

令和 6 年度高槻市特別会計予算説明書

令和 6 年 2 月 2 8 日提出

令和 6 年 月 日議決

目 次

	頁
1. 令和6年度高槻市国民健康保険特別会計予算説明書・	1
2. 令和6年度高槻市介護保険特別会計予算説明書・	2 5
3. 令和6年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算説明書・	5 3
4. 令和6年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書・	6 7
5. 令和6年度高槻市財産区会計予算説明書・	7 5
6. 令和6年度高槻市下水道等事業会計予算説明書・	1 1 3
7. 令和6年度高槻市自動車運送事業会計予算説明書・	1 5 3
8. 令和6年度高槻市水道事業会計予算説明書・	1 8 5

令和 6 年度高槻市国民健康保険特別会計予算

説 明 書

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 国民健康保険料	7,083,580	7,400,513	△316,933
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	10	965	△955
5 府支出金	25,021,102	26,079,354	△1,058,252
6 繰入金	3,322,294	3,299,125	23,169
7 諸収入	75,105	75,085	20
歳入合計	35,502,094	36,855,045	△1,352,951

(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 総務費	597,499	523,600	73,899			1	597,498
2 保険給付費	24,586,410	25,719,757	△1,133,347	24,511,407		75,003	0
3 保健事業費	369,915	384,885	△14,970	369,815		100	0
4 国民健康保険事業費納付金	9,884,169	10,161,979	△277,810	139,890			9,744,279
5 公債費	100	100	0				100
6 諸支出金	34,001	34,701	△700				34,001
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
「共同事業拠出金」	0	23	△23				0
歳 出 合 計	35,502,094	36,855,045	△1,352,951	25,021,112		75,104	10,405,878

2. 歳入

(款) 国民健康保険料

(項) 国民健康保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	7,083,580	7,400,283	△316,703	1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料	4,211,217	医療給付費分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 4,483,834千円× 93.92%
				2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料	579,701	医療給付費分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 617,228千円× 93.92%
				3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料	1,351,148	後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 1,438,616千円× 93.92%
				4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料	185,994	後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 198,034千円× 93.92%
				5 介護納付金分現年度分	511,275	介護納付金分現年度分 (調定額) (収入率) 544,373千円× 93.92%
				6 医療給付費分滞納繰越分	167,642	医療給付費分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 558,809千円× 30%
				7 後期高齢者支援金分滞納繰越分	54,881	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 182,939千円× 30%
				8 介護納付金分滞納繰越分	21,722	介護納付金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 72,409千円× 30%
「退職被保険者等国民健康保険料」	0	230	△230			
計	7,083,580	7,400,513	△316,933			

(款) 一部負担金
(項) 一部負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	2	2	0			

(款) 使用料及び手数料
(項) 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	10	10	0	1 災害臨時特例補助金	10	災害臨時特例補助金 10
「健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金」	0	955	△955			
計	10	965	△955			

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業助成府補助金	40,300	38,864	1,436	1 事業助成補助金	40,300	老人等医療費助成事業補助金 40,300
2 保険給付費等交付金	24,980,802	26,040,490	△1,059,688	1 普通交付金	24,715,518	普通交付金 24,715,518
				2 特別交付金	265,284	保険者努力支援分 180,634 特別調整交付金分 1,000 特定健康診査等負担金 83,650
計	25,021,102	26,079,354	△1,058,252			

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,322,294	3,299,125	23,169	1 一般会計繰入金	3,322,294	一般繰入金 808,164 保険基盤安定制度繰入金 2,487,729 未就学児均等割保険料繰入金 19,001 産前産後保険料繰入金 7,400
計	3,322,294	3,299,125	23,169			

(款) 諸収入
(項) 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	保険料延滞金 1 返納金延滞金 1
「退職被保険者等延滞金」	0	1	△1			
計	2	3	△1			

(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 第三者納付金	45,001	45,001	0	1 現年度分	45,000	現年度分 45,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
2 返納金	25,001	25,001	0	1 現年度分	25,000	現年度分 25,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
3 返還金	5,001	5,001	0	1 現年度分	5,000	現年度分 5,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
4 雑入	100	75	25	1 雑入	100	教室参加費収入 70 オンライン資格確認整備費用補助 30
「退職被保険者等返納金」	0	2	△2			
「退職被保険者等返還金」	0	2	△2			
計	75,103	75,082	21			

3. 歳出
(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	596,727	522,828	73,899			1	596,726	1 報酬	47,041	会計年度任用職員報酬 47,041 行政事務業務従事職員 9人 19,491 医療費適正化業務従事職員 1人 2,479 会計年度任用職員 (時間額制) 25,071
								2 給料	122,718	一般職給 34人 122,718
								3 職員手当等	111,493	扶養手当 3,054 地域手当 18,797 期末手当 34,846 勤勉手当 29,213 管理職手当 1,536 時間外勤務手当 16,000 通勤手当 3,620 住居手当 2,352 児童手当 2,075
								4 共済費	51,437	共済組合 45,674 厚生会 204 公務災害補償 220 会計年度任用職員社会保険 5,339
								8 旅費	3,671	費用弁償(通勤費) 3,421 普通旅費 250
								10 需用費	4,409	消耗品費 1,773 印刷製本費 2,536 修繕料 100
								11 役務費	111,200	通信運搬費 71,043 手数料 40,157
								12 委託料	118,525	レセプト点検 交付金システム保守 第三者行為求償事務 国民健康保険システ

(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			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					
									ム保守・改修 通知書等印刷及び封 入封緘業務 保険給付システム保 守		
									13 使用料及び 賃借料	17,927	機械借上料 696 電子計算機借上料 3,382 A S P サービス使用 料 13,849
									18 負担金補助 及び交付金	8,306	負担金 8,306 研修会講習会 4 国保連合会 8,299 近畿都市国保協議 会 3
計	596,727	522,828	73,899			1	596,726				

(款) 総務費

(項) 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 運営協議会費	772	772	0				772	1 報酬	765	委員報酬 国民健康保険運営協議会委員 日額 9,100円 14人 6回	765
								8 旅費	7	費用弁償	7
計	772	772	0				772				

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

(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 療養給付費	20,577,743	21,830,921	△1,253,178	20,502,740		75,003		18 負担金補助 及び交付金	20,577,743	負担金 療養給付費	20,577,743 20,577,743
2 療養費	293,503	355,633	△62,130	293,503				18 負担金補助 及び交付金	293,503	負担金 療養費	293,503 293,503
3 審査支払費	60,156	63,075	△2,919	60,156				11 役務費	60,156	手数料	60,156
「退職被保 険者等療養 給付費」	0	2,000	△2,000								
「退職被保 険者等療養 費」	0	100	△100								
計	20,931,402	22,251,729	△1,320,327	20,856,399		75,003					

(款) 保険給付費

(項) 高額療養費

(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 高額療養費	3,465,959	3,267,039	198,920	3,465,959				18 負担金補助及び交付金	3,465,959	負担金 高額療養費 3,465,959
2 高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000				18 負担金補助及び交付金	3,000	負担金 高額介護合算療養費 3,000
「退職被保険者等高額療養費」	0	900	△900							
計	3,468,959	3,270,939	198,020	3,468,959						

(款) 保険給付費

(項) 移送費

(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 移送費	10	10	0	10				18 負担金補助 及び交付金	10	負担金 移送費	10

(款) 保険給付費

(項) 移送費

(単位 : 千円)

				本年度の財源内訳			節		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	10	10	0	10						

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 出産育児一時金	92,539	95,541	△3,002	92,539				11 役務費	39	手数料 39
								18 負担金補助及び交付金	92,500	負担金 92,500 出産育児一時金 92,500
計	92,539	95,541	△3,002	92,539						

(款) 保険給付費

(項) 葬祭諸費

(単位 : 千円)

				本年度の財源内訳			節			
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	説明
				国府支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	22,000	23,750	△1,750	22,000				18 負担金補助及び交付金	22,000	負担金 22,000 葬祭費 22,000
計	22,000	23,750	△1,750	22,000						

(款) 保険給付費

(項) 精神・結核医療給付費

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 精神・結核 医療給付金	70,500	74,288	△3,788	70,500				18 負担金補助 及び交付金	70,500	負担金 70,500 精神・結核医療給 付金 70,500
計	70,500	74,288	△3,788	70,500						

(款) 保険給付費

(項) 傷病手当金

(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 傷病手当金	1,000	3,500	△2,500	1,000				18 負担金補助 及び交付金	1,000	負担金 1,000 傷病手当金 1,000
計	1,000	3,500	△2,500	1,000						

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康診 査等事業費	261,875	280,286	△18,411	261,775		100		1 報酬	22,612	会計年度任用職員報酬 22,612 行政事務業務従事 職員 2人 4,340 会計年度任用職員 (時間額制) 18,272
								3 職員手当等	3,435	期末手当 1,870 勤勉手当 1,565
								4 共済費	2,254	会計年度任用職員社 会保険 2,254
								7 報償費	846	報償金 846
								8 旅費	1,338	費用弁償（通勤費） 1,238 普通旅費 100
								10 需用費	7,384	消耗品費 3,469 食糧費 1 印刷製本費 3,864 修繕料 50
								11 役務費	16,556	通信運搬費 11,353 広告料 355 手数料 4,779 火災保険料 1 傷害保険料 42 損害保険料 26
								12 委託料	199,594	特定健康診査 特定保健指導 健康情報管理システ

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										ム保守・改修 通知書等印刷及び封 入封緘業務	
								13 使用料及び 賃借料	2,937	施設使用料 器具借上料 機械借上料 A S P サービス使用 料	21 104 285 2,527
								17 備品購入費	353	機械器具費	353
								18 負担金補助 及び交付金	4,566	負担金 保健センター管理 費	4,566 4,566
計	261,875	280,286	△18,411	261,775		100					

(款) 保健事業費

(項) 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生普及費	108, 040	104, 599	3, 441	108, 040				10 需用費	397	消耗品費 258 印刷製本費 139
								11 役務費	18, 434	通信運搬費 15, 239 手数料 3, 195
								12 委託料	8, 569	健康づくり推進業務 ジェネリック医薬品 使用促進 通知書等印刷及び封 入封緘業務
								18 負担金補助及び交付金	80, 640	補助金 80, 640 人間ドック等助成 80, 640
計	108, 040	104, 599	3, 441	108, 040						

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 医療給付費分

(単位 : 千円)

(単位：千円)										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 医療給付費分	7,032,405	7,189,347	△156,942	139,890			6,892,515	18 負担金補助及び交付金	7,032,405	負担金 7,032,405 医療給付費 7,032,405
「退職被保険者等医療給付費分」	0	1,369	△1,369							
計	7,032,405	7,190,716	△158,311	139,890			6,892,515			

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 後期高齢者支援金等分

(単位 : 千円)

(費) 後期高齢者支援金等分				本 年 度 の 財 源 内 訳			節		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支援金等分	2, 125, 849	2, 211, 952	△86, 103				2, 125, 849	18 負担金補助 及び交付金	2, 125, 849	負担金 2, 125, 849 後期高齢者支援金 等 2, 125, 849
「退職被保 険者等後期 高齢者支援 金等分」	0	271	△271							
計	2, 125, 849	2, 212, 223	△86, 374				2, 125, 849			

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 介護納付金分

(単位 : 千円)

(費) 介護納付金分				(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 介護納付金分	725,915	759,040	△33,125				725,915	18 負担金補助及び交付金	725,915	負担金 725,915 介護納付金 725,915
計	725,915	759,040	△33,125				725,915			

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	100	100	0				100	22 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子 100
計	100	100	0				100			

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付金	29,000	29,000	0				29,000	22 償還金利子及び割引料	29,000	償還金 29,000
2 その他償還金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金利子及び割引料	3,000	償還金 3,000
3 保険料還付加算金	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	償還金及び還付加算金 2,000
「退職被保険者等保険料還付金」	0	500	△500							
「退職被保険者等還付加算金」	0	200	△200							
計	34,000	34,700	△700				34,000			

(款) 諸支出金

(項) 延滞金

(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 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填及び賠償金	1	賠償金
計	1	1	0				1			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	95 予備費	30,000	予備費 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000			

(款) 共同事業拠出金 (廃 款)

(項) 共同事業拠出金 (廃 項)

(単位 : 千円)

(表 1)				(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				
「その他共同事業拠出金」	0	23	△23							
計	0	23	△23							

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	その他の 特 別 職	14	765						765	765	
前 年 度	その他の 特 別 職	14	765						765	765	
比 較	その他の 特 別 職	0	0						0	0	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(64) 34	69,653	122,718	112,853	305,224	53,691	358,915	
前 年 度	(64) 34	65,356	115,863	102,850	284,069	50,136	334,205	
比 較	(0) 0	4,297	6,855	10,003	21,155	3,555	24,710	

※ ()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	3,054	18,797	0	36,716	30,778	1,536	16,000
	前 年 度	3,450	17,863	0	34,235	24,080	768	16,000
	比 較	△ 396	934	0	2,481	6,698	768	0

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	3,620	0	0	2,352	0	0	0
	前 年 度	3,820	0	0	2,634	0	0	0
	比 較	△ 200	0	0	△ 282	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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 34	0	122,718	101,978	224,696	46,098	270,794	
前 年 度	(0) 34	0	115,863	97,417	213,280	43,790	257,070	
比 較	(0) 0	0	6,855	4,561	11,416	2,308	13,724	

※ ()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	3,054	18,797	0	30,796	25,823	1,536	16,000
	前 年 度	3,450	17,863	0	28,802	24,080	768	16,000
	比 較	△ 396	934	0	1,994	1,743	768	0

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	3,620	0	0	2,352	0	0	0
	前 年 度	3,820	0	0	2,634	0	0	0
	比 較	△ 200	0	0	△ 282	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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(64) 0	69,653	0	10,875	80,528	7,593	88,121	
前 年 度	(64) 0	65,356	0	5,433	70,789	6,346	77,135	
比 較	(0) 0	4,297	0	5,442	9,739	1,247	10,986	

※ ()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	0	0	5,920	4,955	0	0
	前 年 度	0	0	0	5,433	0	0	0
	比 較	0	0	0	487	4,955	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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	6,855	1. 給料改定に伴う増減分	2,048		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	1,822		平均昇給率 1.1 % 昇給職員数 31 人
		3. その他の増減分	2,985		職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度 34 人 (0 人) 前年度 34 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人)
職 員 手 当	10,003	1. 制度改正に伴う増減分	1,454	期末手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.0月 → 2.05月 618 (副主幹級以下の職員) 2.4月 → 2.45月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.4月 → 2.45月 603 (副主幹級以下の職員) 2.0月 → 2.05月
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 233
		2. その他の増減分	8,549	その他の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 8,549

※ ()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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,638
	平均給与月額(円)	381,544
	平均年齢(歳)	39歳6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,706
	平均給与月額(円)	384,839
	平均年齢(歳)	38歳1月

イ 等級別職員数

区	分	等 級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在		3 等 級	() 2	() 5.9
		4 等 級	() 4	() 11.8
		5 等 級	() 2	() 5.9
		6 等 級	() 9	() 26.5
		7 等 級	() 14	() 41.2
		8 等 級	() 3	() 8.8
		合 計	() 34	() 100.0
令和5年1月1日現在		3 等 級	() 1	() 2.9
		4 等 級	() 4	() 11.8
		5 等 級	() 3	() 8.8
		6 等 級	() 3	() 8.8
		7 等 級	() 18	() 52.9
		8 等 級	() 5	() 14.7
		合 計	() 34	() 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。

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務	千円 40,000		千円	令和 6年度から 令和 7年度まで	千円 40,000	千円	千円	千円	千円 40,000

令和 6 年度高槻市介護保険特別会計予算

説 明 書

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 介護保険料	6,947,601	6,373,471	574,130
2 国庫支出金	8,578,658	7,701,360	877,298
3 支払基金交付金	9,448,737	8,734,004	714,733
4 府支出金	4,882,321	4,508,441	373,880
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	6,149,540	5,986,249	163,291
8 諸収入	488	488	0
歳入合計	36,007,347	33,304,015	2,703,332

(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 総務費	779, 792	703, 150	76, 642	11, 000			768, 792
2 保険給付費	33, 410, 154	29, 502, 552	3, 907, 602	12, 782, 724		9, 635, 847	10, 991, 583
3 地域支援事業費	1, 682, 902	2, 954, 353	△1, 271, 451	667, 253		422, 094	593, 555
4 基金積立金	9, 616	19, 007	△9, 391	2		1	9, 613
5 諸支出金	121, 883	121, 953	△70			6, 384	115, 499
6 予備費	3, 000	3, 000	0				3, 000
歳 出 合 計	36, 007, 347	33, 304, 015	2, 703, 332	13, 460, 979		10, 064, 326	12, 482, 042

2. 歳入

(款) 介護保険料

(項) 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料	6,947,601	6,373,471	574,130	1 現年度分特別徴収保険料	5,543,001	現年度分保険料 (特別徴収割合) 6,928,751千円 × 80%	5,543,001
				2 現年度分普通徴収保険料	1,385,750	現年度分保険料 (普通徴収割合) 6,928,751千円 × 20%	1,385,750
				3 滞納繰越分	18,850	滞納繰越分	18,850
計	6,947,601	6,373,471	574,130				

(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 介護給付費 国庫負担金	6, 194, 439	5, 458, 066	736, 373	1 現年度分	6, 194, 439	現年度分 (施設等給付費) (負担率) 9, 751, 824千円 × 15%≒ (居宅等給付費) (負担率) 23, 658, 330千円 × 20%=	6, 194, 439 1, 462, 773 4, 731, 666
計	6, 194, 439	5, 458, 066	736, 373				

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	1,924,425	1,486,929	437,496	1 現年度調整交付金	1,924,425	現年度調整交付金 1,924,425
2 介護保険事業費国庫補助金	11,000	1	10,999	1 介護保険事業費国庫補助金	11,000	介護保険事業費国庫補助金 11,000
3 地域支援事業費国庫交付金	448,792	756,362	△307,570	1 介護予防事業費国庫交付金	402,249	現年度分 402,249 (交付対象額) (負担率) 1,561,526千円 × 25.76%

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 包括の支援 事業費国庫 交付金	14, 230	現年度分 (交付対象額) (負担率) 36, 963千円 × 38. 5%	14, 230
				3 任意事業費 国庫交付金	32, 313	現年度分 (交付対象額) (負担率) 83, 931千円 × 38. 5%	32, 313
4 保険者機能 強化推進交 付金	1	1	0	1 保険者機能 強化推進交 付金	1	保険者機能強化推進交付金	1
5 介護保険保 険者努力支 援交付金	1	1	0	1 介護保険保 険者努力支 援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金	1
計	2, 384, 219	2, 243, 294	140, 925				

(款) 支払基金交付金

(項) 支払基金交付金

(単位 : 千円)

(ア) 支払基金交付金				(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 支払基金交付金	9, 020, 741	7, 965, 689	1, 055, 052	1 現年度分	9, 020, 741	現年度分 (保険給付費) (負担率) 33, 410, 154千円 × 27% 9, 020, 741
2 地域支援事業支援交付金	427, 996	768, 315	△340, 319	1 介護予防事業支援交付金	427, 996	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1, 585, 174千円 × 27% 427, 996
計	9, 448, 737	8, 734, 004	714, 733			

(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 介護給付費 府負担金	4, 663, 860	4, 130, 261	533, 599	1 現年度分	4, 663, 860	現年度分 (施設等給付費) (負担率) 9, 751, 824千円 × 17. 5%≒ (居宅等給付費) (負担率) 23, 658, 330千円 × 12. 5%≒	4, 663, 860 1, 706, 569 2, 957, 291

計	4,663,860	4,130,261	533,599			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業費府交付金	218,461	378,180	△159,719	1 介護予防事業費府交付金	195,190	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,561,526千円 × 12.5%
				2 包括的支援事業費府交付金	7,115	現年度分 (交付対象額) (負担率) 36,963千円 × 19.25%
				3 任意事業費府交付金	16,156	現年度分 (交付対象額) (負担率) 83,931千円 × 19.25%
計	218,461	378,180	△159,719			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金利子
計	1	1	0			

(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 介護保険事業寄附金	1	1	0	1 介護保険事業寄附金	1	介護保険事業寄附金
計	1	1	0			

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	5, 534, 434	5, 169, 484	364, 950	1 低所得者保険料軽減繰入金	367, 914	現年度分 367, 914
				2 介護給付費繰入金	4, 176, 269	現年度分 介護給付費繰入金 (保険給付費) (負担率) 33, 410, 154千円 × 12. 5%
				3 地域支援事業費繰入金	218, 461	介護予防事業費繰入金 195, 190 (繰入対象額) (負担率) 1, 561, 526千円 × 12. 5%
						包括的支援事業費繰入金 7, 115 (繰入対象額) (負担率) 36, 963千円 × 19. 25%
						任意事業費繰入金 16, 156 (繰入対象額) (負担率) 83, 931千円 × 19. 25%
				4 その他一般会計繰入金	771, 790	一般繰入金 771, 790
計	5, 534, 434	5, 169, 484	364, 950			

(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 介護保険給付費等準備基金繰入金	615, 106	816, 765	△201, 659	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	615, 106	介護保険給付費等準備基金繰入金 615, 106
計	615, 106	816, 765	△201, 659			

(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 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	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 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	483	483	0	1 地域支援事業収入	482	シルバーハウジング生活援助員派遣負担金 1 成年後見制度利用者負担金 480 総合事業費精算金 1
				2 雑入	1	雑入 1
計	486	486	0			

3. 歳出
(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	423,362	356,877	66,485	11,000			412,362	1 報酬	34,138	会計年度任用職員報酬 34,138 行政事務業務従事職員 5人 10,920 会計年度任用職員 (時間額制) 23,218
								2 給料	98,591	一般職給 27人 98,591
								3 職員手当等	87,771	扶養手当 1,080 地域手当 13,976 期末手当 27,116 勤勉手当 20,862 時間外勤務手当 18,000 通勤手当 2,537 住居手当 3,000 児童手当 1,200
								4 共済費	42,128	共済組合 38,491 厚生会 162 公務災害補償 180 会計年度任用職員社 会保険 3,295
								7 報償費	60	報償金 60
								8 旅費	2,456	費用弁償 10 費用弁償 (通勤費) 1,996 普通旅費 450
								10 需用費	4,113	消耗品費 1,993 印刷製本費 2,020 修繕料 100
								11 役務費	12,187	通信運搬費 9,070 手数料 3,116 火災保険料 1
								12 委託料	116,900	保険給付システム保 守・改修 クラウド環境構築

(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					
								13 使用料及び賃借料	24,482	会場・機器借上料 機械借上料 A S P サービス使用料	130 19,595 4,757
								17 備品購入費	450	機械器具費	450
								18 負担金補助及び交付金	86	負担金 研修会講習会	86 86
計	423,362	356,877	66,485	11,000			412,362				

(款) 総務費

(項) 徴収費

(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 賦課徴収費	37,295	35,366	1,929				37,295	1 報酬	6,408	会計年度任用職員報酬 6,408 会計年度任用職員 （時間額制） 6,408
								8 旅費	416	費用弁償（通勤費） 416
								10 需用費	2,041	消耗品費 469 印刷製本費 1,472 修繕料 100
								11 役務費	19,103	通信運搬費 18,637 手数料 466
								12 委託料	9,327	機械設備保守 通知書等印刷及び封 入封緘業務
計	37,295	35,366	1,929				37,295			

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定事務事業費	316,435	308,207	8,228				316,435	1 報酬	99,350	委員報酬 介護認定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 34合議体×1人 委員 日額 15,000円 34合議体×4人 日額 15,000円 176人 会計年度任用職員報酬 要介護認定調査員 15人	62,570 17,000 40,800 4,770 36,780 36,780
								3 職員手当等	12,896	期末手当 勤勉手当	7,021 5,875
								4 共済費	8,797	会計年度任用職員社会保険	8,797
								7 報償費	72	報償金	72
								8 旅費	1,956	費用弁償 費用弁償（通勤費）	131 1,825
								10 需用費	860	消耗品費 燃料費 修繕料	559 207 94
								11 役務費	104,273	通信運搬費 手数料 自動車保険料	8,858 95,349 66
								12 委託料	84,749	訪問調査	
								13 使用料及び賃借料	2,711	施設使用料 有料道路通行料 会場・機器借上料 システム使用料	12 20 2,364 315
								17 備品購入費	771	機械器具費	771

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	316, 435	308, 207	8, 228				316, 435			

(款) 総務費

(項) 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	2,700	2,700	0				2,700	10 需用費	2,700	印刷製本費 2,700
計	2,700	2,700	0				2,700			

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(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 居宅介護サービス給付費	16, 059, 994	13, 455, 557	2, 604, 437	6, 144, 553		4, 631, 874	5, 283, 567	18 負担金補助及び交付金	16, 059, 994	負担金 居宅介護サービス給付費 16, 059, 994
2 施設介護サービス給付費	7, 071, 695	6, 590, 405	481, 290	2, 705, 631		2, 039, 553	2, 326, 511	18 負担金補助及び交付金	7, 071, 695	負担金 施設介護サービス給付費 7, 071, 695
3 地域密着型介護サービス給付費	5, 362, 310	5, 123, 666	238, 644	2, 051, 620		1, 546, 548	1, 764, 142	18 負担金補助及び交付金	5, 362, 310	負担金 地域密着型介護サービス給付費 5, 362, 310
4 居宅介護サービス計画給付費	1, 802, 973	1, 520, 905	282, 068	689, 817		519, 997	593, 159	18 負担金補助及び交付金	1, 802, 973	負担金 居宅サービス計画給付費 1, 802, 973
計	30, 296, 972	26, 690, 533	3, 606, 439	11, 591, 621		8, 737, 972	9, 967, 379			

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護予 防サービス 給付費	1,070,709	1,020,668	50,041	409,654		308,804	352,251	18 負担金補助 及び交付金	1,070,709	負担金 介護予防サービス 給付費 1,070,709
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	20,024	64,740	△44,716	7,661		5,775	6,588	18 負担金補助 及び交付金	20,024	負担金 地域密着型予防サ ービス給付費 20,024
3 居宅介護予 防サービス 計画給付費	235,436	215,659	19,777	90,077		67,903	77,456	18 負担金補助 及び交付金	235,436	負担金 介護予防サービス 計画給付費 235,436
計	1,326,169	1,301,067	25,102	507,392		382,482	436,295			

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス費

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者介護サービス費	588,476	426,483	161,993	225,151		169,723	193,602	18 負担金補助及び交付金	588,476	負担金 特定入所者介護サービス費 588,476
計	588,476	426,483	161,993	225,151		169,723	193,602			

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス費	1, 013, 323	900, 696	112, 627	387, 697		292, 253	333, 373	18 負担金補助及び交付金	1, 013, 323	負担金 高額介護サービス費 1, 013, 323
2 高額医療合算介護サービス費	151, 379	156, 359	△4, 980	57, 918		43, 659	49, 802	18 負担金補助及び交付金	151, 379	負担金 高額医療合算介護サービス費 151, 379
計	1, 164, 702	1, 057, 055	107, 647	445, 615		335, 912	383, 175			

(款) 保険給付費
(項) その他諸費

(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 審査支払手数料	33,835	27,414	6,421	12,945		9,758	11,132	11 役務費	33,835	手数料 33,835
計	33,835	27,414	6,421	12,945		9,758	11,132			

(款) 地域支援事業費
(項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防事業費	69,115	68,414	701	26,444		18,661	24,010	1 報酬	13,120	会計年度任用職員報酬 13,120
										管理栄養士業務従事職員 1人 2,233
										保健師業務従事職員 1人 2,853
										歯科衛生士業務従事職員 1人 2,119
										理学・作業療法士業務従事職員 2人 4,599
										会計年度任用職員 (時間額制) 1,316
								3 職員手当等	4,217	期末手当 2,296 勤勉手当 1,921
								4 共済費	2,892	会計年度任用職員社会保険 2,892
								7 報償費	6,926	報償金 6,926
								8 旅費	1,211	費用弁償 54 費用弁償 (通勤費) 986 普通旅費 171
10 需用費	6,300	消耗品費 3,063 燃料費 214 印刷製本費 2,598								

(款) 地域支援事業費
(項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 425
								11 役務費	4, 113	通信運搬費 1, 164
										広告料 2, 421
										自動車保険料 73
										傷害保険料 455
								12 委託料	30, 173	舞台管理
								13 使用料及び賃借料	80	介護予防教室
会場・機器借上料 80										
18 負担金補助及び交付金	40	負担金 40								
26 公課費	43	研修会講習会 40								
								自動車重量税 43		
計	69, 115	68, 414	701	26, 444		18, 661	24, 010			

(款) 地域支援事業費
(項) 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 包括的支援 事業費	36,963	36,542	421	21,345			15,618	1 報酬	3,729	委員報酬 273 地域包括ケア推進 会議委員 日額 9,100円 15人 2回 273 会計年度任用職員報酬 3,456 行政事務業務従事 職員 1人 2,229 会計年度任用職員 (時間額制) 1,227
								3 職員手当等	1,202	期末手当 654 勤勉手当 548
								4 共済費	819	会計年度任用職員社 会保険 819

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 報償費	1,458	報償金	1,458
								8 旅費	265	費用弁償	90
										費用弁償（通勤費）	111
										普通旅費	64
								10 需用費	1,626	消耗品費	1,239
										食糧費	1
								11 役務費	563	印刷製本費	386
										通信運搬費	563
								12 委託料	26,173	高齢者位置情報システム設置 認知症地域支援推進員等設置 認知症初期集中支援チーム設置 在宅医療・介護連携推進業務	
13 使用料及び賃借料	366	機械借上料	366								
17 備品購入費	70	庁用器具費	70								
18 負担金補助及び交付金	692	負担金	692								
		大学連携共同事業	692								
計	36,963	36,542	421	21,345		15,618					

(款) 地域支援事業費

(項) 任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 任意事業費	84,412	96,500	△12,088	48,469		481	35,462	1 報酬	6,035	会計年度任用職員報酬 6,035 会計年度任用職員 (時間額制) 6,035

(款) 地域支援事業費

(項) 任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 報償費	5,910	報償金	5,910
								8 旅費	1,317	費用弁償	1,003
										費用弁償（通勤費）	314
								10 需用費	250	消耗品費	91
										印刷製本費	159
								11 役務費	2,176	通信運搬費	543
										手数料	1,439
										傷害保険料	106
								12 委託料	57,933	損害保険料	88
介護用品支給											
シルバーハウジング											
18 負担金補助 及び交付金	2,031	運営									
		配食サービス									
		介護給付適正化シス テム保守									
19 扶助費	8,760	負担金	431								
		研修会講習会	431								
		補助金	1,600								
		介護保険支援対策	1,600								
計	84,412	96,500	△12,088	48,469		481	35,462			成年後見制度利用支 援	8,760

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,351,152	2,383,843	△1,032,691	516,950		364,810	469,392	18 負担金補助及び交付金	1,351,152	負担金 介護予防・生活支援サービス 高額介護予防サービス費相当分 高額医療合算介護予防サービス費相当分	1,351,152 1,345,827 4,325 1,000

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 介護予防ケ アマネジメ ント	136, 500	360, 076	△223, 576	52, 224		36, 856	47, 420	18 負担金補助 及び交付金	136, 500	負担金 136, 500 介護予防ケアマネ ジメント 136, 500
計	1, 487, 652	2, 743, 919	△1, 256, 267	569, 174		401, 666	516, 812			

(款) 地域支援事業費

(項) その他諸費

(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 審査支払手数料	4,760	8,978	△4,218	1,821		1,286	1,653	11 役務費	4,760	手数料 4,760
計	4,760	8,978	△4,218	1,821		1,286	1,653			

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

(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 介護保険給 付費等準備 基金積立金	9,616	19,007	△9,391	2		1	9,613	24 積立金	9,616	介護保険給付費等準備基金 9,616
計	9,616	19,007	△9,391	2		1	9,613			

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(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 第一号被保険者保険料還付金	7,742	7,742	0				7,742	22 償還金利子及び割引料	7,742	償還金 7,742
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金 1

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

				本年度の財源内訳			節			
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	説明
				国府支出金	地方債	その他				
3 第一号被保険者還付加算金	500	500	0				500	22 償還金利子及び割引料	500	償還金及び還付加算金 500
計	8,243	8,243	0				8,243			

(款) 諸支出金

(項) 繰出金

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 他会計繰出金	113,640	113,710	△70			6,384	107,256	27 繰出金	113,640	一般会計繰出金 113,640
計	113,640	113,710	△70			6,384	107,256			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	95 予備費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	その他の 特 別 職	157	62,843						62,843		62,843	
前 年 度	その他の 特 別 職	156	62,813						62,813		62,813	
比 較	その他の 特 別 職	1	30						30		30	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(63) 27	99,937	98,591	104,886	303,414	54,636	358,050	
前 年 度	(54) 27	86,653	97,660	91,309	275,622	50,039	325,661	
比 較	(9) 0	13,284	931	13,577	27,792	4,597	32,389	

※ ()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	1,080	13,976	0	37,087	29,206	0	18,000
	前 年 度	1,314	13,987	0	33,873	18,440	768	18,000
	比 較	△ 234	△ 11	0	3,214	10,766	△ 768	0

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	2,537	0	0	3,000	0	0	0
	前 年 度	2,269	0	0	2,658	0	0	0
	比 較	268	0	0	342	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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 27	0	98,591	81,870	180,461	38,833	219,294	
前 年 度	(0) 27	0	97,660	81,094	178,754	38,073	216,827	
比 較	(0) 0	0	931	776	1,707	760	2,467	

※ ()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	1,080	13,976	0	24,557	18,720	0	18,000
	前 年 度	1,314	13,987	0	23,658	18,440	768	18,000
	比 較	△ 234	△ 11	0	899	280	△ 768	0

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	2,537	0	0	3,000	0	0	0
	前 年 度	2,269	0	0	2,658	0	0	0
	比 較	268	0	0	342	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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(63) 0	99,937	0	23,016	122,953	15,803	138,756	
前 年 度	(54) 0	86,653	0	10,215	96,868	11,966	108,834	
比 較	(9) 0	13,284	0	12,801	26,085	3,837	29,922	

※ ()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	0	0	12,530	10,486	0	0
	前 年 度	0	0	0	10,215	0	0	0
	比 較	0	0	0	2,315	10,486	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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	931	1. 給料改定に伴う増減分	1,288	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	1,103	平均昇給率 1.4 % 昇給職員数 24 人
		3. その他の増減分	△ 1,460	職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 27 人 (0 人) 前年度 27 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人)
職 員 手 当	13,577	1. 制度改正に伴う増減分	1,111	期末手当の増減分 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.0月 → 2.05月 461 (副主幹級以下の職員) 2.4月 → 2.45月
				勤勉手当の増減分 支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.4月 → 2.45月 456 (副主幹級以下の職員) 2.0月 → 2.05月
				その他の増減分 給料改定に伴う増額分 194
		2. その他の増減分	12,466	その他の増減分 12,466 新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分

※ ()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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,826
	平均給与月額(円)	360,945
	平均年齢(歳)	38歳2月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,359
	平均給与月額(円)	367,845
	平均年齢(歳)	37歳7月

イ 等級別職員数

区	分	等 級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在		3 等 級	() 0	()
		4 等 級	() 1	() 3.7
		5 等 級	() 4	() 14.8
		6 等 級	() 9	() 33.3
		7 等 級	() 10	() 37.0
		8 等 級	() 3	() 11.1
		合 計	() 27	() 100.0
令和5年1月1日現在		3 等 級	() 1	() 3.7
		4 等 級	() 1	() 3.7
		5 等 級	() 4	() 14.8
		6 等 級	() 4	() 14.8
		7 等 級	() 14	() 51.9
		8 等 級	() 3	() 11.1
		合 計	() 27	() 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。

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	
介護保険料納入通知書等印刷 及び封入封緘業務	千円 12,000		千円	令和 6年度から 令和 7年度まで	千円 12,000	千円	千円	千円	千円 12,000
介護認定訪問調査業務	54,000			令和 6年度から 令和 7年度まで	54,000				54,000

令和6年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算

説 明 書

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 後期高齢者医療保険料	6,488,791	5,872,600	616,191
2 繰入金	1,414,386	1,259,453	154,933
3 諸収入	6	6	0
歳入合計	7,903,183	7,132,059	771,124

(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 総務費	172,516	132,644	39,872				172,516
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,723,167	6,991,915	731,252			6,488,791	1,234,376
3 諸支出金	6,500	6,500	0			2	6,498
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,903,183	7,132,059	771,124			6,488,793	1,414,390

2. 歳入

(款) 後期高齢者医療保険料

(項) 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	3, 893, 275	3, 523, 560	369, 715	1 現年度分	3, 893, 275	現年度分 3, 893, 275
2 普通徴収保険料	2, 595, 516	2, 349, 040	246, 476	1 現年度分	2, 595, 516	現年度分 2, 595, 516
計	6, 488, 791	5, 872, 600	616, 191			

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	173, 516	133, 644	39, 872	1 事務費繰入金	173, 516	事務費繰入金 173, 516
2 保険基盤安定繰入金	1, 240, 870	1, 125, 809	115, 061	1 保険基盤安定繰入金	1, 240, 870	保険基盤安定繰入金 1, 240, 870
計	1, 414, 386	1, 259, 453	154, 933			

(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	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 諸収入

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1	1	0	1 保険料還付金	1	保険料還付金 1

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	2	2	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 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2
計	2	2	0			

3. 歳出
(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	150, 068	113, 594	36, 474				150, 068	1 報酬	5, 230	会計年度任用職員報酬 5, 230 行政事務業務従事職員 1人 2, 151 会計年度任用職員 (時間額制) 3, 079
								2 給料	23, 702	一般職給 23, 702 6人
								3 職員手当等	21, 231	扶養手当 240 地域手当 3, 442 期末手当 6, 933 勤勉手当 4, 965 時間外勤務手当 4, 000 通勤手当 679 住居手当 672 児童手当 300
								4 共済費	9, 378	共済組合 8, 775 厚生会 36 公務災害補償 41 会計年度任用職員社 会保険 526
								8 旅費	382	費用弁償（通勤費） 364 普通旅費 18
								10 需用費	692	消耗品費 625 印刷製本費 67
								11 役務費	29, 518	通信運搬費 29, 518
								12 委託料	43, 991	保険給付システム保 守・改修
								13 使用料及び賃借料	15, 944	機械借上料 250 電子計算機借上料 12, 490 A S P サービス使用 料 3, 204

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

				本年度の財源内訳			節		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	150,068	113,594	36,474				150,068			

(款) 総務費

(項) 徴収費

(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 徴収費	22, 448	19, 050	3, 398				22, 448	1 報酬	1, 106	会計年度任用職員報酬 1, 106 会計年度任用職員 (時間額制) 1, 106
								8 旅費	131	費用弁償（通勤費） 131
								10 需用費	428	印刷製本費 428
								11 役務費	13, 309	通信運搬費 12, 863 手数料 446
								12 委託料	7, 474	通知書等印刷及び封 入封緘業務
計	22, 448	19, 050	3, 398				22, 448			

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本年度	前年度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	7,723,167	6,991,915	731,252			6,488,791	1,234,376	18 負担金補助 及び交付金	7,723,167	負担金 7,723,167 後期高齢者医療保 険料 6,482,297 保険基盤安定 1,240,870
計	7,723,167	6,991,915	731,252			6,488,791	1,234,376			

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付金	6,000	6,000	0			1	5,999	22 償還金利子及び割引料	6,000	償還金 6,000
2 還付加算金	500	500	0			1	499	22 償還金利子及び割引料	500	償還金及び還付加算金 500
計	6,500	6,500	0			2	6,498			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 6	6,336	23,702	20,931	50,969	9,378	60,347	
前 年 度	(6) 6	5,972	22,656	22,401	51,029	9,268	60,297	
比 較	(△ 1) 0	364	1,046	△ 1,470	△ 60	110	50	

※ ()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	240	3,442	0	6,933	4,965	0	4,000
	前 年 度	120	3,417	0	7,053	4,481	0	6,000
	比 較	120	25	0	△ 120	484	0	△ 2,000

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	679	0	0	672	0	0	0
	前 年 度	658	0	0	672	0	0	0
	比 較	21	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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 6	0	23,702	20,190	43,892	8,852	52,744	
前 年 度	(0) 6	0	22,656	22,025	44,681	8,820	53,501	
比 較	(0) 0	0	1,046	△ 1,835	△ 789	32	△ 757	

※ ()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	240	3,442	0	6,530	4,627	0	4,000
	前 年 度	120	3,417	0	6,677	4,481	0	6,000
	比 較	120	25	0	△ 147	146	0	△ 2,000

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	679	0	0	672	0	0	0
	前 年 度	658	0	0	672	0	0	0
	比 較	21	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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 0	6,336	0	741	7,077	526	7,603	
前 年 度	(6) 0	5,972	0	376	6,348	448	6,796	
比 較	(△ 1) 0	364	0	365	729	78	807	

※ ()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	0	0	403	338	0	0
	前 年 度	0	0	0	376	0	0	0
	比 較	0	0	0	27	338	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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	1,046	1. 給料改定に伴う増減分	47		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	147		平均昇給率 1.9 % 昇給職員数 2 人
		3. その他の増減分	852		職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度 6 人 (0 人) 前年度 6 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人)
職 員 手 当	△ 1,470	1. 制度改正に伴う増減分	232	期末手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.0月 → 2.05月 113 (副主幹級以下の職員) 2.4月 → 2.45月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.4月 → 2.45月 112 (副主幹級以下の職員) 2.0月 → 2.05月
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 7
		2. その他の増減分	△ 1,702	その他の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 △ 1,702

※ ()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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,267
	平均給与月額(円)	387,645
	平均年齢(歳)	46歳1月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,183
	平均給与月額(円)	391,979
	平均年齢(歳)	45歳9月

イ 等級別職員数

区	分	等 級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在		6 等 級	() 3	() 50.0
		7 等 級	() 3	() 50.0
		合 計	() 6	() 100.0
令和5年1月1日現在		6 等 級	() 3	() 50.0
		7 等 級	() 3	() 50.0
		合 計	() 6	() 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	
後期高齢者医療保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務	千円 9,000		千円	令和 6年度から 令和 7年度まで	千円 9,000	千円	千円	千円	千円 9,000

令和 6 年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

説 明 書

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 繰入金	2,071	1,966	105
2 繰越金	175,266	145,889	29,377
3 諸収入	48,976	51,374	△2,398
歳入合計	226,313	199,229	27,084

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	18,845	28,796	△9,951			16,774	2,071
2 公債費	79,839	25,458	54,381				79,839
3 諸支出金	40,146	12,801	27,345				40,146
4 予備費	87,483	132,174	△44,691				87,483
歳出合計	226,313	199,229	27,084			16,774	209,539

2. 歳入

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,071	1,966	105	1 一般会計繰入金	2,071	一般会計繰入金 2,071
計	2,071	1,966	105			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	175,266	145,889	29,377	1 前年度繰越金	175,266	前年度繰越金 175,266
計	175,266	145,889	29,377			

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	48,975	51,373	△2,398	1 母子福祉資金貸付金元利収入	46,754	母子福祉資金貸付金元金収入 46,718 母子福祉資金貸付金利子収入 36
				2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,036	寡婦福祉資金貸付金元金収入 2,035 寡婦福祉資金貸付金利子収入 1
				3 父子福祉資金貸付金元利収入	185	父子福祉資金貸付金元金収入 185
計	48,975	51,373	△2,398			

(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 違約金及び 延納利息	1	1	0	1 違約金及び 延納利息	1	違約金及び延納利息 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	2,109	2,014	95			38	2,071	8 旅費	104	普通旅費	104
								10 需用費	185	消耗品費	44
										印刷製本費	141
								11 役務費	375	通信運搬費	303
										手数料	72
							12 委託料	991	母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守		
							13 使用料及び賃借料	454	A S P サービス使用料	454	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	16,736	26,782	△10,046			16,736		20 貸付金	16,736	母子福祉資金貸付金	8,273
										父子福祉資金貸付金	3,764
										寡婦福祉資金貸付金	4,699
計	18,845	28,796	△9,951			16,774	2,071				

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 : 千円)

(単位：千円)										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	79,839	25,458	54,381				79,839	22 償還金利子及び割引料	79,839	長期債元金 79,839
計	79,839	25,458	54,381				79,839			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 諸費	40,146	12,801	27,345				40,146	27 繰出金	40,146	一般会計繰出金 40,146
計	40,146	12,801	27,345				40,146			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	87,483	132,174	△44,691				87,483	95 予備費	87,483	予備費 87,483
計	87,483	132,174	△44,691				87,483			

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	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 504,717	千円 479,259	千円 －	千円 79,839	千円 399,420

令和6年度高槻市財産区会計予算

説 明 書

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 富田町財産区収入	870,144	883,154	△13,010
2 大字原財産区収入	9,100	9,100	0
3 大字塚原財産区収入	9,603	512	9,091
4 大字唐崎財産区収入	29,702	26,738	2,964
5 大字赤大路財産区収入	6,199	6,276	△77
6 大字氷室財産区収入	475,982	481,385	△5,403
7 大字真上財産区収入	113,200	114,465	△1,265
8 大字辻子財産区収入	5,793	5,989	△196
9 大字下財産区収入	4,972	4,972	0
10 大字安満財産区収入	563,384	576,917	△13,533
11 大字成合財産区収入	11,432	12,189	△757
12 大字庄所財産区収入	20,832	21,335	△503
13 大字津之江財産区収入	578	578	0
14 大字奈佐原財産区収入	103,078	107,921	△4,843
15 大字前島財産区収入	41,005	38,555	2,450
16 大字土橋財産区収入	7,680	6,965	715

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
17 大字野中財産区収入	7, 241	6, 754	487
18 大字中小路財産区収入	5, 788	5, 708	80
19 大字服部財産区収入	4, 392	5, 361	△969
20 大字土室財産区収入	131, 043	134, 503	△3, 460
21 大字別所財産区収入	2, 453	2, 453	0
22 大字萩谷財産区収入	306, 857	312, 197	△5, 340
23 大字井尻財産区収入	9, 230	8, 250	980
24 大字鵜殿財産区収入	30, 874	29, 578	1, 296
25 大字上牧財産区収入	25, 092	21, 303	3, 789
26 大字梶原財産区収入	77, 865	74, 052	3, 813
27 大字神内財産区収入	4, 286	4, 011	275
28 大字萩之庄財産区収入	30, 902	28, 298	2, 604
29 大字西五百住財産区収入	237, 735	238, 573	△838
30 大字岡本財産区収入	160, 412	160, 698	△286
31 大字東天川財産区収入	6, 433	7, 048	△615
32 大字宮田財産区収入	167, 387	169, 942	△2, 555

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
33 大字野田財産区収入	34, 427	35, 682	△1, 255
34 大字高槻財産区収入	2, 672	2, 600	72
35 大字霊仙寺財産区収入	3, 130	3, 006	124
36 大字西面財産区収入	2, 091	1, 978	113
37 大字芝生財産区収入	47, 269	58, 539	△11, 270
38 大字郡家財産区収入	561, 456	560, 279	1, 177
39 大字東五百住財産区収入	404, 098	406, 203	△2, 105
40 大字古曽部財産区収入	2, 984	2, 984	0
歳 入 合 計	4, 538, 801	4, 577, 051	△38, 250

(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 富田町財産区支出	14,963	21,123	△6,160				14,963
2 大字塚原財産区支出	2	0	2				2
3 大字唐崎財産区支出	4,020	4,127	△107				4,020
4 大字赤大路財産区支出	311	310	1				311
5 大字氷室財産区支出	13,682	16,025	△2,343				13,682
6 大字真上財産区支出	2,501	2,670	△169				2,501
7 大字辻子財産区支出	695	918	△223				695
8 大字下財産区支出	2	0	2				2
9 大字安満財産区支出	48,589	36,453	12,136				48,589
10 大字成合財産区支出	110	1,300	△1,190				110
11 大字庄所財産区支出	2,280	1,865	415				2,280
12 大字津之江財産区支出	1	0	1				1
13 大字奈佐原財産区支出	2,004	5,418	△3,414				2,004
14 大字前島財産区支出	1,915	2,021	△106				1,915
15 大字土橋財産区支出	172	114	58				172

(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	
16 大字野中財産区支出	573	670	△97				573
17 大字中小路財産区支出	193	280	△87				193
18 大字服部財産区支出	1,161	1,700	△539				1,161
19 大字土室財産区支出	7,239	7,177	62				7,239
20 大字別所財産区支出	1	0	1				1
21 大字萩谷財産区支出	16,802	10,072	6,730				16,802
22 大字井尻財産区支出	367	70	297				367
23 大字鶴殿財産区支出	551	1,366	△815				551
24 大字上牧財産区支出	532	335	197				532
25 大字梶原財産区支出	562	346	216				562
26 大字神内財産区支出	55	700	△645				55
27 大字萩之庄財産区支出	150	102	48				150
28 大字西五百住財産区支出	3,833	3,483	350				3,833
29 大字岡本財産区支出	5,012	3,696	1,316				5,012
30 大字東天川財産区支出	151	1,200	△1,049				151

(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	
31 大字宮田財産区支出	8,716	3,766	4,950				8,716
32 大字野田財産区支出	2,411	2,098	313				2,411
33 大字高槻財産区支出	174	110	64				174
34 大字西面財産区支出	1	0	1				1
35 大字芝生財産区支出	5,120	14,210	△9,090				5,120
36 大字郡家財産区支出	12,129	10,190	1,939				12,129
37 大字東五百住財産区支出	4,915	4,265	650				4,915
38 大字古曽部財産区支出	1	0	1				1
39 予備費	4,376,905	4,418,871	△41,966				4,376,905
歳 出 合 計	4,538,801	4,577,051	△38,250				4,538,801

2. 歳入

(款) 富田町財産区収入
(項) 富田町財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 富田町財産区収入	870, 144	883, 154	△13, 010	1 使用料収入	276	土地使用料収入 276
				2 利子及び配当金	295	富田町財産区基金利子 295
				3 繰越金	869, 565	前年度繰越金 869, 565
				4 預金利子	8	預金利子 8
計	870, 144	883, 154	△13, 010			

(款) 大字原財産区収入
(項) 大字原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字原財産区収入	9, 100	9, 100	0	1 繰越金	9, 100	前年度繰越金 9, 100
計	9, 100	9, 100	0			

(款) 大字塚原財産区収入
(項) 大字塚原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字塚原財産区収入	9, 603	512	9, 091	1 繰越金	9, 603	前年度繰越金 9, 603
計	9, 603	512	9, 091			

(款) 大字唐崎財産区収入
(項) 大字唐崎財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字唐崎財産区収入	29, 702	26, 738	2, 964	1 使用料収入	2, 078	土地使用料収入 2, 078

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 繰越金	27,616	前年度繰越金 27,616
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	29,702	26,738	2,964			

(款) 大字赤大路財産区収入

(項) 大字赤大路財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字赤大路 財産区収入	6,199	6,276	△77	1 使用料収入	3	土地使用料収入 3
				2 繰越金	6,196	前年度繰越金 6,196
計	6,199	6,276	△77			

(款) 大字氷室財産区収入

(項) 大字氷室財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字氷室財 産区収入	475,982	481,385	△5,403	1 使用料収入	8	土地使用料収入 8
				2 財産貸付収 入	3,021	土地貸付収入 3,021
				3 利子及び配 当金	147	大字氷室財産区基金利子 147
				4 繰越金	472,798	前年度繰越金 472,798
				5 預金利子	8	預金利子 8
計	475,982	481,385	△5,403			

(款) 大字真上財産区収入
(項) 大字真上財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字真上財産区収入	113, 200	114, 465	△1, 265	1 使用料収入	7	土地使用料収入 7
				2 繰越金	113, 185	前年度繰越金 113, 185
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	113, 200	114, 465	△1, 265			

(款) 大字辻子財産区収入
(項) 大字辻子財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字辻子財産区収入	5, 793	5, 989	△196	1 繰越金	5, 793	前年度繰越金 5, 793
計	5, 793	5, 989	△196			

(款) 大字下財産区収入
(項) 大字下財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字下財産区収入	4, 972	4, 972	0	1 繰越金	4, 972	前年度繰越金 4, 972
計	4, 972	4, 972	0			

(款) 大字安満財産区収入
(項) 大字安満財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字安満財産区収入	563, 384	576, 917	△13, 533	1 使用料収入	2, 961	土地使用料収入 2, 961
				2 財産貸付収入	5, 370	土地貸付収入 5, 370

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 繰越金	555, 045	前年度繰越金 555, 045
				4 預金利子	8	預金利子 8
計	563, 384	576, 917	△13, 533			

(款) 大字成合財産区収入

(項) 大字成合財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字成合財産区収入	11, 432	12, 189	△757	1 繰越金	11, 424	前年度繰越金 11, 424
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	11, 432	12, 189	△757			

(款) 大字庄所財産区収入

(項) 大字庄所財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字庄所財産区収入	20, 832	21, 335	△503	1 使用料収入	21	土地使用料収入 21
				2 繰越金	20, 803	前年度繰越金 20, 803
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	20, 832	21, 335	△503			

(款) 大字津之江財産区収入
(項) 大字津之江財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字津之江 財産区収入	578	578	0	1 繰越金	578	前年度繰越金 578
計	578	578	0			

(款) 大字奈佐原財産区収入
(項) 大字奈佐原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字奈佐原 財産区収入	103, 078	107, 921	△4, 843	1 使用料収入	2	土地使用料収入 2
				2 繰越金	103, 068	前年度繰越金 103, 068
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	103, 078	107, 921	△4, 843			

(款) 大字前島財産区収入
(項) 大字前島財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字前島財 産区収入	41, 005	38, 555	2, 450	1 使用料収入	645	土地使用料収入 645
				2 繰越金	40, 352	前年度繰越金 40, 352
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	41, 005	38, 555	2, 450			

(款) 大字土橋財産区収入
(項) 大字土橋財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字土橋財産区収入	7, 680	6, 965	715	1 使用料収入	128	土地使用料収入 128
				2 繰越金	7, 552	前年度繰越金 7, 552
計	7, 680	6, 965	715			

(款) 大字野中財産区収入
(項) 大字野中財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字野中財産区収入	7, 241	6, 754	487	1 使用料収入	7	土地使用料収入 7
				2 繰越金	7, 234	前年度繰越金 7, 234
計	7, 241	6, 754	487			

(款) 大字中小路財産区収入
(項) 大字中小路財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字中小路財産区収入	5, 788	5, 708	80	1 使用料収入	64	土地使用料収入 64
				2 繰越金	5, 724	前年度繰越金 5, 724
計	5, 788	5, 708	80			

(款) 大字服部財産区収入
(項) 大字服部財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字服部財産区収入	4, 392	5, 361	△969	1 繰越金	4, 392	前年度繰越金 4, 392

計	4,392	5,361	△969			
---	-------	-------	------	--	--	--

(款) 大字土室財産区収入
(項) 大字土室財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字土室財産区収入	131,043	134,503	△3,460	1 財産貸付収入	1,809	土地貸付収入 1,809
				2 繰越金	129,226	前年度繰越金 129,226
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	131,043	134,503	△3,460			

(款) 大字別所財産区収入
(項) 大字別所財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字別所財産区収入	2,453	2,453	0	1 繰越金	2,453	前年度繰越金 2,453
計	2,453	2,453	0			

(款) 大字萩谷財産区収入
(項) 大字萩谷財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字萩谷財産区収入	306,857	312,197	△5,340	1 繰越金	306,849	前年度繰越金 306,849
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	306,857	312,197	△5,340			

(款) 大字井尻財産区収入
(項) 大字井尻財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字井尻財産区収入	9, 230	8, 250	980	1 使用料収入	11	土地使用料収入 11
				2 財産貸付収入	33	土地貸付収入 33
				3 繰越金	9, 186	前年度繰越金 9, 186
計	9, 230	8, 250	980			

(款) 大字鶴殿財産区収入
(項) 大字鶴殿財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字鶴殿財産区収入	30, 874	29, 578	1, 296	1 使用料収入	27	土地使用料収入 27
				2 財産貸付収入	79	土地貸付収入 79
				3 繰越金	30, 760	前年度繰越金 30, 760
				4 預金利子	8	預金利子 8
計	30, 874	29, 578	1, 296			

(款) 大字上牧財産区収入
(項) 大字上牧財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字上牧財産区収入	25, 092	21, 303	3, 789	1 使用料収入	40	土地使用料収入 40
				2 財産貸付収入	118	土地貸付収入 118
				3 繰越金	24, 926	前年度繰越金 24, 926
				4 預金利子	8	預金利子 8

計	25,092	21,303	3,789			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 大字梶原財産区収入
(項) 大字梶原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字梶原財産区収入	77,865	74,052	3,813	1 使用料収入	44	土地使用料収入 44
				2 財産貸付収入	129	土地貸付収入 129
				3 繰越金	77,684	前年度繰越金 77,684
				4 預金利子	8	預金利子 8
計	77,865	74,052	3,813			

(款) 大字神内財産区収入
(項) 大字神内財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字神内財産区収入	4,286	4,011	275	1 使用料収入	10	土地使用料収入 10
				2 財産貸付収入	30	土地貸付収入 30
				3 繰越金	4,246	前年度繰越金 4,246
計	4,286	4,011	275			

(款) 大字萩之庄財産区収入
(項) 大字萩之庄財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字萩之庄財産区収入	30,902	28,298	2,604	1 使用料収入	30	土地使用料収入 30

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 財産貸付収入	83	土地貸付収入 83
				3 繰越金	30,781	前年度繰越金 30,781
				4 預金利子	8	預金利子 8
計	30,902	28,298	2,604			

(款) 大字西五百住財産区収入
(項) 大字西五百住財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字西五百住財産区収入	237,735	238,573	△838	1 繰越金	237,727	前年度繰越金 237,727
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	237,735	238,573	△838			

(款) 大字岡本財産区収入
(項) 大字岡本財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字岡本財産区収入	160,412	160,698	△286	1 繰越金	160,404	前年度繰越金 160,404
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	160,412	160,698	△286			

(款) 大字東天川財産区収入
(項) 大字東天川財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字東天川 財産区収入	6, 433	7, 048	△615	1 財産貸付収入	483	土地貸付収入 483
				2 繰越金	5, 950	前年度繰越金 5, 950
計	6, 433	7, 048	△615			

(款) 大字宮田財産区収入
(項) 大字宮田財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字宮田財 産区収入	167, 387	169, 942	△2, 555	1 繰越金	167, 379	前年度繰越金 167, 379
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	167, 387	169, 942	△2, 555			

(款) 大字野田財産区収入
(項) 大字野田財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字野田財 産区収入	34, 427	35, 682	△1, 255	1 繰越金	34, 419	前年度繰越金 34, 419
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	34, 427	35, 682	△1, 255			

(款) 大字高槻財産区収入
(項) 大字高槻財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字高槻財 産区収入	2, 672	2, 600	72	1 使用料収入	68	土地使用料収入 68

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 繰越金	2,604	前年度繰越金 2,604
計	2,672	2,600	72			

(款) 大字霊仙寺財産区収入

(項) 大字霊仙寺財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字霊仙寺 財産区収入	3,130	3,006	124	1 繰越金	3,130	前年度繰越金 3,130
計	3,130	3,006	124			

(款) 大字西面財産区収入

(項) 大字西面財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字西面財 産区収入	2,091	1,978	113	1 財産貸付収 入	113	土地貸付収入 113
				2 繰越金	1,978	前年度繰越金 1,978
計	2,091	1,978	113			

(款) 大字芝生財産区収入

(項) 大字芝生財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字芝生財 産区収入	47,269	58,539	△11,270	1 繰越金	47,261	前年度繰越金 47,261
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	47,269	58,539	△11,270			

(款) 大字郡家財産区収入
(項) 大字郡家財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字郡家財産区収入	561, 456	560, 279	1, 177	1 使用料収入	7, 002	土地使用料収入 7, 002
				2 繰越金	554, 446	前年度繰越金 554, 446
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	561, 456	560, 279	1, 177			

(款) 大字東五百住財産区収入
(項) 大字東五百住財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字東五百住財産区収入	404, 098	406, 203	△2, 105	1 繰越金	404, 090	前年度繰越金 404, 090
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	404, 098	406, 203	△2, 105			

(款) 大字古曽部財産区収入
(項) 大字古曽部財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 大字古曽部財産区収入	2, 984	2, 984	0	1 繰越金	2, 984	前年度繰越金 2, 984
計	2, 984	2, 984	0			

3. 歳出

(款) 富田町財産区支出

(項) 富田町財産区支出

(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 富田町財産 区支出	14,963	21,123	△6,160				14,963	1 報酬	319	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319
							10 需用費	350	消耗品費 光熱水費 50 300	
							11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1	
							18 負担金補助 及び交付金	14,293	補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良 区 6,005 財産区内消防団 750	
計	14,963	21,123	△6,160				14,963			

(款) 大字塚原財産区支出

(項) 大字塚原財産区支出

(単位 : 千円)

（表）大字塚原財産区支出										
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 大字塚原財産区支出	2	0	2				2	11 役務費	2	施設賠償責任保険料 2
計	2	0	2				2			

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(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 大字唐崎財産区支出	4,020	4,127	△107				4,020	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
										11 役務費

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	3, 725	補助金 3, 725 財産区内自治会 2, 725 財産区内実行組合 1, 000
計	4, 020	4, 127	△107				4, 020			

(款) 大字赤大路財産区支出

(項) 大字赤大路財産区支出

(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 大字赤大路 財産区支出	311	310	1				311	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	310	補助金 財産区内自治会	310 310
計	311	310	1				311				

(款) 大字氷室財産区支出

(項) 大字氷室財産区支出

(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 大字氷室財産区支出	13,682	16,025	△2,343				13,682	1 報酬	637	委員報酬 637 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637
								11 役務費	1,259	手数料 1,257 施設賠償責任保険料 2
								12 委託料	2,406	測量 産業廃棄物等処理
								18 負担金補助及び交付金	9,380	補助金 9,380 財産区内自治会 6,520 財産区内実行組合 2,860
計	13,682	16,025	△2,343				13,682			

(款) 大字真上財産区支出

(項) 大字真上財産区支出

(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 大字真上財産区支出	2,501	2,670	△169				2,501	1 報酬	510	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回	510 510
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	1,990	補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良 区	1,990 920 1,070
計	2,501	2,670	△169				2,501				

(款) 大字辻子財産区支出

(項) 大字辻子財産区支出

(単位 : 千円)

（表）大字辻子財産区支出											（単位：千円）	
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 大字辻子財産区支出	695	918	△223				695	1 報酬	383	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 6回	383	
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1	
								18 負担金補助 及び交付金	311	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	311 271 40	
計	695	918	△223				695					

(款) 大字下財産区支出

(項) 大字下財産区支出

(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 大字下財産 区支出	2	0	2				2	11 役務費	2	施設賠償責任保険料	2

(款) 大字下財産区支出

(項) 大字下財産区支出

(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	2	0	2				2			

(款) 大字安満財産区支出

(項) 大字安満財産区支出

(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 大字安満財産区支出	48, 589	36, 453	12, 136				48, 589	1 報酬	273	委員報酬 273 財産区管理委員 日額 9, 100円 6人 5回
							11 役務費	1, 869	手数料 1, 838 施設賠償責任保険料 31	
							12 委託料	3, 529	測量	
							18 負担金補助及び交付金	42, 918	補助金 42, 918 財産区内自治会 33, 098 財産区内水利組合 9, 820	
計	48, 589	36, 453	12, 136				48, 589			

(款) 大字成合財産区支出

(項) 大字成合財産区支出

(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 大字成合財産区支出	110	1,300	△1,190				110	11 役務費	10	施設賠償責任保険料 10
								18 負担金補助及び交付金	100	補助金 100 財産区内農林組合 100
計	110	1,300	△1,190				110			

(款) 大字庄所財産区支出

(項) 大字庄所財産区支出

(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 大字庄所財産区支出	2, 280	1, 865	415				2, 280	11 役務費	257	手数料 219 施設賠償責任保険料 38
								18 負担金補助及び交付金	2, 023	補助金 2, 023 財産区内自治会 1, 820 財産区内実行組合 158 財産区内消防団 45
計	2, 280	1, 865	415				2, 280			

(款) 大字津之江財産区支出

(項) 大字津之江財産区支出

(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 大字津之江 財産区支出	1	0	1				1	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
計	1	0	1				1				

(款) 大字奈佐原財産区支出

(項) 大字奈佐原財産区支出

(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 大字奈佐原 財産区支出	2, 004	5, 418	△3, 414				2, 004	1 報酬	319	委員報酬 319 財産区管理委員 日額 9, 100円 7人 5回 319
								11 役務費	2	施設賠償責任保険料 2
								18 負担金補助 及び交付金	1, 683	補助金 1, 683 財産区内自治会 560 財産区内実行組合 1, 123
計	2, 004	5, 418	△3, 414				2, 004			

(款) 大字前島財産区支出

(項) 大字前島財産区支出

(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 大字前島財産区支出	1,915	2,021	△106				1,915	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637
								11 役務費	15	施設賠償責任保険料 15
								18 負担金補助 及び交付金	1,263	補助金 財産区内自治会 1,263
計	1,915	2,021	△106				1,915			

(款) 大字土橋財産区支出

(項) 大字土橋財産区支出

(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 大字土橋財産区支出	172	114	58				172	1 報酬	164	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 3回 164
								11 役務費	8	施設賠償責任保険料 8
計	172	114	58				172			

(款) 大字野中財産区支出

(項) 大字野中財産区支出

(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 大字野中財産区支出	573	670	△97				573	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助 及び交付金	380	補助金 財産区内実行組合 380

(款) 大字野中財産区支出

(項) 大字野中財産区支出

(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	573	670	△97				573			

(款) 大字中小路財産区支出

(項) 大字中小路財産区支出

(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 大字中小路 財産区支出	193	280	△87				193	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
計	193	280	△87				193				

(款) 大字服部財産区支出

(項) 大字服部財産区支出

(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 大字服部財産区支出	1, 161	1, 700	△539				1, 161	1 報酬	455	委員報酬 財産区管理委員 日額 9, 100円 5人 10回 455
							11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1	
							18 負担金補助 及び交付金	705	補助金 財産区内自治会 705	
計	1, 161	1, 700	△539				1, 161			

(款) 大字土室財産区支出

(項) 大字土室財産区支出

(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 大字土室財産区支出	7,239	7,177	62				7,239	1 報酬	510	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回	510 510
								11 役務費	4	施設賠償責任保険料	4
								13 使用料及び賃借料	50	土地借上料	50
								18 負担金補助及び交付金	6,675	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	6,675 1,600 5,075
計	7,239	7,177	62				7,239				

(款) 大字別所財産区支出

(項) 大字別所財産区支出

(単位 : 千円)

				本年度の財源内訳			節			
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	説明
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字別所財産区支出	1	0	1				1	11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
計	1	0	1				1			

(款) 大字萩谷財産区支出

(項) 大字萩谷財産区支出

(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 大字萩谷財産区支出	16, 802	10, 072	6, 730				16, 802	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9, 100円 7人 3回 192
								18 負担金補助 及び交付金	16, 610	補助金 財産区内自治会 16, 610
計	16, 802	10, 072	6, 730				16, 802			

(款) 大字井尻財産区支出

(項) 大字井尻財産区支出

(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 大字井尻財産区支出	367	70	297				367	11 役務費	56	手数料 55 施設賠償責任保険料 1
								12 委託料	5	除草
								18 負担金補助及び交付金	306	補助金 306 財産区内自治会 306
計	367	70	297				367			

(款) 大字鶴殿財産区支出

(項) 大字鶴殿財産区支出

(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 大字鵜殿財産区支出	551	1,366	△815				551	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
								11 役務費	131	手数料 施設賠償責任保険料 1
								12 委託料	11	除草
								18 負担金補助及び交付金	217	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 50 167
計	551	1,366	△815				551			

(款) 大字上牧財産区支出

(項) 大字上牧財産区支出

(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 大字上牧財産区支出	532	335	197				532	1 報酬	319	委員報酬 319 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319

(款) 大字上牧財産区支出

(項) 大字上牧財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	197	手数料 施設賠償責任保険料	195 2
								12 委託料	16	除草	
計	532	335	197				532				

(款) 大字梶原財産区支出

(項) 大字梶原財産区支出

(単位 : 千円)

（表）大字梶原財産区支出										
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 大字梶原財産区支出	562	346	216				562	1 報酬	319	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回
							10 需用費	10	消耗品費	
							11 役務費	216	手数料 施設賠償責任保険料	
							12 委託料	17	除草	
計	562	346	216				562			

(款) 大字神内財産区支出

(項) 大字神内財産区支出

(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 大字神内財産区支出	55	700	△645				55	11 役務費	51	手数料 50 施設賠償責任保険料 1
								12 委託料	4	除草
計	55	700	△645				55			

(款) 大字萩之庄財産区支出

(項) 大字萩之庄財産区支出

(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 大字萩之庄 財産区支出	150	102	48				150	11 役務費	139	手数料 138
								12 委託料	11	除草
計	150	102	48				150			

(款) 大字西五百住財産区支出

(項) 大字西五百住財産区支出

(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 大字西五百 住財産区支 出	3, 833	3, 483	350				3, 833	1 報酬	192	委員報酬 192 財産区管理委員 日額 9, 100円 7人 3回 192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助 及び交付金	3, 640	補助金 3, 640 財産区内自治会 1, 690 財産区内実行組合 1, 950
計	3, 833	3, 483	350				3, 833			

(款) 大字岡本財産区支出

(項) 大字岡本財産区支出

(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 大字岡本財産区支出	5, 012	3, 696	1, 316				5, 012	1 報酬	546	委員報酬 546 財産区管理委員 日額 9, 100円 6人 10回 546
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	4, 465	補助金 4, 465 財産区内自治会 2, 155 財産区内実行組合 2, 310

(款) 大字岡本財産区支出

(項) 大字岡本財産区支出

(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	5, 012	3, 696	1, 316				5, 012			

(款) 大字東天川財産区支出

(項) 大字東天川財産区支出

(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 大字東天川 財産区支出	151	1,200	△1,049				151	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	150	補助金 財産区内自治会	150 150
計	151	1,200	△1,049				151				

(款) 大字宮田財産区支出

(項) 大字宮田財産区支出

(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 大字宮田財産区支出	8,716	3,766	4,950				8,716	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637
								18 負担金補助 及び交付金	8,079	補助金 財産区内自治会 財産区内水利組合 財産区内消防団 8,079 3,928 3,945 206
計	8,716	3,766	4,950				8,716			

(款) 大字野田財産区支出

(項) 大字野田財産区支出

(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 大字野田財産区支出	2,411	2,098	313				2,411	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員	637

(款) 大字野田財産区支出

(項) 大字野田財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										日 額 9,100円 7人 10回 637
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助 及び交付金	1,773	補助金 1,773 財産区内自治会 615 財産区内実行組合 977 財産区内消防団 181
計	2,411	2,098	313				2,411			

(款) 大字高槻財産区支出

(項) 大字高槻財産区支出

(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 大字高槻財産区支出	174	110	64				174	1 報酬	73	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 4人 2回	73
								11 役務費	101	手数料 施設賠償責任保険料	100 1
計	174	110	64				174				

(款) 大字西面財産区支出

(項) 大字西面財産区支出

(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 大字西面財産区支出	1	0	1				1	11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
計	1	0	1				1			

(款) 大字芝生財産区支出

(項) 大字芝生財産区支出

(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 大字芝生財産区支出	5, 120	14, 210	△9, 090				5, 120	1 報酬	510	委員報酬 財産区管理委員 日額 9, 100円 7人 8回 510
							11 役務費	10	施設賠償責任保険料 10	
							18 負担金補助 及び交付金	4, 600	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 4, 600 2, 000 2, 600	
計	5, 120	14, 210	△9, 090				5, 120			

(款) 大字郡家財産区支出

(項) 大字郡家財産区支出

(単位 : 千円)

（表）大字郡家財産区支出										
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 大字郡家財産区支出	12, 129	10, 190	1, 939				12, 129	1 報酬	510	委員報酬 510 財産区管理委員 日額 9, 100円 7人 8回 510
							11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1	
							18 負担金補助 及び交付金	11, 618	補助金 11, 618 財産区内自治会 597 財産区内実行組合 4, 148 財産区内水利組合 6, 873	
計	12, 129	10, 190	1, 939				12, 129			

(款) 大字東五百住財産区支出
(項) 大字東五百住財産区支出

(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 大字東五百 住財産区支 出	4,915	4,265	650				4,915	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	4,914	補助金	4,914
計	4,915	4,265	650				4,915				

(款) 大字古曽部財産区支出
(項) 大字古曽部財産区支出

(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 大字古曽部 財産区支出	1	0	1				1	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
計	1	0	1				1				

(款) 予備費
(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	4,376,905	4,418,871	△41,966				4,376,905	95 予備費	4,376,905	富田町財産区 大字原財産区 大字塚原財産区 大字唐崎財産区 大字赤大路財産区 大字氷室財産区 大字真上財産区 大字辻子財産区 大字下財産区 大字安満財産区 大字成合財産区 大字庄所財産区 大字津之江財産区 大字奈佐原財産区 大字前島財産区	855,181 9,100 9,601 25,682 5,888 462,300 110,699 5,098 4,970 514,795 11,322 18,552 577 101,074 39,090

(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				
									大字土橋財産区 7, 508 大字野中財産区 6, 668 大字中小路財産区 5, 595 大字服部財産区 3, 231 大字土室財産区 123, 804 大字別所財産区 2, 452 大字萩谷財産区 290, 055 大字井尻財産区 8, 863 大字鶴殿財産区 30, 323 大字上牧財産区 24, 560 大字梶原財産区 77, 303 大字神内財産区 4, 231 大字萩之庄財産区 30, 752 大字西五百住財産区 233, 902 大字岡本財産区 155, 400 大字東天川財産区 6, 282 大字宮田財産区 158, 671 大字野田財産区 32, 016 大字高槻財産区 2, 498 大字靈仙寺財産区 3, 130 大字西面財産区 2, 090 大字芝生財産区 42, 149 大字郡家財産区 549, 327 大字東五百住財産区 399, 183 大字古曽部財産区 2, 983	
計	4, 376, 905	4, 418, 871	△41, 966				4, 376, 905			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	その他の 特 別 職	160	8,910						8,910	8,910	
前 年 度	その他の 特 別 職	170	9,348						9,348	9,348	
比 較	その他の 特 別 職	△ 10	△ 438						△ 438	△ 438	

令和6年度高槻市下水道等事業会計予算

説 明 書

令和 6 年度高槻市下水道等事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道等事業収益			9,007,014	
	1 営 業 収 益		6,129,667	
		1 下 水 道 使 用 料	4,800,070	
		2 他 会 計 負 担 金	1,299,723	
		3 そ の 他 営 業 収 益	29,874	
	2 営 業 外 収 益		2,877,347	
		1 他 会 計 負 担 金	463,233	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	2,337,474	
		3 雑 収 益	76,640	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道等事業費用			8,811,209	
	1 営 業 費 用		8,107,635	
		1 管 渠 費	112,909	
		2 ポ ン プ 場 費	221,714	
		3 浄 化 槽 費	11,647	
		4 流域下水道管理費	2,181,770	
		5 業 務 費	345,267	
		6 総 係 費	136,093	
		7 減 価 償 却 費	4,998,235	
		8 資 産 減 耗 費	100,000	
	2 営 業 外 費 用		679,574	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	448,619	
		2 雑 支 出	955	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	230,000	
	3 特 別 損 失		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,955,830	
	1 企 業 債		1,238,500	
		1 企 業 債	1,238,500	
	2 補 助 金		361,000	
		1 国 庫 補 助 金	361,000	
	3 他 会 計 補 助 金		305,610	
		1 他 会 計 補 助 金	305,610	
	4 負 担 金		50,720	
		1 受 益 者 負 担 金	5,212	
		2 工 事 負 担 金	45,508	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,950,583	
	1 建 設 改 良 費		2,168,444	
		1 建 設 総 務 費	204,025	
		2 建 設 事 業 費	1,674,400	
		3 流域下水道建設 負担金事業費	289,789	
		4 固定資産購入費	230	
	2 投 資		300	
		1 長 期 貸 付 金	300	
	3 企 業 債 償 還 金		2,781,839	
		1 企 業 債 償 還 金	2,781,839	

令和 6 年度高槻市下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	82,515,182
減価償却費	4,998,235,000
資産減耗費	100,000,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	27,881,597
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,189,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	186,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 134,000
長期前受金戻入額	△ 2,337,474,000
支払利息	448,653,835
未収金の増減額(△は増加)	△ 22,522,500
未払金の増減額(△は減少)	258,873,165
小計	3,557,403,279
利息の支払額	△ 448,619,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,108,784,279

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,726,797,818
無形固定資産の取得による支出	△ 263,444,546
国庫補助金による収入	328,181,818
一般会計からの繰入金による収入	277,827,273
工事負担金による収入	<u>46,109,091</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,338,124,182

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,238,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,781,839,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,543,339,000
資金増加額	227,321,097
資金期首残高	<u>1,232,356,082</u>
資金期末残高	1,459,677,179

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(10) 36	12,507	144,858	169,510	326,875	70,458	397,333
前 年 度	0	(10) 37	11,762	133,905	141,237	286,904	53,651	340,555
比 較	0	(0) △ 1	745	10,953	28,273	39,971	16,807	56,778

※ ()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。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	6,732	22,869	37,904	31,302	3,330	3,880
	前 年 度	5,286	20,996	33,408	27,220	3,334	2,646
	比 較	1,446	1,873	4,496	4,082	△ 4	1,234

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	768	20,809	418	0	30	41,468
	前 年 度	768	22,137	418	33	30	24,961
	比 較	0	△ 1,328	0	△ 33	0	16,507

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(0) 36	0	144,858	167,285	312,143	69,169	381,312
前 年 度	0	(0) 37	0	133,905	140,170	274,075	52,563	326,638
比 較	0	(0) △ 1	0	10,953	27,115	38,068	16,606	54,674

※ ()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。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	6,732	22,869	36,841	30,140	3,330	3,880
	前 年 度	5,286	20,996	32,341	27,220	3,334	2,646
	比 較	1,446	1,873	4,500	2,920	△ 4	1,234

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	768	20,809	418	0	30	41,468
	前 年 度	768	22,137	418	33	30	24,961
	比 較	0	△ 1,328	0	△ 33	0	16,507

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(10) 0	12,507	0	2,225	14,732	1,289	16,021
前 年 度	0	(10) 0	11,762	0	1,067	12,829	1,088	13,917
比 較	0	(0) 0	745	0	1,158	1,903	201	2,104

※ ()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。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	1,063	1,162	0	0
	前 年 度	0	0	1,067	0	0	0
	比 較	0	0	△ 4	1,162	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	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	10,953	1. 給料改定に伴う増減分	1,433		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	1,662		平均昇給率 1.4 % 昇給職員数 32 人
		3. その他の増減分	7,858		職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度 36 人 (0 人) 前年度 37 人 (0 人) 増 減 △ 1 人 (0 人)
手 当	28,273	1. 制度改正に伴う増減分	1,568	期末手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.0月 → 2.05月 685 (副主幹級以下の職員) 2.4月 → 2.45月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.4月 → 2.45月 656 (副主幹級以下の職員) 2.0月 → 2.05月
				その他増減分	給与改定に伴う増減分 227
		2. その他の増減分	26,705	退職手当の増減分	新規採用、定年退職、人事異動等に伴う増減分 16,507
				その他の増減分	
				10,198	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,986
	平均給与月額(円)	394,966
	平 均 年 齢(歳)	41歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,238
	平均給与月額(円)	393,192
	平 均 年 齢(歳)	43歳

(2) 初 任 給(令和6年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度 (円)
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	1	2.8
	5 等 級	()	()
	6 等 級	6	16.7
	7 等 級	()	()
	8 等 級	6	16.7
	合 計	13	36.1
令和5年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	1	2.7
	5 等 級	()	()
	6 等 級	5	13.5
	7 等 級	()	()
	8 等 級	8	21.6
	合 計	7	18.9
令和4年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	15	40.5
	5 等 級	()	()
	6 等 級	1	2.7
	7 等 級	()	()
	8 等 級	()	()
	合 計	37	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。

(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

(4) 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	
一 般 会 計 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

(5) 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
支 給 率 等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	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
一般会計の制度 (支 給 率 等)	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	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

※ 支給率は令和5年4月1日時点の制度による。

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和6年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		318,157,801	
ロ 建 物	293,593,126		
減価償却累計額	<u>△ 125,638,505</u>	167,954,621	
ハ 構 築 物	134,537,663,396		
減価償却累計額	<u>△ 38,111,806,873</u>	96,425,856,523	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,666,658,955		
減価償却累計額	<u>△ 1,774,261,539</u>	1,892,397,416	
ホ 車 両 運 搬 具	211,800		
減価償却累計額	<u>△ 201,210</u>	10,590	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	9,073,274		
減価償却累計額	<u>△ 8,048,797</u>	<u>1,024,477</u>	
有形固定資産合計			<u>98,805,401,428</u>
(2)無形固定資産			
イ 地 上 権		16,266,162	
ロ 施 設 利 用 権		<u>14,461,501,809</u>	
無形固定資産合計			<u>14,477,767,971</u>
固定資産合計			<u>113,283,169,399</u>

2	流	動	資	産				
(1)	現	金	預	金			1,459,677,179	
(2)	未	収	金		906,325,667			
	貸	倒	引	当	△ 1,664,000		904,661,667	
(3)	前	払	費	用			31,371	
	流	動	資	産	合	計		2,364,370,217
	資	産	合	計				115,647,539,616
					負	債	の	部
3	固	定	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建	設	改	良	費	等	の
		財	源					
		に	充	て	る	た	め	の
		企	業	債			24,543,857,769	
(2)	引	当	金					
	イ	退	職	給	付	引	当	金
		固	定	負	債	合	計	
							142,384,622	
								24,686,242,391
4	流	動	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建	設	改	良	費	等	の
		財	源					
		に	充	て	る	た	め	の
		企	業	債			2,527,735,431	
(2)	未	払	金				1,384,873,165	
(3)	未	払	費	用			14,313,011	
(4)	引	当	金					
	イ	賞	与	引	当	金	22,715,000	
	ロ	法	定	福	利	費	引	当
		金					4,488,000	
		引	当	金	合	計	27,203,000	
(5)	預	り	金				5,086,000	
	流	動	負	債	合	計		3,959,210,607

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	74,301,795,423		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 22,136,690,967</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>52,165,104,456</u>
負 債 合 計			<u>80,810,557,454</u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			<u>33,792,801,273</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	142,976,444		
ロ 他 会 計 負 担 金	187,162,428		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>867,091</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>331,005,963</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	220,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>493,174,926</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>713,174,926</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,044,180,889</u>
資 本 合 計			<u>34,836,982,162</u>
負 債 資 本 合 計			<u>115,647,539,616</u>

令和 6 年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 4年～42年

構築物 1年～50年

機械及び装置 1年～30年

工具・器具及び備品 2年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道等事業在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近 5 か年の貸倒実績率の平均値等により、回収不能見込額を計上する。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は 7,908,616 千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

一般会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額13,586,403円、水道事業会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額（該当無し）、一般会計負担分として下水道等事業の収受見込額（該当無し）を加味して、退職給付引当金13,586,403円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として62,388,757円を支給する見込みであるため、賞与引当金21,526,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として12,232,784円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金4,302,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,798,000円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,798,000円を取り崩している。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

高槻市下水道等事業会計は、私費および公費で負担する汚水処理事業と全額公費で負担する雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,375,530	1,315,069	5,690,599
営業費用	6,036,975	1,800,481	7,837,456
営業損益	△ 1,661,445	△ 485,412	△ 2,146,857
経常損益	86,152	0	86,152
セグメント資産	86,445,692	29,201,848	115,647,540
セグメント負債	61,319,744	19,490,813	80,810,557
その他の項目			
他会計繰入金	463,233	1,605,333	2,068,566
減価償却費	3,783,275	1,214,960	4,998,235
特別損失	3,636	0	3,636
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	764,987	1,224,873	1,989,860

Ⅳ リース契約に関する注記

1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

令和5年度高槻市下水道等事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1)下水道使用料	4,385,908,182	
	(2)浄化槽使用料	4,674,546	
	(3)他会計負担金	1,362,207,000	
	(4)下水道維持管理費負担金	26,205,455	
	(5)手数料	<u>230,000</u>	<u>5,779,225,183</u>
2	営業費用		
	(1)管路費	103,174,546	
	(2)ポンプ場費	209,800,000	
	(3)浄化槽費	10,428,182	
	(4)流域下水道管理費	2,052,764,546	
	(5)業務費	277,462,546	
	(6)総係費	108,870,909	
	(7)減価償却費	5,038,829,000	
	(8)資産減耗費	<u>100,000,000</u>	<u>7,901,329,729</u>
	営業損失		2,122,104,546

3	営 業 外 収 益			
	(1)他 会 計 負 担 金	466,408,000		
	(2)長 期 前 受 金 戻 入	2,368,992,000		
	(3)雑 収 益	<u>74,738,913</u>	<u>2,910,138,913</u>	
4	営 業 外 費 用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	494,681,840		
	(2)雑 支 出	<u>163,084,604</u>	<u>657,766,444</u>	<u>2,252,372,469</u>
	経 常 利 益			130,267,923
5	特 別 損 失			
	(1)そ の 他 特 別 損 失	<u>3,636,364</u>	<u>3,636,364</u>	<u>3,636,364</u>
	当 年 度 純 利 益			126,631,559
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>404,028,185</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>530,659,744</u></u>

令和５年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表
(令和６年３月３１日)

(単位：円)

資 産 の 部			
１ 固 定 資 産			
(１)有形固定資産			
イ 土 地		318,157,801	
ロ 建 物	293,593,126		
減価償却累計額	<u>△ 117,570,505</u>	176,022,621	
ハ 構 築 物	132,910,865,578		
減価償却累計額	<u>△ 33,994,779,873</u>	98,916,085,705	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,666,658,955		
減価償却累計額	<u>△ 1,601,536,539</u>	2,065,122,416	
ホ 車 両 運 搬 具	211,800		
減価償却累計額	<u>△ 201,210</u>	10,590	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	9,073,274		
減価償却累計額	<u>△ 7,879,797</u>	<u>1,193,477</u>	
有形固定資産合計			<u>101,476,592,610</u>
(２)無形固定資産			
イ 地 上 権		16,266,162	
ロ 施 設 利 用 権		<u>14,898,303,263</u>	
無形固定資産合計			<u>14,914,569,425</u>
固定資産合計			<u>116,391,162,035</u>

2	流	動	資	産				
(1)	現	金	預	金			1,232,356,082	
(2)	未		収	金	883,803,167			
	貸	倒	引	当	△	1,798,000	882,005,167	
(3)	前	払	費	用			31,371	
	流	動	資	産	合	計		2,114,392,620
	資	産	合	計				118,505,554,655
負債の部								
3	固	定	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建	設	改	良	費	等	の
		財	源					
		に	充	て	る	た	め	の
		企	業	債			25,833,093,200	
(2)	引	当	金					
	イ	退	職	給	付	引	当	金
		固	定	負	債	合	計	114,503,025
								25,947,596,225
4	流	動	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建	設	改	良	費	等	の
		財	源					
		に	充	て	る	た	め	の
		企	業	債			2,781,839,000	
(2)	未	払	金				1,126,000,000	
(3)	未	払	費	用			14,278,176	
(4)	引	当	金					
	イ	賞	与	引	当	金	21,526,000	
	ロ	法	定	福	利	費	引	当
		金	合	計	4,302,000		25,828,000	
(5)	預	り	金				5,086,000	
	流	動	負	債	合	計		3,953,031,176

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	73,649,677,241		
繰 延 収 益 化 累 計 額	<u>△ 19,799,216,967</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>53,850,460,274</u>
負 債 合 計			<u>83,751,087,675</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			<u>33,342,801,273</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	142,976,444		
ロ 他 会 計 補 助 金	187,162,428		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>867,091</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>331,005,963</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	550,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>530,659,744</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,080,659,744</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,411,665,707</u>
資 本 合 計			<u>34,754,466,980</u>
負 債 資 本 合 計			<u>118,505,554,655</u>

令和5年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 5年～50年

構築物 1年～50年

機械及び装置 1年～30年

工具・器具及び備品 3年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道等事業在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近5か年の貸倒実績率の平均値等により、回収不能見込額を計上する。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は8,668,299千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金の取崩しはない見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として59,422,106円を支給する見込みであるため、賞与引当金19,569,781円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として11,190,566円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金3,837,319円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,663,379円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,663,379円を取り崩している。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

高槻市下水道等事業会計は、私費および公費で負担する汚水処理事業と全額公費で負担する雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位 千円）

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,402,126	1,377,099	5,779,225
営業費用	6,030,692	1,870,638	7,901,330
営業損益	△ 1,628,566	△ 493,539	△ 2,122,105
経常損益	130,268	0	130,268
セグメント資産	89,364,736	29,140,818	118,505,554
セグメント負債	64,204,619	19,546,469	83,751,088
その他の項目			
他会計繰入金	466,408	1,600,688	2,067,096
減価償却費	3,784,535	1,254,294	5,038,829
特別損失	3,636	0	3,636
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	521,443	697,555	1,218,998

Ⅳ リース契約に関する注記

1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 下水道等事業収益			9,007,014	
1 営 業 収 益			6,129,667	
	1 下 水 道 使 用 料		4,800,070	
		1 一 般 汚 水 収 益 (下 水 道)	4,794,928	現年度分 <u>4,794,928</u> 一般 基 本 料 金 554,074 11m ³ ～ 20m ³ 961,864 21m ³ ～ 50m ³ 1,576,125 51m ³ ～ 300m ³ 361,058 301m ³ ～ 1,000m ³ 329,693 1,001m ³ ～ 952,841 湯屋 1,544 高槻クリーンセンター 57,729
		2 一 般 汚 水 収 益 (浄 化 槽)	5,142	現年度分 <u>5,142</u> 5 人 槽 3,988 7 人 槽 988 10 人 槽 166
	2 他 会 計 負 担 金		1,299,723	
		1 他 会 計 負 担 金	1,299,723	雨水処理経費にかかる一般会計繰入金
	3 そ の 他 営 業 収 益		29,874	
		1 手 数 料	200	登 録 手 数 料
		2 そ の 他 負 担 金	29,674	下 水 道 維 持 負 担 金

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
2	営 業 外 収 益			2,877,347	
		1 他 会 計 負 担 金		463,233	
			1 他 会 計 負 担 金	463,233	汚水処理経費にかかる一般会計繰入金
		2 長 期 前 受 金 戻 入		2,337,474	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	2,337,474	長 期 前 受 金 戻 入
		3 雑 収 益		76,640	
			1 雑 収 益	76,640	府流域下水道維持管理負担金精算返納金 76,028 マンホール広告収入等 612

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 下水道等事業費用			8,811,209	
1 営 業 費 用			8,107,635	
	1 管 渠 費		112,909	
		1 備 消 品 費	1,051	消 耗 品 費 等
		2 材 料 費	5,693	工 事 用 原 材 料 費
		3 光 熱 水 費	833	マンホールポンプ用光熱水費
		4 動 力 費	5,232	マンホールポンプ用電気料金
		5 修 繕 費	2,500	修 繕 費
		6 通 信 運 搬 費	2,181	マンホールポンプ用通信運搬費
		7 委 託 料	87,614	機 械 設 備 保 守 施 設 管 理 台 帳 整 備 作 成 下 水 道 管 等 維 持 補 修
		8 保 険 料	558	火災保険、施設賠償責任保険
		9 賃 借 料	1,558	機 械 借 上 料
		10 路 面 復 旧 費	4,200	路 面 復 旧 費
		11 負 担 金	1,489	他 市 維 持 管 理 負 担 金
	2 ポ ン プ 場 費		221,714	
		1 給 料	4,961	一 般 職 給 1 人
		2 手 当 等	3,152	扶 養 手 当 86
				地 域 手 当 758
				期 末 手 当 868
				勤 勉 手 当 766
				通 勤 手 当 77
				時 間 外 勤 務 手 当 583
				休 日 勤 務 手 当 14

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
			3 賞与引当金繰入額	794	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 法 定 福 利 費	2,254	共 済 組 合 2,248 厚 生 会 6
			5 法定福利費引当金繰入額	160	法定福利費引当金繰入額
			6 備 消 品 費	150	消 耗 品 費 等
			7 光 熱 水 費	1,253	ポ ン プ 場 用 光 熱 水 費
			8 動 力 費	20,364	ポ ン プ 場 用 電 気 料 金
			9 燃 料 費	599	ポ ン プ 場 用 燃 料 費
			10 修 繕 費	5,098	修 繕 費
			11 通 信 運 搬 費	3,498	ポ ン プ 場 用 通 信 運 搬 費
			12 委 託 料	179,005	ポンプ場維持管理委託等
			13 保 険 料	420	火 災 保 険
			14 賃 借 料	6	施 設 借 上 料
		3 浄 化 槽 費		11,647	
			1 修 繕 費	500	修 繕 費
			2 手 数 料	450	法 定 点 検
			3 委 託 料	10,697	維 持 管 理 、 使 用 料 徴 収
		4 流域下水道管理費		2,181,770	
			1 負 担 金	2,181,770	府 流 域 下 水 道 維 持 管 理

	5 業 務 費		345,267		
		1 給 料	32,914	一 般 職 給 8 人	
		2 手 当 等	21,452	扶 養 手 当	1,511
				地 域 手 当	5,165
				期 末 手 当	5,363
				勤 勉 手 当	4,364
				通 勤 手 当	685
				住 居 手 当	739
				時 間 外 勤 務 手 当	2,705
				休 日 勤 務 手 当	120
				児 童 手 当	800
		3 賞与引当金繰入額	4,796	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
		4 法 定 福 利 費	14,276	共 済 組 合	14,180
				厚 生 会	48
				労 働 保 険	48
		5 法定福利費引当金繰入額	952	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	
		6 備 消 品 費	10	消 耗 品 費 等	
		7 印 刷 製 本 費	52	印 刷 製 本 費	
		8 通 信 運 搬 費	54	郵 便 料	
		9 委 託 料	265,797	使 用 料 徴 収 業 務	
				分 析 業 務	
		10 補 助 金	3,300	水 洗 便 所 改 造 助 成 金 ポ ン プ 設 備 助 成	
		11 貸倒引当金繰入額	1,664	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
		6 総 係 費		136,093	
			1 給 料	23,396	一 般 職 給 6 人
			2 手 当 等	18,107	扶 養 手 当 614 地 域 手 当 3,603 期 末 手 当 4,646 勤 勉 手 当 4,151 通 勤 手 当 469 住 居 手 当 739 時 間 外 勤 務 手 当 2,997 休 日 勤 務 手 当 48 児 童 手 当 840
			3 賞与引当金繰入額	4,255	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 退 職 給 付 費	41,468	退 職 給 付 費
			5 報 酬	12,507	会 計 年 度 任 用 職 員 (時 間 制) 10 人
			6 法 定 福 利 費	11,484	共 済 組 合 10,326 厚 生 会 36 公 務 災 害 補 償 375 厚 生 年 金 事 業 主 負 担 670 労 働 保 険 77
			7 法定福利費引当金繰入額	820	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			8 研 修 費	709	研 修 費
			9 旅 費	1,199	普 通 旅 費

		10 備 消 品 費	1,855	消 耗 品 費 等
		11 材 料 費	495	マ ン ホ ー ル 広 告 材 料 費
		12 燃 料 費	932	車 両 燃 料 費
		13 印 刷 製 本 費	1,724	印 刷 製 本 費
		14 修 繕 費	610	車 両 ・ 事 務 機 器 等 修 繕
		15 通 信 運 搬 費	407	通 信 運 搬 費
		16 委 託 料	7,775	会 計 シ ス テ ム 等 保 守 会 計 指 導 出 納 取 扱 金 融 機 関 業 務
		17 保 険 料	180	火 災 保 険 、 自 動 車 保 険
		18 賃 借 料	4,388	土 地 借 上 料 自 動 車 借 上 料 電 子 複 写 機 借 上 料
		19 負 担 金	3,782	日 本 下 水 道 協 会 大 阪 府 下 水 道 協 会
	7 減 価 償 却 費		4,998,235	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,297,989	建 物 8,068 構 築 物 4,117,027 機 械 及 び 装 置 172,725 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 169
		2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	700,246	施 設 利 用 権
	8 資 産 減 耗 費		100,000	
		1 固 定 資 産 除 却 費	100,000	固 定 資 産 除 却 費

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
2	営 業 外 費 用			679,574	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		448,619	
			1 企 業 債 利 息	446,619	企 業 債 利 息
			2 一 時 借 入 金 利 息	2,000	一 時 借 入 金 利 息
		2 雑 支 出		955	
			1 受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金	955	受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		230,000	
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	230,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
3	特 別 損 失			4,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		4,000	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	4,000	下 水 道 使 用 料 過 年 度 還 付 金 3,000 受 益 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金 1,000
4	予 備 費			20,000	
		1 予 備 費		20,000	
			1 予 備 費	20,000	予 備 費

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			1,955,830	
1 企 業 債			1,238,500	
	1 企 業 債		1,238,500	
		1 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,238,500	公共下水道事業債 953,100 流域下水道事業債 285,400
2 補 助 金			361,000	
	1 国 庫 補 助 金		361,000	
		1 国 庫 補 助 金	8,000	下水道管渠費補助金
		2 国 庫 交 付 金	353,000	下水道管渠費交付金
3 他 会 計 補 助 金			305,610	
	1 他 会 計 補 助 金		305,610	
		1 他 会 計 補 助 金	305,610	建設費用にかかる一般会計繰入金
4 負 担 金			50,720	
	1 受 益 者 負 担 金		5,212	
		1 受 益 者 負 担 金	5,212	令和6年度賦課 3,348 過年度賦課 1,864
	2 工 事 負 担 金		45,508	
		1 工 事 負 担 金	45,508	下水道工事負担金

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			4,950,583	
1 建 設 改 良 費			2,168,444	
	1 建 設 総 務 費		204,025	
		1 給 料	83,587	一 般 職 給 21 人
		2 手 当 等	66,745	扶 養 手 当 4,521
				地 域 手 当 13,343
				期 末 手 当 14,318
				勤 勉 手 当 11,704
				通 勤 手 当 2,099
				住 居 手 当 2,402
				管 理 職 手 当 768
				時 間 外 勤 務 手 当 14,524
				休 日 勤 務 手 当 236
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30
				児 童 手 当 2,800
		3 賞与引当金繰入額	13,181	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	37,907	共 済 組 合 37,781 厚 生 会 126
		5 法定福利費引当金繰入額	2,605	法定福利費引当金繰入額

	2 建設事業費		1,674,400	
		1 補償費	74,000	障害物移設
		2 委託料	360,200	実施設計 調査
		3 工事請負費	1,240,200	管渠・施設等の改築、更新 災害用マンホールトイレ整備
	3 流域下水道建設 負担金事業費		289,789	
		1 負担金	289,789	府流域下水道建設
	4 固定資産購入費		230	
		1 有形固定資産購入費	230	備品購入
2 投資			300	
	1 長期貸付金		300	
		1 一般貸付金	300	水洗便所改造資金
3 企業債償還金			2,781,839	
	1 企業債償還金		2,781,839	
		1 企業債償還金	2,781,839	長期債元金

令和6年度高槻市自動車運送事業会計予算

説 明 書

令和6年度高槻市自動車運送事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自 動 車 運 送 事 業 収 益			3,908,271	
	1 営 業 収 益		3,492,964	
		1 運 送 収 益	3,442,250	
		2 運 送 雑 収 益	50,714	
	2 営 業 外 収 益		415,307	
		1 受取利息及び配当金	4,235	
		2 他 会 計 補 助 金	368,255	
		3 長期前受金戻入	30,074	
		4 雑 収 益	12,743	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自 動 車 運 送 事 業 費 用			3,935,881	
	1 営 業 費 用		3,790,259	
		1 運 転 費	2,412,929	
		2 車 両 修 繕 費	265,863	
		3 そ の 他 修 繕 費	45,959	
		4 固定資産減価償却費	338,742	
		5 資 産 減 耗 費	5,704	
		6 施設損害保険料	30,357	
		7 施 設 使 用 料	6,170	
		8 運 輸 管 理 費	440,339	
		9 一 般 管 理 費	238,420	
		10 自 動 車 重 量 税	5,776	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営 業 外 費 用		129,000	
		1 雑 支 出	1,000	
		2 消費税及び地方消費税	128,000	
	3 特 別 損 失		11,622	
	4 予 備 費	1 固定資産売却損	11,622	
			5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			23,203	
	1 固定資産売却代金		1,300	
	2 補 助 金	1 固定資産売却代金	1,300	
			21,903	
		1 そ の 他 補 助 金	21,903	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			867,841	
	1 建 設 改 良 費		467,841	
	2 投 資	1 建 設 費	467,841	
			400,000	
		1 投 資	400,000	

令和6年度高槻市自動車運送事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 87,018,388
減価償却費	338,742,000
固定資産除却費	3,476,250
退職給付引当金の増減額（△は減少）	48,451,603
賞与引当金の増減額（△は減少）	458,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	124,000
長期前受金戻入額	△ 30,074,000
受取利息及び配当金	△ 4,235,000
有形固定資産の売却損益（△は益）	11,739,407
未収金の増減額（△は増加）	411,207
未払金の増減額（△は減少）	78,731,887
小計	360,806,966
利息及び配当金の受取額	4,109,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,916,366

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 359,600,000
有形固定資産の売却による収入	1,181,818
無形固定資産の取得による支出	△ 65,710,000
投資有価証券の取得による支出	△ 400,000,000
国庫補助金等による収入	21,903,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 802,225,182

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額（又は減少額）	△ 437,308,816
資金期首残高	4,005,832,549
資金期末残高	3,568,523,733

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	(90) 219	182	912,600	1,238,377	2,151,159	408,076	2,559,235	
前 年 度	11	(89) 222	182	910,037	1,144,130	2,054,349	399,698	2,454,047	
比 較	0	(1) △ 3	0	2,563	94,247	96,810	8,378	105,188	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	34,662	142,806	226,716	179,925	20,031	9,390	4,764
	前 年 度	40,076	143,226	219,889	162,700	22,282	8,802	4,704
	比 較	△ 5,414	△ 420	6,827	17,225	△ 2,251	588	60

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	420,436	53,879	9,176	9,135	150	127,307
	前 年 度	377,524	58,256	11,987	13,264	150	81,270
	比 較	42,912	△ 4,377	△ 2,811	△ 4,129	0	46,037

※ ()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。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	(¹⁸ ₁₉₈)	182	726,223	971,905	1,698,310	326,061	2,024,371	
前 年 度	11	(²¹ ₁₉₉)	182	731,468	889,626	1,621,276	325,619	1,946,895	
比 較	0	(^{△ 3} _{△ 1})	0	△ 5,245	82,279	77,034	442	77,476	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	34,662	114,850	182,958	143,180	14,361	9,390	4,764
	前 年 度	40,076	116,439	182,289	137,805	16,263	8,802	4,704
	比 較	△ 5,414	△ 1,589	669	5,375	△ 1,902	588	60

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	281,526	49,379	7,946	5,835	150	122,904
	前 年 度	232,179	53,756	9,857	8,794	150	78,512
	比 較	49,347	△ 4,377	△ 1,911	△ 2,959	0	44,392

※ ()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。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0	(72) 21	0	186,377	266,472	452,849	82,015	534,864	
前 年 度	0	(68) 23	0	178,569	254,504	433,073	74,079	507,152	
比 較	0	(4) △ 2	0	7,808	11,968	19,776	7,936	27,712	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	0	27,956	43,758	36,745	5,670	0	0
	前 年 度	0	26,787	37,600	24,895	6,019	0	0
	比 較	0	1,169	6,158	11,850	△ 349	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	138,910	4,500	1,230	3,300	0	4,403
	前 年 度	145,345	4,500	2,130	4,470	0	2,758
	比 較	△ 6,435	0	△ 900	△ 1,170	0	1,645

※ ()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。

2 給料及び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	2,563	1. 給料改定に伴う増減分	6,975		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	5,934		平均昇給率 1.24% 昇給職員数 145人
		3. その他の増減分	△10,346		職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度 198人 (18人) 前年度 199人 (21人) 増 減 △1人 (△3人)
職員手当	94,247	1. 制度改正に伴う増減分	18,989	期末手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.0月 → 2.05月 4,742 (副主幹級以下の職員) 2.4月 → 2.45月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.4月 → 2.45月 4,441 (副主幹級以下の職員) 2.0月 → 2.05月
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 9,806
		2. その他の増減分	75,258	退職手当の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 46,037
				その他の増減分	
				29,221	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,457	270,520
	平均給与月額(円)	435,394	485,380
	平 均 年 齢(歳)	49歳6月	52歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,303	270,767
	平均給与月額(円)	432,137	481,884
	平 均 年 齢(歳)	49歳0月	52歳1月

(2) 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)	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	170,900	22歳 173,700	170,900	18歳
大 学 卒	196,200		196,200	179,600

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 等 級	() 1	() 3.3
	2 等 級	()	()
	3 等 級	() 3	() 10.0
	4 等 級	() 7	() 23.3
	5 等 級	() 11	() 36.7
	6 等 級	() 2	() 6.7
	7 等 級	(3) 4	(100) 13.3
	8 等 級	() 2	() 6.7
	合 計	(3) 30	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	() 1	() 3.6
	3 等 級	() 3	() 10.7
	4 等 級	() 6	() 21.4
	5 等 級	() 11	() 39.3
	6 等 級	() 2	() 7.1
	7 等 級	(3) 4	(100) 14.3
	8 等 級	() 1	() 3.6
	合 計	(3) 28	(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	技 能 労 務 職		等 級	技 能 労 務 職（ 附 則 表 ）	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 等 級	()	()	1 等 級	() 1	() 3.3
	2 等 級	() 13	() 9.4	2 等 級	(16) 29	(100) 96.7
	3 等 級	() 124	() 89.9	3 等 級	()	()
	4 等 級	() 1	() 0.7	4 等 級	()	()
	合 計	() 138	() 100.0	5 等 級	()	()
				合 計	(16) 30	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 等 級	()	()	1 等 級	() 3	() 8.3
	2 等 級	() 11	() 8.1	2 等 級	(15) 33	(100.0) 91.7
	3 等 級	(2) 123	(100) 91.1	3 等 級	()	()
	4 等 級	() 1	() 0.7	4 等 級	()	()
	合 計	(2) 135	(100) 100.0	5 等 級	()	()
				合 計	(15) 36	(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。

(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. 次 長 2. 参 事	1. 課 長 2. 主 幹	1. 営業所所長 2. 課 長 代 理 3. 副 主 幹	1. 営業所副所長 2. 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
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				

(4) 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)	(1.175)	(2.35)	
	2.25	2.25	4.50	
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	
	2.20	2.20	4.40	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.25	2.25	4.50	

※ ()内は再任用職員の支給率である。

(5) 定年退職及び勸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	備 考
支 給 率 等	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし	
	勸 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	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし	
	勸 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	

※ 支給率は令和6年4月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.72	0.0	0.88
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	77.88	0.0	91.85
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	2,585	0	2,585
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	中 休 手 当		

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	運 送 収 益	損益勘定留保資金
車両更新	千円 289,897	令和5年度	千円 0	令和6年度	千円 230,571	千円 0	千円 230,571
新紙幣対応に伴う 窓口釣銭機改修	千円 1,089	令和5年度	千円 0	令和6年度	千円 1,089	千円 1,089	千円 0
新紙幣対応に伴う 運賃箱改修	千円 29,205	令和5年度	千円 0	令和6年度	千円 29,205	千円 29,205	千円 0

令和6年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	車 両	3,500,374,301		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,891,672,270</u>	608,702,031	
ロ	建 物	994,609,937		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 669,693,614</u>	324,916,323	
ハ	構 築 物	976,990,601		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 794,629,072</u>	182,361,529	
ニ	機 械 及 び 装 置	96,704,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,407,137</u>	15,297,574	
ホ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,067,950,854		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 864,343,413</u>	203,607,441	
ヘ	土 地		3,201,615,102	
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,536,500,000	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		89,981,830	
	無 形 固 定 資 産 合 計		89,981,830	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	投 資 有 価 証 券		1,799,141,800	
ロ	出 資 金		800,000	
ハ	そ の 他 の 投 資		150,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,800,091,800	
	固 定 資 産 合 計			6,426,573,630
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		3,568,523,733	
(2)	未 収 金		591,446,820	
(3)	貯 蔵 品		3,055,441	
(4)	前 払 費 用		49,070	
	流 動 資 産 合 計			4,163,075,064
	資 産 合 計			<u>10,589,648,694</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 退職給付引当金	1,039,565,010		
	引当金合計		1,039,565,010	
	固定負債合計			1,039,565,010
4	流動負債			
	(1) 未払金		274,959,427	
	(2) 前受金		82,974,550	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	128,378,000		
	ロ 法定福利費引当金	24,667,000		
	引当金合計		153,045,000	
	(4) 預り金		43,900,720	
	流動負債合計			554,879,697
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,222,007,304	
	(2) 収益化累計額		△ 875,751,569	
	繰延収益合計			346,255,735
	負債合計			1,940,700,442

資本の部

6	資本金			4,931,829,590
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	139,992,208		
	ロ その他資本剰余金	785,015,000		
	資本剰余金合計		925,007,208	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	17,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	2,775,111,454		
	利益剰余金合計		2,792,111,454	
	剰余金合計			3,717,118,662
	資本合計			8,648,948,252
	負債資本合計			10,589,648,694

令和6年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

建物については、平成10年4月1日以降取得分は定額法（それ以前の取得分は定率法）、車両などその他の資産は定率法による。

また、車両は取得の翌月から、その他の資産は取得の翌年度から、それぞれ償却を行う。

・主な耐用年数

車両	4年～ 6年
建物	7年～50年
構築物	10年～45年
機械及び装置	6年～20年
工具、器具及び備品	2年～30年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における交通部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当等に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度末退職者に対する退職手当の支給見込額 59,015,006 円、一般会計に対する交通部負担分の支払見込額 19,840,381 円であるため、退職給付引当金 78,855,387 円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として 406,183,000 円を支給する見込みであるため、賞与引当金 127,920,000 円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として 75,650,392 円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金 24,543,000 円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和5年度高槻市自動車運送事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業	収益						
	(1)	運送	収益	2,996,810,048				
	(2)	運送	雑収益	46,427,273	3,043,237,321			
2	営業	費用						
	(1)	運転	費	2,204,860,157				
	(2)	車両	修繕費	228,737,950				
	(3)	その他	修繕費	14,341,411				
	(4)	固定資産	減価償却費	239,212,090				
	(5)	資産	減耗費	4,651,768				
	(6)	施設	損害保険料	31,751,000				
	(7)	施設	使用料	6,048,329				
	(8)	運輸	管理費	410,692,664				
	(9)	一般	管理費	227,111,858				
	(10)	自動車	重量税	5,842,000	3,373,249,227			
		営業	損失					330,011,906
3	営業	外収益						
	(1)	受取利息	及び配当金	4,363,600				
	(2)	他会計	補助金	367,455,000				
	(3)	補助	金	28,000,000				
	(4)	長期前	受金戻入	28,326,364				
	(5)	雑	収益	16,266,468	444,411,432			
4	営業	外費用						
	(1)	雑	支出	288,652	288,652			444,122,780
		経常	利益					114,110,874
5	特別	利益						
				0	0			
6	特別	損失						
	(1)	固定資産	売却損	7,601,330				
	(2)	過年度	損益修正損	42,205,000	49,806,330			△ 49,806,330
		当年度	純利益					64,304,544
		前年度	繰越利益剰余金					2,797,825,298
		当年度	未処分利益剰余金					2,862,129,842

令和5年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 車 両	3,478,388,801	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,926,809,545	551,579,256
	ロ 建 物	993,619,937	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 653,603,614	340,016,323
	ハ 構 築 物	976,990,601	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 761,721,072	215,269,529
	ニ 機 械 及 び 装 置	96,704,711	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 78,577,137	18,127,574
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,059,275,854	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 876,765,163	182,510,691
	ヘ 土 地		3,201,615,102
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,509,118,475
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	47,192,830	
	無 形 固 定 資 産 合 計		47,192,830
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	1,399,016,200	
	ロ 出 資 金	800,000	
	ハ そ の 他 の 投 資	150,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,399,966,200
	固 定 資 産 合 計		5,956,277,505
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	4,005,832,549	
	(2) 未 収 金	591,858,027	
	(3) 貯 蔵 品	3,055,441	
	(4) 前 払 費 用	49,070	
	流 動 資 産 合 計		4,600,795,087
	資 産 合 計		10,557,072,592

負債の部

3	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 退職給付引当金	991,113,407		
	引当金合計		991,113,407	
	固定負債合計			991,113,407
4	流動負債			
	(1) 未払金		196,227,540	
	(2) 前受金		82,974,550	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	127,920,000		
	ロ 法定福利費引当金	24,543,000		
	引当金合計		152,463,000	
	(4) 預り金		43,900,720	
	流動負債合計			475,565,810
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,233,916,304	
	(2) 収益化累計額		△ 879,489,569	
	繰延収益合計			354,426,735
	負債合計			1,821,105,952

資本の部

6	資本金			4,931,829,590
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	139,992,208		
	ロ その他資本剰余金	785,015,000		
	資本剰余金合計		925,007,208	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	17,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	2,862,129,842		
	利益剰余金合計		2,879,129,842	
	剰余金合計			3,804,137,050
	資本合計			8,735,966,640
	負債資本合計			10,557,072,592

令和5年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

建物については、平成10年4月1日以降取得分は定額法（それ以前の取得分は定率法）、車両などその他の資産は定率法による。

また、車両は取得の翌月から、その他の資産は取得の翌年度から、それぞれ償却を行う。

・主な耐用年数

車両	4年～ 6年
建物	7年～50年
構築物	10年～45年
機械及び装置	6年～20年
工具、器具及び備品	2年～30年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における交通部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当等に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額が 5,362,500 円であるため、退職給付引当金 5,362,500 円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として 359,589,857 円を支給する見込みであるため、賞与引当金 122,070,000 円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として 66,877,291 円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金 24,575,000 円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

収 益 の 収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 自動車運送事業収益			3,908,271	
1 営 業 収 益			3,492,964	
	1 運 送 収 益		3,442,250	
		1 旅 客 運 送 収 益	3,442,250	普 通 券 1,657,133 定 期 券 856,388 高 齢 者 等 福 祉 乗 車 券 867,631 貸 切 61,098
	2 運 送 雑 収 益		50,714	
		1 広 告 料	49,874	車 外 34,615 車 内 14,197 待 合 所 1,062
		2 手 数 料	840	定期券等還付手数料
2 営 業 外 収 益			415,307	
	1 受取利息及び配当金		4,235	
		1 有 価 証 券 利 息	4,235	有 価 証 券 利 息
	2 他 会 計 補 助 金		368,255	
		1 他 会 計 補 助 金	368,255	一般会計補助金 275,410 生活交通路線維持事業補助金 275,410 一般会計繰入金 92,845 共済追加費用 17,157 基礎年金拠出金 62,080 児童手当 13,608
	3 長 期 前 受 金 戻 入		30,074	
		1 長 期 前 受 金 戻 入	30,074	
	4 雑 収 益		12,743	
		1 そ の 他 雑 収 益	12,743	

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 自動車運送事業費用			3,935,881	
1 営 業 費 用			3,790,259	
	1 運 転 費		2,412,929	
		1 給 料	722,105	一 般 職 給 255 人
		2 手 当 等	851,228	扶 養 手 当 27,732
				地 域 手 当 112,476
				期 末 手 当 123,349
				勤 勉 手 当 96,886
				通 勤 手 当 15,590
				住 居 手 当 7,746
				時 間 外 勤 務 手 当 386,816
				休 日 勤 務 手 当 52,348
				夜 間 勤 務 手 当 7,820
				特 殊 勤 務 手 当 9,135
				児 童 手 当 11,330
		3 賞与引当金繰入額	100,850	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 退 職 給 付 費	99,662	退 職 手 当
		5 法 定 福 利 費	315,604	共 済 組 合 269,637
				厚 生 会 1,059
				公 務 災 害 補 償 2,415
				労 働 保 険 7,732
				厚 生 年 金 34,761
		6 法定福利費引当金繰入額	19,285	法定福利費引当金繰入額
		7 被 服 費	8,340	職 員 被 服 費
		8 光 熱 水 費	5,140	電気料・上下水道料他
		9 手 数 料	239	事故防止適性検査他
		10 軽 油 費	280,869	軽 油 費
		11 油 脂 費	9,607	油 脂 費

款	項	目	節	金 額	説 明
		2 車 両 修 繕 費		265,863	
			1 備 消 品 費	924	消 耗 品 費
			2 通 信 運 搬 費	130	電 話 料
			3 委 託 料	54,657	車両点検業務委託料他
			4 手 数 料	4	法定検査手数料
			5 灯 油 費	161	灯 油 費
			6 部 分 品 費	20,900	部 分 品 費
			7 タイヤ・チューブ費	23,693	タイヤ・チューブ費
			8 バ ッ テ リ ー 費	9,323	バ ッ テ リ ー 費
			9 外 注 修 繕 費	156,071	外 注 修 繕 費
		3 その他修繕費		45,959	
			1 建 物 修 繕 費	2,000	建 物 修 繕 費
			2 構 築 物 修 繕 費	2,632	構 築 物 修 繕 費
			3 機 械 装 置 修 繕 費	1,012	機 械 装 置 修 繕 費
			4 工具、器具及び備品修繕費	40,315	工具、器具及び備品修繕費
		4 固定資産減価償却費		338,742	
			1 車 両 減 価 償 却 費	210,366	車 両
			2 建 物 減 価 償 却 費	16,090	建 物
			3 構 築 物 減 価 償 却 費	32,908	構 築 物
			4 機 械 装 置 減 価 償 却 費	2,830	機 械 装 置
			5 工具、器具及び備品減価償却費	53,627	工具、器具及び備品
			6 無形固定資産減価償却費	22,921	無形固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費		5,704	
			1 固 定 資 産 除 却 費	5,704	固定資産除却費
		6 施設損害保険料		30,357	
			1 車 両 損 害 保 険 料	30,210	車両損害保険料
			2 建 物 損 害 保 険 料	147	建物損害保険料
		7 施 設 使 用 料		6,170	
			1 借 地 料	5,601	土 地 借 上 料
			2 諸施設使用料	569	施 設 使 用 料

款 項	目	節	金 額	説 明
	8 運 輸 管 理 費		440,339	
		1 給 料	124,997	一 般 職 給 37 人
		2 手 当 等	100,833	扶 養 手 当 4,896
				地 域 手 当 19,816
				期 末 手 当 20,700
				勤 勉 手 当 16,901
				通 勤 手 当 2,638
				住 居 手 当 336
				管 理 職 手 当 2,208
				時 間 外 勤 務 手 当 28,271
				休 日 勤 務 手 当 1,531
				夜 間 勤 務 手 当 1,346
				管理職員特別勤務手当 50
				児 童 手 当 2,140
		3 賞与引当金繰入額	17,163	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 退 職 給 付 費	17,403	退 職 手 当
		5 法 定 福 利 費	46,364	共 済 組 合 43,176
				厚 生 会 182
				公 務 災 害 補 償 461
				労 働 保 険 505
				厚 生 年 金 2,040
		6 法定福利費引当金繰入額	3,408	法定福利費引当金繰入額
		7 旅 費	204	普 通 旅 費
		8 被 服 費	33	職 員 被 服 費
		9 備 消 品 費	2,780	消 耗 品 費
		10 通 信 運 搬 費	13,213	電話料・PiTaPa共同社局サーバ使用料他
		11 事 故 費	500	事 故 費
		12 路 線 管 理 費	2,889	路 線 管 理 費
		13 委 託 料	88,607	ターミナル等清掃業務委託料、 案内及び乗車券発売業務委託料他
		14 手 数 料	19,547	定期券委託販売手数料他
		15 印 刷 製 本 費	1,311	印 刷 製 本 費
		16 ガ ソ リ ン 費	1,087	ガ ソ リ ン 費

款 項	目	節	金 額	説 明
	9 一 般 管 理 費		238,420	
		1 給 料	65,498	特 別 職 給 1人 4,950 一 般 職 給 17人 60,548
		2 手 当 等	45,926	扶 養 手 当 2,034 地 域 手 当 10,514 期 末 手 当 11,452 勤 勉 手 当 8,975 通 勤 手 当 1,803 住 居 手 当 1,308 管 理 職 手 当 2,556 時 間 外 勤 務 手 当 5,349 夜 間 勤 務 手 当 10 管理職員特別勤務手当 100 児 童 手 当 1,825
		3 賞与引当金繰入額	10,365	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 報 酬	182	審議会委員報酬
		5 退 職 給 付 費	10,242	退 職 手 当
		6 法 定 福 利 費	21,441	共 済 組 合 20,546 厚 生 会 97 公 務 災 害 補 償 212 労 働 保 険 122 厚 生 年 金 464
		7 法定福利費引当金繰入額	1,974	法定福利費引当金繰入額
		8 報 償 費	190	永年勤続表彰記念品
		9 旅 費	459	普 通 旅 費
		10 光 熱 水 費	20,100	電 気 料 13,000 燃 料 費 4,100 水 道 料 ・ 下 水 道 料 3,000
		11 備 消 品 費	3,068	消 耗 品 費
		12 通 信 運 搬 費	1,649	電話料・郵便料他

款 項	目	節	金 額	説 明
		13 委 託 料	36,988	庁舎清掃業務委託料・機械設備保守委託料 現金輸送警備業務委託料他
		14 手 数 料	8,435	健康診断手数料 清掃手数料他
		15 負 担 金	5,285	大阪バス協会負担金 444 公営交通事業協会負担金 1,144 交通安全協会負担金 159 JR高槻駅南案内所共益費 776 スロットKANSAI協議会負担金 215 PiTaPaシステム維持費 1,420 その他負担金 1,127
		16 印 刷 製 本 費	2,295	印 刷 製 本 費
		17 修 繕 費	150	修 繕 費
		18 保 険 料	195	動 産 保 険 料 他
		19 自 動 車 重 量 税	179	公用車自動車重量税
		20 賃 借 料	3,799	OA機器借上料他
	10 自 動 車 重 量 税		5,776	
		1 自 動 車 重 量 税	5,776	バス車両自動車重量税
2 営 業 外 費 用			129,000	
	1 雑 支 出		1,000	
		1 その他雑支出	1,000	そ の 他 雑 支 出
	2 消費税及び地方消費税		128,000	
		1 消費税及び地方消費税	128,000	消費税及び地方消費税
3 特 別 損 失			11,622	
	1 固定資産売却損		11,622	
		1 固定資産売却損	11,622	固定資産売却損
4 予 備 費			5,000	
	1 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	予 備 費

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			23,203	
1 固定資産売却代金			1,300	
	1 固定資産売却代金		1,300	
		1 固定資産売却代金	1,300	車両売却代金
2 補 助 金			21,903	
	1 その他補助金		21,903	
		1 その他補助金	21,903	国庫補助金

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			867,841	
1 建 設 改 良 費			467,841	
	1 建 設 費		467,841	
		1 車 両	308,451	車 両
		2 建 物	1,089	建 物
		3 工具、器具及び備品	86,020	工具、器具及び備品
		4 無 形 固 定 資 産	72,281	無 形 固 定 資 産
2 投 資			400,000	
	1 投 資		400,000	
		1 投 資	400,000	投 資

令和 6 年度高槻市水道事業会計予算

説 明 書

令和6年度高槻市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			6,473,104	
	1 営業収益		5,744,623	
		1 給水収益	5,428,038	
		2 他会計負担金	2,817	
		3 その他の営業収益	313,768	
	2 営業外収益		728,135	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 加 入 金	155,584	
		3 他会計補助金	12,701	
		4 長期前受金戻入	550,030	
		5 雑 収 益	9,818	
	3 特別利益		346	
		1 過年度損益修正益	150	
		2 貸倒引当金戻入益	196	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			5,941,536	
	1 営 業 費 用		5,761,951	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	2,680,806	
		2 配 水 費	344,881	
		3 給 水 費	95,357	
		4 業 務 費	501,202	
		5 総 係 費	381,388	
		6 減 価 償 却 費	1,683,541	
		7 資 産 減 耗 費	74,776	
	2 営 業 外 費 用		134,400	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,749	
		2 雑 支 出	3,494	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	125,157	
	3 特 別 損 失		5,185	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,185	
	4 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			681,510	
	1 企 業 債		7,800	
		1 企 業 債	7,800	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負 担 金		170,220	
		1 他 会 計 負 担 金	23,017	
		2 工 事 負 担 金	114,324	
		3 他 会 計 補 助 金	32,879	
	4 国 庫 支 出 金		3,489	
		1 補 助 金	3,489	
	5 投 資		500,000	
		1 投 資	500,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,600,393	
	1 建 設 改 良 費		2,525,514	
		1 水道施設等整備費	1,279,253	
		2 改 良 費	1,179,706	
		3 量 水 器 購 入 費	7,863	
		4 固 定 資 産 購 入 費	58,692	
	2 企 業 債 償 還 金		73,060	
		1 企 業 債 償 還 金	73,060	
	3 国庫支出金返還金		1,819	
		1 補 助 金 返 還 金	1,819	

令和6年度高槻市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	421,080,188
減価償却費	1,683,541,000
固定資産除却費	44,745,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,949,844
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,192,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 510,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,002,554
長期前受金戻入額	△ 550,030,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	5,749,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 82,769,827
未払金の増減額(△は減少)	47,368,976
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,336,000
小計	1,571,596,735
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 5,749,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,565,849,735

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,538,245,809
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	一般会計からの繰入金による収入	55,896,000
	工事負担金による収入	114,324,000
	国庫補助金による収入	3,489,000
	国庫補助金返還による支出	△ 1,819,000
	投資有価証券の満期償還による収入	500,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,866,354,809
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 73,059,901
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,259,901
	資金減少額	△ 365,764,975
	資金期首残高	4,572,628,060
	資金期末残高	4,206,863,085

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	(15) 87	364	390,332	347,499	738,195	141,841	880,036
前 年 度	13	(16) 87	437	391,521	381,252	773,210	142,297	915,507
比 較	△2	△ 1 0	△73	△1,189	△33,753	△35,015	△456	△35,471

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	13,226	61,576	95,013	78,867	9,065	7,872	6,588
	前 年 度	13,943	61,854	95,931	76,025	9,070	8,368	6,528
	比 較	△717	△278	△918	2,842	△5	△496	60

手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	38,120	2,287	0	270	521	34,094
	前 年 度	42,809	2,420	0	759	365	63,180
	比 較	△4,689	△133	0	△489	156	△29,086

※ () 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。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	(2) 87	364	374,434	340,951	715,749	139,896	855,645
前 年 度	13	(2) 87	437	375,030	375,711	751,178	140,092	891,270
比 較	△2	(0) 0	△73	△596	△34,760	△35,429	△196	△35,625

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	13,226	59,190	93,389	77,507	8,175	7,872	6,588
	前 年 度	13,943	59,378	94,100	76,025	8,079	8,368	6,528
	比 較	△717	△188	△711	1,482	96	△496	60

手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	37,832	2,287	0	270	521	34,094
	前 年 度	42,566	2,420	0	759	365	63,180
	比 較	△4,734	△133	0	△489	156	△29,086

※（ ）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。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(13) 0	0	15,898	6,548	22,446	1,945	24,391
前 年 度	0	(14) 0	0	16,491	5,541	22,032	2,205	24,237
比 較	0	△ 1 0	0	△593	1,007	414	△260	154

手当の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	2,386	1,624	1,360	890	288	0	0
	前 年 度	2,476	1,831	0	991	243	0	0
	比 較	△90	△207	1,360	△101	45	0	0

※（ ）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。

2 給料及び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	△1,189	1. 給料改定に伴う増減分	2,833	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	3,983	平均昇給率 1.3 % 昇給職員数 75 人
		3. その他の増減分	△8,005	職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度 87 人 (2 人) 前年度 87 人 (2 人) 増 減 0 人 (0 人)
手 当	△33,753	1. 制度改正に伴う増減分	5,820	期末手当の増減分
				支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.0月 → 2.05月 1,946 (副主幹級以下の職員) 2.4月 → 2.45月
				勤勉手当の増減分
				支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.4月 → 2.45月 1,826 (副主幹級以下の職員) 2.0月 → 2.05月
				その他の増減分 2,048 給料改定に伴う増額分
		2. その他の増減分	△39,573	退職手当の増減分
				△29,086 新規採用、人事異動等に伴う新陳代謝分 その他の増減分 △10,487

※ () 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 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,234	
	平均給与月額（円）	406,528	
	平均年齢（歳）	45歳2月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,793	
	平均給与月額（円）	401,747	
	平均年齢（歳）	43歳11月	

(2) 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）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	170,900	18歳 179,600	170,900	18歳
大 学 卒	196,200		196,200	179,600

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 等 級	(1)	(1.2)
	2 等 級	(1)	(1.2)
	3 等 級	(6)	(7.0)
	4 等 級	(11)	(12.8)
	5 等 級	(22)	(25.6)
	6 等 級	(16)	(18.6)
	7 等 級	(2) 25	(100.0) 29.1
	8 等 級	(4)	(4.7)
	計	(2) 86	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	(2)	(2.4)
	3 等 級	(6)	(7.1)
	4 等 級	(11)	(12.9)
	5 等 級	(20)	(23.5)
	6 等 級	(8)	(9.4)
	7 等 級	(2) 34	(100.0) 40.0
	8 等 級	(4)	(4.7)
	計	(2) 85	(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	技 能 労 務 職 (附則表)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	()
	5 等 級	()	()
	計	()	()
令和5年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	()
	5 等 級	()	()
	計	()	()

(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. 次 長 2. 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
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				

(4) 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	
一般会計の制度	(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

(5) 定年退職及び勸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
支 給 率 等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	勸奨	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
一般会計の制度 (支 給 率 等)	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	勸奨	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

※ 支給率は令和6年4月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	－
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	46.6	46.6	－
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	526	526	－
代表的な特殊勤務手当の名称	水道施設現場復旧作業従事手当		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
地 域 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 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									
					企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金							
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	第 9 次 水 施 設 道 等 備 整 事 業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	通次繰越 千円
			3	2, 402, 000	—	—	2, 402, 000	641, 538	—	—	641, 538	—	7. 3	1, 760, 462
			4	1, 310, 000	—	4, 061	1, 305, 939	889, 104	—	—	889, 104	—	10. 1	2, 181, 358
			5	2, 959, 000	7, 900	5, 136	2, 945, 964	—	5, 140, 358	—	5, 140, 358	—	58. 4	—
			6	1, 175, 000	7, 800	3, 489	1, 163, 711	—	—	1, 175, 000	1, 175, 000	—	13. 4	—
			7	954, 000	514, 000	—	440, 000	—	—	—	—	954, 000	—	—
			計	8, 800, 000	529, 700	12, 686	8, 257, 614	1, 530, 642	5, 140, 358	1, 175, 000	7, 846, 000	954, 000	89. 2	—

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益	損益勘定留保資金
水道料金収納等包括業務委託 (令和3年度決定分)	千円 1,261,093	令和4年度から 令和5年度まで	千円 492,140	令和6年度から 令和8年度まで	千円 738,210	千円 738,210	千円 —
コンビニエンスストア収納代行業務 (令和5年度決定分)	千円 21,944	令和5年度	千円 0	令和6年度	千円 21,944	千円 21,944	千円 —

令和6年度高槻市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

		資	産	の	部	
1	固 定 資 産					
	(1)有形固定資産					
	イ 土 地			2,268,641,430		
	ロ 建 物	3,140,256,410				
	減価償却累計額	<u>△ 1,784,722,895</u>		1,355,533,515		
	ハ 構 築 物	70,526,075,973				
	減価償却累計額	<u>△ 39,062,899,184</u>		31,463,176,789		
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,317,840,369				
	減価償却累計額	<u>△ 3,711,178,517</u>		1,606,661,852		
	ホ 量 水 器	754,625,524				
	減価償却累計額	<u>△ 363,303,271</u>		391,322,253		
	ヘ 車 両 運 搬 具	34,196,957				
	減価償却累計額	<u>△ 28,274,345</u>		5,922,612		
	ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	498,048,070				
	減価償却累計額	<u>△ 308,020,224</u>		190,027,846		
	チ 建 設 仮 勘 定			<u>3,083,615,000</u>		
	有形固定資産合計				40,364,901,297	
	(2)無形固定資産					
	イ 施 設 利 用 権			<u>1,753,400</u>		
	無形固定資産合計				1,753,400	
	(3)投資その他の資産					
	イ 投 資 有 価 証 券			<u>0</u>		
	投資その他の資産合計				<u>0</u>	
	固 定 資 産 合 計					40,366,654,697

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		4,206,863,085	
(2)	未		収	金	605,528,495		
	貸	倒	引	当	△ 11,082,590	594,445,905	
(3)	有	価	証	券		0	
(4)	貯		蔵	品		37,350,004	
(5)	前	払	費	用		3,979,290	
(6)	前		払	金		0	
	流	動	資	産			4,842,638,284
	資	産	合	計			45,209,292,981
負 債 の 部							
3	固	定	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		に	充	て	る	た	め
		の	企	業	債	135,178,649	
(2)	引	当	金				
	イ	退	職	給	付	引	当
		金				509,693,802	
	固	定	負	債	合		644,872,451
	計						
4	流	動	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		に	充	て	る	た	め
		の	企	業	債	52,163,606	
(2)	未		払	金		466,352,642	
(3)	前		受	金		28,774,940	
(4)	引		当	金			
	イ	賞	与	引	当	58,217,000	
	金						
	ロ	法	定	福	利	費	引
		引	当	金	11,448,000		
		引	当	金		69,665,000	
	合						
	計						
(5)	預		り	金		383,698,152	
	流	動	負	債	合		1,000,654,340

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金	28,729,495,782		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 21,160,669,894</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>7,568,825,888</u>
負 債 合 計			<u>9,214,352,679</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			32,122,244,608
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	177,556,252		
ロ 工 事 負 担 金	8,101,366		
ハ 他 会 計 負 担 金	4,510,883		
ニ 加 入 金	292,980,992		
ホ 地 元 分 担 金	0		
ヘ 補 助 金	<u>5,092,453</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		488,241,946	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,508,557,354		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,875,896,394</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,384,453,748</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,872,695,694</u>
資 本 合 計			<u>35,994,940,302</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,209,292,981</u>

令和6年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。（ただし、量水器は取替法、車両運搬具は定率法による。）

・主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	40年～60年
機械及び装置	10年～20年
量水器	8年
車両運搬具	4年～ 5年
工具・器具及び備品	4年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は43,499,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額50,522,713円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額2,074,137円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額33,452,905円を加味して、退職給付引当金19,143,945円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として173,473,858円を支給する見込みであるため、賞与引当金59,458,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として34,112,763円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金11,760,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金2,342,446円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金2,342,446円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

高槻市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV 減損損失に関する注記

当年度において、普通財産（土地）16件については遊休状態であるため、減損の兆候はあるものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模事業者の特例適用により通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和 5 年 度 高 槻 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	営 業 収 益		
	(1) 給 水 収 益	4,257,517,273	
	(2) 他 会 計 負 担 金	2,817,000	
	(3) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>287,462,200</u>	4,547,796,473
2	営 業 費 用		
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	2,391,691,370	
	(2) 配 水 費	336,702,912	
	(3) 給 水 費	99,263,365	
	(4) 業 務 費	494,252,549	
	(5) 総 係 費	409,642,747	
	(6) 減 価 償 却 費	1,676,968,000	
	(7) 資 産 減 耗 費	43,233,000	
	(8) そ の 他 営 業 費 用	<u>40,000,000</u>	<u>5,491,753,943</u>
	営 業 損 失		943,957,470

3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	61,000		
	(2)加 入 金	143,714,546		
	(3)他会計補助金	785,441,000		
	(4)長期前受金戻入	563,738,000		
	(5)雑 収 益	<u>11,511,702</u>	1,504,466,248	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	8,796,000		
	(2)雑 支 出	<u>4,909,000</u>	<u>13,705,000</u>	<u>1,490,761,248</u>
	経 常 利 益			546,803,778
5	特別利益			
	(1)固定資産売却益	0		
	(2)過年度損益修正益	136,364		
	(3)貸倒引当金戻入益	196,000		
	(4)その他特別利益	<u>0</u>	332,364	
6	特別損失			
	(1)固定資産売却損	0		
	(2)過年度損益修正損	<u>4,730,455</u>	<u>4,730,455</u>	<u>△ 4,398,091</u>
	当 年 度 純 利 益			542,405,687
	前年度繰越利益剰余金			<u>912,410,519</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,454,816,206</u></u>

令和5年度高槻市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

	資	産	の	部
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ 土 地			2,268,642,430	
ロ 建 物	2,453,581,956			
減価償却累計額	<u>△ 1,747,518,895</u>		706,063,061	
ハ 構 築 物	69,041,981,630			
減価償却累計額	<u>△ 37,901,886,848</u>		31,140,094,782	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,317,148,551			
減価償却累計額	<u>△ 3,451,998,517</u>		1,865,150,034	
ホ 量 水 器	748,035,528			
減価償却累計額	<u>△ 360,248,773</u>		387,786,755	
ヘ 車 両 運 搬 具	42,700,096			
減価償却累計額	<u>△ 34,659,152</u>		8,040,944	
ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	445,383,524			
減価償却累計額	<u>△ 263,347,224</u>		182,036,300	
チ 建 設 仮 勘 定			<u>3,138,912,182</u>	
有形固定資産合計				39,696,726,488
(2)無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権			<u>1,753,400</u>	
無形固定資産合計				1,753,400
(3)投資その他の資産				
イ 投 資 有 価 証 券			<u>500,000,000</u>	
投資その他の資産合計				<u>500,000,000</u>
固 定 資 産 合 計				40,198,479,888

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		4,572,628,060	
(2)	未		収	金	522,758,668		
	貸	倒	引	当	△ 10,080,036	512,678,632	
(3)	有	価	証	券		0	
(4)	貯		蔵	品		26,014,004	
(5)	前	払	費	用		3,979,290	
(6)	前		払	金		0	
	流	動	資	産			5,115,299,986
	資	産	合	計			45,313,779,874

負 債 の 部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		に	充	て	る	た	め
			の	企	業	債	
(2)	引		当	金		179,542,255	
	イ	退	職	給	付		
		引	当	金		494,743,958	
	固	定	負	債			674,286,213
	合	計					
4	流	動	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		に	充	て	る	た	め
			の	企	業	債	
(2)	未		払	金		73,059,901	
(3)	前		受	金		616,916,666	
(4)	引		当	金		28,774,940	
	イ	賞	与	引	当	金	
					59,458,000		
	ロ	法	定	福	利	費	引
					11,760,000		
	引	当	金	合	計	71,218,000	
(5)	預		り	金		383,698,152	
	流	動	負	債			1,173,667,659
	合	計					

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金	28,703,426,054		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 20,811,460,166</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>7,891,965,888</u>
負 債 合 計			<u>9,739,919,760</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			31,565,669,898
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	177,556,252		
ロ 工 事 負 担 金	8,101,366		
ハ 他 会 計 負 担 金	4,510,883		
ニ 加 入 金	292,980,992		
ホ 地 元 分 担 金	0		
ヘ 補 助 金	<u>5,092,453</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		488,241,946	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	2,065,132,064		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,454,816,206</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,519,948,270</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,008,190,216</u>
資 本 合 計			<u>35,573,860,114</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,313,779,874</u>

令和5年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。（ただし、量水器は取替法、車両運搬具は定率法による。）

・主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 10年～20年

量水器 8年

車両運搬具 4年～5年

工具・器具及び備品 4年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は51,298,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額27,548,891円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額0円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額15,238,632円を加味して、退職給付引当金12,310,259円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として171,352,484円を支給する見込みであるため、賞与引当金51,845,028円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として33,415,274円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金10,145,228円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金1,795,848円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,795,848円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

高槻市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV 減損損失に関する注記

当年度において、普通財産（土地）16件については遊休状態であるため、減損の兆候はあるものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模事業者の特例適用により通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

収 益 の 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水 道 事 業 収 益			6,473,104	
1 営 業 収 益			5,744,623	
	1 給 水 収 益		5,428,038	
				基本料金 1,688,415
				口径 13mm 207,580
				20mm 1,253,980
				25mm 54,311
				30mm 15,568
				40mm 39,207
				50mm 66,512
				75mm 20,970
				100mm 16,577
				150mm 10,699
		1 水 道 料 金	5,428,038	公衆浴場用等 3,011
				従量料金 3,739,623
				口径 13mm 264,659
				20mm 2,122,802
				25mm 220,347
				30mm 112,534
				40mm 247,393
				50mm 349,276
				75mm 224,921
				100mm 136,494
				150mm 60,408
				公衆浴場用等 789

款	項	目	節	金 額	説 明
		2 他 会 計 負 担 金		2,817	
			1 他 会 計 負 担 金	2,817	他 会 計 負 担 金
		3 その他の営業収益		313,768	
			1 手 数 料	313,768	設計審査・工事検査手数料等 49,257 保健衛生課所管検査手数料 1,157 下水道使用料等徴収事務手数料等 263,354
2 営 業 外 収 益				728,135	
		1 受取利息及び配当金		2	
			1 有 価 証 券 利 息	2	有 価 証 券 利 息
		2 加 入 金		155,584	
			1 加 入 金	155,584	新 設 135,135 改 造 20,449
		3 他 会 計 補 助 金		12,701	
			1 他 会 計 補 助 金	12,701	他 会 計 補 助 金
		4 長 期 前 受 金 戻 入		550,030	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	550,030	長 期 前 受 金 戻 入
		5 雑 収 益		9,818	
			1 不 用 品 売 却 収 益	172	不 用 品 売 却 収 益
			2 そ の 他 雑 収 益	9,646	そ の 他 雑 収 益
3 特 別 利 益				346	
		1 過年度損益修正益		150	
			1 過年度損益修正益	150	過 年 度 損 益 修 正 益
		2 貸倒引当金戻入益		196	
			1 貸倒引当金戻入益	196	貸 倒 引 当 金 戻 入 益

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業費用			5,941,536	
1 営業費用			5,761,951	
	1 原水及び浄水費		2,680,806	
		1 給 料	74,741	一 般 職 給 20 人
		2 手 当 等	50,966	扶 養 手 当 3,157
				地 域 手 当 11,928
				期 末 手 当 12,042
				勤 勉 手 当 10,175
				通 勤 手 当 1,368
				住 居 手 当 1,267
				管 理 職 手 当 1,536
				時 間 外 勤 務 手 当 6,543
				休 日 勤 務 手 当 311
				特 殊 勤 務 手 当 14
				管理職員特別勤務手当 110
				児 童 手 当 2,515
		3 賞与引当金繰入額	11,257	賞 与 引 当 金 繰 入 額
	4 法定福利費		25,404	共 済 組 合 24,773
				厚 生 会 110
				公 務 災 害 補 償 155
				厚 生 年 金 253
				雇 用 保 険 100
				労 災 保 険 13
	5 法定福利費引当金繰入額		2,220	法定福利費引当金繰入額
	6 旅 費		116	普 通 旅 費

款	項	目	節	金 額	説 明
			7 備 消 品 費	2,404	備 消 品 費
			8 燃 料 費	722	事 業 用 燃 料 費
			9 光 熱 水 費	66	ガ ス 料
			10 通 信 運 搬 費	9,792	電 話 料 等
			11 委 託 料	211,923	緑 地 保 全 清 掃 機 器 保 守 点 検 運 転 監 視 水 道 施 設 警 備 そ の 他 検 査 等
			12 手 数 料	20,363	下 水 道 使 用 料 16,196 検 査 等 手 数 料 4,167
			13 賃 借 料	24	施 設 利 用 料
			14 修 繕 費	65,269	施 設 ・ 機 械 等 修 繕 料
			15 動 力 費	303,394	電 気 料
			16 薬 品 費	25,463	薬 品 代
			17 材 料 費	4,682	施 設 用 材 料 費 水 質 検 査 用 材 料 費
			18 受 水 費	1,872,000	受 水 料 金 23,400,000 m ³
		2 配 水 費		344,881	
			1 給 料	56,452	一 般 職 給 18 人
			2 手 当 等	38,869	扶 養 手 当 1,235
					地 域 手 当 8,775
					期 末 手 当 8,435
					勤 勉 手 当 7,268
					通 勤 手 当 1,647

				住居手当	574
				管理職手当	768
				時間外勤務手当	8,968
				休日勤務手当	501
				特殊勤務手当	78
				管理職員特別勤務手当	55
				児童手当	565
		3 賞与引当金繰入額	7,835	賞与引当金繰入額	
		4 法定福利費	18,162	共済組合	17,604
				厚生会	80
				公務災害補償	133
				厚生年金	253
				雇用保険	68
				労災保険	24
		5 法定福利費引当金繰入額	1,547	法定福利費引当金繰入額	
		6 旅費	58	普通旅費	
		7 備品費	717	備品費	
		8 燃料費	8	事業用燃料費	
		9 印刷製本費	632	印刷製本費	
		10 委託料	46,709	漏水調査 システム保守等 電気防食装置点検業務	
		11 修繕費	120,902	漏水等修繕業務	98,564
				その他	22,338
		12 路面復旧費	47,595	修繕跡路面復旧費	
		13 材料費	5,395	工事用材料費	

款	項	目	節	金 額	説 明
		3 給 水 費		95,357	
			1 給 料	27,692	一 般 職 給 8 人
			2 手 当 等	18,411	扶 養 手 当 1,721 地 域 手 当 4,412 期 末 手 当 4,293 勤 勉 手 当 3,419 通 勤 手 当 712 住 居 手 当 800 時 間 外 勤 務 手 当 1,957 休 日 勤 務 手 当 189 特 殊 勤 務 手 当 28 児 童 手 当 880
			3 賞与引当金繰入額	3,887	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 法 定 福 利 費	8,554	共 済 組 合 8,447 厚 生 会 30 公 務 災 害 補 償 64 労 災 保 険 13
			5 法定福利費引当金繰入額	774	法定福利費引当金繰入額
			6 旅 費	40	普 通 旅 費
			7 備 消 品 費	222	備 消 品 費
			8 印 刷 製 本 費	165	印 刷 製 本 費
			9 委 託 料	35,513	給水装置工事検査関連業務等
			10 修 繕 費	99	機 器 修 繕

	4 業 務 費		501,202	
		1 給 料	55,110	一 般 職 給 16 人
		2 手 当 等	32,419	扶 養 手 当 1,153 地 域 手 当 8,561 期 末 手 当 8,111 勤 勉 手 当 6,855 通 勤 手 当 1,433 住 居 手 当 1,059 管 理 職 手 当 768 時 間 外 勤 務 手 当 2,935 休 日 勤 務 手 当 249 管理職員特別勤務手当 55 児 童 手 当 1,240
		3 賞与引当金繰入額	7,499	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	17,377	共 済 組 合 16,193 厚 生 会 76 公 務 災 害 補 償 107 厚 生 年 金 832 雇 用 保 険 158 労 災 保 険 11
		5 法定福利費引当金繰入額	1,476	法定福利費引当金繰入額
		6 旅 費	29	普 通 旅 費
		7 備 消 品 費	1,330	備 消 品 費
		8 印 刷 製 本 費	6,884	印 刷 製 本 費
		9 通 信 運 搬 費	25,676	郵 便 料

款	項	目	節	金 額	説 明
			10 委 託 料	276,968	水道料金等検針・収納業務 量水器取替 料金システム運用保守等 そ の 他
			11 手 数 料	22,219	コンビニ収納取扱手数料等
			12 修 繕 費	54,127	量水器取替等修繕料等
			13 材 料 費	88	量水器取替に伴う材料費
	5 総 係 費			381,388	
			1 給 料	93,677	特 別 職 給 1 人 4,950 一 般 職 給 21 人 88,727
			2 手 当 等	65,137	扶 養 手 当 1,941 地 域 手 当 14,897 期 末 手 当 16,180 勤 勉 手 当 13,241 通 勤 手 当 2,379 住 居 手 当 1,412 管 理 職 手 当 3,516 時 間 外 勤 務 手 当 9,040 休 日 勤 務 手 当 445 管理職員特別勤務手当 301 児 童 手 当 1,785
			3 賞与引当金繰入額	14,636	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 報 酬	364	水道事業審議会委員 10 人
			5 退 職 給 付 費	34,094	退 職 手 当

		6 法定福利費	31,972	共 済 組 合 31,333 厚生 会 125 公務 災 害 補 償 226 厚生 年 金 253 雇 用 保 険 26 労 災 保 険 9
		7 法定福利費引当金繰入額	2,848	法定福利費引当金繰入額
		8 旅 費	1,045	普 通 旅 費
		9 被 服 費	2,127	職 員 被 服 費
		10 備 消 品 費	4,000	備 消 品 費
		11 燃 料 費	1,702	車 両 運 搬 具 用 燃 料 費
		12 光 熱 水 費	18,022	庁 舎 光 熱 水 費 16,598 電 気 料 383 ガ ス 料 1,041 水 道 料
		13 印 刷 製 本 費	2,904	印 刷 製 本 費
		14 通 信 運 搬 費	4,249	郵 便 料 143 電 話 料 3,932 そ の 他 174
		15 委 託 料	61,403	宿 日 直 庁 舎 清 掃 等 庁 舎 建 物 管 理 機 械 設 備 保 守 等 公 有 財 産 管 理 費 屋 内 修 繕 等 待 機 保 安 業 務 C A T V 番 組 放 送 そ の 他

款	項	目	節	金 額	説 明
			16 手 数 料	5,457	土 地 鑑 定 1,814 そ の 他 3,643
			17 賃 借 料	3,090	ＯＡ機器賃借料等
			18 修 繕 費	10,611	庁舎・車両等修繕料
			19 補 償 金	8,394	補 償 金
			20 負 担 金	5,025	日 本 水 道 協 会 等 676
					行政ネットワーク端末等 2,440
					そ の 他 1,909
			21 研 修 費	970	研 修 費
			22 報 償 費	276	弁 護 士 費 用
			23 厚 生 福 利 費	97	職 員 厚 生 福 利 費
			24 交 際 費	50	交 際 費
			25 食 糧 費	109	食 糧 費
			26 保 険 料	5,325	自 動 車 保 険 等
			27 自 動 車 重 量 税	263	自 動 車 重 量 税
	28 貸倒引当金繰入額	3,541	貸 倒 引 当 金 繰 入 額		
	6 減 価 償 却 費		1,683,541		
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,683,541	建 物 37,204	
				構 築 物 1,336,829	
				機 械 及 び 装 置 259,180	
				量 水 器 3,691	
				車 両 運 搬 具 1,964	
				工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 44,673	
	7 資 産 減 耗 費		74,776		
			1 固 定 資 産 除 却 費	74,745	固 定 資 産 除 却 費
			2 たな卸資産減耗費	31	たな卸資産減耗費

2 営 業 外 費 用			134,400	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		5,749	
		1 企 業 債 利 息	5,749	企 業 債 利 息
	2 雑 支 出		3,494	
		1 そ の 他 雑 支 出	3,494	そ の 他 雑 支 出
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		125,157	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	125,157	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
3 特 別 損 失			5,185	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損		5,185	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,185	過 年 度 損 益 修 正 損
4 予 備 費			40,000	
	1 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	予 備 費

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			681,510	
1 企 業 債			7,800	
	1 企 業 債		7,800	
		1 企 業 債	7,800	企 業 債
2 固定資産売却代金			1	
	1 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
3 負 担 金			170,220	
	1 他 会 計 負 担 金		23,017	
		1 他 会 計 負 担 金	23,017	他 会 計 負 担 金
	2 工 事 負 担 金		114,324	
		1 工 事 負 担 金	114,324	工 事 負 担 金
	3 他 会 計 補 助 金		32,879	
		1 他 会 計 補 助 金	32,879	他 会 計 補 助 金
4 国 庫 支 出 金			3,489	
	1 補 助 金		3,489	
		1 国 庫 補 助 金	3,489	国 庫 補 助 金
5 投 資			500,000	
	1 投 資		500,000	
		1 投 資	500,000	投 資

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
①	資 本 的 支 出			2,600,393	
1	建 設 改 良 費			2,525,514	
		1	水道施設等整備費	1,279,253	
		1	給 料	45,804	一 般 職 給 10 人
		2	手 当 等	33,049	扶 養 手 当 2,492 地 域 手 当 7,245 期 末 手 当 7,932 勤 勉 手 当 6,498 通 勤 手 当 585 住 居 手 当 1,176 時 間 外 勤 務 手 当 5,596 休 日 勤 務 手 当 392 特 殊 勤 務 手 当 93 児 童 手 当 1,040
		3	賞与引当金繰入額	7,347	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4	法 定 福 利 費	15,962	共 済 組 合 15,835 厚 生 会 60 公 務 災 害 補 償 67
		5	法定福利費引当金繰入額	1,455	法定福利費引当金繰入額
		6	旅 費	35	普 通 旅 費
		7	備 消 品 費	601	備 消 品 費
		8	委 託 料	96,147	設 計 業 務

款	項	目	節	金 額	説 明
		2 改 良 費	9 工 事 請 負 費	1,078,853	配 水 施 設 関 係 浄 水 施 設 関 係
				1,179,706	
			1 給 料	36,856	一 般 職 給 9 人
			2 手 当 等	25,322	扶 養 手 当 1,527
					地 域 手 当 5,758
					期 末 手 当 6,214
					勤 勉 手 当 5,000
					通 勤 手 当 941
					住 居 手 当 1,584
					時 間 外 勤 務 手 当 3,081
					休 日 勤 務 手 当 200
					特 殊 勤 務 手 当 57
					児 童 手 当 960
			3 賞与引当金繰入額	5,756	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 法 定 福 利 費	12,962	共 済 組 合 12,837 厚 生 会 54 公 務 災 害 補 償 71
			5 法定福利費引当金繰入額	1,128	法定福利費引当金繰入額
			6 旅 費	12	普 通 旅 費
			7 備 消 品 費	374	備 消 品 費
			8 委 託 料	49,320	配 水 管 測 量 調 査
			9 工 事 請 負 費	1,047,976	配 水 管 改 良 等

	3 量水器購入費		7,863	
		1 量水器購入費	7,863	量水器 口径 20mm 1,500 個 口径 25mm 60 個 口径 30mm 5 個 口径 40mm 14 個 口径 50mm 15 個 口径 75mm 3 個
	4 固定資産購入費		58,692	
		1 固定資産購入費	58,692	機械及び装置 工具・器具及び備品
2 企業債償還金			73,060	
	1 企業債償還金		73,060	
		1 企業債償還金	73,060	企業債償還金
3 国庫支出金返還金			1,819	
	1 補助金返還金		1,819	
		1 国庫補助金返還金	1,819	国庫補助金返還金



古紙配合率70%再生紙を使用しています