	46,132	46,417	△285			3,739	42,393			

（款）　農林水産業費
（項）　農業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 農業委員会費	77,210	70,213	6,997	3,115		100	73,995	1 報酬	13,272	委員報酬 13,272 農業委員会 会長 月額　73,000円 1人 876 副会長 月額　59,000円 1人 708 常任委員 月額　56,000円 4人 2,688 委員 月額　50,000円 8人 4,800 農地利用最適化推進委員 月額　50,000円 7人 4,200
								2 給料	27,353	一般職給 27,353 7人
								3 職員手当等	21,688	扶養手当 600 地域手当 4,481 期末手当 6,609 勤勉手当 6,394

（款）　農林水産業費
（項）　農業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										管理職手当 1,920 時間外勤務手当 464 通勤手当 309 住居手当 336 児童手当 575
								4 共済費	9,747	共済組合 9,705 厚生会 42
								7 報償費	740	報償金 740
								8 旅費	640	費用弁償 456 普通旅費 184
								9 交際費	40	委員会交際費 40
								10 需用費	551	消耗品費 290 食糧費 30 印刷製本費 201 修繕料 30
								11 役務費	250	通信運搬費 237 自動車保険料 13
								12 委託料	517	農地地図情報管理システム保守・移行
								13 使用料及び賃借料	781	有料道路通行料 5 自動車借上料 723 会場・機器借上料 5 電子計算機借上料 48
								17 備品購入費	1,100	庁用器具費 1,100
								18 負担金補助及び交付金	531	負担金 531 研修会講習会 2 府農業会議 529
2 農業総務費	179,712	179,819	△107	134		2,980	176,598	1 報酬	1,005	委員報酬 164 農林業活性化審議会委員 日額　9,100円 9人　2回 164 会計年度任用職員報

（款）　農林水産業費
（項）　農業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										酬　841 会計年度任用職員 （時間額制）　841
								2 給料	79,368	一般職給　79,368 22人
								3 職員手当等	65,722	扶養手当　2,454 地域手当　12,389 期末手当　19,414 勤勉手当　16,251 管理職手当　768 時間外勤務手当　8,157 通勤手当　2,143 住居手当　2,346 児童手当　1,800
								4 共済費	29,326	共済組合　28,848 厚生会　122 厚生年金　324 雇用保険　32
								8 旅費	156	費用弁償　1 費用弁償（通勤費）　55 普通旅費　100
								10 需用費	350	消耗品費　271 印刷製本費　19 修繕料　60
								11 役務費	216	通信運搬費　151 火災保険料　33 自動車保険料　32
								13 使用料及び賃借料	3,549	自動車借上料　569 土地借上料　2,980
								18 負担金補助及び交付金	20	負担金　20 研修会講習会　20
3 農業振興費	35,608	33,269	2,339	7,613			27,995	1 報酬	2,819	会計年度任用職員報酬　2,819 会計年度任用職員 （時間額制）　2,819
								3 職員手当等	827	期末手当　450 勤勉手当　377

（款）　農林水産業費
（項）　農業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								4 共済費	537	会計年度任用職員社会保険 537
								7 報償費	4,293	報償金 4,293
								8 旅費	155	費用弁償（通勤費） 155
								10 需用費	3,242	消耗品費 2,455 燃料費 8 印刷製本費 19 光熱水費 360 修繕料 400
								11 役務費	276	通信運搬費 276
								12 委託料	450	建築物定期点検 機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	627	土地借上料 477 機械借上料 77 ＡＳＰサービス使用料 73
								15 原材料費	100	諸材料費 100
								18 負担金補助及び交付金	22,282	負担金 4,280 府農空間整備推進協議会 20 農林業祭実行委員会 2,300 府農業共済組合 1,960 補助金 18,002 農業振興事業 7,422 地産地消・食育推進事業 3,150 市民協働・交流推進事業 5,960 営農推進事業 1,470
4 農地費	530,158	550,894	△20,736	68,953	28,500	19,372	413,333	8 旅費	284	普通旅費 284
								10 需用費	55,776	消耗品費 450 燃料費 1,900

（款）　農林水産業費
（項）　農業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										光熱水費 18,591 修繕料 34,835
								11 役務費	758	通信運搬費 527 手数料 48 火災保険料 183
								12 委託料	92,458	施設管理 基本設計
								14 工事請負費	182,758	農道整備 排水機場更新
								15 原材料費	91	工事用材料費 91
								18 負担金補助及び交付金	198,033	負担金 166,548 神安土地改良区 59,441 東部土地改良区 91,918 土地改良事業賦課金 1,419 府ため池総合整備推進協議会 20 地域用水環境整備事業 13,750 補助金 31,485 農業基盤保全事業 31,485
計	822,688	834,195	△11,507	79,815	28,500	22,452	691,921			

（款）　農林水産業費
（項）　林業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 林業総務費	43,935	60,071	△16,136				43,935	2 給料	15,807	一般職給 15,807 4人
								3 職員手当等	12,964	扶養手当 576 地域手当 2,458 期末手当 4,052 勤勉手当 3,327 時間外勤務手当 2,043 通勤手当 268

（款）　農林水産業費
（項）　林業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										児童手当 240
								4 共済費	5,795	共済組合 5,771 厚生会 24
								8 旅費	119	普通旅費 119
								10 需用費	160	消耗品費 36 印刷製本費 64 修繕料 60
								11 役務費	116	通信運搬費 19 火災保険料 1 自動車保険料 44 施設賠償責任保険料 52
								13 使用料及び賃借料	694	自動車借上料 694
								18 負担金補助及び交付金	254	負担金 254 研修会講習会 24 府治山治水協会 230
								24 積立金	8,026	森林環境譲与税基金 8,026
2 林業振興費	57,743	38,279	19,464	5,500			52,243	7 報償費	503	報償金 503
								10 需用費	76	消耗品費 76
								11 役務費	9	通信運搬費 4 傷害保険料 5
								12 委託料	110	森林ボランティア養成講座企画
								18 負担金補助及び交付金	57,045	負担金 1,758 都市近郊林管理運営 722 分収林管理 161 森林・山村多面的機能発揮対策 875 補助金 55,287 森林環境保全整備 50,287 山林地籍調査 5,000
3 森林開発費	24,888	29,132	△4,244				24,888	10 需用費	5,145	消耗品費 141 燃料費 4

（款）　農林水産業費
（項）　林業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										修繕料 5,000
								11 役務費	186	手数料 186
								12 委託料	5,257	実施設計 林道維持管理
								14 工事請負費	14,000	林道維持補修
								15 原材料費	300	工事用材料費 300
計	126,566	127,482	△916	5,500			121,066			

（款）　商工費
（項）　商工費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 商工総務費	209,306	206,090	3,216	57		4	209,245	1 報酬	1,178	会計年度任用職員報酬 1,178 会計年度任用職員（時間額制） 1,178
								2 給料	91,836	一般職給 91,836 25人
								3 職員手当等	80,247	扶養手当 2,904 地域手当 14,471 期末手当 23,040 勤勉手当 19,929 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 11,914 通勤手当 2,125 住居手当 1,986 児童手当 2,150
								4 共済費	34,980	共済組合 34,816 厚生会 150 会計年度任用職員社会保険 14
								8 旅費	333	費用弁償（通勤費） 92 普通旅費 158

（款）　商工費
（項）　商工費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										特別旅費 83
								10 需用費	161	消耗品費 124 印刷製本費 37
								11 役務費	60	通信運搬費 60
								13 使用料及び賃借料	487	施設使用料 5 機械借上料 482
								18 負担金補助及び交付金	24	負担金 24 研修会講習会 24
2 商工業振興費	820,416	2,705,418	△1,885,002			300,000	520,416	1 報酬	4,790	委員報酬 383 産業振興審議会委員 日額　9,100円 14人　3回 383 会計年度任用職員報酬 4,407 融資相談員 3人 4,407
								3 職員手当等	1,653	期末手当 900 勤勉手当 753
								4 共済費	1,136	会計年度任用職員社会保険 1,136
								7 報償費	70	報償金 70
								8 旅費	642	費用弁償 7 費用弁償（通勤費） 540 特別旅費 95
								10 需用費	198	消耗品費 20 印刷製本費 178
								11 役務費	188	通信運搬費 188
								12 委託料	9,809	通行量調査 起業家育成 ビジネスコーディネータ派遣 シニア創業支援
								13 使用料及び賃借料	10	会場・機器借上料 10

（款）　商工費
（項）　商工費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								18 負担金補助及び交付金	501,920	負担金 2,000 産業フェスタ 2,000 補助金 499,920 商工会議所 8,000 利子補給金 53 信用保証料補給金 6,000 商業団体振興 5,861 中心市街地活性化共同イベント 1,050 中心市街地活性化協議会 2,040 企業立地促進 447,916 創業・個店支援 4,000 企業定着促進 10,000 社宅等整備促進 15,000
								20 貸付金	300,000	中小企業事業資金融資預託金 300,000
3 観光費	115,501	102,589	12,912	23,250			92,251	1 報酬	2,023	会計年度任用職員報酬 2,023 行政事務業務従事職員 1人 2,023
								3 職員手当等	741	期末手当 403 勤勉手当 338
								4 共済費	504	会計年度任用職員社会保険 504
								8 旅費	819	費用弁償（通勤費） 180 普通旅費 480 特別旅費 159
								10 需用費	5,987	消耗品費 1,000 印刷製本費 2,587 修繕料 2,400
								11 役務費	5,286	通信運搬費 161 広告料 4,832 手数料 259 火災保険料 1 施設賠償責任保険料 5 損害保険料 28

（款）　商工費
（項）　商工費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								12 委託料	32,248	観光情報発信プロモーション業務
								13 使用料及び賃借料	457	施設使用料 31 有料道路通行料 33 機械借上料 393
								17 備品購入費	80	機械器具費 80
								18 負担金補助及び交付金	67,356	負担金 306 歴史街道推進協議会 100 阪急京都線沿線観光あるき実行委員会 180 イベント参加 26 補助金 67,050 観光協会 37,500 ホテル誘致等奨励金 28,800 たかつき土産認定制度 750
4 消費生活対策費	37,017	33,000	4,017	2,531		17	34,469	1 報酬	13,207	会計年度任用職員報酬 13,207 行政事務業務従事職員 1人 1,990 消費生活相談員 5人 11,217
								3 職員手当等	4,844	期末手当 2,637 勤勉手当 2,207
								4 共済費	3,148	会計年度任用職員社会保険 3,148
								7 報償費	405	報償金 405
								8 旅費	962	費用弁償 335 費用弁償（通勤費） 340 普通旅費 287
								10 需用費	3,505	消耗品費 2,643 印刷製本費 814

（款）　商工費
（項）　商工費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										修繕料 48
								11 役務費	2,606	通信運搬費 560 広告料 2,028 手数料 17 火災保険料 1
								12 委託料	6,912	舞台管理 法律相談 特定計量器定期検査 消費者教育推進 特殊詐欺対策機器運用支援
								13 使用料及び賃借料	1,111	会場・機器借上料 1,041 機械借上料 70
								18 負担金補助及び交付金	317	負担金 317 研修会講習会 29 全国特定市計量行政協議会 18 消費生活センター登録団体活動支援 270
計	1,182,240	3,047,097	△1,864,857	25,838		300,021	856,381			

（款）　土木費
（項）　土木管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 土木総務費	1,707,291	1,354,445	352,846	1,407,840		4,655	294,796	1 報酬	4,050	会計年度任用職員報酬 4,050 行政事務業務従事職員 1人 1,978 会計年度任用職員（時間額制） 2,072
								2 給料	10,539	一般職給 10,539 2人
								3 職員手当等	11,483	扶養手当 360 地域手当 1,941

（款）　土木費
（項）　土木管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										期末手当	2,957
										勤勉手当	3,306
										管理職手当	2,040
										通勤手当	879
								4 共済費	4,434	共済組合	3,932
										厚生会	12
										会計年度任用職員社会保険	490
								8 旅費	1,673	費用弁償	21
										費用弁償（通勤費）	267
										普通旅費	1,385
								10 需用費	138,675	消耗品費	3,828
										印刷製本費	270
										光熱水費	112,200
										修繕料	22,377
								11 役務費	3,219	通信運搬費	491
										手数料	1
										火災保険料	132
										自動車保険料	71
										施設賠償責任保険料	2,524
								12 委託料	171,324	除草	
										測量	
										土木施設等管理	
										道路台帳整備	
										街路灯管理	
										道路情報システム保守	
								13 使用料及び賃借料	35,566	施設使用料	8
										自動車借上料	1,250
										器具借上料	30,373
										機械借上料	1,295
										ＡＳＰサービス使用料	2,640
								14 工事請負費	20,300	街路灯新設	
										高槻東道路（延伸部）用地管理	
								16 公有財産購入費	403,225	用地	
										高槻東道路（延伸部）	

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								18 負担金補助及び交付金	203	負担金 203 研修会講習会 60 日本道路協会 60 大阪府国道連絡会 20 大阪府道路協会 60 無電柱化を推進する市区町村長の会 3
								21 補償補填及び賠償金	902,600	補償金 高槻東道路（延伸部） 賠償金
2 建築設計費	213,788	213,621	167				213,788	1 報酬	1,984	会計年度任用職員報酬 1,984 行政事務業務従事職員 1人 1,984
								2 給料	96,240	一般職給 96,240 26人
								3 職員手当等	77,872	扶養手当 2,760 地域手当 14,966 期末手当 24,534 勤勉手当 20,354 管理職手当 768 時間外勤務手当 7,954 通勤手当 2,315 住居手当 2,346 児童手当 1,875
								4 共済費	36,084	共済組合 35,457 厚生会 156 会計年度任用職員社会保険 471
								8 旅費	115	費用弁償（通勤費） 24 普通旅費 91
								10 需用費	686	消耗品費 596 修繕料 90
								11 役務費	48	通信運搬費 3 自動車保険料 45
								13 使用料及び賃借料	754	自動車借上料 754

（款）　土木費
（項）　土木管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								18 負担金補助及び交付金	5	負担金 5 府市町村営繕主務者会議 5
3 交通安全対策費	405,713	398,299	7,414			288,846	116,867	1 報酬	5,333	委員報酬 173 バリアフリー推進協議会委員 日額　9,100円 19人　1回 173 会計年度任用職員報酬 5,160 会計年度任用職員（時間額制） 5,160
								2 給料	28,919	一般職給 25,554 7人 一般職給（会計年度任用職員） 3,365 2人
								3 職員手当等	23,358	扶養手当 456 地域手当 4,407 期末手当 8,165 勤勉手当 6,783 時間外勤務手当 1,733 通勤手当 1,022 住居手当 672 児童手当 120
								4 共済費	11,833	共済組合 9,635 厚生会 42 会計年度任用職員社会保険 2,156
								7 報償費	40	報償金 40
								8 旅費	95	費用弁償 5 費用弁償（通勤費） 68 普通旅費 22
								10 需用費	31,102	消耗品費 494 食糧費 8 印刷製本費 4,623 光熱水費 768

（款）　土木費
（項）　土木管理費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										修繕料 25,209
								11 役務費	1,040	通信運搬費 387 手数料 10 火災保険料 321 自動車保険料 32 施設賠償責任保険料 221 傷害保険料 64 損害保険料 5
								12 委託料	250,425	警備 機器管理 建築物定期点検 施設管理 自転車駐車場指定管理料 駐車場指定管理料 自転車等撤去 自転車放置者指導啓発 違法駐車防止指導啓発
								13 使用料及び賃借料	6,422	自動車借上料 781 器具借上料 5,641
								18 負担金補助及び交付金	46,036	負担金 40,786 共益費 40,779 インターネット加入 2 研修会講習会 5 補助金 5,250 交通安全協会 150 交通安全推進協議会 5,100
								21 補償補填及び賠償金	900	賠償金
								22 償還金利子及び割引料	210	償還金 210
計	2,326,792	1,966,365	360,427	1,407,840		293,501	625,451			

（款）　土木費
（項）　道路橋梁費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 道路橋梁総務費	146,404	146,940	△536				146,404	2 給料	68,596	一般職給	68,596
										20人	
								3 職員手当等	51,672	扶養手当	2,148
										地域手当	10,727
										期末手当	16,428
										勤勉手当	13,737
										管理職手当	768
										時間外勤務手当	3,394
										通勤手当	2,052
										住居手当	1,338
										児童手当	1,080
								4 共済費	24,552	共済組合	24,040
										厚生会	116
										厚生年金	324
										雇用保険	72
								8 旅費	154	普通旅費	154
								10 需用費	400	消耗品費	400
								11 役務費	19	通信運搬費	18
										手数料	1
								12 委託料	462	機械設備保守	
								13 使用料及び賃借料	494	電子計算機借上料	494
								18 負担金補助及び交付金	55	負担金	55
										研修会講習会	55
2 道路維持費	799,458	739,039	60,419	312			799,146	10 需用費	220,675	消耗品費	1,795
										修繕料	218,880
								11 役務費	162	自動車保険料	154
										傷害保険料	3
										損害保険料	5
								12 委託料	173,135	清掃	
										機械設備保守	
										除草	
										産業廃棄物等処理	
										ＰＣＢ廃棄物処理	
										浚渫	

（款）　土木費
（項）　道路橋梁費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										街路樹管理 クビアカツヤカミキリ被害防除対策
								13 使用料及び賃借料	1,199	自動車借上料　1,199
								14 工事請負費	402,270	道路維持補修
								15 原材料費	1,880	工事用材料費　1,880
								17 備品購入費	80	機械器具費　80
								26 公課費	57	自動車重量税　57
3 道路新設改良費	649,997	155,873	494,124	144,470	103,100	250,000	152,427	10 需用費	17,688	消耗品費　88 修繕料　17,600
								11 役務費	1,540	手数料　1,540
								12 委託料	168,650	機械設備保守 測量 設計 実施設計 測量設計 工事委託 物件調査 点検 街路樹管理 土壌調査
								13 使用料及び賃借料	339	電子計算機借上料　80 システム使用料　259
								14 工事請負費	231,200	道路施設長寿命化 野見八幡線 萩之庄梶原線 ＪＲ高槻駅西口周辺 道路施設等美装化・整備
								16 公有財産購入費	55,950	用地 萩之庄梶原線
								18 負担金補助及び交付金	117,630	負担金　117,630 研修会講習会　30

（款）　土木費
（項）　道路橋梁費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										支障施設移設負担金 117,600
								21 補償補填及び賠償金	57,000	補償金 萩之庄梶原線
計	1,595,859	1,041,852	554,007	144,782	103,100	250,000	1,097,977			

（款）　土木費
（項）　河川費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 河川総務費	289,818	264,000	25,818	8,406	20,000	300	261,112	1 報酬	1,114	会計年度任用職員報酬 1,114 会計年度任用職員（時間額制） 1,114
								2 給料	41,081	一般職給 41,081 10人
								3 職員手当等	33,997	扶養手当 720 地域手当 6,530 期末手当 10,099 勤勉手当 9,178 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 3,851 通勤手当 1,065 住居手当 486 児童手当 340
								4 共済費	15,605	共済組合 15,545 厚生会 60
								8 旅費	242	費用弁償（通勤費） 92 普通旅費 150
								10 需用費	1,845	消耗品費 1,464 燃料費 156 印刷製本費 195 修繕料 30
								11 役務費	114	通信運搬費 59 手数料 1 自動車保険料 15

（款）　土木費
（項）　河川費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										施設賠償責任保険料 10 傷害保険料 10 損害保険料 19
								12 委託料	136,509	機械設備保守 施設管理 水路・河川等維持管理
								13 使用料及び賃借料	311	自動車借上料 37 機械借上料 274
								14 工事請負費	44,370	水路・河川維持補修 施設維持補修
								15 原材料費	3,596	工事用材料費 3,596
								18 負担金補助及び交付金	11,034	負担金 1,555 研修会講習会 30 河川協会 70 砂防協会 100 こいのぼりフェスタ推進協議会 1,000 急傾斜地対策 355 補助金 9,479 土砂災害特別警戒区域内助成 9,479
計	289,818	264,000	25,818	8,406	20,000	300	261,112			

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 都市計画総務費	704,785	651,292	53,493	3,972		5,601	695,212	1 報酬	4,043	委員報酬 1,339 都市計画審議会委員 日額　9,100円 20人　3回 546 景観審議会委員 日額　9,100円

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										12人　2回　219 地域公共交通会議・法定協議会委員 日額　9,100円 21人　3回　574 会計年度任用職員報酬　2,704 会計年度任用職員（時間額制）　2,704
								2 給料	295,701	一般職給　295,701 78人
								3 職員手当等	257,464	扶養手当　13,584 地域手当　47,364 期末手当　73,403 勤勉手当　62,484 管理職手当　6,473 時間外勤務手当　29,778 通勤手当　8,427 住居手当　7,686 児童手当　8,265
								4 共済費	111,349	共済組合　110,369 厚生会　450 雇用保険　126 会計年度任用職員社会保険　404
								8 旅費	779	費用弁償　18 費用弁償（通勤費）　162 普通旅費　599
								10 需用費	1,550	消耗品費　727 印刷製本費　823
								11 役務費	238	通信運搬費　238
								12 委託料	16,470	都市計画決定等資料作成 地域協働型公共施設維持管理 地域公共交通計画策定調査・検討

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								13 使用料及び賃借料	588	機械借上料 588
								17 備品購入費	66	庁用器具費 66
								18 負担金補助及び交付金	16,537	負担金 204 研修会講習会 64 都市計画協会 30 街づくり区画整理協会 47 近畿地方都市美協議会 10 東海北陸近畿ブロック連絡会議 53 補助金 16,333 富田地区まちなみ環境整備 4,500 鉄道施設耐震化促進事業 10,833 ＪＲ高槻駅南地区市街地再開発推進事業 1,000
2 街路事業費	263,201	251,860	11,341				263,201	1 報酬	1,085	会計年度任用職員報酬 1,085 会計年度任用職員（時間額制） 1,085
								2 給料	115,216	一般職給 115,216 31人
								3 職員手当等	99,980	扶養手当 4,392 地域手当 18,057 期末手当 29,138 勤勉手当 24,846 管理職手当 768 時間外勤務手当 12,966 通勤手当 4,331 住居手当 2,352 児童手当 3,130
								4 共済費	44,348	共済組合 44,162 厚生会 186

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								8 旅費	345	普通旅費 345
								10 需用費	545	消耗品費 349 印刷製本費 116 修繕料 80
								11 役務費	120	通信運搬費 91 自動車保険料 29
								12 委託料	462	機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	1,025	自動車借上料 214 電子計算機借上料 811
								18 負担金補助及び交付金	75	負担金 75 研修会講習会 15 府都市計画街路促進協議会 60
3 公共下水道費	2,106,585	2,129,420	△22,835	4,400		37	2,102,148	10 需用費	7,400	修繕料 7,400
								11 役務費	63	火災保険料 40 施設賠償責任保険料 23
								12 委託料	30,556	基本設計 番田熱利用センター指定管理料
								27 繰出金	2,068,566	下水道等事業会計繰出金 2,068,566
4 都市下水路費	28,060	25,610	2,450				28,060	2 給料	8,466	一般職給 8,466 2人
								3 職員手当等	6,821	扶養手当 318 地域手当 1,318 期末手当 2,113 勤勉手当 1,705 時間外勤務手当 718 通勤手当 409 児童手当 240
								4 共済費	3,139	共済組合 3,127 厚生会 12
								8 旅費	27	普通旅費 27

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								10 需用費	5,264	消耗品費 150 燃料費 175 光熱水費 1,384 修繕料 3,555
								11 役務費	47	通信運搬費 10 火災保険料 13 自動車保険料 24
								12 委託料	3,860	施設管理
								13 使用料及び賃借料	436	自動車借上料 436
5 公園費	1,783,584	1,201,190	582,394	324,873	290,200	365,440	803,071	1 報酬	16,243	会計年度任用職員報酬 16,243 行政事務業務従事職員 1人 1,970 青少年キャンプ場管理指導員 3人 7,439 公園環境美化作業支援員 1人 1,974 会計年度任用職員（時間額制） 4,860
								2 給料	53,138	一般職給 3人 8,031 一般職給（会計年度任用職員） 27人 45,107
								3 職員手当等	38,510	地域手当 7,972 期末手当 14,699 勤勉手当 12,204 時間外勤務手当 2,145 通勤手当 1,154 住居手当 336
								4 共済費	18,835	共済組合 2,495 厚生会 12 雇用保険 75

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										会計年度任用職員社会保険	16,253
								7 報償費	272	報償金	272
								8 旅費	2,010	費用弁償	343
										費用弁償（通勤費）	881
										普通旅費	262
										特別旅費	524
								10 需用費	123,290	消耗品費	10,750
										燃料費	231
										食糧費	37
										印刷製本費	71
										光熱水費	23,487
										修繕料	88,714
								11 役務費	3,314	通信運搬費	597
										手数料	565
										火災保険料	428
										自動車保険料	426
										施設賠償責任保険料	1,212
										損害保険料	86
								12 委託料	395,393	清掃	
										警備	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										施設管理	
										実施設計	
										自然博物館指定管理料	
										安満遺跡公園指定管理料	
										クビアカツヤカミキリ被害防除対策	
										キャンプ場リニューアル検討等	
								13 使用料及び賃借料	5,886	施設使用料	205
										有料道路通行料	27
										自動車借上料	2,454

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										機械借上料　3,200
								14 工事請負費	1,106,525	公園維持補修 公園整備 安満遺跡公園落雷等対策工事 駒音公園整備 芥川公園再整備 高槻城公園整備
								15 原材料費	169	諸材料費　169
								17 備品購入費	13,815	機械器具費　1,823 自動車購入費　11,965 図書購入費　27
								18 負担金補助及び交付金	5,885	負担金　5,885 水道加入　572 研修会講習会　161 日本公園緑地協会　100 全国都市公園整備促進協議会　42 大阪都市公園協議会　10 摂津峡桜祭り　5,000
								22 償還金利子及び割引料	20	償還金　20
								26 公課費	279	自動車重量税　279
6 開発指導費	162,728	175,167	△12,439	71,388		14,289	77,051	1 報酬	6,923	委員報酬　1,126 ホテル等建築審議会委員 日額　9,100円 8人　1回　73 建築審査会委員 日額　16,600円 7人　498 ぱちんこ遊技場建築審議会委員 日額　9,100円 8人　1回　73 開発審査会委員 日額　16,600円

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										7人 482 会計年度任用職員報酬 5,797 行政事務業務従事職員 1人 1,974 会計年度任用職員（時間額制） 3,823
								3 職員手当等	1,402	期末手当 763 勤勉手当 639
								4 共済費	909	会計年度任用職員社会保険 909
								7 報償費	64	報償金 64
								8 旅費	477	費用弁償 42 費用弁償（通勤費） 197 普通旅費 238
								10 需用費	1,219	消耗品費 870 印刷製本費 239 修繕料 110
								11 役務費	579	通信運搬費 487 自動車保険料 42 損害保険料 50
								12 委託料	8,241	機械設備保守 特殊建築物等定期報告業務 審査指導業務データ電子化 建築確認システム保守 開発許可台帳管理システム保守 定期報告等台帳システム保守
								13 使用料及び賃借料	1,693	自動車借上料 457 機械借上料 1,236
								18 負担金補助及び交付金	141,191	負担金 858 研修会講習会 73

（款）　土木費
（項）　都市計画費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										全国建築審査会協議会 48 府開発指導行政協議会 10 近畿建築行政会議 32 府内建築審査会協議会 15 府内建築行政連絡協議会 30 全国建築審査会長会議 10 日本建築行政会議 100 大阪建築物震災対策推進協議会 540 補助金 140,333 建築物耐震診断 31,333 アスベスト調査 500 建築物耐震改修・除却 82,500 ブロック塀等撤去 26,000
								26 公課費	30	登録免許税 30
計	5,048,943	4,434,539	614,404	404,633	290,200	385,367	3,968,743			

（款）　土木費
（項）　住宅費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 住宅管理費	175,122	171,596	3,526	23,009		64,353	87,760	1 報酬	4,508	委員報酬 146 空家等対策審議会委員 日額　9,100円 8人　2回 146 会計年度任用職員報酬 4,362 会計年度任用職員

（款）　土木費
（項）　住宅費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										（時間額制）	4,362
								2 給料	41,649	一般職給 11人	41,649
								3 職員手当等	38,965	扶養手当	1,692
										地域手当	6,617
										期末手当	11,338
										勤勉手当	9,679
										管理職手当	768
										時間外勤務手当	6,915
										通勤手当	719
										住居手当	672
										児童手当	565
								4 共済費	16,755	共済組合	15,659
										厚生会	66
										会計年度任用職員社会保険	1,030
								8 旅費	215	費用弁償（通勤費）	104
										普通旅費	111
								10 需用費	22,895	消耗品費	380
										印刷製本費	336
										光熱水費	5,974
										修繕料	16,205
								11 役務費	2,950	通信運搬費	912
										広告料	16
										手数料	1,154
										火災保険料	652
										自動車保険料	16
										施設賠償責任保険料	200
								12 委託料	25,876	住宅施設管理 川西住宅指定管理料 空家等情報管理システム保守 空家所有者等確認業務 市営住宅管理システム改修	
								13 使用料及び賃借料	2,996	有料道路通行料	4
										自動車借上料	214

（款）　土木費
（項）　住宅費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										システム使用料 2,395 ＡＳＰサービス使用料 383
								18 負担金補助及び交付金	18,313	負担金 313 研修会講習会 35 給水設備修繕保安業務 278 補助金 18,000 ３世代定住支援 18,000
2 住宅建設費	1,603,910	1,157,797	446,113	814,199	788,600		1,111	16 公有財産購入費	1,602,370	建物 富寿栄住宅建替
								21 補償補填及び賠償金	1,540	補償金 富寿栄住宅
計	1,779,032	1,329,393	449,639	837,208	788,600	64,353	88,871			

（款）　消防費
（項）　消防費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 常備消防費	3,032,788	3,062,646	△29,858	18,854		3,211	3,010,723	1 報酬	6,390	会計年度任用職員報酬 6,390 消防事務業務従事職員 1人 1,974 会計年度任用職員（時間額制） 4,416
								2 給料	1,145,283	一般職給 1,145,283 333人
								3 職員手当等	1,170,300	扶養手当 60,120 地域手当 183,037 期末手当 285,931 勤勉手当 236,310 管理職手当 15,612 時間外勤務手当 109,753 通勤手当 29,182 特殊勤務手当 30,900

（款）　消防費
（項）　消防費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										住居手当	24,376
										管理職員特別勤務手当	3,000
										児童手当	46,365
										夜間勤務手当	7,729
										休日勤務手当	137,985
								4 共済費	452,493	共済組合	447,704
										厚生会	1,938
										厚生年金	980
										雇用保険	302
										会計年度任用職員社会保険	1,569
								5 災害補償費	1,000	災害補償費	1,000
								7 報償費	531	報償金	516
										賞賜金	15
								8 旅費	2,999	費用弁償（通勤費）	410
										普通旅費	2,589
								9 交際費	10	諸交際費	10
								10 需用費	77,031	消耗品費	26,704
										燃料費	1,000
										食糧費	8
										印刷製本費	365
										光熱水費	42,690
										修繕料	6,264
								11 役務費	26,484	通信運搬費	17,892
										手数料	5,566
										筆耕翻訳料	6
										火災保険料	301
										自動車保険料	1,407
										施設賠償責任保険料	112
										災害保険料	1,200
								12 委託料	92,948	清掃	
										会場設営	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										予防接種	

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										産業廃棄物等処理 消防緊急情報システム保守 消火栓ジスライン施工 採用試験問題作成 大型免許取得	
								13 使用料及び賃借料	11,217	施設使用料	10
										有料道路通行料	120
										土地借上料	90
										器具借上料	9,800
										機械借上料	523
										放送受信料	317
										システム使用料	357
								17 備品購入費	800	庁用器具費	800
								18 負担金補助及び交付金	43,285	負担金	43,285
										研修会講習会	11,405
										全国消防長会	406
										全国消防協会	150
										府下消防長会	66
										名神高速道路消防協議会	13
										北摂地区消防本部会	10
										大阪市町村消防財団	3,512
										交通安全運転管理者部会	10
										全国救急隊員シンポジウム	6
										日本救急医学会	20
										近畿救急医学会	5
										消防フェスティバル	550
										救急安心センター運営	7,342
										大阪航空消防運営	19,650

（款）　消防費
（項）　消防費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										昇任試験実施業務　140
								21 補償補填及び賠償金	200	補償金 防火防災訓練災害補償 賠償金
								26 公課費	1,817	自動車重量税　1,790 登録免許税　27
2 非常備消防費	112,878	112,836	42			17,264	95,614	1 報酬	47,891	非常勤職員報酬　47,891 消防団員 団長 年額　108,000円 1人　108 副団長 年額　86,900円 5人　435 分団長 年額　75,400円 11人　829 副分団長 年額　57,000円 21人　1,197 部長 年額　44,100円 22人　970 班長 年額　37,000円 74人　2,738 団員 年額　36,500円 561人　20,477 機能別団員 年額　18,250円 45人　821 災害に関する出動報酬　4,480 災害以外に関する出動報酬　15,836
								7 報償費	17,264	報償金　17,264

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								8 旅費	621	費用弁償	557
										普通旅費	64
								9 交際費	60	団交際費	60
								10 需用費	16,125	消耗品費	15,921
										食糧費	71
										印刷製本費	93
										修繕料	40
								11 役務費	949	自動車保険料	949
								13 使用料及び賃借料	592	施設使用料	8
										自動車借上料	528
										電波利用料	56
								18 負担金補助及び交付金	28,489	負担金	20,204
										消防団員等公務災害補償等共済基金	16,746
										府消防協会	812
										府消防協会三島地区支部	426
										福祉共済保険料	2,220
										補助金	8,285
										消防団運営	5,785
										消防施設	2,500
								21 補償補填及び賠償金	100	賠償金	
								26 公課費	787	自動車重量税	787
3 消防施設費	1,185,970	551,125	634,845		519,300	452,040	214,630	10 需用費	49,538	消耗品費	15,162
										修繕料	34,376
								11 役務費	1,307	手数料	1,243
										自動車保険料	64
								13 使用料及び賃借料	857	自動車借上料	857
								14 工事請負費	953,000	富田分署建替及び多機能型消防団等訓練施設整備	
								17 備品購入費	128,851	庁用器具費	12,000
										機械器具費	31,351
										自動車購入費	85,500

（款）　消防費
（項）　消防費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								18 負担金補助及び交付金	52,277	負担金 52,277 ＣＡＴＶ加入 110 消火栓設置改良等 25,467 特別救急隊運営 26,700
								26 公課費	140	自動車重量税 140
計	4,331,636	3,726,607	605,029	18,854	519,300	472,515	3,320,967			

（款）　消防費
（項）　水防費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 水防費	26,965	19,977	6,988	2,350			24,615	10 需用費	4,118	消耗品費 85 燃料費 7 印刷製本費 3,245 光熱水費 297 修繕料 484
								11 役務費	760	通信運搬費 669 火災保険料 13 施設賠償責任保険料 32 損害保険料 46
								12 委託料	4,787	建築物定期点検 機械設備保守 水害・土砂災害ハザードマップウェブ版更新 水害・土砂災害ハザードマップ更新
								18 負担金補助及び交付金	17,300	負担金 17,300 淀川右岸水防事務組合 16,722 淀川右岸治水促進期成同盟 78 市町村災害復旧相互支援機構 500

（款）　消防費
（項）　水防費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
計	26,965	19,977	6,988	2,350			24,615			

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	9,847	10,866	△1,019				9,847	1 報酬	9,504	委員報酬　9,504 委員報酬 月額 198,000円 4人　9,504
								8 旅費	236	費用弁償　236
								10 需用費	10	消耗品費　10
								18 負担金補助及び交付金	97	負担金　97 教育委員会連絡協議会　97
2 事務局費	965,448	846,685	118,763			12,927	952,521	1 報酬	52,515	非常勤職員報酬　933 産業医 月額　77,700円 1人　933 会計年度任用職員報酬　51,582 行政事務業務従事職員 7人　14,169 学校教育専門員 7人　16,976 会計年度任用職員（時間額制）　20,437
								2 給料	355,984	特別職給　9,900 教育長 月額　825,000円 1人　9,900 一般職給　346,084 90人

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3 職員手当等	346,688	扶養手当	13,110
										地域手当	56,900
										期末手当	99,602
										勤勉手当	82,759
										管理職手当	10,236
										時間外勤務手当	57,500
										通勤手当	8,098
										住居手当	7,608
										児童手当	10,575
										休日勤務手当	300
								4 共済費	156,430	共済組合	139,180
										厚生会	540
										雇用保険	46
										会計年度任用職員社会保険	16,664
								7 報償費	1,113	報償金	182
										賞賜金	931
								8 旅費	5,314	費用弁償	85
										費用弁償（通勤費）	3,300
										普通旅費	1,929
								9 交際費	709	委員会交際費	709
								10 需用費	3,873	消耗品費	2,578
										食糧費	16
										印刷製本費	1,044
										修繕料	235
								11 役務費	2,693	通信運搬費	2,496
										手数料	197
								12 委託料	34,601	検査	
										自動車運行	
										学事システム保守・改修	
										栄養管理システム保守	
										給食費徴収管理システム保守	
										将来人口推計業務	

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								13 使用料及び賃借料	4,719	施設使用料 9 有料道路通行料 40 自動車借上料 70 機械借上料 1,287 ＡＳＰサービス使用料 3,313
								17 備品購入費	135	庁用器具費 135
								18 負担金補助及び交付金	574	負担金 574 研修会講習会 372 教育長協議会 189 府社会教育振興協議会 3 府公立学校施設整備期成会 6 府都市教職員人事主担課長会負担金 4
								22 償還金利子及び割引料	100	償還金 100
3 教育センター費	210,607	532,475	△321,868	99			210,508	1 報酬	35,139	会計年度任用職員報酬 35,139 行政事務業務従事職員 2人 3,930 教育相談員 5人 12,050 教育なやみの電話相談員 2人 2,120 ことばの発達相談員 1人 2,335 会計年度任用職員（時間額制） 14,704
								2 給料	48,195	一般職給 48,195 11人
								3 職員手当等	54,542	扶養手当 1,554 地域手当 7,578

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										期末手当	16,198
										勤勉手当	13,715
										管理職手当	768
										時間外勤務手当	12,450
										通勤手当	743
										住居手当	336
										児童手当	1,200
								4 共済費	24,101	共済組合	19,244
										厚生会	66
										会計年度任用職員社会保険	4,791
								7 報償費	5,984	報償金	5,984
								8 旅費	3,768	費用弁償	240
										費用弁償（通勤費）	2,613
										普通旅費	174
										特別旅費	741
								10 需用費	22,074	消耗品費	2,912
										燃料費	10
										食糧費	20
										印刷製本費	12
										光熱水費	9,470
										修繕料	9,650
								11 役務費	1,315	通信運搬費	955
										手数料	59
										火災保険料	59
										施設賠償責任保険料	44
										傷害保険料	146
										損害保険料	52
								12 委託料	13,592	清掃	
										警備	
										舞台管理	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
								13 使用料及び賃借料	728	施設使用料	28
										会場・機器借上料	322
										機械借上料	345

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										放送受信料 19 著作権使用料 7 ＡＳＰサービス使用料 7
								17 備品購入費	150	庁用器具費 150
								18 負担金補助及び交付金	1,019	負担金 1,019 研修会講習会 1,019
4 研修指導費	348,459	104,145	244,314	18,215		1	330,243	1 報酬	27,226	委員報酬 739 奨学生選考委員会委員 日額　9,100円 5人　2回 91 学校運営協議会委員 日額　3,000円 72人 648 会計年度任用職員報酬 26,487 スクールソーシャルワーカー（総括主任） 6人 19,413 会計年度任用職員（時間額制） 7,074
								3 職員手当等	5,349	期末手当 3,174 勤勉手当 2,175
								4 共済費	4,779	会計年度任用職員社会保険 4,779
								7 報償費	4,932	報償金 4,932
								8 旅費	2,137	費用弁償 254 費用弁償（通勤費） 1,367 特別旅費 516
								10 需用費	36,121	消耗品費 18,826 印刷製本費 96 修繕料 17,199

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								11 役務費	34,807	通信運搬費 34,698 手数料 30 火災保険料 2 傷害保険料 70 損害保険料 7
								12 委託料	180,540	機器管理 舞台管理 機械設備保守 英語教育充実 校務支援システム保守 教育ネットワーク再構築
								13 使用料及び賃借料	40,998	施設使用料 745 会場・機器借上料 538 システム使用料 31,267 ＡＳＰサービス使用料 8,448
								17 備品購入費	6,707	校用器具費 6,707
								18 負担金補助及び交付金	4,862	負担金 2,693 研修会講習会 310 生活指導研究協議会 107 三島地区学校図書館協議会 101 漢字検定受検料 2,175 補助金 2,169 少年補導協助員連絡会 270 市教育研究会 1,899
								27 繰出金	1	奨学金貸付基金繰出金 1
5 人権教育指導費	2,458	2,840	△382	280			2,178	7 報償費	175	報償金 175
								8 旅費	186	費用弁償 5 特別旅費 181

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								10 需用費	731	消耗品費 356 印刷製本費 325 修繕料 50
								11 役務費	159	通信運搬費 159
								13 使用料及び賃借料	95	会場・機器借上料 95
								18 負担金補助及び交付金	1,112	負担金 1,112 研修会講習会 704 人権教育研究会 408
6 在日外国人教育費	6,337	7,078	△741	1,999			4,338	7 報償費	5,430	報償金 5,430
								8 旅費	592	費用弁償 592
								10 需用費	111	消耗品費 111
								11 役務費	53	通信運搬費 53
								18 負担金補助及び交付金	151	負担金 151 府外国人教育研究協議会 151
7 特別支援教育費	133,780	120,499	13,281	17,598			116,182	1 報酬	51,918	会計年度任用職員報酬 51,918 会計年度任用職員（時間額制） 51,918
								2 給料	48,383	一般職給（会計年度任用職員） 48,383 35人
								3 職員手当等	16,617	地域手当 7,258 期末手当 3,209 勤勉手当 2,685 通勤手当 3,465
								4 共済費	3,421	会計年度任用職員社会保険 3,421
								7 報償費	311	報償金 311
								8 旅費	2,884	費用弁償 52 費用弁償（通勤費） 2,741

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										普通旅費 44 特別旅費 47
								10 需用費	469	消耗品費 146 修繕料 323
								11 役務費	168	通信運搬費 134 傷害保険料 34
								12 委託料	2,089	機械設備保守 検診 特別支援教育担当者 巡回相談
								13 使用料及び賃借料	6,459	施設使用料 100 自動車借上料 5,978 器具借上料 381
								17 備品購入費	860	校用器具費 860
								18 負担金補助及び交付金	201	負担金 201 支援教育研究会 201
8 学校安全費	93,342	105,458	△12,116	1,447			91,895	7 報償費	80	報償金 80
								10 需用費	8,851	消耗品費 4,051 印刷製本費 4,800
								11 役務費	1,277	通信運搬費 704 傷害保険料 479 損害保険料 94
								12 委託料	83,091	警備 舞台管理
								13 使用料及び賃借料	31	会場・機器借上料 31
								18 負担金補助及び交付金	12	負担金 12 研修会講習会 12
9 義務教育学校推進費	1,041	0	1,041				1,041	1 報酬	819	委員報酬 819 学校教育審議会委員 日額　9,100円 15人　6回 819
								8 旅費	177	普通旅費 177

（款）　教育費
（項）　教育総務費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								10 需用費	15	消耗品費 15
								18 負担金補助及び交付金	30	負担金 30 研修会講習会 30
「教職員福利厚生費」	0	85	△85							
計	1,771,319	1,730,131	41,188	39,638		12,928	1,718,753			

（款）　教育費
（項）　小学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 学校管理費	3,908,284	2,895,992	1,012,292	38,947	927,300	60,198	2,881,839	1 報酬	35,329	会計年度任用職員報酬 35,329 学校図書館支援員 2人 3,273 会計年度任用職員（時間額制） 32,056
								2 給料	614,756	一般職給 68人 217,278 一般職給（会計年度任用職員） 249人 397,478
								3 職員手当等	406,598	扶養手当 5,094 地域手当 92,977 期末手当 142,411 勤勉手当 118,642 時間外勤務手当 19,604 通勤手当 18,721 特殊勤務手当 200 住居手当 4,001 児童手当 4,570 義務教育等教員特別手当 378

（款）　教育費
（項）　小学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国府支出金	地方債	その他					
								4 共済費	188,245	共済組合	74,374
										厚生会	408
										雇用保険	149
										会計年度任用職員社会保険	113,314
								8 旅費	3,078	費用弁償	30
										費用弁償（通勤費）	2,450
										普通旅費	598
								10 需用費	954,951	消耗品費	365,192
										燃料費	1,897
										食糧費	1,163
										印刷製本費	6,196
										光熱水費	486,568
										修繕料	93,935
								11 役務費	35,243	通信運搬費	18,943
										手数料	13,435
										火災保険料	2,756
										自動車保険料	87
										損害保険料	22
								12 委託料	380,234	清掃	
										警備	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										除草	
										施設管理	
										実施設計	
										産業廃棄物等処理	
										理科薬品等処理	
										学校図書館システム保守	
										家庭学習支援	
										学校施設調査	
										学校空調設備更新等業務	
										クビアカツヤカミキリ被害防除対策	

（款）　教育費
（項）　小学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
								13 使用料及び賃借料	15,330	自動車借上料 1,452 土地借上料 325 器具借上料 93 機械借上料 10,000 建物借上料 576 放送受信料 670 著作権使用料 2,214
								14 工事請負費	1,182,300	施設維持補修 エレベーター設置 体育館空調設備整備
								17 備品購入費	88,108	校用器具費 88,108
								18 負担金補助及び交付金	4,080	負担金 4,080 田能テレビ共同受信施設組合 5 小学校校長会 687 小学校教頭会 328 学校学習田協議会 3,060
								26 公課費	32	自動車重量税 32
2 教育振興費	198,176	225,021	△26,845	11,071			187,105	18 負担金補助及び交付金	446	補助金 446 児童通学費 446
								19 扶助費	197,730	就学奨励扶助費 197,730
3 保健給食費	1,890,769	1,432,116	458,653	300		906,531	983,938	1 報酬	44,759	非常勤職員報酬 44,513 学校医　67人 19,284 歯科校医　67人 19,284 学校薬剤師　41人 5,945 会計年度任用職員報酬 246 会計年度任用職員（時間額制） 246
								4 共済費	3	会計年度任用職員社会保険 3
								7 報償費	12,968	報償金 12,968

（款）　教育費
（項）　小学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
								8 旅費	85	費用弁償	72
										費用弁償（通勤費）	13
								10 需用費	1,001,774	消耗品費	44,788
										燃料費	4,468
										印刷製本費	2,197
										光熱水費	37,318
										修繕料	11,074
										賄材料費	899,303
										医薬材料費	2,626
								11 役務費	6,702	通信運搬費	867
										手数料	4,049
										筆耕翻訳料	37
										傷害保険料	114
										損害保険料	1,635
								12 委託料	42,004	清掃	
										機械設備保守	
										消毒	
										検査	
										検診	
										産業廃棄物等処理	
										配送・配膳業務	
										リサイクル業務	
								13 使用料及び賃借料	3,298	施設使用料	430
										自動車借上料	1,859
										器具借上料	1,009
								17 備品購入費	55,000	校用器具費	55,000
								18 負担金補助及び交付金	721,286	負担金	15,710
										日本スポーツ振興センター	15,509
										府学校保健会	160
										研修会講習会	24
										学校給食研究協議会	12
										高槻集団給食研究会	5
										補助金	705,576
										給食費補助	704,596

（款）　教育費
（項）　小学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										給食費補助（食物アレルギー対応） 980
								19 扶助費	2,890	就学援助児童医療扶助費 2,890
計	5,997,229	4,553,129	1,444,100	50,318	927,300	966,729	4,052,882			

（款）　教育費
（項）　中学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 学校管理費	1,753,088	1,229,488	523,600	5,325	449,100		1,298,663	1 報酬	32,555	委員報酬 182 市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員 日額　9,100円 4人　5回 182 会計年度任用職員報酬 32,373 校区学校司書 18人 24,873 会計年度任用職員（時間額制） 7,500
								2 給料	249,657	一般職給 133,387 44人 一般職給（会計年度任用職員） 116,270 72人
								3 職員手当等	174,096	扶養手当 1,896 地域手当 37,734 期末手当 61,382 勤勉手当 49,306 時間外勤務手当 5,235 通勤手当 9,084 特殊勤務手当 3,300 住居手当 3,474 児童手当 1,480

（款）　教育費
（項）　中学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
										義務教育等教員特別手当	1,205
								4 共済費	82,614	共済組合	43,202
										厚生会	260
										厚生年金	381
										雇用保険	37
										会計年度任用職員社会保険	38,734
								7 報償費	1,025	報償金	1,025
								8 旅費	4,822	費用弁償	214
										費用弁償（通勤費）	3,350
										普通旅費	1,258
								10 需用費	395,188	消耗品費	117,811
										燃料費	1,447
										食糧費	658
										印刷製本費	1,590
										光熱水費	229,575
										修繕料	44,107
								11 役務費	19,510	通信運搬費	12,455
										手数料	5,499
										火災保険料	1,350
										傷害保険料	44
										損害保険料	162
								12 委託料	189,990	清掃	
										警備	
										舞台管理	
										建築物定期点検	
										機械設備保守	
										樹木剪定	
										除草	
										施設管理	
										実施設計	
										産業廃棄物等処理	
										理科薬品等処理	
										学校図書館システム保守	
										家庭学習支援	

（款）　教育費
（項）　中学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										学校施設調査 学校空調設備更新等 業務 クビアカツヤカミキリ被害防除対策
								13 使用料及び賃借料	15,617	施設使用料 2,100 自動車借上料 4,143 会場・機器借上料 73 機械借上料 7,401 放送受信料 252 著作権使用料 1,648
								14 工事請負費	544,000	施設維持補修 体育館空調設備整備
								17 備品購入費	42,429	校用器具費 42,429
								18 負担金補助及び交付金	1,585	負担金 1,585 中学校校長会 400 中学校教頭会 144 中学校体育連盟 900 進学対策協議会 141
2 教育振興費	149,255	162,706	△13,451	9,410			139,845	18 負担金補助及び交付金	2,614	補助金 2,614 生徒通学費 2,614
								19 扶助費	146,641	就学奨励扶助費 146,641
3 保健給食費	1,142,143	1,157,168	△15,025	210		538,823	603,110	1 報酬	18,904	非常勤職員報酬 18,904 学校医　27人 8,147 歯科校医　27人 8,147 学校薬剤師　18人 2,610
								7 報償費	6,149	報償金 6,149
								10 需用費	567,268	消耗品費 19,660 印刷製本費 1,334 光熱水費 7,099 修繕料 2,234 賄材料費 535,679 医薬材料費 1,262
								11 役務費	2,638	通信運搬費 374 手数料 1,364

（款）　教育費
（項）　中学校費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										傷害保険料 77 損害保険料 823
								12 委託料	117,730	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理 配送・配膳業務 リサイクル業務
								13 使用料及び賃借料	2,242	施設使用料 450 自動車借上料 1,191 器具借上料 601
								17 備品購入費	10,288	校用器具費 10,288
								18 負担金補助及び交付金	415,323	負担金 7,809 日本スポーツ振興センター 7,738 府学校保健会 71 補助金 407,514 給食費補助 406,926 給食費補助（食物アレルギー対応） 588
								19 扶助費	1,601	就学援助生徒医療扶助費 1,601
計	3,044,486	2,549,362	495,124	14,945	449,100	538,823	2,041,618			

（款）　教育費
（項）　幼稚園費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 幼稚園管理費	682,768	672,135	10,633	4,626		2,076	676,066	1 報酬	109,169	非常勤職員報酬 3,223 学校医　13人 1,415 歯科校医　13人 1,415 学校薬剤師　13人 393 会計年度任用職員報

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										酬　105,946 幼稚園教諭業務従事職員 7人　15,855 会計年度任用職員（時間額制）　90,091
								2 給料	206,141	一般職給　187,871 52人 一般職給（会計年度任用職員）　18,270 13人
								3 職員手当等	190,969	扶養手当　2,196 地域手当　32,605 期末手当　73,947 勤勉手当　61,562 管理職手当　9,024 時間外勤務手当　2,661 通勤手当　4,305 住居手当　2,904 児童手当　1,765
								4 共済費	94,643	共済組合　63,915 厚生会　312 会計年度任用職員社会保険　30,416
								7 報償費	2,901	報償金　2,901
								8 旅費	3,165	費用弁償　55 費用弁償（通勤費）　2,521 普通旅費　589
								10 需用費	41,841	消耗品費　9,500 燃料費　130 食糧費　2,799 印刷製本費　548 光熱水費　17,518 修繕料　11,174 医薬材料費　172
								11 役務費	2,968	通信運搬費　1,162 手数料　1,196

（款）　教育費
（項）　幼稚園費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
										火災保険料 193 傷害保険料 325 損害保険料 92
								12 委託料	22,138	警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 検診 看護提供業務 医療的ケア児等支援業務
								13 使用料及び賃借料	855	施設使用料 82 自動車借上料 638 器具借上料 34 システム使用料 101
								17 備品購入費	7,600	園用器具費 7,600
								18 負担金補助及び交付金	378	負担金 378 日本スポーツ振興センター 153 府学校保健会 28 研修会講習会 68 田能テレビ共同受信施設組合 5 幼稚園園長会 98 府幼稚園教育研究会 22 放送教育研究会 4
計	682,768	672,135	10,633	4,626		2,076	676,066			

（款）　教育費
（項）　社会教育費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
1 社会教育総務費	69,762	302,399	△232,637	20,123			49,639	1 報酬	3,918	委員報酬 128 社会教育委員 日額　9,100円 7人　2回 128 会計年度任用職員報酬 3,790 会計年度任用職員（時間額制） 3,790
								3 職員手当等	1,420	期末手当 773 勤勉手当 647
								4 共済費	925	会計年度任用職員社会保険 925
								7 報償費	36,613	報償金 36,613
								8 旅費	256	費用弁償 49 費用弁償（通勤費） 207
								10 需用費	3,011	消耗品費 2,958 印刷製本費 53
								11 役務費	955	傷害保険料 828 損害保険料 127
								12 委託料	22,407	舞台管理 放課後子ども教室 人権教育啓発事業 地域教育協議会運営
								13 使用料及び賃借料	253	会場・機器借上料 253
								18 負担金補助及び交付金	4	負担金 4 研修会講習会 4
「青少年育成費　」	0	95,891	△95,891							
「公民館費　」	0	317,638	△317,638							
「図書館費　」	0	747,514	△747,514							
計	69,762	1,463,442	△1,393,680	20,123			49,639			

（款）　公債費
（項）　公債費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 元金	6,828,897	7,842,701	△1,013,804	383,800			6,445,097	22 償還金利子及び割引料	6,828,897	長期債元金 6,828,897
2 利子	83,154	109,173	△26,019	3,060			80,094	22 償還金利子及び割引料	83,154	長期債利子 79,654 一時借入金利子 3,500
計	6,912,051	7,951,874	△1,039,823	386,860			6,525,191			

（款）　諸支出金
（項）　公営企業費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 自動車運送事業費	368,255	392,532	△24,277				368,255	18 負担金補助及び交付金	275,410	補助金 275,410 生活交通路線維持 275,410
								27 繰出金	92,845	自動車運送事業繰出金 92,845
計	368,255	392,532	△24,277				368,255			

（款）　諸支出金
（項）　諸費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 諸費	1,543,690	1,546,669	△2,979			87,732	1,455,958	24 積立金	1,543,690	公共施設等総合管理基金 1,500,000 減債基金 1 財政調整基金 43,689
計	1,543,690	1,546,669	△2,979			87,732	1,455,958			

（款）　予備費
（項）　予備費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 予備費	200,000	200,000	0				200,000	95 予備費	200,000	予備費 200,000

（款）　予備費
（項）　予備費

（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国府支出金	地方債	その他				
計	200,000	200,000	0				200,000			

給　与　費　明　細　書

1．特別職

区分		人数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	年間支給率	地域手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（月分）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	長等	3		35,220	18,024	4.45	5,283	173	58,700	6,894	65,594	通勤手当 173 退職手当 0
	議員	34	272,160		121,112	4.45			393,272	74,560	467,832	
	その他	1,778	196,170	16,896	8,648	4.45	2,535	7,697	231,946	3,334	235,280	通勤手当 272 退職手当 7,425
	計	1,815	468,330	52,116	147,784		7,818	7,870	683,918	84,788	768,706	
前年度	長等	3		35,220	17,619	4.35	5,283	58,173	116,295	6,695	122,990	通勤手当 88 退職手当 58,085
	議員	34	271,500		118,390	4.35			389,890	77,781	467,671	
	その他	2,123	198,406	16,896	8,453	4.35	2,535	353	226,643	3,337	229,980	通勤手当 353 退職手当 0
	計	2,160	469,906	52,116	144,462		7,818	58,526	732,828	87,813	820,641	
比較	長等	0		0	405	0.10	0	△ 58,000	△ 57,595	199	△ 57,396	通勤手当 85 退職手当 △ 58,085
	議員	0	660		2,722	0.10			3,382	△ 3,221	161	
	その他	△ 345	△ 2,236	0	195	0.10	0	7,344	5,303	△ 3	5,300	通勤手当 △ 81 退職手当 7,425
	計	△ 345	△ 1,576	0	3,322		0	△ 50,656	△ 48,910	△ 3,025	△ 51,935	

2. 一般職

(1)総　　括

区　　分	職　員　数 (人)	給　　与　　費 報　　酬 (千円)	給　　料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共　済　費 (千円)	合　　計 (千円)	備　　考
本　年　度	(2,126) 2,099	2,640,790	8,326,364	8,434,644	19,401,798	3,584,892	22,986,690	
前　年　度	(2,160) 2,108	2,463,587	8,239,101	7,251,989	17,954,677	3,465,322	21,419,999	
比　　較	(△ 34) △ 9	177,203	87,263	1,182,655	1,447,121	119,570	1,566,691	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

	区　　分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本　年　度	242,952	1,307,481	0	2,395,867	2,030,491	147,835	702,980
	前　年　度	238,954	1,295,084	3,388	2,279,367	1,538,747	151,164	820,249
	比　　較	3,998	12,397	△ 3,388	116,500	491,744	△ 3,329	△ 117,269

	区　　分	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本　年　度	215,494	0	45,800	174,205	0	4,000	162,085
	前　年　度	208,834	0	83,500	170,409	0	10,787	162,085
	比　　較	6,660	0	△ 37,700	3,796	0	△ 6,787	0

	区　　分	夜間勤務手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
職員手当の内訳	本　年　度	7,729	1,583	996,142
	前　年　度	7,729	1,692	280,000
	比　　較	0	△ 109	716,142

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(29) 2,099	0	7,573,977	7,248,911	14,822,888	2,879,243	17,702,131	
前年度	(33) 2,108	0	7,514,553	6,578,476	14,093,029	2,875,122	16,968,151	
比較	(△ 4) △ 9	0	59,424	670,435	729,859	4,121	733,980	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	242,952	1,194,619	0	1,843,701	1,570,648	147,835	672,850
	前年度	238,954	1,186,398	3,388	1,774,017	1,538,747	151,164	791,924
	比較	3,998	8,221	△ 3,388	69,684	31,901	△ 3,329	△ 119,074

	区分	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	184,762	0	45,800	174,205	0	4,000	162,085
	前年度	177,682	0	83,500	170,409	0	10,787	162,085
	比較	7,080	0	△ 37,700	3,796	0	△ 6,787	0

	区分	夜間勤務手当 (千円)	義務教育等教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	7,729	1,583	996,142
	前年度	7,729	1,692	280,000
	比較	0	△ 109	716,142

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(2,097) 0	2,640,790	752,387	1,185,733	4,578,910	705,649	5,284,559	
前年度	(2,127) 0	2,463,587	724,548	673,513	3,861,648	590,200	4,451,848	
比較	(△ 30) 0	177,203	27,839	512,220	717,262	115,449	832,711	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	112,862	0	552,166	459,843	0	30,130
	前年度	0	108,686	0	505,350	0	0	28,325
	比較	0	4,176	0	46,816	459,843	0	1,805

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	30,732	0	0	0	0	0	0
	前年度	31,152	0	0	0	0	0	0
	比較	△ 420	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	義務教育等教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	0	0	0
	前年度	0	0	0
	比較	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説　　明 (千円)	備　　考
給　　料	87,263	1. 給料改定に伴う増減分	93,146		改定の状況 ＜給料表の改定＞ 給料表の引上率　0.9% 改定実施時期　令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	86,184		平均昇給率　1.8 % 昇給職員数　1,552 人
		3. その他の増減分	△ 92,067		職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度　2,099 人　(　29 人) 前年度　2,108 人　(　33 人) 増 減　△ 9 人　(　△ 4 人)
職 員 手 当	1,182,655	1. 制度改正に伴う増減分	90,029	期末手当の増減分 38,905	支給率　(前年度)　(今年度) (課長級以上の職員)　2.0月　→　2.05月 (副主幹級以下の職員)　2.4月　→　2.45月
				勤勉手当の増減分 37,152	支給率　(前年度)　(今年度) (課長級以上の職員)　2.4月　→　2.45月 (副主幹級以下の職員)　2.0月　→　2.05月
				その他の増減分 13,972	給料改定に伴う増額分
		2. その他の増減分	1,092,626	退職手当の増減分 716,142	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分
				その他の増減分 376,484	

※ ( )内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区　　分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	医 療 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,410	266,627	289,202	279,336	630,800
	平均給与月額(円)	392,430	345,481	433,016	360,073	881,520
	平 均 年 齢(歳)	42歳3月	47歳	39歳9月	33歳8月	61歳5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,772	264,436	288,306	278,218	548,650
	平均給与月額(円)	392,444	345,851	444,617	362,250	925,023
	平 均 年 齢(歳)	41歳10月	46歳11月	39歳8月	35歳3月	54歳3月

イ 初　任　給(令和6年1月1日現在)

区　　分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一般行政職(円)
高　校　卒	170,900	18歳	170,900	(短 大 卒) 181,800	166,600
大　学　卒	196,200	179,600	196,200	196,200	196,200

ウ 等級別職員数

区分	等級	一般行政職		消防職		教育職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 等級	( ) 13	( ) 0.9	( ) 1	( ) 0.3	( )	( )
	2 等級	( ) 38	( ) 2.5	( ) 4	( ) 1.2	( )	( )
	3 等級	( ) 83	( ) 5.5	( ) 13	( ) 4.0	( )	( )
	4 等級	( ) 182	( ) 12.1	( ) 26	( ) 7.9	( ) 6	( ) 10.0
	5 等級	( ) 254	( ) 16.8	( ) 47	( ) 14.3	( ) 20	( ) 33.3
	6 等級	( ) 300	( ) 19.9	( ) 36	( ) 11.0	( ) 12	( ) 20.0
	7 等級	(16) 492	(80.0) 32.6	(4) 162	(100.0) 49.4	( ) 11	( ) 18.3
	8 等級	(4) 148	(20.0) 9.8	( ) 39	( ) 11.9	( ) 11	( ) 18.3
	合計	(20) 1,510	(100.0) 100.0	(4) 328	(100.0) 100.0	( ) 60	( ) 100.0
令和5年1月1日現在	1 等級	( ) 13	( ) 0.9	( ) 1	( ) 0.3	( )	( )
	2 等級	( ) 37	( ) 2.5	( ) 4	( ) 1.2	( )	( )
	3 等級	( ) 87	( ) 5.8	( ) 14	( ) 4.3	( )	( )
	4 等級	( ) 179	( ) 11.9	( ) 25	( ) 7.6	( ) 5	( ) 7.8
	5 等級	( ) 242	( ) 16.1	( ) 46	( ) 14.0	( ) 23	( ) 35.9
	6 等級	( ) 145	( ) 9.6	( ) 28	( ) 8.5	( ) 14	( ) 21.9
	7 等級	(19) 663	(82.6) 44.1	(5) 167	(100.0) 50.8	( ) 14	( ) 21.9
	8 等級	(4) 138	(17.4) 9.2	( ) 44	( ) 13.4	( ) 8	( ) 12.5
	合計	(23) 1,504	(100.0) 100.0	(5) 329	(100.0) 100.0	( ) 64	( ) 100.0

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。
※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

区分	等級	技能労務職 職員数(人)	技能労務職 構成比(%)	等級	技能労務職(附則表) 職員数(人)	技能労務職(附則表) 構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 等級	( ) 20	( ) 18.0	1 等級	( ) 1	( ) 6.3
	2 等級	( ) 38	( ) 34.2	2 等級	(8) 15	(100.0) 93.8
	3 等級	( ) 44	( ) 39.6	3 等級	( )	( )
	4 等級	( ) 9	( ) 8.1	4 等級	( )	( )
	合計	( ) 111	( ) 100.0	5 等級	( )	( )
				合計	(8) 16	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 等級	( ) 20	( ) 18.3	1 等級	( ) 4	( ) 21.1
	2 等級	( ) 31	( ) 28.4	2 等級	(7) 15	(100.0) 78.9
	3 等級	( ) 50	( ) 45.9	3 等級	( )	( )
	4 等級	( ) 8	( ) 7.3	4 等級	( )	( )
	合計	( ) 109	( ) 100.0	5 等級	( )	( )
				合計	(7) 19	(100.0) 100.0

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。
※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

区分	等級	医療職 職員数(人)	医療職 構成比(%)	等級	任期付教育職員 職員数(人)	任期付教育職員 構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 等級	( ) 1	( ) 100.0	1 等級	( ) 50	( ) 100.0
	2 等級	( )	( )	合計	( ) 50	( ) 100.0
	3 等級	( )	( )			
	4 等級	( )	( )			
	合計	( ) 1	( ) 100.0			
令和5年1月1日現在	1 等級	( ) 1	( ) 50.0	1 等級	( ) 37	( ) 100.0
	2 等級	( ) 1	( ) 50.0	合計	( ) 37	( ) 100.0
	3 等級	( )	( )			
	4 等級	( )	( )			
	合計	( ) 2	( ) 100.0			

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。
※ ( )内は短時間勤務職員であり、下段の数には含まれていない。

（等級別の標準的な職務内容）

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

エ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支 給 率　計 （月分）	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）		
本　　年　　度	（　1.175　） 2.25	（　1.175　） 2.25	（　2.35　） 4.50	
前　　年　　度	（　1.15　） 2.20	（　1.15　） 2.20	（　2.30　） 4.40	
国　の　制　度	（　1.175　） 2.25	（　1.175　） 2.25	（　2.35　） 4.50	

※　（　）内は再任用職員に適用される支給率

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

※　支給率は令和6年4月1日時点の制度による。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率（%）	15
支給対象職員数（人）	2,128
国の制度支給率（%）	15

※ 支給率は令和6年4月1日時点の制度による。

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	
		高槻市	国
扶養手当	同じ		
住居手当	同じ		
通勤手当	異なる	交通機関利用者 50,000 円(最高支給限度額) 交通用具使用者 2,000 円 ～ 24,400 円	55,000 円(最高支給限度額) 2,000 円 ～ 31,600 円

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

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳										
					特定財源			一般財源							
					国府支出金	地方債	その他								
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
8 土木費	4 都市計画費	高槻城公園整備事業（北エリア）	5	200,000	50,000	45,000	0	105,000		200,000		200,000		21.7	
			6	720,000	404,000	273,600	0	42,400			720,000	720,000		78.3	
			計	920,000	454,000	318,600	0	147,400	-	200,000	720,000	920,000	0	100.0	
9 消防費	1 消防費	富田分署建替及び多機能型消防団等訓練施設整備事業	5	270,496	0	124,900	0	145,596		270,496		270,496		22.1	
			6	953,000	0	235,200	0	717,800			953,000	953,000		77.9	
			計	1,223,496	0	360,100	0	863,396	-	270,496	953,000	1,223,496	0	100.0	

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

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
総合センターＥＳＣＯ事業	600,000	令和2年度から令和5年度まで	590,018	令和6年度から令和7年度まで	9,812				9,812
市役所本館ＥＳＣＯ事業	460,000	令和4年度から令和5年度まで	442,035	令和6年度から令和9年度まで	16,940				16,940
高槻認定こども園休日・一時預かり保育室及び分室運営業務	549,900	令和5年度	0	令和6年度から令和8年度まで	549,900	361,569			188,331
応急診療所施設整備事業	523,000	令和3年度から令和5年度まで	43,890	令和6年度から令和19年度まで	478,610				478,610
富寿栄住宅建替事業	8,325,715	令和2年度から令和5年度まで	2,199,867	令和6年度から令和8年度まで	5,443,507	2,769,713	2,673,784		10
高槻市島本町消防指令センター整備事業	1,200,000	令和5年度	0	令和6年度から令和7年度まで	1,200,000				1,200,000
資機材搬送車購入業務	16,170	令和5年度	0	令和6年度から令和7年度まで	16,170				16,170
小学校空調設備更新等事業	2,500,000	令和4年度から令和5年度まで	2,201,434	令和6年度から令和18年度まで	282,323				282,323
中学校空調設備更新等事業	1,000,000	令和4年度から令和5年度まで	843,406	令和6年度から令和18年度まで	139,526				139,526
大気常時監視業務	150,000			令和6年度から令和12年度まで	150,000				150,000
大阪府道業務受託事業	1,519,900			令和6年度から令和7年度まで	1,519,900	1,519,900			0
広報誌製作支援業務	3,000			令和7年度	3,000				3,000
大阪・関西万博関連事業	20,000			令和6年度から令和7年度まで	20,000				20,000
芥川城跡等調査保存事業	13,758			令和6年度から令和7年度まで	13,758	6,879			6,879
芥川城跡整備事業	44,100			令和6年度から令和7年度まで	44,100				44,100
納税通知書等印刷及び封入封緘業務	22,000			令和6年度から令和7年度まで	22,000				22,000
固定資産税・都市計画税評価用路線価付設事業	30,000			令和7年度から令和8年度まで	30,000				30,000
戸籍振り仮名通知書等印刷及び封入封緘業務	15,000			令和6年度から令和7年度まで	15,000				15,000
（仮称）地域共生ステーション整備事業者選定アドバイザリー業務	12,000			令和7年度	12,000				12,000

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
保育士等キャリアアップ研修事業	11,000			令和7年度	11,000	5,500			5,500
保健所・保健センター空調設備等改修事業	387,000			令和6年度から令和9年度まで	387,000		345,500		41,500
空調設備等最適化支援業務	7,300			令和7年度	7,300				7,300
葬祭センター空調設備等改修事業	190,000			令和6年度から令和9年度まで	190,000		167,400		22,600
ごみ搬入に伴う監視等付帯業務	49,000			令和7年度	49,000				49,000
焼却残灰等運搬業務	30,000			令和7年度	30,000				30,000
交通に関する新たな計画策定業務	7,172			令和7年度	7,172	2,300			4,872
教育ネットワーク再構築業務	580,000			令和6年度から令和7年度まで	580,000				580,000
外国語指導助手派遣業務	49,000			令和6年度から令和7年度まで	49,000				49,000
公共用地先行取得事業	1,484,060千円に事務費及び利子相当額を加えた額	令和2年度から令和5年度まで	2,856	令和6年度から、高槻市が用地買収を完了するまで	1,481,260千円に事務費及び利子相当額を加えた額				
協同組合等資金融通損失補償	300,000			令和6年度から令和16年度まで	300,000				300,000

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

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	23,285,223	22,842,160	4,816,400	4,125,620	23,532,940
総務債	4,885,706	4,295,785	247,000	597,614	3,945,171
民生債	892,730	748,769	11,100	143,118	616,751
衛生債	6,346,658	5,290,654	45,900	1,066,738	4,269,816
農林水産業債	28,777	71,792	28,500	6,538	93,754
土木債	6,223,895	5,604,700	1,201,900	1,216,052	5,590,548
消防債	172,930	291,583	519,300	30,221	780,662
教育債	4,734,527	6,538,877	2,762,700	1,065,339	8,236,238
2. 災害復旧債	47,664	40,626	−	7,039	33,587
3. その他	18,381,859	15,893,631	1,100,000	2,696,238	14,297,393
公共用地先行取得債	1,908,375	1,176,750	−	479,750	697,000
減収補てん債	192,046	168,057	−	23,994	144,063
臨時財政対策債	16,281,438	14,548,824	1,100,000	2,192,494	13,456,330
合計	41,714,746	38,776,417	5,916,400	6,828,897	37,863,920

古紙配合率70%再生紙を使用しています