

令和 7 年度高槻市一般会計予算説明書

令和 7 年 2 月 26 日提出

令和 7 年 月 日議決

目 次

一 般 会 計	頁
●歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総 括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2. 歳 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
3. 歳 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 1
●給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 8 6
●継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書・・・・・・・・	1 9 5
●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・・・・・・・・	1 9 6
●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・・・・・・・・	1 9 8

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	54,311,086	50,789,286	3,521,800
2 地方譲与税	632,000	655,813	△23,813
3 利子割交付金	150,000	50,000	100,000
4 配当割交付金	306,000	306,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	0
6 地方消費税交付金	7,800,000	7,500,000	300,000
7 法人事業税交付金	882,000	710,000	172,000
8 ゴルフ場利用税交付金	43,400	45,000	△1,600
9 環境性能割交付金	183,000	160,000	23,000
10 地方特例交付金	319,000	1,852,200	△1,533,200
11 地方交付税	15,400,000	14,700,000	700,000
12 交通安全対策特別交付金	32,000	34,000	△2,000
13 分担金及び負担金	1,040,685	920,493	120,192
14 使用料及び手数料	2,261,968	2,326,164	△64,196
15 国庫支出金	35,824,510	33,453,579	2,370,931
16 府支出金	12,826,262	12,690,454	135,808

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
17 財産収入	255, 879	230, 376	25, 503
18 寄附金	800, 002	862, 361	△62, 359
19 繰入金	6, 566, 504	5, 122, 413	1, 444, 091
20 諸収入	3, 725, 468	3, 272, 748	452, 720
21 市債	5, 903, 800	4, 530, 100	1, 373, 700
歳 入 合 計	149, 463, 564	140, 410, 987	9, 052, 577

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	657,442	663,199	△5,757			105	657,337
2 総務費	14,161,051	16,650,458	△2,489,407	1,374,909	733,500	1,038,017	11,014,625
3 民生費	83,050,384	73,735,468	9,314,916	43,287,605	364,800	2,244,577	37,153,402
4 衛生費	12,813,996	11,195,631	1,618,365	675,129	1,650,700	1,438,698	9,049,469
5 労働費	52,263	46,132	6,131			3,103	49,160
6 農林水産業費	803,665	949,254	△145,589	42,264	3,400	20,056	737,945
7 商工費	1,012,514	1,182,240	△169,726	24,826		301,412	686,276
8 土木費	11,630,273	11,040,444	589,829	2,059,564	330,200	2,771,462	6,469,047
9 消防費	4,735,969	4,358,601	377,368	30,415	1,034,900	258,580	3,412,074
10 教育費	13,806,895	11,565,564	2,241,331	790,599	1,786,300	1,501,090	9,728,906
11 公債費	6,150,894	6,912,051	△761,157	365,461			5,785,433
12 諸支出金	388,218	1,911,945	△1,523,727			102,127	286,091
13 予備費	200,000	200,000	0				200,000
歳 出 合 計	149,463,564	140,410,987	9,052,577	48,650,772	5,903,800	9,679,227	85,229,765

2. 歳入
(款) 市税
(項) 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	22,840,773	20,064,298	2,776,475	1 現年課税分	22,737,653	個人市民税 22,737,653 均等割 (納税者数) (税率) (収入率) 175,722人×3,000円×99.43%≒ 524,160 所得割 (調定額) (収入率) 22,340,836千円× 99.43%≒ 22,213,493
						2 滞納繰越分 103,120 滞納繰越分 103,120 (滞納額) (収入率) 204,605千円× 50.40%
				2 滞納繰越分	4,597	滞納繰越分 4,597 (滞納額) (収入率) 15,853千円× 29.00%
2 法人	3,073,476	2,738,781	334,695	1 現年課税分	3,068,879	法人市民税 3,068,879 均等割 (調定額) (収入率) 840,000千円× 99.85%= 838,740 法人税割 (調定額) (収入率) 2,233,490千円× 99.85%≒ 2,230,139
				2 滞納繰越分	4,597	滞納繰越分 4,597 (滞納額) (収入率) 15,853千円× 29.00%
計	25,914,249	22,803,079	3,111,170			

(款) 市税
(項) 固定資産税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	20,531,987	20,143,718	388,269	1 現年課税分	20,501,872	土地家屋 17,816,647 土地 (課税標準額) (税率) (収入率) (583,186,500千円×1.4/100) ×99.78%≒ 8,146,648 家屋 (課税標準額) (税率) (新築軽減額) (収入率) (720,305,286千円×1.4/100-392,954千円) ×99.78%≒ 9,669,999 償却資産 2,685,225 一般分 (課税標準額) (税率) (収入率) (121,077,286千円×1.4/100) ×99.82%≒ 1,692,030

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総務大臣配分 (課税標準額) (税率) (収入率) (70,942,500千円×1.4/100) × 100% = 993,195
				2 滞納繰越分	30,115	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 58,784千円 × 51.23% 30,115
2 国有資産等 所在市交付 金及び納付 金	244,612	248,834	△4,222	1 現年課税分	244,612	交付金 (算定標準額) (税率) (収入率) (17,472,286千円×1.4/100) × 100% 244,612
計	20,776,599	20,392,552	384,047			

(款) 市税

(項) 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 軽自動車税	505,209	486,978	18,231	1 現年課税分	500,775	軽自動車税 (調定額) (収入率) 種別割 470,351千円 × 98.80% ≒ 464,706
						環境性能割 (調定額) (収入率) 36,069千円 × 100% = 36,069
				2 滞納繰越分	4,434	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 8,415千円 × 52.70% 4,434
計	505,209	486,978	18,231			

(款) 市税

(項) 市たばこ税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	1,664,500	1,738,384	△73,884	1 現年課税分	1,664,500	市たばこ税 (調定額) (収入率) 1,664,500千円 × 100% 1,664,500

計	1,664,500	1,738,384	△73,884			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 市税

(項) 入湯税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	24,903	24,385	518	1 現年課税分	24,903	入湯税 (調定額) (収入率) 24,903千円× 100%
計	24,903	24,385	518			

(款) 市税

(項) 事業所税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業所税	1,166,119	1,151,688	14,431	1 現年課税分	1,161,894	事業所税 (調定額) (収入率) 1,161,894千円× 100%
				2 滞納繰越分	4,225	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 4,225千円× 100%
計	1,166,119	1,151,688	14,431			

(款) 市税

(項) 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	4,259,507	4,192,220	67,287	1 現年課税分	4,252,826	土地家屋 土地 (課税標準額) (税率) (収入率) (743,143,000千円×0.3/100) × 99.78%≒ 2,224,525
						家屋 (課税標準額) (税率) (収入率) (677,591,334千円×0.3/100) × 99.78%≒ 2,028,301

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞納繰越分	6,681	土地家屋 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 13,284千円× 50.30%
計	4,259,507	4,192,220	67,287			

(款) 地方譲与税

(項) 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油 譲与税	133,000	143,000	△10,000	1 地方揮発油 譲与税	133,000	地方揮発油譲与税 133,000
計	133,000	143,000	△10,000			

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量 譲与税	439,000	460,000	△21,000	1 自動車重量 譲与税	439,000	自動車重量譲与税 439,000
計	439,000	460,000	△21,000			

(款) 地方譲与税

(項) 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲 与税	60,000	52,813	7,187	1 森林環境譲 与税	60,000	森林環境譲与税 60,000
計	60,000	52,813	7,187			

(款) 利子割交付金
(項) 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	150,000	50,000	100,000	1 利子割交付金	150,000	利子割交付金 150,000
計	150,000	50,000	100,000			

(款) 配当割交付金
(項) 配当割交付金

(単位 : 千円)

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

(款) 株式等譲渡所得割交付金
(項) 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

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

(款) 地方消費税交付金
(項) 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	7,800,000	7,500,000	300,000	1 地方消費税交付金	7,800,000	地方消費税交付金 3,100,000 社会保障財源交付金 4,700,000
計	7,800,000	7,500,000	300,000			

(款) 法人事業税交付金
(項) 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	882,000	710,000	172,000	1 法人事業税交付金	882,000	法人事業税交付金 882,000
計	882,000	710,000	172,000			

(款) ゴルフ場利用税交付金
(項) ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	43,400	45,000	△1,600	1 ゴルフ場利用税交付金	43,400	ゴルフ場利用税交付金 43,400
計	43,400	45,000	△1,600			

(款) 環境性能割交付金
(項) 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	183,000	160,000	23,000	1 環境性能割交付金	183,000	環境性能割交付金 183,000
計	183,000	160,000	23,000			

(款) 地方特例交付金
(項) 地方特例交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	319,000	1,852,200	△1,533,200	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	314,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 314,000
				2 定額減税減収補填特例交付金	5,000	定額減税減収補填特例交付金 5,000

計	319,000	1,852,200	△1,533,200			
---	---------	-----------	------------	--	--	--

(款) 地方交付税

(項) 地方交付税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	15,400,000	14,700,000	700,000	1 地方交付税	15,400,000	普通交付税 15,000,000 特別交付税 400,000
計	15,400,000	14,700,000	700,000			

(款) 交通安全対策特別交付金

(項) 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	32,000	34,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	32,000	交通安全対策特別交付金 32,000
計	32,000	34,000	△2,000			

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費負担金	7,137	5,809	1,328	1 総務管理費負担金	7,137	電算処理等負担金 1,584 産業医報酬負担金 1,398 旅券事務負担金 4,113 公金総合保険負担金 42
2 民生費負担金	495,909	419,573	76,336	1 社会福祉費負担金	18,746	障がい者福祉センター利用者負担金 19 老人保護措置費負担金 17,074 現年度分 (調定額) (収入率) 17,074千円× 100%
						緊急措置負担金 1,649 ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担金 4
				2 児童福祉費負担金	477,163	助産施設入所者負担金 99 保育所利用者負担金 205,990

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市立保育所 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 197,570円 × 49.74%≒ 98,600円
						民間保育所 現年度分 (調定額) (収入率) 206,355,870円 × 99.46%≒ 205,242,000円
						滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 4,310,450円 × 15.09%≒ 650,000円
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 344
						母子生活支援施設入所者負担金 1
						療育園利用者負担金 1,527
						うの花療育園利用者負担金 4,574
						療育園給付費 109,672
						うの花療育園給付費 154,955
						保育所等運営費他市負担金 1
3 衛生費負担金	261,022	456,508	△195,486	1 保健衛生費負担金	261,022	夜間休日応急診療所運営費負担金 62,678
						二次救急医療対策事業運営費負担金 21,094
						保健施設管理経費負担金 3,675
						口腔保健センター運営費負担金 2,680
						母子保健負担金 4,275
						し尿処理事務負担金 24,863
						感染症予防事業費他市負担金 42,832
						救命救急センター補助事業負担金 98,925
4 農林水産業費負担金	16,992	19,372	△2,380	1 農業費負担金	16,992	農業用排水機場維持管理費負担金 13,077
						排水機場更新工事負担金 3,915
5 商工費負担金	2,968	2,432	536	1 商工費負担金	2,968	通行量調査負担金 462
						地域職業相談室等維持管理負担金 1,384
						観光情報コーナー維持管理負担金 1,122
6 土木費負担金	6,480	4,368	2,112	1 土木管理費負担金	6,480	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金 6,480
7 消防費負担金	239,753	1,940	237,813	1 消防費負担金	239,753	特別救急隊運営費負担金 1,984
						消防指令事務協議会運営費負担金 237,769
8 教育費負担金	10,424	10,491	△67	1 小学校費負担金	7,035	日本スポーツ振興センター保護者負担金 7,035
				2 中学校費負担金	3,276	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,276
				3 幼稚園費負担金	113	日本スポーツ振興センター保護者負担金 113

計	1, 040, 685	920, 493	120, 192			
---	-------------	----------	----------	--	--	--

(款)	使用料及び手数料
(項)	使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	4, 154	3, 069	1, 085	1 総務管理使用料	4, 154	庁舎使用料 342 庁舎敷使用料 4 スポーツ施設使用料 1, 466 文化施設使用料 799 歴史館特別展観覧料 300 五領公民館使用料 43 服部図書館駐車場使用料 1, 200
2 民生使用料	421, 148	443, 224	△22, 076	1 社会福祉使用料	6, 297	ひかり湯使用料 6, 285 老人福祉センター用地敷使用料 12
				2 児童福祉使用料	414, 851	保育所用地敷使用料 9 療育園診療料 29, 498 一時預かり保育料 18, 075 学童保育料 218, 738 現年度分 通常保育 (保育料納付者率) (年額78, 000円×86%) × 3, 100人= 207, 948 延長保育 (保育料納付者率) (利用率) (1, 500円×86%) × 3, 100人×22%×12月÷ 10, 557 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 932千円× 25. 0%= 233 高槻認定こども園分室使用料 17, 688 現年度分 年度利用保育 (調定額) (収入率) 通常保育 16, 800, 000円× 100%= 16, 800 延長保育 2, 000円× 12人×12月= 288 送迎利用保育 通常保育 2, 000円× 20人×12月= 480 延長保育 2, 000円× 5人×12月= 120 市立保育所使用料 96, 310 現年度分 (調定額) (収入率) 94, 446, 670円× 99. 40%÷ 93, 880 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 1, 051, 160円× 55. 84%÷ 587

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						延長保育 月極 2,000円× 37人×12月＝ 888 スポット利用 200円× 398回×12月＝ 955 市立認定こども園使用料 33,192 現年度分 (調定額) (収入率) 32,544,710円× 100%＝ 32,544 延長保育 月極 2,000円× 6人×12月＝ 144 スポット利用 200円× 210回×12月＝ 504 なかよしタイム利用料 455 200円× 207人×11月 病児保育料 876 青少年施設用地敷使用料 10
3 衛生使用料	455,048	479,034	△23,986	1 保健衛生使用料	452,377	市営葬儀使用料 311,373 市営葬儀使用料 市内 一号 大人用葬儀一式 116,380円× 407件＝ 47,366 祭壇なし 70,280円× 532件＝ 37,389 小人用葬儀一式 105,040円× 1件＝ 105 祭壇なし 63,140円× 1件＝ 63 二号 大人用葬儀一式 37,800円× 29件＝ 1,096 祭壇なし 22,090円× 124件＝ 2,739 市外 一号 大人用葬儀一式 252,760円× 13件＝ 3,286 祭壇なし 160,570円× 26件＝ 4,175 二号 大人用葬儀一式 61,040円× 1件＝ 61 祭壇なし 39,000円× 6件＝ 234 火葬のみ 市内 大人 20,000円× 3,155件＝ 63,100 小人 16,000円× 6件＝ 96 死産児 4,000円× 29件＝ 116 身体一部 4,000円× 27件＝ 108 献体 20,000円× 8件＝ 160 市外 大人 60,000円× 572件＝ 34,320 小人 48,000円× 2件＝ 96 死産児 12,000円× 8件＝ 96

						身体一部	12,000円×	72件＝	864
						献体	40,000円×	18件＝	720
						式場使用料			
						式場1			
						一号	157,140円×	305件≒	47,928
						二号	78,570円×	21件≒	1,650
						式場2			
						一号	209,520円×	130件≒	27,237
						二号	104,760円×	6件≒	628
						式場3			
						一号	104,760円×	179件≒	18,752
						二号	52,380円×	14件≒	733
						多目的室			
						一号	38,760円×	134件≒	5,194
						二号	19,380円×	37件≒	717
						控室利用	1,040円×	3時間≒	3
						法要室			
						一号	31,420円×	311件≒	9,772
						二号	15,710円×	8件≒	126
						霊安室	3,140円×	778件≒	2,443
						保健センター使用料			2,122
						口腔保健センター診療料			21,600
						保健施設駐車場使用料			1,020
						保健所診療料			639
						公園墓地使用料			115,521
						臨時使用料			
							2,200円×	97件≒	213
						線下敷使用料			358
						合葬式墓地使用料			
						合葬のみ	55,000円×	990件＝	54,450
						10年間個別保管後合葬	110,000円×	55件＝	6,050
						20年間個別保管後合葬	165,000円×	55件＝	9,075
						記名板	55,000円×	825件＝	45,375
						納骨堂使用料			102
						納骨壇使用料			
							1,250円×	80件×1年＝	100
						礼拝所使用料			
							520円×	5件≒	2
				2 清掃使用料	2,671	清掃施設使用料			2,661
						ごみ集積場敷使用料			10

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林水産業 使用料	253	3,263	△3,010	1 農業使用料	253	農道敷等使用料 253
5 土木使用料	930,564	932,385	△1,821	1 土木管理使 用料	445,766	自転車駐車場使用料 190,725
						高槻自転車駐車場 自転車 定期 学生 1ヵ月 1,400円× 18台×12月≒ 303 3ヵ月 3,900円× 81台×12月≒ 3,791 特別割引 1,950円× 1台×12月≒ 23 一般 1ヵ月 2,900円× 60台×12月＝ 2,088 特別割引 1,450円× 1台×12月≒ 17 3ヵ月 8,100円× 149台×12月≒ 14,483 特別割引 4,050円× 3台×12月≒ 146
						高槻駅南自転車駐車場 自転車 定期 一般 1ヵ月 2,100円× 3台×12月≒ 76 3ヵ月 6,000円× 18台×12月＝ 1,296
						原動機付自転車 定期 一般 1ヵ月 3,700円× 8台×12月≒ 355 3ヵ月 10,500円× 7台×12月＝ 882
						自動二輪（小型） 定期 一般 1ヵ月 4,200円× 8台×12月≒ 403 3ヵ月 12,000円× 8台×12月＝ 1,152
						自動二輪（中型） 定期 一般 1ヵ月 5,300円× 2台×12月≒ 127 3ヵ月 15,000円× 3台×12月＝ 540
						紺屋町自転車駐車場 自転車 定期 学生 1ヵ月 1,400円× 34台×12月≒ 571 3ヵ月 3,900円× 150台×12月＝ 7,020 特別割引 1,950円× 1台×12月≒ 23 一般 1ヵ月 2,600円× 30台×12月＝ 936 2,900円× 92台×12月≒ 3,202 特別割引 1,450円× 4台×12月≒ 70 3ヵ月 7,200円× 38台×12月≒ 3,283 8,100円× 159台×12月≒ 15,455 特別割引 3,600円× 1台×12月≒ 43 4,050円× 5台×12月＝ 243 一時 通常 200円×3,385台×12月＝ 8,124

						昼間 原動機付自転車 定期 一般 1ヵ月 3ヵ月 一時 通常 昼間 回数券 (100円券) 回数券 (150円券) 紺屋町第2自転車駐車場 自転車 定期 学生 1ヵ月 3ヵ月 特別割引 一般 1ヵ月 特別割引 3ヵ月 特別割引 一時 通常 昼間 原動機付自転車 定期 一般 1ヵ月 3ヵ月 特別割引 一時 通常 昼間 回数券 (100円券) 回数券 (150円券) 高槻駅北第2自転車駐車場 自転車 定期 学生 1ヵ月 3ヵ月 特別割引 一般 1ヵ月 3ヵ月 特別割引 一時 通常 昼間 原動機付自転車 定期 一般 1ヵ月 特別割引 3ヵ月	100円× 4,000円× 11,400円× 300円× 150円× 1,900円× 2,850円× 1,400円× 3,900円× 1,950円× 2,900円× 1,450円× 8,100円× 4,050円× 200円×2, 100円× 4,000円× 11,400円× 5,700円× 300円× 150円× 1,900円× 2,850円× 1,400円× 3,900円× 1,950円× 2,900円× 8,100円× 4,050円× 200円× 100円× 4,000円× 2,000円× 11,400円×	847台×12月≒ 25台×12月＝ 12台×12月≒ 97台×12月≒ 27台×12月≒ 35冊×12月＝ 1冊×12月≒ 27台×12月≒ 41台×12月≒ 1台×12月≒ 36台×12月≒ 1台×12月≒ 67台×12月≒ 2台×12月≒ 187台×12月≒ 21台×12月＝ 22台×12月≒ 1台×12月≒ 207台×12月≒ 45台×12月＝ 40冊×12月＝ 1冊×12月≒ 11台×12月≒ 62台×12月≒ 1台×12月≒ 43台×12月≒ 91台×12月≒ 2台×12月≒ 541台×12月≒ 60台×12月＝ 24台×12月＝ 1台×12月＝ 29台×12月≒	1,016 1,200 1,642 349 49 798 34 454 1,919 23 1,253 17 6,512 97 5,348 224 1,008 3,010 68 745 81 912 34 185 2,902 23 1,497 8,845 97 1,298 72 1,152 24 3,967
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						一時 通常 300円× 277台×12月＝ 997
						昼間 150円× 59台×12月＝ 106
						回数券 (100円券) 1,900円× 6冊×12月＝ 137
						回数券 (150円券) 2,850円× 5冊×12月＝ 171
						高槻駅北地下自転車駐車場
						自転車
						定期 学生 1ヵ月 1,400円× 21台×12月＝ 353
						3ヵ月 3,900円× 99台×12月＝ 4,633
						特別割引 1,950円× 1台×12月＝ 23
						一般 1ヵ月 2,600円× 28台×12月＝ 874
						2,900円× 51台×12月＝ 1,775
						特別割引 1,450円× 1台×12月＝ 17
						3ヵ月 7,200円× 49台×12月＝ 4,234
						8,100円× 78台×12月＝ 7,582
						特別割引 4,050円× 2台×12月＝ 97
						一時 通常 200円×1,493台×12月＝ 3,583
						昼間 100円× 302台×12月＝ 362
						原動機付自転車
						定期 一般 1ヵ月 4,000円× 10台×12月＝ 480
						3ヵ月 11,400円× 16台×12月＝ 2,189
						一時 通常 300円× 362台×12月＝ 1,303
						昼間 150円× 55台×12月＝ 99
						自動二輪 (小型)
						定期 一般 1ヵ月 4,500円× 7台×12月＝ 378
						3ヵ月 12,900円× 12台×12月＝ 1,858
						回数券 (100円券) 1,900円× 65冊×12月＝ 1,482
						回数券 (150円券) 2,850円× 10冊×12月＝ 342
						摂津富田駅前自転車駐車場
						自転車
						定期 学生 1ヵ月 1,300円× 27台×12月＝ 421
						特別割引 650円× 2台×12月＝ 16
						3ヵ月 3,600円× 114台×12月＝ 4,925
						特別割引 1,800円× 1台×12月＝ 22
						一般 1ヵ月 2,100円× 122台×12月＝ 3,074
						特別割引 1,050円× 6台×12月＝ 76
						3ヵ月 6,000円× 195台×12月＝ 14,040
						特別割引 3,000円× 3台×12月＝ 108
						一時 通常 200円×2,502台×12月＝ 6,005

						昼間	100円×	512台×12月≒	614
						原動機付自転車			
						定期 一般 1ヵ月	3,200円×	21台×12月≒	806
						特別割引	1,600円×	2台×12月≒	38
						3ヵ月	9,000円×	35台×12月＝	3,780
						特別割引	4,500円×	1台×12月＝	54
						一時 通常	300円×	285台×12月＝	1,026
						昼間	150円×	54台×12月≒	97
						回数券 (100円券)	1,900円×	2冊×12月≒	46
						回数券 (150円券)	2,850円×	1冊×12月≒	34
						上牧駅自転車駐車場			
						自転車			
						定期 学生 1ヵ月	1,360円×	5台×12月≒	82
						3ヵ月	3,890円×	27台×12月≒	1,260
						特別割引	1,940円×	1台×12月≒	23
						一般 1ヵ月	2,820円×	41台×12月≒	1,388
						特別割引	1,410円×	1台×12月≒	17
						3ヵ月	8,000円×	37台×12月＝	3,552
						特別割引	4,000円×	2台×12月＝	96
						一時 通常	210円×	882台×12月≒	2,222
						昼間	100円×	716台×12月≒	859
						原動機付自転車・自動二輪 (小型)			
						定期 一般 1ヵ月	3,970円×	7台×12月≒	333
						3ヵ月	11,300円×	3台×12月≒	407
						一時 通常	310円×	92台×12月≒	342
						昼間	150円×	28台×12月≒	51
						自動二輪 (中型)			
						定期 一般 1ヵ月	4,500円×	3台×12月＝	162
						3ヵ月	12,830円×	1台×12月≒	154
						一時 通常	420円×	2台×12月≒	10
						昼間	210円×	1台×12月≒	3
						駐車場使用料			255,041
						桃園町駐車場			
						一 時	2,847,800円	×12月≒	34,174
						回数券 (100円券)	5,700円	×12月≒	68
						回数券 (300円券)	28,260円	×12月≒	339
						高槻駅南立体駐車場			
						定 期 全日	26,200円×	1台×12月≒	314
						昼間	17,800円×	28台×12月≒	5,981
						一 時	1,099,500円	×12月＝	13,194
						回数券 (100円券)	177,100円	×12月≒	2,125

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						回数券 (300円券) 1,777,600円 ×12月 ≒ 21,331
						高槻駅北地下駐車場
						定 期 全日 26,200円 × 5台 ×12月 = 1,572
						昼間 21,000円 × 24台 ×12月 = 6,048
						一 時 3,892,800円 ×12月 ≒ 46,714
						回数券 (100円券) 595,100円 ×12月 ≒ 7,141
						回数券 (300円券) 9,670,000円 ×12月 = 116,040
				2 道路橋梁使用料	392,330	市道敷等使用料 392,330
				3 都市計画使用料	37,797	公園敷使用料 3,394
						芥川緑地駐車場使用料 5,000
						番田熟利用センター使用料 109
						公園施設設置管理許可使用料 28,687
				4 住宅使用料	54,671	キャンプ場施設使用料 607
						市営住宅使用料 45,652
						現年度分 (月額合計) (収入率)
						3,818,000円 × 12月 ×99.3% ≒ 45,495
						滞納繰越分 (滞納額) (収入率)
						6,293,300円 × 2.5% ≒ 157
						市営住宅敷使用料 171
						市営住宅駐車場使用料 8,810
						現年度分 (月額合計) (収入率)
						740,890円 × 12月 ×98.5% ≒ 8,757
						滞納繰越分 (滞納額) (収入率)
						2,108,000円 × 2.5% ≒ 53
						市営住宅社会福祉法人等使用料 38
						3,200円 × 12月
6 消防使用料	240	240	0	1 消防使用料	240	消防庁舎敷使用料 240
7 教育使用料	4,689	4,525	164	1 小学校使用料	2,559	小学校施設使用料 2,559
				2 中学校使用料	990	中学校施設使用料 990
				3 幼稚園使用料	1,140	幼稚園施設使用料 10
						なかよしタイム利用料 1,130
計	1,816,096	1,865,740	△49,644			200円 × 514人 ×11月

(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	112, 095	113, 275	△1, 180	1 総務管理手数料	361	情報公開等手数料 361
				2 徴税手数料	16, 266	税証明閲覧手数料 16, 266 証明手数料 150円× 600件×12月＝ 1, 080 300円×2, 710件×12月＝ 9, 756 1, 300円× 140件×12月＝ 2, 184 コンビニ交付 200円×1, 300件×12月＝ 3, 120 閲覧手数料 300円× 35件×12月＝ 126
				3 戸籍住民基本台帳手数料	95, 468	戸籍住民基本台帳手数料 95, 468 戸籍 戸籍事項証明（戸籍謄抄本） 450円× 23, 500件＝ 10, 575 除籍事項証明（除籍謄抄本） 750円× 11, 000件＝ 8, 250 戸籍識別符号 400円× 10件＝ 4 除籍識別符号 700円× 10件＝ 7 受理証明 350円× 2, 000件＝ 700 受理証明（上質紙使用） 1, 400円× 30件＝ 42 自動車臨時運行許可 750円× 900件＝ 675 住民票 300円× 80, 500件＝ 24, 150 戸籍附票 300円× 4, 500件＝ 1, 350 諸証明 300円× 3, 000件＝ 900 200円× 200件＝ 40 印鑑登録 300円× 11, 000件＝ 3, 300 印鑑証明 300円× 48, 500件＝ 14, 550 コンビニ交付 戸籍事項証明（戸籍謄抄本） 350円× 19, 500件＝ 6, 825 住民票 200円× 69, 500件＝ 13, 900 戸籍附票 200円× 1, 500件＝ 300 印鑑証明 200円× 49, 500件＝ 9, 900
2 民生手数料	2, 574	1, 820	754	1 指定更新手数料	1, 924	介護保険事業者指定更新手数料 1, 924
				2 高齢者福祉手数料	500	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料 500円× 1, 000件 500
				3 障がい者福祉手数料	150	市営バス無料乗車券再交付手数料 500円× 300件 150
3 衛生手数料	298, 142	313, 198	△15, 056	1 保健衛生手数料	16, 732	産汚物等取扱手数料 26 診療所証明手数料 237 口腔保健センター証明手数料 4 犬の登録手数料 450

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						犬の鑑札再交付手数料 91 犬・猫引取り手数料 28 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,413 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 保健衛生事務手数料 10,399 火葬証明等手数料 11 公園墓地手数料 70 許可証書替等手数料 許可証書替 200円× 350件 納骨堂手数料 2 許可証書替等手数料 許可証書替 200円× 10件
				2 清掃手数料	281,358	清掃手数料 274,467 し尿処理手数料 現年分 人員数制 (件 数) (収入率) 1～2人 1,600円× 950件×99.27%≒ 1,508 3～4人 1,910円× 160件×99.27%≒ 303 5～6人 2,230円× 12件×99.27%≒ 26 7人以上 2,540円× 6件×99.27%≒ 15 従量制 (減免率) (収集量) (収入率) 2割減免 45円／10L× 80%× 919,062L×99.54%≒ 3,293 5割減免 45円／10L× 50%× 12,149L× 100%≒ 27 その他 45円／10L×100%×2,417,756L×99.54%≒ 10,829 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 人員数制 44,419円× 25.04%≒ 11 従量制 53,835円× 87.97%≒ 47 ごみ処理手数料 現年分 許可業者 (H30～減免無) (減免率) (収集量) (収入率) 80円／10kg×100%×27,924,000kg×100%= 223,392 交通・水道等 (5割減免) (減免率) (収集量) (収入率) 80円／10kg× 50%× 171,000kg×100%= 684 月締一般 (減免率) (収集量) (収入率) 80円／10kg×100%×1,113,000kg×100%= 8,904 定額5施設 29,750円 × 12月×100%= 357 現金持込 18,616,000円 (12ヶ月) × 100%= 18,616 臨時収集 5,420,000円 (12ヶ月) × 100%= 5,420

						特定家庭用機器収集・運搬手数料	3,808円×	272台≒	1,035
						犬猫処理手数料			97
						収集分	1,040円×	10件≒	10
						持込分	520円×	168件≒	87
						一般廃棄物処理業許可手数料			475
						収集運搬業	10,000円×	13件＝	130
						浄化槽清掃業	20,000円×	17件＝	340
						許可証等再発行手数料	5,000円×	1件＝	5
						浄化槽等汚泥処理手数料			840
							200円×	350KL×12月	
						浄化槽保守点検業登録手数料			1,107
						産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料			719
						産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料			
							73,000円×	2件＝	146
						産業廃棄物処分業許可更新申請手数料			
							94,000円×	5件＝	470
						引取業登録更新申請手数料			
							3,600円×	6件≒	21
						フロン類回収業登録更新申請手数料			
							4,000円×	3件＝	12
						解体業許可更新申請手数料			
							70,000円×	1件＝	70
						ペット焼却手数料			3,652
						収集分	2,610円×	110件≒	287
						持込返骨なし分	2,090円×	348件≒	727
						持込返骨あり分	10,470円×	252件≒	2,638
						市有地明示等手数料			1
				3 公害対策手数料	52	採石認可手数料			52
4 農林水産業手数料	16	16	0	1 農業手数料	16	農業関係申請証明等手数料			16
5 商工手数料	950	21	929	1 商工手数料	950	営業証明手数料			4
6 土木手数料	31,335	31,334	1	1 土木管理手数料	6,418	特定計量器定期検査等手数料			946
						市道明示等手数料			1,520
						道路占用許可手数料			1,816
						放置自転車移動保管手数料			3,082
				2 都市計画手数料	19,924	都市計画手数料			14,335
						建築確認申請等			
						建築物 [確認]	65,000円×	5件＝	325
						[計画通知]	70,000円×	5件＝	350
						設備 [確認]	26,000円×	6件＝	156
						工作物 [確認]	23,000円×	1件＝	23

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						計画変更申請	65,000円× 5件＝ 325
						中間検査申請 [確認]	26,000円× 5件＝ 130
						完了検査申請	
						建築物 [確認]	34,000円× 5件＝ 170
						[計画通知]	69,000円× 5件＝ 345
						設備 [確認]	22,000円× 6件＝ 132
						工作物	15,000円× 1件＝ 15
						建築許可	27,000円× 10件＝ 270
							33,000円× 10件＝ 330
							120,000円× 10件＝ 1,200
						[計画通知]	180,000円× 1件＝ 180
						証明等	400円× 9,000件＝ 3,600
						低炭素法認定申請	
						建築物認定 [戸建]	41,500円× 52件＝ 2,158
						[特殊建築物等]	32,600円× 4件＝ 130
						[構造適合性判定]	243,000円× 1件＝ 243
						バリアフリー法認定申請	
						[構造適合性判定]	243,000円× 1件＝ 243
						開発許可申請等	
						開発諸証明	200円× 2件＝ 1
						開発許可申請	100,000円× 30件＝ 3,000
						開発許可変更申請	10,000円× 10件＝ 100
						宅地造成等許可及び完了申請	14,300円× 23件＝ 329
						宅地造成等中間検査申請	3,900円× 2件＝ 7
						土石の堆積許可及び確認申請	12,100円× 2件＝ 24
						宅地造成等許可変更申請	1,400円× 5件＝ 7
						土石の堆積許可変更申請	1,200円× 1件＝ 1
						道路位置指定等申請	77,000円× 1件＝ 77
						開発登録簿交付	510円× 800件＝ 408
						都市計画証明等	
						都市計画証明	200円× 180件＝ 36
						都市計画道路明示	1,040円× 20件＝ 20
						屋外広告物手数料	5,589
				3 住宅管理手数料	4,993	長期優良住宅認定手数料	4,898
						サービス付き高齢者向け住宅登録手数料	91
						マンション管理計画認定手数料	4
7 消防手数料	760	760	0	1 消防手数料	760	危険物設置許可等申請手数料	744
						火災証明等手数料	16

計	445,872	460,424	△14,552			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 国庫支出金
(項) 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	23,382,563	19,942,523	3,440,040	1 社会福祉費負担金	6,329,708	特別障がい者手当等給付費負担金 203,803
						障がい者自立支援事業費負担金 5,519,492
						国民健康保険基盤安定制度負担金 395,747
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 15,752
						低所得者保険料軽減負担金 183,538
						未就学児均等割保険料負担金 7,605
						産前産後保険料負担金 3,771
				2 児童福祉費負担金	9,019,682	児童手当負担金 7,187,033
						児童扶養手当負担金 403,333
						児童入所施設措置費等負担金 13,551
2 衛生費国庫負担金	281,333	396,713	△115,380	3 生活保護費等負担金	8,033,173	障がい児通所支援事業費負担金 1,414,265
						障がい児入所医療費等負担金 1,500
						生活保護費等負担金 8,033,021
				1 保健衛生費負担金	281,333	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 152
						感染症予防事業費負担金 15,176
						結核予防事業費負担金 9,690
						母子保健事業費負担金 16,381
						小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金 87,500
						小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 2,586
						新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 150,000
計	23,663,896	20,339,236	3,324,660			

(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 総務費国庫補助金	285,521	325,934	△40,413	1 総務管理費補助金	285,521	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,899
						社会保障・税番号制度交付事務費補助金 217,043
						埋蔵文化財発掘調査費補助金 1,500
						史跡買上事業費補助金 52,000
						史跡等保存整備費補助金 2,960

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						史跡等保存活用計画等策定費補助金 3,119
2 民生費国庫補助金	668,097	491,819	176,278	1 社会福祉費補助金	474,838	在宅高齢者福祉事業費補助金 2,105
						隣保館運営費補助金 18,341
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金 23,641
						社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 249,603
						障がい者自立支援事業費補助金 162,178
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 17,279
						困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,691
				2 児童福祉費補助金	173,900	保育対策総合支援事業費補助金 146,936
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 6,803
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 18,661
3 衛生費国庫補助金	40,956	89,123	△48,167	3 生活保護費補助金	19,359	こども政策推進事業費補助金 1,500
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,359
				1 保健衛生費補助金	40,956	結核予防事業費補助金 3,002
						保健所事業費補助金 6,007
						感染症予防事業費等補助金 7,774
						たばこ対策促進事業費補助金 114
						母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 19,421
						小児慢性特定疾病対策事業費補助金 994
						妊婦のための支援給付費補助金 3,644
4 農林水産業費国庫補助金	10,725	0	10,725	1 農業費補助金	10,725	災害復旧事業補助金 10,725
5 土木費国庫補助金	306,175	384,695	△78,520	1 道路橋梁費補助金	4,675	道路メンテナンス事業費補助金 4,675
				2 都市計画費補助金	301,500	都市再生整備計画事業費補助金 299,200
						都市・地域総合交通戦略策定調査費補助金 2,300
6 消防費国庫補助金	13,242	0	13,242	1 消防費補助金	13,242	緊急消防援助隊設備整備費補助金 13,242
7 教育費国庫補助金	68,357	82,501	△14,144	1 教育総務費補助金	31,858	いじめ対策・不登校支援等総合推進事業補助金 10,338
						教育支援体制整備事業費補助金 20,086
						地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 1,434
				2 小学校費補助金	12,191	理科教育振興事業費補助金 700
						就学奨励費補助金 11,191
						医療通院扶助費補助金 300
				3 中学校費補助金	10,651	理科教育振興事業費補助金 800
						就学奨励費補助金 9,641

						医療通院扶助費補助金	210
				4 幼稚園費補助金	3,890	教育支援体制整備事業費補助金	3,890
				5 社会教育費補助金	9,767	放課後子ども教室推進事業費補助金	6,469
						教育支援活動促進事業補助金	98
						地域学校協働活動推進事業費補助金	3,200
8 公債費国庫補助金	365,461	386,860	△21,399	1 公債費補助金	365,461	元金補給	363,800
						利子補給	1,661
「労働費国庫補助金」	0	30	△30				
計	1,758,534	1,760,962	△2,428				

(款) 国庫支出金

(項) 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫委託金	181,562	1,095	180,467	1 総務管理費委託金	71	自衛官募集事務費委託金 71
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,100	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,100
				3 選挙費委託金	180,391	参議院議員選挙費委託金 180,282 在外選挙人名簿登録事務委託金 109
2 民生費国庫委託金	79,106	79,060	46	1 社会福祉費委託金	77,090	厚生統計調査費委託金 963 国民年金事務費委託金 74,124 年金生活者支援給付金事務費委託金 2,003
				2 児童福祉費委託金	2,016	特別児童扶養手当事務費委託金 1,966 厚生統計調査費委託金 50
				1 保健衛生費委託金	11,299	保健衛生統計調査委託金 11,299
4 土木費国庫委託金	4,000	4,790	△790	1 土木管理費委託金	4,000	国道用地取得等事務委託金 4,000
5 教育費国庫委託金	1,620	780	840	1 教育総務費委託金	820	人権教育研究推進事業委託金 820
				2 小学校費委託金	800	教育課程研究指定校事業委託金 800
計	277,587	96,048	181,539			

(款) 国庫支出金
(項) 国庫交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫交付金	53,858	3,496,840	△3,442,982	1 臨時交付金	48,858	新しい地方経済・生活環境創生交付金 48,858
				2 社会資本整備総合交付金	5,000	防災・安全社会資本整備交付金 5,000
2 民生費国庫交付金	8,153,090	6,482,453	1,670,637	1 社会福祉費交付金	243,579	重層的支援体制整備事業交付金 243,579
				2 臨時交付金	1,322,899	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,308,925 新しい地方経済・生活環境創生交付金 13,974
				3 児童福祉費交付金	6,586,612	次世代育成支援対策施設整備費等交付金 1,976 子ども・子育て支援交付金 601,094 就学前教育・保育施設整備交付金 116,469 子どものための教育・保育給付交付金 5,397,517 子育てのための施設等利用給付交付金 364,761 重層的支援体制整備事業交付金 104,795
				1 保健衛生費交付金	267,933	子ども・子育て支援交付金 19,320 重層的支援体制整備事業交付金 9,566
						出産・子育て応援交付金 13,333 特定外来生物防除等対策交付金 5,714 妊婦のための支援給付交付金 220,000
4 農林水産業費国庫交付金	13,497	68,953	△55,456	1 農業費交付金	10,000	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 10,000
				2 林業費交付金	3,497	美しい森林づくり基盤整備交付金 3,497
5 土木費国庫交付金	1,632,803	986,191	646,612	1 社会資本整備総合交付金	1,632,803	社会資本整備総合交付金 1,490,774 防災・安全社会資本整備交付金 142,029
6 消防費国庫交付金	3,312	2,350	962	1 社会資本整備総合交付金	3,312	防災・安全社会資本整備交付金 3,312
「教育費国庫交付金」	0	34,830	△34,830			
計	10,124,493	11,257,333	△1,132,840			

(款) 府支出金
(項) 府負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費府負担金	9,012,380	8,407,020	605,360	1 社会福祉費負担金	5,117,147	障がい者自立支援事業費負担金 2,749,426
						後期高齢者医療保険基盤安定負担金 956,062
						国民健康保険基盤安定制度負担金 1,314,201
						低所得者保険料軽減負担金 91,769
						未就学児均等割保険料負担金 3,803
						産前産後保険料負担金 1,886
2 衛生費府負担金	8,171	8,120	51	2 児童福祉費負担金	3,895,233	児童手当負担金 833,733
						障がい児通所支援事業費負担金 707,882
						子どものための教育・保育給付費負担金 2,171,238
						子育てのための施設等利用給付費府費負担金 182,380
3 消防費府負担金	8,900	9,029	△129	1 消防費負担金	8,900	母子保健衛生費負担金 8,171
計	9,029,451	8,424,169	605,282			府派遣職員人件費負担金 8,900

(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 民生費府補助金	1, 173, 229	1, 373, 565	△200, 336	1 社会福祉費補助金	835, 520	介護保険事業費補助金	841
						老人医療費補助金	12
						障がい者自立支援事業費補助金	80, 338
						地域医療介護総合確保基金事業費補助金	309, 844
						重度障がい者医療費補助金	444, 485
				2 児童福祉費補助金	337, 709	ひとり親家庭医療費補助金	103, 923
乳幼児医療費補助金	86, 706						
施設型給付費等地方単独費用補助金	147, 080						
2 衛生費府補助金	44, 048	43, 273	775	1 保健衛生費補助金	44, 048	予防接種事故救済措置費補助金	3, 252
						二次救急医療対策事業運営費補助金	16, 828
						健康増進事業費補助金	11, 945
						自殺対策強化事業費補助金	6, 031
						風しんワクチン等接種促進事業費補助金	3, 800
						造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金	370
						妊婦のための支援給付費補助金	1, 822

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 農林水産業 費府補助金	15,423	8,210	7,213	1 農業費補助 金	15,423	直接支払推進事業費補助金 1,815 大阪版認定農業者支援事業補助金 2,600 農地集積・集約化対策事業費補助金 433 多面的機能支払交付金事業補助金 3,075 大阪府農業経営構造対策事業補助金 7,500
4 商工費府補 助金	1,187	2,487	△1,300	1 商工費補助 金	1,187	消費者行政強化・推進事業補助金 1,036 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 151
5 土木費府補 助金	23,125	20,576	2,549	1 道路橋梁費 補助金	6,000	地籍調査補助金 6,000
				2 河川費補助 金	2,980	土砂災害特別警戒区域内補助金 2,980
				3 都市計画費 補助金	14,145	耐震改修・除却補助事業費補助金 14,145
6 消防費府補 助金	4,961	9,825	△4,864	1 消防費補助 金	4,961	大阪航空消防運営費補助金 4,961
7 教育費府補 助金	712,268	3,597	708,671	1 教育総務費 補助金	712,268	市町村医療のケア体制整備推進補助金 3,317 公立学校情報機器整備事業費補助金 700,040 教員業務支援員等配置事業費補助金 8,911
計	1,974,241	1,461,533	512,708			

(款) 府支出金

(項) 府委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費府委 託金	859,063	568,644	290,419	1 総務管理費 委託金	1,384	人権啓発活動委託費 1,384
				2 徴税費委託 金	569,871	府民税徴収取扱委託金 569,871
				3 統計調査費 委託金	287,808	基幹統計調査費委託金 287,741 登録調査員研修委託金 67
2 衛生費府委 託金	1,838	1,812	26	1 保健衛生費 委託金	1,838	保健衛生事務委託金 230 三島保健医療協議会等運営委託金 508 東海自然歩道維持及び清掃業務委託金 1,100
3 土木費府委 託金	92,134	1,402,750	△1,310,616	1 河川費委託 金	1,300	水路・河川工事等委託金 1,300

				2 都市計画費 委託金	90,834	都市計画基礎調査費委託金 堤防道路法面除草委託金 番田熱利用センター設備修繕委託金 大阪府道業務受託事業委託金	239 60,000 1,916 28,679
計	953,035	1,973,206	△1,020,171				

(款) 府支出金
(項) 府交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費府交付金	17, 448	17, 356	92	1 総務管理費交付金	17, 448	移譲事務交付金 13, 076 総合相談事業交付金 4, 372
2 民生費府交付金	825, 179	753, 739	71, 440	1 社会福祉費交付金	113, 086	戦没者遺族等援護事務費交付金 155
						障がい者扶養共済事務交付金 19
						療育手帳事務費交付金 150
						重度障がい者在宅介護支援給付金事務交付金 25
						重度障がい者特例支援事務費交付金 1
						自立支援医療（精神通院）移譲事務交付金 5, 011
						重層的支援体制整備事業交付金 107, 725
				2 児童福祉費交付金	712, 093	移譲事務交付金 84
新子育て支援交付金 74, 881						
子ども・子育て支援交付金 568, 397						
重層的支援体制整備事業交付金 68, 731						
3 衛生費府交付金	23, 036	51, 016	△27, 980	1 保健衛生費交付金	21, 263	保健衛生事務交付金 534
						指定難病医療費助成事務交付金 2, 920
						子ども・子育て支援交付金 10, 793
						精神保健事務交付金 456
						重層的支援体制整備事業交付金 3, 227
				出産・子育て応援交付金 3, 333		
2 公害対策費交付金	1, 500	市町村公害防止事務費交付金 800				
移譲事務交付金 700						
3 鳥獣保護管理費交付金	273	移譲事務交付金 273				
4 農林水産業費府交付金	2, 619	8, 152	△5, 533	1 農業費交付金	2, 619	農業委員会交付金 2, 503 移譲事務交付金 116
5 商工費府交付金	101	101	0	1 商工費交付金	101	移譲事務交付金 101
6 土木費府交付金	1, 152	1, 182	△30	1 都市計画費交付金	1, 152	府事故届出条例事務費交付金 220
						移譲事務交付金 932

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	869, 535	831, 546	37, 989			

(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 財産貸付収入	117, 625	106, 531	11, 094	1 土地建物貸付収入	112, 103	土地貸付料 95, 888 建物貸付料 16, 215
				2 物品貸付収入	5, 522	物品貸付料 5, 522
2 利子及び配当金	108, 006	93, 611	14, 395	1 利子及び配当金	108, 006	災害救助基金利子 1
						公共施設等総合管理基金利子 58, 443
						減債基金利子 1
						財政調整基金利子 43, 683
						緑地緑化基金利子 1
						都市交流基金利子 1
						福祉施設建設等基金利子 5, 873
						奨学金貸付基金利子 1
						土地取得基金利子 1
						環境基金利子 1
計	225, 631	200, 142	25, 489			

(款) 財産収入

(項) 財産売払収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	30, 000	30, 000	0	1 不動産売払収入	30, 000	不動産売払収入 30, 000
2 物品売払収入	248	234	14	1 物品売払収入	248	物品売払収入 248
計	30, 248	30, 234	14			

(款) 寄附金
(項) 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費寄附金	1	1	0	1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉寄附金 1
2 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	保健衛生寄附金 1
3 諸寄附金	800,000	862,359	△62,359	1 諸寄附金	800,000	諸寄附金 800,000
計	800,002	862,361	△62,359			

(款) 繰入金
(項) 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険特別会計繰入金	116,062	113,640	2,422	1 介護保険特別会計繰入金	116,062	介護保険特別会計繰入金 116,062
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	37,340	40,146	△2,806	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	37,340	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 37,340
計	153,402	153,786	△384			

(款) 繰入金
(項) 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共施設等総合管理基金繰入金	3,260,000	1,500,000	1,760,000	1 公共施設等総合管理基金繰入金	3,260,000	公共施設等総合管理基金繰入金 3,260,000
2 財政調整基金繰入金	3,100,000	2,830,000	270,000	1 財政調整基金繰入金	3,100,000	財政調整基金繰入金 3,100,000
3 福祉施設建設等基金繰入金	14,502	27	14,475	1 福祉施設建設等基金繰入金	14,502	福祉施設建設等基金繰入金 14,502

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 緑地緑化基金繰入金	8,000	8,000	0	1 緑地緑化基金繰入金	8,000	緑地緑化基金繰入金 8,000
5 環境基金繰入金	30,600	30,600	0	1 環境基金繰入金	30,600	環境基金繰入金 30,600
「減債基金繰入金」	0	600,000	△600,000			
計	6,413,102	4,968,627	1,444,475			

(款) 諸収入

(項) 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入
(項) 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 同和更生資金貸付金元利収入	6	6	0	1 同和更生資金貸付金元利収入	6	同和更生資金貸付金元金収入 5 同和更生資金貸付金利息収入 1
2 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500	1,500	0	1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入 1,500
3 勤労者住宅資金貸付金返還収入	1,719	2,455	△736	1 勤労者住宅資金貸付金返還収入	1,719	勤労者住宅資金預託金元金収入 1,719
4 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	300,000	0	1 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	中小企業事業資金預託金元金収入 300,000
5 入院室料等資金貸付金返還収入	1	1	0	1 入院室料等資金貸付金返還収入	1	入院室料等資金貸付金元金収入 1
6 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入	19,000	0	19,000	1 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入	19,000	富田認定こども園運営資金貸付金元金収入 19,000
計	322,226	303,962	18,264			

(款) 諸収入
(項) 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費受託事業収入	15,117	14,993	124	1 保健衛生費受託事業収入	15,117	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 15,117
計	15,117	14,993	124			

(款) 諸収入
(項) 収益事業収入

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	2,650	3,000	△350	1 滞納処分費	2,650	滞納処分費 2,650
2 弁償金	5	5	0	1 弁償金	5	弁償金 5
3 違約金及び 延納利息	10	10	0	1 違約金及び 延納利息	10	違約金及び延納利息 10
4 雑入	3,175,448	2,740,766	434,682	1 市刊行物売 払収入	2,019	市内地図 19 文化財冊子 2,000
				2 広告収入	2,560	ホームページ広告収入 174 広報誌広告収入 2,183 窓口用封筒広告収入 203
				3 ネーミング ライツ収入	8,751	ネーミングライツ料収入 8,751
				4 医療附加金 等収入	4	老人医療返還金 1 ひとり親家庭医療返還金 1 子ども医療返還金 1 重度障がい者医療返還金 1
				5 児童扶養手 当返還収入	50	児童扶養手当返還金 50
				6 児童手当返 還収入	10	児童手当返還金 10
				7 自立支援給 付金事業返 還金収入	1	高等職業訓練促進給付金返還金 1
				8 生活保護費 返還収入	82,000	生活保護費返還金 82,000

				9 市営葬儀消耗品売払収入	3,395	市営葬儀消耗品売払	3,395
				10 鉄分等売払収入	20,308	鉄分等売払	20,308
				11 研修会講習会収入	798	緑化教室等参加者負担金 青少年センター受講等収入 たかつき市民環境大学受講料収入 夏休み子ども大学受講等収入	60 288 360 90
				12 農業者年金業務手数料収入	69	農業者年金業務手数料	69
				13 消防団員退職報償金収入	16,330	消防団員退職報償金	16,330
				14 運動場夜間照明施設利用料金収入	832	運動場夜間照明施設利用料金	832
				15 電話料収入	307	本庁電話使用料 児童福祉施設電話使用料 ふれあい文化センター電話使用料 葬祭センター電話使用料 消防庁舎電話使用料 幼稚園電話使用料 公園電話使用料 環境政策課分室電話使用料	288 8 1 1 3 1 3 2
				16 電気等使用料収入	39,191	本庁電気使用料 文化施設電気等使用料 障がい者福祉センター電気使用料 保健施設電気等使用料 葬祭センター電気使用料 エネルギーセンター電気使用料 消防庁舎電気使用料 ＪＲ高槻駅前電気使用料 公園電気等使用料 公民館電気使用料 歴史館等電気使用料 環境政策課分室電気等使用料 図書館電気等使用料 子育て総合支援センター電気使用料 小学校電気使用料	2,171 4,472 588 5,853 87 478 224 500 240 504 28 10 36 24 579

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						中学校電気使用料 303 ふれあい文化センター電気使用料 41 キャンプ場電気等使用料 24 子ども保健センター電気使用料 32 公園墓地電気使用料 42 危機管理室分室電気等使用料 85 学校体育館空調設備電気使用料 22,870
				17 福祉手当等 返還金収入	36	福祉手当等返還金 36
				18 立替金収入	79	集会所等貸付建物火災保険料 79
				19 損害保険金 収入	100	損害保険金収入 100
				20 電気売払収 入	179,131	エネルギーセンター電気売払 178,614 服部図書館電気売払 508 小中学校電気売払 9
				21 保管自転車 売払収入	392	保管自転車売払 46 処分自転車売払 346
				22 スポーツ施 設情報シス テム利用料 金収入	175	スポーツ施設情報システム登録料 175
				23 給食収入	1,483,361	児童給食収入 59,403 職員給食収入 21,542 試食費 28 学校給食収入 1,402,388
				24 文化財講座 等受講料収 入	498	文化財講座等受講料 498
				25 関西大学負 担金収入	2,792	市民意識調査事業収入 492 ミューズ子ども分室運営事業収入 2,300
				26 容器包装リ サイクル法 拠出金収入	2,400	再商品合理化拠出金 2,400
				27 市民ギャラ リー参加料 収入	70	市民ギャラリー参加料収入 70

				28 臨時福祉給付金返還収入	24	臨時福祉給付金返還金	24
				29 公共施設屋根貸し事業収入	672	公共施設屋根貸し事業収入	672
				30 自販機収益配分収入	789	自販機収益配分収入	789
				31 雑入	1,328,304	コミュニティ助成 大阪府市町村振興協会市町村交付金 市営住宅共益費 研修医・学生受入料 印紙売りさばき収入 スポーツ振興くじ助成金 N E X C O 関連公共施設等整備助成金 廃油売払 防火防災訓練災害補償等共済制度てん補金収入 消防賞じゅつ金収入 高速道路救急業務支弁金 大阪府河川協会助成金 駐輪場 I C 定期券再発行収入 スポーツ施設利用料金相当額 デジタル基盤改革支援補助金 電子申請郵送料 雑入	4,500 100,000 4,196 1,701 190,328 5,600 52,800 2,064 150 1,000 1,068 100 72 110,000 844,630 84 10,011
計	3,178,113	2,743,781	434,332				

(款) 市債
(項) 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	733,500	247,000	486,500	1 総務管理債	733,500	市庁舎整備事業債 防災設備整備事業債 支所施設整備事業債 コミュニティセンター施設整備事業債 公民館省エネルギー改修事業債 図書館省エネルギー改修事業債 文化施設省エネルギー改修事業債 スポーツ施設省エネルギー改修事業債
						458,700 31,500 31,300 75,800 7,400 9,000 66,400 35,200

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						博物館省エネルギー改修事業債 13,800 資料館省エネルギー改修事業債 4,400
2 民生債	364,800	11,100	353,700	1 福祉施設債	42,300	社会福祉施設整備事業債 42,300
				2 児童福祉債	322,500	児童福祉施設整備事業債 302,400 児童福祉施設省エネルギー改修事業債 20,100
3 衛生債	1,650,700	45,900	1,604,800	1 保健衛生債	465,300	保健衛生施設省エネルギー改修事業債 305,300 葬祭センター省エネルギー改修事業債 160,000
				2 清掃債	1,185,400	ごみ処理施設整備事業債 1,185,400
4 土木債	330,200	1,201,900	△871,700	1 土木管理債	2,400	街路灯省エネルギー改修事業債 2,400
				2 道路橋梁債	193,400	道路整備事業債 193,400
				3 河川債	9,800	河川等整備事業債 9,800
				4 都市計画債	124,600	公園整備事業債 124,600
5 消防債	1,034,900	519,300	515,600	1 消防債	1,034,900	消防施設整備事業債 1,034,900
6 教育債	1,786,300	1,376,400	409,900	1 学校等教育施設債	1,786,300	小学校施設整備事業債 1,370,200 中学校施設整備事業債 381,000 小学校省エネルギー改修事業債 18,900 中学校省エネルギー改修事業債 16,200
7 災害復旧債	3,400	0	3,400	1 農業基盤施設災害復旧事業債	3,400	農業基盤施設災害復旧事業債 3,400
「農林水産業債」	0	28,500	△28,500			
「臨時財政対策債」	0	1,100,000	△1,100,000			
計	5,903,800	4,530,100	1,373,700			

3. 歳出
(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 議会費	657, 442	663, 199	△5, 757			105	657, 337	1 報酬	274, 505	議員報酬 議長 月 額 750, 000円 1人 副議長 月 額 710, 000円 1人 常任委員長 月 額 680, 000円 4人 議会運営委員会委 員長 月 額 680, 000円 1人 議員 月 額 660, 000円 27人 会計年度任用職員報 酬 会計年度任用職員 (時間額制)	272, 160 9, 000 8, 520 32, 640 8, 160 213, 840 2, 345 2, 345
								2 給料	53, 154	一般職給 12人	53, 154
								3 職員手当等	170, 357	議員期末手当 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	123, 833 2, 262 8, 143 13, 966 12, 983 2, 748 3, 465 1, 157 1, 800
								4 共済費	89, 522	共済組合 厚生会 議員共済会 会計年度任用職員社 会保険	20, 379 72 68, 489 582

(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	348	報償金	348
								8 旅費	14,120	費用弁償	12,009
										費用弁償（通勤費）	115
										普通旅費	1,996
								9 交際費	480	議会交際費	480
								10 需用費	8,519	消耗品費	1,572
										食糧費	40
										印刷製本費	6,707
										修繕料	200
								11 役務費	4,166	通信運搬費	1,748
手数料	295										
筆耕翻訳料	2,123										
12 委託料	9,099	データ整理 点字版議会だより作成 声の議会だより作成 手話の議会だより作成 議会だより編集整理・配布 録画中継映像編集 議場音響システム保守									
13 使用料及び賃借料	1,271	施設使用料	10								
		自動車借上料	30								
		機械借上料	241								
		A S P サービス使用料	990								
17 備品購入費	1,630	庁用器具費	500								
		機械器具費	1,110								
		図書購入費	20								
18 負担金補助及び交付金	30,271	負担金		1,711							
		研修会講習会	73								
		全国市議会議長会	1,278								
		近畿市議会議長会	118								
		府市議会議長会	109								

(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									北摂市議会議長会 全国高速自動車道 市議会協議会 中核市議会議長会 交付金 政務活動	
計	657, 442	663, 199	△5, 757			105	657, 337			

(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

（表）総務管理費											
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	4,483,418	8,007,550	△3,524,132	18,114	490,200	349,399	3,625,705	1 報酬	49,103	委員報酬1,857 防災会議委員 日額 9,100円 17人 2回310 国民保護協議会委員 日額 9,100円 18人 1回164 公正職務審査会委員 日額 9,100円 3人 2回55 行政不服等審査会委員 日額 16,600円 5人1,328 会計年度任用職員報酬47,246 行政事務業務従事職員 5人10,725 市民課事務業務従事職員 3人6,356	

(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				
									宿日直業務従事職員 9人 21,795 会計年度任用職員 (時間額制) 8,370	
							2 給料	1,029,650	特別職給 市長 月額 1,065,000円 1人 12,780 副市長 月額 935,000円 2人 22,440 一般職給 250人 991,318 一般職給 (会計年度 任用職員) 2人 3,112	
							3 職員手当等	1,181,076	扶養手当 33,132 地域手当 154,234 期末手当 265,227 勤勉手当 224,929 管理職手当 38,886 時間外勤務手当 113,719 通勤手当 24,082 単身赴任手当 648 住居手当 23,004 管理職員特別勤務手 当 1,000 児童手当 22,215 退職手当 280,000	
							4 共済費	419,324	共済組合 382,044 厚生会 1,495 公務災害補償 22,447 厚生年金 2,394 雇用保険 518 会計年度任用職員社 会保険 10,426	

(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					
								5 災害補償費	2,000	災害補償費	2,000
								7 報償費	5,957	報償金	3,952
										賞賜金	2,005
								8 旅費	8,428	費用弁償	29
										費用弁償（通勤費）	2,749
										普通旅費	5,050
										特別旅費	600
								9 交際費	300	役所交際費	300
								10 需用費	532,169	消耗品費	215,163
										食糧費	1,916
										印刷製本費	928
										光熱水費	124,161
修繕料	190,001										
11 役務費	37,857	通信運搬費	31,766								
		広告料	66								
		手数料	4,034								
		火災保険料	701								
		自動車保険料	627								
		施設賠償責任保険料	637								
		傷害保険料	9								
		損害保険料	17								
12 委託料	701,039	清掃 警備 舞台管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 実施設計 工事委託 産業廃棄物等処理 例規集データベース 保守 包括外部監査 文書管理システム保 守 プロモーション業務									

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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						
									システム移設			
									防災行政無線設置			
									E S C Oサービス業			
									務			
									鳥害防除業務			
									(仮称) 危機管理セ			
									ンター整備業務			
									13 使用料及び	105, 197	施設使用料	33, 333
									賃借料		有料道路通行料	294
											自動車借上料	12, 689
											土地借上料	80
											会場・機器借上料	440
											器具借上料	264
											機械借上料	49, 538
											放送受信料	354
											電波利用料	104
		A S Pサービス使用										
		料	8, 101									
		14 工事請負費	320, 533	防犯カメラ支柱撤去								
				雨量水位テレメータ								
				更新								
				庁舎維持補修								
				総合センター会議室								
				撤去								
				17 備品購入費	53, 003	庁用器具費	33, 639					
						機械器具費	19, 334					
						図書購入費	30					
						18 負担金補助	37, 732	負担金	24, 668			
						及び交付金		共益費	3, 917			
								研修会講習会	279			
								全国市長会	1, 286			
								近畿市長会	295			
								府市長会	499			
								北摂市長会	50			
								北方領土返還運動				
								推進大阪府民会議	12			
								交通安全協会	311			
								防災情報充実強化				
								事業	17, 562			

(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				
										会議負担金 140 桃園町駐車場負担金 317 補助金 13,064 防犯協議会 6,000 自主防災組織連絡会 2,000 自治会等防犯カメラ設置 1,500 市民防災協議会 3,564
								21 補償補填及び賠償金	50	補償金 防火防災訓練災害補償
2 人事管理費	425,750	410,601	15,149	1,490		1,538	422,722	1 報酬	156,965	委員報酬 165 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 日額 9,100円 4人 4回 146 非常勤職員公務災害補償等審査会委員 日額 9,100円 2人 1回 19 非常勤職員報酬 1,865 産業医 月額 77,700円 2人 1,865 会計年度任用職員報酬 154,935 会計年度任用職員(月額制) 7人 14,288 会計年度任用職員(時間額制) 140,647
								2 給料	24,172	一般職給(会計年度任用職員) 24,172 15人

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								3 職員手当等	70,079	地域手当 3,385 期末手当 34,024 勤勉手当 28,581 時間外勤務手当 1,389 通勤手当 2,700
								4 共済費	55,507	会計年度任用職員社 会保険 55,507
								7 報償費	6,580	報償金 6,580
								8 旅費	16,111	費用弁償（通勤費） 12,380 普通旅費 674 特別旅費 3,057
								10 需用費	16,392	消耗品費 15,310 食糧費 11 印刷製本費 533 修繕料 500 医薬材料費 38
								11 役務費	2,312	通信運搬費 2,143 手数料 169
								12 委託料	66,464	健康診断 人事・給与システム 保守・改修 採用試験問題作成 昇任試験問題作成 庶務事務システム保 守・更新
								13 使用料及び 賃借料	3,163	機械借上料 1,733 システム使用料 660 A S P サービス使用 料 770
								17 備品購入費	4,325	機械器具費 4,290 図書購入費 35
								18 負担金補助 及び交付金	3,680	負担金 3,680 研修会講習会 3,535

(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				
									北摂都市研修協議会 70 日本経営協会 50 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25	
3 広報費	182,988	168,113	14,875			2,357	180,631	1 報酬	6,490	会計年度任用職員報酬 6,490 行政事務業務従事職員 2人 デザイン作成業務従事職員 1人 2,215
								3 職員手当等	2,444	期末手当 1,328 勤勉手当 1,116
								4 共済費	1,585	会計年度任用職員社会保険 1,585
								7 報償費	550	報償金 550
								8 旅費	198	費用弁償（通勤費） 168 普通旅費 30
								10 需用費	68,057	消耗品費 1,353 印刷製本費 66,654 修繕料 50
								11 役務費	331	通信運搬費 308 自動車保険料 18 損害保険料 5
								12 委託料	98,057	点字版広報作成 声の広報作成 産業廃棄物等処理 広報誌編集整理・配布 ビデオソフト作成 手話広報作成 広報番組制作
								13 使用料及び賃借料	4,021	自動車借上料 387 A S P サービス使用

(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				
									料 3,634	
								17 備品購入費 1,191	機械器具費 1,191	
								18 負担金補助及び交付金 64	負担金 64 研修会講習会 22 日本広報協会 42	
4 財政管理費	14,510	12,484	2,026			1	14,509	1 報酬 1,673	委員報酬 110 入札等監視委員会委員 日額 9,100円 3人 4回 110 会計年度任用職員報酬 1,563 会計年度任用職員(時間額制) 1,563	
								3 職員手当等 210	期末手当 164 勤勉手当 46	
								4 共済費 337	会計年度任用職員社会保険 337	
								7 報償費 37	報償金 37	
								8 旅費 197	費用弁償(通勤費) 82 普通旅費 115	
								10 需用費 3,904	消耗品費 704 印刷製本費 3,150 修繕料 50	
								11 役務費 193	通信運搬費 185 傷害保険料 8	
								12 委託料 2,503	契約システム保守 地方公会計システム保守 電子入札システム改修	
								13 使用料及び賃借料 5,285	機械借上料 200 システム使用料 5,085	
								18 負担金補助及び交付金 171	負担金 171 研修会講習会 171	

(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			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				
5 共通物品費	78,082	76,395	1,687				78,082	10 需用費	78,082	消耗品費 10,995 燃料費 65,145 食糧費 755 印刷製本費 1,187
6 会計管理費	99,573	97,340	2,233			42	99,531	1 報酬	1,759	会計年度任用職員報酬 1,759 会計年度任用職員（時間額制） 1,759
								8 旅費	154	費用弁償（通勤費） 140 普通旅費 14
								10 需用費	1,953	消耗品費 560 印刷製本費 1,371 修繕料 22
								11 役務費	1,379	通信運搬費 79 手数料 100 損害保険料 1,200
								12 委託料	90,693	財務会計システム保守 指定金融機関事務
								13 使用料及び賃借料	3,154	機械借上料 77 A S P サービス使用料 3,077
								17 備品購入費	399	庁用器具費 382 図書購入費 17
								18 負担金補助及び交付金	82	負担金 82 研修会講習会 73 茨木納税協会 9
								7 財産管理費	30,340	17,780
7 報償費	80	報償金 80								
8 旅費	291	普通旅費 98 特別旅費 193								
10 需用費	2,008	消耗品費 673 印刷製本費 87								

(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						
									光熱水費	48		
									修繕料	1,200		
									11 役務費	6,628	通信運搬費	950
									手数料	5,379		
									火災保険料	173		
									自動車保険料	20		
									施設賠償責任保険料	106		
									12 委託料	20,148	建築物定期点検	
									樹木剪定			
除草												
測量												
図面電子化												
有害物質調査												
公有財産管理システム保守												
滞納者現地訪問調査												
13 使用料及び賃借料	368	施設使用料	8									
有料道路通行料	10											
自動車借上料	350											
17 備品購入費	94	機械器具費	77									
図書購入費	17											
18 負担金補助及び交付金	640	負担金	640									
研修会講習会	101											
境界確定費用等負担金	539											
27 繰出金	1	土地取得基金繰出金	1									
8 企画費	429,522	421,002	8,520			90	429,432	1 報酬	2,754	委員報酬	565	
										指定管理者選定委員会委員		
										日額 9,100円		
										3人 6回	164	
										まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員		
										日額 9,100円		
										8人 3回	219	
										みらい創生審議会		

(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			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							
										委員 日 額 9,100円 5人 4回 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	182 2,189 2,189		
										3 職員手当等	838	期末手当 勤勉手当	455 383
										4 共済費	558	会計年度任用職員社 会保険	558
										7 報償費	1,364	報償金	1,364
										8 旅費	1,486	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費 特別旅費	32 188 1,203 63
										10 需用費	3,494	消耗品費 印刷製本費	2,579 915
										11 役務費	71,148	通信運搬費 広告料 手数料 傷害保険料 損害保険料	3,274 2,500 65,266 83 25
										12 委託料	339,038	プロモーション業務 政策初動業務 ふるさと寄附金返礼 品調達・発送 個別施設計画管理ソ フト保守 来訪者数等調査	
										13 使用料及び 賃借料	4,656	施設使用料 有料道路通行料 会場・機器借上料 機械借上料 A S P サービス使用 料	285 57 508 704 3,102

(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				
								18 負担金補助 及び交付金	4, 186	負担金 686 研修会講習会 80 中核市市長会 500 資産経営・公民連 携首長会議 10 大阪・関西万博関 連負担金 96 補助金 3, 500 関西大学たかつき アイスアリーナ市 民開放 3, 500
9 支所費	226, 986	191, 750	35, 236		31, 300	192	195, 494	1 報酬	24, 928	会計年度任用職員報 酬 24, 928 市民課事務業務従 事職員 11人 23, 689 会計年度任用職員 (時間額制) 1, 239
								2 給料	56, 348	一般職給 56, 348 15人
								3 職員手当等	45, 059	扶養手当 660 地域手当 7, 982 期末手当 17, 979 勤勉手当 14, 914 時間外勤務手当 1, 300 通勤手当 1, 235 住居手当 509 児童手当 480
								4 共済費	25, 707	共済組合 19, 598 厚生会 90 雇用保険 93 会計年度任用職員社 会保険 5, 926
								8 旅費	1, 799	費用弁償 42 費用弁償（通勤費） 1, 683 普通旅費 74
								10 需用費	10, 194	消耗品費 634 光熱水費 8, 130

(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						
									修繕料	1,430		
									11 役務費	1,045	通信運搬費	886
											手数料	107
											火災保険料	9
											自動車保険料	22
											施設賠償責任保険料	21
									12 委託料	22,851	清掃	
											警備	
建築物定期点検												
13 使用料及び賃借料	3,224	機械設備保守										
		樹木剪定										
		自動車借上料	2,782									
14 工事請負費	34,847	機械借上料	429									
		放送受信料	13									
17 備品購入費	963	堰田支所屋根改修										
		庁用器具費	963									
		18 負担金補助及び交付金	21	負担金	21							
研修会講習会	16											
田能テレビ共同受信施設組合	5											
10 公平委員会費	2,251	2,366	△115				2,251	1 報酬	1,152	委員報酬	1,152	
									委員長			
									月額 36,000円			
									1人	432		
									委員			
									月額 30,000円			
									2人	720		
									8 旅費	433	費用弁償	316
											普通旅費	117
									10 需用費	482	消耗品費	482
									11 役務費	45	通信運搬費	45
									18 負担金補助及び交付金	139	負担金	139
									全国公平委員会連合会	94		

(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				
									全国公平委員会連 合会近畿支部 府公平委員会連合 会 29 16	
11 電子計算費	888, 193	774, 414	113, 779	8, 899		1, 584	877, 710	1 報酬	4, 127	委員報酬 情報化計画審議会 委員 日額 9, 100円 4人 1回 非常勤職員報酬 電子自治体推進員 月額 167, 500円 1人 会計年度任用職員報 酬 会計年度任用職員 (時間額制)
								3 職員手当等	857	期末手当 勤勉手当
								4 共済費	528	会計年度任用職員社 会保険
								8 旅費	561	費用弁償（通勤費） 普通旅費
								10 需用費	19, 042	消耗品費 修繕料
								11 役務費	35, 036	通信運搬費 手数料
								12 委託料	214, 350	機械設備保守 データパンチ オペレーション業務 統合宛名システム保 守 I T ガバナンス強化 業務 共通基盤環境構築 共通基盤環境保守 申請管理システム保 守

(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			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				
								13 使用料及び賃借料	536,083	有料道路通行料 12 機械借上料 7,281 電子計算機借上料 484,600 A S P サービス使用料 44,190
								17 備品購入費	61,640	庁用器具費 61,640
								18 負担金補助及び交付金	15,969	負担金 386 研修会講習会 26 地方公共団体情報システム機構 360 交付金 15,583 地方公共団体情報システム機構 15,583
12 公聴費	72,730	65,023	7,707			492	72,238	1 報酬	3,233	会計年度任用職員報酬 3,233 行政事務業務従事職員 1人 2,136 会計年度任用職員(時間額制) 1,097
								3 職員手当等	804	期末手当 437 勤勉手当 367
								4 共済費	519	会計年度任用職員社会保険 519
								7 報償費	105	報償金 105
								8 旅費	143	費用弁償(通勤費) 113 普通旅費 30
								10 需用費	134	消耗品費 43 印刷製本費 91
								11 役務費	1,402	通信運搬費 1,402
								12 委託料	66,312	専門相談 市民意識調査 コールセンター運営
								13 使用料及び賃借料	78	会場・機器借上料 22 機械借上料 56

(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 人権推進費	53, 346	50, 129	3, 217	1, 239			52, 107	1 報酬	3, 595	委員報酬 110 人権施策推進審議 会委員 日額 9, 100円 12人 1回 110 会計年度任用職員報 酬 3, 485 行政事務業務従事 職員 1人 2, 090 会計年度任用職員 (時間額制) 1, 395
								3 職員手当等	1, 328	期末手当 722 勤勉手当 606
								4 共済費	856	会計年度任用職員社 会保険 856
								8 旅費	580	費用弁償（通勤費） 94 普通旅費 486
								10 需用費	2, 141	消耗品費 2, 088 印刷製本費 53
								11 役務費	158	通信運搬費 70 手数料 84 火災保険料 3 傷害保険料 1
								12 委託料	24, 432	人権啓発事業
								13 使用料及び 賃借料	750	会場・機器借上料 94 機械借上料 656
								17 備品購入費	73	図書購入費 73
								18 負担金補助 及び交付金	17, 833	負担金 439 研修会講習会 65 日本非核宣言自治 体協議会 60 三島人権擁護委員 協議会 314 補助金 16, 896 三島人権擁護委員

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
										協議会高槻地区委員会 高槻市人権まちづくり協会 分担金 府人権啓発事業	130 16,766 498 498
								19 扶助費	1,600	犯罪被害者等見舞金	1,600
14 コミュニティ推進費	335,577	338,440	△2,863	33	75,800	2,500	257,244	7 報償費	3	賞賜金	3
								8 旅費	27	普通旅費	27
								10 需用費	11,720	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,025 33 10,662
								11 役務費	660	通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料	237 355 68
								12 委託料	6,895	建築物定期点検 有害物質調査	
								13 使用料及び賃借料	54	会場・機器借上料	54
								14 工事請負費	84,320	コミュニティセンター改修	
								17 備品購入費	300	庁用器具費	300
								18 負担金補助及び交付金	231,598	負担金 共益費 補助金 高槻まつり振興会 コミュニティハウス建設 コミュニティセンター管理運営 コミュニティ活動 備品整備 地域振興 コミュニティ市民	1,091 1,091 230,507 11,850 20,228 165,340 2,500 16,892

(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				
									会議 市民公益活動サポ ートセンター管理 運営 山間地区空き家再 生事業 4,720 6,977 2,000	
15 公民館費	383,255	417,364	△34,109		7,400	504	375,351	1 報酬	80,304	委員報酬 公民館運営審議会 委員 日額 9,100円 12人 2回 会計年度任用職員報 酬 行政事務業務従事 職員 1人 公民館管理指導員 31人 公民館長 6人 219 80,085 2,061 64,864 13,160
								2 給料	43,623	一般職給 11人 43,623
								3 職員手当等	58,779	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 930 6,372 25,666 21,562 960 1,560 1,373 336 20
								4 共済費	35,570	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険 15,327 66 223 19,954
								7 報償費	3,843	報償金 3,843

(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			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												
								8 旅費	4,236	費用弁償 79 費用弁償（通勤費） 4,098 普通旅費 59								
								10 需用費	53,698	消耗品費 3,957 燃料費 58 食糧費 70 印刷製本費 182 光熱水費 32,761 修繕料 16,670								
								11 役務費	3,584	通信運搬費 2,235 手数料 482 火災保険料 162 施設賠償責任保険料 273 傷害保険料 432								
								12 委託料	93,929	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 自動車運行 採用試験問題作成								
								13 使用料及び賃借料	4,082	自動車借上料 69 土地借上料 2,209 会場・機器借上料 30 器具借上料 1,500 放送受信料 274								
								17 備品購入費	1,535	庁用器具費 1,535								
								18 負担金補助及び交付金	72	負担金 72 研修会講習会 72								
								16 図書館費	842,396	791,018	51,378		9,000	4,390	829,006	1 報酬	205,849	委員報酬 146 図書館協議会委員 日額 9,100円 8人 2回 146 会計年度任用職員報酬 205,703 図書館業務従事職員

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									53人 会計年度任用職員 (時間額制) 118,470 87,233	
							2 給料	120,670	一般職給 31人 120,670	
							3 職員手当等	139,188	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 1,902 17,475 58,706 49,571 2,249 1,765 3,438 2,342 1,740	
							4 共済費	80,119	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険 43,061 186 244 36,628	
							7 報償費	241	報償金 241	
							8 旅費	9,741	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費 175 9,386 180	
							10 需用費	119,572	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 84,230 41 2,052 18,672 14,577	
							11 役務費	15,273	通信運搬費 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料 14,607 174 332 56 92 12	
							12 委託料	41,649	清掃 警備 建築物定期点検	

(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				
									機械設備保守 樹木剪定 自動車運行	
								13 使用料及び 賃借料	98,124	会場・機器借上料 16 器具借上料 928 機械借上料 88,380 システム使用料 8,800
								17 備品購入費	10,839	図書購入費 10,839
								18 負担金補助 及び交付金	1,131	負担金 1,131 共益費 887 研修会講習会 177 大阪公共図書館協 会 21 日本図書館協会 37 日本図書館研究会 9
17 男女共同参 画費	28,200	26,821	1,379	4,022			24,178	1 報酬	13,749	委員報酬 340 男女共同参画審議 会委員 日額 9,100円 15人 2回 273 男女共同参画苦情 処理委員 日額 16,600円 2人 2回 67 会計年度任用職員報 酬 13,409 行政事務業務従事 職員 3人 6,529 配偶者暴力等相談 員 2人 5,082 会計年度任用職員 (時間額制) 1,798
								3 職員手当等	4,931	期末手当 2,680 勤勉手当 2,251

(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					
								4 共済費	3,301	会計年度任用職員社 会保険	3,301
								7 報償費	1,588	報償金	1,588
								8 旅費	711	費用弁償	34
										費用弁償（通勤費）	637
										普通旅費	40
								10 需用費	1,156	消耗品費	550
										食糧費	3
										印刷製本費	603
								11 役務費	141	通信運搬費	124
										傷害保険料	12
		損害保険料	5								
				12 委託料	767	専門相談					
				13 使用料及び 賃借料	353	会場・機器借上料	274				
						機械借上料	79				
				17 備品購入費	120	図書購入費	120				
				18 負担金補助 及び交付金	1,191	負担金	1,191				
						男女共同参画に関 する活動登録団体 支援	1,191				
						19 扶助費	192	配偶者暴力被害者一 時扶助費	192		
18 対外交流費	19,250	17,577	1,673			1	19,249	7 報償費	140	報償金	140
								8 旅費	310	普通旅費	310
								9 交際費	45	役所交際費	45
								10 需用費	255	食糧費	255
								11 役務費	20	通信運搬費	15
										施設賠償責任保険料	5
								13 使用料及び 賃借料	59	施設使用料	18
										有料道路通行料	41

(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			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				
								18 負担金補助 及び交付金	18, 420	補助金 18, 420 都市交流協会 18, 420
								24 積立金	1	都市交流基金 1
19 文化振興費	933, 729	1, 038, 558	△104, 829	21, 745	66, 400	13, 415	832, 169	1 報酬	2, 471	委員報酬 273 文化振興審議会委員 日額 9, 100円 10人 3回 273 会計年度任用職員報酬 2, 198 行政事務業務従事職員 1人 2, 198
								3 職員手当等	804	期末手当 437 勤勉手当 367
								4 共済費	527	会計年度任用職員社会保険 527
								7 報償費	678	報償金 678
								8 旅費	888	費用弁償（通勤費） 24 普通旅費 101 特別旅費 763
								10 需用費	137, 483	消耗品費 238 印刷製本費 1, 619 修繕料 135, 626
								11 役務費	23, 709	通信運搬費 336 広告料 20, 417 手数料 220 火災保険料 2, 299 施設賠償責任保険料 401 傷害保険料 36
								12 委託料	639, 328	清掃 警備 機械設備保守 文化施設指定管理料 高槻市少年少女合唱団運営

(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					
										将棋普及関連 将棋 P R 関連	
								13 使用料及び賃借料	25, 189	会場・機器借上料 機械借上料 著作権使用料	197 21, 992 3, 000
								14 工事請負費	77, 102	高槻城公園芸術文化 劇場北館設備改修 クロスパル高槻トイレ等改修	
								17 備品購入費	4, 027	庁用器具費	4, 027
								18 負担金補助及び交付金	21, 523	負担金 共益費 補助金 文化スポーツ振興事業団 ジャズストリート 実行委員会 安満遺跡青銅祭実行委員会	3, 715 3, 715 17, 808 14, 108 3, 000 700
20 体育振興費	598, 947	692, 998	△94, 051		35, 200	118, 073	445, 674	1 報酬	11, 156	委員報酬 スポーツ推進委員 月額 9, 200円 59人 スポーツ推進審議会委員 月額 9, 100円 9人 3回 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 2人	6, 760 6, 514 246 4, 396 4, 396
								3 職員手当等	1, 606	期末手当 勤勉手当	873 733
								4 共済費	1, 082	会計年度任用職員社会保険	1, 082
								7 報償費	36	報償金	36

(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				
							8 旅費	457	費用弁償 139 費用弁償（通勤費） 211 普通旅費 24 特別旅費 83	
							10 需用費	122, 271	消耗品費 1, 587 印刷製本費 107 修繕料 120, 577	
							11 役務費	2, 855	通信運搬費 555 手数料 954 火災保険料 1, 212 施設賠償責任保険料 7 傷害保険料 117 損害保険料 10	
							12 委託料	307, 187	設計 学校施設開放 スポーツ施設管理運営 スポーツ施設指定管理料 空調設備等最適化支援業務	
							13 使用料及び賃借料	6, 405	機械借上料 1, 821 システム使用料 423 A S P サービス使用料 4, 161	
							17 備品購入費	3, 828	庁用器具費 74 機械器具費 3, 754	
							18 負担金補助及び交付金	31, 864	負担金 307 研修会講習会 6 府スポーツ推進委員協議会 29 府総合体育大会 189 三島総合体育大会 83 補助金 31, 557 スポーツ振興事業 24, 557 ハーフマラソン実行委員会 7, 000	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								22 償還金利子及び割引料	110, 200	償還金 110, 200
21 文化財保護費	655, 805	576, 792	79, 013	63, 154	18, 200	65, 547	508, 904	1 報酬	40, 177	委員報酬 466 文化財保護審議会委員 日額 9, 100円 6人 2回 110 史跡整備指導検討会委員 日額 9, 100円 8人 3回 219 芥川城跡保存活用検討委員会委員 日額 9, 100円 5人 3回 137 会計年度任用職員報酬 39, 711 行政事務業務従事職員 2人 4, 127 文化財専門員 4人 8, 745 歴史民俗資料館管理指導員 2人 4, 163 歴史館専門員 3人 7, 267 会計年度任用職員(時間額制) 15, 409
								3 職員手当等	9, 108	期末手当 4, 950 勤勉手当 4, 158
								4 共済費	5, 977	会計年度任用職員社会保険 5, 977
								7 報償費	1, 304	報償金 1, 304
								8 旅費	2, 792	費用弁償 120 費用弁償(通勤費) 1, 972 普通旅費 128

(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			区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他			
									特別旅費 572
							10 需用費	95, 222	消耗品費 8, 238 食糧費 26 印刷製本費 7, 655 光熱水費 31, 469 修繕料 47, 834
							11 役務費	9, 382	通信運搬費 4, 573 手数料 3, 641 火災保険料 431 自動車保険料 122 施設賠償責任保険料 417 傷害保険料 198
							12 委託料	301, 431	清掃 警備 舞台管理 展示管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 殺虫剤散布 施設管理 測量 実施設計 物件調査 家屋調査 遺構面検出作業 遺物保存処理 古文書目録作成 燻蒸 展示図録等撮影 遺物図化作業 文化財調査 アプリ保守 アプリ開発 空調設備等最適化支 援業務 文化財保存活用計画

(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					
										策定支援	
								13 使用料及び賃借料	13, 593	施設使用料	2
										有料道路通行料	26
										会場・機器借上料	482
										器具借上料	190
										機械借上料	12, 823
										放送受信料	70
								14 工事請負費	109, 698	しろあと歴史館空調設備更新	
								16 公有財産購入費	35, 000	用地 嶋上郡衙跡附寺跡	
								17 備品購入費	1, 970	機械器具費 図書購入費	1, 875 95
18 負担金補助及び交付金	116	負担金 研修会講習会 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 全国史跡整備市町村協議会	116 56 20 40								
21 補償補填及び賠償金	30, 000	補償金 嶋上郡衙跡附寺跡									
26 公課費	35	自動車重量税	35								
計	10, 784, 848	14, 194, 515	△3, 409, 667	118, 696	733, 500	560, 205	9, 372, 447				

(款) 総務費

(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 税務総務費	780, 111	740, 199	39, 912	569, 871		16, 266	193, 974	2 給料	361, 992	一般職給 98人 361, 992
								3 職員手当等	280, 269	扶養手当 地域手当 10, 746 52, 641

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									期末手当 91,289 勤勉手当 77,228 管理職手当 3,264 時間外勤務手当 18,144 通勤手当 9,181 住居手当 9,006 児童手当 8,770	
							4 共済費	137,850	共済組合 137,262 厚生会 588	
2 賦課徴収費	732,232	582,985	149,247			105,949	626,283	1 報酬	60,261	委員報酬 598 固定資産評価審査 委員会委員 日額 16,600円 3人 12回 598 会計年度任用職員報酬 59,663 行政事務業務従事 職員 1人 2,094 会計年度任用職員 (時間額制) 57,569
								3 職員手当等	10,015	期末手当 5,442 勤勉手当 4,573
								4 共済費	7,011	会計年度任用職員社 会保険 7,011
								8 旅費	4,317	費用弁償 64 費用弁償 (通勤費) 3,580 普通旅費 473 特別旅費 200
								10 需用費	14,149	消耗品費 6,160 印刷製本費 7,479 修繕料 510
								11 役務費	86,670	通信運搬費 63,647 広告料 17 手数料 22,949 自動車保険料 57
								12 委託料	235,862	機械設備保守 データパンチ

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									マイクロフィルム撮 影 地価動向調査 航空写真撮影 地番図修正 課税事務システム改 修 電子申告審査シス テム運用 課税資料スキャン グ 税事務システム保守 証明書等自動交付 通知書等印刷及び封 入封緘業務 コンビニ交付対応シ ステム保守 クラウド環境構築 システム標準化移行 業務	
							13 使用料及び 賃借料	55, 639	施設使用料 12 有料道路通行料 8 自動車借上料 694 会場・機器借上料 1, 515 機械借上料 1, 530 システム使用料 1, 952 A S P サービス使用 料 49, 928	
							17 備品購入費	24, 100	庁用器具費 24, 100	
							18 負担金補助 及び交付金	34, 208	負担金 31, 457 研修会講習会 283 北摂七市固定資産 評価審査委員会連 合協議会 9 府租税教育推進連 絡協議会 7 府軽自動車税協議	

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									会 2,711	
									茨木地区税務協議 513	
									会 資産評価システム 120	
									研究センター 27,804	
									地方税共同機構 茨木税務署管内租 10	
									税教育推進協議会 交付金 2,751	
									軽自動車税環境性 能割徴収取扱費 2,751	
								22 償還金利子 及び割引料	200,000	償還金及び還付加算 金 200,000
計	1,512,343	1,323,184	189,159	569,871		122,215	820,257			

(款) 総務費
(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

（表） 戸籍住民基本台帳費										
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 戸籍住民基本台帳費	1, 071, 595	882, 691	188, 904	218, 143		301, 582	551, 870	1 報酬	133, 451	会計年度任用職員報酬 133, 451
										行政事務業務従事職員 1人 2, 096
										市民課事務業務従事職員 36人 76, 794
										会計年度任用職員（時間額制） 54, 561
								2 給料	135, 789	一般職給 38人 135, 789
								3 職員手当等	159, 666	扶養手当 2, 208 地域手当 19, 428 期末手当 59, 964 勤勉手当 50, 254 管理職手当 768

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									時間外勤務手当 16,760 通勤手当 3,771 住居手当 4,698 児童手当 1,815	
							4 共済費	84,865	共済組合 50,993 厚生会 228 雇用保険 134 会計年度任用職員社 会保険 33,510	
							8 旅費	9,981	費用弁償 5 費用弁償（通勤費） 9,252 普通旅費 81 特別旅費 643	
							10 需用費	12,653	消耗品費 4,898 印刷製本費 5,042 修繕料 2,713	
							11 役務費	31,966	通信運搬費 30,884 広告料 1,030 手数料 52	
							12 委託料	447,453	機械設備保守 採用試験問題作成 戸籍住民基本台帳シ ステム保守・改修 戸籍システム保守・ 改修 証明書等自動交付 コンビニ交付対応シ ステム保守 個人番号関連書類廃 棄 個人番号カード啓発 リーフレット配布業 務 個人番号カード申請 受付業務 戸籍振り仮名登録事 業 機器設定	

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								13 使用料及び賃借料	47,015	機械借上料 システム使用料 A S P サービス使用料 26,077 3,036 17,902
								17 備品購入費	3,956	庁用器具費 機械器具費 1,375 2,581
								18 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 戸籍住民基本台帳事務協議会 証明書等自動交付 4,800 12 4,788
2 住居表示整備費	8,518	8,074	444			1	8,517	1 報酬	4,535	委員報酬 町名地番改正調査委員会委員 日額 9,100円 14人 2回 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 市民課事務業務従事職員 1人 255 4,280 2,134 2,146
								3 職員手当等	1,601	期末手当 勤勉手当 870 731
								4 共済費	1,087	会計年度任用職員社会保険 1,087
								8 旅費	360	費用弁償（通勤費） 360
								10 需用費	459	消耗品費 修繕料 430 29
								12 委託料	476	住居表示台帳管理システム保守
計	1,080,113	890,765	189,348	218,143		301,583	560,387			

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 選挙管理委員会費	152, 641	112, 493	40, 148	109		54, 014	98, 518	1 報酬	2, 508	委員報酬 2, 508 委員長 月額 59, 000円 1人 708 委員 月額 50, 000円 3人 1, 800
								2 給料	35, 889	一般職給 35, 889 9人
								3 職員手当等	35, 953	扶養手当 2, 184 地域手当 5, 573 期末手当 9, 097 勤勉手当 8, 206 管理職手当 1, 728 時間外勤務手当 6, 413 通勤手当 496 住居手当 336 児童手当 1, 920
								4 共済費	13, 638	共済組合 13, 584 厚生会 54
								8 旅費	545	費用弁償 311 普通旅費 234
								9 交際費	10	委員会交際費 10
								10 需用費	2, 537	消耗品費 770 印刷製本費 321 修繕料 1, 446
								11 役務費	425	通信運搬費 341 手数料 81 火災保険料 3
								12 委託料	60, 153	選挙人名簿管理システム構築 選挙人名簿管理システム保守
								13 使用料及び賃借料	607	有料道路通行料 7 機械借上料 84 A S P サービス使用料 516

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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						
								17 備品購入費	220	庁用器具費 220		
								18 負担金補助 及び交付金	156	負担金 156 研修会講習会 1 全国市区選挙管理 委員会連合会 78 近畿都市選挙管理 委員会連合会 32 府都市選挙管理委 員会連合会 45		
2 選挙啓発費	653	563	90				653	7 報償費	35	報償金 35		
								8 旅費	9	費用弁償 9		
								10 需用費	275	消耗品費 169 印刷製本費 106		
								11 役務費	334	通信運搬費 334		
3 参議院議員 選挙費	184, 212	0	184, 212	180, 282			3, 930	1 報酬	11, 133	選挙報酬 3, 115 投票立会人 140人 1, 526 期日前投票立会人 12人 1, 291 開票管理者 1人 11 開票立会人（選挙 区） 10人 89 開票立会人（比例 代表） 10人 89 不在者投票外部立 会人 10人 109 会計年度任用職員報 酬 8, 018 会計年度任用職員 （時間額制） 8, 018		
										3 職員手当等	48, 443	時間外勤務手当 44, 969 管理職員特別勤務手 当 3, 474
										4 共済費	1, 282	会計年度任用職員社 会保険 1, 282

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								7 報償費	150	報償金 150
								8 旅費	300	費用弁償 9
										費用弁償（通勤費） 282
										普通旅費 9
								10 需用費	16,755	消耗品費 5,941
										食糧費 44
										印刷製本費 7,360
										修繕料 3,410
								11 役務費	24,032	通信運搬費 16,316
手数料 7,666										
損害保険料 50										
12 委託料	61,317	警備								
		選挙公報配布								
		選挙事務								
		入場整理券点訳業務								
		読取分類機保守								
		投票所変更周知ビラ								
		配布								
13 使用料及び賃借料	11,904	ポスター掲示場点検等業務								
		選挙啓発・周知								
		ポスター掲示場設置等業務								
		期日前・不在者投票システム保守								
		施設使用料 772								
		自動車借上料 1,323								
		会場・機器借上料 1,539								
		器具借上料 8,116								
		機械借上料 77								
		システム使用料 77								
17 備品購入費	8,896	庁用器具費 8,841								
		図書購入費 55								
計	337,506	113,056	224,450	180,391		54,014	103,101			

(款) 総務費

(項) 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明									
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額								
				国府支出金	地 方 債	そ の 他												
1 統計調査総務費	68,214	27,214	41,000	67			68,147	1 報酬	2,105	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 2,105								
								2 給料	30,231	一般職給 8人 30,231								
								3 職員手当等	24,031	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 552 4,418 7,817 6,986 768 2,000 509 336 645								
								4 共済費	11,367	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険 10,751 48 568								
								8 旅費	238	費用弁償（通勤費） 普通旅費 180 58								
								10 需用費	107	消耗品費 107								
								11 役務費	121	通信運搬費 手数料 92 29								
								18 負担金補助 及び交付金	14	負担金 近畿都市統計協議 会 14								
								2 基幹統計調査費	1,106	17,627	△16,521	1,106				1 報酬	268	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 会計年度任用職員 （時間額制） 268 53 215
								3 職員手当等	188	時間外勤務手当 188								

(款) 総務費

(項) 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	35	費用弁償（通勤費） 普通旅費	14 21
								10 需用費	371	消耗品費 印刷製本費	146 225
								11 役務費	244	通信運搬費	244
3 国勢調査費	286, 635	0	286, 635	286, 635				1 報酬	18, 637	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 会計年度任用職員 （時間額制）	18, 637 100 18, 537
								3 職員手当等	13, 461	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	3, 862 3, 244 6, 355
								4 共済費	4, 711	会計年度任用職員社 会保険	4, 711
								7 報償費	193, 008	報償金	193, 008
								8 旅費	1, 079	費用弁償（通勤費） 普通旅費	1, 027 52
								10 需用費	4, 725	消耗品費 印刷製本費 修繕料	3, 896 632 197
								11 役務費	8, 649	通信運搬費 広告料 手数料	3, 647 4, 881 121
								12 委託料	40, 309	統計調査準備 統計調査実地調査業 務	
								13 使用料及び 賃借料	2, 056	施設使用料 有料道路通行料 器具借上料 機械借上料	300 23 1, 505 228
計	355, 955	44, 841	311, 114	287, 808			68, 147				

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 監査委員費	90,286	84,097	6,189				90,286	1 報酬	4,920	委員報酬 識見を有する者 月額 174,000円 2人 議会選出 月額 62,000円 1人	4,920 4,176 744
								2 給料	38,604	特別職給 常勤委員 月額 583,000円 1人 一般職給 7人	6,996 6,996 31,608
								3 職員手当等	31,506	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	978 5,784 11,543 7,456 1,728 2,500 557 960
								4 共済費	12,862	共済組合 厚生会	12,814 48
								7 報償費	100	報償金	100
								8 旅費	361	費用弁償 普通旅費	15 346
								9 交際費	30	委員交際費	30
								10 需用費	1,307	消耗品費 印刷製本費	916 391
								11 役務費	51	通信運搬費 手数料	34 17
								12 委託料	270	工事技術調査	
								13 使用料及び賃借料	107	機械借上料	107

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金補助 及び交付金	168	負担金 研修会講習会 全国都市監査委員 会 近畿地区都市監査 委員会 府都市監査委員会 北大阪都市監査委 員会	168 38 80 24 13 13
計	90,286	84,097	6,189				90,286			

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	18, 275, 152	16, 475, 863	1, 799, 289	4, 465, 705		236, 072	13, 573, 375	1 報酬	52, 864	委員報酬 民生委員推薦会委員 月額 5, 600円 12人 社会福祉審議会委員 月額 9, 100円 65人 P F I 事業者選定 委員会委員 月額 9, 100円 3人 5回 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事 職員 2人 生活福祉相談支援 員 7人	5, 394 807 4, 450 137 47, 470 4, 223 17, 669

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
										生活福祉就労支援員 6人 15,296 会計年度任用職員 (時間額制) 10,282
								2 給料	299,432	一般職給 78人 299,432
								3 職員手当等	275,872	扶養手当 10,830 地域手当 44,462 期末手当 84,829 勤勉手当 74,348 管理職手当 7,318 時間外勤務手当 32,930 通勤手当 6,689 住居手当 6,246 児童手当 7,920 休日勤務手当 300
								4 共済費	127,120	共済組合 114,848 厚生会 468 会計年度任用職員社 会保険 11,804
								7 報償費	6,099	報償金 5,274 賞賜金 825
								8 旅費	5,283	費用弁償 621 費用弁償（通勤費） 2,781 普通旅費 1,881
								10 需用費	6,454	消耗品費 2,995 食糧費 45 印刷製本費 1,313 修繕料 2,101
								11 役務費	21,875	通信運搬費 14,749 広告料 89 手数料 5,014 筆耕翻訳料 1,691 火災保険料 47 自動車保険料 29 施設賠償責任保険料 168 傷害保険料 24

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									損害保険料 64	
								12 委託料 278,730	会場設営 除草 健康診断 専門相談 民生委員・児童委員 研修 ひかり湯指定管理料 災害時要援護者支援 システム運用保守 生活支援情報システム 保守 指定事業者台帳等管 理システム保守 クラウド環境構築 P F I アドバイザリ ー業務 住民税非課税世帯等 給付金事業運営 多機関協働事業等業 務 災害時要援護者支援 システム再構築 （仮称）地域共生ス テーション気運醸成 業務 不足額給付金事業運 営	
								13 使用料及び賃借料 3,403	施設使用料 197 有料道路通行料 20 自動車借上料 48 会場・機器借上料 502 機械借上料 670 A S P サービス使用 料 1,966	
								17 備品購入費 347	庁用器具費 347	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金補助 及び交付金	6,604,340	負担金 研修会講習会 歳末たすけあい運 動 民生委員・児童委 員協議会 福祉有償運送協議 会 府後期高齢者医療 広域連合 療養給付費 居住支援 巡回相談指導 補助金 社会福祉協議会 献血推進協議会 社会を明るくする 運動 介護利用料一部軽 減 住民税非課税世帯 等給付金事業（3 万円） 不足額給付金	5,190,712 361 475 47,166 19 233,334 4,904,988 3,000 1,369 1,413,628 231,952 538 153 985 180,000 1,000,000
							19 扶助費	59,860	在日外国人障害福祉 金 行旅病人死亡人等取 扱費 介護利用料一部軽減 扶助費 中国残留邦人等支援 費 中国残留邦人等地域 生活支援費 住居確保給付金	780 7,519 121 42,333 107 9,000
							22 償還金利子 及び割引料	51	償還金	51

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								24 積立金	5, 873	福祉施設建設等基金 5, 873
								27 繰出金	10, 527, 549	国民健康保険特別会計繰出金 3, 213, 346 介護保険特別会計繰出金 5, 793, 641 後期高齢者医療特別会計繰出金 1, 518, 102 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 2, 460
2 社会福祉施設費	248, 099	145, 766	102, 333	1, 350	42, 300	607	203, 842	1 報酬	9, 063	会計年度任用職員報酬 9, 063 行政事務業務従事職員 1人 2, 094 会計年度任用職員(時間額制) 6, 969
								2 給料	13, 262	一般職給 3人 13, 262
								3 職員手当等	13, 424	扶養手当 210 地域手当 1, 886 期末手当 3, 906 勤勉手当 3, 239 時間外勤務手当 3, 842 通勤手当 221 児童手当 120
								4 共済費	5, 946	共済組合 5, 404 厚生会 18 会計年度任用職員社会保険 524
								7 報償費	20	報償金 20
								8 旅費	423	費用弁償(通勤費) 395 普通旅費 28
								10 需用費	19, 838	消耗品費 902 印刷製本費 198 光熱水費 14, 299

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 4,409 医薬材料費 30 11 役務費 766 通信運搬費 425 手数料 10 火災保険料 47 自動車保険料 80 施設賠償責任保険料 79 傷害保険料 125 12 委託料 90,738 清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 情報提供 デイサービス事業運 営 障がい者生活支援事 業運営 13 使用料及び 賃借料 118 自動車借上料 13 機械借上料 89 放送受信料 16 14 工事請負費 93,657 障がい者福祉センタ ー改修 17 備品購入費 790 庁用器具費 660 図書購入費 130 18 負担金補助 及び交付金 8 負担金 8 研修会講習会 8 26 公課費 46 自動車重量税 46
3 障がい者福祉費	13,490,471	12,041,290	1,449,181	9,238,050		43,370	4,209,051	1 報酬 43,996	委員報酬 3,230 障がい支援区分認 定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 3合議体×1人 950 委員 日額 15,000円 3合議体×4人 2,280	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員報酬 40,766	
									行政事務業務従事職員 6人 12,841	
									手話通訳者業務従事職員 3人 6,861	
									障がい支援区分認定調査員 3人 7,609	
									会計年度任用職員（時間額制） 13,455	
							3 職員手当等	12,413	期末手当 6,746 勤勉手当 5,667	
							4 共済費	8,153	会計年度任用職員社会保険 8,153	
							7 報償費	4,065	報償金 4,065	
							8 旅費	2,058	費用弁償 371 費用弁償（通勤費） 1,317 普通旅費 370	
							10 需用費	9,553	消耗品費 4,989 印刷製本費 2,405 修繕料 2,159	
							11 役務費	39,627	通信運搬費 13,808 広告料 130 手数料 25,574 火災保険料 1 傷害保険料 85 損害保険料 29	
							12 委託料	235,295	情報提供 配食サービス 社会参加促進事業 障がい児相談支援 福祉情報システム保守・改修 障がい支援区分等訪	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									問調査 緊急通報装置設置 相談支援充実・強化 相談支援 障がい者庁内実習サ ポート業務 家庭訪問支援 要約筆記体験講座 医療助成システム保 守・改修 一時保護・緊急受入 生産活動拡大支援業 務 障がい者基本計画ア ンケート調査	
							13 使用料及び 賃借料	9,336	施設使用料 27 有料道路通行料 109 自動車借上料 84 機械借上料 2,395 システム使用料 1,268 A S P サービス使用 料 5,453	
							17 備品購入費	10,824	機械器具費 10,824	
							18 負担金補助 及び交付金	270,028	負担金 143,331 研修会講習会 2 大阪ふれあいキャ ンペーン実行委員 会 60 障がい者理解啓発 1,570 意思疎通支援事業 4,738 市営バス無料乗車 制度 136,961 補助金 126,697	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									重度障がい者住宅 改造 6,400 障がい者福祉施設 等施設整備 82,445 地域活動支援セン ター 24,000 相談支援従事者研 修費助成 502 障がい福祉サービ ス従事者養成研修 費助成 2,350 相談支援事業所開 設 7,000 障がい者総合支援 事業 3,000 授産設備等整備費 補助 1,000	
							19 扶助費	12,845,123	自立支援補装具費 98,315 自立支援医療費 454,500 障がい者医療扶助費 871,812 日常生活用具給付等 扶助費 97,688 障がい者交通対策費 35,134 障がい児福祉手当 47,340 経過的福祉手当 1,555 特別障がい者手当 222,843 福祉電話等扶助費 54 地域相談支援給付費 2,000 居宅介護 808,180 重度訪問介護 267,494 行動援護 88,869 生活介護 3,307,188 短期入所 238,695 移動支援 355,444 高額障がい福祉サー ビス等給付費 21,664 共同生活援助 2,182,559 地域活動支援センタ	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									一 50,750 日中一時支援 55,205 施設入所支援 464,820 療養介護 259,408 就労移行支援 352,036 自立訓練 101,516 就労継続支援 2,120,497 計画相談支援給付費 103,968 自立支援医療費（育 成医療） 1,042 同行援護 93,949 地域生活支援事業利 用料一部軽減 24,313 診断料助成 2,970 成年後見制度利用支 援 9,168 自立生活援助 3,000 就労定着支援 42,378 入院時コミュニケー ション支援 720 就労選択支援 29,834 重度障がい者等就労 支援 3,930 重度訪問介護利用者 の大学修学支援 2,852 単身生活体験事業 800 訪問入浴サービス 20,633	
4 高齢者福祉 費	2,887,215	2,450,883	436,332	775,023		435,285	1,676,907	1 報酬	7,416	委員報酬 73 老人ホーム入所判 定委員会委員 日額 9,100円 4人 2回 73 会計年度任用職員報 酬 7,343 会計年度任用職員 （時間額制） 7,343
								2 給料	54,568	一般職給 54,568 15人

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等	46, 493	扶養手当 1, 866 地域手当 8, 009 期末手当 14, 406 勤勉手当 12, 323 管理職手当 768 時間外勤務手当 4, 584 通勤手当 1, 203 住居手当 1, 674 児童手当 1, 660
								4 共済費	21, 726	共済組合 20, 299 厚生会 90 雇用保険 47 会計年度任用職員社 会保険 1, 290
								7 報償費	290	報償金 270 賞賜金 20
								8 旅費	598	費用弁償（通勤費） 427 普通旅費 72 特別旅費 99
								10 需用費	1, 613	消耗品費 861 印刷製本費 552 修繕料 200
								11 役務費	6, 082	通信運搬費 6, 082
								12 委託料	551, 051	機械設備保守 実施設計 地域包括支援センタ ー運営 文化作品展開催 高齢者虐待専門機関 介入支援ネットワー ク業務 生活管理指導短期宿 泊 介護予防活動通所型 市民後見推進事業 福祉情報システム保 守

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									緊急通報装置設置 地域包括支援センターシステム改修 生活支援サポーター 高齢者地域支えあい事業 生活支援コーディネーター事業 総合事業担い手養成 地域包括支援センター法律相談 市営バス高齢者無料・割引乗車券交付業務	
							13 使用料及び賃借料	5,638	施設使用料 44 有料道路通行料 3 自動車借上料 10 機械借上料 5,370 A S P サービス使用料 211	
							14 工事請負費	365,299	グラウンド・ゴルフ場整備（解体工事）	
							18 負担金補助及び交付金	1,656,246	負担金 742,161 全国シルバー人材センター協会 50 府シルバー人材センター協議会 80 支障施設移設負担金 44 市営バス高齢者無料・割引乗車制度 739,336 市営バス高齢者無料・割引乗車券 2,651 補助金 914,085 老人クラブ助成 38,117 シルバー人材センター運営 36,939 ケアハウス事務費 254,864	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										高齢者福祉施設等 施設整備 日常生活自立支援 事業 檜田地区介護サー ビス確保支援	565,906 15,919 2,340
								19 扶助費	170,195	老人保護措置費 福祉電話等扶助費 在日外国人高齢者給 付金 緊急措置費	168,119 307 120 1,649
5 高齢者福祉 施設費	175,693	161,868	13,825			12	175,681	10 需用費	1,102	消耗品費 修繕料	102 1,000
								11 役務費	546	通信運搬費 火災保険料 自動車保険料	433 101 12
								12 委託料	173,018	建築物定期点検 老人福祉センター指 定管理料	
								13 使用料及び 賃借料	989	自動車借上料 A S P サービス使用 料	910 79
								26 公課費	38	自動車重量税	38
6 国民年金費	142,459	104,549	37,910	24,236		69,644	48,579	1 報酬	8,520	会計年度任用職員報 酬 市民課事務業務従 事職員 4人	8,520 8,520
								2 給料	22,524	一般職給 6人	22,524
								3 職員手当等	20,717	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	414 3,212 7,372 6,170 2,893 296 360

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								4 共済費	10,689	共済組合 8,489 厚生会 36 会計年度任用職員社 会保険 2,164
								8 旅費	755	費用弁償 9 費用弁償（通勤費） 720 普通旅費 26
								10 需用費	970	消耗品費 482 印刷製本費 34 修繕料 454
								11 役務費	264	通信運搬費 264
								12 委託料	73,709	国民年金システム保 守・改修
								13 使用料及び 賃借料	4,086	機械借上料 91 A S P サービス使用 料 3,995
								17 備品購入費	220	庁用器具費 220
								18 負担金補助 及び交付金	5	負担金 5 研修会講習会 5
7 隣保館費	108,345	104,292	4,053	18,341		46	89,958	1 報酬	2,198	会計年度任用職員報 酬 2,198 介護相談業務従事 職員 1人 2,198
								2 給料	17,448	一般職給 17,448 4人
								3 職員手当等	13,731	扶養手当 372 地域手当 2,495 期末手当 4,987 勤勉手当 4,115 時間外勤務手当 555 通勤手当 529 住居手当 558 児童手当 120

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	7,146	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険	6,592 24 530
								7 報償費	800	報償金	800
								8 旅費	82	費用弁償（通勤費） 普通旅費	44 38
								10 需用費	14,790	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	725 4 11,696 2,365
								11 役務費	720	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料	428 33 109 47 85 18
								12 委託料	50,614	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 地域啓発交流事業 ふれあい文化センタ ー業務	
								13 使用料及び 賃借料	465	自動車借上料 機械借上料 放送受信料	231 52 182
								17 備品購入費	100	図書購入費	100
								18 負担金補助 及び交付金	242	負担金 研修会講習会 府人権福祉施設連 絡協議会 全国隣保館連絡協 議会	242 30 188 24

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(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				
								26 公課費	9	自動車重量税 9
計	35,327,434	31,484,511	3,842,923	14,522,705	42,300	785,036	19,977,393			

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 児童福祉総務費	7,087,076	7,112,055	△24,979	3,578,125		282,023	3,226,928	1 報酬	704,540	委員報酬 898 乳幼児療育事業入室等選考委員会委員 日額 15,000円 2人 2回 60 子ども・子育て会議委員 日額 9,100円 9人 4回 328 民営化認定子ども園運営事業者選定委員会委員 日額 9,100円 8人 7回 510 会計年度任用職員報酬 703,642 行政事務業務従事職員 3人 6,854 子育て相談員 7人 18,506 学童保育指導員 122人 409,770 児童相談専門員 1人 2,675 教育・保育サービス利用者支援員		

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										2人	4,604
										児童虐待対応専門	
										員	
										1人	2,661
										会計年度任用職員	
										(時間額制)	258,572
								2 給料	460,789	一般職給	460,789
								3 職員手当等	533,337	123人	
										扶養手当	13,410
										地域手当	67,553
										期末手当	197,403
										勤勉手当	168,419
										管理職手当	8,316
										時間外勤務手当	45,427
										通勤手当	12,483
4 共済費	297,384	住居手当	9,156								
		児童手当	11,170								
		共済組合	171,685								
		厚生会	722								
		厚生年金	1,356								
7 報償費	887	雇用保険	211								
		会計年度任用職員社									
		会保険	123,410								
8 旅費	23,560	報償金	887								
10 需用費	31,961	費用弁償	498								
		費用弁償（通勤費）	22,218								
		普通旅費	844								
		消耗品費	18,026								
		燃料費	174								
		食糧費	168								
11 役務費	29,166	印刷製本費	2,077								
		光熱水費	4,240								
		修繕料	7,276								
		通信運搬費	11,571								
		広告料	371								
		手数料	7,651								
		火災保険料	134								

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									自動車保険料 41 傷害保険料 9,362 損害保険料 36	
							12 委託料	233,431	警備 健康診断 自動車運行 封入・封緘 子育て支援センター 運営 採用試験問題作成 子ども・子育て支援 システム保守・改修 子育て短期支援 大阪府内広域保育研 修 障がい児相談支援 子育て支援員研修 児童家庭相談システ ム保守 給食管理システム保 守 学童保育業務システ ム保守 訪問型子育て支援 伴走型相談支援 保育士等キャリアア ップ研修 医療的ケア児等コー ディネーター業務 子どもの居場所支援 通所型子育て支援 こども計画策定業務	
							13 使用料及び 賃借料	14,689	施設使用料 21 自動車借上料 632 会場・機器借上料 6	

(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				
									機械借上料 A S P サービス使用料	988 13,042
							17 備品購入費	12,430	庁用器具費 学童保育室用器具費	5,040 7,390
							18 負担金補助 及び交付金	1,880,694	負担金 研修会講習会 高槻集団給食研究会 保育子育て人権研究集会 放課後児童支援員 認定資格研修負担金 補助金 児童福祉施設等施設整備 施設型保育運営 地域型保育運営 民間保育所等修繕 つどいの広場事業 （基本分） つどいの広場事業 （加算分） 民間学童保育室支援事業 子ども食堂運営支援 奨学金返済支援金 保育所等業務効率化推進事業費補助 障害児支援分野の I C T 導入モデル事業 乳児等通園支援事業費補助 こども家庭支援事業所開設準備補助	943 348 5 100 490 1,879,751 255,360 793,221 113,822 5,500 78,243 19,482 529,017 3,360 11,900 4,500 9,750 43,596 12,000

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								19 扶助費	2,844,782	障がい児相談支援 障がい児通所支援 人工内耳装置等購入 費助成 民間学童保育室保育 料助成	39,011 2,798,980 290 6,501
								20 貸付金	19,000	富田認定こども園運 営資金貸付金	19,000
								22 償還金利子 及び割引料	426	償還金	426
2 児童措置費	22,214,695	18,486,650	3,728,045	16,710,226		206,767	5,297,702	1 報酬	13,250	会計年度任用職員報 酬 行政事務業務従事 職員 1人 会計年度任用職員 (時間額制)	13,250 2,181 11,069
								3 職員手当等	3,316	期末手当 勤勉手当	1,802 1,514
								4 共済費	2,168	会計年度任用職員社 会保険	2,168
								8 旅費	587	費用弁償（通勤費）	587
								10 需用費	1,220	消耗品費 印刷製本費 修繕料	611 509 100
								11 役務費	3,665	通信運搬費	3,665
								12 委託料	44,508	児童扶養手当システ ム保守・改修 児童扶養手当障がい 判定 児童手当システム保 守・改修	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	246	自動車借上料 80 A S P サービス使用料 166
								17 備品購入費	3, 872	庁用器具費 3, 872
								19 扶助費	22, 141, 863	児童手当 8, 854, 500 助産施設入所措置費 10, 343 母子生活支援施設入所措置費 17, 760 児童扶養手当 1, 210, 000 施設型保育給付費 8, 538, 266 地域型保育給付費 2, 791, 894 子育てのための施設等利用給付 719, 100
3 児童福祉施設費	4, 508, 267	3, 683, 398	824, 869	182, 138	293, 000	840, 813	3, 192, 316	1 報酬	463, 056	非常勤職員報酬 5, 291 保育所嘱託歯科医 8人 888 保育所嘱託医 8人 2, 276 認定こども園嘱託医 4人 1, 441 認定こども園嘱託歯科医 4人 553 認定こども園嘱託薬剤師 4人 133 会計年度任用職員報酬 457, 765 栄養士業務従事職員 1人 2, 224 行政事務業務従事職員 5人 12, 062 保育所等業務従事職員

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									14人 10,308 保育所看護師業務 従事職員 2人 5,833 子育て総合支援セ ンター業務従事職 員 4人 8,784 認定こども園保育 教諭業務従事職員 2人 5,384 保育士・保育教諭 業務従事職員 34人 76,355 認定こども園看護 師業務従事職員 1人 2,843 会計年度任用職員 (時間額制) 333,972	
								2 給料	917,356 一般職給 813,286 239人 一般職給(会計年度 任用職員) 104,070 62人	
								3 職員手当等	783,035 扶養手当 10,044 地域手当 131,046 期末手当 295,027 勤勉手当 246,488 管理職手当 8,640 時間外勤務手当 44,229 通勤手当 17,283 住居手当 22,398 児童手当 7,880	
								4 共済費	408,514 共済組合 285,707 厚生会 1,409 厚生年金 2,034 雇用保険 237 会計年度任用職員社	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
									会保険	119,127		
									7 報償費	4,086	報償金	4,086
									8 旅費	8,998	費用弁償	255
											費用弁償（通勤費）	8,264
											普通旅費	479
											10 需用費	357,385
									食糧費	8		
									印刷製本費	342		
									光熱水費	98,340		
									修繕料	69,335		
									賄材料費	147,970		
									医薬材料費	53		
									11 役務費	11,295	通信運搬費	7,404
											手数料	2,146
											火災保険料	669
自動車保険料	111											
施設賠償責任保険料	93											
傷害保険料	393											
損害保険料	479											
12 委託料	766,688	清掃										
		警備										
		建築物定期点検										
		機械設備保守										
		樹木剪定										
		殺虫剤散布										
		検査										
		検診										
		健康診断										
		実施設計										
		自動車運行										
		療育園指定管理料										
		配送・配膳業務										
		うの花療育園指定管										
理料												
ファミリーサポート												
センターシステム保												
守												

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									保育所保育等業務 保育所等移転業務 庄所子育てすくすく センター指定管理料 休日・一時預かり保 育 広域的保育所等利用 給食管理システム改 修	
							13 使用料及び 賃借料	16,359	施設使用料 有料道路通行料 自動車借上料 器具借上料 機械借上料 A S P サービス使用 料	27 10 10,513 57 574 5,178
							14 工事請負費	744,348	施設維持補修 認定こども園化整備	
							17 備品購入費	24,693	庁用器具費 保育所用器具費	1,200 23,493
							18 負担金補助 及び交付金	2,315	負担金 水道加入 日本スポーツ振興 センター 府学校保健会 研修会講習会 幼稚園園長会 府幼稚園教育研究 会 放送教育研究会 工事負担金 補助金 ファミリーサポー トセンター利用料 補助	2,015 715 558 11 629 30 20 2 50 300 300
							26 公課費	139	自動車重量税	139

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
4 母子福祉費	2, 328, 164	1, 798, 848	529, 316	276, 312		12, 032	2, 039, 820	1 報酬	16, 653	会計年度任用職員報酬 16, 653
										行政事務業務従事職員 3人 6, 381
										母子父子自立支援プログラム策定員 1人 2, 157
										母子父子自立支援員 1人 2, 119
										会計年度任用職員（時間額制） 5, 996
								3 職員手当等	4, 834	期末手当 2, 627 勤勉手当 2, 207
								4 共済費	3, 191	会計年度任用職員社会保険 3, 191
								8 旅費	615	費用弁償 19 費用弁償（通勤費） 596
								10 需用費	1, 058	消耗品費 560 印刷製本費 498
								11 役務費	55, 676	通信運搬費 1, 473 手数料 54, 203
								12 委託料	41, 104	母子家庭等就業・自立支援 ひとり親家庭等日常生活支援 クラウド環境構築 医療助成システム保守・改修
								13 使用料及び賃借料	4, 310	A S P サービス使用料 4, 310
17 備品購入費	2, 662	庁用器具費 2, 662								
19 扶助費	2, 198, 061	ひとり親家庭医療扶助費 216, 900								

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									子ども医療扶助費 1,956,832 自立支援給付金 22,929 養育費履行確保等支援 1,400	
5 青少年育成費	108,988	62,831	46,157		29,500	962	78,526	1 報酬	23,355	委員報酬 91 青少年問題協議会委員 日額 9,100円 5人 2回 91 会計年度任用職員報酬 23,264 行政事務業務従事職員 1人 2,132 青少年育成専門員 1人 2,643 青少年育成指導員 3人 6,476 会計年度任用職員 (時間額制) 12,013
								3 職員手当等	6,936	期末手当 3,769 勤勉手当 3,167
								4 共済費	4,685	会計年度任用職員社会保険 4,685
								7 報償費	8,445	報償金 8,445
								8 旅費	2,021	費用弁償 104 費用弁償 (通勤費) 1,801 普通旅費 116
								10 需用費	9,077	消耗品費 3,589 燃料費 33 食糧費 7 印刷製本費 449 光熱水費 2,615 修繕料 2,375 医薬材料費 9
								11 役務費	1,705	通信運搬費 1,092 手数料 61

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
									火災保険料	22	
									自動車保険料	35	
									施設賠償責任保険料	56	
									傷害保険料	394	
									損害保険料	45	
								12 委託料	15,375	清掃 警備 舞台管理 建築物定期点検 機械設備保守 除草 二十歳のつどい運営 青少年環境整備啓発 リーダー養成研修・ キャンプ体験	
								13 使用料及び 賃借料	2,900	施設使用料 有料道路通行料 自動車借上料 会場・機器借上料 機械借上料	100 3 667 1,883 247
								14 工事請負費	32,829	春日青少年交流セン ター改修	
								17 備品購入費	732	庁用器具費	732
								18 負担金補助 及び交付金	928	負担金 研修会講習会 府青少年指導員連 絡協議会 こども会連合会 大阪こども・青少 年施設等連絡会 補助金 こどもの月間実行 委員会 高槻警察署管内暴 走族対策協議会	196 69 60 57 10 732 692 40
計	36,247,190	31,143,782	5,103,408	20,746,801	322,500	1,342,597	13,835,292				

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 生活保護総務費	672, 156	603, 571	68, 585	17, 099		34, 453	620, 604	1 報酬	42, 093	非常勤職員報酬 2, 535
										福祉事務所嘱託医 (一般) 月額 169, 000円 1人 2, 028
										福祉事務所嘱託医 (精神科医) 月額 42, 200円 1人 507
										会計年度任用職員報酬 39, 558
										行政事務業務従事職員 2人 4, 313
										生活福祉相談支援員 3人 7, 609
										生活保護相談指導員 2人 5, 712
										生活保護介護支援指導員 1人 2, 490
										生活保護年金調査員 1人 2, 424
										会計年度任用職員 (時間額制) 17, 010
							2 給料	240, 965	一般職給 240, 965 67人	
							3 職員手当等	203, 496	扶養手当 7, 098 地域手当 34, 971 期末手当 66, 818 勤勉手当 56, 302 管理職手当 1, 728 時間外勤務手当 15, 489 通勤手当 5, 943 住居手当 9, 047	

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
									児童手当	6,100	
								4 共済費	97,807	共済組合	89,234
										厚生会	398
										厚生年金	352
										雇用保険	34
										会計年度任用職員社 会保険	7,789
								8 旅費	3,319	費用弁償	85
										費用弁償（通勤費）	2,178
										普通旅費	1,056
								10 需用費	5,094	消耗品費	2,846
										印刷製本費	1,068
										修繕料	1,180
								11 役務費	33,295	通信運搬費	14,445
										手数料	18,801
										自動車保険料	49
								12 委託料	34,732	生活保護情報システ ム保守・改修	
										訪問調査	
										システム移設	
										クラウド環境構築	
										医療扶助オンライン	
										資格確認運営	
								13 使用料及び 賃借料	9,667	施設使用料	106
										有料道路通行料	16
										自動車借上料	243
										機械借上料	1,119
										A S Pサービス使用 料	8,183
								18 負担金補助 及び交付金	181	負担金	181
										研修会講習会	181
								20 貸付金	1,500	生活保護つなぎ資金	
										貸付金	1,500
								26 公課費	7	自動車重量税	7

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(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					
2 扶助費	10,800,000	10,500,000	300,000	8,001,000		82,490	2,716,510	19 扶助費	10,800,000	生活保護扶助費 10,800,000	
計	11,472,156	11,103,571	368,585	8,018,099		116,943	3,337,114				

(款) 民生費

(項) 災害救助費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 災害救助費	3,604	3,604	0			1	3,603	18 負担金補助及び交付金	603	補助金 603 震災住居補修費貸付金利子補給 603
								19 扶助費	3,000	災害見舞金 3,000
								24 積立金	1	災害救助基金 1
計	3,604	3,604	0			1	3,603			

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 保健衛生総務費	1,843,779	1,465,256	378,523	17,736	305,300	151,904	1,368,839	1 報酬	51,843	委員報酬 自殺対策連絡協議会委員 日額 9,100円 11人 2回 非常勤職員報酬 保健センター管理 医師 2人 精神保健指定医 4人 会計年度任用職員報酬	201 201 7,857 7,776 81 43,785

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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											
									行政事務業務従事職員 6人 保健師業務従事職員 1人 看護師業務従事職員 1人 精神保健福祉相談員 1人 会計年度任用職員 (時間額制)	12,434 23,650							
									2 給料	525,770	一般職給 139人	525,770					
									3 職員手当等	438,431	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当	14,250 76,633 138,551 119,587 7,356 43,680 17,153 9,556 11,165 500					
									4 共済費	207,379	共済組合 厚生会 厚生年金 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険	197,340 830 306 75 8,828					
									7 報償費	5,255	報償金	5,255					
									8 旅費	3,920	費用弁償 費用弁償 (通勤費) 普通旅費	46 2,024 1,850					

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								10 需用費	51,589	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	4,508 168 2 746 30,717 15,448
								11 役務費	8,082	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料	4,961 154 1,313 189 265 226 774 200
								12 委託料	122,542	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 実施設計 産業廃棄物等処理 ワクチン投与 難病患者管理システム保守 健康情報管理システム保守・改修 保健所システム保守 クラウド環境構築 記念板作成 路面表示撤去 空調設備等最適化支援業務	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	8,777	施設使用料 63 自動車借上料 2,574 会場・機器借上料 12 器具借上料 144 機械借上料 2,219 放送受信料 37 A S P サービス使用料 3,728
								14 工事請負費	408,021	保健所・保健センター空調設備等改修 公園墓地管理事務所建替
								17 備品購入費	1,430	庁用器具費 1,394 図書購入費 36
								18 負担金補助及び交付金	3,221	負担金 3,221 研修会講習会 102 全国保健所長会 17 近畿保健所長会 8 全国保健所長会総会 6 全国政令市衛生部局長会 24 近畿公衆衛生協会連合会 27 保健センター管理費 3,037
								22 償還金利子及び割引料	7,494	償還金 7,494
								26 公課費	25	自動車重量税 25
								2 予防費	2,678,315	3,081,765

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									6人 27回 1,475 会計年度任用職員報酬 43,938 行政事務業務従事職員 6人 12,616 会計年度任用職員(時間額制) 31,322	
							3 職員手当等	8,047	期末手当 4,373 勤勉手当 3,674	
							4 共済費	5,364	会計年度任用職員社会保険 5,364	
							7 報償費	3,518	報償金 3,518	
							8 旅費	2,914	費用弁償 14 費用弁償(通勤費) 2,498 普通旅費 402	
							10 需用費	17,272	消耗品費 4,781 食糧費 2 印刷製本費 12,204 修繕料 285	
							11 役務費	40,639	通信運搬費 26,805 広告料 529 手数料 12,264 自動車保険料 73 傷害保険料 33 損害保険料 100 予防接種保険料 835	
							12 委託料	2,262,123	予防接種 専門相談 血液検査 通訳者派遣 健康づくり推進業務 健康診査 犬の鑑札・注射済票交付 感染症調査 感染症患者等移送	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									動物保護抑留	
									媒介蚊調査	
									がん検診	
									前立腺検査	
									結核検診	
									ピロリ菌検査	
									健康情報管理システ	
									ム保守・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	80	施設使用料	45							
		有料道路通行料	23							
		自動車借上料	12							
17 備品購入費	881	機械器具費	881							
18 負担金補助及び交付金	37,012	負担金	34,012							
		研修会講習会	33							
		エイズ予防実行委								
		員会	59							
		予防接種負担金	33,883							
		感染症予防啓発事								
		業負担金	37							
		補助金	3,000							
		結核予防対策	2,000							
		猫不妊・去勢手術								
		助成	1,000							
19 扶助費	254,882	予防接種事故扶助費	154,348							
		結核医療扶助費	14,731							
		感染症医療扶助費	10,948							
		インフルエンザワク								
		チン接種公費負担	2,032							

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									予防接種扶助費 53,440 肝炎ウイルス検診扶 助費 20 肺炎球菌ワクチン接 種公費負担 590 風しん抗体検査・予 防接種公費負担 7,684 带状疱疹ワクチン接 種公費負担 8,800 新型コロナワクチン 接種公費負担 2,289	
							26 公課費	42	自動車重量税 42	
3 環境衛生費	8,121	7,413	708	368		4,074	3,679	8 旅費	342	普通旅費 342
								10 需用費	1,388	消耗品費 753 印刷製本費 258 修繕料 377
								11 役務費	5,076	通信運搬費 426 手数料 4,573 自動車保険料 77
								12 委託料	1,098	ハチ駆除業務
								13 使用料及び賃借料	121	施設使用料 12 有料道路通行料 39 自動車借上料 70
								18 負担金補助及び交付金	64	負担金 64 研修会講習会 42 全国食品衛生主管 課長会 13 全国環境衛生関係 課長会 9
								26 公課費	32	自動車重量税 32
4 母子保健費	985,875	971,166	14,709	418,868		4,386	562,621	1 報酬	61,197	委員報酬 55 小児慢性特定疾病 審査会委員

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 2人 3回 55 会計年度任用職員報酬 61,142 保健師業務従事職員 7人 20,858 心理相談員 3人 7,565 助産師業務従事職員 6人 17,947 会計年度任用職員 (時間額制) 14,772	
							3 職員手当等	18,565	期末手当 10,090 勤勉手当 8,475	
							4 共済費	12,505	会計年度任用職員社 会保険 12,505	
							7 報償費	31,215	報償金 31,215	
							8 旅費	3,172	費用弁償 41 費用弁償 (通勤費) 3,131	
							10 需用費	3,542	消耗品費 2,080 印刷製本費 1,286 修繕料 176	
							11 役務費	3,374	通信運搬費 2,862 手数料 512	
							12 委託料	372,309	健康診査 母子保健教育 産前・産後支援員派遣 健康情報管理システム改修 産後ケア	
							13 使用料及び 賃借料	630	施設使用料 60 自動車借上料 42 システム使用料 528	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								17 備品購入費	1, 650	庁用器具費 1, 650
								19 扶助費	477, 716	日常生活用具給付等 扶助費 671 小児慢性特定疾病医 療扶助費 175, 000 未熟児養育医療扶助 費 36, 960 不育症治療費扶助費 3, 500 妊婦・乳児一般健康 診査扶助費 21, 585 出産・子育て応援給 付金 240, 000
5 市営葬儀費	609, 293	387, 612	221, 681		160, 000	314, 893	134, 400	1 報酬	43, 190	会計年度任用職員報 酬 43, 190 行政事務業務従事 職員 1人 2, 151 市営葬儀執行業務 従事職員 6人 22, 884 葬祭センター運営 管理業務従事職員 4人 10, 934 会計年度任用職員 (時間額制) 7, 221
								2 給料	37, 634	一般職給 31, 297 10人 一般職給（会計年度 任用職員） 3人 6, 337
								3 職員手当等	53, 016	扶養手当 702 地域手当 5, 368 期末手当 15, 826 勤勉手当 13, 101 時間外勤務手当 10, 641 通勤手当 1, 016 特殊勤務手当 2, 400

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									住居手当 672 児童手当 290 休日勤務手当 3,000	
							4 共済費	24,204	共済組合 11,455 厚生会 48 厚生年金 760 雇用保険 150 会計年度任用職員社 会保険 11,791	
							8 旅費	1,830	費用弁償（通勤費） 1,767 普通旅費 63	
							10 需用費	165,085	消耗品費 45,681 食糧費 87 印刷製本費 359 光熱水費 63,201 修繕料 55,757	
							11 役務費	1,059	通信運搬費 757 手数料 85 火災保険料 104 自動車保険料 73 施設賠償責任保険料 40	
							12 委託料	86,114	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 火葬炉排ガス等調査 葬祭業務処理システ ム改修 空調設備等最適化支 援業務 残骨灰処理業務	
							13 使用料及び 賃借料	19,334	施設使用料 10 自動車借上料 18,815 器具借上料 72 機械借上料 389 放送受信料 48	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								14 工事請負費	177,827	葬祭センター空調設備等改修
6 医療対策費	694,574	921,590	△227,016	17,012		207,254	470,308	1 報酬	3,141	委員報酬 984 保健医療審議会委員 日額 9,100円 18人 656 予防接種委員会委員 日額 9,100円 9人 4回 328 会計年度任用職員報酬 2,157 行政事務業務従事職員 1人 2,157
								3 職員手当等	804	期末手当 437 勤勉手当 367
								4 共済費	516	会計年度任用職員社会保険 516
								10 需用費	746	消耗品費 210 印刷製本費 536
								11 役務費	3,642	通信運搬費 150 広告料 3,432 火災保険料 60
								12 委託料	222,624	応急診療所指定管理料 口腔保健センター指定管理料 樫田診療所運営 訪問歯科診療運営
								13 使用料及び賃借料	34,485	建物借上料 34,485
								18 負担金補助及び交付金	428,616	補助金 428,616 地域医療活動 3,200 看護専門学校運営 6,200 二次救急医療対策事業運営 55,597

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									救命救急センター 補助金 353,569 骨髄バンク ドナー 助成 1,050 がん患者アピアラ ンスケア助成 9,000	
7 環境管理費	95,891	95,244	647	3,602		64,706	27,583	1 報酬	2,009	委員報酬 492 緑地環境保全等審 議会委員 日 額 9,100円 9人 2回 164 環境・温暖化対策 審議会委員 日 額 9,100円 18人 2回 328 会計年度任用職員報 酬 1,517 会計年度任用職員 (時間額制) 1,517
								3 職員手当等	671	期末手当 365 勤勉手当 306
								4 共済費	395	会計年度任用職員社 会保険 395
								7 報償費	3,660	報償金 3,660
								8 旅費	318	費用弁償 6 費用弁償 (通勤費) 79 普通旅費 233
								10 需用費	1,553	消耗品費 1,115 燃料費 12 印刷製本費 259 光熱水費 87 修繕料 80
								11 役務費	348	通信運搬費 271 火災保険料 6 自動車保険料 17 施設賠償責任保険料 24 傷害保険料 25

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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											
										損害保険料 5							
								12 委託料	24, 774	清掃 警備 施設管理 花苗等配布 アライグマ捕獲・運搬 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 緑の相談							
								13 使用料及び賃借料	730	自動車借上料 会場・機器借上料 器具借上料 機械借上料	228 142 110 250						
								18 負担金補助及び交付金	26, 431	負担金 研修会講習会 都市緑化フェア 大阪グリーン購入ネットワーク 補助金 緑花推進連絡会 地球温暖化対策機器設置 生垣設置助成 クビアカツヤカミキリ対策助成	3, 131 16 3, 100 15 23, 300 1, 200 20, 600 500 1, 000						
								24 積立金	35, 002	緑地緑化基金 環境基金	1 35, 001						
								8 保健所費	18, 725	18, 526	199	6, 676	5, 760	6, 289	7 報償費	3, 069	報償金 3, 069
															8 旅費	428	普通旅費 428
								10 需用費	9, 625	消耗品費 8, 500 印刷製本費 725 修繕料 400							
								11 役務費	1, 520	通信運搬費 1, 061 手数料 437 損害保険料 22							

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								12 委託料	1,303	機械設備保守 施設管理 血液検査	
								13 使用料及び 賃借料	460	会場・機器借上料	460
								17 備品購入費	1,670	機械器具費	1,670
								18 負担金補助 及び交付金	650	負担金 研修会講習会 市民健康教育 歯科健康教室	650 100 100 450
計	6,934,573	6,948,572	△13,999	673,629	465,300	802,829	4,992,815				

(款) 衛生費

(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	832,565	813,273	19,292			11,194	821,371	1 報酬	20,254	委員報酬 410 廃棄物減量等推進 審議会委員 日 額 9,100円 9人 5回 410 会計年度任用職員報 酬 19,844 指導行政業務従事 職員 1人 3,097 環境事業業務従事 職員 6人 13,063 会計年度任用職員 (時間額制) 3,684
								2 給料	313,971	一般職給 87人 313,971
								3 職員手当等	268,109	扶養手当 11,370 地域手当 45,763

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他						
									期末手当	79,718		
									勤勉手当	65,202		
									管理職手当	1,536		
									時間外勤務手当	12,986		
									通勤手当	6,503		
									特殊勤務手当	8,000		
									住居手当	7,086		
									児童手当	9,945		
									休日勤務手当	20,000		
									4 共済費	122,033	共済組合	116,288
											厚生会	522
											雇用保険	364
											会計年度任用職員社	
											会保険	4,859
									7 報償費	12,408	報償金	12,408
									8 旅費	1,359	費用弁償	10
											費用弁償（通勤費）	805
											普通旅費	544
									10 需用費	37,010	消耗品費	747
											燃料費	45
											食糧費	10
											印刷製本費	1,068
											修繕料	35,140
									11 役務費	2,746	通信運搬費	1,856
											手数料	122
											筆耕翻訳料	115
											火災保険料	109
		自動車保険料	84									
		施設賠償責任保険料	153									
		傷害保険料	27									
		損害保険料	280									
12 委託料	51,749	産業廃棄物分析										
		前島熱利用センター										
		指定管理料										
		清掃手数料管理シス										
		テム保守										

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	875	施設使用料2 有料道路通行料15 自動車借上料700 会場・機器借上料78 A S P サービス使用料80
								17 備品購入費	201	庁用器具費201
								18 負担金補助及び交付金	1,810	負担金1,540 研修会講習会1,280 全国都市清掃会議190 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会70 補助金270 生ごみ堆肥化事業270
								22 償還金利子及び割引料	40	償還金40
								8 旅費	115	普通旅費115
								10 需用費	454,238	消耗品費215,415 食糧費5 印刷製本費1,388 光熱水費84,529 修繕料152,901
2 塵芥処理費	4,150,225	2,775,804	1,374,421		1,185,400	528,954	2,435,871	11 役務費	9,511	通信運搬費5,421 手数料1,152 火災保険料1,453 自動車保険料1,255 施設賠償責任保険料30 傷害保険料183 損害保険料17
								12 委託料	2,005,371	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 ごみ収集運搬

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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												
										ごみ搬入・受入業務 焼却残灰等運搬 焼却残灰等処分 リサイクルごみ処理 ダイオキシン類等有 害物質測定 路上喫煙防止活動 廃棄物情報統合監視 システム保守								
								13 使用料及び 賃借料	13,902	有料道路通行料 16 自動車借上料 12,972 器具借上料 69 機械借上料 817 放送受信料 19 電波利用料 9								
								14 工事請負費	1,651,124	ごみ処理施設定期検 査修理 ごみ処理施設第二工 場基幹的整備・空調 設備更新								
								17 備品購入費	550	庁用器具費 550								
								18 負担金補助 及び交付金	14,733	負担金 14,733 火災予防協会 12 研修会講習会 10 ボイラータービン 主任者会議 20 大阪湾広域廃棄物 埋立処分場整備 14,691								
								26 公課費	681	自動車重量税 191 汚染負荷量賦課金 490								
								3 し尿処理費	310,280	283,768	26,512			42,869	267,411	1 報酬	2,068	会計年度任用職員報 酬 2,068 行政事務業務従事 職員 1人 2,068
																3 職員手当等	789	期末手当 429 勤勉手当 360
								4 共済費	529	会計年度任用職員社 会保険 529								

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	228	費用弁償（通勤費） 普通旅費	180 48
								10 需用費	101,540	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	7,445 17 82,560 11,518
								11 役務費	211	通信運搬費 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料	89 70 47 5
								12 委託料	204,435	清掃 機械設備保守 樹木剪定 し尿収集運搬 夾雑物搬出	
								13 使用料及び 賃借料	471	自動車借上料 土地借上料	164 307
								26 公課費	9	自動車重量税	9
								計	5,293,070	3,872,845	1,420,225

(款) 衛生費
(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公害対策費	345,334	328,267	17,067	1,500		52,852	290,982	1 報酬	2,094	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 2,094
								2 給料	131,051	一般職給 33人 131,051
								3 職員手当等	105,347	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 6,210 19,566 33,298 28,396

(款) 衛生費

(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他			
									管理職手当 2,496 時間外勤務手当 6,575 通勤手当 2,910 住居手当 2,016 児童手当 3,880
							4 共済費	49,721	共済組合 48,959 厚生会 198 雇用保険 41 会計年度任用職員社 会保険 523
							8 旅費	318	費用弁償（通勤費） 106 普通旅費 212
							10 需用費	1,617	消耗品費 581 印刷製本費 36 修繕料 1,000
							11 役務費	246	通信運搬費 207 火災保険料 3 自動車保険料 31 施設賠償責任保険料 5
							12 委託料	53,935	有害物質調査 大気常時監視 公害試料分析 環境騒音評価 事業場届出管理シス テム保守 PM2.5成分分析
							13 使用料及び 賃借料	672	施設使用料 8 有料道路通行料 4 自動車借上料 660
							18 負担金補助 及び交付金	333	負担金 333 研修会講習会 57 淀川水質汚濁防止 連絡協議会 2 瀬戸内海環境保全 知事・市長会議 180 瀬戸内海環境保全 協会 94

(款) 衛生費

(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	345,334	328,267	17,067	1,500		52,852	290,982			

(款) 衛生費

(項) 上水道費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 上水道費	241, 019	45, 947	195, 072				241, 019	18 負担金補助 及び交付金	231, 468	負担金 231, 468 消火用水 168 簡易水道償還 23, 050 水道料金激変緩和 措置負担金 208, 250
								27 繰出金	9, 551	水道事業会計繰出金 9, 551
計	241, 019	45, 947	195, 072				241, 019			

(款) 労働費

(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 労働福祉費	52,263	46,132	6,131			3,103	49,160	1 報酬	3,394	会計年度任用職員報酬 3,394 行政事務業務従事職員 1人 労働相談員 2人 2,117 1,277
								2 給料	14,469	一般職給 4人 14,469
								3 職員手当等	11,826	扶養手当 588 地域手当 2,108 期末手当 3,893 勤勉手当 3,163 時間外勤務手当 1,050 通勤手当 328

(款) 労働費
(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
										住居手当336
										児童手当360
								4 共済費	5,667	共済組合5,103
										厚生会24
										会計年度任用職員社
										会保険540
								7 報償費	509	報償金421
										賞賜金88
								8 旅費	180	費用弁償（通勤費）180
								10 需用費	367	消耗品費85
										印刷製本費182
										修繕料100
								11 役務費	774	通信運搬費774
12 委託料	879	会場設営								
13 使用料及び賃借料	215	障がい者雇用相談								
18 負担金補助及び交付金	12,264	会場・機器借上料215								
		負担金236								
		おおさか人材雇用								
		開発人権センター136								
		茨木雇用開発協会100								
		補助金12,028								
		障がい者雇用奨励								
		金6,120								
		勤労者互助会5,908								
20 貸付金	1,719	勤労者住宅資金融資								
		預託金1,719								
計	52,263	46,132	6,131			3,103	49,160			

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 農業委員会費	79,780	77,210	2,570	2,936		85	76,759	1 報酬	13,272	委員報酬13,272 農業委員会 会長 月額 73,000円 1人876 副会長 月額 59,000円 1人708 常任委員 月額 56,000円 4人2,688 委員 月額 50,000円 8人4,800 農地利用最適化推 進委員 月額 50,000円 7人4,200
								2 給料	28,524	一般職給28,524 7人
								3 職員手当等	23,263	扶養手当984 地域手当4,374 期末手当7,021 勤勉手当6,599 管理職手当1,728 時間外勤務手当1,252 通勤手当309 住居手当336 児童手当660
								4 共済費	10,766	共済組合10,724 厚生会42
								7 報償費	738	報償金738
								8 旅費	640	費用弁償456 普通旅費184
								9 交際費	40	委員会交際費40

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								10 需用費	587	消耗品費 323 食糧費 30 印刷製本費 204 修繕料 30
								11 役務費	306	通信運搬費 293 自動車保険料 13
								12 委託料	374	農地地図情報管理システム保守
								13 使用料及び賃借料	739	有料道路通行料 5 自動車借上料 729 会場・機器借上料 5
								18 負担金補助及び交付金	531	負担金 531 研修会講習会 2 府農業会議 529
2 農業総務費	195,714	179,712	16,002	116		2,979	192,619	1 報酬	1,057	委員報酬 164 農林業活性化審議会委員 日額 9,100円 9人 2回 164 会計年度任用職員報酬 893 会計年度任用職員(時間額制) 893
								2 給料	85,533	一般職給 85,533 23人
								3 職員手当等	72,077	扶養手当 3,030 地域手当 12,534 期末手当 21,437 勤勉手当 17,822 管理職手当 960 時間外勤務手当 9,065 通勤手当 2,501 住居手当 2,328 児童手当 2,400
								4 共済費	32,682	共済組合 32,162 厚生会 134 厚生年金 352 雇用保険 34

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								8 旅費	156	費用弁償 1 費用弁償（通勤費） 55 普通旅費 100
								10 需用費	354	消耗品費 274 印刷製本費 20 修繕料 60
								11 役務費	257	通信運搬費 184 火災保険料 34 自動車保険料 39
								13 使用料及び賃借料	3, 578	自動車借上料 598 土地借上料 2, 980
								18 負担金補助及び交付金	20	負担金 20 研修会講習会 20
3 農業振興費	42, 997	35, 608	7, 389	14, 990			28, 007	1 報酬	648	会計年度任用職員報酬 648 会計年度任用職員（時間額制） 648
								7 報償費	4, 293	報償金 4, 293
								8 旅費	40	費用弁償（通勤費） 40
								10 需用費	3, 683	消耗品費 2, 908 燃料費 8 印刷製本費 7 光熱水費 360 修繕料 400
								11 役務費	207	通信運搬費 207
								12 委託料	457	建築物定期点検 機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	527	土地借上料 377 機械借上料 77 A S P サービス使用料 73
								15 原材料費	100	諸材料費 100
								18 負担金補助及び交付金	33, 042	負担金 4, 280 府農空間整備推進

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									協議会 20 農林業祭実行委員 会 2,300 府農業共済組合 1,960 補助金 28,762 農業振興事業 17,043 地産地消・食育推 進事業 3,150 市民協働・交流推 進事業 5,099 営農推進事業 3,470	
4 農地費	355,645	530,158	△174,513	20,725	3,400	16,992	314,528	8 旅費	56	普通旅費 56
								10 需用費	79,934	消耗品費 450 燃料費 1,903 光熱水費 16,277 修繕料 61,304
								11 役務費	760	通信運搬費 527 手数料 48 火災保険料 185
								12 委託料	104,029	施設管理 基本設計
								14 工事請負費	9,000	農道整備
								15 原材料費	91	工事用材料費 91
								18 負担金補助 及び交付金	161,775	負担金 132,330 神安土地改良区 62,473 東部土地改良区 39,176 土地改良事業賦課 金 1,911 府ため池総合整備 推進協議会 20 地域用水環境整備 事業 28,750 補助金 29,445 農業基盤保全事業 29,445

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	674, 136	822, 688	△148, 552	38, 767	3, 400	20, 056	611, 913			

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 林業総務費	64, 949	43, 935	21, 014				64, 949	2 給料	18, 197	一般職給 18, 197 5人
								3 職員手当等	14, 099	扶養手当 546
										地域手当 2, 624
										期末手当 4, 686
										勤勉手当 3, 827
										時間外勤務手当 1, 733
										通勤手当 443
										児童手当 240
								4 共済費	6, 661	共済組合 6, 631 厚生会 30
								8 旅費	119	普通旅費 119
10 需用費	160	消耗品費 36								
		印刷製本費 64								
		修繕料 60								
11 役務費	123	通信運搬費 20								
		火災保険料 2								
		自動車保険料 47								
		施設賠償責任保険料 54								
13 使用料及び賃借料	797	自動車借上料 797								
18 負担金補助及び交付金	244	負担金 244								
		研修会講習会 24 府治山治水協会 220								
24 積立金	24, 549	森林環境譲与税基金 24, 549								
2 林業振興費	42, 584	57, 743	△15, 159	3, 497			39, 087	7 報償費	150	報償金 150

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								12 委託料	1, 210	森林ボランティア養成	
								18 負担金補助 及び交付金	41, 224	負担金	1, 760
										都市近郊林管理運営	722
										分収林管理	163
3 森林開発費	21, 996	24, 888	△2, 892				21, 996	森林・山村多面的機能発揮対策補助金	875		
								森林環境保全整備	39, 464		
								山林地籍調査	34, 464		
									5, 000		
								10 需用費	5, 146	消耗品費	141
								11 役務費	186	燃料費	5
										修繕料	5, 000
										手数料	186
										12 委託料	2, 364
								14 工事請負費	14, 000	林道維持補修	
								15 原材料費	300	工事用材料費	300
計	129, 529	126, 566	2, 963	3, 497			126, 032				

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 商工総務費	205,902	209,306	△3,404	57		4	205,841	1 報酬	1,251	会計年度任用職員報酬 1,251 会計年度任用職員 (時間額制) 1,251
								2 給料	90,918	一般職給 23人 90,918
								3 職員手当等	77,681	扶養手当 地域手当 2,544 13,435

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									期末手当 22,885 勤勉手当 20,431 管理職手当 2,496 時間外勤務手当 10,114 通勤手当 1,829 住居手当 2,322 児童手当 1,625	
							4 共済費	35,049	共済組合 34,896 厚生会 138 会計年度任用職員社 会保険 15	
							8 旅費	325	費用弁償（通勤費） 92 普通旅費 150 特別旅費 83	
							10 需用費	123	消耗品費 123	
							11 役務費	75	通信運搬費 75	
							13 使用料及び 賃借料	456	施設使用料 5 機械借上料 451	
							18 負担金補助 及び交付金	24	負担金 24 研修会講習会 24	
2 商工業振興 費	651,095	820,416	△169,321			300,462	350,633	1 報酬	5,071	委員報酬 383 産業振興審議会委 員 日額 9,100円 14人 3回 383 会計年度任用職員報 酬 4,688 融資相談員 3人 4,688
							3 職員手当等	1,798	期末手当 977 勤勉手当 821	
							4 共済費	1,229	会計年度任用職員社 会保険 1,229	
							7 報償費	70	報償金 70	

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								8 旅費	642	費用弁償 7 費用弁償（通勤費） 540 特別旅費 95
								10 需用費	245	消耗品費 19 印刷製本費 226
								11 役務費	206	通信運搬費 206
								12 委託料	8,724	通行量調査 起業家育成 ビジネスコーディネータ派遣
								13 使用料及び賃借料	10	会場・機器借上料 10
								18 負担金補助及び交付金	333,100	負担金 2,000 産業フェスタ 2,000 補助金 331,100 商工会議所 7,000 利子補給金 40 信用保証料補給金 6,000 商業団体振興 5,786 中心市街地活性化 共同イベント 1,050 中心市街地活性化協議会 3,059 企業立地促進 271,165 創業・個店支援 12,000 企業定着促進 10,000 社宅等整備促進 10,000 新商品創出促進 5,000
								20 貸付金	300,000	中小企業事業資金融資預託金 300,000
								1 報酬	2,146	会計年度任用職員報酬 2,146 行政事務業務従事職員 1人 2,146
								3 職員手当等	804	期末手当 437 勤勉手当 367
								3 観光費	118,325	115,501

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								4 共済費	545	会計年度任用職員社会保険	545
								8 旅費	773	費用弁償（通勤費）	180
										普通旅費	480
										特別旅費	113
								10 需用費	3,486	消耗品費	500
										印刷製本費	2,455
										修繕料	531
								11 役務費	1,576	通信運搬費	161
										広告料	1,122
手数料	259										
火災保険料	1										
施設賠償責任保険料	5										
12 委託料	46,800	損害保険料	28								
		観光情報発信									
		プロモーション業務									
13 使用料及び賃借料	738	施設使用料	31								
		有料道路通行料	33								
		機械借上料	674								
17 備品購入費	1,200	庁用器具費	1,200								
4 消費生活対策費	37,192	37,017	175	1,231		946	35,015	1 報酬	13,935	負担金	300
										歴史街道推進協議会	100
										阪急京都線沿線観光あるき実行委員会	180
										イベント参加	20
										補助金	59,957
										観光協会	36,500
										ホテル誘致等奨励金	22,707
										たかつき土産認定制度	750
										会計年度任用職員報酬	13,935
										行政事務業務従事職員	

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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人 消費生活相談員 5人 2, 112 11, 823
								3 職員手当等	5, 225	期末手当 勤勉手当 2, 840 2, 385
								4 共済費	3, 392	会計年度任用職員社 会保険 3, 392
								7 報償費	255	報償金 255
								8 旅費	975	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費 335 340 300
								10 需用費	3, 842	消耗品費 印刷製本費 修繕料 3, 072 722 48
								11 役務費	2, 675	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 傷害保険料 損害保険料 629 2, 028 9 1 2 6
								12 委託料	6, 254	法律相談 特定計量器定期検査 特殊詐欺対策機器運 用支援
								13 使用料及び 賃借料	376	会場・機器借上料 機械借上料 193 183
								18 負担金補助 及び交付金	263	負担金 研修会講習会 全国特定市計量行 政協議会 消費生活センター 登録団体活動支援 263 29 18 216
計	1, 012, 514	1, 182, 240	△169, 726	24, 826		301, 412	686, 276			

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 土木総務費	521, 954	1, 707, 291	△1, 185, 337	98, 679	2, 400	4, 836	416, 039	1 報酬	4, 277	会計年度任用職員報酬 4, 277 行政事務業務従事職員 1人 2, 099 会計年度任用職員 (時間額制) 2, 178
								2 給料	12, 245	一般職給 2人 12, 245
								3 職員手当等	12, 198	扶養手当 396 地域手当 2, 056 期末手当 3, 445 勤勉手当 3, 855 管理職手当 2, 040 通勤手当 406
								4 共済費	5, 273	共済組合 4, 731 厚生会 12 会計年度任用職員社 会保険 530
								8 旅費	1, 404	費用弁償 20 費用弁償 (通勤費) 182 普通旅費 1, 202
								10 需用費	140, 297	消耗品費 3, 799 印刷製本費 170 光熱水費 109, 700 修繕料 26, 628
								11 役務費	3, 315	通信運搬費 496 手数料 1 火災保険料 147 自動車保険料 71 施設賠償責任保険料 2, 600
								12 委託料	201, 652	警備 除草 測量 実施設計 土木施設等管理 道路台帳整備 土壌調査

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
										道路情報システム保守	
								13 使用料及び賃借料	27,476	施設使用料 自動車借上料 器具借上料 機械借上料 A S P サービス使用料	63 1,243 21,679 1,851 2,640
								14 工事請負費	113,000	街路灯新設 密閉型喫煙所設置	
								18 負担金補助及び交付金	217	負担金 研修会講習会 日本道路協会 大阪府国道連絡会 大阪府道路協会 無電柱化を推進する市区町村長の会	217 60 60 34 60 3
								21 補償補填及び賠償金	600	賠償金	
								2 建築設計費	229,416	213,788	15,628
								2 給料	101,230	一般職給 26人	101,230
								3 職員手当等	84,262	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	2,820 14,675 25,761 21,499 768 12,036 2,602 2,346 1,755
								4 共済費	40,220	共済組合 厚生会 雇用保険	39,512 156 41

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									会計年度任用職員社 会保険 511	
								8 旅費 121	費用弁償（通勤費） 24 普通旅費 97	
								10 需用費 677	消耗品費 587 修繕料 90	
								11 役務費 46	通信運搬費 3 自動車保険料 43	
								13 使用料及び 賃借料 750	自動車借上料 750	
								18 負担金補助 及び交付金 5	負担金 5 府市町村営繕主務 者会議 5	
3 交通安全対 策費	403, 084	405, 713	△2, 629			281, 792	121, 292	1 報酬 5, 654	委員報酬 173 バリアフリー推進 協議会委員 日額 9, 100円 19人 1回 173 会計年度任用職員報 酬 5, 481 会計年度任用職員 （時間額制） 5, 481	
								2 給料 30, 712	一般職給 25, 911 7人 一般職給（会計年度 任用職員） 4, 801 3人	
								3 職員手当等 24, 917	扶養手当 450 地域手当 4, 364 期末手当 8, 876 勤勉手当 7, 366 時間外勤務手当 1, 634 通勤手当 1, 105 住居手当 1, 002 児童手当 120	
								4 共済費 12, 478	共済組合 9, 715 厚生会 42 会計年度任用職員社	

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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						
									会保険	2,721		
									7 報償費	50	報償金	50
									8 旅費	95	費用弁償	4
											費用弁償（通勤費）	68
											普通旅費	23
									10 需用費	30,468	消耗品費	433
											食糧費	8
											印刷製本費	5,339
											光熱水費	768
											修繕料	23,920
									11 役務費	1,002	通信運搬費	364
											手数料	10
											火災保険料	336
自動車保険料	34											
施設賠償責任保険料	192											
傷害保険料	61											
損害保険料	5											
12 委託料	243,262	警備										
		建築物定期点検										
		施設管理										
		自転車駐車場指定管理料										
		駐車場指定管理料										
		自転車等撤去										
		自転車放置者指導啓発										
13 使用料及び賃借料	6,650	自動車借上料	1,009									
		器具借上料	5,641									
17 備品購入費	650	機械器具費	650									
18 負担金補助及び交付金	46,036	負担金	40,786									
		共益費	40,779									
		インターネット加入	2									
								研修会講習会	5			

(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				
									補助金 交通安全協会 交通安全推進協議 会 21 補償補填及 び賠償金 22 償還金利子 及び割引料	5,250 150 5,100 900 210
計	1,154,454	2,326,792	△1,172,338	98,679	2,400	286,628	766,747			賠償金 償還金 210

(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 道路橋梁総務費	152, 947	146, 404	6, 543				152, 947	2 給料	72, 392	一般職給 20人	72, 392
							3 職員手当等	53, 172	扶養手当	2, 154	
									地域手当	10, 544	
									期末手当	17, 559	
									勤勉手当	14, 730	
									管理職手当	768	
									時間外勤務手当	2, 894	
									通勤手当	2, 021	
							4 共済費	25, 947	住居手当	942	
									児童手当	1, 560	
共済組合	25, 401										
8 旅費	154	厚生会	116								
		厚生年金	352								
		雇用保険	78								
10 需用費	400	普通旅費	154								
11 役務費	19	消耗品費	400								
		通信運搬費 手数料	18 1								

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								12 委託料	462	機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	346	機械借上料 346
								18 負担金補助及び交付金	55	負担金 55 研修会講習会 55
2 道路維持費	831, 313	799, 458	31, 855				831, 313	10 需用費	232, 531	消耗品費 1, 875 修繕料 230, 656
								11 役務費	204	手数料 1 自動車保険料 121 傷害保険料 74 損害保険料 8
								12 委託料	223, 972	清掃 機械設備保守 除草 産業廃棄物等処理 浚渫 街路樹管理
								13 使用料及び賃借料	1, 245	自動車借上料 1, 245
								14 工事請負費	371, 383	道路維持補修
								15 原材料費	1, 940	工事に材料費 1, 940
								26 公課費	38	自動車重量税 38
3 道路新設改良費	890, 683	649, 997	240, 686	241, 675	193, 400	180, 000	275, 608	10 需用費	17, 688	消耗品費 88 修繕料 17, 600
								11 役務費	3, 952	手数料 3, 952
								12 委託料	425, 170	機械設備保守 測量 設計 実施設計 測量設計 工事委託 物件調査 点検

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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						
									街路樹管理			
									13 使用料及び賃借料	293	機械借上料 システム使用料	77 216
									14 工事請負費	263,800	公衆トイレバリアフリー化 道路施設長寿命化 萩之庄梶原線 J R 高槻駅周辺道路施設整備	
									16 公有財産購入費	87,720	用地 萩之庄梶原線	
									18 負担金補助及び交付金	92,060	負担金 水道加入 研修会講習会 支障施設移設負担金	92,060 1,430 30 90,600
									計	1,874,943	1,595,859	279,084

(款) 土木費

(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 河川総務費	300, 559	289, 818	10, 741	10, 417	9, 800	300	280, 042	1 報酬	1, 102	会計年度任用職員報酬 1, 102
										会計年度任用職員 (時間額制) 1, 102
								2 給料	51, 810	一般職給 13人 51, 810
								3 職員手当等	39, 146	扶養手当 708 地域手当 7, 595 期末手当 12, 203 勤勉手当 10, 942 管理職手当 1, 728 時間外勤務手当 3, 575 通勤手当 1, 192 住居手当 798 児童手当 405

(款) 土木費
(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								4 共済費	19,354	共済組合 19,235 厚生会 78 雇用保険 41
								8 旅費	150	普通旅費 150
								10 需用費	1,875	消耗品費 1,463 燃料費 164 印刷製本費 218 修繕料 30
								11 役務費	130	通信運搬費 66 手数料 1 自動車保険料 24 施設賠償責任保険料 10 傷害保険料 10 損害保険料 19
								12 委託料	148,175	機械設備保守 施設管理 水路・河川等維持管理
								13 使用料及び賃借料	592	自動車借上料 291 会場・機器借上料 22 機械借上料 279
								14 工事請負費	21,320	水路・河川維持補修 施設維持補修
								15 原材料費	3,600	工所用材料費 3,600
								18 負担金補助及び交付金	13,305	負担金 1,378 研修会講習会 30 河川協会 70 砂防協会 100 こいのぼりフェスタ推進協議会 1,000 急傾斜地対策 178 補助金 11,927 土砂災害特別警戒区域内助成 11,927
								計	300,559	289,818

(項) 都市計画費

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 都市計画総務費	786,740	704,785	81,955	3,381		5,664	777,695	1 報酬	4,211	委員報酬 1,339 都市計画審議会委員 日額 9,100円 20人 3回 546 景観審議会委員 日額 9,100円 12人 2回 219 地域公共交通会議 ・法定協議会委員 日額 9,100円 21人 3回 574 会計年度任用職員報酬 2,872 会計年度任用職員 (時間額制) 2,872
								2 給料	309,740	一般職給 309,740 79人
								3 職員手当等	269,041	扶養手当 14,238 地域手当 46,264 期末手当 77,874 勤勉手当 66,136 管理職手当 6,473 時間外勤務手当 31,778 通勤手当 8,749 住居手当 7,014 児童手当 10,515
								4 共済費	121,282	共済組合 120,221 厚生会 474 雇用保険 149 会計年度任用職員社会保険 438
								8 旅費	795	費用弁償 18 費用弁償 (通勤費) 162 普通旅費 615
								10 需用費	1,688	消耗品費 943 印刷製本費 745

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								11 役務費	290	通信運搬費 290
								12 委託料	26,155	都市計画決定等資料作成 地域協働型公共施設維持管理 地域公共交通計画策定調査・検討 システム移行 ＪＲ高槻駅南地区あり方検討 屋外広告物管理システム保守 富田地区まちづくり検討
								13 使用料及び賃借料	1,232	機械借上料 1,232
								17 備品購入費	890	庁用器具費 890
								18 負担金補助及び交付金	51,416	負担金 46,916 研修会講習会 70 都市計画協会 30 街づくり区画整理協会 47 近畿地方都市美協議会 10 地域公共交通実証運行及び施設整備負担金 46,759 補助金 4,500 富田地区まちなみ環境整備 4,500
2 街路事業費	269,418	263,201	6,217				269,418	1 報酬	1,152	会計年度任用職員報酬 1,152 会計年度任用職員（時間額制） 1,152
								2 給料	117,668	一般職給 117,668 31人

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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												
								3 職員手当等	102,697	扶養手当 5,334 地域手当 17,328 期末手当 30,272 勤勉手当 25,616 管理職手当 768 時間外勤務手当 12,966 通勤手当 4,190 住居手当 2,688 児童手当 3,535								
								4 共済費	45,178	共済組合 44,992 厚生会 186								
								8 旅費	345	普通旅費 345								
								10 需用費	545	消耗品費 349 印刷製本費 116 修繕料 80								
								11 役務費	128	通信運搬費 91 手数料 1 自動車保険料 36								
								12 委託料	462	機械設備保守								
								13 使用料及び賃借料	1,168	自動車借上料 347 機械借上料 821								
								18 負担金補助及び交付金	75	負担金 75 研修会講習会 15 府都市計画街路促進協議会 60								
								3 公共下水道費	2,111,915	2,106,585	5,330	1,916		33	2,109,966	10 需用費	4,917	修繕料 4,917
																11 役務費	64	火災保険料 41 施設賠償責任保険料 23
								12 委託料	21,525	番田熱利用センター指定管理料								
								17 備品購入費	1,375	機械器具費 1,375								
								27 繰出金	2,084,034	下水道等事業会計繰出金 2,084,034								

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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													
4 都市下水路費	26,356	28,060	△1,704				26,356	2 給料	7,193	一般職給 2人 7,193									
								3 職員手当等	6,302	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	354 1,057 1,844 1,479 919 409 240								
										4 共済費	2,884	共済組合 厚生会	2,872 12						
										8 旅費	27	普通旅費	27						
										10 需用費	5,395	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	150 185 1,230 3,830						
												11 役務費	48	通信運搬費 火災保険料 自動車保険料	10 14 24				
												12 委託料	4,071	施設管理					
										13 使用料及び賃借料	436	自動車借上料	436						
								5 公園費	1,468,978	1,783,584	△314,606	138,500	124,600	417,674	788,204	1 報酬	19,495	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人 青少年キャンプ場 管理指導員 3人 公園環境美化作業 支援員 1人 会計年度任用職員 (時間額制)	19,495 2,091 7,844 2,094 7,466

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 給料	58, 553	一般職給 3人 一般職給（会計年度 任用職員） 27人	10, 566 47, 987							
								3 職員手当等	42, 576	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	276 8, 238 17, 014 14, 134 1, 533 1, 141 240							
								4 共済費	21, 617	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険	3, 460 18 80 18, 059							
								7 報償費	327	報償金	327							
								8 旅費	1, 604	費用弁償 費用弁償（通勤費） 普通旅費 特別旅費	15 881 246 462							
								10 需用費	126, 145	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	10, 633 297 37 72 20, 970 94, 136							
								11 役務費	4, 028	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 損害保険料	595 1, 385 446 308 1, 212 82							
								12 委託料	358, 772	清掃 警備 建築物定期点検								

(款) 土木費
(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									機械設備保守 樹木剪定 除草 施設管理 実施設計 産業廃棄物等処理 自然博物館指定管理料 リサイクルごみ処理 安満遺跡公園指定管理料 システム移行 摂津峡公園再整備検討 ハチ駆除業務	
							13 使用料及び賃借料	5,679	有料道路通行料 11 自動車借上料 2,452 機械借上料 3,216	
							14 工事請負費	818,300	公園整備 高槻城公園整備	
							15 原材料費	226	諸材料費 226	
							17 備品購入費	4,280	庁用器具費 2,573 機械器具費 1,650 図書購入費 57	
							18 負担金補助及び交付金	7,317	負担金 7,317 下水道受益者 185 水道加入 1,073 研修会講習会 171 日本公園緑地協会 100 全国都市公園整備促進協議会 42 大阪都市公園協議会 10 摂津峡桜祭り 5,736	
							22 償還金利子及び割引料	20	償還金 20	

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								26 公課費	39	自動車重量税 39
6 開発指導費	161,083	162,728	△1,645	74,222		14,279	72,582	1 報酬	7,279	委員報酬 1,126 ホテル等建築審議 会委員 日額 9,100円 8人 1回 73 建築審査会委員 日額 16,600円 7人 498 ぱちんこ遊技場建 築審議会委員 日額 9,100円 8人 1回 73 開発審査会委員 日額 16,600円 7人 482 会計年度任用職員報 酬 6,153 行政事務業務従事 職員 1人 2,094 会計年度任用職員 (時間額制) 4,059
								3 職員手当等	1,521	期末手当 827 勤勉手当 694
								4 共済費	985	会計年度任用職員社 会保険 985
								7 報償費	64	報償金 64
								8 旅費	465	費用弁償 18 費用弁償（通勤費） 197 普通旅費 250
								10 需用費	1,461	消耗品費 914 印刷製本費 457 修繕料 90
								11 役務費	632	通信運搬費 539 自動車保険料 43

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									損害保険料 50	
							12 委託料	5,100	機械設備保守 特殊建築物等定期報告業務 審査指導業務データ電子化 建築確認システム保守 開発許可台帳管理システム保守 定期報告等台帳システム保守	
							13 使用料及び賃借料	1,909	自動車借上料 673 機械借上料 1,236	
							17 備品購入費	56	図書購入費 56	
							18 負担金補助及び交付金	141,581	負担金 798 研修会講習会 13 全国建築審査会協議会 48 府開発指導行政協議会 10 近畿建築行政会議 32 府内建築審査会協議会 15 府内建築行政連絡協議会 30 全国建築審査会長会議 10 日本建築行政会議 100 大阪建築物震災対策推進協議会 540 補助金 140,783 建築物耐震診断 22,533 アスベスト調査 500 建築物耐震改修・除却 91,750 ブロック塀等撤去 26,000	

(項) 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								26 公課費	30	登録免許税	30
計	4,824,490	5,048,943	△224,453	218,019	124,600	437,650	4,044,221				

(項) 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 住宅管理費	171,965	175,122	△3,157	31,962		66,884	73,119	1 報酬	4,826	委員報酬 空家等対策審議会 委員 日額 9,100円 8人 3回 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	219 219 4,607 4,607			
								2 給料	43,442	一般職給 11人	43,442			
								3 職員手当等	40,092	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	1,686 6,426 12,007 10,179 768 7,080 674 672 600			
								4 共済費	18,218	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険	17,038 66 1,114			
								8 旅費	204	費用弁償（通勤費） 普通旅費	104 100			
								10 需用費	16,813	消耗品費 印刷製本費	776 586			

(款) 土木費
(項) 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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												
										光熱水費 6,371 修繕料 9,080								
								11 役務費	3,117	通信運搬費 996 広告料 16 手数料 1,014 火災保険料 876 自動車保険料 15 施設賠償責任保険料 200								
								12 委託料	21,166	住宅施設管理 川西住宅指定管理料 空家等情報管理シス テム保守 空家所有者等確認業 務								
								13 使用料及び 賃借料	3,079	有料道路通行料 6 自動車借上料 214 システム使用料 2,389 A S P サービス使用 料 470								
								14 工事請負費	2,264	富寿栄住宅関連								
								17 備品購入費	400	庁用器具費 400								
								18 負担金補助 及び交付金	18,344	負担金 344 研修会講習会 35 給水設備修繕保安 業務 309 補助金 18,000 3世代定住支援 18,000								
								2 住宅建設費	3,303,862	1,603,910	1,699,952	1,458,812		1,800,000	45,050	16 公有財産購 入費	3,260,434	建物 富寿栄住宅建替
																21 補償補填及 び賠償金	43,428	補償金 富寿栄住宅建替移 転料
								計	3,475,827	1,779,032	1,696,795	1,490,774		1,866,884	118,169			

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 常備消防費	3, 129, 302	3, 032, 788	96, 514	13, 861		15, 181	3, 100, 260	1 報酬	5, 818	会計年度任用職員報酬 5, 818 消防事務業務従事職員 1人 2, 082 会計年度任用職員 (時間額制) 3, 736
								2 給料	1, 191, 666	一般職給 334人 1, 191, 666
								3 職員手当等	1, 202, 461	扶養手当 64, 212 地域手当 177, 901 期末手当 300, 589 勤勉手当 248, 841 管理職手当 14, 844 時間外勤務手当 109, 753 通勤手当 29, 562 特殊勤務手当 25, 000 住居手当 24, 964 管理職員特別勤務手 当 3, 000 児童手当 57, 590 夜間勤務手当 8, 220 休日勤務手当 137, 985
								4 共済費	479, 422	共済組合 472, 943 厚生会 1, 975 厚生年金 2, 634 雇用保険 407 会計年度任用職員社 会保険 1, 463
								5 災害補償費	1, 000	災害補償費 1, 000
								7 報償費	531	報償金 516 賞賜金 15
								8 旅費	2, 997	費用弁償 (通勤費) 364 普通旅費 2, 633
								9 交際費	10	諸交際費 10

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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											
								10 需用費	71, 408	消耗品費27, 304 燃料費1, 000 食糧費8 印刷製本費302 光熱水費42, 690 修繕料104							
								11 役務費	30, 220	通信運搬費20, 959 手数料6, 150 筆耕翻訳料6 火災保険料331 自動車保険料1, 377 施設賠償責任保険料112 災害保険料1, 285							
								12 委託料	74, 508	清掃 会場設営 機械設備保守 予防接種 産業廃棄物等処理 消防緊急情報システム保守 消火栓ジスライン施工 採用試験問題作成 大型・中型免許取得							
								13 使用料及び賃借料	5, 668	施設使用料10 有料道路通行料120 土地借上料90 器具借上料3, 146 機械借上料130 放送受信料325 システム使用料1, 847							
								17 備品購入費	800	庁用器具費800							
								18 負担金補助及び交付金	60, 098	負担金60, 098 研修会講習会11, 063 全国消防長会406 全国消防協会150 府下消防長会66							

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
										名神高速道路消防協議会	13
										北摂地区消防本部会	10
										大阪市町村消防財団	3,509
										交通安全運転管理者部会	10
										全国救急隊員シンポジウム	6
										日本救急医学会	20
										近畿救急医学会	5
										消防フェスティバル	550
										救急安心センター運営	7,527
										大阪航空消防運営	9,923
										昇任試験実施業務	140
										特別救急隊運営	26,700
								21 補償補填及び賠償金	200	補償金 防火防災訓練災害補償 賠償金	
								26 公課費	2,495	自動車重量税 登録免許税	2,468 27
2 非常備消防費	112,886	112,878	8			16,330	96,556	1 報酬	44,866	非常勤職員報酬 消防団員 団長 年額 108,000円 1人 副団長 年額 86,900円 5人 分団長 年額 75,400円 11人 副分団長 年額 57,000円 21人	44,866 108 435 830 1,197

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									部長 年額 44,100円 22人 班長 年額 37,000円 74人 団員 年額 36,500円 534人 機能別団員 年額 18,250円 45人 災害に関する出動 報酬 災害以外に関する 出動報酬	
							7 報償費	16,330	報償金	
							8 旅費	513	費用弁償 普通旅費	
							9 交際費	60	団交際費	
							10 需用費	16,047	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	
							11 役務費	808	手数料 自動車保険料	
							13 使用料及び 賃借料	264	施設使用料 自動車借上料 電波利用料	
							17 備品購入費	6,000	機械器具費	
							18 負担金補助 及び交付金	27,620	負担金 消防団員等公務災 害補償等共済基金 府消防協会 府消防協会三島地	

(款) 消防費

(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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												
									区支部 福祉共済保険料 補助金 消防団運営 消防施設	428 2,139 7,491 5,691 1,800								
								21 補償補填及び賠償金	100	賠償金								
								26 公課費	278	自動車重量税	278							
3 消防施設費	1,465,038	1,185,970	279,068	13,242	1,034,900	227,069	189,827	10 需用費	66,133	消耗品費 修繕料	16,000 50,133							
								11 役務費	60	手数料 自動車保険料	3 57							
								12 委託料	1,196,329	実施設計 消防緊急情報システム更新								
								13 使用料及び賃借料	1,281	自動車借上料	1,281							
								14 工事請負費	65,089	消防施設維持補修								
								17 備品購入費	104,397	庁用器具費 機械器具費 自動車購入費	10,560 29,047 64,790							
								18 負担金補助及び交付金	31,626	負担金 消火栓設置改良等	31,626 31,626							
								26 公課費	123	自動車重量税	123							
								計	4,707,226	4,331,636	375,590	27,103	1,034,900	258,580	3,386,643			

(款) 消防費

(項) 水防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 水防費	28,743	26,965	1,778	3,312			25,431	10 需用費	589	消耗品費 85 燃料費 7 光熱水費 297

(款) 消防費
(項) 水防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										修繕料	200
								11 役務費	786	通信運搬費	669
										手数料	1
										火災保険料	14
										施設賠償責任保険料	32
										損害保険料	70
								12 委託料	8,621	建築物定期点検	
										機械設備保守	
										水害・土砂災害ハザードマップウェブ版更新	
								17 備品購入費	549	水害・土砂災害ハザードマップ更新	
機械器具費	549										
18 負担金補助及び交付金	18,198	負担金	18,198								
		淀川右岸水防事務組合	17,620								
		淀川右岸治水促進期成同盟	78								
		市町村災害復旧相互支援機構	500								
計	28,743	26,965	1,778	3,312			25,431				

(款) 教育費
(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

（表）教育総務費										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	9,847	9,847	0				9,847	1 報酬	9,504	委員報酬 委員報酬 月額 198,000円 4人 9,504
								8 旅費	236	費用弁償 236
								10 需用費	10	消耗品費 10

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	97	負担金 97 教育委員会連絡協 議会 97
2 事務局費	1, 087, 791	965, 448	122, 343			51, 291	1, 036, 500	1 報酬	58, 302	非常勤職員報酬 933 産業医 月額 77, 700円 1人 933 会計年度任用職員報 酬 57, 369 行政事務業務従事 職員 8人 17, 220 学校教育専門員 7人 17, 836 会計年度任用職員 (時間額制) 22, 313
								2 給料	385, 701	特別職給 9, 900 教育長 月額 825, 000円 1人 9, 900 一般職給 375, 801 94人
								3 職員手当等	374, 063	扶養手当 14, 886 地域手当 57, 623 期末手当 109, 360 勤勉手当 91, 464 管理職手当 11, 004 時間外勤務手当 61, 050 通勤手当 9, 158 住居手当 7, 278 児童手当 11, 940 休日勤務手当 300
								4 共済費	175, 382	共済組合 155, 444 厚生会 570 雇用保険 48 会計年度任用職員社 会保険 19, 320

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費	1,263	報償金 332 賞賜金 931
								8 旅費	5,320	費用弁償 85 費用弁償（通勤費） 3,480 普通旅費 1,755
								9 交際費	709	委員会交際費 709
								10 需用費	3,935	消耗品費 2,623 食糧費 16 印刷製本費 1,061 修繕料 235
								11 役務費	2,957	通信運搬費 2,762 手数料 195
								12 委託料	65,460	検査 自動車運行 学事システム保守・改修 栄養管理システム保守 給食費徴収管理システム保守・改修
								13 使用料及び賃借料	9,691	施設使用料 9 有料道路通行料 40 自動車借上料 70 機械借上料 1,279 A S P サービス使用料 8,293
								17 備品購入費	4,453	庁用器具費 4,435 図書購入費 18
								18 負担金補助及び交付金	455	負担金 455 研修会講習会 246 教育長協議会 196 府社会教育振興協議会 3 府公立学校施設整備期成会 6

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									府都市教職員人事 主担課長会負担金4	
								22 償還金利子 及び割引料	100 償還金100	
3 教育センタ ー費	223, 870	210, 607	13, 263	99			223, 771	1 報酬	43, 093	会計年度任用職員報 酬43, 093
										行政事務業務従事 職員2人4, 172
										教育相談員5人12, 575
										教育なやみの電話 相談員2人2, 120
										ことばの発達相談 員1人2, 391
										会計年度任用職員 (時間額制)21, 835
								2 給料	49, 205	一般職給49, 205
										11人
								3 職員手当等	56, 415	扶養手当1, 884
										地域手当7, 260
		期末手当16, 927								
		勤勉手当14, 333								
		管理職手当768								
		時間外勤務手当12, 450								
		通勤手当637								
		住居手当336								
		児童手当1, 820								
4 共済費	25, 389	共済組合20, 175								
		厚生会66								
		会計年度任用職員社 会保険5, 148								
7 報償費	5, 984	報償金5, 984								
8 旅費	4, 437	費用弁償190								
		費用弁償 (通勤費)3, 380								

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
										普通旅費	163		
										特別旅費	704		
										10 需用費	16,161	消耗品費	3,339
										燃料費	10		
										食糧費	20		
										印刷製本費	12		
										光熱水費	8,329		
										修繕料	4,451		
										11 役務費	1,288	通信運搬費	955
										手数料	59		
										火災保険料	62		
										施設賠償責任保険料	44		
										傷害保険料	146		
										損害保険料	22		
										12 委託料	16,015	清掃	
										警備			
										舞台管理			
										建築物定期点検			
機械設備保守													
樹木剪定													
13 使用料及び賃借料	721	施設使用料	28										
会場・機器借上料	322												
機械借上料	345												
放送受信料	19												
著作権使用料	7												
17 備品購入費	4,137	庁用器具費	37										
校用器具費	4,100												
18 負担金補助及び交付金	1,025	負担金	1,025										
研修会講習会	1,019												
全国教員研修プラットフォーム利用													
負担金	6												
4 研修指導費	2,109,020	348,459	1,760,561	720,187		9,456	1,379,377	1 報酬	46,842	委員報酬	1,387		
										奨学生選考委員会			
										委員			
										日額 9,100円			
										5人 2回	91		
										学校運営協議会委			

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									員 日額 3,000円 144人 1,296 会計年度任用職員報酬 45,455 スクールソーシャルワーカー 2人 5,701 スクールソーシャルワーカー（総括主任） 4人 13,532 会計年度任用職員（時間額制） 26,222	
							3 職員手当等	7,037	期末手当 3,824 勤勉手当 3,213	
							4 共済費	5,151	会計年度任用職員社会保険 5,151	
							7 報償費	4,755	報償金 4,755	
							8 旅費	3,952	費用弁償 254 費用弁償（通勤費） 2,929 普通旅費 16 特別旅費 753	
							10 需用費	45,141	消耗品費 26,622 印刷製本費 214 修繕料 18,305	
							11 役務費	33,559	通信運搬費 33,442 手数料 30 火災保険料 2 傷害保険料 80 損害保険料 5	
							12 委託料	566,534	機器管理 舞台管理 機械設備保守 英語教育充実 校務支援システム保守・改修	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額						
				国府支出金	地 方 債	そ の 他										
										教育ネットワーク再構築						
								13 使用料及び賃借料	252, 633	施設使用料744 会場・機器借上料800 システム使用料15, 730 A S P サービス使用料235, 359						
								17 備品購入費	1, 136, 161	校用器具費1, 136, 161						
								18 負担金補助及び交付金	7, 254	負担金5, 082 研修会講習会633 生活指導研究協議会107 三島地区学校図書館協議会101 漢字検定受検料4, 241 補助金2, 172 少年補導補助員連絡会270 市教育研究会1, 902						
								27 繰出金	1	奨学金貸付基金繰出金1						
								5 人権教育指導費	2, 993	2, 458	535	820		2, 173	7 報償費325	報償金325
								8 旅費226	費用弁償5 特別旅費221							
10 需用費1, 072	消耗品費479 印刷製本費543 修繕料50															
11 役務費167	通信運搬費167															
13 使用料及び賃借料89	会場・機器借上料89															
18 負担金補助及び交付金1, 114	負担金1, 114 研修会講習会706 人権教育研究会408															

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
6 在日外国人 教育費	7,050	6,337	713	2,122			4,928	7 報償費	5,750	報償金 5,750
								8 旅費	627	費用弁償 627
								10 需用費	139	消耗品費 139
								11 役務費	53	通信運搬費 53
								17 備品購入費	330	校用器具費 330
								18 負担金補助 及び交付金	151	負担金 151 府外国人教育研究 協議会 151
7 特別支援教 育費	153,044	133,780	19,264	21,182			131,862	1 報酬	59,909	会計年度任用職員報 酬 59,909 会計年度任用職員 (時間額制) 59,909
								2 給料	51,828	一般職給（会計年度 任用職員） 51,828 35人
								3 職員手当等	16,843	地域手当 7,256 期末手当 3,327 勤勉手当 2,795 通勤手当 3,465
								4 共済費	3,559	会計年度任用職員社 会保険 3,559
								7 報償費	311	報償金 311
								8 旅費	2,955	費用弁償 52 費用弁償（通勤費） 2,856 特別旅費 47
								10 需用費	677	消耗品費 354 修繕料 323
								11 役務費	181	通信運搬費 125 傷害保険料 56
								12 委託料	9,760	機械設備保守 特別支援教育担当者 巡回相談

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									医療的ケア児等支援業務	
								13 使用料及び賃借料	6,597	施設使用料 60 自動車借上料 6,237 器具借上料 300
								17 備品購入費	252	校用器具費 252
								18 負担金補助及び交付金	172	負担金 172 支援教育研究会 172
8 学校安全費	91,638	93,342	△1,704	1,434			90,204	7 報償費	80	報償金 80
								8 旅費	49	特別旅費 49
								10 需用費	8,760	消耗品費 3,997 印刷製本費 4,763
								11 役務費	1,236	通信運搬費 704 傷害保険料 448 損害保険料 84
								12 委託料	81,471	警備 舞台管理
								13 使用料及び賃借料	30	会場・機器借上料 30
								18 負担金補助及び交付金	12	負担金 12 研修会講習会 12
9 義務教育学校推進費	687	1,041	△354				687	1 報酬	474	委員報酬 474 学校教育審議会委員 日額 9,100円 13人 4回 474
								8 旅費	168	普通旅費 168
								10 需用費	15	消耗品費 15
								18 負担金補助及び交付金	30	負担金 30 研修会講習会 30
計	3,685,940	1,771,319	1,914,621	745,844		60,747	2,879,349			

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	4, 154, 142	3, 908, 284	245, 858	4, 814	1, 389, 100	15, 579	2, 744, 649	1 報酬	35, 771	会計年度任用職員報酬 35, 771 会計年度任用職員 (時間額制) 35, 771
								2 給料	621, 234	一般職給 57人 一般職給 (会計年度 任用職員) 251人 427, 964
								3 職員手当等	411, 660	扶養手当 6, 426 地域手当 87, 873 期末手当 147, 218 勤勉手当 122, 522 時間外勤務手当 20, 854 通勤手当 17, 997 住居手当 2, 735 児童手当 6, 035
								4 共済費	191, 444	共済組合 67, 460 厚生会 338 厚生年金 327 雇用保険 152 会計年度任用職員社 会保険 123, 167
								8 旅費	2, 222	費用弁償 (通勤費) 2, 123 普通旅費 99
								10 需用費	816, 682	消耗品費 188, 580 燃料費 1, 943 食糧費 1, 163 印刷製本費 6, 046 光熱水費 475, 008 修繕料 143, 942
								11 役務費	32, 658	通信運搬費 17, 400 手数料 12, 254 火災保険料 2, 881 自動車保険料 85 損害保険料 38
								12 委託料	329, 577	清掃 警備

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									建築物定期点検	
									機械設備保守	
									樹木剪定	
									除草	
									施設管理	
									実施設計	
									産業廃棄物等処理	
									理科薬品等処理	
									点検	
									学校図書館システム	
									保守	
									家庭学習支援	
									学校施設調査	
学校空調設備更新等										
業務										
クビアカツヤカミキ										
リ被害防除対策										
水泳授業運営										
樹木診断										
13 使用料及び賃借料	16, 183	自動車借上料	1, 452							
		土地借上料	325							
		器具借上料	99							
		機械借上料	10, 743							
		建物借上料	702							
		放送受信料	670							
		著作権使用料	2, 192							
14 工事請負費	1, 629, 979	施設維持補修								
		エレベーター設置								
		体育館空調設備整備								
17 備品購入費	62, 620	校用器具費	62, 620							
18 負担金補助及び交付金	4, 080	負担金	4, 080							
		田能テレビ共同受信施設組合	5							
		小学校校長会	687							
		小学校教頭会	328							
		学校学習田協議会	3, 060							

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								26 公課費	32	自動車重量税 32
2 教育振興費	186, 807	198, 176	△11, 369	11, 191			175, 616	18 負担金補助及び交付金	476	補助金 476 児童通学費 476
								19 扶助費	186, 331	就学奨励扶助費 186, 331
3 保健給食費	1, 881, 832	1, 890, 769	△8, 937	300		898, 848	982, 684	1 報酬	44, 694	非常勤職員報酬 44, 433 学校医 67人 19, 244 歯科校医 67人 19, 244 学校薬剤師 41人 5, 945 会計年度任用職員報酬 261 会計年度任用職員（時間額制） 261
								4 共済費	3	会計年度任用職員社会保険 3
								7 報償費	12, 891	報償金 12, 891
								8 旅費	62	費用弁償 49 費用弁償（通勤費） 13
								10 需用費	992, 861	消耗品費 44, 381 燃料費 4, 468 印刷製本費 753 光熱水費 38, 250 修繕料 11, 301 賄材料費 891, 083 医薬材料費 2, 625
								11 役務費	6, 343	通信運搬費 953 手数料 3, 626 筆耕翻訳料 37 傷害保険料 114 損害保険料 1, 613
								12 委託料	48, 512	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額							
				国府支出金	地 方 債	そ の 他											
										配送・配膳業務 リサイクル業務							
								13 使用料及び 賃借料	3, 518	施設使用料 自動車借上料 器具借上料	430 2, 079 1, 009						
								17 備品購入費	51, 157	校用器具費	51, 157						
								18 負担金補助 及び交付金	718, 901	負担金 日本スポーツ振興 センター 府学校保健会 研修会講習会 学校給食研究協議 会 高槻集団給食研究 会 補助金 給食費補助 給食費補助（食物 アレルギー対応）	15, 555 15, 354 160 24 12 5 703, 346 702, 366 980						
								19 扶助費	2, 890	就学援助児童医療扶 助費	2, 890						
								計	6, 222, 781	5, 997, 229	225, 552	16, 305	1, 389, 100	914, 427	3, 902, 949		

(款) 教育費

(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 学校管理費	1, 872, 033	1, 753, 088	118, 945	5, 010	397, 200	8, 173	1, 461, 650	1 報酬	39, 387	会計年度任用職員報酬 39, 387 校区学校司書 18人 31, 435 会計年度任用職員 (時間額制) 7, 952
								2 給料	263, 663	一般職給 135, 038 41人

(款) 教育費

(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									一般職給（会計年度 任用職員） 74人 128, 625	
							3 職員手当等	189, 051	扶養手当 1, 062 地域手当 37, 062 期末手当 68, 926 勤勉手当 57, 685 時間外勤務手当 5, 875 通勤手当 9, 255 特殊勤務手当 4, 000 住居手当 2, 904 児童手当 1, 140 義務教育等教員特別 手当 1, 142	
							4 共済費	92, 412	共済組合 47, 287 厚生会 246 会計年度任用職員社 会保険 44, 879	
							7 報償費	2, 113	報償金 2, 113	
							8 旅費	3, 924	費用弁償 286 費用弁償（通勤費） 2, 378 普通旅費 1, 260	
							10 需用費	510, 897	消耗品費 199, 037 燃料費 1, 447 食糧費 658 印刷製本費 1, 481 光熱水費 227, 486 修繕料 80, 788	
							11 役務費	16, 353	通信運搬費 9, 582 手数料 5, 143 火災保険料 1, 401 傷害保険料 89 損害保険料 138	
							12 委託料	210, 807	清掃 警備 舞台管理 建築物定期点検	

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									機械設備保守	
									樹木剪定	
									除草	
									施設管理	
									実施設計	
									産業廃棄物等処理	
									理科薬品等処理	
									点検	
									学校図書館システム	
									保守	
家庭学習支援										
学校施設調査										
学校空調設備更新等										
業務										
クビアカツヤカミキ										
リ被害防除対策										
樹木診断										
13 使用料及び賃借料	13, 987	自動車借上料	4, 347							
		会場・機器借上料	50							
		機械借上料	7, 587							
		放送受信料	252							
		著作権使用料	1, 572							
		システム使用料	179							
14 工事請負費	464, 200	施設維持補修								
		体育館空調設備整備								
17 備品購入費	55, 607	校用器具費	55, 607							
18 負担金補助及び交付金	9, 632	負担金	2, 079							
		研修会講習会	498							
		中学校校長会	400							
		中学校教頭会	144							
		中学校体育連盟	900							
		進学対策協議会	137							
		補助金	7, 553							
		中学校部活動大会								
		等派遣費補助	7, 553							
2 教育振興費	134, 793	149, 255	△14, 462	9, 641		125, 152	18 負担金補助及び交付金	2, 463	補助金	2, 463
									生徒通学費	2, 463

(款) 教育費

(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								19 扶助費	132, 330	就学奨励扶助費 132, 330
3 保健給食費	1, 123, 721	1, 142, 143	△18, 422	210		515, 915	607, 596	1 報酬	18, 720	非常勤職員報酬 18, 720 学校医 27人 8, 055 歯科校医 27人 8, 055 学校薬剤師 18人 2, 610
								7 報償費	5, 946	報償金 5, 946
								10 需用費	542, 177	消耗品費 17, 757 印刷製本費 330 光熱水費 7, 428 修繕料 2, 594 賄材料費 512, 806 医薬材料費 1, 262
								11 役務費	2, 218	通信運搬費 379 手数料 961 傷害保険料 77 損害保険料 801
								12 委託料	138, 491	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理 配送・配膳業務 リサイクル業務
								13 使用料及び賃借料	2, 415	施設使用料 460 自動車借上料 1, 354 器具借上料 601
								17 備品購入費	12, 507	校用器具費 12, 507
								18 負担金補助及び交付金	399, 646	負担金 7, 450 日本スポーツ振興センター 7, 379 府学校保健会 71 補助金 392, 196 給食費補助 391, 608 給食費補助（食物

(款) 教育費

(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									アレルギー対応) 588	
								19 扶助費	1,601	就学援助生徒医療扶助費 1,601
計	3,130,547	3,044,486	86,061	14,861	397,200	524,088	2,194,398			

(款) 教育費

(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 幼稚園管理費	695,759	682,768	12,991	3,920		1,828	690,011	1 報酬	121,099	非常勤職員報酬 3,045 学校医 12人 1,323 歯科校医 12人 1,323 学校薬剤師 12人 399 会計年度任用職員報酬 118,054 幼稚園教諭業務従事職員 7人 16,766 会計年度任用職員(時間額制) 101,288
								2 給料	201,973	一般職給 49人 183,867 一般職給(会計年度任用職員) 12人 18,106
								3 職員手当等	193,966	扶養手当 3,486 地域手当 30,021 期末手当 76,008 勤勉手当 63,259 管理職手当 8,976 時間外勤務手当 1,957 通勤手当 4,591 住居手当 2,688 児童手当 2,980
								4 共済費	100,575	共済組合 66,387 厚生会 294

(款) 教育費

(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
									会計年度任用職員社 会保険	33,894	
								7 報償費	3,605	報償金	3,605
								8 旅費	3,080	費用弁償	55
										費用弁償（通勤費）	2,602
										普通旅費	423
								10 需用費	37,813	消耗品費	7,871
										燃料費	130
										食糧費	2,780
										印刷製本費	526
										光熱水費	17,029
										修繕料	9,318
										医薬材料費	159
								11 役務費	3,736	通信運搬費	1,071
		手数料	2,025								
		火災保険料	205								
		傷害保険料	301								
		損害保険料	134								
12 委託料	23,694	警備									
		建築物定期点検									
		機械設備保守									
		樹木剪定									
		殺虫剤散布									
		検査									
		検診									
		P C B廃棄物処理									
		看護提供業務									
		医療的ケア児等支援									
		業務									
13 使用料及び 賃借料	1,397	施設使用料	99								
		自動車借上料	1,168								
		器具借上料	36								
		A S Pサービス使用 料	94								
17 備品購入費	4,273	園用器具費	4,273								

(款) 教育費

(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

（表） 関係国費										
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	548	負担金 548 日本スポーツ振興 センター 158 府学校保健会 28 研修会講習会 233 田能テレビ共同受 信施設組合 5 幼稚園園長会 98 府幼稚園教育研究 会 22 放送教育研究会 4
計	695,759	682,768	12,991	3,920		1,828	690,011			

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

（費） 社会教育費										
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総務費	71,868	69,762	2,106	9,669			62,199	1 報酬	4,333	委員報酬 128 社会教育委員 日額 9,100円 7人 2回 128 会計年度任用職員報酬 4,205 会計年度任用職員 (時間額制) 4,205
								3 職員手当等	1,610	期末手当 875 勤勉手当 735
								4 共済費	1,045	会計年度任用職員社 会保険 1,045
								7 報償費	38,201	報償金 38,201
								8 旅費	308	費用弁償 101 費用弁償（通勤費） 207
								10 需用費	5,327	消耗品費 5,274 印刷製本費 53

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	898	傷害保険料 751 損害保険料 147
								12 委託料	19,889	舞台管理 施設管理 放課後子ども教室 人権教育啓発事業
								13 使用料及び賃借料	253	会場・機器借上料 253
								18 負担金補助及び交付金	4	負担金 4 研修会講習会 4
計	71,868	69,762	2,106	9,669			62,199			

(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 元金	6,046,243	6,828,897	△782,654	363,800			5,682,443	22 償還金利子 及び割引料	6,046,243	長期債元金 6,046,243
2 利子	104,651	83,154	21,497	1,661			102,990	22 償還金利子 及び割引料	104,651	長期債利子 一時借入金利子 101,151 3,500
計	6,150,894	6,912,051	△761,157	365,461			5,785,433			

(款) 諸支出金

(項) 公営企業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 自動車運送 事業費	286, 091	368, 255	△82, 164				286, 091	18 負担金補助 及び交付金	250, 332	補助金 250, 332 生活交通路線維持 250, 332
								27 繰出金	35, 759	自動車運送事業繰出 金 35, 759
計	286, 091	368, 255	△82, 164				286, 091			

(款) 諸支出金

(項) 諸費

(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 諸費	102, 127	1, 543, 690	△1, 441, 563			102, 127		24 積立金	102, 127	公共施設等総合管理 基金 減債基金 財政調整基金	58, 443 1 43, 683
計	102, 127	1, 543, 690	△1, 441, 563			102, 127					

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

（表）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	200,000	200,000	0				200,000	95 予備費	200,000	予備費 200,000
計	200,000	200,000	0				200,000			

給 与 費 明 細 書

１．特別職

区 分		人 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	長 等	3		35,220	18,269	4.55	4,931	173	58,593	5,939	64,532	通勤手当	173 退職手当 0
	議 員	34	272,160		123,833	4.55			395,993	68,489	464,482		
	その他	2,014	196,833	16,896	8,765	4.55	2,366	189	225,049	3,513	228,562	通勤手当	189 退職手当 0
	計	2,051	468,993	52,116	150,867		7,297	362	679,635	77,941	757,576		
前 年 度	長 等	3		35,220	18,024	4.45	5,283	173	58,700	6,894	65,594	通勤手当	173 退職手当 0
	議 員	34	272,160		121,112	4.45			393,272	74,560	467,832		
	その他	1,778	196,170	16,896	8,648	4.45	2,535	7,697	231,946	3,334	235,280	通勤手当	272 退職手当 7,425
	計	1,815	468,330	52,116	147,784		7,818	7,870	683,918	84,788	768,706		
比 較	長 等	0		0	245	0.10	△ 352	0	△ 107	△ 955	△ 1,062	通勤手当	0 退職手当 0
	議 員	0	0		2,721	0.10			2,721	△ 6,071	△ 3,350		
	その他	236	663	0	117	0.10	△ 169	△ 7,508	△ 6,897	179	△ 6,718	通勤手当 △ 83 退職手当 △	7,425
	計	236	663	0	3,083		△ 521	△ 7,508	△ 4,283	△ 6,847	△ 11,130		

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	(2,285) 2,093	2,894,925	8,720,672	8,074,526	19,690,123	3,818,735	23,508,858	
前 年 度	(2,126) 2,099	2,640,790	8,326,364	8,434,644	19,401,798	3,584,892	22,986,690	
比 較	(159) △ 6	254,135	394,308	△ 360,118	288,325	233,843	522,168	

※ ()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	260,394	1,277,720	0	2,562,621	2,181,955	145,346	753,926
	前 年 度	242,952	1,307,481	0	2,395,867	2,030,491	147,835	702,980
	比 較	17,442	△ 29,761	0	166,754	151,464	△ 2,489	50,946

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	222,930	648	39,400	170,665	0	7,474	162,085
	前 年 度	215,494	0	45,800	174,205	0	4,000	162,085
	比 較	7,436	648	△ 6,400	△ 3,540	0	3,474	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	8,220	1,142	280,000
	前 年 度	7,729	1,583	996,142
	比 較	491	△ 441	△ 716,142

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				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	(32) 2,093	0	7,903,670	6,768,142	14,671,812	3,028,420	17,700,232	
前 年 度	(29) 2,099	0	7,573,977	7,248,911	14,822,888	2,879,243	17,702,131	
比 較	(3) △ 6	0	329,693	△ 480,769	△ 151,076	149,177	△ 1,899	

※ ()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	260,394	1,163,334	0	1,949,145	1,666,300	145,346	721,512
	前 年 度	242,952	1,194,619	0	1,843,701	1,570,648	147,835	672,850
	比 較	17,442	△ 31,285	0	105,444	95,652	△ 2,489	48,662

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	192,477	648	39,400	170,665	0	7,474	162,085
	前 年 度	184,762	0	45,800	174,205	0	4,000	162,085
	比 較	7,715	648	△ 6,400	△ 3,540	0	3,474	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	8,220	1,142	280,000
	前 年 度	7,729	1,583	996,142
	比 較	491	△ 441	△ 716,142

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	(2,253) 0	2,894,925	817,002	1,306,384	5,018,311	790,315	5,808,626	
前 年 度	(2,097) 0	2,640,790	752,387	1,185,733	4,578,910	705,649	5,284,559	
比 較	(156) 0	254,135	64,615	120,651	439,401	84,666	524,067	

※ ()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	114,386	0	613,476	515,655	0	32,414
	前 年 度	0	112,862	0	552,166	459,843	0	30,130
	比 較	0	1,524	0	61,310	55,812	0	2,284

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	30,453	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	30,732	0	0	0	0	0	0
	比 較	△ 279	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	394,308	1. 給料改定に伴う増減分	315,672		改定の状況 ＜給料表の改定(令和6年4月1日適用)＞ 給料表の引上率 3.4% ＜給与制度の改定(令和7年4月1日適用)＞ 職務や職責をより重視した給料体系等の整備
		2. 昇給に伴う増加分	79,004		平均昇給率 1.2 % 昇給職員数 1,789 人
		3. その他の増減分	△ 368		職員数の異動状況 ＜会計年度任用職員以外＞ 本年度 2,093 人 (32 人) 前年度 2,099 人 (29 人) 増 減 △ 6 人 (3 人)
職 員 手 当	△ 360,118	1. 制度改正に伴う増減分	160,524	扶養手当の増減分	支給額 (前年度) (今年度) 配偶者 6,500円 → 3,000円 子 10,000円 → 11,500円
				11,838	
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 15% → 14%
				△ 79,558	
				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) 2.05月 → 2.1月 (副主幹級以下の職員) 2.45月 → 2.5月
				40,200	
				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) 2.45月 → 2.5月 (副主幹級以下の職員) 2.05月 → 2.1月
		2. その他の増減分	△ 520,642	38,934	
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分
				149,110	
		2. その他の増減分	△ 520,642	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
				△ 716,142	
		2. その他の増減分	△ 520,642	その他の増減分	
				195,500	

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	医 療 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,735	276,880	297,906	299,948	636,900
	平均給与月額(円)	404,249	353,067	439,082	387,390	830,185
	平 均 年 齢(歳)	42歳7月	47歳5月	39歳9月	34歳7月	62歳5月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,410	266,627	289,202	279,336	630,800
	平均給与月額(円)	392,430	345,481	433,016	360,073	881,520
	平 均 年 齢(歳)	42歳3月	47歳	39歳9月	33歳8月	61歳5月

イ 初 任 給(令和7年1月1日現在)

区 分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一般行政職(円)
高 校 卒		194,500	18歳 205,000	194,500	(短 大 卒) 207,400	188,000
大 学 卒		220,000		220,000	220,000	総合職 230,000 一般職 220,000

ウ 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職		消 防 職		教 育 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	(13)	(0.9)	(1)	(0.3)	()	()
	2 等 級	(35)	(2.3)	(4)	(1.2)	()	()
	3 等 級	(83)	(5.5)	(13)	(4.0)	()	()
	4 等 級	(181)	(11.9)	(29)	(9.0)	(5)	(8.8)
	5 等 級	(261)	(17.2)	(47)	(14.6)	(21)	(36.8)
	6 等 級	(381)	(25.1)	(45)	(14.0)	(12)	(21.1)
	7 等 級	(14)	(77.8)	(6)	(100.0)	()	()
		402	26.5	141	43.8	12	21.1
	8 等 級	(4)	(22.2)	()	()	()	()
		162	10.7	42	13.0	7	12.3
令和6年1月1日現在	合 計	(18)	(100.0)	(6)	(100.0)	()	()
		1,518	100.0	322	100.0	57	100.0
	1 等 級	(13)	(0.9)	(1)	(0.3)	()	()
	2 等 級	(38)	(2.5)	(4)	(1.2)	()	()
	3 等 級	(83)	(5.5)	(13)	(4.0)	()	()
	4 等 級	(182)	(12.1)	(26)	(7.9)	(6)	(10.0)
	5 等 級	(254)	(16.8)	(47)	(14.3)	(20)	(33.3)
	6 等 級	(300)	(19.9)	(36)	(11.0)	(12)	(20.0)
	7 等 級	(16)	(80.0)	(4)	(100.0)	()	()
		492	32.6	162	49.4	11	18.3
	8 等 級	(4)	(20.0)	()	()	()	()
		148	9.8	39	11.9	11	18.3
	合 計	(20)	(100.0)	(4)	(100.0)	()	()
		1,510	100.0	328	100.0	60	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7年1月1日現在	1 等 級	(21)	(18.8)	1 等 級	(1)	(7.7)
	2 等 級	(41)	(36.6)	2 等 級	(8)	(100.0)
	3 等 級	(42)	(37.5)	3 等 級	12	92.3
	4 等 級	(8)	(7.1)	4 等 級	()	()
	合 計	(112)	(100.0)	5 等 級	()	()
				合 計	(8)	(100.0)
令和6年1月1日現在	1 等 級	(20)	(18.0)	1 等 級	(13)	100.0
	2 等 級	(38)	(34.2)	2 等 級	(1)	(6.3)
	3 等 級	(44)	(39.6)	2 等 級	(8)	(100.0)
	4 等 級	(9)	(8.1)	3 等 級	15	93.8
	合 計	(111)	(100.0)	4 等 級	()	()
				5 等 級	()	()
			合 計	(8)	(100.0)	
				16	100.0	

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

区 分	等 級	医療職		等 級	任期付教育職員	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	(1)	(100.0)	1 等 級	(45)	(100.0)
	2 等 級	()	()	合 計	()	()
	3 等 級	()	()		45	100.0
	4 等 級	()	()			
	合 計	(1)	(100.0)			
令和6年1月1日現在	1 等 級	(1)	(100.0)	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()	50	100.0	
	3 等 級	()	()	合 計	()	()
	4 等 級	()	()		50	100.0
	合 計	(1)	(100.0)			

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員であり、下段の数には含まれていない。

(等級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	

※ ()内は再任用職員に適用される支給率

オ 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
高 槻 市 (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
国		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (1%～45%加算)	なし

※ 支給率は令和7年1月1日時点の制度による。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	2,125
国 の 制 度 支 給 率 (%)	15

※ 支給率は令和7年1月1日時点の制度による。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容									
扶 養 手 当	同 じ										
住 居 手 当	同 じ										
通 勤 手 当	異 な る	<table> <tr> <td>交通機関利用者</td><td>高 槻 市</td><td>国</td></tr> <tr> <td>交通用具使用者</td><td>50,000 円 (最高支給限度額)</td><td>55,000 円 (最高支給限度額)</td></tr> <tr> <td></td><td>2,000 円 ～ 24,400 円</td><td>2,000 円 ～ 31,600 円</td></tr> </table>	交通機関利用者	高 槻 市	国	交通用具使用者	50,000 円 (最高支給限度額)	55,000 円 (最高支給限度額)		2,000 円 ～ 24,400 円	2,000 円 ～ 31,600 円
交通機関利用者	高 槻 市	国									
交通用具使用者	50,000 円 (最高支給限度額)	55,000 円 (最高支給限度額)									
	2,000 円 ～ 24,400 円	2,000 円 ～ 31,600 円									

※ 令和7年1月1日時点の制度による。

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込) 額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	備考
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一 般 財 源							
			国府支出金	地 方 債	そ の 他										
8 土木費	4 都市計画費	高槻城公園整備事業（北エリア）	7	千円 700,000	千円 118,500	千円 106,600	千円 0	千円 474,900	千円	千円	千円 700,000	千円 700,000	千円	% 30.4	
			8	1,600,000	311,000	279,900	0	1,009,100					1,600,000	69.6	
			計	2,300,000	429,500	386,500	0	1,484,000	-	-	700,000	700,000	1,600,000	100.0	
10 教育費	2 小学校費	小学校エレベーター設置事業	7	171,900	0	128,900	0	43,000			171,900	171,900		59.3	
			8	118,200	0	88,600	0	29,600					118,200	40.7	
			計	290,100	0	217,500	0	72,600	-	-	171,900	171,900	118,200	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			
		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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
市役所本館ＥＳＣＯ事業	460,000	令和4年度から 令和6年度まで	446,270	令和7年度から 令和9年度まで	12,705				12,705
グラウンド・ゴルフ場整備予定地既 存建物等解体工事	640,000	令和6年度	0	令和7年度から 令和8年度まで	640,000				640,000
高槻認定こども園休日・一時預かり 保育室及び分室運営業務	549,900	令和5年度から 令和6年度まで	182,910	令和7年度から 令和8年度まで	365,820	241,046			124,774
保健所・保健センター空調設備等改 修事業	387,000	令和6年度	0	令和7年度から 令和9年度まで	347,600		305,300		42,300
葬祭センター空調設備等改修事業	190,000	令和6年度	0	令和7年度から 令和9年度まで	184,250		160,000		24,250
応急診療所施設整備事業	523,000	令和3年度から 令和6年度まで	78,375	令和7年度から 令和19年度まで	444,125				444,125
大気常時監視業務	150,000	令和6年度	21,149	令和7年度から 令和12年度まで	125,132				125,132
富寿栄住宅建替事業	8,580,797	令和2年度から 令和6年度まで	3,903,543	令和7年度から 令和8年度まで	4,103,192	2,089,794			2,013,398
小学校空調設備更新等事業	2,500,000	令和4年度から 令和6年度まで	2,222,688	令和7年度から 令和18年度まで	277,312				277,312
中学校空調設備更新等事業	1,000,000	令和4年度から 令和6年度まで	853,787	令和7年度から 令和18年度まで	146,213				146,213
固定資産税・都市計画税評価用路線 価付設事業	30,000			令和7年度から 令和8年度まで	30,000				30,000
広報誌製作支援業務	3,000			令和8年度	3,000				3,000
タイトル戦運営業務	15,000			令和7年度から 令和8年度まで	15,000				15,000
納税通知書等印刷及び封入封緘業務	43,000			令和7年度から 令和8年度まで	43,000				43,000
市民プール他複合施設空調設備等最 適化支援業務	7,150			令和8年度	7,150				7,150
市民プール他複合施設空調設備等改 修事業	872,940			令和7年度から 令和10年度まで	872,940	68,000			804,940
（仮称）地域共生ステーション整備 運営事業	6,730,000千円に金 利変動、物価変動及 び税制度の変更によ る増減額を加算した 額			令和7年度から 令和20年度まで	6,730,000千円に金利 変動、物価変動及び 税制度の変更による 増減額を加算した額	2,165,000	2,281,500	600,000	1,683,500

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	
こども計画策定業務	千円 4,675		千円	令和8年度	千円 4,675	千円 1,500	千円	千円	千円 3,175
リサイクルごみ処理業務	298,000			令和7年度から 令和8年度まで	298,000				298,000
ごみ収集運搬業務（第三区・第四区）	341,000			令和7年度から 令和8年度まで	341,000				341,000
塵芥焼却炉基幹的整備工事	1,562,220			令和8年度から 令和11年度まで	1,562,220		1,405,900		156,320
消防車両更新事業	93,000			令和7年度から 令和8年度まで	93,000		18,400		74,600
外国語指導助手派遣業務	49,900			令和7年度から 令和8年度まで	49,900				49,900
中学校エレベーター設置実施設計業務	7,100			令和8年度	7,100				7,100
公共用地先行取得事業	1,529,331千円に事務費及び利子相当額を加えた額	令和2年度から 令和6年度まで	9,462	令和7年度から、高槻市が用地買収を完了するまで	1,520,055千円に事務費及び利子相当額を加えた額				
協同組合等資金融通損失補償	300,000			令和7年度から 令和17年度まで	300,000				300,000

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及
び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	21,840,959	22,166,964	7,371,500	3,942,558	25,595,906
総 務 債	4,292,287	3,977,639	733,500	628,273	4,082,866
民 生 債	748,769	612,651	439,800	144,318	908,133
衛 生 債	5,290,654	4,266,084	1,650,700	962,841	4,953,943
農 林 水 産 業 債	71,792	63,925	28,500	10,753	81,672
土 木 債	5,088,600	5,194,564	342,900	1,040,795	4,496,669
消 防 債	291,583	777,580	1,034,900	86,427	1,726,053
教 育 債	6,057,274	7,274,521	3,141,200	1,069,151	9,346,570
2. 災害復旧債	40,625	34,087	3,400	7,040	30,447
3. そ の 他	14,893,630	12,747,394	－	2,096,645	10,650,749
公共用地先行取得債	1,176,750	697,000	－	454,750	242,250
減 収 補 て ん 債	168,057	144,064	－	23,999	120,065
臨時財政対策債	13,548,823	11,906,330	－	1,617,896	10,288,434
合 計	36,775,214	34,948,445	7,374,900	6,046,243	36,277,102



古紙配合率70%再生紙を使用しています