

# 令和7年度高槻市特別会計予算説明書

令和7年2月26日提出

令和7年 月 日議決

## 目 次

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

令和7年度高槻市国民健康保険特別会計予算

説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	6,556,665	7,083,580	△526,915
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	10	10	0
5 府支出金	23,571,479	25,021,102	△1,449,623
6 繰入金	3,213,346	3,322,294	△108,948
7 諸収入	75,005	75,105	△100
歳入合計	33,416,508	35,502,094	△2,085,586

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	666,045	597,499	68,546			1	666,044
2 保険給付費	23,273,792	24,586,410	△1,312,618	23,198,789		75,003	0
3 保健事業費	352,661	369,915	△17,254	352,661			0
4 国民健康保険事業費納付金	9,054,909	9,884,169	△829,260	20,039			9,034,870
5 公債費	100	100	0				100
6 諸支出金	39,001	34,001	5,000				39,001
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	33,416,508	35,502,094	△2,085,586	23,571,489		75,004	9,770,015

## 2. 歳入

(款) 国民健康保険料

(項) 国民健康保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 国民健康保険料	6,556,665	7,083,580	△526,915	1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料	3,898,566	医療給付費分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 4,151,385千円× 93.91%	3,898,566
				2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料	506,593	医療給付費分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 539,445千円× 93.91%	506,593
				3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料	1,257,939	後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 1,339,516千円× 93.91%	1,257,939
				4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料	163,461	後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 174,061千円× 93.91%	163,461
				5 介護納付金分現年度分	474,663	介護納付金分現年度分 (調定額) (収入率) 505,445千円× 93.91%	474,663
				6 医療給付費分滞納繰越分	175,909	医療給付費分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 586,366千円× 30%	175,909
				7 後期高齢者支援金分滞納繰越分	57,009	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 190,033千円× 30%	57,009
				8 介護納付金分滞納繰越分	22,525	介護納付金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 75,084千円× 30%	22,525
計	6,556,665	7,083,580	△526,915				

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分	1

(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	1	滞納繰越分 1
計	2	2	0			

(款) 使用料及び手数料  
(項) 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 国庫支出金  
(項) 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	10	10	0	1 災害臨時特例補助金	10	災害臨時特例補助金 10
計	10	10	0			

(款) 府支出金  
(項) 府補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業助成府補助金	37,405	40,300	△2,895	1 事業助成補助金	37,405	老人等医療費助成事業補助金 37,405
2 保険給付費等交付金	23,534,074	24,980,802	△1,446,728	1 普通交付金	23,289,941	普通交付金 23,289,941
				2 特別交付金	244,133	保険者努力支援分 162,464 特別調整交付金分 1,000 特定健康診査等負担金 80,669



計	23,571,479	25,021,102	△1,449,623			
---	------------	------------	------------	--	--	--

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,213,346	3,322,294	△108,948	1 一般会計繰入金	3,213,346	一般繰入金 910,661 保険基盤安定制度繰入金 2,279,931 未就学児均等割保険料繰入金 15,211 産前産後保険料繰入金 7,543
計	3,213,346	3,322,294	△108,948			

(款) 諸収入

(項) 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	保険料延滞金 1 返納金延滞金 1
計	2	2	0			

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	45,001	45,001	0	1 現年度分	45,000	現年度分 45,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
2 返納金	25,001	25,001	0	1 現年度分	25,000	現年度分 25,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
3 返還金	5,001	5,001	0	1 現年度分	5,000	現年度分 5,000

(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	1	滞納繰越分 1
「雑入」	0	100	△100			
計	75,003	75,103	△100			

3. 歳出  
 (款) 総務費  
 (項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	665,492	596,727	68,765			1	665,491	1 報酬	49,921	会計年度任用職員報酬 49,921 行政事務業務従事職員 9人 20,677 医療費適正化業務従事職員 1人 2,622 会計年度任用職員(時間額制) 26,622
								2 給料	127,974	一般職給 34人 127,974
								3 職員手当等	117,090	扶養手当 3,510 地域手当 18,553 期末手当 37,436 勤勉手当 31,414 管理職手当 1,536 時間外勤務手当 16,000 通勤手当 3,709 住居手当 2,352 児童手当 2,580
								4 共済費	55,034	共済組合 48,781 厚生会 204 公務災害補償 279 会計年度任用職員社会保険 5,770
								8 旅費	3,671	費用弁償(通勤費) 3,421 普通旅費 250
								10 需用費	6,397	消耗品費 1,583 印刷製本費 2,567 修繕料 2,247
								11 役務費	114,971	通信運搬費 70,585 手数料 44,386
								12 委託料	153,112	レセプト点検 交付金システム保守 第三者行為求償事務 国民健康保険システム改修

(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				
									通知書等印刷及び封入封緘業務 国民健康保険システム保守 キャッシュレス決済等導入業務 音声電話サービス	
							13 使用料及び賃借料	22,751	機械借上料 685 電子計算機借上料 3,120 ASPサービス使用料 18,946	
							17 備品購入費	5,067	庁用器具費 5,067	
							18 負担金補助及び交付金	9,504	負担金 9,504 研修会講習会 4 国保連合会 9,500	
計	665,492	596,727	68,765			1	665,491			

(款) 総務費  
(項) 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	553	772	△219				553	1 報酬	546	委員報酬 546 国民健康保険運営協議会委員 日額 9,100円 10人 6回 546
								8 旅費	7	費用弁償 7
計	553	772	△219				553			

(款) 保険給付費  
(項) 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 療養給付費	19,479,896	20,577,743	△1,097,847	19,404,893		75,003		18 負担金補助及び交付金	19,479,896	負担金 療養給付費	19,479,896 19,479,896
2 療養費	293,503	293,503	0	293,503				18 負担金補助及び交付金	293,503	負担金 療養費	293,503 293,503
3 審査支払費	57,135	60,156	△3,021	57,135				11 役務費	57,135	手数料	57,135
計	19,830,534	20,931,402	△1,100,868	19,755,531		75,003					

(款) 保険給付費  
(項) 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額療養費	3,262,212	3,465,959	△203,747	3,262,212				18 負担金補助及び交付金	3,262,212	負担金 高額療養費	3,262,212 3,262,212
2 高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000				18 負担金補助及び交付金	3,000	負担金 高額介護合算療養費	3,000 3,000
計	3,265,212	3,468,959	△203,747	3,265,212							

(款) 保険給付費  
(項) 移送費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 移送費	10	10	0	10				18 負担金補助及び交付金	10	負担金 移送費	10 10
計	10	10	0	10							

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	84,536	92,539	△8,003	84,536			11 役務費	36	手数料 36	
							18 負担金補助及び交付金	84,500	負担金 84,500 出産育児一時金 84,500	
計	84,536	92,539	△8,003	84,536						

(款) 保険給付費

(項) 葬祭諸費

(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 葬祭費	22,000	22,000	0	22,000			18 負担金補助及び交付金	22,000	負担金 22,000 葬祭費 22,000	
計	22,000	22,000	0	22,000						

(款) 保険給付費

(項) 精神・結核医療給付費

(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 精神・結核医療給付金	70,500	70,500	0	70,500			18 負担金補助及び交付金	70,500	負担金 70,500 精神・結核医療給付金 70,500	
計	70,500	70,500	0	70,500						

(款) 保険給付費

(項) 傷病手当金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 傷病手当金	1,000	1,000	0	1,000			18 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 傷病手当金 1,000	
計	1,000	1,000	0	1,000						

## (款) 保健事業費

## (項) 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	268,124	261,875	6,249	268,124				1 報酬	24,904	会計年度任用職員報酬 24,904 行政事務業務従事職員 1人 2,106 会計年度任用職員 (時間額制) 22,798
								3 職員手当等	4,247	期末手当 2,308 勤勉手当 1,939
								4 共済費	2,680	会計年度任用職員社 会保険 2,680
								7 報償費	633	報償金 633
								8 旅費	1,316	費用弁償(通勤費) 1,217 普通旅費 99
								10 需用費	5,512	消耗品費 3,295 食糧費 1 印刷製本費 1,756 修繕料 460
								11 役務費	12,295	通信運搬費 7,243 広告料 355 手数料 4,654 火災保険料 1 傷害保険料 42
								12 委託料	209,017	特定健康診査 特定保健指導 通知書等印刷及び封 入封緘業務 健康情報管理システ ム保守 受診勧奨通知業務
								13 使用料及び 賃借料	2,964	施設使用料 21 器具借上料 104 機械借上料 285 A S P サービス使用 料 2,554
								18 負担金補助 及び交付金	4,556	負担金 4,556 保健センター管理

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	268,124	261,875	6,249	268,124					費 4,556	

(款) 保健事業費

(項) 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	84,537	108,040	△23,503	84,537				10 需用費	403	消耗品費 258 印刷製本費 145
								11 役務費	3,495	通信運搬費 552 手数料 2,943
								12 委託料	8,639	健康づくり推進業務 ジェネリック医薬品 使用促進 通知書等印刷及び封 入封緘業務
								18 負担金補助及び交付金	72,000	補助金 72,000 人間ドック等助成 72,000
計	84,537	108,040	△23,503	84,537						

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 医療給付費分

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 医療給付費分	6,405,172	7,032,405	△627,233	20,039			6,385,133	18 負担金補助及び交付金	6,405,172	負担金 6,405,172 医療給付費 6,405,172
計	6,405,172	7,032,405	△627,233	20,039			6,385,133			



## (款) 国民健康保険事業費納付金

## (項) 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

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 後期高齢者支援金等分	1,968,795	2,125,849	△157,054				1,968,795	18 負担金補助及び交付金	1,968,795	負担金 後期高齢者支援金等 1,968,795
計	1,968,795	2,125,849	△157,054				1,968,795			

## (款) 国民健康保険事業費納付金

## (項) 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	680,942	725,915	△44,973				680,942	18 負担金補助及び交付金	680,942	負担金 介護納付金 680,942
計	680,942	725,915	△44,973				680,942			

## (款) 公債費

## (項) 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 利子	100	100	0				100	22 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子 100
計	100	100	0				100			

## (款) 諸支出金

## (項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	34,000	29,000	5,000				34,000	22 償還金利子及び割引料	34,000	償還金 34,000
2 その他償還金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金利子及び割引料	3,000	償還金 3,000
3 保険料還付加算金	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	償還金及び還付加算金 2,000

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	39,000	34,000	5,000				39,000			

(款) 諸支出金

(項) 延滞金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填及び賠償金	1 賠償金	
計	1	1	0				1			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	95 予備費	30,000 予備費 30,000	
計	30,000	30,000	0				30,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	その他の 特別職	10	546						546		546	
前 年 度	その他の 特別職	14	765						765		765	
比 較	その他の 特別職	△ 4	△ 219						△ 219		△ 219	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 64 ) 34	74,825	127,974	118,757	321,556	57,714	379,270	
前 年 度	( 64 ) 34	69,653	122,718	112,853	305,224	53,691	358,915	
比 較	( 0 ) 0	5,172	5,256	5,904	16,332	4,023	20,355	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,510	18,553	0	39,744	33,353	1,536	16,000
	前 年 度	3,054	18,797	0	36,716	30,778	1,536	16,000
	比 較	456	△ 244	0	3,028	2,575	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,709	0	0	2,352	0	0	0
	前 年 度	3,620	0	0	2,352	0	0	0
	比 較	89	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 0 ) 34	0	127,974	106,445	234,419	49,264	283,683	
前 年 度	( 0 ) 34	0	122,718	101,978	224,696	46,098	270,794	
比 較	( 0 ) 0	0	5,256	4,467	9,723	3,166	12,889	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,510	18,553	0	33,053	27,732	1,536	16,000
	前 年 度	3,054	18,797	0	30,796	25,823	1,536	16,000
	比 較	456	△ 244	0	2,257	1,909	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,709	0	0	2,352	0	0	0
	前 年 度	3,620	0	0	2,352	0	0	0
	比 較	89	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 64 ) 0	74,825	0	12,312	87,137	8,450	95,587	
前 年 度	( 64 ) 0	69,653	0	10,875	80,528	7,593	88,121	
比 較	( 0 ) 0	5,172	0	1,437	6,609	857	7,466	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	6,691	5,621	0	0
	前 年 度	0	0	0	5,920	4,955	0	0
	比 較	0	0	0	771	666	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	5,256	1. 給料改定に伴う増減分	3,847		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	1,430		平均昇給率 1.1 % 昇給職員数 34 人
		3. その他の増減分	△ 21		職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 34 人 ( 0 人) 前年度 34 人 ( 0 人) 増 減 0 人 ( 0 人)
職 員 手 当	5,904	1. 制度改正に伴う増減分	2,254	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 372
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 15% → 14% △ 1,275
				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 651 (副主幹級以下の職員) 2.45月 → 2.5月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.45月 → 2.5月 634 (副主幹級以下の職員) 2.05月 → 2.1月
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 1,872
		2. その他の増減分	3,650	その他の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 3,650

※ ( )内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,021
	平均給与月額(円)	398,294
	平均年齢(歳)	40歳7月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,638
	平均給与月額(円)	381,544
	平均年齢(歳)	39歳6月

イ 等級別職員数

区	分	等 級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	3 等 級	( )	( )	
		2	5.9	
	4 等 級	( )	( )	
		4	11.8	
	5 等 級	( )	( )	
		2	5.9	
	6 等 級	( )	( )	
	13	38.2		
令和6年1月1日現在	7 等 級	( )	( )	
		10	29.4	
	8 等 級	( )	( )	
		3	8.8	
	合 計	( )	( )	
		34	100.0	
	3 等 級	( )	( )	
	2	5.9		
4 等 級	( )	( )		
	4	11.8		
5 等 級	( )	( )		
	2	5.9		
6 等 級	( )	( )		
	9	26.5		
7 等 級	( )	( )		
	14	41.2		
8 等 級	( )	( )		
	3	8.8		
合 計	( )	( )		
	34	100.0		

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。



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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務	千円 36,000		千円	令和 8年度	千円 36,000	千円	千円	千円	千円 36,000



令和7年度高槻市介護保険特別会計予算

説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	6,932,178	6,947,601	△15,423
2 国庫支出金	9,079,124	8,578,658	500,466
3 支払基金交付金	9,868,556	9,448,737	419,819
4 府支出金	5,106,142	4,882,321	223,821
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	6,641,790	6,149,540	492,250
8 諸収入	488	488	0
歳入合計	37,628,280	36,007,347	1,620,933

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	840,934	779,792	61,142	6,165			834,769
2 保険給付費	34,806,283	33,410,154	1,396,129	13,445,665		10,245,845	11,114,773
3 地域支援事業費	1,838,837	1,682,902	155,935	733,434		463,962	641,441
4 基金積立金	14,921	9,616	5,305	2		1	14,918
5 諸支出金	124,305	121,883	2,422			7,380	116,925
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	37,628,280	36,007,347	1,620,933	14,185,266		10,717,188	12,725,826

## 2. 歳入

(款) 介護保険料  
(項) 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	6,932,178	6,947,601	△15,423	1 現年度分特別徴収保険料	5,530,727	現年度分保険料 (特別徴収割合) 6,913,409千円 × 80%	5,530,727
				2 現年度分普通徴収保険料	1,382,681	現年度分保険料 (普通徴収割合) 6,913,409千円 × 20%	1,382,681
				3 滞納繰越分	18,770	滞納繰越分	18,770
計	6,932,178	6,947,601	△15,423				

(款) 国庫支出金  
(項) 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費国庫負担金	6,443,910	6,194,439	249,471	1 現年度分	6,443,910	現年度分 (施設等給付費) (負担率) 10,346,917千円 × 15% (居宅等給付費) (負担率) 24,459,366千円 × 20%	6,443,910 1,552,037 4,891,873
						計	6,443,910

(款) 国庫支出金  
(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 調整交付金	2,133,625	1,924,425	209,200	1 現年度調整交付金	2,133,625	現年度調整交付金	2,133,625
2 介護保険事業費国庫補助金	6,165	11,000	△4,835	1 介護保険事業費国庫補助金	6,165	介護保険事業費国庫補助金	6,165
3 地域支援事業費国庫交付金	495,422	448,792	46,630	1 介護予防事業費国庫交付金	448,545	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,716,593千円 × 20% (調整交付対象額) (負担率)	448,545 343,318

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						1,716,593千円 × 6.13%≒ 105,227
				2 包括の支援事業費国庫交付金	14,376	現年度分 (交付対象額) (負担率) 37,342千円 × 38.5%
				3 任意事業費国庫交付金	32,501	現年度分 (交付対象額) (負担率) 84,420千円 × 38.5%
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	2,635,214	2,384,219	250,995			

(款) 支払基金交付金

(項) 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払基金交付金	9,397,696	9,020,741	376,955	1 現年度分	9,397,696	現年度分 (保険給付費) (負担率) 34,806,283千円 × 27%
2 地域支援事業支援交付金	470,860	427,996	42,864	1 介護予防事業支援交付金	470,860	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,743,928千円 × 27%
計	9,868,556	9,448,737	419,819			

(款) 府支出金

(項) 府負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費府負担金	4,868,130	4,663,860	204,270	1 現年度分	4,868,130	現年度分 (施設等給付費) (負担率) 10,346,917千円 × 17.5%≒ 1,810,710



						(居宅等給付費) 24,459,366千円	(負担率) × 12.5%≒	3,057,420
計	4,868,130	4,663,860	204,270					

(款) 府支出金  
(項) 府補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地域支援事業費府交付金	238,012	218,461	19,551	1 介護予防事業費府交付金	214,574	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,716,593千円 × 12.5%	214,574
				2 包括的支援事業費府交付金	7,188	現年度分 (交付対象額) (負担率) 37,342千円 × 19.25%	7,188
				3 任意事業費府交付金	16,250	現年度分 (交付対象額) (負担率) 84,420千円 × 19.25%	16,250
計	238,012	218,461	19,551				

(款) 財産収入  
(項) 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 寄附金  
(項) 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護保険事業寄附金	1	1	0	1 介護保険事業寄附金	1	介護保険事業寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 繰入金  
(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	5,793,641	5,534,434	259,207	1 低所得者保険料軽減繰入金	367,077	現年度分 367,077	
				2 介護給付費繰入金	4,350,785	現年度分 介護給付費繰入金 (保険給付費) (負担率) 34,806,284千円 × 12.5%	4,350,785
				3 地域支援事業費繰入金	238,012	介護予防事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 1,716,593千円 × 12.5%	214,574
						包括的支援事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 37,342千円 × 19.25%	7,188
任意事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 84,420千円 × 19.25%	16,250						
4 その他一般会計繰入金	837,767	一般繰入金	837,767				
計	5,793,641	5,534,434	259,207				

(款) 繰入金  
(項) 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	848,149	615,106	233,043	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	848,149	介護保険給付費等準備基金繰入金 848,149
計	848,149	615,106	233,043			

## (款) 諸収入

## (項) 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

## (款) 諸収入

## (項) 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	483	483	0	1 地域支援事業収入	482	シルバーハウジング生活援助員派遣負担金 1 成年後見制度利用者負担金 480 総合事業費精算金 1
				2 雑入	1	雑入 1
計	486	486	0			

3. 歳出  
 (款) 総務費  
 (項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	466,006	423,362	42,644	6,165			459,841	1 報酬	36,242	会計年度任用職員報酬 36,242 行政事務業務従事職員 5人 11,586 会計年度任用職員 (時間額制) 24,656
								2 給料	102,243	一般職給 27人 102,243
								3 職員手当等	92,947	扶養手当 1,596 地域手当 13,768 期末手当 28,298 勤勉手当 23,508 時間外勤務手当 18,000 通勤手当 2,641 住居手当 3,336 児童手当 1,800
								4 共済費	44,037	共済組合 39,542 厚生会 162 公務災害補償 216 会計年度任用職員社 会保険 4,117
								7 報償費	60	報償金 60
								8 旅費	2,456	費用弁償 10 費用弁償(通勤費) 1,996 普通旅費 450
								10 需用費	4,195	消耗品費 2,219 印刷製本費 1,976
								11 役務費	14,739	通信運搬費 11,582 手数料 3,156 火災保険料 1
								12 委託料	142,671	保険給付システム保 守・改修 通知書等印刷及び封 入封緘業務

## (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			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				
									クラウド環境構築	
							13 使用料及び賃借料	25,857	会場・機器借上料 機械借上料 ASPサービス使用料	130 16,932 8,795
							17 備品購入費	473	機械器具費	473
							18 負担金補助及び交付金	86	負担金 研修会講習会	86 86
計	466,006	423,362	42,644	6,165			459,841			

## (款) 総務費

## (項) 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 賦課徴収費	51,620	37,295	14,325				51,620	1 報酬	6,804	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	6,804 6,804
								8 旅費	416	費用弁償(通勤費)	416
								10 需用費	1,777	消耗品費 印刷製本費 修繕料	391 1,286 100
								11 役務費	25,836	通信運搬費 手数料	24,630 1,206
								12 委託料	16,787	機械設備保守 通知書等印刷及び封 入封緘業務 キャッシュレス決済 等導入業務	
計	51,620	37,295	14,325				51,620				

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護認定事務事業費	319,935	316,435	3,500				319,935	1 報酬	108,800	委員報酬 介護認定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 34合議体×1人 17,000 委員 日額 15,000円 34合議体×4人 40,800 日額 15,000円 176人 4,770 会計年度任用職員報酬 46,230 要介護認定調査員 18人 46,230
								3 職員手当等	16,569	期末手当 9,005 勤勉手当 7,564
								4 共済費	11,284	会計年度任用職員社 会保険 11,284
								7 報償費	72	報償金 72
								8 旅費	2,292	費用弁償 134 費用弁償(通勤費) 2,158
								10 需用費	861	消耗品費 476 燃料費 237 修繕料 148
								11 役務費	106,479	通信運搬費 12,060 手数料 94,341 自動車保険料 78
								12 委託料	69,610	訪問調査
								13 使用料及び賃借料	2,763	施設使用料 12 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364 システム使用料 367
								17 備品購入費	1,205	機械器具費 1,205

## (款) 総務費

## (項) 介護認定事務事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	319,935	316,435	3,500				319,935			

## (款) 総務費

## (項) 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	3,373	2,700	673				3,373	10 需用費	3,373	印刷製本費 3,373
計	3,373	2,700	673				3,373			

## (款) 保険給付費

## (項) 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	16,501,367	16,059,994	441,373	6,374,477		4,857,469	5,269,421	18 負担金補助及び交付金	16,501,367	負担金 16,501,367 居宅介護サービス給付費 16,501,367
2 施設介護サービス給付費	7,594,224	7,071,695	522,529	2,933,648		2,235,494	2,425,082	18 負担金補助及び交付金	7,594,224	負担金 7,594,224 施設介護サービス給付費 7,594,224
3 地域密着型介護サービス給付費	5,678,882	5,362,310	316,572	2,193,752		1,671,679	1,813,451	18 負担金補助及び交付金	5,678,882	負担金 5,678,882 地域密着型介護サービス給付費 5,678,882
4 居宅介護サービス計画給付費	1,826,069	1,802,973	23,096	705,410		537,536	583,123	18 負担金補助及び交付金	1,826,069	負担金 1,826,069 居宅サービス計画給付費 1,826,069
計	31,600,542	30,296,972	1,303,570	12,207,287		9,302,178	10,091,077			

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 居宅介護予防サービス給付費	1,113,012	1,070,709	42,303	429,957		327,635	355,420	18 負担金補助及び交付金	1,113,012	負担金 介護予防サービス給付費 1,113,012
2 地域密着型介護予防サービス給付費	33,128	20,024	13,104	12,797		9,752	10,579	18 負担金補助及び交付金	33,128	負担金 地域密着型予防サービス給付費 33,128
3 居宅介護予防サービス計画給付費	240,883	235,436	5,447	93,053		70,908	76,922	18 負担金補助及び交付金	240,883	負担金 介護予防サービス計画給付費 240,883
計	1,387,023	1,326,169	60,854	535,807		408,295	442,921			

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス費

(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 特定入所者介護サービス費	580,152	588,476	△8,324	224,112		170,778	185,262	18 負担金補助及び交付金	580,152	負担金 特定入所者介護サービス費 580,152
計	580,152	588,476	△8,324	224,112		170,778	185,262			

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	1,047,204	1,013,323	33,881	404,536		308,263	334,405	18 負担金補助及び交付金	1,047,204	負担金 高額介護サービス費 1,047,204
2 高額医療合算介護サービス費	156,440	151,379	5,061	60,433		46,051	49,956	18 負担金補助及び交付金	156,440	負担金 高額医療合算介護サービス費 156,440
計	1,203,644	1,164,702	38,942	464,969		354,314	384,361			



## (款) 保険給付費

## (項) その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	34,922	33,835	1,087	13,490		10,280	11,152	11 役務費	34,922	手数料	34,922
計	34,922	33,835	1,087	13,490		10,280	11,152				

## (款) 地域支援事業費

## (項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国府支出金	地方債	その他							
1 介護予防事業費	74,942	69,115	5,827	28,948		20,233	25,761	1 報酬	13,817	会計年度任用職員報酬	13,817		
											管理栄養士業務従事職員 1人	2,357	
											保健師業務従事職員 1人	2,972	
											歯科衛生士業務従事職員 1人	2,244	
											理学・作業療法士業務従事職員 2人	4,847	
											会計年度任用職員(時間額制)	1,397	
										3 職員手当等	4,536	期末手当	2,465
												勤勉手当	2,071
										4 共済費	3,103	会計年度任用職員社会保険	3,103
										7 報償費	5,322	報償金	5,322
										8 旅費	1,211	費用弁償	54
												費用弁償(通勤費)	986
												普通旅費	171
										10 需用費	6,723	消耗品費	3,514
												燃料費	226
												印刷製本費	2,733

(款) 地域支援事業費  
(項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									修繕料 250	
								11 役務費 4,052	通信運搬費 1,069 広告料 2,421 手数料 33 自動車保険料 33 傷害保険料 496	
								12 委託料 36,058	舞台管理 介護予防教室	
								13 使用料及び賃借料 80	会場・機器借上料 80	
								18 負担金補助及び交付金 40	負担金 40 研修会講習会 40	
計	74,942	69,115	5,827	28,948		20,233	25,761			

(款) 地域支援事業費  
(項) 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	37,342	36,963	379	21,564			15,778	1 報酬 3,903	委員報酬 219 地域包括ケア推進 会議委員 日額 9,100円 12人 2回 219 会計年度任用職員報酬 3,684 行政事務業務従事 職員 1人 2,365 会計年度任用職員 (時間額制) 1,319	
								3 職員手当等 1,307	期末手当 710 勤勉手当 597	
								4 共済費 882	会計年度任用職員社 会保険 882	
								7 報償費 1,368	報償金 1,368	

## (款) 地域支援事業費

## (項) 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	221	費用弁償 87 費用弁償 (通勤費) 70 普通旅費 64	
							10 需用費	2,118	消耗品費 1,231 印刷製本費 887	
							11 役務費	279	通信運搬費 279	
							12 委託料	26,206	高齢者位置情報システム設置 認知症地域支援推進員等設置 認知症初期集中支援チーム設置 在宅医療・介護連携推進業務	
							13 使用料及び賃借料	366	機械借上料 366	
							18 負担金補助及び交付金	692	負担金 692 大学連携共同事業 692	
計	37,342	36,963	379	21,564			15,778			

## (款) 地域支援事業費

## (項) 任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 任意事業費	84,901	84,412	489	48,751		481	35,669	1 報酬	6,408	会計年度任用職員報酬 6,408 会計年度任用職員 (時間額制) 6,408
								7 報償費	5,910	報償金 5,910
								8 旅費	1,317	費用弁償 1,003 費用弁償 (通勤費) 314
								10 需用費	248	消耗品費 89 印刷製本費 159

(款) 地域支援事業費  
(項) 任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								11 役務費	2,294	通信運搬費 649 手数料 1,444 傷害保険料 106 損害保険料 95
								12 委託料	57,933	介護用品支給 シルバーハウジング 運営 配食サービス 介護給付適正化システム保守
								18 負担金補助 及び交付金	2,031	負担金 431 研修会講習会 431 補助金 1,600 介護保険支援対策 1,600
								19 扶助費	8,760	成年後見制度利用支援 8,760
計	84,901	84,412	489	48,751		481	35,669			

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,485,734	1,351,152	134,582	573,939		401,150	510,645	18 負担金補助 及び交付金	1,485,734	負担金 1,485,734 介護予防・生活支援サービス 1,478,409 高額介護予防サービス費相当分 4,325 高額医療合算介護予防サービス費相当分 3,000
2 介護予防ケアマネジメント	150,150	136,500	13,650	58,003		40,541	51,606	18 負担金補助 及び交付金	150,150	負担金 150,150 介護予防ケアマネジメント 150,150
計	1,635,884	1,487,652	148,232	631,942		441,691	562,251			

## (款) 地域支援事業費

## (項) その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	5,768	4,760	1,008	2,229		1,557	1,982	11 役務費	5,768	手数料	5,768
計	5,768	4,760	1,008	2,229		1,557	1,982				

## (款) 基金積立金

## (項) 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護保険給付費等準備基金積立金	14,921	9,616	5,305	2		1	14,918	24 積立金	14,921	介護保険給付費等準備基金	14,921
計	14,921	9,616	5,305	2		1	14,918				

## (款) 諸支出金

## (項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 第一号被保険者保険料還付金	7,742	7,742	0				7,742	22 償還金利子及び割引料	7,742	償還金	7,742
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
3 第一号被保険者還付加算金	500	500	0				500	22 償還金利子及び割引料	500	償還金及び還付加算金	500
計	8,243	8,243	0				8,243				

(款) 諸支出金  
(項) 繰出金

(単位 : 千円)

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 他会計繰出金	116,062	113,640	2,422			7,380	108,682	27 繰出金	116,062	一般会計繰出金 116,062
計	116,062	113,640	2,422			7,380	108,682			

(款) 予備費  
(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	95 予備費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	その他の 特別職	154	62,789						62,789		62,789	
前 年 度	その他の 特別職	157	62,843						62,843		62,843	
比 較	その他の 特別職	△ 3	△ 54						△ 54		△ 54	

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	( 68 ) 27	113,185	102,243	113,559	328,987	59,306	388,293	
前 年 度	( 63 ) 27	99,937	98,591	104,886	303,414	54,636	358,050	
比 較	( 5 ) 0	13,248	3,652	8,673	25,573	4,670	30,243	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,596	13,768	0	40,478	33,740	0	18,000
	前 年 度	1,080	13,976	0	37,087	29,206	0	18,000
	比 較	516	△ 208	0	3,391	4,534	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,641	0	0	3,336	0	0	0
	前 年 度	2,537	0	0	3,000	0	0	0
	比 較	104	0	0	336	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0



ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 0 ) 27	0	102,243	85,150	187,393	39,920	227,313	
前 年 度	( 0 ) 27	0	98,591	81,870	180,461	38,833	219,294	
比 較	( 0 ) 0	0	3,652	3,280	6,932	1,087	8,019	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,596	13,768	0	25,039	20,770	0	18,000
	前 年 度	1,080	13,976	0	24,557	18,720	0	18,000
	比 較	516	△ 208	0	482	2,050	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,641	0	0	3,336	0	0	0
	前 年 度	2,537	0	0	3,000	0	0	0
	比 較	104	0	0	336	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 68 ) 0	113,185	0	28,409	141,594	19,386	160,980	
前 年 度	( 63 ) 0	99,937	0	23,016	122,953	15,803	138,756	
比 較	( 5 ) 0	13,248	0	5,393	18,641	3,583	22,224	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	15,439	12,970	0	0
	前 年 度	0	0	0	12,530	10,486	0	0
	比 較	0	0	0	2,909	2,484	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	3,652	1. 給料改定に伴う増減分	3,562	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	1,250	平均昇給率 1.3 % 昇給職員数 21 人	
		3. その他の増減分	△ 1,160	職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 27 人 ( 0 人) 前年度 27 人 ( 0 人) 増 減 0 人 ( 0 人)	
職 員 手 当	8,673	1. 制度改正に伴う増減分	1,952	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 198
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 15% → 14% △ 967
				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 485
				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 477
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 1,759
		2. その他の増減分	6,721	その他の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 6,721

※ ( )内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,785
	平均給与月額(円)	372,185
	平均年齢(歳)	38歳11月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,826
	平均給与月額(円)	360,945
	平均年齢(歳)	38歳2月

イ 等級別職員数

区	分	等級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	3 等級	( )	( )	
	4 等級	0	( )	
	5 等級	( )	( )	
	6 等級	2	7.4	
	7 等級	( )	( )	
	8 等級	3	11.1	
	合計	( )	( )	
令和6年1月1日現在	3 等級	12	44.4	
	4 等級	( )	( )	
	5 等級	7	25.9	
	6 等級	( )	( )	
	7 等級	3	11.1	
	8 等級	( )	( )	
	合計	27	100.0	
令和6年1月1日現在	3 等級	( )	( )	
	4 等級	0	( )	
	5 等級	( )	( )	
	6 等級	1	3.7	
	7 等級	( )	( )	
	8 等級	4	14.8	
	合計	( )	( )	
令和6年1月1日現在	3 等級	( )	( )	
	4 等級	9	33.3	
	5 等級	( )	( )	
	6 等級	10	37.0	
	7 等級	( )	( )	
	8 等級	3	11.1	
	合計	( )	( )	
令和6年1月1日現在	3 等級	27	100.0	
	4 等級	( )	( )	
	5 等級	( )	( )	
	6 等級	( )	( )	
	7 等級	( )	( )	
	8 等級	( )	( )	
	合計	( )	( )	

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料納入通知書等印刷 及び封入封緘業務	千円 30,000		千円	令和 8年度	千円 30,000	千円	千円	千円	千円 30,000
介護認定訪問調査業務	13,372			令和 7年度から 令和 8年度まで	13,372				13,372



令和7年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算

説 明 書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	6,653,718	6,488,791	164,927
2 繰入金	1,518,102	1,414,386	103,716
3 諸収入	6	6	0
歳入合計	8,171,826	7,903,183	268,643

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	242,352	172,516	69,836				242,352
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,921,974	7,723,167	198,807			6,653,718	1,268,256
3 諸支出金	6,500	6,500	0			2	6,498
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	8,171,826	7,903,183	268,643			6,653,720	1,518,106

2. 歳入

(款) 後期高齢者医療保険料  
(項) 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	3,992,231	3,893,275	98,956	1 現年度分	3,992,231	現年度分 3,992,231
2 普通徴収保険料	2,661,487	2,595,516	65,971	1 現年度分	2,661,487	現年度分 2,661,487
計	6,653,718	6,488,791	164,927			

(款) 繰入金  
(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	243,352	173,516	69,836	1 事務費繰入金	243,352	事務費繰入金 243,352
2 保険基盤安定繰入金	1,274,750	1,240,870	33,880	1 保険基盤安定繰入金	1,274,750	保険基盤安定繰入金 1,274,750
計	1,518,102	1,414,386	103,716			

(款) 諸収入  
(項) 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 諸収入  
(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1	1	0	1 保険料還付金	1	保険料還付金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	2	2	0			

(款) 諸収入  
(項) 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2
計	2	2	0			

3. 歳出  
 (款) 総務費  
 (項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	211,421	150,068	61,353				211,421	1 報酬	5,551	会計年度任用職員報酬 5,551 行政事務業務従事職員 1人 2,282 会計年度任用職員 (時間額制) 3,269
								2 給料	24,462	一般職給 6人 24,462
								3 職員手当等	21,849	扶養手当 312 地域手当 3,189 期末手当 7,290 勤勉手当 5,969 時間外勤務手当 4,000 通勤手当 753 住居手当 336
								4 共済費	9,633	共済組合 8,988 厚生会 36 公務災害補償 41 会計年度任用職員社 会保険 568
								8 旅費	382	費用弁償(通勤費) 364 普通旅費 18
								10 需用費	565	消耗品費 497 印刷製本費 68
								11 役務費	25,232	通信運搬費 25,232
								12 委託料	105,052	保険給付システム保 守・改修
								13 使用料及び 賃借料	18,695	機械借上料 656 電子計算機借上料 9,919 ASPサービス使用 料 8,120
計	211,421	150,068	61,353				211,421			

## (款) 総務費

## (項) 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 徴収費	30,931	22,448	8,483				30,931	1 報酬	1,174	会計年度任用職員報酬 1,174 会計年度任用職員 (時間額制) 1,174
								8 旅費	131	費用弁償(通勤費) 131
								10 需用費	422	印刷製本費 422
								11 役務費	16,650	通信運搬費 15,430 手数料 1,220
								12 委託料	12,554	通知書等印刷及び封 入封緘業務 キャッシュレス決済 等導入業務
計	30,931	22,448	8,483				30,931			

## (款) 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	7,921,974	7,723,167	198,807			6,653,718	1,268,256	18 負担金補助 及び交付金	7,921,974	負担金 7,921,974 後期高齢者医療保 険料 6,647,224 保険基盤安定 1,274,750
計	7,921,974	7,723,167	198,807			6,653,718	1,268,256			

## (款) 諸支出金

## (項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保険料還付 金	6,000	6,000	0			1	5,999	22 償還金利子 及び割引料	6,000	償還金 6,000
2 還付加算金	500	500	0			1	499	22 償還金利子 及び割引料	500	償還金及び還付加算 金 500

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	6,500	6,500	0			2	6,498			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

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

# 給 与 費 明 細 書

1. 一般職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 5 ) 6	6,725	24,462	21,849	53,036	9,633	62,669	
前 年 度	( 5 ) 6	6,336	23,702	20,931	50,969	9,378	60,347	
比 較	( 0 ) 0	389	760	918	2,067	255	2,322	

※ ( )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	312	3,189	0	7,290	5,969	0	4,000
	前 年 度	240	3,442	0	6,933	4,965	0	4,000
	比 較	72	△ 253	0	357	1,004	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	753	0	0	336	0	0	0
	前 年 度	679	0	0	672	0	0	0
	比 較	74	0	0	△ 336	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 0 ) 6	0	24,462	21,045	45,507	9,065	54,572	
前 年 度	( 0 ) 6	0	23,702	20,190	43,892	8,852	52,744	
比 較	( 0 ) 0	0	760	855	1,615	213	1,828	

※ ( )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	312	3,189	0	6,853	5,602	0	4,000
	前 年 度	240	3,442	0	6,530	4,627	0	4,000
	比 較	72	△ 253	0	323	975	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	753	0	0	336	0	0	0
	前 年 度	679	0	0	672	0	0	0
	比 較	74	0	0	△ 336	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0



イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 5 ) 0	6,725	0	804	7,529	568	8,097	
前 年 度	( 5 ) 0	6,336	0	741	7,077	526	7,603	
比 較	( 0 ) 0	389	0	63	452	42	494	

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	437	367	0	0
	前 年 度	0	0	0	403	338	0	0
	比 較	0	0	0	34	29	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	760	1. 給料改定に伴う増減分	308	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	149	平均昇給率 1.0 % 昇給職員数 4 人	
		3. その他の増減分	303	職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 6 人 ( 0 人) 前年度 6 人 ( 0 人) 増 減 0 人 ( 0 人)	
職 員 手 当	918	1. 制度改正に伴う増減分	137	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 36
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 15% → 14% △ 225
				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 111 (副主幹級以下の職員) 2.45月 → 2.5月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.45月 → 2.5月 110 (副主幹級以下の職員) 2.05月 → 2.1月
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 105
		2. その他の増減分	781	その他の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 781

※ ( )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	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,550	
	平均給与月額(円)	390,995	
	平均年齢(歳)	47歳2月	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,267	
	平均給与月額(円)	387,645	
	平均年齢(歳)	46歳1月	

## イ 等級別職員数

区	分	等級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在		6 等級	( ) 3	( ) 50.0
		7 等級	( ) 3	( ) 50.0
		合計	( ) 6	( ) 100.0
令和6年1月1日現在		6 等級	( ) 3	( ) 50.0
		7 等級	( ) 3	( ) 50.0
		合計	( ) 6	( ) 100.0

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	
後期高齢者医療保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務	千円 18,000		千円	令和 8年度	千円 18,000	千円	千円	千円	千円 18,000

令和7年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	2,460	2,071	389
2 繰越金	116,130	175,266	△59,136
3 諸収入	45,634	48,976	△3,342
歳入合計	164,224	226,313	△62,089

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	15,112	18,845	△3,733			12,652	2,460
2 公債費	111,772	79,839	31,933				111,772
3 諸支出金	37,340	40,146	△2,806				37,340
「予備費」	0	87,483	△87,483				0
歳出合計	164,224	226,313	△62,089			12,652	151,572

2. 歳入

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,460	2,071	389	1 一般会計繰入金	2,460	一般会計繰入金 2,460
計	2,460	2,071	389			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	116,130	175,266	△59,136	1 前年度繰越金	116,130	前年度繰越金 116,130
計	116,130	175,266	△59,136			

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	45,633	48,975	△3,342	1 母子福祉資金貸付金元利収入	43,579	母子福祉資金貸付金元金収入 43,550 母子福祉資金貸付金利子収入 29
				2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	1,882	寡婦福祉資金貸付金元金収入 1,881 寡婦福祉資金貸付金利子収入 1
				3 父子福祉資金貸付金元利収入	172	父子福祉資金貸付金元金収入 172
計	45,633	48,975	△3,342			



(款) 諸収入  
(項) 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	2,491	2,109	382			31	2,460	8 旅費	104	普通旅費 104
								10 需用費	185	消耗品費 44 印刷製本費 141
								11 役務費	469	通信運搬費 397 手数料 72
								12 委託料	1,227	母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守
								13 使用料及び賃借料	506	A S P サービス使用料 506
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	12,621	16,736	△4,115			12,621		20 貸付金	12,621	母子福祉資金貸付金 7,922 父子福祉資金貸付金 1,882 寡婦福祉資金貸付金 2,817
計	15,112	18,845	△3,733			12,652	2,460			

(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			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 元金	111,772	79,839	31,933				111,772	22 償還金利息及び割引料	111,772	長期債元金 111,772
計	111,772	79,839	31,933				111,772			

(款) 諸支出金

(項) 諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 諸費	37,340	40,146	△2,806				37,340	27 繰出金	37,340	一般会計繰出金 37,340
計	37,340	40,146	△2,806				37,340			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
「予備費」	0	87,483	△87,483							
計	0	87,483	△87,483							

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	479,259	399,420	-	111,772	287,648

令和7年度高槻市財産区会計予算

説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 富田町財産区収入	863,773	870,144	△6,371
2 大字原財産区収入	9,102	9,100	2
3 大字塚原財産区収入	9,602	9,603	△1
4 大字唐崎財産区収入	34,962	29,702	5,260
5 大字赤大路財産区収入	6,152	6,199	△47
6 大字氷室財産区収入	471,010	475,982	△4,972
7 大字真上財産区収入	112,322	113,200	△878
8 大字辻子財産区収入	5,658	5,793	△135
9 大字下財産区収入	4,970	4,972	△2
10 大字安満財産区収入	546,530	563,384	△16,854
11 大字成合財産区収入	12,610	11,432	1,178
12 大字庄所財産区収入	19,627	20,832	△1,205
13 大字津之江財産区収入	577	578	△1
14 大字奈佐原財産区収入	103,071	103,078	△7
15 大字前島財産区収入	40,422	41,005	△583
16 大字土橋財産区収入	7,769	7,680	89

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
17 大字野中財産区収入	6,824	7,241	△417
18 大字中小路財産区収入	5,659	5,788	△129
19 大字服部財産区収入	4,259	4,392	△133
20 大字土室財産区収入	129,507	131,043	△1,536
21 大字別所財産区収入	2,452	2,453	△1
22 大字萩谷財産区収入	294,852	306,857	△12,005
23 大字井尻財産区収入	8,974	9,230	△256
24 大字鶴殿財産区収入	30,834	30,874	△40
25 大字上牧財産区収入	25,181	25,092	89
26 大字梶原財産区収入	77,752	77,865	△113
27 大字神内財産区収入	4,331	4,286	45
28 大字萩之庄財産区収入	31,155	30,902	253
29 大字西五百住財産区収入	235,843	237,735	△1,892
30 大字岡本財産区収入	157,446	160,412	△2,966
31 大字東天川財産区収入	6,964	6,433	531
32 大字宮田財産区収入	159,364	167,387	△8,023



(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
33 大字野田財産区収入	33,299	34,427	△1,128
34 大字高槻財産区収入	2,722	2,672	50
35 大字霊仙寺財産区収入	3,130	3,130	0
36 大字西面財産区収入	2,201	2,091	110
37 大字芝生財産区収入	51,711	47,269	4,442
38 大字郡家財産区収入	558,310	561,456	△3,146
39 大字東五百住財産区収入	401,066	404,098	△3,032
40 大字古曽部財産区収入	2,983	2,984	△1
歳 入 合 計	4,484,976	4,538,801	△53,825

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 富田町財産区支出	14,272	14,963	△691				14,272
2 大字塚原財産区支出	1	2	△1				1
3 大字唐崎財産区支出	4,072	4,020	52				4,072
4 大字赤大路財産区支出	281	311	△30				281
5 大字氷室財産区支出	11,895	13,682	△1,787				11,895
6 大字真上財産区支出	2,638	2,501	137				2,638
7 大字辻子財産区支出	631	695	△64				631
8 大字下財産区支出	2	2	0				2
9 大字安満財産区支出	25,658	48,589	△22,931				25,658
10 大字成合財産区支出	110	110	0				110
11 大字庄所財産区支出	3,072	2,280	792				3,072
12 大字津之江財産区支出	1	1	0				1
13 大字奈佐原財産区支出	1,861	2,004	△143				1,861
14 大字前島財産区支出	2,140	1,915	225				2,140
15 大字土橋財産区支出	157	172	△15				157

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
16 大字野中財産区支出	193	573	△380				193
17 大字中小路財産区支出	556	193	363				556
18 大字服部財産区支出	1,161	1,161	0				1,161
19 大字土室財産区支出	8,747	7,239	1,508				8,747
20 大字別所財産区支出	1	1	0				1
21 大字萩谷財産区支出	7,102	16,802	△9,700				7,102
22 大字井尻財産区支出	1,016	367	649				1,016
23 大字鶴殿財産区支出	576	551	25				576
24 大字上牧財産区支出	291	532	△241				291
25 大字梶原財産区支出	745	562	183				745
26 大字神内財産区支出	5	55	△50				5
27 大字萩之庄財産区支出	12	150	△138				12
28 大字西五百住財産区支出	3,432	3,833	△401				3,432
29 大字岡本財産区支出	3,397	5,012	△1,615				3,397
30 大字東天川財産区支出	151	151	0				151

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
31 大字宮田財産区支出	4,049	8,716	△4,667				4,049
32 大字野田財産区支出	2,338	2,411	△73				2,338
33 大字高槻財産区支出	73	174	△101				73
34 大字西面財産区支出	1	1	0				1
35 大字芝生財産区支出	5,166	5,120	46				5,166
36 大字郡家財産区支出	13,484	12,129	1,355				13,484
37 大字東五百住財産区支出	5,819	4,915	904				5,819
38 大字古曽部財産区支出	1	1	0				1
39 予備費	4,359,869	4,376,905	△17,036				4,359,869
歳 出 合 計	4,484,976	4,538,801	△53,825				4,484,976

## 2. 歳入

(款) 富田町財産区収入  
(項) 富田町財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 富田町財産区収入	863,773	870,144	△6,371	1 使用料収入	276	土地使用料収入 276
				2 利子及び配当金	295	富田町財産区基金利子 295
				3 繰越金	863,190	前年度繰越金 863,190
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	863,773	870,144	△6,371			

(款) 大字原財産区収入  
(項) 大字原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字原財産区収入	9,102	9,100	2	1 利子及び配当金	1	大字原財産区基金利子 1
				2 繰越金	9,100	前年度繰越金 9,100
				3 預金利子	1	預金利子 1
計	9,102	9,100	2			

(款) 大字塚原財産区収入  
(項) 大字塚原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字塚原財産区収入	9,602	9,603	△1	1 繰越金	9,601	前年度繰越金 9,601
				2 預金利子	1	預金利子 1
計	9,602	9,603	△1			

(款) 大字唐崎財産区収入  
(項) 大字唐崎財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字唐崎財産区収入	34,962	29,702	5,260	1 使用料収入	2,175	土地使用料収入 2,175
				2 繰越金	32,777	前年度繰越金 32,777
				3 預金利子	10	預金利子 10
計	34,962	29,702	5,260			

(款) 大字赤大路財産区収入  
(項) 大字赤大路財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字赤大路財産区収入	6,152	6,199	△47	1 使用料収入	3	土地使用料収入 3
				2 繰越金	6,149	前年度繰越金 6,149
計	6,152	6,199	△47			

(款) 大字氷室財産区収入  
(項) 大字氷室財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字氷室財産区収入	471,010	475,982	△4,972	1 使用料収入	8	土地使用料収入 8
				2 財産貸付収入	3,154	土地貸付収入 3,154
				3 利子及び配当金	147	大字氷室財産区基金利子 147
				4 繰越金	467,689	前年度繰越金 467,689
				5 預金利子	12	預金利子 12
計	471,010	475,982	△4,972			

(款) 大字真上財産区収入  
(項) 大字真上財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字真上財産区収入	112,322	113,200	△878	1 使用料収入	7	土地使用料収入 7
				2 繰越金	112,303	前年度繰越金 112,303
				3 預金利子	12	預金利子 12
計	112,322	113,200	△878			

(款) 大字辻子財産区収入  
(項) 大字辻子財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字辻子財産区収入	5,658	5,793	△135	1 繰越金	5,658	前年度繰越金 5,658
計	5,658	5,793	△135			

(款) 大字下財産区収入  
(項) 大字下財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字下財産区収入	4,970	4,972	△2	1 繰越金	4,970	前年度繰越金 4,970
計	4,970	4,972	△2			

(款) 大字安満財産区収入  
(項) 大字安満財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字安満財産区収入	546,530	563,384	△16,854	1 使用料収入	2,511	土地使用料収入 2,511
				2 財産貸付収入	5,381	土地貸付収入 5,381

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 繰越金	538,626	前年度繰越金 538,626
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	546,530	563,384	△16,854			

(款) 大字成合財産区収入

(項) 大字成合財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字成合財産区収入	12,610	11,432	1,178	1 繰越金	12,603	前年度繰越金 12,603
				2 預金利子	7	預金利子 7
計	12,610	11,432	1,178			

(款) 大字庄所財産区収入

(項) 大字庄所財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字庄所財産区収入	19,627	20,832	△1,205	1 使用料収入	21	土地使用料収入 21
				2 繰越金	19,599	前年度繰越金 19,599
				3 預金利子	7	預金利子 7
計	19,627	20,832	△1,205			



(款) 大字津之江財産区収入  
(項) 大字津之江財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字津之江 財産区収入	577	578	△1	1 繰越金	577	前年度繰越金 577
計	577	578	△1			

(款) 大字奈佐原財産区収入  
(項) 大字奈佐原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字奈佐原 財産区収入	103,071	103,078	△7	1 使用料収入	2	土地使用料収入 2
				2 繰越金	103,057	前年度繰越金 103,057
				3 預金利子	12	預金利子 12
計	103,071	103,078	△7			

(款) 大字前島財産区収入  
(項) 大字前島財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字前島財 産区収入	40,422	41,005	△583	1 使用料収入	645	土地使用料収入 645
				2 繰越金	39,765	前年度繰越金 39,765
				3 預金利子	12	預金利子 12
計	40,422	41,005	△583			

(款) 大字土橋財産区収入  
(項) 大字土橋財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字土橋財産区収入	7,769	7,680	89	1 使用料収入	146	土地使用料収入 146
				2 繰越金	7,623	前年度繰越金 7,623
計	7,769	7,680	89			

(款) 大字野中財産区収入  
(項) 大字野中財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字野中財産区収入	6,824	7,241	△417	1 使用料収入	7	土地使用料収入 7
				2 繰越金	6,817	前年度繰越金 6,817
計	6,824	7,241	△417			

(款) 大字中小路財産区収入  
(項) 大字中小路財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字中小路財産区収入	5,659	5,788	△129	1 使用料収入	64	土地使用料収入 64
				2 繰越金	5,595	前年度繰越金 5,595
計	5,659	5,788	△129			

(款) 大字服部財産区収入  
(項) 大字服部財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字服部財産区収入	4,259	4,392	△133	1 繰越金	4,259	前年度繰越金 4,259

計	4,259	4,392	△133			
---	-------	-------	------	--	--	--

(款) 大字土室財産区収入  
(項) 大字土室財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字土室財産区収入	129,507	131,043	△1,536	1 財産貸付収入	1,809	土地貸付収入 1,809
				2 繰越金	127,686	前年度繰越金 127,686
				3 預金利子	12	預金利子 12
計	129,507	131,043	△1,536			

(款) 大字別所財産区収入  
(項) 大字別所財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字別所財産区収入	2,452	2,453	△1	1 繰越金	2,452	前年度繰越金 2,452
計	2,452	2,453	△1			

(款) 大字萩谷財産区収入  
(項) 大字萩谷財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字萩谷財産区収入	294,852	306,857	△12,005	1 繰越金	294,840	前年度繰越金 294,840
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	294,852	306,857	△12,005			

(款) 大字井尻財産区収入  
(項) 大字井尻財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字井尻財産区収入	8,974	9,230	△256	1 使用料収入	10	土地使用料収入 10
				2 財産貸付収入	33	土地貸付収入 33
				3 繰越金	8,930	前年度繰越金 8,930
				4 預金利子	1	預金利子 1
計	8,974	9,230	△256			

(款) 大字鶴殿財産区収入  
(項) 大字鶴殿財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字鶴殿財産区収入	30,834	30,874	△40	1 使用料収入	25	土地使用料収入 25
				2 財産貸付収入	79	土地貸付収入 79
				3 繰越金	30,718	前年度繰越金 30,718
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	30,834	30,874	△40			

(款) 大字上牧財産区収入  
(項) 大字上牧財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字上牧財産区収入	25,181	25,092	89	1 使用料収入	38	土地使用料収入 38
				2 財産貸付収入	118	土地貸付収入 118
				3 繰越金	25,015	前年度繰越金 25,015

				4 預金利子	10	預金利子	10
計	25,181	25,092	89				

(款) 大字梶原財産区収入  
(項) 大字梶原財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字梶原財産区収入	77,752	77,865	△113	1 使用料収入	42	土地使用料収入 42
				2 財産貸付収入	129	土地貸付収入 129
				3 繰越金	77,569	前年度繰越金 77,569
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	77,752	77,865	△113			

(款) 大字神内財産区収入  
(項) 大字神内財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字神内財産区収入	4,331	4,286	45	1 使用料収入	9	土地使用料収入 9
				2 財産貸付収入	30	土地貸付収入 30
				3 繰越金	4,292	前年度繰越金 4,292
計	4,331	4,286	45			

(款) 大字萩之庄財産区収入  
(項) 大字萩之庄財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字萩之庄 財産区収入	31,155	30,902	253	1 使用料収入	29	土地使用料収入 29
				2 財産貸付収入	83	土地貸付収入 83
				3 繰越金	31,031	前年度繰越金 31,031
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	31,155	30,902	253			

(款) 大字西五百住財産区収入  
(項) 大字西五百住財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字西五百 住財産区収入	235,843	237,735	△1,892	1 繰越金	235,831	前年度繰越金 235,831
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	235,843	237,735	△1,892			

(款) 大字岡本財産区収入  
(項) 大字岡本財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字岡本財 産区収入	157,446	160,412	△2,966	1 繰越金	157,434	前年度繰越金 157,434
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	157,446	160,412	△2,966			

(款) 大字東天川財産区収入  
(項) 大字東天川財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字東天川 財産区収入	6,964	6,433	531	1 財産貸付収入	483	土地貸付収入 483
				2 繰越金	6,481	前年度繰越金 6,481
計	6,964	6,433	531			

(款) 大字宮田財産区収入  
(項) 大字宮田財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字宮田財 産区収入	159,364	167,387	△8,023	1 繰越金	159,352	前年度繰越金 159,352
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	159,364	167,387	△8,023			

(款) 大字野田財産区収入  
(項) 大字野田財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字野田財 産区収入	33,299	34,427	△1,128	1 繰越金	33,287	前年度繰越金 33,287
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	33,299	34,427	△1,128			

(款) 大字高槻財産区収入  
(項) 大字高槻財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字高槻財 産区収入	2,722	2,672	50	1 使用料収入	68	土地使用料収入 68

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 繰越金	2,654	前年度繰越金 2,654
計	2,722	2,672	50			

(款) 大字霊仙寺財産区収入  
(項) 大字霊仙寺財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字霊仙寺 財産区収入	3,130	3,130	0	1 繰越金	3,130	前年度繰越金 3,130
計	3,130	3,130	0			

(款) 大字西面財産区収入  
(項) 大字西面財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字西面財 産区収入	2,201	2,091	110	1 財産貸付収入	111	土地貸付収入 111
				2 繰越金	2,090	前年度繰越金 2,090
計	2,201	2,091	110			

(款) 大字芝生財産区収入  
(項) 大字芝生財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字芝生財 産区収入	51,711	47,269	4,442	1 繰越金	51,699	前年度繰越金 51,699
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	51,711	47,269	4,442			



(款) 大字郡家財産区収入  
(項) 大字郡家財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字郡家財産区収入	558,310	561,456	△3,146	1 使用料収入	4,498	土地使用料収入 4,498
				2 財産貸付収入	2,504	土地貸付収入 2,504
				3 繰越金	551,296	前年度繰越金 551,296
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	558,310	561,456	△3,146			

(款) 大字東五百住財産区収入  
(項) 大字東五百住財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字東五百住財産区収入	401,066	404,098	△3,032	1 繰越金	401,054	前年度繰越金 401,054
				2 預金利子	12	預金利子 12
計	401,066	404,098	△3,032			

(款) 大字古曽部財産区収入  
(項) 大字古曽部財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字古曽部財産区収入	2,983	2,984	△1	1 繰越金	2,983	前年度繰越金 2,983
計	2,983	2,984	△1			

3. 歳出

(款) 富田町財産区支出

(項) 富田町財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 富田町財産区支出	14,272	14,963	△691				14,272	1 報酬	383	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 6回 383
								10 需用費	350	消耗品費 光熱水費 50 300
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	13,538	補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良区 財産区内消防団 13,538 6,578 6,210 750
計	14,272	14,963	△691				14,272			

(款) 大字塚原財産区支出

(項) 大字塚原財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字塚原財産区支出	1	2	△1				1	11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
計	1	2	△1				1			

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字唐崎財産区支出	4,072	4,020	52				4,072	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
								11 役務費	100	施設賠償責任保険料 100

## (款) 大字唐崎財産区支出

## (項) 大字唐崎財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	3,780	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	3,780 2,780 1,000
計	4,072	4,020	52					4,072		

## (款) 大字赤大路財産区支出

## (項) 大字赤大路財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字赤大路 財産区支出	281	311	△30				11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
							18 負担金補助 及び交付金	280	補助金 財産区内自治会	280 280
計	281	311	△30					281		

## (款) 大字氷室財産区支出

## (項) 大字氷室財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字氷室財 産区支出	11,895	13,682	△1,787				1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回	637 637
							11 役務費	1,259	手数料 施設賠償責任保険料	1,257 2
							12 委託料	1,000	産業廃棄物等処理	
							18 負担金補助 及び交付金	8,999	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	8,999 5,770 3,229
計	11,895	13,682	△1,787					11,895		

(款) 大字真上財産区支出

(項) 大字真上財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字真上財産区支出	2,638	2,501	137				2,638	1 報酬	510	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 510
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	2,127	補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良区 財産区内消防団 920 1,110 97
計	2,638	2,501	137				2,638			

(款) 大字辻子財産区支出

(項) 大字辻子財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字辻子財産区支出	631	695	△64				631	1 報酬	319	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	311	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 271 40
計	631	695	△64				631			

(款) 大字下財産区支出

(項) 大字下財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字下財産区支出	2	2	0				2	11 役務費	2	施設賠償責任保険料 2

## (款) 大字下財産区支出

## (項) 大字下財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	2	2	0				2			

## (款) 大字安満財産区支出

## (項) 大字安満財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字安満財産区支出	25,658	48,589	△22,931				25,658	1 報酬	319	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回 319
								11 役務費	1,869	手数料 施設賠償責任保険料 31
								18 負担金補助及び交付金	23,470	補助金 財産区内自治会 11,650 財産区内水利組合 11,820
計	25,658	48,589	△22,931				25,658			

## (款) 大字成合財産区支出

## (項) 大字成合財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字成合財産区支出	110	110	0				110	11 役務費	10	施設賠償責任保険料 10
								18 負担金補助及び交付金	100	補助金 財産区内農林組合 100
計	110	110	0				110			

(款) 大字庄所財産区支出

(項) 大字庄所財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字庄所財産区支出	3,072	2,280	792				3,072	11 役務費	37	施設賠償責任保険料 37
								18 負担金補助及び交付金	3,035	補助金 3,035 財産区内自治会 2,490 財産区内実行組合 500 財産区内消防団 45
計	3,072	2,280	792				3,072			

(款) 大字津之江財産区支出

(項) 大字津之江財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 大字奈佐原財産区支出

(項) 大字奈佐原財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字奈佐原財産区支出	1,861	2,004	△143				1,861	1 報酬	319	委員報酬 319 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回
								11 役務費	2	施設賠償責任保険料 2
								18 負担金補助及び交付金	1,540	補助金 1,540 財産区内自治会 560 財産区内実行組合 980
計	1,861	2,004	△143				1,861			

## (款) 大字前島財産区支出

## (項) 大字前島財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字前島財産区支出	2,140	1,915	225				2,140	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637
								11 役務費	316	手数料 施設賠償責任保険料 302 14
								18 負担金補助 及び交付金	1,187	補助金 財産区内自治会 1,187 1,187
計	2,140	1,915	225				2,140			

## (款) 大字土橋財産区支出

## (項) 大字土橋財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字土橋財産区支出	157	172	△15				157	1 報酬	137	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 5人 3回 137
								11 役務費	8	施設賠償責任保険料 8
								18 負担金補助 及び交付金	12	補助金 財産区内実行組合 12 12
計	157	172	△15				157			

## (款) 大字野中財産区支出

## (項) 大字野中財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字野中財産区支出	193	573	△380				193	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1

(款) 大字野中財産区支出

(項) 大字野中財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	193	573	△380				193			

(款) 大字中小路財産区支出

(項) 大字中小路財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字中小路 財産区支出	556	193	363				556	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	363	補助金 財産区内実行組合	363
計	556	193	363				556				

(款) 大字服部財産区支出

(項) 大字服部財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字服部財 産区支出	1,161	1,161	0				1,161	1 報酬	455	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 5人 10回	455
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	705	補助金 財産区内自治会	705
計	1,161	1,161	0				1,161				



## (款) 大字土室財産区支出

## (項) 大字土室財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字土室財産区支出	8,747	7,239	1,508				8,747	1 報酬	510	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 510
								11 役務費	3	施設賠償責任保険料 3
								13 使用料及び 賃借料	50	土地借上料 50
								18 負担金補助 及び交付金	8,184	補助金 財産区内自治会 1,512 財産区内実行組合 6,672
計	8,747	7,239	1,508				8,747			

## (款) 大字別所財産区支出

## (項) 大字別所財産区支出

(単位 : 千円)

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

## (款) 大字萩谷財産区支出

## (項) 大字萩谷財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字萩谷財産区支出	7,102	16,802	△9,700				7,102	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
								18 負担金補助 及び交付金	6,910	補助金 財産区内自治会 6,910
計	7,102	16,802	△9,700				7,102			

(款) 大字井尻財産区支出

(項) 大字井尻財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字井尻財産区支出	1,016	367	649				1,016	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								12 委託料	5	除草	
								18 負担金補助及び交付金	1,010	補助金 財産区内自治会	1,010 1,010
計	1,016	367	649				1,016				

(款) 大字鶴殿財産区支出

(項) 大字鶴殿財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字鶴殿財産区支出	576	551	25				576	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192 192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								12 委託料	11	除草	
								18 負担金補助及び交付金	372	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	372 50 322
計	576	551	25				576				

(款) 大字上牧財産区支出

(項) 大字上牧財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字上牧財産区支出	291	532	△241				291	1 報酬	273	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 5回	273 273

## (款) 大字上牧財産区支出

## (項) 大字上牧財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2	施設賠償責任保険料	2
							12 委託料	16	除草	
計	291	532	△241					291		

## (款) 大字梶原財産区支出

## (項) 大字梶原財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字梶原財産区支出	745	562	183			745	1 報酬	319	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回	319 319
							10 需用費	10	消耗品費	10
							11 役務費	3	施設賠償責任保険料	3
							12 委託料	413	樹木剪定 除草	
計	745	562	183			745				

## (款) 大字神内財産区支出

## (項) 大字神内財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字神内財産区支出	5	55	△50			5	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
							12 委託料	4	除草	
計	5	55	△50			5				

(款) 大字萩之庄財産区支出

(項) 大字萩之庄財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字萩之庄 財産区支出	12	150	△138				12	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								12 委託料	11	除草	
計	12	150	△138				12				

(款) 大字西五百住財産区支出

(項) 大字西五百住財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字西五百 住財産区支 出	3,432	3,833	△401				3,432	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192
								18 負担金補助 及び交付金	3,240	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	3,240 1,920 1,320
計	3,432	3,833	△401				3,432				

(款) 大字岡本財産区支出

(項) 大字岡本財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字岡本財 産区支出	3,397	5,012	△1,615				3,397	1 報酬	546	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 10回	546
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	2,850	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	2,850 540 2,310
計	3,397	5,012	△1,615				3,397				

## (款) 大字東天川財産区支出

## (項) 大字東天川財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字東天川 財産区支出	151	151	0				151	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	150	補助金 財産区内自治会	150 150
計	151	151	0				151				

## (款) 大字宮田財産区支出

## (項) 大字宮田財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字宮田財 産区支出	4,049	8,716	△4,667				4,049	1 報酬	455	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 5人 10回	455 455
								18 負担金補助 及び交付金	3,594	補助金 財産区内自治会 財産区内水利組合 財産区内消防団	3,594 2,762 626 206
計	4,049	8,716	△4,667				4,049				

## (款) 大字野田財産区支出

## (項) 大字野田財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字野田財 産区支出	2,338	2,411	△73				2,338	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回	637 637
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助 及び交付金	1,700	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 財産区内消防団	1,700 581 969 150

(款) 大字野田財産区支出

(項) 大字野田財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	2,338	2,411	△73				2,338			

(款) 大字高槻財産区支出

(項) 大字高槻財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字高槻財産区支出	73	174	△101				73	1 報酬	73 委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 4人 2回	
計	73	174	△101				73		73	

(款) 大字西面財産区支出

(項) 大字西面財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 大字芝生財産区支出

(項) 大字芝生財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字芝生財産区支出	5,166	5,120	46				5,166	1 報酬	446	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 7回	446
								11 役務費	10	施設賠償責任保険料	10
								18 負担金補助及び交付金	4,710	補助金 財産区内自治会	4,710 1,300

## (款) 大字芝生財産区支出

## (項) 大字芝生財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								財産区内実行組合	3,410	
計	5,166	5,120	46				5,166			

## (款) 大字郡家財産区支出

## (項) 大字郡家財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字郡家財産区支出	13,484	12,129	1,355				13,484	1 報酬	383	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 6回	383
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助及び交付金	13,100	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 財産区内水利組合	13,100 597 5,341 7,162
計	13,484	12,129	1,355				13,484				

## (款) 大字東五百住財産区支出

## (項) 大字東五百住財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字東五百住財産区支出	5,819	4,915	904				5,819	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助及び交付金	5,818	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	5,818 930 4,888
計	5,819	4,915	904				5,819				

(款) 大字古曾部財産区支出

(項) 大字古曾部財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 予備費	4,359,869	4,376,905	△17,036				4,359,869	95 予備費	4,359,869	富田町財産区	849,501
										大字原財産区	9,102
										大字塚原財産区	9,601
										大字唐崎財産区	30,890
										大字赤大路財産区	5,871
										大字氷室財産区	459,115
										大字真上財産区	109,684
										大字辻子財産区	5,027
										大字下財産区	4,968
										大字安満財産区	520,872
										大字成合財産区	12,500
										大字庄所財産区	16,555
										大字津之江財産区	576
										大字奈佐原財産区	101,210
										大字前島財産区	38,282
										大字土橋財産区	7,612
										大字野中財産区	6,631
										大字中小路財産区	5,103
										大字服部財産区	3,098
										大字土室財産区	120,760
										大字別所財産区	2,451
										大字萩谷財産区	287,750
										大字井尻財産区	7,958
										大字鶴殿財産区	30,258
										大字上牧財産区	24,890
										大字梶原財産区	77,007
										大字神内財産区	4,326
										大字萩之庄財産区	31,143



(款) 予備費  
(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									大字西五百住財産区 232,411 大字岡本財産区 154,049 大字東天川財産区 6,813 大字宮田財産区 155,315 大字野田財産区 30,961 大字高槻財産区 2,649 大字靈仙寺財産区 3,130 大字西面財産区 2,200 大字芝生財産区 46,545 大字郡家財産区 544,826 大字東五百住財産区 395,247 大字古曽部財産区 2,982	
計	4,359,869	4,376,905	△17,036				4,359,869			

## 給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	その他の 特別職	157	8,510						8,510	8,510	
前 年 度	その他の 特別職	160	8,910						8,910	8,910	
比 較	その他の 特別職	△ 3	△ 400						△ 400	△ 400	

令和7年度高槻市下水道等事業会計予算

説 明 書



令和7年度高槻市下水道等事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道等事業収益			8,934,018	
	1 営業収益		6,084,048	
		1 下水道使用料	4,747,401	
		2 他会計負担金	1,301,314	
		3 その他営業収益	35,333	
	2 営業外収益		2,849,970	
		1 他会計負担金	468,265	
		2 長期前受金戻入	2,300,483	
		3 雑 収 益	81,222	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道等事業費用		8,859,423	
	1	営業費用	8,198,194	
		1 管 渠 費	122,004	
		2 ポ ン プ 場 費	224,062	
		3 浄 化 槽 費	13,728	
		4 流域下水道管理費	2,326,109	
		5 業 務 費	333,620	
		6 総 係 費	129,338	
		7 減 価 償 却 費	4,949,333	
		8 資 産 減 耗 費	100,000	
	2	営業外費用	637,229	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	406,742	
		2 雑 支 出	487	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	230,000	
	3	特別損失	4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	
	4	予 備 費	20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,880,126	
	1 企 業 債		1,147,400	
		1 企 業 債	1,147,400	
	2 補 助 金		274,000	
		1 国 庫 補 助 金	274,000	
	3 他 会 計 補 助 金		314,455	
		1 他 会 計 補 助 金	314,455	
	4 負 担 金		144,271	
		1 受 益 者 負 担 金	2,271	
		2 工 事 負 担 金	142,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,659,225	
	1 建 設 改 良 費		2,131,189	
		1 建 設 総 務 費	211,150	
		2 建 設 事 業 費	1,323,500	
		3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 事 業 費	596,309	
		4 固 定 資 産 購 入 費	230	
	2 投 資		300	
		1 長 期 貸 付 金	300	
	3 企 業 債 償 還 金		2,527,736	
	1 企 業 債 償 還 金	2,527,736		



令和7年度高槻市下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	75,614,116
減価償却費	4,949,333,000
資産減耗費	100,000,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	17,787,645
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	64,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,000
長期前受金戻入額	△ 2,300,483,000
支払利息	406,981,470
未収金の増減額(△は増加)	207,925,167
未払金の増減額(△は減少)	151,467,777
小計	3,608,696,175
利息の支払額	<u>△ 406,742,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,201,954,175

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,414,204,818
	無形固定資産の取得による支出	△ 542,099,091
	国庫補助金による収入	249,090,909
	一般会計からの繰入金による収入	285,868,182
	工事負担金による収入	<u>131,155,455</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,290,189,363
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,147,400,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,527,736,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,380,336,000
	資金増加額	531,428,812
	資金期首残高	<u>999,111,604</u>
	資金期末残高	1,530,540,416

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	( 11 ) 36	14,682	151,689	157,401	323,772	72,944	396,716
前 年 度	0	( 10 ) 36	12,507	144,858	169,510	326,875	70,458	397,333
比 較	8	( 1 ) 0	2,175	6,831	△ 12,109	△ 3,103	2,486	△ 617

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,505	22,127	39,347	32,655	3,647	3,676
	前 年 度	6,732	22,869	37,904	31,302	3,330	3,880
	比 較	△ 1,227	△ 742	1,443	1,353	317	△ 204

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	768	20,809	1,560	0	30	27,277
	前 年 度	768	20,809	418	0	30	41,468
	比 較	0	0	1,142	0	0	△ 14,191

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	( 0 ) 36	292	151,689	155,369	307,350	71,599	378,949
前 年 度	0	( 0 ) 36	0	144,858	167,285	312,143	69,169	381,312
比 較	8	( 0 ) 0	292	6,831	△ 11,916	△ 4,793	2,430	△ 2,363

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,505	22,127	38,241	31,729	3,647	3,676
	前 年 度	6,732	22,869	36,841	30,140	3,330	3,880
	比 較	△ 1,227	△ 742	1,400	1,589	317	△ 204

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	768	20,809	1,560	0	30	27,277
	前 年 度	768	20,809	418	0	30	41,468
	比 較	0	0	1,142	0	0	△ 14,191

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	( 11 ) 0	14,390	0	2,032	16,422	1,345	17,767
前 年 度	0	( 10 ) 0	12,507	0	2,225	14,732	1,289	16,021
比 較	0	( 1 ) 0	1,883	0	△ 193	1,690	56	1,746

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	1,106	926	0	0
	前 年 度	0	0	1,063	1,162	0	0
	比 較	0	0	43	△ 236	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	6,831	1. 給料改定に伴う増減分	4,082	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	1,576	平均昇給率 1.3 % 昇給職員数 33 人	
		3. その他の増減分	1,173	職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 36 人 ( 0 人) 前年度 36 人 ( 0 人) 増 減 0 人 ( 0 人)	
手 当	△ 12,109	1. 制度改正に伴う増減分	1,941	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 84 子 10,000円 → 11,500円
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) △ 1,381 15% → 14%
				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 702 (副主幹級以下の職員) 2.45月 → 2.5月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.45月 → 2.5月 678 (副主幹級以下の職員) 2.05月 → 2.1月
				その他の増減分	給与改定に伴う増減分 1,858
		2. その他の増減分	△ 14,050	退職手当の増減分 △ 14,191 新規採用、定年退職、人事異動等に伴う増減分	
		その他の増減分	141		

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,056
	平均給与月額(円)	408,878
	平均年齢(歳)	43歳2月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,986
	平均給与月額(円)	394,966
	平均年齢(歳)	41歳10月

(2) 初 任 給(令和7年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	1	2.8
	5 等 級	( )	( )
	6 等 級	5	13.9
	7 等 級	( )	( )
	8 等 級	9	25.0
	合 計	11	30.6
令和6年1月1日現在	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	1	2.8
	5 等 級	( )	( )
	6 等 級	6	16.7
	7 等 級	( )	( )
	8 等 級	6	16.7
	合 計	13	36.1
令和7年1月1日現在	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	6	16.7
	5 等 級	( )	( )
	6 等 級	6	16.7
	7 等 級	( )	( )
	8 等 級	13	36.1
	合 計	19	52.8
令和6年1月1日現在	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	7	19.4
	5 等 級	( )	( )
	6 等 級	7	19.4
	7 等 級	( )	( )
	8 等 級	3	8.3
	合 計	10	26.1

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



(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
一 般 行 政 職	1. 部 長 2. 理 事	1. 部長代理 2. 次 長 3. 参 事	1. 課 長 2. 主 幹	1. 課長代理 2. 副主幹	1. 主 査	1. 主 任	1. 高度の知識、技術又は 経験を必要とする業務を 行う職員	1. 知識、技術又は経験を必 要とする業務を行う職員

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	( 1.200 ) 2.30	( 1.200 ) 2.30	( 2.40 ) 4.60	
前 年 度	( 1.15 ) 2.20	( 1.15 ) 2.20	( 2.30 ) 4.40	
一 般 会 計 の 制 度	( 1.200 ) 2.30	( 1.200 ) 2.30	( 2.40 ) 4.60	

※ ( )内は再任用職員に適用される支給率

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支 給 率 等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	なし
一般会計の制度 (支 給 率 等)	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	なし

※ 支給率は令和7年1月1日時点の制度による。

(6) その他の手当

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

令和7年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		318,157,801	
	ロ 建 物	293,593,126		
	減価償却累計額	<u>△ 133,705,796</u>	159,887,330	
	ハ 構 築 物	136,734,735,221		
	減価償却累計額	<u>△ 42,155,851,906</u>	94,578,883,315	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,702,106,449		
	減価償却累計額	<u>△ 1,932,991,559</u>	1,769,114,890	
	ホ 車 両 運 搬 具	69,200		
	減価償却累計額	<u>△ 65,740</u>	3,460	
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	9,251,410		
	減価償却累計額	<u>△ 8,312,452</u>	938,958	
	有形固定資産合計			<u>96,826,985,754</u>
	(2)無形固定資産			
	イ 地 上 権		16,266,162	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>14,294,352,417</u>	
	無形固定資産合計			<u>14,310,618,579</u>
	固定資産合計			<u>111,137,604,333</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,530,540,416	
(2)	未収金	907,503,500		
	貸倒引当金	<u>△ 1,667,000</u>	905,836,500	
(3)	前払費用		<u>30,500</u>	
	流動資産合計			<u>2,436,407,416</u>
	資産合計			<u>113,574,011,749</u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		23,309,369,211	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>152,795,636</u>	
	固定負債合計			<u>23,462,164,847</u>
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		2,380,188,285	
(2)	未払金		1,084,467,777	
(3)	未払費用		15,016,151	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	24,100,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>4,806,000</u>		
	引当金合計		28,906,000	
(5)	預り金		<u>5,061,007</u>	
	流動負債合計			<u>3,513,639,220</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金	75,641,900,060		
収益化累計額	<u>△ 24,414,419,462</u>		
繰延収益合計			<u>51,227,480,598</u>
負債合計			<u>78,203,284,665</u>
	資	本	の
			部
6 資本金			<u>33,972,801,273</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	142,976,444		
ロ 他会計負担金	187,162,428		
ハ 受贈財産評価額	<u>867,091</u>		
資本剰余金合計			<u>331,005,963</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	200,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>866,919,848</u>		
利益剰余金合計			<u>1,066,919,848</u>
剰余金合計			<u>1,397,925,811</u>
資本合計			<u>35,370,727,084</u>
負債資本合計			<u>113,574,011,749</u>

令和7年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 3年～41年

構築物 1年～50年

機械及び装置 1年～30年

工具・器具及び備品 1年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は8,117,606千円である。

## 2 引当金取崩額

### (1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金の取崩しはない見込みである。

### (2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として64,579,657円を支給する見込みであるため、賞与引当金24,097,000円を取り崩している。

### (3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として12,904,850円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金4,742,000円を取り崩している。

### (4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,664,000円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,664,000円を取り崩している。

## III セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントの概要

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

### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

(単位 千円)

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,331,076	1,318,204	5,649,280
営業費用	6,124,894	1,786,488	7,911,382
営業損益	△ 1,793,818	△ 468,284	△ 2,262,102
経常損益	79,250	0	79,250
セグメント資産	84,029,319	29,544,693	113,574,012
セグメント負債	58,713,178	19,490,107	78,203,285
その他の項目			
他会計繰入金	468,265	1,615,769	2,084,034
減価償却費	3,772,065	1,177,268	4,949,333
特別損失	3,636	0	3,636
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	920,273	1,036,367	1,956,640

## IV リース契約に関する注記

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

令和6年度高槻市下水道等事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1)下水道使用料	4,359,025,455	
	(2)浄化槽使用料	4,674,546	
	(3)他会計負担金	1,305,935,000	
	(4)下水道維持管理費負担金	27,126,364	
	(5)手数料	200,000	5,696,961,365
2	営業費用		
	(1)管渠費	102,109,091	
	(2)ポンプ場費	200,880,910	
	(3)浄化槽費	10,588,182	
	(4)流域下水道管理費	1,908,882,728	
	(5)業務費	286,586,728	
	(6)総係費	128,864,507	
	(7)減価償却費	4,998,235,000	
	(8)資産減耗費	100,000,000	7,736,147,146
	営業損失		2,039,185,781



3	営業外収益			
	(1)他会計負担金	463,233,000		
	(2)長期前受金戻入	2,337,474,000		
	(3)雑収益	<u>218,245,455</u>	<u>3,018,952,455</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	442,877,340		
	(2)雑支出	<u>148,853,525</u>	<u>591,730,865</u>	<u>2,427,221,590</u>
	経常利益			388,035,809
5	特別損失			
	(1)その他特別損失	<u>3,636,364</u>	<u>3,636,364</u>	<u>3,636,364</u>
	当年度純利益			384,399,445
	前年度繰越利益剰余金			<u>406,906,287</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>791,305,732</u></u>

令和6年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
イ	土 地		318,157,801	
ロ	建 物	293,593,126		
	減価償却累計額	<u>△ 125,637,796</u>	167,955,330	
ハ	構 築 物	135,420,530,403		
	減価償却累計額	<u>△ 38,088,866,906</u>	97,331,663,497	
ニ	機 械 及 び 装 置	3,702,106,449		
	減価償却累計額	<u>△ 1,759,569,559</u>	1,942,536,890	
ホ	車 両 運 搬 具	69,200		
	減価償却累計額	<u>△ 65,740</u>	3,460	
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	9,251,410		
	減価償却累計額	<u>△ 8,034,452</u>	1,216,958	
	有形固定資産合計			<u>99,761,533,936</u>
	(2)無形固定資産			
イ	地 上 権		16,266,162	
ロ	施 設 利 用 権		<u>14,452,833,326</u>	
	無形固定資産合計			<u>14,469,099,488</u>
	固定資産合計			<u>114,230,633,424</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		999,111,604	
(2)	未収金	1,115,428,667		
	貸倒引当金	<u>△ 1,664,000</u>	1,113,764,667	
(3)	前払費用		<u>30,500</u>	
	流動資産合計			<u>2,112,906,771</u>
	資産合計			<u>116,343,540,195</u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		24,542,157,496	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>135,007,991</u>	
	固定負債合計			<u>24,677,165,487</u>
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		2,527,736,000	
(2)	未払金		933,000,000	
(3)	未払費用		14,776,681	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	24,097,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>4,742,000</u>		
	引当金合計		28,839,000	
(5)	預り金		<u>5,061,007</u>	
	流動負債合計			<u>3,509,412,688</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金	74,975,785,514		
収益化累計額	<u>△ 22,113,936,462</u>		
繰延収益合計			<u>52,861,849,052</u>
負債合計			<u>81,048,427,227</u>
	資	本	の
			部
6 資本金			<u>33,972,801,273</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	142,976,444		
ロ 他会計補助金	187,162,428		
ハ 受贈財産評価額	<u>867,091</u>		
資本剰余金合計		<u>331,005,963</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	200,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>791,305,732</u>		
利益剰余金合計		<u>991,305,732</u>	
剰余金合計			<u>1,322,311,695</u>
資本合計			<u>35,295,112,968</u>
負債資本合計			<u>116,343,540,195</u>

令和6年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 4年～42年

構築物 1年～50年

機械及び装置 1年～30年

工具・器具及び備品 2年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は8,446,152千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

一般会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額13,708,712円、水道事業会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額（該当無し）、一般会計負担分として下水道等事業の収受見込額（該当無し）を加味して、退職給付引当金13,708,712円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として67,397,163円を支給する見込みであるため、賞与引当金20,592,111円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として11,784,884円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金4,076,104円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,666,371円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,661,371円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,375,680	1,321,281	5,696,961
営業費用	5,928,112	1,808,035	7,736,147
営業損益	△ 1,552,432	△ 486,754	△ 2,039,186
経常損益	388,036	0	388,036
セグメント資産	86,910,415	29,433,125	116,343,540
セグメント負債	61,626,458	19,421,970	81,048,428
その他の項目			
他会計繰入金	463,233	1,635,868	2,099,101
減価償却費	3,783,275	1,214,960	4,998,235
特別損失	3,636	0	3,636
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	684,359	1,175,921	1,860,280

IV リース契約に関する注記

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

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 下水道等事業収益			8,934,018	
1 営業収益			6,084,048	
	1 下水道使用料		4,747,401	
		1 一般汚水収益 (下水道)	4,742,259	現年度分 <u>4,742,259</u> 一般 基本料金 566,191 11m <sup>3</sup> ～20m <sup>3</sup> 966,922 21m <sup>3</sup> ～50m <sup>3</sup> 1,510,417 51m <sup>3</sup> ～300m <sup>3</sup> 359,066 301m <sup>3</sup> ～1,000m <sup>3</sup> 318,754 1,001m <sup>3</sup> ～ 960,670 湯屋 1,544 高槻クリーンセンター 58,695
		2 一般汚水収益 (浄化槽)	5,142	現年度分 <u>5,142</u> 5 人 槽 3,988 7 人 槽 988 10 人 槽 166
	2 他会計負担金		1,301,314	
		1 他会計負担金	1,301,314	雨水処理経費にかかる一般会計繰入金
	3 その他営業収益		35,333	
		1 手数料	285	登録手数料
		2 その他負担金	35,048	下水道維持負担金

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
2	営業外収益			2,849,970	
		1 他会計負担金		468,265	
			1 他会計負担金	468,265	汚水処理経費にかかる一般会計繰入金
		2 長期前受金戻入		2,300,483	
			1 長期前受金戻入	2,300,483	長期前受金戻入
		3 雑 収 益		81,222	
			1 雑 収 益	81,222	府流域下水道維持管理負担金精算返納金 79,262 マンホール広告収入等 1,960



収 益 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 下水道等事業費用			8,859,423	
1 営業費用			8,198,194	
	1 管 渠 費		122,004	
		1 備 消 品 費	1,080	消 耗 品 費 等
		2 材 料 費	5,672	工 事 用 原 材 料 費
		3 光 熱 水 費	570	マンホールポンプ用光熱水費
		4 動 力 費	4,988	マンホールポンプ用電気料金
		5 修 繕 費	8,000	修 繕 費
		6 通 信 運 搬 費	2,192	マンホールポンプ用通信運搬費
		7 委 託 料	91,853	機 械 設 備 保 守 施 設 管 理 台 帳 整 備 作 成 下 水 道 管 等 維 持 補 修
		8 保 險 料	560	火災保険、施設賠償責任保険
		9 賃 借 料	1,558	機 械 借 上 料
		10 路 面 復 旧 費	4,200	路 面 復 旧 費
		11 負 担 金	1,331	他 市 維 持 管 理 負 担 金
	2 ポ ン プ 場 費		224,062	
		1 給 料	5,039	一 般 職 給 1 人
		2 手 当 等	3,355	扶 養 手 当 40 地 域 手 当 712 期 末 手 当 884 勤 勉 手 当 778 通 勤 手 当 77 時 間 外 勤 務 手 当 812 休 日 勤 務 手 当 52

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	説明
			3 賞与引当金繰入額	835	賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	2,201	共済組合 厚生会
			5 法定福利費引当金繰入額	169	法定福利費引当金繰入額
			6 備用品費	150	消耗品費等
			7 光熱水費	1,054	ポンプ場用光熱水費
			8 動力費	19,158	ポンプ場用電気料金
			9 燃料費	606	ポンプ場用燃料費
			10 修繕費	8,051	修繕費
			11 通信運搬費	2,594	ポンプ場用通信運搬費
			12 委託料	180,490	ポンプ場維持管理委託等
			13 保険料	354	火災保険
			14 賃借料	6	施設借上料
		3 浄化槽費		13,728	
			1 修繕費	2,463	修繕費
			2 手数料	450	法定点検
			3 委託料	10,815	維持管理、使用料徴収
		4 流域下水道管理費		2,326,109	
			1 負担金	2,326,109	府流域下水道維持管理

	5 業 務 費		333,620	
		1 給 料	34,509	一 般 職 給 8 人
		2 手 当 等	20,308	扶 養 手 当 1,076 地 域 手 当 4,982 期 末 手 当 5,605 勤 勉 手 当 4,560 通 勤 手 当 620 住 居 手 当 370 時 間 外 勤 務 手 当 2,227 休 日 勤 務 手 当 263 児 童 手 当 605
		3 賞与引当金繰入額	5,093	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	14,578	共 済 組 合 14,482 厚 生 会 48 労 働 保 険 48
		5 法定福利費引当金繰入額	1,026	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		6 備 消 品 費	10	消 耗 品 費 等
		7 印 刷 製 本 費	55	印 刷 製 本 費
		8 通 信 運 搬 費	72	郵 便 料
		9 手 数 料	10	登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス
		10 委 託 料	253,092	使 用 料 徴 収 業 務 分 析 業 務
		11 補 助 金	3,200	水 洗 便 所 改 造 助 成 金 ポ ン プ 設 備 助 成
		12 貸倒引当金繰入額	1,667	貸 倒 引 当 金 繰 入 額

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	説明			
	6	総	係	費	129,338			
			1	給	料	24,750	一般職給6人	
			2	手	当	等	17,994	扶養手当 495 地域手当 3,534 期末手当 4,905 勤勉手当 4,069 通勤手当 546 住居手当 739 時間外勤務手当 2,914 休日勤務手当 72 児童手当 720
			3	賞与引当金繰入額		4,499	賞与引当金繰入額	
			4	退職給付費		27,277	退職給付費	
			5	報酬		14,682	会計年度任用職員 11人 14,390 下水道等事業審議会委員報酬 8人 292	
			6	法定福利費		12,314	共済組合 11,159 厚生会 36 公務災害補償 364 厚生年金事業主負担 674 労働保険 81	
			7	法定福利費引当金繰入額		882	法定福利費引当金繰入額	
			8	研修費		609	研修費	
			9	旅費		1,268	普通旅費	

	10 備 消 品 費	2,151	消 耗 品 費 等
	11 材 料 費	1,474	マ ン ホ ー ル 廣 告 材 料 費
	12 燃 料 費	984	車 両 燃 料 費
	13 印 刷 製 本 費	1,920	印 刷 製 本 費
	14 修 繕 費	610	車 両 ・ 事 務 機 器 等 修 繕
	15 通 信 運 搬 費	457	通 信 運 搬 費
	16 手 数 料	10	振 込 手 数 料
	17 委 託 料	9,312	会 計 シ ス テ ム 等 保 守 会 計 指 導 等 出 納 取 扱 金 融 機 関 業 務
	18 保 險 料	173	火 災 保 險 、 自 動 車 保 險
	19 賃 借 料	4,288	土 地 借 上 料 自 動 車 借 上 料 電 子 複 写 機 借 上 料
	20 負 担 金	3,684	日 本 下 水 道 協 会 大 阪 府 下 水 道 協 会
	7 減 価 償 却 費	4,949,333	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,248,753	建 物 8,068 構 築 物 4,066,985 機 械 及 び 装 置 173,422 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 278
	2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	700,580	施 設 利 用 権
	8 資 産 減 耗 費	100,000	
	1 固 定 資 産 除 却 費	100,000	固 定 資 産 除 却 費

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
2 営業外費用			637,229	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		406,742	
		1 企業債利息	404,742	企業債利息
		2 一時借入金利息	2,000	一時借入金利息
	2 雑支出		487	
		1 受益者負担金 前納報奨金	487	受益者負担金前納報奨金
	3 消費税及び 地方消費税		230,000	
		1 消費税及び 地方消費税	230,000	消費税及び地方消費税
3 特別損失			4,000	
	1 過年度損益修正損		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	下水道使用料過年度還付金 3,000 受益者負担金過年度還付金 1,000
4 予備費			20,000	
	1 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	予備費

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			1,880,126	
1 企 業 債			1,147,400	
	1 企 業 債		1,147,400	
		1 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,147,400	公共下水道事業債 559,300 流域下水道事業債 588,100
2 補 助 金			274,000	
	1 国 庫 補 助 金		274,000	
		1 国 庫 交 付 金	274,000	下水道管渠費交付金
3 他 会 計 補 助 金			314,455	
	1 他 会 計 補 助 金		314,455	
		1 他 会 計 補 助 金	314,455	建設費用にかかる一般会計繰入金
4 負 担 金			144,271	
	1 受 益 者 負 担 金		2,271	
		1 受 益 者 負 担 金	2,271	令和7年度賦課 1,149 過年度賦課 1,122
	2 工 事 負 担 金		142,000	
		1 工 事 負 担 金	142,000	下水道工事負担金

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			4,659,225	
1 建 設 改 良 費			2,131,189	
	1 建 設 総 務 費		211,150	
		1 給 料	87,391	一 般 職 給 21 人
		2 手 当 等	68,312	扶 養 手 当 3,894 地 域 手 当 12,899 期 末 手 当 14,757 勤 勉 手 当 12,344 通 勤 手 当 2,404 住 居 手 当 2,567 管 理 職 手 当 768 時 間 外 勤 務 手 当 14,856 休 日 勤 務 手 当 1,173 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30 児 童 手 当 2,620
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,673	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	39,045	共 済 組 合 38,919 厚 生 会 126
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,729	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額



	2 建設事業費		1,323,500	
		1 補償費	54,000	障害物移設
		2 委託料	368,700	実施設計 調査
		3 工事請負費	900,800	管渠・施設等の改築、更新 災害用マンホールトイレ整備
	3 流域下水道建設 負担金事業費		596,309	
		1 負担金	596,309	府流域下水道建設
	4 固定資産購入費		230	
		1 有形固定資産購入費	230	備品購入
2 投資			300	
	1 長期貸付金		300	
		1 一般貸付金	300	水洗便所改造資金
3 企業債償還金			2,527,736	
	1 企業債償還金		2,527,736	
		1 企業債償還金	2,527,736	長期債元金



令和7年度高槻市自動車運送事業会計予算

説 明 書



令和7年度高槻市自動車運送事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	自動車運送事業収益		3,915,528	
	1 営業収益		3,538,104	
		1 運送収益	3,483,798	
		2 運送雑収益	54,306	
	2 営業外収益		377,424	
		1 受取利息及び配当金	4,950	
		2 他会計負担金	15,201	
		3 他会計補助金	286,091	
		4 補助金	16,488	
		5 長期前受金戻入	38,081	
		6 雑収益	16,613	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	自動車運送事業費用		4,004,948	
	1 営業費用		3,860,125	
		1 運転費	2,401,390	
		2 車両修繕費	284,637	
		3 その他修繕費	53,659	
		4 固定資産減価償却費	335,117	
		5 資産減耗費	17,677	
		6 施設損害保険料	29,688	
		7 施設使用料	6,272	
		8 運輸管理費	478,858	
		9 一般管理費	246,946	
		10 自動車重量税	5,881	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		129,000	
		1 雑支出	1,000	
		2 消費税及び地方消費税	128,000	
	3 特別損失		10,823	
		1 固定資産売却損	10,823	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			31,418	
	1 企業債		20,100	
		1 企業債	20,100	
	2 固定資産売却代金		1,200	
		1 固定資産売却代金	1,200	
	3 他会計負担金		3,986	
		1 他会計負担金	3,986	
	4 補助金		6,132	
		1 その他補助金	6,132	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			940,235	
	1 建設改良費		540,235	
		1 建設費	540,235	
	2 投資		400,000	
		1 投資	400,000	

## 令和7年度高槻市自動車運送事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">△ 147,333,923</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">335,117,000</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却費</td> <td style="text-align: right;">10,260,953</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">61,272,000</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,358,000</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">6,000</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 38,081,000</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 4,950,000</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却損益 (△は益)</td> <td style="text-align: right;">10,823,000</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 80,280,185</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: right;">145,475,845</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">4,664,730</td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150,140,575</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	△ 147,333,923	減価償却費	335,117,000	固定資産除却費	10,260,953	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	61,272,000	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,358,000	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,000	長期前受金戻入額	△ 38,081,000	受取利息及び配当金	△ 4,950,000	有形固定資産の売却損益 (△は益)	10,823,000	未払金の増減額 (△は減少)	△ 80,280,185	小計	145,475,845	利息及び配当金の受取額	4,664,730	業務活動によるキャッシュ・フロー	150,140,575	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 491,122,729</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">1,090,910</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 400,000,000</td> </tr> <tr> <td>国庫補助金等による収入</td> <td style="text-align: right;">6,132,000</td> </tr> <tr> <td>一般会計負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">3,623,637</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 880,276,182</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他の企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">20,100,000</td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,100,000</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">△ 710,035,607</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">3,579,100,543</td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,869,064,936</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 491,122,729	有形固定資産の売却による収入	1,090,910	投資有価証券の取得による支出	△ 400,000,000	国庫補助金等による収入	6,132,000	一般会計負担金による収入	3,623,637	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 880,276,182	その他の企業債による収入	20,100,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,100,000	資金増加額 (又は減少額)	△ 710,035,607	資金期首残高	3,579,100,543	資金期末残高	2,869,064,936
当年度純利益 (△は純損失)	△ 147,333,923																																																
減価償却費	335,117,000																																																
固定資産除却費	10,260,953																																																
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	61,272,000																																																
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,358,000																																																
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,000																																																
長期前受金戻入額	△ 38,081,000																																																
受取利息及び配当金	△ 4,950,000																																																
有形固定資産の売却損益 (△は益)	10,823,000																																																
未払金の増減額 (△は減少)	△ 80,280,185																																																
小計	145,475,845																																																
利息及び配当金の受取額	4,664,730																																																
業務活動によるキャッシュ・フロー	150,140,575																																																
有形固定資産の取得による支出	△ 491,122,729																																																
有形固定資産の売却による収入	1,090,910																																																
投資有価証券の取得による支出	△ 400,000,000																																																
国庫補助金等による収入	6,132,000																																																
一般会計負担金による収入	3,623,637																																																
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 880,276,182																																																
その他の企業債による収入	20,100,000																																																
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,100,000																																																
資金増加額 (又は減少額)	△ 710,035,607																																																
資金期首残高	3,579,100,543																																																
資金期末残高	2,869,064,936																																																

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	( <sup>88</sup> <sub>221</sub> )	364	935,717	1,184,219	2,120,300	410,676	2,530,976	
前 年 度	11	( <sup>90</sup> <sub>219</sub> )	182	912,600	1,238,377	2,151,159	408,076	2,559,235	
比 較	0	( <sup>△ 2</sup> <sub>2</sub> )	182	23,117	△ 54,158	△ 30,859	2,600	△ 28,259	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	33,612	136,374	231,022	183,744	22,124	11,394	4,764
	前 年 度	34,662	142,806	226,716	179,925	20,031	9,390	4,764
	比 較	△ 1,050	△ 6,432	4,306	3,819	2,093	2,004	0

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	423,641	55,780	9,373	10,967	150	61,274
	前 年 度	420,436	53,879	9,176	9,135	150	127,307
	比 較	3,205	1,901	197	1,832	0	△ 66,033

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。



ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	11	( <sup>20</sup> <sub>193</sub> )	364	735,467	883,359	1,619,190	330,898	1,950,088	
前年度	11	( <sup>18</sup> <sub>198</sub> )	182	726,223	971,905	1,698,310	326,061	2,024,371	
比 較	0	( <sup>2</sup> <sub>△ 5</sub> )	182	9,244	△ 88,546	△ 79,120	4,837	△ 74,283	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		本年度	33,612	108,339	183,463	143,794	15,117	11,394
	前年度	34,662	114,850	182,958	143,180	14,361	9,390	4,764
	比 較	△ 1,050	△ 6,511	505	614	756	2,004	0

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		本年度	264,607	48,194	7,735	5,864	150
	前年度	281,526	49,379	7,946	5,835	150	122,904
	比 較	△ 16,919	△ 1,185	△ 211	29	0	△ 66,578

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	( 68 ) 28	0	200,250	300,860	501,110	79,778	580,888	
前年度	0	( 72 ) 21	0	186,377	266,472	452,849	82,015	534,864	
比 較	0	( △ 4 ) 7	0	13,873	34,388	48,261	△ 2,237	46,024	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	0	28,035	47,559	39,950	7,007	0	0
	前 年 度	0	27,956	43,758	36,745	5,670	0	0
	比 較	0	79	3,801	3,205	1,337	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	159,034	7,586	1,638	5,103	0	4,948
	前 年 度	138,910	4,500	1,230	3,300	0	4,403
	比 較	20,124	3,086	408	1,803	0	545

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給料	23,117	1. 給料改定に伴う増減分	22,146	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% <給料表の改定(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	4,098	平均昇給率 0.82% 昇給職員数 147人	
		3. その他の増減分	△3,127	職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 193人 ( 20人 ) 前年度 198人 ( 18人 ) 増 減 △5人 ( 2人 )	
職員手当	△ 54,158	1. 制度改正に伴う増減分	16,547	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 △ 234
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 15% → 14% △ 7,738
				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 → 2.10月 (副主幹級以下の職員) 2.45月 → 2.50月 3,617
				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 → 2.50月 (副主幹級以下の職員) 2.05月 → 2.10月 3,423
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 17,479
				2. その他の増減分	△70,705

※ ( )内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,198	280,124
	平均給与月額(円)	425,290	489,888
	平均年齢(歳)	49歳8月	53歳3月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,457	270,520
	平均給与月額(円)	435,394	485,380
	平均年齢(歳)	49歳6月	52歳9月

(2) 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)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	194,500	22歳	194,500	18歳
大学卒	220,000	199,000	220,000	205,000

## (3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	( ) 1	( ) 3.1
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( ) 3	( ) 9.4
	4 等 級	( ) 8	( ) 25.0
	5 等 級	( ) 10	( ) 31.3
	6 等 級	( ) 4	( ) 12.5
	7 等 級	( 3 ) 5	( 100.0 ) 15.6
	8 等 級	( ) 1	( ) 3.1
	合 計	( 3 ) 32	( 100.0 ) 100.0
	令和6年1月1日現在	1 等 級	( ) 1
2 等 級		( )	( )
3 等 級		( ) 3	( ) 10.0
4 等 級		( ) 7	( ) 23.3
5 等 級		( ) 11	( ) 36.7
6 等 級		( ) 2	( ) 6.7
7 等 級		( 3 ) 4	( 100.0 ) 13.3
8 等 級		( ) 2	( ) 6.7
合 計		( 3 ) 30	( 100.0 ) 100.0

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ( )内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

区 分	等 級	技能労務職		等 級	技能労務職（附則表）	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	( )	( )	1 等 級	( ) 1	( ) 4.5
	2 等 級	( ) 13	( ) 9.2	2 等 級	( 13 ) 21	( 100.0 ) 95.5
	3 等 級	( 1 ) 129	( 100.0 ) 90.8	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	( )	( )	4 等 級	( )	( )
	合 計	( 1 ) 142	( 100.0 ) 100.0	5 等 級	( )	( )
				合 計	( 13 ) 22	( 100.0 ) 100.0
令和6年1月1日現在	1 等 級	( )	( )	1 等 級	( ) 1	( ) 3.3
	2 等 級	( ) 13	( ) 9.4	2 等 級	( 16 ) 29	( 100.0 ) 96.7
	3 等 級	( ) 124	( ) 89.9	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	( ) 1	( ) 0.7	4 等 級	( )	( )
	合 計	( ) 138	( ) 100.0	5 等 級	( )	( )
				合 計	( 16 ) 30	( 100.0 ) 100.0

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

## (等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級	7 等 級	8 等 級
一般行政職	1. 部長 2. 理事	1. 次 長 2. 参 事	1. 課 長 2. 主 幹	1. 営業所所長 2. 課長代理 3. 副主幹	1. 営業所副所長 2. 主 査	1. 主 任	1. 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員	1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員
技能労務職	1. 総括主任	1. 主 任	1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員	1. 技能又は経験を必要とする業務を行う職員				

## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	
	2.30	2.30	4.60	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.25	2.25	4.50	
一般会計の制度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	
	2.30	2.30	4.60	

※ ( )内は再任用職員の支給率である。

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし	
	勸 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置(2%~20%加算)	なし	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし	
	勸 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置(2%~20%加算)	なし	

※ 支給率は令和7年4月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.71	0.0	0.87
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	76.53	0.0	91.57
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,663	0	2,663
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	中 休 手 当		



(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(当年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	運 送 収 益	損益勘定留保資金
公営企業会計システム更新	千円 8,932	—	千円 —	令和7年度から 令和8年度まで	千円 8,932	千円 8,932	千円 0

令和7年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	車 両	3,649,670,665		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,922,893,656</u>	726,777,009	
ロ	建 物	1,002,333,574		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 686,043,655</u>	316,289,919	
ハ	構 築 物	984,560,251		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 823,357,765</u>	161,202,486	
ニ	機 械 及 び 装 置	98,994,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 83,863,746</u>	15,130,965	
ホ	工 具、器 具 及 び 備 品	962,539,468		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 683,053,677</u>	279,485,791	
ヘ	土 地		3,201,615,102	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,700,501,272</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		50,215,542	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>50,215,542</u>	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	投 資 有 価 証 券		2,199,107,730	
ロ	出 資 金		800,000	
ハ	そ の 他 の 投 資		<u>150,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>2,200,057,730</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>6,950,774,544</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,869,064,936	
(2)	未 収 金		579,569,212	
(3)	貯 蔵 品		2,460,904	
(4)	前 払 費 用		<u>48,070</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,451,143,122</u>
	資 産 合 計			<u><u>10,401,917,666</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		20,100,000	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	1,109,179,222		
	引当金合計		1,109,179,222	
	固定負債合計			1,129,279,222
4	流動負債			
	(1) 未払金		133,983,868	
	(2) 前受金		88,414,690	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	134,557,000		
	ロ 法定福利費引当金	26,121,000		
	引当金合計		160,678,000	
	(4) 預り金		49,711,574	
	流動負債合計			432,788,132
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,220,078,041	
	(2) 収益化累計額	△	897,963,888	
	繰延収益合計			322,114,153
	負債合計			1,884,181,507

資本の部

6	資本金			4,931,829,590
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	139,992,208		
	ロ その他資本剰余金	785,015,000		
	資本剰余金合計		925,007,208	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	17,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	2,643,899,361		
	利益剰余金合計		2,660,899,361	
	剰余金合計			3,585,906,569
	資本合計			8,517,736,159
	負債資本合計			10,401,917,666

## 令和7年度予定貸借対照表等に関する注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

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

#### 2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

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

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

###### ・主な耐用年数

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

##### (2) 無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は20,100,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金の取崩しはない見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として416,124,000円を支給する見込みであるため、賞与引当金135,915,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として78,840,170円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金26,115,000円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和6年度高槻市自動車運送事業予定損益計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 運送収益	3,032,989,575		
	(2) 運送雑収益	47,526,073	3,080,515,648	
2	営業費用			
	(1) 運転転費	2,281,493,863		
	(2) 車両修繕費	239,260,030		
	(3) その他修繕費	33,947,583		
	(4) 固定資産減価償却費	336,674,038		
	(5) 資産減耗費	4,125,990		
	(6) 施設損害保険料	30,217,877		
	(7) 施設使用料	6,047,691		
	(8) 運輸管理費	423,386,700		
	(9) 一般管理費	226,271,716		
	(10) 自動車重量税	5,955,000	3,587,380,488	
	営業損失			506,864,840
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,235,270		
	(2) 他会計補助金	360,989,000		
	(3) 長期前受金戻入	37,721,044		
	(4) 雑収益	11,322,103	415,267,417	
4	営業外費用			
	(1) 雑支出	340,332	340,332	414,927,085
	経常損失			91,937,755
5	特別利益			
		0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	4,911,330	4,911,330	△ 4,911,330
	当年度純損失			96,849,085
	前年度繰越利益剰余金			2,888,082,369
	当年度未処分利益剰余金			2,791,233,284

令和6年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 車 両	3,557,687,201		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,947,144,646</u>	610,542,555	
	ロ 建 物	993,619,937		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 669,692,655</u>	323,927,282	
	ハ 構 築 物	984,560,251		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 795,494,765</u>	189,065,486	
	ニ 機 械 及 び 装 置	98,994,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,406,746</u>	17,587,965	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	989,556,740		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 800,761,724</u>	188,795,016	
	ヘ 土 地		3,201,615,102	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,531,533,406</u>	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ その他無形固定資産		85,352,542	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>85,352,542</u>	
	(3) 投 資 其 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		1,798,822,460	
	ロ 出 資 金		800,000	
	ハ その他投資		150,000	
	投 資 其 他 の 資 産 合 計		<u>1,799,772,460</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>6,416,658,408</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		3,579,100,543	
	(2) 未 収 金		579,569,212	
	(3) 貯 蔵 品		2,460,904	
	(4) 前 払 費 用		48,070	
	流 動 資 産 合 計		<u>4,161,178,729</u>	
	資 産 合 計			<u><u>10,577,837,137</u></u>



負債の部

3	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 退職給付引当金	1,047,907,222		
	引当金合計		1,047,907,222	
	固定負債合計			1,047,907,222
4	流動負債			
	(1) 未払金		214,264,053	
	(2) 前受金		88,414,690	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	135,915,000		
	ロ 法定福利費引当金	26,115,000		
	引当金合計		162,030,000	
	(4) 預り金		49,711,574	
	流動負債合計			514,420,317
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,236,553,654	
	(2) 収益化累計額		△ 886,114,138	
	繰延収益合計			350,439,516
	負債合計			<u>1,912,767,055</u>

資本の部

6	資本金			4,931,829,590
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	139,992,208		
	ロ その他資本剰余金	785,015,000		
	資本剰余金合計		925,007,208	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	17,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	2,791,233,284		
	利益剰余金合計		2,808,233,284	
	剰余金合計			3,733,240,492
	資本合計			<u>8,665,070,082</u>
	負債資本合計			<u>10,577,837,137</u>

## 令和6年度予定貸借対照表等に関する注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

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

#### 2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

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

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

###### ・主な耐用年数

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

##### (2) 無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額が 80,307,081 円であるため、退職給付引当金 80,307,081 円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として 389,612,200 円を支給する見込みであるため、賞与引当金 127,920,000 円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として 71,684,205 円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金 24,543,000 円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 自動車運送事業収益			3,915,528	
1 営業収益			3,538,104	
	1 運送収益		3,483,798	
		1 旅客運送収益	3,483,798	普通券 1,690,397 定期券 873,175 高齢者等福祉乗車券 875,298 貸切 44,928
	2 運送雑収益		54,306	
		1 広告料	53,466	車外 38,062 車内 14,540 待合所 864
		2 手数料	840	定期券等還付手数料
2 営業外収益			377,424	
	1 受取利息及び配当金		4,950	
		1 有価証券利息	4,950	有価証券利息
	2 他会計負担金		15,201	
		1 他会計負担金	15,201	一般会計負担金
	3 他会計補助金		286,091	
		1 他会計補助金	286,091	一般会計補助金 250,332 生活交通路線維持事業補助金 250,332 一般会計繰入金 35,759 共済追加費用 16,614 児童手当 19,145
	4 補助金		16,488	
		1 国庫補助金	16,488	国庫補助金
	5 長期前受金戻入		38,081	
		1 長期前受金戻入	38,081	
	6 雑収益		16,613	
		1 デマンド収益	4,950	
		2 その他雑収益	11,663	

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 自動車運送事業費用			4,004,948	
1 営業費用			3,860,125	
	1 運 転 費		2,401,390	
		1 給 料	734,950	一 般 職 給 255 人
		2 手 当 等	856,002	扶 養 手 当 25,740 地 域 手 当 106,497 期 末 手 当 123,039 勤 勉 手 当 96,770 通 勤 手 当 17,018 住 居 手 当 8,406 時 間 外 勤 務 手 当 389,684 休 日 勤 務 手 当 54,249 夜 間 勤 務 手 当 8,017 特 殊 勤 務 手 当 10,967 児 童 手 当 15,615
		3 賞与引当金繰入額	104,750	賞与引当金繰入額
		4 退職給付費	48,090	退 職 手 当
		5 法定福利費	311,360	共 済 組 合 267,893 厚 生 会 1,018 公 務 災 害 補 償 2,537 労 働 保 険 6,374 厚 生 年 金 33,538
		6 法定福利費引当金繰入額	20,234	法定福利費引当金繰入額
		7 被服費	8,588	職 員 被 服 費
		8 光熱水費	4,745	電 気 料・上 下 水 道 料 他
		9 手数料	273	事 故 防 止 適 性 検 査 他
		10 軽油費	301,422	軽 油 費
		11 油脂費	10,976	油 脂 費

款 項	目	節 目	金 額	説 明
	2 車 両 修 繕 費		284,637	
		1 備 消 品 費	528	消 耗 品 費
		2 通 信 運 搬 費	100	電 話 料
		3 委 託 料	54,684	車 両 点 検 業 務 委 託 料 他
		4 手 数 料	2	法 定 検 査 手 数 料
		5 灯 油 費	177	灯 油 費
		6 部 分 品 費	20,900	部 分 品 費
		7 タイヤ・チューブ費	24,809	タイヤ・チューブ費
		8 バッテリー費	12,169	バッテリー費
		9 外注修繕費	171,268	外注修繕費
	3 その他修繕費		53,659	
		1 建物修繕費	37,694	建物修繕費
		2 構築物修繕費	7,149	構築物修繕費
		3 機械装置修繕費	1,012	機械装置修繕費
		4 工具、器具及び備品修繕費	7,804	工具、器具及び備品修繕費
	4 固定資産減価償却費		335,117	
		1 車両減価償却費	204,278	車 両
		2 建物減価償却費	16,351	建 物
		3 構築物減価償却費	27,863	構 築 物
		4 機械装置減価償却費	2,457	機 械 及 び 装 置
		5 工具、器具及び備品減価償却費	49,031	工 具、器 具 及 び 備 品
		6 無形固定資産減価償却費	35,137	無形固定資産減価償却費
	5 資 産 減 耗 費		17,677	
		1 固定資産除却費	17,677	固定資産除却費
	6 施 設 損 害 保 険 料		29,688	
		1 車両損害保険料	29,537	車 両 損 害 保 険 料
		2 建物損害保険料	151	建 物 損 害 保 険 料
	7 施 設 使 用 料		6,272	
		1 借 地 料	5,728	土 地 借 上 料
		2 諸施設使用料	544	施 設 使 用 料

款 項	目	節	金 額	説 明
	8 運輸管理費		478,858	
		1 給 料	130,653	一 般 職 給 37 人
		2 手 当 等	103,399	扶 養 手 当 5,454 地 域 手 当 19,364 期 末 手 当 21,092 勤 勉 手 当 17,066 通 勤 手 当 2,826 住 居 手 当 1,008 管 理 職 手 当 2,208 時 間 外 勤 務 手 当 28,554 休 日 勤 務 手 当 1,531 夜 間 勤 務 手 当 1,346 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 50 児 童 手 当 2,900
		3 賞与引当金繰入額	18,093	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 退 職 給 付 費	8,090	退 職 手 当
		5 法 定 福 利 費	48,223	共 済 組 合 45,007 厚 生 会 189 公 務 災 害 補 償 462 労 働 保 険 457 厚 生 年 金 2,108
		6 法定福利費引当金繰入額	3,633	法定福利費引当金繰入額
		7 旅 費	172	普 通 旅 費
		8 被 服 費	33	職 員 被 服 費
		9 備 消 品 費	1,971	消 耗 品 費
		10 通 信 運 搬 費	12,124	電 話 料 ・ PiTaPa 共 同 社 局 サーバ 使 用 料 他
		11 事 故 費	500	事 故 費
		12 路 線 管 理 費	3,087	路 線 管 理 費
		13 委 託 料	116,356	ターミナル等清掃業務委託料、 案内及び乗車券発売業務委託料他
		14 手 数 料	29,833	キャッシュレス決済手数料他
		15 印 刷 製 本 費	1,625	印 刷 製 本 費
		16 ガソリン費	1,066	ガ ソ リ ン 費

款 項	目	節	金 額	說 明
	9 一般管理費		246,946	
		1 給料	70,114	特別職給 1人 4,950 一般職給 17人 65,164
		2 手当等	49,182	扶養手当 2,418 地域手当 10,513 期末手当 12,498 勤勉手当 9,744 通勤手当 2,280 住居手当 1,980 管理職手当 2,556 時間外勤務手当 5,403 夜間勤務手当 10 管理職員特別勤務手当 100 児童手当 1,680
		3 賞与引当金繰入額	11,714	賞与引当金繰入額
		4 報酬	364	審議会委員報酬
		5 退職給付費	5,094	退職手当
		6 法定福利費	24,972	共済組合 24,037 厚生会 103 公務災害補償 221 労働保険 89 厚生年金 522
		7 法定福利費引当金繰入額	2,254	法定福利費引当金繰入額
		8 報償費	150	永年勤続表彰記念品
		9 旅費	518	普通旅費
		10 光熱水費	17,600	電気料 10,500 燃料費 4,100 水道料・下水道料 3,000
		11 備用品費	3,033	消耗品費
		12 通信運搬費	1,726	電話料・郵便料他



款 項	目	節	金 額	説 明
		13 委 託 料	46,301	庁舎清掃業務委託料・機械設備保守委託料 現金輸送警備業務委託料他
		14 手 数 料	3,111	健康診断手数料 清掃手数料他
		15 負 担 金	5,200	大阪バス協会負担金 444 公営交通事業協会負担金 1,142 交通安全協会負担金 159 JR高槻駅南案内所共益費 776 スルッとKANSAI協議会負担金 215 PiTaPaシステム維持費 1,420 その他負担金 1,044
		16 印 刷 製 本 費	1,300	印 刷 製 本 費
		17 修 繕 費	150	修 繕 費
		18 保 険 料	202	動 産 保 険 料 他
		19 自 動 車 重 量 税	103	公用車自動車重量税
		20 賃 借 料	3,858	OA機器借上料他
	10 自 動 車 重 量 税		5,881	
		1 自 動 車 重 量 税	5,881	バス車両自動車重量税
2 営 業 外 費 用			129,000	
	1 雑 支 出		1,000	
		1 その他雑支出	1,000	その他雑支出
	2 消費税及び地方消費税		128,000	
		1 消費税及び地方消費税	128,000	消費税及び地方消費税
3 特 別 損 失			10,823	
	1 固定資産売却損		10,823	
		1 固定資産売却損	10,823	固定資産売却損
4 予 備 費			5,000	
	1 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	予 備 費

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			31,418	
1 企 業 債			20,100	
	1 企 業 債		20,100	
		1 その他の企業債	20,100	脱炭素化推進事業
2 固定資産売却代金			1,200	
	1 固定資産売却代金		1,200	
		1 固定資産売却代金	1,200	車両売却代金
3 他会計負担金			3,986	
	1 他会計負担金		3,986	
		1 他会計負担金	3,986	一般会計負担金
4 補 助 金			6,132	
	1 その他補助金		6,132	
		1 その他補助金	6,132	国庫補助金

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			940,235	
1 建 設 改 良 費			540,235	
	1 建 設 費		540,235	
		1 車 両	365,669	車 両
		2 建 物	9,585	建 物
		3 工具、器具及び備品	164,981	工具、器具及び備品
2 投 資			400,000	
	1 投 資		400,000	
		1 投 資	400,000	投 資

令和7年度高槻市水道事業会計予算

説 明 書



令和7年度高槻市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			6,850,451	
	1 営業収益		5,935,968	
		1 給水収益	5,630,877	
		2 他会計負担金	2,618	
		3 その他の営業収益	302,473	
	2 営業外収益		914,237	
		1 加 入 金	152,223	
		2 他会計補助金	218,992	
		3 長期前受金戻入	523,333	
		4 雑 収 益	19,689	
	3 特別利益		246	
		1 過年度損益修正益	150	
		2 貸倒引当金戻入益	96	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,988,109	
	1 営業費用		5,860,401	
		1 原水及び浄水費	2,665,801	
		2 配水費	458,852	
		3 給水費	89,038	
		4 業務費	515,441	
		5 総係費	352,181	
		6 減価償却費	1,731,553	
		7 資産減耗費	47,535	
	2 営業外費用		102,623	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,698	
		2 雑支出	3,925	
		3 消費税及び 地方消費税	95,000	
	3 特別損失		5,085	
		1 過年度損益修正損	5,085	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			729,630	
	1 企 業 債		520,000	
		1 企 業 債	520,000	
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	3 負 担 金		209,629	
		1 他 会 計 負 担 金	29,176	
		2 工 事 負 担 金	158,594	
		3 他 会 計 補 助 金	21,859	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,379,981	
	1 建 設 改 良 費		2,327,499	
		1 水道施設等整備費	1,024,686	
		2 改 良 費	1,252,541	
		3 量水器購入費	11,495	
		4 固定資産購入費	38,777	
	2 企 業 債 償 還 金		52,164	
		1 企 業 債 償 還 金	52,164	
	3 国庫支出金返還金		318	
		1 補助金返還金	318	



令和7年度高槻市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	711,654,342
	減価償却費	1,731,553,000
	固定資産除却費	47,503,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	46,786,664
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 4,171,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 577,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,430,950
	長期前受金戻入額	△ 523,333,000
	支払利息	3,698,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 44,498,815
	未払金の増減額(△は減少)	7,656,038
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 14,178,000
	小計	1,963,524,179
	利息の支払額	△ 3,698,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,959,826,179

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,155,409,196
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	一般会計からの繰入金による収入	51,035,000
	工事負担金による収入	155,438,455
	国庫補助金返還による支出	△ 318,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,949,252,741
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	520,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 52,163,606
	財務活動によるキャッシュ・フロー	467,836,394
	資金増加額	478,409,832
	資金期首残高	5,902,089,629
	資金期末残高	6,380,499,461

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	(18) 78	364	345,665	317,885	663,914	125,278	789,192
前 年 度	11	(15) 87	364	390,332	347,499	738,195	141,841	880,036
比 較	0	(3) △ 9	0	△44,667	△29,614	△74,281	△16,563	△90,844

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		本 年 度	13,452	51,096	86,074	71,150	7,500	5,726
	前 年 度	13,226	61,576	95,013	78,867	9,065	7,872	6,588
	比 較	226	△10,480	△8,939	△7,717	△1,565	△2,146	△768

手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
		本 年 度	20,204	768	0	174	230
	前 年 度	38,120	2,287	0	270	521	34,094
	比 較	△17,916	△1,519	0	△96	△291	21,597

※ ( ) 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	(1) 78	364	321,770	308,374	630,508	122,075	752,583
前 年 度	11	(2) 87	364	374,434	340,951	715,749	139,896	855,645
比 較	0	(△1) △9	0	△52,664	△32,577	△85,241	△17,821	△103,062

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	13,452	47,748	83,215	68,756	6,986	5,726	5,820
	前 年 度	13,226	59,190	93,389	77,507	8,175	7,872	6,588
	比 較	226	△11,442	△10,174	△8,751	△1,189	△2,146	△768

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	19,808	768	0	174	230	55,691
	前 年 度	37,832	2,287	0	270	521	34,094
	比 較	△18,024	△1,519	0	△96	△291	21,597

※ ( ) 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(17) 0	0	23,895	9,511	33,406	3,203	36,609
前 年 度	0	(13) 0	0	15,898	6,548	22,446	1,945	24,391
比 較	0	(4) 0	0	7,997	2,963	10,960	1,258	12,218

手当の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	3,348	2,859	2,394	514	396	0	0
	前 年 度	2,386	1,624	1,360	890	288	0	0
	比 較	962	1,235	1,034	△376	108	0	0

※ ( ) 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△44,667	1. 給料改定に伴う増減分	9,858	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	3,005	平均昇給率 1.1 % 昇給職員数 70 人	
		3. その他の増減分	△57,530	職員数の異動状況 <会計年度任用職員以外> 本年度 78 人 ( 1 人) 前年度 87 人 ( 2 人) 増 減 △ 9 人 ( △ 1 人)	
手 当	△29,614	1. 制度改正に伴う増減分	5,604	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 558
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 15% → 14% △3,327
				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 1,790
				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 1,358
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 5,225
				2. その他の増減分	△35,218

※ ( ) 内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	324,101	
	平均給与月額（円）	423,379	
	平均年齢（歳）	45歳1月	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,234	
	平均給与月額（円）	406,528	
	平均年齢（歳）	45歳2月	

#### (2) 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）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	194,500	18歳	194,500	18歳
大 学 卒	220,000	205,000	220,000	205,000

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	( 1 )	( 1.2 )
	2 等 級	( 1 )	( 1.2 )
	3 等 級	( 6 )	( 7.3 )
	4 等 級	( 14 )	( 17.1 )
	5 等 級	( 19 )	( 23.2 )
	6 等 級	( 21 )	( 25.6 )
	7 等 級	( 2 )	( 100.0 )
	8 等 級	( 15 )	( 18.3 )
	計	( 82 )	( 100.0 )
令和6年1月1日現在	1 等 級	( 1 )	( 1.2 )
	2 等 級	( 1 )	( 1.2 )
	3 等 級	( 6 )	( 7.0 )
	4 等 級	( 11 )	( 12.8 )
	5 等 級	( 22 )	( 25.6 )
	6 等 級	( 16 )	( 18.6 )
	7 等 級	( 2 )	( 100.0 )
	8 等 級	( 25 )	( 29.1 )
	計	( 86 )	( 100.0 )

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

区 分	等 級	技 能 労 務 職 (附則表)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	( )	( )
	5 等 級	( )	( )
	計	( )	( )
令和6年1月1日現在	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( )	( )
	3 等 級	( )	( )
	4 等 級	( )	( )
	5 等 級	( )	( )
計	( )	( )	



(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
一般行政職	1. 部長 2. 理事	1. 次長 2. 参事	1. 課長 2. 主幹	1. 課長代理 2. 副主幹	1. 主査	1. 主任	1. 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員	1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員
技能労務職	1. 総括主任	1. 主任	1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員	1. 技能又は経験を必要とする業務を行う職員				

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	( 1.20 )	( 1.20 )	( 2.40 )	
	2.30	2.30	4.60	
前 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	
	2.25	2.25	4.50	
一般会計の制度	( 1.20 )	( 1.20 )	( 2.40 )	
	2.30	2.30	4.60	

※ ( )内は再任用職員に適用される支給率

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	なし
一般会計の制度 (支給率等)	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	なし

※ 支給率は令和7年4月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	-
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	48.8	48.8	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	409	409	-
代表的な特殊勤務手当の名称	水道施設現場復旧作業従事手当		

(7) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率	備 考	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					企業債	国庫補助金								損益勘定 留保資金
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	第 9 次 道 等 備 業 水 施 設 整 事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	通次繰越 千円	
			3	2,402,000	—	—	2,402,000	641,538	—	—	641,538	—	7.3	1,760,462
			4	1,310,000	—	4,061	1,305,939	889,104	—	—	889,104	—	10.1	2,181,358
			5	2,959,000	7,900	5,136	2,945,964	1,722,946	—	—	1,722,946	—	19.6	3,417,412
			6	1,175,000	7,800	3,489	1,163,711	—	4,592,412	—	4,592,412	—	52.2	—
			7	954,000	—	—	954,000	—	—	954,000	954,000	—	10.8	—
	計		8,800,000	15,700	12,686	8,771,614	3,253,588	4,592,412	954,000	8,800,000	—	100.0	—	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益	損益勘定留保資金
水道料金収納等包括業務委託 (令和3年度決定分)	千円 1,261,093	令和4年度から 令和6年度まで	千円 738,210	令和7年度から 令和8年度まで	千円 492,140	千円 492,140	千円 —

令和7年度高槻市水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		2,268,640,430	
	ロ 建 物	3,156,941,728		
	減価償却累計額	<u>△ 1,841,040,894</u>	1,315,900,834	
	ハ 構 築 物	72,987,183,480		
	減価償却累計額	<u>△ 40,168,201,510</u>	32,818,981,970	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,353,024,344		
	減価償却累計額	<u>△ 3,909,132,281</u>	1,443,892,063	
	ホ 量 水 器	761,282,798		
	減価償却累計額	<u>△ 365,745,286</u>	395,537,512	
	ヘ 車 両 運 搬 具	42,700,096		
	減価償却累計額	<u>△ 39,327,263</u>	3,372,833	
	ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	475,260,062		
	減価償却累計額	<u>△ 317,771,479</u>	157,488,583	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>948,744,045</u>	
	有形固定資産合計			39,352,558,270
	(2)無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,753,400</u>	
	無形固定資産合計			1,753,400
	(3)投資その他の資産			
	イ 投 資 有 価 証 券		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			39,354,311,670

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		6,380,499,461	
(2)	未 収 金	581,778,015		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,565,015</u>	572,213,000	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		43,989,283	
(5)	前 払 費 用		3,989,590	
(6)	前 払 金		<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>7,000,691,334</u>
	資 産 合 計			<u><u>46,355,003,004</u></u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		610,856,832	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		<u>549,227,082</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,160,083,914
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		44,321,817	
(2)	未 払 金		427,823,661	
(3)	前 受 金		32,673,528	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	52,292,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>10,553,000</u>		
	引 当 金 合 計		62,845,000	
(5)	預 り 金		<u>366,432,722</u>	
	流 動 負 債 合 計			934,096,728

5 繰延収益			
長期前受金	28,826,406,702		
収益化累計額	<u>△ 21,489,192,316</u>		
繰延収益合計			<u>7,337,214,386</u>
負債合計			<u><u>9,431,395,028</u></u>
資本の部			
6 資本金			30,873,676,689
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	177,556,252		
ロ 工事負担金	8,101,366		
ハ 他会計負担金	4,510,883		
ニ 加入金	292,980,992		
ホ 地元分担金	0		
ヘ 補助金	<u>5,092,453</u>		
資本剰余金合計		488,241,946	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	3,537,125,273		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,024,564,068</u>		
利益剰余金合計		<u>5,561,689,341</u>	
剰余金合計			<u>6,049,931,287</u>
資本合計			<u>36,923,607,976</u>
負債資本合計			<u><u>46,355,003,004</u></u>

令和7年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
  - ・減価償却の方法  
定額法による。（ただし、量水器は取替法、車両運搬具は定率法による。）
  - ・主な耐用年数
 

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

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道部在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。
- (2) 賞与引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。
- (3) 法定福利費引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。
- (4) 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。



#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II 予定貸借対照表に関する注記

#### 1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は45,215,000円である。

#### 2 引当金取崩額

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額8,904,134円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額0円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額0円を加味して、退職給付引当金8,904,134円を取り崩している。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として157,381,330円を支給する見込みであるため、賞与引当金60,973,000円を取り崩している。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として31,597,275円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金11,987,000円を取り崩している。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金1,515,050円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,515,050円を取り崩している。

### III セグメント情報に関する注記

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

### IV 減損損失に関する注記

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

### V リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1 リース会計に係る特例措置

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

令和6年度高槻市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	4,468,862,728	
	(2) 他会計負担金	2,817,000	
	(3) その他の営業収益	<u>289,722,728</u>	4,761,402,456
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	2,456,026,461	
	(2) 配水費	329,340,459	
	(3) 給水費	93,599,002	
	(4) 業務費	474,074,004	
	(5) 総係費	382,099,486	
	(6) 減価償却費	1,683,541,000	
	(7) 資産減耗費	72,048,728	
	(8) その他営業費用	<u>40,000,000</u>	<u>5,530,729,140</u>
	営業損失		769,326,684

3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	2,000		
	(2)加 入 金	141,440,000		
	(3)他 会 計 補 助 金	479,313,000		
	(4)長 期 前 受 金 戻 入	550,030,000		
	(5)雑 収 益	<u>9,057,230</u>	1,179,842,230	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,749,000		
	(2)雑 支 出	<u>3,494,000</u>	<u>9,243,000</u>	<u>1,170,599,230</u>
	経 常 利 益			401,272,546
5	特別利益			
	(1)固 定 資 産 売 却 益	0		
	(2)過 年 度 損 益 修 正 益	136,364		
	(3)貸 倒 引 当 金 戻 入 益	196,000		
	(4)そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	332,364	
6	特別損失			
	(1)固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2)過 年 度 損 益 修 正 損	<u>4,730,455</u>	<u>4,730,455</u>	<u>△ 4,398,091</u>
	当 年 度 純 利 益			396,874,455
	前年度繰越利益剰余金			<u>916,035,271</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,312,909,726</u></u>

令和6年度高槻市水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		2,268,641,430	
	ロ 建 物	3,140,986,274		
	減価償却累計額	<u>△ 1,784,722,894</u>	1,356,263,380	
	ハ 構 築 物	71,252,383,679		
	減価償却累計額	<u>△ 39,005,580,354</u>	32,246,803,325	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,333,719,072		
	減価償却累計額	<u>△ 3,631,170,281</u>	1,702,548,791	
	ホ 量 水 器	750,632,876		
	減価償却累計額	<u>△ 362,762,825</u>	387,870,051	
	ヘ 車 両 運 搬 具	42,700,096		
	減価償却累計額	<u>△ 38,297,263</u>	4,402,833	
	ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	440,455,515		
	減価償却累計額	<u>△ 275,876,479</u>	164,579,036	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>805,089,228</u>	
	有形固定資産合計			38,936,198,074
	(2)無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,753,400</u>	
	無形固定資産合計			1,753,400
	(3)投資その他の資産			
	イ 投 資 有 価 証 券		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			38,937,951,474

2	流動資産			
(1)	現金預金		5,902,089,629	
(2)	未収金	537,279,200		
	貸倒引当金	<u>△ 8,134,065</u>	529,145,135	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		29,811,283	
(5)	前払費用		3,989,590	
(6)	前払金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>6,465,035,637</u>
	資産合計			<u>45,402,987,111</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		135,178,649	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>502,440,418</u>	
	固定負債合計			637,619,067
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		52,163,606	
(2)	未払金		441,792,623	
(3)	前受金		32,673,528	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	60,973,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>11,987,000</u>		
	引当金合計		72,960,000	
(5)	預り金		<u>366,432,722</u>	
	流動負債合計			966,022,479

5 繰延収益			
長期前受金	28,736,007,450		
収益化累計額	<u>△ 21,148,615,519</u>		
繰延収益合計			<u>7,587,391,931</u>
負債合計			<u>9,191,033,477</u>
資 本 の 部			
6 資本金			30,674,975,342
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	177,556,252		
ロ 工事負担金	8,101,366		
ハ 他会計負担金	4,510,883		
ニ 加入金	292,980,992		
ホ 地元分担金	0		
ヘ 補助金	<u>5,092,453</u>		
資本剰余金合計		488,241,946	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	3,735,826,620		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,312,909,726</u>		
利益剰余金合計		<u>5,048,736,346</u>	
剰余金合計			<u>5,536,978,292</u>
資本合計			<u>36,211,953,634</u>
負債資本合計			<u>45,402,987,111</u>

令和6年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。（ただし、量水器は取替法、車両運搬具は定率法による。）

・主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 10年～20年

量水器 8年

車両運搬具 4年～5年

工具・器具及び備品 4年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

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

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額24,546,297円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額8,023,927円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額10,066,135円を加味して、退職給付引当金22,504,089円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として173,473,858円を支給する見込みであるため、賞与引当金52,925,429円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として34,112,763円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金10,403,157円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

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

III セグメント情報に関する注記

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

IV 減損損失に関する注記

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

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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



収 益 の 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業収益			6,850,451	
1 営業収益			5,935,968	
	1 給水収益		5,630,877	
		1 水道料金	5,630,877	基本料金 <u>1,719,286</u> 口径 13mm 199,666 20mm 1,278,426 25mm 53,682 30mm 15,712 40mm 43,058 50mm 69,838 75mm 25,002 100mm 22,102 150mm 10,699 公衆浴場用等 1,101 従量料金 <u>3,911,591</u> 口径 13mm 275,580 20mm 2,241,998 25mm 222,794 30mm 114,925 40mm 273,960 50mm 374,438 75mm 222,756 100mm 111,350 150mm 73,201 公衆浴場用等 589

款	項	目	節	金 額	説 明
		2 他 会 計 負 担 金		2,618	
			1 他 会 計 負 担 金	2,618	他 会 計 負 担 金
		3 その他の営業収益		302,473	
			1 手 数 料	302,473	設計審査・工事検査手数料 50,659 保健衛生課所管検査手数料 1,157 下水道使用料等徴収事務手数料等 250,657
2	営 業 外 収 益			914,237	
		1 加 入 金		152,223	
			1 加 入 金	152,223	新 設 131,774 改 造 20,449
		2 他 会 計 補 助 金		218,992	
			1 他 会 計 補 助 金	218,992	他 会 計 補 助 金
		3 長 期 前 受 金 戻 入		523,333	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	523,333	長 期 前 受 金 戻 入
		4 雑 収 益		19,689	
			1 不 用 品 売 却 収 益	224	不 用 品 売 却 収 益
			2 そ の 他 雑 収 益	19,465	そ の 他 雑 収 益
3	特 別 利 益			246	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		150	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	150	過 年 度 損 益 修 正 益
		2 貸 倒 引 当 金 戻 入 益		96	
			1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	96	貸 倒 引 当 金 戻 入 益

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業費用			5,988,109	
1 営業費用			5,860,401	
	1 原水及び浄水費		2,665,801	
		1 給 料	70,526	一 般 職 給 18 人
		2 手 当 等	46,359	扶 養 手 当 3,804 地 域 手 当 10,622 期 末 手 当 12,040 勤 勉 手 当 10,207 通 勤 手 当 1,348 住 居 手 当 1,338 管 理 職 手 当 1,536 時 間 外 勤 務 手 当 3,356 特 殊 勤 務 手 当 18 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 55 児 童 手 当 2,035
		3 賞与引当金繰入額	11,053	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法定福利費	23,917	共 済 組 合 23,316 厚 生 会 98 公 務 災 害 補 償 174 厚 生 年 金 275 雇 用 保 険 38 労 災 保 険 16
		5 法定福利費引当金繰入額	2,238	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		6 旅 費	93	普 通 旅 費

款	項	目	節	金額	説明
			7 備 消 品 費	2,578	備 消 品 費
			8 燃 料 費	3,665	事 業 用 燃 料 費
			9 光 熱 水 費	69	ガ ス 料
			10 通 信 運 搬 費	8,213	電 話 料 等
			11 委 託 料	254,648	緑 地 保 全 清 掃 機 器 保 守 点 検 運 転 監 視 水 道 施 設 警 備 そ の 他 検 査 等
			12 手 数 料	19,327	下 水 道 使 用 料 16,196 検 査 等 手 数 料 3,131
			13 賃 借 料	386	施 設 利 用 料
			14 修 繕 費	52,714	施 設 ・ 機 械 等 修 繕 料
			15 動 力 費	269,868	電 気 料
			16 薬 品 費	27,595	薬 品 代
			17 材 料 費	4,552	施 設 用 材 料 費 水 質 検 査 用 材 料 費
			18 受 水 費	1,868,000	受 水 料 金 23,350,000 m <sup>3</sup>
	2	配 水 費		458,852	
			1 給 料	60,597	一 般 職 給 19 人
			2 手 当 等	38,758	扶 養 手 当 2,298 地 域 手 当 8,914 期 末 手 当 9,630 勤 勉 手 当 8,323 通 勤 手 当 1,726

			住居手当	1,218
			管理職手当	768
			時間外勤務手当	4,456
			休日勤務手当	247
			特殊勤務手当	53
			管理職員特別勤務手当	25
			児童手当	1,100
3	賞与引当金繰入額	8,736	賞与引当金繰入額	
4	法定福利費	19,914	共済組合	19,353
			厚生会	86
			公務災害補償	133
			厚生年金	275
			雇用保険	39
			労災保険	28
5	法定福利費引当金繰入額	1,763	法定福利費引当金繰入額	
6	旅費	47	普通旅費	
7	備用品費	961	備用品費	
8	燃料費	9	事業用燃料費	
9	印刷製本費	655	印刷製本費	
10	委託料	52,549	漏水調査 システム保守等 電気防食装置点検業務	
11	修繕費	191,725	漏水等修繕業務	151,069
			その他	40,656
12	路面復旧費	75,788	修繕跡路面復旧費	
13	材料費	7,350	工事用材料費	

款	項	目	節	金 額	說 明
		3 給 水 費		89,038	
			1 給 料	25,899	一 般 職 給 10 人
			2 手 当 等	17,321	扶 養 手 当 1,554 地 域 手 当 3,844 期 末 手 当 3,936 勤 勉 手 当 3,185 通 勤 手 当 344 住 居 手 当 330 時 間 外 勤 務 手 当 2,544 休 日 勤 務 手 当 128 特 殊 勤 務 手 当 16 兒 童 手 当 1,440
			3 賞与引当金繰入額	3,573	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 法 定 福 利 費	7,868	共 濟 組 合 7,525 厚 生 会 30 公 務 災 害 補 償 61 厚 生 年 金 205 雇 用 保 險 25 勞 災 保 險 22
			5 法定福利費引当金繰入額	721	法定福利費引当金繰入額
			6 旅 費	40	普 通 旅 費
			7 備 消 品 費	145	備 消 品 費
			8 印 刷 製 本 費	110	印 刷 製 本 費
			9 委 託 料	32,743	給水装置工事検査関連業務等
			10 修 繕 費	618	機 器 修 繕

	4 業 務 費		515,441	
		1 給 料	48,666	一 般 職 給 15 人
		2 手 当 等	27,744	扶 養 手 当 1,098 地 域 手 当 7,076 期 末 手 当 7,596 勤 勉 手 当 6,354 通 勤 手 当 1,323 住 居 手 当 336 管 理 職 手 当 768 時 間 外 勤 務 手 当 1,612 休 日 勤 務 手 当 156 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 25 兒 童 手 当 1,400
		3 賞与引当金繰入額	6,894	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	15,274	共 濟 組 合 14,167 厚 生 会 64 公 務 災 害 補 償 115 厚 生 年 金 799 雇 用 保 險 102 労 災 保 險 27
		5 法定福利費引当金繰入額	1,400	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		6 旅 費	91	普 通 旅 費
		7 備 消 品 費	1,328	備 消 品 費
		8 印 刷 製 本 費	6,042	印 刷 製 本 費
		9 通 信 運 搬 費	34,220	郵 便 料 等

款	項	目	節	金額	説明
			10 委託料	297,651	水道料金等検針・収納業務 量水器取替 料金システム運用保守等 その他
			11 手数料	23,454	コンビニ収納取扱手数料等
			12 修繕費	52,094	量水器取替修繕料等
			13 材料費	583	量水器取替に伴う材料費等
		5 総係費		352,181	
			1 給料	81,312	特別職給 1人 4,950 一般職給 18人 76,362
			2 手当等	51,759	扶養手当 2,142 地域手当 12,069 期末手当 14,091 勤勉手当 11,133 通勤手当 1,995 住居手当 876 管理職手当 2,748 時間外勤務手当 4,889 休日勤務手当 71 管理職員特別勤務手当 125 児童手当 1,620
			3 賞与引当金繰入額	12,763	賞与引当金繰入額
			4 報酬	364	水道事業審議会委員 10人
			5 退職給付費	55,691	退職手当



		6 法定福利費	28,078	共 済 組 合 27,407 厚 生 会 107 公 務 災 害 補 償 226 厚 生 年 金 286 雇 用 保 險 39 労 災 保 險 13
		7 法定福利費引当金繰入額	2,571	法定福利費引当金繰入額
		8 旅 費	1,330	普 通 旅 費
		9 被 服 費	1,762	職 員 被 服 費
		10 備 消 品 費	3,551	備 消 品 費
		11 燃 料 費	1,553	車 両 運 搬 具 用 燃 料 費
		12 光 熱 水 費	15,026	庁 舎 光 熱 水 費 13,702 電 気 料 427 ガ ス 料 897 水 道 料
		13 印 刷 製 本 費	1,464	印 刷 製 本 費
		14 通 信 運 搬 費	3,798	郵 便 料 136 電 話 料 等 3,532 そ の 他 130
		15 委 託 料	58,090	宿 日 直 庁 舎 清 掃 庁 舎 建 物 管 理 機 械 設 備 保 守 等 公 有 財 産 管 理 費 屋 内 修 繕 等 待 機 保 安 業 務 そ の 他

款	項	目	節	金額	説明
			16 手数料	5,580	土地鑑定等 その他
			17 賃借料	3,001	OA機器賃借料等
			18 修繕費	6,100	庁舎・車両等修繕料
			19 補償金	2,000	補償金
			20 負担金	5,977	日本水道協会等 行政ネットワーク端末等 その他
			21 研修費	944	研修費
			22 報償費	731	弁護士費用
			23 厚生福利費	19	職員厚生福利費
			24 食糧費	102	食糧費
			25 保険料	5,306	施設賠償保険等
			26 自動車重量税	267	自動車重量税
			27 貸倒引当金繰入額	3,042	貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費		1,731,553	
		1 有形固定資産減価償却費		1,731,553	建築物 構築物 機械及び装置 量水器 車両運搬具 工具・器具及び備品
		7 資産減耗費		47,535	
		1 固定資産除却費		47,503	固定資産除却費
		2 たな卸資産減耗費		32	たな卸資産減耗費

2 営業外費用			102,623	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		3,698	
		1 企業債利息	3,698	企業債利息
	2 雑支出		3,925	
		1 その他雑支出	3,925	その他雑支出
	3 消費税及び 地方消費税		95,000	
		1 消費税及び 地方消費税	95,000	消費税及び地方消費税
3 特別損失			5,085	
	1 過年度損益修正損		5,085	
		1 過年度損益修正損	5,085	過年度損益修正損
4 予備費			20,000	
	1 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	予備費

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			729,630	
1 企 業 債			520,000	
	1 企 業 債		520,000	
		1 企 業 債	520,000	企 業 債
2 固 定 資 産 売 却 代 金			1	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	固 定 資 産 売 却 代 金
3 負 担 金			209,629	
	1 他 会 計 負 担 金		29,176	
		1 他 会 計 負 担 金	29,176	他 会 計 負 担 金
	2 工 事 負 担 金		158,594	
		1 工 事 負 担 金	158,594	工 事 負 担 金
	3 他 会 計 補 助 金		21,859	
		1 他 会 計 補 助 金	21,859	他 会 計 補 助 金

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			2,379,981	
1 建 設 改 良 費			2,327,499	
	1 水 道 施 設 等 整 備 費		1,024,686	
		1 給 料	31,691	一 般 職 給 8 人
		2 手 当 等	21,149	扶 養 手 当 1,866 地 域 手 当 4,698 期 末 手 当 5,601 勤 勉 手 当 4,542 通 勤 手 当 445 住 居 手 当 980 時 間 外 勤 務 手 当 2,146 休 日 勤 務 手 当 107 特 殊 勤 務 手 当 44 児 童 手 当 720
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,088	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	11,195	共 済 組 合 11,047 厚 生 会 48 公 務 災 害 補 償 100
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,034	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		6 旅 費	24	普 通 旅 費
		7 備 消 品 費	505	備 消 品 費
		8 委 託 料	39,800	設 計 業 務

款	項	目	節	金額	説明
			9 工事請負費	914,200	配水施設関係 浄水施設関係
	2	改良費		1,252,541	
			1 給料	26,974	一般職給 8人
			2 手当等	16,237	扶養手当 690 地域手当 3,873 期末手当 4,521 勤勉手当 3,773 通勤手当 319 住居手当 648 時間外勤務手当 1,201 休日勤務手当 59 特殊勤務手当 43 児童手当 1,110
			3 賞与引当金繰入額	4,185	賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	8,479	共済組合 8,372 厚生会 48 公務災害補償 59
			5 法定福利費引当金繰入額	826	法定福利費引当金繰入額
			6 旅費	12	普通旅費
			7 備用品費	380	備用品費
			8 委託料	42,070	配水管測量調査
			9 工事請負費	1,153,378	配水管改良等

	3 量水器購入費		11,495	
		1 量水器購入費	11,495	量水器 口径 20mm 2,030 個 口径 25mm 50 個 口径 30mm 8 個 口径 40mm 19 個 口径 50mm 14 個 口径 75mm 4 個
	4 固定資産購入費		38,777	
		1 固定資産購入費	38,777	機械及び装置 工具・器具及び備品
2 企業債償還金			52,164	
	1 企業債償還金		52,164	
		1 企業債償還金	52,164	企業債償還金
3 国庫支出金返還金			318	
	1 補助金返還金		318	
		1 国庫補助金返還金	318	国庫補助金返還金









古紙配合率70%再生紙を使用しています