

令和6年度
(2024年度)

高槻市一般会計歳入歳出決算
特別会計
附属書類及び運用基金に関する調書

目 次

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書	1
高槻市一般会計	3
歳入	6
歳出	
議会費	68
総務費	70
民生費	128
衛生費	178
労働費	210
農林水産業費	212
商工費	220
土木費	228
消防費	256
教育費	264
公債費	292
諸支出金	292
予備費	294
高槻市国民健康保険特別会計	297
高槻市介護保険特別会計	317
高槻市後期高齢者医療特別会計	341
高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	353
高槻市財産区会計	361
実質収支に関する調書	401
財産に関する調書	409
運用基金に関する調書	425
その他	429

令和6年度

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書

高槻市一般会計

款 項 目	予 算 現			計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	市税	50,789,286,000		50,789,286,000	
1	1 市民税	22,803,079,000		22,803,079,000	
	1 個人	20,064,298,000		20,064,298,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
	2 法人	2,738,781,000		2,738,781,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2	固定資産税	20,392,552,000		20,392,552,000	
	1 固定資産税	20,143,718,000		20,143,718,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
	2 国有資産等所在市交付金及び納付金	248,834,000		248,834,000	1 現年課税分
3	軽自動車税	486,978,000		486,978,000	
	1 軽自動車税	486,978,000		486,978,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
4	市たばこ税	1,738,384,000		1,738,384,000	
	1 市たばこ税	1,738,384,000		1,738,384,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
5	入湯税	24,385,000		24,385,000	
	1 入湯税	24,385,000		24,385,000	1 現年課税分
6	事業所税	1,151,688,000		1,151,688,000	
	1 事業所税	1,151,688,000		1,151,688,000	1 現年課税分

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	52,026,077,732	51,792,913,821	11,533,402	221,630,509	還付未済額 9,314,279
	23,800,361,059	23,619,847,107	6,140,598	174,373,354	還付未済額 6,348,579
	20,719,296,277	20,550,766,956	5,945,598	162,583,723	還付未済額 3,415,779
19,964,060,000	20,527,224,138	20,446,044,392	0	81,179,746	還付未済額 3,323,776 個人市民税
100,238,000	192,072,139	104,722,564	5,945,598	81,403,977	還付未済額 92,003 滞納繰越分
	3,081,064,782	3,069,080,151	195,000	11,789,631	還付未済額 2,932,800
2,734,022,000	3,067,346,600	3,065,486,200	0	1,860,400	還付未済額 2,931,000 法人市民税
4,759,000	13,718,182	3,593,951	195,000	9,929,231	還付未済額 1,800 滞納繰越分
	20,558,973,651	20,522,652,843	3,967,199	32,353,609	還付未済額 1,698,382
	20,314,361,651	20,278,040,843	3,967,199	32,353,609	還付未済額 1,698,382
20,111,243,000	20,270,674,700	20,252,679,632	60,675	17,934,393	還付未済額 1,584,637 土地家屋 17,560,753,832 償却資産 2,691,925,800
32,475,000	43,686,951	25,361,211	3,906,524	14,419,216	還付未済額 113,745 土地家屋 24,582,511 償却資産 778,700
	244,612,000	244,612,000	0	0	
248,834,000	244,612,000	244,612,000	0	0	交付金
	504,311,878	497,006,035	478,600	6,827,243	還付未済額 42,400
	504,311,878	497,006,035	478,600	6,827,243	還付未済額 42,400
482,201,000	497,293,400	493,365,833	0	3,927,567	還付未済額 39,500 軽自動車税
4,777,000	7,018,478	3,640,202	478,600	2,899,676	還付未済額 2,900 滞納繰越分
	1,723,090,217	1,723,076,557	0	13,660	
	1,723,090,217	1,723,076,557	0	13,660	
1,738,384,000	1,723,076,557	1,723,076,557	0	0	市たばこ税
0	13,660	0	0	13,660	
	25,094,025	25,094,025	0	0	
	25,094,025	25,094,025	0	0	
24,385,000	25,094,025	25,094,025	0	0	入湯税
	1,195,843,000	1,195,445,400	0	397,600	還付未済額 984,000
	1,195,843,000	1,195,445,400	0	397,600	還付未済額 984,000
1,151,390,000	1,193,665,800	1,193,268,200	0	397,600	還付未済額 984,000

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
						2 滞納繰越分
7	都市計画税	4,192,220,000			4,192,220,000	
1	都市計画税	4,192,220,000			4,192,220,000	1 現年課税分
						2 滞納繰越分
2	地方譲与税	655,813,000			655,813,000	
1	地方揮発油譲与税	143,000,000			143,000,000	
1	地方揮発油譲与税	143,000,000			143,000,000	1 地方揮発油譲与税
2	自動車重量譲与税	460,000,000			460,000,000	
1	自動車重量譲与税	460,000,000			460,000,000	1 自動車重量譲与税
3	森林環境譲与税	52,813,000			52,813,000	
1	森林環境譲与税	52,813,000			52,813,000	1 森林環境譲与税
3	利子割交付金	50,000,000			50,000,000	
1	利子割交付金	50,000,000			50,000,000	
1	利子割交付金	50,000,000			50,000,000	1 利子割交付金
4	配当割交付金	306,000,000	364,000,000		670,000,000	
1	配当割交付金	306,000,000	364,000,000		670,000,000	
1	配当割交付金	306,000,000	364,000,000		670,000,000	1 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	680,000,000		880,000,000	
1	株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	680,000,000		880,000,000	
1	株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	680,000,000		880,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					事業所税
298,000	2,177,200	2,177,200	0	0	滞納繰越分
	4,218,403,902	4,209,791,854	947,005	7,665,043	還付未済額 240,918
	4,218,403,902	4,209,791,854	947,005	7,665,043	還付未済額 240,918
4,184,962,000	4,208,223,300	4,203,904,968	14,525	4,303,807	還付未済額 213,663 土地家屋
7,258,000	10,180,602	5,886,886	932,480	3,361,236	還付未済額 27,255 土地家屋
	634,080,000	634,080,000	0	0	
	142,460,000	142,460,000	0	0	
	142,460,000	142,460,000	0	0	
143,000,000	142,460,000	142,460,000	0	0	地方揮発油譲与税
	435,965,000	435,965,000	0	0	
	435,965,000	435,965,000	0	0	
460,000,000	435,965,000	435,965,000	0	0	自動車重量譲与税
	55,655,000	55,655,000	0	0	
	55,655,000	55,655,000	0	0	
52,813,000	55,655,000	55,655,000	0	0	森林環境譲与税
	60,590,000	60,590,000	0	0	
	60,590,000	60,590,000	0	0	
	60,590,000	60,590,000	0	0	
50,000,000	60,590,000	60,590,000	0	0	利子割交付金
	671,372,000	671,372,000	0	0	
	671,372,000	671,372,000	0	0	
	671,372,000	671,372,000	0	0	
670,000,000	671,372,000	671,372,000	0	0	配当割交付金
	882,700,000	882,700,000	0	0	
	882,700,000	882,700,000	0	0	
	882,700,000	882,700,000	0	0	
880,000,000	882,700,000	882,700,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

市税・地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
6	地方消費税交付金	7,500,000,000	300,000,000		7,800,000,000	
1	地方消費税交付金	7,500,000,000	300,000,000		7,800,000,000	
1	地方消費税交付金	7,500,000,000	300,000,000		7,800,000,000	1 地方消費税交付金
7	法人事業税交付金	710,000,000	100,000,000		810,000,000	
1	法人事業税交付金	710,000,000	100,000,000		810,000,000	
1	法人事業税交付金	710,000,000	100,000,000		810,000,000	1 法人事業税交付金
8	ゴルフ場利用税交付金	45,000,000			45,000,000	
1	ゴルフ場利用税交付金	45,000,000			45,000,000	
1	ゴルフ場利用税交付金	45,000,000			45,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金
9	環境性能割交付金	160,000,000			160,000,000	
1	環境性能割交付金	160,000,000			160,000,000	
1	環境性能割交付金	160,000,000			160,000,000	1 環境性能割交付金
10	地方特例交付金	1,852,200,000	68,955,000		1,921,155,000	
1	地方特例交付金	1,852,200,000	68,955,000		1,921,155,000	
1	地方特例交付金	1,852,200,000	68,955,000		1,921,155,000	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	8,229,350,000	8,229,350,000	0	0	
	8,229,350,000	8,229,350,000	0	0	
	8,229,350,000	8,229,350,000	0	0	
7,800,000,000	8,229,350,000	8,229,350,000	0	0	地方消費税交付金 3,280,393,000 社会保障財源交付金 4,948,957,000
	834,559,000	834,559,000	0	0	
	834,559,000	834,559,000	0	0	
	834,559,000	834,559,000	0	0	
810,000,000	834,559,000	834,559,000	0	0	法人事業税交付金
	45,822,224	45,822,224	0	0	
	45,822,224	45,822,224	0	0	
	45,822,224	45,822,224	0	0	
45,000,000	45,822,224	45,822,224	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	168,543,000	168,543,000	0	0	
	168,543,000	168,543,000	0	0	
	168,543,000	168,543,000	0	0	
160,000,000	168,543,000	168,543,000	0	0	環境性能割交付金
	1,931,405,000	1,931,405,000	0	0	
	1,921,155,000	1,921,155,000	0	0	
	1,921,155,000	1,921,155,000	0	0	
358,764,000	358,764,000	358,764,000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金

地方消費税交付金・法人事業税交付金・ゴルフ場利用税交付金・環境性能割交付金・地方特例交付金

歳 入

款 項 目	予 算 現					節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	0	
						2 定額減税減収補填特例交付金
2					0	
					0	
1					0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11						
1						
1						1 地方交付税
12						
1						
1						1 交通安全対策特別交付金
13						
1						
1						1 総務管理費負担金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,562,391,000	1,562,391,000	1,562,391,000	0	0	定額減税減収補填特例交付金
	10,250,000	10,250,000	0	0	
	10,250,000	10,250,000	0	0	
0	10,250,000	10,250,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
	17,086,835,000	17,086,835,000	0	0	
	17,086,835,000	17,086,835,000	0	0	
	17,086,835,000	17,086,835,000	0	0	
16,856,594,000	17,086,835,000	17,086,835,000	0	0	普通交付税 16,456,594,000 特別交付税 630,241,000
	32,055,000	32,055,000	0	0	
	32,055,000	32,055,000	0	0	
	32,055,000	32,055,000	0	0	
34,000,000	32,055,000	32,055,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	916,675,324	912,777,433	492,100	3,405,791	
	916,675,324	912,777,433	492,100	3,405,791	
	53,450,069	53,450,069	0	0	
47,401,000	53,450,069	53,450,069	0	0	電算処理等負担金 1,365,000 産業医報酬負担金 1,398,600 地方自治法第252条の17に基づく職員派遣費用負担金 4,474,987 退職手当自動車運送事業会計負担金 19,861,829

地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2 民生費負担金	419,573,000			419,573,000		1 社会福祉費負担金 2 児童福祉費負担金
3 衛生費負担金	456,508,000	△22,612,000		433,896,000		1 保健衛生費負担金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					退職手当水道事業会計負担金 8,023,927 旅券事務負担金 4,595,014 公金総合保険負担金 22,000 退職手当下水道等事業会計負担金 13,708,712
	411,425,631	407,527,740	492,100	3,405,791	
27,068,000	17,008,474	16,956,765	0	51,709	障がい者福祉センター利用者負担金 8,820 老人保護措置費負担金 16,867,041 災害救助費負担金 80,904
392,505,000	394,417,157	390,570,975	492,100	3,354,082	保育所利用者負担金 188,176,340 日本スポーツ振興センター保護者負担金 322,720 療育園利用者負担金 1,160,660 うの花療育園利用者負担金 2,080,091 療育園給付費 27,004,930 うの花療育園給付費 131,248,712 めばえ教室給付費 38,574,090 めばえ教室利用者負担金 2,003,432
	412,096,714	412,096,714	0	0	
433,896,000	412,096,714	412,096,714	0	0	夜間休日応急診療所運営費負担金 63,117,054 救命救急センター補助事業負担金 111,375,000 二次救急医療対策事業運営費負担金 18,649,113 保健施設管理経費負担金 3,485,132 口腔保健センター運営費負担金 1,972,602 母子保健負担金 5,917,288

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
4	農林水産業費負担金	19,372,000		19,372,000	1 農業費負担金
5	商工費負担金	2,432,000		2,432,000	1 商工費負担金
6	土木費負担金	4,368,000		4,368,000	1 土木管理費負担金
7	消防費負担金	1,940,000		1,940,000	1 消防費負担金
8	教育費負担金	10,491,000		10,491,000	1 小学校費負担金 2 中学校費負担金 3 幼稚園費負担金
14	使用料及び手数料	2,326,164,000	△5,000	2,326,159,000	
1	使用料	1,865,740,000		1,865,740,000	
1	総務使用料	3,069,000		3,069,000	1 総務管理使用料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
					し尿処理事務負担金 19,381,838
					感染症予防事業費他市負担金 44,460,022
					応急診療所等解体工事負担金 143,738,665
	17,373,370	17,373,370	0	0	
19,372,000	17,373,370	17,373,370	0	0	農業用排水機場維持管理費負担金
	2,567,625	2,567,625	0	0	
2,432,000	2,567,625	2,567,625	0	0	地域職業相談室等維持管理負担金 1,441,580
					観光情報コーナー維持管理負担金 1,126,045
	7,311,400	7,311,400	0	0	
4,368,000	7,311,400	7,311,400	0	0	総合市民交流センター駐車場維持管理負担金
	1,940,400	1,940,400	0	0	
1,940,000	1,940,400	1,940,400	0	0	特別救急隊運営費負担金
	10,510,115	10,510,115	0	0	
6,965,000	7,014,790	7,014,790	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
3,417,000	3,424,190	3,424,190	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
109,000	71,135	71,135	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
	2,303,415,454	2,293,537,768	82,740	9,794,946	還付未済額 3,400
	1,841,504,499	1,831,767,946	78,150	9,658,403	還付未済額 3,400
	4,145,396	4,070,396	0	75,000	
3,069,000	4,145,396	4,070,396	0	75,000	庁舎使用料 238,630
					庁舎敷使用料 5,280
					スポーツ施設使用料 1,581,127
					文化施設使用料 800,019
					歴史館特別展観覧料 232,240
					五領公民館使用料 43,050

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
2 民生使用料	443,224,000			443,224,000	
					1 社会福祉使用料
					2 児童福祉使用料
3 衛生使用料	479,034,000			479,034,000	
					1 保健衛生使用料
					2 清掃使用料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					服部図書館駐車場使用料 1,170,050
	409,970,489	408,101,406	62,750	1,806,333	還付未済額 3,400
6,549,000	6,695,480	6,730,840	0	△35,360	ひかり湯使用料 6,718,340 老人福祉センター用地敷使用料 12,500
436,675,000	403,275,009	401,370,566	62,750	1,841,693	還付未済額 3,400 保育所用地敷使用料 9,200 療育園診療料 27,578,413 一時預かり保育料 17,626,800 学童保育料 216,010,500 高槻認定こども園分室使用料 11,021,900 市立保育所使用料 94,207,143 市立認定こども園使用料 34,176,060 なかよしタイム利用料 321,600 病児保育料 408,750 青少年施設用地敷使用料 10,200
	481,757,989	481,716,519	0	41,470	
476,649,000	479,240,386	479,198,916	0	41,470	市営葬儀使用料 288,018,130 保健センター使用料 2,122,975 口腔保健センター診療料 21,510,047 保健施設駐車場使用料 946,750 保健所診療料 627,320 公園墓地使用料 165,917,444 納骨堂使用料 56,250
2,385,000	2,517,603	2,517,603	0	0	清掃施設使用料 2,505,443 熱利用センター駐車場使用料 1,600

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現		
4	農林水産業使用料	3,263,000			3,263,000	1 農業使用料
5	土木使用料	932,385,000			932,385,000	1 土木管理使用料 2 道路橋梁使用料 3 都市計画使用料 4 住宅使用料
6	消防使用料	240,000			240,000	1 消防使用料
7	教育使用料	4,525,000			4,525,000	1 小学校使用料 2 中学校使用料 3 幼稚園使用料
2	手数料	460,424,000	△5,000		460,419,000	
1	総務手数料	113,275,000			113,275,000	1 総務管理手数料

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					ごみ集積場敷使用料 10,560
	3,232,980	3,232,980	0	0	
3,263,000	3,232,980	3,232,980	0	0	農業先端技術展示施設用地敷使用料 2,979,460 農道敷等使用料 253,520
	937,999,306	930,248,306	15,400	7,735,600	
461,918,000	446,088,900	446,088,900	0	0	自転車駐車場使用料 188,115,380 駐車場使用料 257,973,520
382,500,000	386,247,347	386,247,347	0	0	市道敷等使用料
35,797,000	41,059,411	41,059,411	0	0	公園敷使用料 4,211,537 芥川緑地駐車場使用料 8,100,750 番田熱利用センター使用料 109,764 公園施設設置管理許可使用料 27,974,610 キャンプ場施設使用料 662,750
52,170,000	64,603,648	56,852,648	15,400	7,735,600	市営住宅使用料 46,659,300 市営住宅敷使用料 169,648 市営住宅駐車場使用料 9,985,300 市営住宅社会福祉法人等使用料 38,400
	255,464	255,464	0	0	
240,000	255,464	255,464	0	0	消防庁舎敷使用料
	4,142,875	4,142,875	0	0	
2,431,000	2,602,129	2,602,129	0	0	小学校施設使用料
990,000	990,076	990,076	0	0	中学校施設使用料
1,104,000	550,670	550,670	0	0	市立幼稚園使用料 59,000 幼稚園施設使用料 10,270 なかよしタイム利用料 481,400
	461,910,955	461,769,822	4,590	136,543	
	117,560,200	117,560,200	0	0	
361,000	374,550	374,550	0	0	地縁団体認可証明手数料 800

款 項 目	予 算 現			計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
2 民生手数料	1,820,000			1,820,000	2 徴税手数料 3 戸籍住民基本台帳手数料 1 指定更新手数料 2 高齢者福祉手数料 3 障がい者福祉手数料
3 衛生手数料	313,198,000	△5,000		313,193,000	1 保健衛生手数料 2 清掃手数料 3 公害対策手数料 4 衛生管理手数料

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					境界確定手数料 10,400 情報公開等手数料 363,350
16,446,000	15,371,800	15,371,800	0	0	税証明閲覧手数料
96,468,000	101,813,850	101,813,850	0	0	戸籍住民基本台帳手数料
	2,613,500	2,613,500	0	0	
1,170,000	2,000,000	2,000,000	0	0	介護保険事業者指定更新手数料
500,000	457,000	457,000	0	0	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料
150,000	156,500	156,500	0	0	市営バス無料乗車券再交付手数料
	311,489,695	311,348,562	4,590	136,543	
29,074,000	28,958,740	28,958,740	0	0	産汚物等取扱手数料 18,200 診療所証明手数料 286,240 口腔保健センター証明手数料 2,090 犬の登録手数料 392,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,600,170 保健衛生事務手数料 11,601,840 火葬証明等手数料 18,800 公園墓地手数料 11,036,200 納骨堂手数料 2,400
284,067,000	282,476,875	282,335,742	4,590	136,543	清掃手数料 276,236,462 犬猫処理手数料 117,000 浄化槽等汚泥処理手数料 820,620 浄化槽保守点検業登録手数料 111,800 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 1,004,800 ペット焼却手数料 4,045,060
52,000	52,000	52,000	0	0	採石認可手数料
0	2,080	2,080	0	0	境界確定手数料

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
4 農林水産業手数料	16,000			16,000	1 農業手数料	
5 商工手数料	21,000			21,000	1 商工手数料	
6 土木手数料	31,334,000			31,334,000	1 土木管理手数料 2 都市計画手数料 3 住宅管理手数料	
7 消防手数料	760,000			760,000	1 消防手数料	
15 国庫支出金	33,453,579,000	2,833,955,000	1,101,577,000	37,389,111,000		
1 国庫負担金	20,339,236,000	△267,642,000		20,071,594,000		
1 民生費国庫負担金	19,942,523,000	△153,510,000		19,789,013,000	1 社会福祉費負担金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	12,800	12,800	0	0	
16,000	12,800	12,800	0	0	農業関係申請証明等手数料
	24,500	24,500	0	0	
21,000	24,500	24,500	0	0	営業証明手数料 1,800 特定計量器定期検査等手数料 22,700
	29,562,210	29,562,210	0	0	
6,482,000	5,192,020	5,192,020	0	0	市道明示等手数料 1,422,520 道路占用許可手数料 1,766,000 放置自転車移動保管手数料 2,003,500
19,870,000	17,248,390	17,248,390	0	0	都市計画手数料 12,558,690 屋外広告物手数料 4,689,700
4,982,000	7,121,800	7,121,800	0	0	長期優良住宅認定手数料 6,728,700 サービス付き高齢者向け住宅登録手数料 383,000 マンション管理計画認定手数料 10,100
	648,050	648,050	0	0	
760,000	648,050	648,050	0	0	危険物設置許可等申請手数料 635,450 火災証明等手数料 12,600
	35,242,670,286	35,242,318,286	0	352,000	
	19,659,875,223	19,659,875,223	0	0	
	19,451,634,462	19,451,634,462	0	0	
5,835,827,000	5,833,815,459	5,833,815,459	0	0	特別障がい者手当等給付費負担金 190,129,567 障がい者自立支援事業費負担金 5,055,783,317 国民健康保険基盤安定制度負担金 379,300,132 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 12,202,527 低所得者保険料軽減負担金 187,080,766

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					2 児童福祉費負担金
					3 生活保護費等負担金
2 衛生費国庫負担金	396,713,000	△114,132,000		282,581,000	1 保健衛生費負担金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					未就学児均等割保険料負担金 7,800,498 産前産後保険料負担金 1,518,652
6,143,361,000	5,732,993,661	5,732,993,661	0	0	児童手当負担金 4,188,596,330 児童扶養手当負担金 366,079,306 児童入所施設措置費等負担金 7,461,366 障がい児通所支援事業費負担金 1,170,027,835 障がい児入所医療費等負担金 828,824
7,809,825,000	7,884,825,342	7,884,825,342	0	0	生活保護費等負担金 7,884,673,092 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 152,250
	201,300,588	201,300,588	0	0	
282,581,000	201,300,588	201,300,588	0	0	感染症予防事業費負担金 9,649,746 結核予防事業費負担金 5,305,720 母子保健事業費負担金 12,622,708 小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金 87,500,000 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 2,566,568 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 20,366,500 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 63,289,346

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0		
3 消防費国庫負担金					0	1 緊急消防援助隊活動費負担金
2 国庫補助金	1,760,962,000	△125,361,000	53,843,000		1,689,444,000	
1 総務費国庫補助金	325,934,000	△57,485,000	35,967,000		304,416,000	1 総務管理費補助金
2 民生費国庫補助金	491,819,000	△12,579,000	17,876,000		497,116,000	1 社会福祉費補助金
						2 児童福祉費補助金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	6,940,173	6,940,173	0	0	
0	6,940,173	6,940,173	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金
	1,595,467,604	1,595,115,604	0	352,000	
	295,048,000	295,048,000	0	0	
304,416,000	295,048,000	295,048,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 70,230,000 社会保障・税番号制度交付事務費補助金 158,216,000 埋蔵文化財発掘調査費補助金 1,000,000 史跡買上事業費補助金 60,915,000 史跡等保存整備費補助金 2,718,000 史跡等保存活用計画等策定費補助金 1,969,000
	450,149,300	450,149,300	0	0	
318,866,000	280,769,300	280,769,300	0	0	在宅高齢者福祉事業費補助金 2,105,000 隣保館運営費補助金 18,338,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,657,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 16,626,300 社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 63,765,000 障がい者自立支援事業費補助金 155,295,000 介護保険事業費補助金 1,079,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 21,904,000
150,597,000	149,997,000	149,997,000	0	0	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 13,430,000

款 項 目	予 算 現				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
						3 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	89,123,000	△14,909,000		74,214,000		1 保健衛生費補助金
						2 清掃費補助金
4 労働費国庫補助金	30,000			30,000		1 失業対策費補助金
5 農林水産業費国庫補助金		1,615,000		1,615,000		1 農業費補助金
6 土木費国庫補助金	384,695,000	△31,011,000		353,684,000		1 道路橋梁費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					保育対策総合支援事業費補助金 61,653,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 6,295,000 子ども・子育て支援事業費補助金 52,725,000 障害者総合支援事業費補助金 15,894,000
27,653,000	19,383,000	19,383,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
	87,930,869	87,930,869	0	0	
74,214,000	87,930,869	87,930,869	0	0	結核予防事業費補助金 4,347,869 保健所事業費補助金 27,908,000 感染症予防事業費等補助金 6,127,000 たばこ対策促進事業費補助金 113,000 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 29,143,000 小児慢性特定疾病対策事業費補助金 993,000 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 216,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 19,083,000
0	0	0	0	0	
	1,435	1,435	0	0	
30,000	1,435	1,435	0	0	健康保険事務指定市町村交付金
	0	0	0	0	
1,615,000	0	0	0	0	
	323,084,000	323,084,000	0	0	
2,984,000	2,984,000	2,984,000	0	0	道路メンテナンス事業費補助金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						2 都市計画費補助金
7 教育費国庫補助金	82,501,000	△10,992,000		71,509,000		1 教育総務費補助金
						2 小学校費補助金
						3 中学校費補助金
						4 幼稚園費補助金
						5 社会教育費補助金
8 公債費国庫補助金	386,860,000			386,860,000		1 公債費補助金
3 国庫委託金	96,048,000	127,072,000		223,120,000		
1 総務費国庫委託金	1,095,000	131,868,000		132,963,000		1 総務管理費委託金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
350,700,000	320,100,000	320,100,000	0	0	都市再生整備計画事業費補助金 318,400,000 都市・地域総合交通戦略定調査費補助金 1,700,000
	52,394,000	52,042,000	0	352,000	
37,583,000	25,589,000	25,589,000	0	0	いじめ対策・不登校支援等総合推進事業補助金 3,993,000 教育支援体制整備事業費補助金 12,942,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 1,379,000 公立学校情報機器整備費補助金 7,275,000
12,071,000	11,199,000	11,199,000	0	0	理科教育振興事業費補助金 638,000 就学奨励費補助金 10,561,000
10,420,000	8,062,000	8,062,000	0	0	理科教育振興事業費補助金 729,000 就学奨励費補助金 7,333,000
4,626,000	1,136,000	1,136,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金
6,809,000	6,408,000	6,056,000	0	352,000	放課後子ども教室推進事業費補助金 4,697,000 教育支援活動促進事業補助金 510,000 地域学校協働活動推進事業費補助金 849,000
	386,860,000	386,860,000	0	0	
386,860,000	386,860,000	386,860,000	0	0	元金補給 383,800,000 利子補給 3,060,000
	229,851,816	229,851,816	0	0	
	131,870,145	131,870,145	0	0	
71,000	71,000	71,000	0	0	自衛官募集事務費委託金

歳 入

款 項 目	予 算 現					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
						2 戸籍住民基本台帳費委託金
						3 選挙費委託金
2 民生費国庫委託金	79,060,000	△1,703,000		77,357,000		1 社会福祉費委託金
						2 児童福祉費委託金
3 衛生費国庫委託金	10,323,000	△3,093,000		7,230,000		1 保健衛生費委託金
4 土木費国庫委託金	4,790,000			4,790,000		1 土木管理費委託金
5 教育費国庫委託金	780,000			780,000		1 教育総務費委託金
						2 小学校費委託金
4 国庫交付金	11,257,333,000	3,099,886,000	1,047,734,000	15,404,953,000		
1 総務費国庫交付金	3,496,840,000	684,395,000		4,181,235,000		1 臨時交付金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
915,000	1,212,000	1,212,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金
131,977,000	130,587,145	130,587,145	0	0	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 130,568,711 在外選挙人名簿登録事務委託金 18,434
	84,215,181	84,215,181	0	0	
75,490,000	82,175,718	82,175,718	0	0	厚生統計調査費委託金 350,000 国民年金事務費委託金 79,976,584 中国残留邦人等支援・相談員配置事務委託金 145,000 年金生活者支援給付金事務費委託金 1,704,134
1,867,000	2,039,463	2,039,463	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 2,022,303 厚生統計調査費委託金 17,160
	7,676,440	7,676,440	0	0	
7,230,000	7,676,440	7,676,440	0	0	保健衛生統計調査委託金
	5,638,600	5,638,600	0	0	
4,790,000	5,638,600	5,638,600	0	0	国道用地取得等事務委託金
	451,450	451,450	0	0	
280,000	0	0	0	0	
500,000	451,450	451,450	0	0	教育課程研究指定校事業委託金
	13,757,475,643	13,757,475,643	0	0	
	3,427,551,715	3,427,551,715	0	0	
4,175,735,000	3,422,051,715	3,422,051,715	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 71,969,286 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,350,082,429

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
						2 社会資本整備 総合交付金
2 民生費国庫交付金	6,482,453,000	1,920,251,000	534,874,000	8,937,578,000		1 社会福祉費交付金
						2 臨時交付金
						3 児童福祉費交付金
3 衛生費国庫交付金	185,716,000	△865,000		184,851,000		1 保健衛生費交付金
4 農林水産業費国庫交付金	68,953,000			68,953,000		1 農業費交付金
						2 林業費交付金
5 土木費国庫交付金	986,191,000	26,761,000		1,012,952,000		1 社会資本整備 総合交付金

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
	8,632,455,928	8,632,455,928	0	0	
234,312,000	213,010,000	213,010,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金
1,994,949,000	1,658,623,549	1,658,623,549	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
6,708,317,000	6,760,822,379	6,760,822,379	0	0	次世代育成支援対策施設整備費等交付金 45,221,000 子ども・子育て支援交付金 500,718,000 就学前教育・保育施設整備交付金 532,225,000 子どものための教育・保育給付交付金 5,252,210,571 子育てのための施設等利用給付交付金 337,363,808 重層的支援体制整備事業交付金 91,984,000 出産・子育て応援交付金 1,100,000
	165,982,000	165,982,000	0	0	
184,851,000	165,982,000	165,982,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 2,495,000 重層的支援体制整備事業交付金 6,225,000 出産・子育て応援交付金 148,147,000 特定外来生物防除等対策交付金 9,115,000
	14,640,000	14,640,000	0	0	
68,953,000	10,000,000	10,000,000	0	0	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金
0	4,640,000	4,640,000	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金
	1,046,447,000	1,046,447,000	0	0	
1,012,952,000	1,046,447,000	1,046,447,000	0	0	社会資本整備総合交付金 967,709,000

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
6 消防費国庫交付金	2,350,000	207,000		2,557,000	1 社会資本整備 総合交付金	
7 教育費国庫交付金	34,830,000	469,137,000	512,860,000	1,016,827,000	1 小学校費交付金 2 中学校費交付金 3 社会資本整備 総合交付金	
16 府支出金	12,690,454,000	△208,161,000	214,720,000	12,697,013,000		
1 府負担金	8,424,169,000	105,385,000		8,529,554,000		
1 民生費府負担金	8,407,020,000	105,385,000		8,512,405,000	1 社会福祉費負担金 2 児童福祉費負担金 3 災害救助費等負担金	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					防災・安全社会資本整備交付金 78,738,000
2,557,000	2,557,000	2,557,000	0	0	0 防災・安全社会資本整備交付金
467,842,000	467,842,000	467,842,000	0	0	
842,822,000	372,183,000	372,183,000	0	0	0 学校施設環境改善交付金
164,005,000	85,659,000	85,659,000	0	0	0 学校施設環境改善交付金
10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0 防災・安全社会資本整備交付金
	12,374,360,116	12,374,360,116	0	0	
	8,395,259,982	8,395,259,982	0	0	
	8,381,044,657	8,381,044,657	0	0	
4,884,853,000	4,841,008,300	4,841,008,300	0	0	0 障がい者自立支援事業費負担金 2,491,544,390 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 906,813,555 国民健康保険基盤安定制度負担金 1,344,450,398 低所得者保険料軽減負担金 93,540,382 未就学児均等割保険料負担金 3,900,249 産前産後保険料負担金 759,326
3,624,820,000	3,537,384,946	3,537,384,946	0	0	0 児童手当負担金 687,274,886 障がい児通所支援事業費負担金 605,567,300 子どものための教育・保育給付費負担金 2,075,636,704 子育てのための施設等利用給付費府費負担金 168,906,056
2,732,000	2,651,411	2,651,411	0	0	0 災害救助費等負担金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
2 衛生費府負担金	8,120,000			8,120,000	1 保健衛生費負担金	
					2 公害対策費負担金	
3 消防費府負担金	9,029,000			9,029,000	1 消防費負担金	
2 府補助金	1,461,533,000	△213,147,000	214,720,000	1,463,106,000		
1 総務費府補助金				0	1 総務管理費補助金	
2 民生費府補助金	1,373,565,000	△205,845,000	214,720,000	1,382,440,000	1 社会福祉費補助金	
					2 児童福祉費補助金	
3 衛生費府補助金	43,273,000	△400,000		42,873,000	1 保健衛生費補助金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	5,049,879	5,049,879	0	0	
8,120,000	4,996,879	4,996,879	0	0	母子保健衛生費負担金
0	53,000	53,000	0	0	大気汚染測定局等維持管理負担金
	9,165,446	9,165,446	0	0	
9,029,000	9,165,446	9,165,446	0	0	府派遣職員人件費負担金
	1,293,215,709	1,293,215,709	0	0	
	7,400,000	7,400,000	0	0	
0	7,400,000	7,400,000	0	0	市町村振興補助金
	1,216,340,224	1,216,340,224	0	0	
947,663,000	823,101,859	823,101,859	0	0	介護保険事業費補助金 59,000 老人医療費補助金 114 障がい者自立支援事業費補助金 74,224,000 地域医療介護総合確保基金 事業費補助金 363,912,000 重度障がい者医療費補助金 384,906,745
434,777,000	393,238,365	393,238,365	0	0	ひとり親家庭医療費補助金 98,178,336 乳幼児医療費補助金 67,590,720 安心子ども基金特別対策事業費補助金 90,351,000 施設型給付費等地方単独費用補助金 136,181,309 地域障がい児支援体制強化事業費補助金 937,000
	37,654,092	37,654,092	0	0	
42,873,000	37,654,092	37,654,092	0	0	予防接種事故救済措置費補助金 2,824,092 二次救急医療対策事業運営費補助金 16,799,000 健康増進事業費補助金 10,563,000

款 項 目	予 算 現				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
4	農林水産業費府補助金	8,210,000			8,210,000	1 農業費補助金
5	商工費府補助金	2,487,000			2,487,000	1 商工費補助金
6	土木費府補助金	20,576,000	△8,439,000		12,137,000	1 道路橋梁費補助金 2 河川費補助金 3 都市計画費補助金
7	消防費府補助金	9,825,000	1,537,000		11,362,000	1 消防費補助金
8	教育費府補助金	3,597,000			3,597,000	1 教育総務費補助金 2 社会教育費補助金
3	府委託金	1,973,206,000	△86,830,000		1,886,376,000	
1	総務費府委託金	568,644,000	△6,837,000		561,807,000	1 総務管理費委託金 2 徴税费委託金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					自殺対策強化事業費補助金 5,021,000 風しんワクチン等接種促進 事業費補助金 2,366,000 造血細胞移植後定期予防接 種ワクチン再接種費用補助 金 81,000
	7,606,926	7,606,926	0	0	
8,210,000	7,606,926	7,606,926	0	0	直接支払推進事業費補助金 1,400,000 大阪版認定農業者支援事業 補助金 2,106,666 農地集積・集約化対策事業 費補助金 397,528 多面的機能支払交付金事業 補助金 3,702,732
	2,585,643	2,585,643	0	0	
2,487,000	2,585,643	2,585,643	0	0	消費者行政強化・推進事業 補助金 1,892,643 特殊詐欺対策機器普及促進 事業補助金 693,000
	8,558,000	8,558,000	0	0	
6,000,000	3,681,000	3,681,000	0	0	地籍調査補助金
0	0	0	0	0	
6,137,000	4,877,000	4,877,000	0	0	耐震改修・除却補助事業費 補助金
	11,277,000	11,277,000	0	0	
11,362,000	11,277,000	11,277,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金
	1,793,824	1,793,824	0	0	
3,177,000	1,538,824	1,538,824	0	0	市町村医療的ケア体制整備 推進補助金
420,000	255,000	255,000	0	0	学校支援活動推進事業費補 助金
	1,902,313,610	1,902,313,610	0	0	
	575,607,808	575,607,808	0	0	
513,000	502,000	502,000	0	0	人権啓発活動委託費
550,437,000	566,539,378	566,539,378	0	0	府民税徴収取扱委託金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
						3 統計調査費委託金
2 衛生費府委託金	1,812,000			1,812,000		1 保健衛生費委託金
3 土木費府委託金	1,402,750,000	△79,993,000		1,322,757,000		1 河川費委託金 2 都市計画費委託金
4 府交付金	831,546,000	△13,569,000		817,977,000		
1 総務費府交付金	17,356,000			17,356,000		1 総務管理費交付金
2 民生費府交付金	753,739,000	△13,569,000		740,170,000		1 社会福祉費交付金

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
10,857,000	8,566,430	8,566,430	0	0	基幹統計調査費委託金 8,527,079 登録調査員研修委託金 39,351
	1,659,952	1,659,952	0	0	
1,812,000	1,659,952	1,659,952	0	0	保健衛生事務委託金 309,020 三島保健医療協議会等運営委託金 485,232 東海自然歩道維持及び清掃業務委託金 865,700
	1,325,045,850	1,325,045,850	0	0	
1,300,000	1,286,120	1,286,120	0	0	水路・河川工事等委託金
1,321,457,000	1,323,759,730	1,323,759,730	0	0	大阪府道業務受託事業委託金 1,267,858,830 堤防道路法面除草委託金 49,960,900 番田熱利用センター設備修繕委託金 5,940,000
	783,570,815	783,570,815	0	0	
	14,904,000	14,904,000	0	0	
17,356,000	14,904,000	14,904,000	0	0	移譲事務交付金 10,178,000 総合相談事業交付金 4,726,000
	717,982,863	717,982,863	0	0	
109,449,000	100,051,923	100,051,923	0	0	戦没者遺族等援護事務費交付金 98,800 障がい者扶養共済事務交付金 18,150 療育手帳事務費交付金 172,500 重度障がい者在宅介護支援給付金事務交付金 27,150 重度障がい者特例支援事務費交付金 150 自立支援医療（精神通院）移譲事務交付金 4,489,173 重層的支援体制整備事業交付金 95,246,000

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
						2 児童福祉費交付金
3 衛生費府交付金	51,016,000			51,016,000		1 保健衛生費交付金
						2 公害対策費交付金
						3 鳥獣保護管理費交付金
4 農林水産業費府交付金	8,152,000			8,152,000		1 農業費交付金
						2 林業費交付金
5 商工費府交付金	101,000			101,000		1 商工費交付金
6 土木費府交付金	1,182,000			1,182,000		1 都市計画費交付金
17 財産収入	230,376,000	646,329,000		876,705,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
630,721,000	617,930,940	617,930,940	0	0	移譲事務交付金 46,000 新子育て支援交付金 74,949,940 子ども・子育て支援交付金 477,130,000 重層的支援体制整備事業交付金 65,255,000 出産・子育て応援交付金 550,000
	47,163,952	47,163,952	0	0	
49,251,000	44,850,952	44,850,952	0	0	保健衛生事務交付金 568,400 指定難病医療費助成事務交付金 2,876,400 子ども・子育て支援交付金 1,448,000 精神保健事務交付金 454,152 重層的支援体制整備事業交付金 1,556,000 出産・子育て応援交付金 37,948,000
1,500,000	2,043,000	2,043,000	0	0	市町村公害防止事務費交付金 647,000 移譲事務交付金 1,396,000
265,000	270,000	270,000	0	0	移譲事務交付金
	2,643,000	2,643,000	0	0	
2,652,000	2,643,000	2,643,000	0	0	農業委員会交付金 2,541,000 移譲事務交付金 102,000
5,500,000	0	0	0	0	
	103,000	103,000	0	0	
101,000	103,000	103,000	0	0	移譲事務交付金
	774,000	774,000	0	0	
1,182,000	774,000	774,000	0	0	府事故届出条例事務費交付金 131,000 移譲事務交付金 643,000
	873,605,014	873,605,014	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	財産運用収入	200,142,000	6,854,000		206,996,000	
1	財産貸付収入	106,531,000			106,531,000	
						1 土地建物貸付収入
						2 物品貸付収入
2	利子及び配当金	93,611,000	6,854,000		100,465,000	
						1 利子及び配当金
2	財産売払収入	30,234,000	639,475,000		669,709,000	
1	不動産売払収入	30,000,000			30,000,000	
						1 不動産売払収入
2	物品売払収入	234,000	508,000		742,000	
						1 物品売払収入
3	動産売払収入		638,967,000		638,967,000	
						1 出資金等返還金収入
18	寄附金	862,361,000	110,431,000		972,792,000	
1	寄附金	862,361,000	110,431,000		972,792,000	
1	民生費寄附金	1,000	2,999,000		3,000,000	
						1 社会福祉費寄附金
2	衛生費寄附金	1,000	112,000		113,000	
						1 保健衛生費寄附金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	212,001,026	212,001,026	0	0	
	111,540,113	111,540,113	0	0	
101,797,000	106,805,535	106,805,535	0	0	土地貸付料 88,763,843 建物貸付料 18,041,692
4,734,000	4,734,578	4,734,578	0	0	物品貸付料
	100,460,913	100,460,913	0	0	
100,465,000	100,460,913	100,460,913	0	0	災害救助基金利子 62,495 公共施設等総合管理基金利子 47,157,401 減債基金利子 541,077 財政調整基金利子 43,688,679 緑地緑化基金利子 118,626 都市交流基金利子 62,495 福祉施設建設等基金利子 5,873,000 奨学金貸付基金利子 161,557 土地取得基金利子 509,832 環境基金利子 62,495 株式会社ジェイコムウエスト配当金 2,223,256
	661,603,988	661,603,988	0	0	
	15,513,000	15,513,000	0	0	
30,000,000	15,513,000	15,513,000	0	0	不動産売払収入
	7,124,387	7,124,387	0	0	
742,000	7,124,387	7,124,387	0	0	物品売払収入
	638,966,601	638,966,601	0	0	
638,967,000	638,966,601	638,966,601	0	0	社会福祉事業団出資金等返還金収入
	793,631,656	793,631,656	0	0	
	793,631,656	793,631,656	0	0	
	3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	社会福祉寄附金
	144,578	144,578	0	0	
1,000	32,200	32,200	0	0	保健衛生寄附金

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
					2 清掃費寄附金
	3 消防費寄附金	85,000,000		85,000,000	
					1 消防費寄附金
	4 諸寄附金	862,359,000	22,320,000	884,679,000	
					1 諸寄附金
19	繰入金	5,122,413,000	△942,605,000	4,179,808,000	
	1 特別会計繰入金	153,786,000		153,786,000	
	1 介護保険特別会計繰入金	113,640,000		113,640,000	
					1 介護保険特別会計繰入金
	2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	40,146,000		40,146,000	
					1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金
	2 基金繰入金	4,968,627,000	△946,452,000	4,022,175,000	
	1 公共施設等総合管理基金繰入金	1,500,000,000	△350,000,000	1,150,000,000	
					1 公共施設等総合管理基金繰入金
	2 減債基金繰入金	600,000,000	△600,000,000	0	
					1 減債基金繰入金
	3 財政調整基金繰入金	2,830,000,000	△544,000,000	2,286,000,000	
					1 財政調整基金繰入金
	4 福祉施設建設等基金繰入金	27,000		27,000	
					1 福祉施設建設等基金繰入金
	5 緑地緑化基金繰入金	8,000,000		8,000,000	
					1 緑地緑化基金繰入金
	6 環境基金繰入金	30,600,000	△2,452,000	28,148,000	
					1 環境基金繰入金

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
112,000	112,378	112,378	0	0	清掃総務寄附金
	85,000,000	85,000,000	0	0	
85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	消防寄附金
	705,487,078	705,487,078	0	0	
884,679,000	705,487,078	705,487,078	0	0	諸寄附金
	701,949,662	701,949,662	0	0	
	149,493,695	149,493,695	0	0	
	109,347,910	109,347,910	0	0	
113,640,000	109,347,910	109,347,910	0	0	介護保険特別会計繰入金
	40,145,785	40,145,785	0	0	
40,146,000	40,145,785	40,145,785	0	0	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金
	548,612,031	548,612,031	0	0	
	0	0	0	0	
1,150,000,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,286,000,000	0	0	0	0	
	24,000	24,000	0	0	
27,000	24,000	24,000	0	0	福祉施設建設等基金繰入金
	8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	緑地緑化基金繰入金
	22,654,000	22,654,000	0	0	
28,148,000	22,654,000	22,654,000	0	0	環境基金繰入金

歳 入

款 項 目	予 算 現					節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	計	
7	関西将棋会館 建設支援基金 繰入金	550,000,000		550,000,000		1 関西将棋会館 建設支援基金 繰入金
3	財産区会計繰 入金	3,847,000		3,847,000		
1	財産区会計繰 入金	3,847,000		3,847,000		1 財産区会計繰 入金
20	繰越金	2,658,191,000	2,049,731,000	4,707,922,000		
1	繰越金	2,658,191,000	2,049,731,000	4,707,922,000		
1	繰越金	2,658,191,000	2,049,731,000	4,707,922,000		1 前年度繰越金
21	諸収入	3,272,748,000	1,216,915,000	676,000,000	5,165,663,000	
1	延滞金加算金 及び過料	10,011,000			10,011,000	
1	延滞金	10,001,000			10,001,000	1 延滞金
2	過料	10,000			10,000	1 過料
2	市預金利子	1,000			1,000	
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子
3	貸付金元利収 入	303,962,000			303,962,000	
1	同和更生資金 貸付金元利収 入	6,000			6,000	1 同和更生資金 貸付金元利収 入
2	生活保護つな ぎ資金貸付金 返還収入	1,500,000			1,500,000	1 生活保護つな ぎ資金貸付金 返還収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	517,934,031	517,934,031	0	0	
550,000,000	517,934,031	517,934,031	0	0	関西将棋会館建設支援基金 繰入金
	3,843,936	3,843,936	0	0	
	3,843,936	3,843,936	0	0	
3,847,000	3,843,936	3,843,936	0	0	大字庄所財産区 3,600,000 大字井尻財産区 17,075 大字鶴殿財産区 40,656 大字上牧財産区 60,984 大字梶原財産区 66,676 大字神内財産区 15,449 大字萩之庄財産区 43,096
	4,707,922,491	4,707,922,491	0	0	
	4,707,922,491	4,707,922,491	0	0	
	4,707,922,491	4,707,922,491	0	0	
4,707,922,000	4,707,922,491	4,707,922,491	0	0	前年度繰越金
	5,178,130,009	4,276,404,444	24,718,992	877,006,573	還付未済額 8,005
	12,666,148	11,152,953	0	1,513,195	還付未済額 6,705
	12,666,148	11,152,953	0	1,513,195	還付未済額 6,705
10,001,000	12,666,148	11,152,953	0	1,513,195	還付未済額 6,705 延滞金
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	303,980,618	303,406,796	0	573,822	
	460,260	0	0	460,260	
6,000	460,260	0	0	460,260	
	954,334	951,796	0	2,538	
1,500,000	954,334	951,796	0	2,538	生活保護つなぎ資金貸付金 返還収入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現		
3 勤労者住宅資金貸付金返還収入	2,455,000				2,455,000	1 勤労者住宅資金貸付金返還収入
4 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000,000				300,000,000	1 中小企業事業資金貸付金返還収入
5 入院室料等資金貸付金返還収入	1,000				1,000	1 入院室料等資金貸付金返還収入
4 受託事業収入	14,993,000				14,993,000	
1 衛生費受託事業収入	14,993,000				14,993,000	1 保健衛生費受託事業収入
5 収益事業収入	200,000,000	220,281,000			420,281,000	
1 ポートレース事業収入	200,000,000	220,281,000			420,281,000	1 ポートレース事業収入
6 雑入	2,743,781,000	996,634,000	676,000,000		4,416,415,000	
1 滞納処分費	3,000,000				3,000,000	1 滞納処分費
2 弁償金	5,000				5,000	1 弁償金
3 違約金及び延納利息	10,000				10,000	1 違約金及び延納利息
4 雑入	2,740,766,000	996,634,000	676,000,000		4,413,400,000	
						1 市刊行物売払収入
						2 広告収入
						3 ネーミングライツ収入

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,455,000	2,455,000	0	0	
2,455,000	2,455,000	2,455,000	0	0	勤労者住宅資金預託金元金収入
	300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	中小企業事業資金預託金元金収入
	111,024	0	0	111,024	
1,000	111,024	0	0	111,024	
	8,200,679	8,200,679	0	0	
	8,200,679	8,200,679	0	0	
14,993,000	8,200,679	8,200,679	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
	420,281,003	420,281,003	0	0	
	420,281,003	420,281,003	0	0	
420,281,000	420,281,003	420,281,003	0	0	ポートレース事業収入
	4,433,001,561	3,533,363,013	24,718,992	874,919,556	還付未済額 1,300
	0	0	0	0	
3,000,000	0	0	0	0	
	1,420	1,420	0	0	
5,000	1,420	1,420	0	0	弁償金
	99,000	99,000	0	0	
10,000	99,000	99,000	0	0	違約金及び延納利息
	4,432,901,141	3,533,262,593	24,718,992	874,919,556	還付未済額 1,300
2,020,000	1,712,360	1,712,360	0	0	市内地図 21,000 文化財冊子 1,691,360
3,100,000	3,199,240	3,199,240	0	0	ホームページ広告収入 266,640 広報誌広告収入 2,729,100 窓口用封筒広告収入 203,500
8,751,000	8,760,000	8,760,000	0	0	ネーミングライツ料収入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						4 医療附加金等 収入
						5 児童扶養手当 返還収入
						6 児童手当返還 収入
						7 自立支援給付 金事業返還金 収入
						8 生活保護費返 還収入
						9 市営葬儀消耗 品売払収入
						10 鉄分等売払収 入
						11 研修会講習会 収入
						12 農業者年金業 務手数料収入
						13 消防団員退職 報償金収入
						14 運動場夜間照 明施設利用料 金収入
						15 電話料収入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
4,000	33,177,287	33,165,787	0	11,500	ひとり親家庭医療返還金 1,219,984 子ども医療返還金 1,050,304 重度障がい者医療返還金 30,895,499
50,000	12,419,505	1,969,005	0	10,450,500	児童扶養手当返還金
10,000	110,000	110,000	0	0	児童手当返還金
1,000	137,300	0	137,300	0	
82,000,000	525,111,054	107,157,773	17,485,722	400,467,559	生活保護費返還金
3,046,000	3,369,400	3,369,400	0	0	市営葬儀消耗品売払
19,774,000	17,163,690	17,163,690	0	0	鉄分等売払
738,000	697,300	697,300	0	0	緑化教室等参加者負担金 60,000 青少年センター受講等収入 228,300 たかつき市民環境大学受講 料収入 345,000 夏休み子ども大学受講等収 入 64,000
84,000	69,900	69,900	0	0	農業者年金業務手数料
17,264,000	16,247,000	16,247,000	0	0	消防団員退職報償金
832,000	960,960	960,960	0	0	運動場夜間照明施設利用料 金
337,000	166,754	160,007	0	6,747	本庁電話使用料 138,815 高齢者福祉施設電話使用料 320 ふれあい文化センター電話 使用料 1,250

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
					区 分
					16 福祉電話料収入
					17 電気等使用料収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					消防庁舎電話使用料 3,960 社会教育施設電話使用料 12,170 公園電話使用料 3,420 環境政策課分室電話使用料 72
3,000	6,750	0	6,750	0	
15,200,000	14,623,629	13,766,194	0	857,435	本庁電気使用料 2,492,646 文化施設電気等使用料 4,588,694 総合スポーツセンター電気 等使用料 6,823 子育て総合支援センター電 気使用料 117,168 子ども保健センター電気使 用料 26,930 ふれあい文化センター電気 使用料 36,436 障がい者福祉センター電気 使用料 671,937 保健施設電気等使用料 3,851,333 葬祭センター電気使用料 78,862 エネルギーセンター電気使 用料 488,703 消防庁舎電気使用料 151,368 J R 高槻駅前電気使用料 423,830 公園墓地電気使用料 38,658 公園電気等使用料 45,722 公民館電気使用料 532,844 キャンプ場電気等使用料 38,436 歴史館等電気使用料 36,125 環境政策課分室電気等使用 料 3,622

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					18 福祉手当等返還金収入
					19 立替金収入
					20 損害保険金収入
					21 電気売払収入
					22 保管自転車売払収入
					23 スポーツ施設情報システム利用料金収入
					24 給食収入
					25 文化財講座等受講料収入
					26 後期高齢者医療定率負担金返還収入
					27 関西大学負担金収入
					28 容器包装リサイクル法拠出金収入
					29 市民ギャラリー参加料収入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					危機管理室分室電気等使用料 62,464 図書館電気等使用料 73,593
36,000	548,040	428,680	0	119,360	福祉手当等返還金
78,000	78,856	78,856	0	0	集会所等貸付建物火災保険料
100,000	8,817,574	8,817,574	0	0	損害保険金収入
208,399,000	221,191,576	221,191,576	0	0	エネルギーセンター電気売払 220,667,163 服部図書館電気売払 524,413
343,000	570,500	570,500	0	0	保管自転車売払 29,300 処分自転車売払 541,200
225,000	211,000	211,000	0	0	スポーツ施設情報システム登録料
1,514,155,000	1,407,223,427	1,405,493,641	14,280	1,715,506	還付未済額 1,300 児童給食収入 56,213,865 職員給食収入 18,241,204 試食費 8,655 学校給食収入 1,331,029,917
498,000	235,500	235,500	0	0	文化財講座等受講料
0	46,270,027	46,270,027	0	0	後期高齢者医療定率負担金返還金
2,674,000	2,674,220	2,674,220	0	0	市民意識調査事業収入 374,220 ミューズ子ども分室運営事業収入 2,300,000
2,400,000	5,721,613	5,721,613	0	0	再商品合理化拠出金
70,000	67,000	67,000	0	0	市民ギャラリー参加料収入

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					30 臨時福祉給付 金返還収入
					31 公共施設屋根 貸し事業収入
					32 自販機収益配 分収入
					33 雑入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
6,000	34,000	14,000	10,000	10,000	臨時福祉給付金返還金
672,000	0	0	0	0	
790,000	1,307,860	1,296,554	0	11,306	自販機収益配分収入
2,529,740,000	2,100,017,819	1,631,683,236	7,064,940	461,269,643	廃油売払 3,928,320 補助金等返還金 1,319,000 大阪府市町村振興協会市町 村交付金 97,673,445 全国市町村振興協会助成金 214,170 市営住宅共益費 3,658,600 研修医・学生受入料 1,324,400 印紙売りさばき収入 137,589,810 プレミアム付商品券販売収 入 538,994,000 スポーツ振興くじ助成金 4,656,000 コミュニティ助成 1,400,000 駐輪場 I C 定期券再発行収 入 75,600 給与返還金 3,031,661 スポーツ施設利用料金相当 額 81,455,880 新型コロナ定期接種ワクチ ン確保事業助成金 197,199,700 デジタル基盤改革支援補助 金 457,730,000 電子申請郵送料 55,990 認定こども園警備委託料相 当額収入 198,000 和解金収入 43,793,704 大阪府北部地震義援金 156,807

歳 入

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	現			
				金額	区分		
22	市債	4,530,100,000	866,900,000	982,200,000		6,379,200,000	
1	市債	4,530,100,000	866,900,000	982,200,000		6,379,200,000	
1	総務債	247,000,000	35,600,000			282,600,000	1 総務管理債
2	民生債	11,100,000	70,900,000			82,000,000	1 児童福祉債
3	衛生債	45,900,000	△3,900,000			42,000,000	1 保健衛生債 2 清掃債
4	農林水産業債	28,500,000				28,500,000	1 農業債
5	土木債	1,201,900,000	135,500,000			1,337,400,000	1 土木管理債 2 道路橋梁債 3 河川債 4 都市計画債 5 住宅債
6	消防債	519,300,000	500,000			519,800,000	1 消防債

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					大阪府河川協会助成金 97,658
					傷害者賞じゅつ金収入 81,600
					高速道路救急業務支弁金 1,097,235
					雑入 55,951,656
	3,381,400,000	3,381,400,000	0	0	
	3,381,400,000	3,381,400,000	0	0	
	281,500,000	281,500,000	0	0	
282,600,000	281,500,000	281,500,000	0	0	コミュニティセンター整備 事業債 77,100,000 スポーツ施設整備事業債 75,500,000 文化施設整備事業債 6,100,000 文化施設省エネルギー改修 事業債 29,600,000 市庁舎整備事業債 87,000,000 博物館省エネルギー改修事 業債 6,200,000
	7,000,000	7,000,000	0	0	
82,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	児童福祉施設省エネルギー 改修事業債
	42,000,000	42,000,000	0	0	
31,600,000	31,600,000	31,600,000	0	0	保健衛生施設整備事業債
10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債
	0	0	0	0	
28,500,000	0	0	0	0	
	475,000,000	475,000,000	0	0	
10,100,000	9,800,000	9,800,000	0	0	街路灯省エネルギー改修事 業債
191,700,000	178,700,000	178,700,000	0	0	道路整備事業債
34,600,000	18,300,000	18,300,000	0	0	河川等整備事業債
268,200,000	268,200,000	268,200,000	0	0	公園整備事業債
832,800,000	0	0	0	0	
	519,800,000	519,800,000	0	0	
519,800,000	519,800,000	519,800,000	0	0	消防施設整備事業債

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
7 教育債	1,376,400,000	1,227,800,000	982,200,000	3,586,400,000	1 学校等教育施設債	
8 災害復旧債		500,000		500,000	1 農業基盤施設 災害復旧事業 債	
9 臨時財政対策 債	1,100,000,000	△600,000,000		500,000,000	1 臨時財政対策 債	
歳 入 合 計	140,410,987,000	10,870,479,000	5,024,228,000	156,305,694,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	2,056,100,000	2,056,100,000	0	0	
3,586,400,000	2,056,100,000	2,056,100,000	0	0	小学校施設整備事業債 1,492,600,000 中学校施設整備事業債 563,500,000
	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
500,000,000	0	0	0	0	
	149,077,148,968	147,928,131,915	36,827,234	1,112,189,819	還付未済額 9,325,684

款	項	目	予 算			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増 減	
1		議会費	663,199,000	△10,112,000		653,087,000
	1	議会費	663,199,000	△10,112,000		653,087,000
		1 議会費	663,199,000	△10,112,000		653,087,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		629,522,387		23,564,613	
		629,522,387		23,564,613	
		629,522,387		23,564,613	
1 報酬	274,515,000	274,264,107		250,893	議員報酬 272,153,548 会計年度任用職員(時間額制) 2,110,559
2 給料	52,167,000	52,166,894		106	一般職給
3 職員手当等	170,103,000	170,064,759		38,241	議員期末手当 123,832,800 扶養手当 2,136,000 地域手当 8,557,629 期末手当 13,833,227 勤勉手当 12,801,900 管理職手当 2,748,000 時間外勤務手当 3,469,639 通勤手当 1,156,320 児童手当 1,490,000 休日勤務手当 39,244
4 共済費	95,485,000	94,656,128		828,872	共済組合 19,528,554 厚生会 72,000 議員共済会 74,559,280 会計年度任用職員社会保険 496,294
7 報償費	218,000	170,000		48,000	報償金
8 旅費	7,871,000	6,132,510		1,738,490	費用弁償 4,950,840 費用弁償(通勤費) 85,000 普通旅費 1,096,670
9 交際費	280,000	70,190		209,810	議会交際費
10 需用費	6,825,000	6,417,111		407,889	消耗品費 1,173,892 食糧費 6,108 印刷製本費 5,161,277 修繕料 75,834
11 役務費	3,882,000	3,201,000		681,000	通信運搬費 1,696,200 筆耕翻訳料 1,504,800
12 委託料	8,996,000	8,647,069		348,931	データ整理 297,000 点検 355,806 点字版議会だより作成 675,962 声の議会だより作成 500,383

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
2	総務費	16,650,458,000	395,774,000	78,725,000	3,151,000	17,128,108,000
1	総務管理費	14,194,515,000	286,585,000	11,550,000	3,151,000	14,495,801,000
1	一般管理費	8,007,550,000	△95,909,000		1,821,000	7,913,462,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手話の議会だより作成 488,208 議会だより編集整理・配布 5,419,790 録画中継映像編集 268,620 議場音響システム保守 641,300
13 使用料及び賃借料	1,283,000	1,150,216		132,784	機械借上料 160,216 ASPサービス使用料 990,000
17 備品購入費	4,794,000	4,784,657		9,343	庁用器具費 4,773,780 図書購入費 10,877
18 負担金補助及び交付金	26,668,000	7,797,746		18,870,254	<負担金> 研修会講習会 36,000 全国市議会議長会 1,278,000 近畿市議会議長会 118,000 府市議会議長会 109,000 北摂市議会議長会 15,000 全国高速自動車道市議会協 議会 20,000 中核市議会議長会 70,000 <交付金> 政務活動 6,151,746
		15,744,120,438	繰越明許費 32,635,000	1,351,352,562	繰越明許費不用額 3,357,400
		13,208,973,316	繰越明許費 32,635,000	1,254,192,684	
		7,207,246,491		706,215,509	
1 報酬	43,957,000	41,153,038		2,803,962	防災会議委員 54,600 公正職務審査会委員 27,300 行政不服等審査会委員 913,000 行政事務業務従事職員 10,520,323 市民課事務業務従事職員 4,263,649 宿日直業務従事職員 19,882,591

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 5,491,575
2 給料	983,264,000	978,893,065		4,370,935	特別職給 35,220,000 一般職給 939,942,631 一般職給（会計年度任用職員） 3,730,434
3 職員手当等	1,870,921,000	1,593,251,554		277,669,446	扶養手当 30,411,822 地域手当 158,019,421 期末手当 258,612,709 勤勉手当 216,479,261 管理職手当 37,327,156 時間外勤務手当 92,021,976 通勤手当 22,541,780 単身赴任手当 648,000 住居手当 20,184,380 管理職員特別勤務手当 83,000 児童手当 19,770,000 休日勤務手当 1,247,598 退職手当 735,904,451
4 共済費	402,419,000	388,487,245		13,931,755	共済組合 355,378,520 厚生会 1,412,600 公務災害補償 21,116,812 厚生年金 2,261,112 雇用保険 535,158 会計年度任用職員社会保険 7,783,043
5 災害補償費	2,000,000	541,845		1,458,155	公務災害補償費
7 報償費	7,270,000	6,269,906		1,000,094	報償金 4,785,660 記念品 1,484,246
8 旅費	7,321,000	4,128,098		3,192,902	費用弁償（通勤費） 1,176,930 普通旅費 2,520,068 特別旅費 431,100
9 交際費	300,000	40,000		260,000	役所交際費
10 需用費	369,425,000	299,331,695		70,093,305	消耗品費 154,326,503 食糧費 1,053,924 印刷製本費 1,059,630 光熱水費 97,196,992 修繕料 45,694,646

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	76,784,000	46,335,553		30,448,447	通信運搬費 34,615,569 広告料 31,020 手数料 10,097,552 火災保険料 671,608 自動車保険料 596,642 施設賠償責任保険料 307,920 傷害保険料 5,242 損害保険料 10,000
12 委託料	515,908,000	453,412,406		62,495,594	清掃 61,340,400 警備 66,306,592 舞台管理 443,300 会場設営 3,899,500 機械設備保守 112,359,642 樹木剪定 1,404,117 産業廃棄物等処理 1,101,650 刊行物等配布 722,440 例規集データベース保守 2,125,200 包括外部監査 11,880,000 文書管理システム保守 3,730,848 課税事務システム改修 16,747,500 防災計画コンサルティング 5,841,000 E S C O サービス業務 9,141,000 低所得者支援及び調整給付金事業運営 156,121,717 鳥害防除業務 247,500
13 使用料及び賃借料	103,301,000	91,812,424		11,488,576	施設使用料 23,591,121 有料道路通行料 157,950 自動車借上料 12,525,978 土地借上料 66,000 会場・機器借上料 221,520 器具借上料 581,052 機械借上料 48,794,085 放送受信料 317,145

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2 人事管理費	410,601,000	△135,040,000			275,561,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電波利用料 102,800 システム使用料 26,400 ASPサービス使用料 5,428,373
14 工事請負費	226,395,000	226,176,700		218,300	工事請負費
17 備品購入費	23,882,000	19,327,389		4,554,611	庁用器具費 4,450,020 機械器具費 14,850,655 図書購入費 26,714
18 負担金補助及び交付金	3,280,265,000	3,058,085,573		222,179,427	<負担金> 共益費 3,602,916 研修会講習会 34,000 全国市長会 1,286,000 近畿市長会 295,000 府市長会 499,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議 12,000 交通安全協会 299,200 防災情報充実強化事業 445,000 退職手当負担金(水道部) 10,066,135 会議負担金 53,000 <補助金> 防犯協議会 6,000,000 自治会等防犯カメラ設置 882,000 市民防災協議会 2,301,322 低所得者支援及び調整給付金 3,032,310,000
21 補償補填及び賠償金	50,000	0		50,000	
		252,341,599		23,219,401	
1 報酬	100,652,000	93,043,970		7,608,030	非常勤職員公務災害補償等 認定委員会委員 109,200 産業医 1,864,800 会計年度任用職員(月額制) 4,174,229 会計年度任用職員(時間額制) 86,895,741

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	16,273,000	15,219,353		1,053,647	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	40,850,000	40,378,976		471,024	地域手当 2,282,912 期末手当 20,130,066 勤勉手当 16,537,953 時間外勤務手当 968,805 通勤手当 459,240
4 共済費	35,590,000	29,532,332		6,057,668	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	7,037,000	6,012,291		1,024,709	報償金
8 旅費	6,051,000	4,785,490		1,265,510	費用弁償 1,010 費用弁償（通勤費） 3,061,520 普通旅費 247,030 特別旅費 1,475,930
10 需用費	14,472,000	13,553,831		918,169	消耗品費 13,296,149 食糧費 6,273 印刷製本費 251,409
11 役務費	2,162,000	1,886,454		275,546	通信運搬費 1,818,184 手数料 68,270
12 委託料	46,535,000	42,992,257		3,542,743	健康診断 19,286,938 人事・給与システム保守 8,426,880 採用試験問題作成 5,645,200 昇任試験問題作成 380,765 庶務事務システム保守 5,368,374 人事給与・庶務事務システム改修 3,884,100
13 使用料及び賃借料	2,651,000	2,593,352		57,648	電子計算機借上料 1,823,352 ASPサービス使用料 770,000
17 備品購入費	35,000	0		35,000	
18 負担金補助及び交付金	3,253,000	2,343,293		909,707	<負担金> 研修会講習会 2,227,978 北摂都市研修協議会 40,315 日本経営協会 50,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
3 広報費	168,113,000	△8,770,000			159,343,000
4 財政管理費	12,484,000			2,000	12,486,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		157,458,959		1,884,041	
1 報酬	6,510,000	6,415,494		94,506	行政事務業務従事職員 4,221,882 デザイン作成業務従事職員 2,193,612
3 職員手当等	2,453,000	2,450,598		2,402	期末手当 1,331,846 勤勉手当 1,118,752
4 共済費	1,497,000	1,444,512		52,488	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	0	0		0	
8 旅費	194,000	182,880		11,120	費用弁償(通勤費) 167,300 普通旅費 15,580
10 需用費	55,709,000	54,455,915		1,253,085	消耗品費 1,179,722 印刷製本費 53,249,903 修繕料 26,290
11 役務費	281,000	256,459		24,541	通信運搬費 232,939 自動車保険料 18,520 損害保険料 5,000
12 委託料	88,562,000	88,118,295		443,705	点字版広報作成 8,625,902 声の広報作成 3,501,321 広報誌編集整理・配布 36,723,462 ビデオソフト作成 459,250 手話広報作成 1,871,460 広報番組制作 36,936,900
13 使用料及び賃借料	4,021,000	4,019,546		1,454	自動車借上料 386,400 ASPサービス使用料 3,633,146
17 備品購入費	54,000	53,460		540	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	62,000	61,800		200	<負担金> 研修会講習会 19,800 日本広報協会 42,000
		10,326,898		2,159,102	
1 報酬	82,000	54,600		27,400	入札等監視委員会委員
7 報償費	37,000	0		37,000	
8 旅費	115,000	9,040		105,960	普通旅費
10 需用費	4,036,000	2,336,449		1,699,551	消耗品費 489,107 印刷製本費 1,847,342
11 役務費	186,000	83,232		102,768	通信運搬費

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5 共通物品費	76,395,000				76,395,000
6 会計管理費	97,340,000	114,000			97,454,000
7 財産管理費	17,780,000	455,000		539,000	18,774,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	2,035,000	2,035,000		0	契約システム保守 1,540,000 地方公会計システム保守 495,000
13 使用料及び賃借料	5,680,000	5,580,633		99,367	機械借上料 105,283 システム使用料 5,475,350
17 備品購入費	150,000	124,300		25,700	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	163,000	102,300		60,700	<負担金> 研修会講習会
21 補償補填及び賠償金	2,000	1,344		656	入札中止に係る補償金
		57,403,875		18,991,125	
10 需用費	76,395,000	57,403,875		18,991,125	消耗品費 10,593,007 燃料費 45,490,939 食糧費 526,279 印刷製本費 793,650
		96,534,128		919,872	
1 報酬	1,895,000	1,619,425		275,575	会計年度任用職員(時間額制)
8 旅費	154,000	7,040		146,960	普通旅費
10 需用費	1,901,000	1,579,581		321,419	消耗品費 588,866 印刷製本費 990,715
11 役務費	678,000	619,315		58,685	通信運搬費 31,418 手数料 8,490 損害保険料 579,407
12 委託料	89,573,000	89,572,560		440	財務会計システム保守 10,372,560 指定金融機関事務 79,200,000
13 使用料及び賃借料	3,158,000	3,059,607		98,393	機械借上料 51,789 ASPサービス使用料 3,007,818
17 備品購入費	17,000	0		17,000	
18 負担金補助及び交付金	78,000	76,600		1,400	<負担金> 研修会講習会 68,200 茨木納税協会 8,400
		7,987,153		10,786,847	
1 報酬	28,000	27,300		700	債権管理審議会委員
7 報償費	619,000	619,000		0	報償金
8 旅費	291,000	31,930		259,070	普通旅費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
8 企画費	421,002,000	△9,612,000			411,390,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	1,968,000	1,088,039		879,961	消耗品費 507,019 印刷製本費 49,720 修繕料 531,300
11 役務費	4,991,000	739,151		4,251,849	通信運搬費 320,570 手数料 179,762 火災保険料 168,904 自動車保険料 19,145 施設賠償責任保険料 50,770
12 委託料	9,363,000	4,553,681		4,809,319	建築物定期点検 59,400 樹木剪定 1,238,171 除草 508,310 測量 799,700 公有財産管理システム保守 1,830,400 滞納者現地訪問調査 117,700
13 使用料及び賃借料	369,000	350,020		18,980	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	635,000	68,200		566,800	<負担金> 研修会講習会
27 繰出金	510,000	509,832		168	土地取得基金繰出金
		319,515,635		91,874,365	
1 報酬	2,764,000	2,177,590		586,410	指定管理者選定委員会委員 109,200 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 109,200 みらい創生審議会委員 154,700 会計年度任用職員(時間額制) 1,804,490
3 職員手当等	843,000	821,499		21,501	期末手当 456,896 勤勉手当 364,603
4 共済費	527,000	457,612		69,388	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	864,000	349,500		514,500	報償金
8 旅費	1,243,000	490,160		752,840	費用弁償(通勤費) 147,960 普通旅費 342,200
10 需用費	2,974,000	1,291,187		1,682,813	消耗品費 656,223 印刷製本費 634,964
11 役務費	73,790,000	57,559,895		16,230,105	通信運搬費 2,860,083 広告料 1,265,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
9 支所費	191,750,000	15,939,000		411,000	208,100,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 53,375,617 傷害保険料 47,195 損害保険料 12,000
12 委託料	319,691,000	248,670,544		71,020,456	プロモーション業務 6,222,865 ふるさと寄附金返礼品調達・発送 233,108,679 個別施設計画管理ソフト保守 1,496,000 (仮称)富田地区複合施設等整備基本計画策定コンサルティング 7,843,000
13 使用料及び賃借料	3,778,000	2,864,207		913,793	会場・機器借上料 54,070 機械借上料 391,237 システム使用料 880,000 ASPサービス使用料 1,538,900
17 備品購入費	22,000	19,646		2,354	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	4,894,000	4,813,795		80,205	<負担金> 中核市市長会 500,000 資産経営・公民連携首長会議 10,000 大阪・関西万博関連負担金 803,795 <補助金> 関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放 3,500,000
		199,500,073		8,599,927	
1 報酬	26,640,000	25,963,608		676,392	市民課事務業務従事職員 24,842,523 会計年度任用職員(時間額制) 1,121,085
2 給料	57,343,000	56,965,560		377,440	一般職給
3 職員手当等	47,896,000	46,352,730		1,543,270	扶養手当 732,000 地域手当 8,654,634 期末手当 18,604,990 勤勉手当 15,318,673 時間外勤務手当 921,233 通勤手当 1,192,400 住居手当 508,800

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
10 公平委員会費	2,366,000				2,366,000
11 電子計算費	774,414,000	△10,210,000			764,204,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 420,000
4 共済費	26,361,000	25,129,524		1,231,476	共済組合 19,393,601 厚生会 90,000 雇用保険 43,651 会計年度任用職員社会保険 5,602,272
8 旅費	1,666,000	970,550		695,450	費用弁償(通勤費) 956,790 普通旅費 13,760
10 需用費	13,010,000	10,398,682		2,611,318	消耗品費 552,591 光熱水費 6,318,127 修繕料 3,527,964
11 役務費	1,069,000	705,027		363,973	通信運搬費 546,229 手数料 109,543 火災保険料 8,015 自動車保険料 23,870 施設賠償責任保険料 17,370
12 委託料	22,668,000	22,500,064		167,936	清掃 8,174,100 警備 10,847,760 建築物定期点検 371,800 機械設備保守 2,857,404 樹木剪定 249,000
13 使用料及び賃借料	2,713,000	2,540,528		172,472	自動車借上料 2,435,200 機械借上料 93,052 放送受信料 12,276
17 備品購入費	8,721,000	7,961,800		759,200	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	13,000	12,000		1,000	<負担金> 研修会講習会 7,000 田能テレビ共同受信施設組合 5,000
		2,205,111		160,889	
1 報酬	1,152,000	1,152,000		0	委員報酬
8 旅費	549,000	469,280		79,720	費用弁償 351,500 普通旅費 117,780
10 需用費	481,000	480,217		783	消耗品費
11 役務費	45,000	40,014		4,986	通信運搬費
18 負担金補助及び交付金	139,000	63,600		75,400	<負担金> 全国公平委員会連合会
		751,883,077		12,320,923	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
12 公聴費	65,023,000	278,000			65,301,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	4,145,000	4,001,467		143,533	電子自治体推進員 2,010,000 会計年度任用職員（時間額制） 1,991,467
3 職員手当等	862,000	840,246		21,754	期末手当 467,323 勤勉手当 372,923
4 共済費	500,000	442,264		57,736	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	372,000	82,400		289,600	普通旅費
10 需用費	13,891,000	10,609,174		3,281,826	消耗品費 9,823,466 修繕料 785,708
11 役務費	37,107,000	36,268,482		838,518	通信運搬費 36,262,907 手数料 5,575
12 委託料	111,770,000	109,035,080		2,734,920	機械設備保守 42,875,030 データパンチ 12,474,000 オペレーション業務 28,248,000 統合宛名システム保守 12,976,150 ITガバナンス強化業務 9,020,000 共通基盤環境保守 379,500 申請管理システム保守 3,062,400
13 使用料及び賃借料	528,632,000	523,781,634		4,850,366	機械借上料 648,785 電子計算機借上料 490,974,987 ASPサービス使用料 32,157,862
17 備品購入費	51,528,000	51,425,330		102,670	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	15,397,000	15,397,000		0	<負担金> 地方公共団体情報システム機構 360,000 <交付金> 地方公共団体情報システム機構 15,037,000
		64,866,357		434,643	
1 報酬	3,246,000	3,182,462		63,538	行政事務業務従事職員 2,113,550 会計年度任用職員（時間額制） 1,068,912

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
13 人権推進費	50,129,000	1,222,000			51,351,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	807,000	804,857		2,143	期末手当 437,422 勤勉手当 367,435
4 共済費	490,000	476,529		13,471	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	75,000	45,000		30,000	報償金
8 旅費	133,000	121,410		11,590	費用弁償（通勤費） 108,840 普通旅費 12,570
10 需用費	141,000	139,981		1,019	消耗品費 47,977 印刷製本費 92,004
11 役務費	1,294,000	1,069,889		224,111	通信運搬費
12 委託料	59,028,000	58,983,830		44,170	専門相談 7,799,770 市民意識調査 847,000 コールセンター運営 50,337,060
13 使用料及び賃借料	87,000	42,399		44,601	会場・機器借上料 21,060 機械借上料 21,339
				43,292,956	
1 報酬	3,512,000	3,270,741		241,259	人権施策推進審議会委員 81,900 行政事務業務従事職員 2,097,208 会計年度任用職員（時間額 制） 1,091,633
3 職員手当等	1,149,000	1,148,263		737	期末手当 623,729 勤勉手当 524,534
4 共済費	775,000	704,758		70,242	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	443,000	208,900		234,100	費用弁償（通勤費） 24,000 普通旅費 184,900
10 需用費	1,733,000	1,433,308		299,692	消耗品費 1,386,008 印刷製本費 47,300
11 役務費	140,000	101,386		38,614	通信運搬費 18,942 手数料 79,200 火災保険料 2,244 傷害保険料 1,000
12 委託料	24,585,000	20,661,535		3,923,465	人権啓発事業
13 使用料及び賃借料	250,000	132,944		117,056	機械借上料
17 備品購入費	73,000	62,832		10,168	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	17,891,000	15,568,289		2,322,711	<負担金> 研修会講習会 61,500

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
14 コミュニティ推進費	338,440,000	△14,221,000			324,219,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					日本非核宣言自治体協議会 60,000 三島人権擁護委員協議会 313,000 <補助金> 三島人権擁護委員協議会高 槻地区委員会 130,000 高槻市人権まちづくり協会 14,505,789 <分担金> 府人権啓発事業 498,000
19 扶助費	800,000	0		800,000	
		309,972,450		14,246,550	
7 報償費	3,000	3,000		0	賞賜金
8 旅費	27,000	3,670		23,330	普通旅費
10 需用費	13,413,000	12,972,087		440,913	消耗品費 59,957 印刷製本費 6,270 修繕料 12,905,860
11 役務費	637,000	603,366		33,634	通信運搬費 206,848 火災保険料 341,368 施設賠償責任保険料 55,150
12 委託料	6,356,000	5,988,180		367,820	建築物定期点検 5,690,080 有害物質調査 298,100
13 使用料及び賃借料	51,000	43,980		7,020	会場・機器借上料
14 工事請負費	85,674,000	85,673,500		500	工事請負費
17 備品購入費	300,000	186,780		113,220	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	217,758,000	204,497,887		13,260,113	<負担金> 共益費 1,090,536 <補助金> 高槻まつり振興会 11,683,000 コミュニティハウス建設 6,022,000 コミュニティセンター管理 運営 156,752,770 コミュニティ活動備品整備 1,400,000 地域振興 16,208,001 コミュニティ市民会議 4,720,000

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
15 公民館費	417,364,000	28,560,000			445,924,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市民公益活動サポートセンター管理運営 6,621,580
		393,115,967		52,808,033	
1 報酬	80,858,000	79,594,115		1,263,885	公民館運営審議会委員 200,200 行政事務業務従事職員 2,061,068 公民館管理指導員 64,231,402 公民館長 12,992,844 会計年度任用職員(時間額制) 108,601
2 給料	42,633,000	42,632,400		600	一般職給
3 職員手当等	60,305,000	57,604,443		2,700,557	扶養手当 1,086,000 地域手当 6,701,760 期末手当 25,102,372 勤勉手当 21,113,006 管理職手当 960,000 時間外勤務手当 897,685 通勤手当 1,367,620 住居手当 336,000 児童手当 40,000
4 共済費	34,354,000	32,529,184		1,824,816	共済組合 14,753,165 厚生会 66,000 雇用保険 171,211 会計年度任用職員社会保険 17,538,808
7 報償費	3,843,000	2,622,120		1,220,880	報償金
8 旅費	4,236,000	2,024,670		2,211,330	費用弁償 35,460 費用弁償(通勤費) 1,987,170 普通旅費 2,040
10 需用費	117,692,000	75,915,983		41,776,017	消耗品費 3,005,104 燃料費 36,679 食糧費 48,850 印刷製本費 127,105 光熱水費 24,479,382 修繕料 48,218,863
11 役務費	3,313,000	2,807,873		505,127	通信運搬費 2,080,581 手数料 240,743

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
16 図書館費	791,018,000	17,847,000			808,865,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					火災保険料 156,449 施設賠償責任保険料 183,990 傷害保険料 146,110
12 委託料	93,176,000	92,582,150		593,850	清掃 26,294,400 警備 54,377,400 建築物定期点検 516,670 機械設備保守 9,945,540 樹木剪定 813,340 自動車運行 634,800
13 使用料及び賃借料	4,072,000	3,559,339		512,661	施設使用料 8,160 自動車借上料 21,000 土地借上料 2,208,360 器具借上料 1,047,883 放送受信料 273,936
17 備品購入費	1,406,000	1,207,690		198,310	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000		0	<負担金> 研修会講習会
		773,164,656		35,700,344	
1 報酬	204,599,000	198,347,105		6,251,895	図書館協議会委員 54,600 図書館業務従事職員 116,077,599 会計年度任用職員(時間額制) 82,214,906
2 給料	112,498,000	109,625,384		2,872,616	一般職給
3 職員手当等	137,839,000	133,829,377		4,009,623	扶養手当 1,642,435 地域手当 17,027,505 期末手当 55,761,035 勤勉手当 46,811,524 管理職手当 2,248,848 時間外勤務手当 1,918,165 通勤手当 2,993,990 住居手当 2,005,200 児童手当 1,425,000 休日勤務手当 1,995,675
4 共済費	76,250,000	72,662,972		3,587,028	共済組合 39,395,325 厚生会 174,500 雇用保険 186,443 会計年度任用職員社会保険 32,906,704

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
17 男女共同参画費	26,821,000	1,187,000			28,008,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	208,000	177,000		31,000	報償金
8 旅費	9,652,000	7,683,280		1,968,720	費用弁償 66,360 費用弁償(通勤費) 7,593,860 普通旅費 23,060
10 需用費	112,406,000	101,059,044		11,346,956	消耗品費 79,899,570 食糧費 39,187 印刷製本費 783,651 光熱水費 14,106,456 修繕料 6,230,180
11 役務費	15,424,000	13,963,213		1,460,787	通信運搬費 13,315,789 手数料 204,050 火災保険料 319,834 施設賠償責任保険料 48,060 傷害保険料 75,480
12 委託料	40,219,000	39,193,385		1,025,615	清掃 15,950,660 警備 1,921,700 建築物定期点検 439,010 機械設備保守 8,912,750 樹木剪定 1,673,100 自動車運行 10,160,205 返却ポスト管理 135,960
13 使用料及び賃借料	78,381,000	78,133,199		247,801	器具借上料 920,128 機械借上料 440,184 電子計算機借上料 66,786,060 システム使用料 9,986,827
17 備品購入費	20,106,000	17,217,301		2,888,699	庁用器具費 8,653,700 図書購入費 8,563,601
18 負担金補助及び交付金	1,283,000	1,273,396		9,604	<負担金> 共益費 1,039,896 研修会講習会 167,000 大阪公共図書館協会 21,000 日本図書館協会 37,000 日本図書館研究会 8,500
1 報酬	13,664,000	11,919,272		1,744,728	男女共同参画審議会委員 72,800 行政事務業務従事職員 6,214,466
		23,590,425		4,417,575	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
18 対外交流費	17,577,000	62,000			17,639,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					配偶者暴力等相談員 3,967,070
					会計年度任用職員（時間額制） 1,664,936
3 職員手当等	4,882,000	4,294,134		587,866	期末手当 2,379,225 勤勉手当 1,914,909
4 共済費	3,127,000	2,861,483		265,517	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,489,000	831,600		657,400	報償金
8 旅費	711,000	644,129		66,871	費用弁償 7,790 費用弁償（通勤費） 615,699 普通旅費 20,640
10 需用費	1,203,000	961,412		241,588	消耗品費 589,334 食糧費 718 印刷製本費 371,360
11 役務費	111,000	94,539		16,461	通信運搬費 81,088 傷害保険料 8,451 損害保険料 5,000
12 委託料	767,000	766,320		680	専門相談
13 使用料及び賃借料	303,000	295,436		7,564	有料道路通行料 1,510 自動車借上料 13,250 会場・機器借上料 258,650 機械借上料 22,026
17 備品購入費	120,000	106,920		13,080	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	1,191,000	497,590		693,410	<負担金> 男女共同参画に関する活動登録団体支援
19 扶助費	192,000	69,590		122,410	配偶者暴力被害者一時扶助費
22 償還金利子及び割引料	248,000	248,000		0	償還金
		16,048,242		1,590,758	
7 報償費	140,000	0		140,000	
8 旅費	310,000	166,640		143,360	普通旅費
9 交際費	45,000	22,000		23,000	役所交際費
10 需用費	255,000	24,200		230,800	食糧費
11 役務費	20,000	5,220		14,780	通信運搬費 220 施設賠償責任保険料 5,000
13 使用料及び賃借料	41,000	0		41,000	

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
19 文化振興費	1,038,558,000	595,117,000	11,550,000		1,645,225,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	16,765,000	15,767,182		997,818	<補助金> 都市交流協会
24 積立金	63,000	63,000		0	都市交流基金
		1,519,650,129		125,574,871	
1 報酬	2,387,000	2,172,467		214,533	文化振興審議会委員 54,600 行政事務業務従事職員 2,117,867
3 職員手当等	806,000	804,857		1,143	期末手当 437,422 勤勉手当 367,435
4 共済費	497,000	476,759		20,241	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	723,000	384,000		339,000	報償金
8 旅費	964,000	417,830		546,170	費用弁償(通勤費) 24,000 普通旅費 69,200 特別旅費 324,630
10 需用費	91,025,000	83,638,452		7,386,548	消耗品費 632,804 印刷製本費 930,468 修繕料 82,075,180
11 役務費	38,678,000	33,524,142		5,153,858	通信運搬費 316,181 広告料 26,114,704 手数料 4,733,408 火災保険料 2,229,879 施設賠償責任保険料 99,970 傷害保険料 30,000
12 委託料	656,452,000	638,262,618		18,189,382	清掃 1,136,520 機械設備保守 132,000 文化施設指定管理料 542,879,828 高槻市少年少女合唱団運営 1,664,830 将棋普及関連 45,410,750 将棋PR関連 47,038,690
13 使用料及び賃借料	30,729,000	30,595,132		133,868	会場・機器借上料 161,100 機械借上料 21,894,032 著作権使用料 8,540,000
14 工事請負費	124,047,000	97,912,100		26,134,900	工事請負費
15 原材料費	3,278,000	3,058,000		220,000	諸材料費
17 備品購入費	2,310,000	2,235,200		74,800	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	570,709,000	535,914,780		34,794,220	<負担金> 共益費 2,728,358

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
20 体育振興費	692,998,000	598,000		378,000	693,974,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市営バス停留所名称変更関係負担金 739,184 <補助金> 文化スポーツ振興事業団 11,813,207 ジャズストリート実行委員会 2,000,000 安満遺跡青銅祭実行委員会 700,000 関西将棋会館建設支援補助金 517,934,031
22 償還金利子及び割引料	300,000	0		300,000	
24 積立金	122,320,000	90,253,792		32,066,208	関西将棋会館建設支援基金
		610,561,899		83,412,101	
1 報酬	11,005,000	10,594,671		410,329	スポーツ推進委員 6,320,400 スポーツ推進審議会委員 45,500 行政事務業務従事職員 4,228,771
3 職員手当等	1,610,000	1,609,714		286	期末手当 874,844 勤勉手当 734,870
4 共済費	1,021,000	971,003		49,997	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	414,000	397,300		16,700	報償金
8 旅費	465,000	438,520		26,480	費用弁償 115,540 費用弁償(通勤費) 210,640 普通旅費 26,320 特別旅費 86,020
10 需用費	27,930,000	26,069,423		1,860,577	消耗品費 889,158 印刷製本費 85,965 修繕料 25,094,300
11 役務費	1,895,000	1,788,474		106,526	通信運搬費 429,444 手数料 73,440 火災保険料 1,162,922 施設賠償責任保険料 6,190 傷害保険料 110,018 損害保険料 6,460
12 委託料	305,986,000	304,085,028		1,900,972	機器管理 5,269,674

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
21 文化財保護費	576,792,000	△101,032,000			475,760,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校施設開放 9,250,000 スポーツ施設管理運営 2,770,100 スポーツ施設指定管理料 279,678,254 省エネルギー調査 7,117,000
13 使用料及び賃借料	5,982,000	5,980,920		1,080	機械借上料 1,511,400 電子計算機借上料 308,880 ASPサービス使用料 4,160,640
14 工事請負費	181,494,000	133,492,700		48,001,300	工事請負費
17 備品購入費	14,502,000	12,562,990		1,939,010	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	31,470,000	31,086,276		383,724	<負担金> 研修会講習会 6,000 府スポーツ推進委員協議会 27,800 府総合体育大会 189,000 三島総合体育大会 83,000 <補助金> スポーツ振興事業 23,780,476 ハーフマラソン実行委員会 7,000,000
22 償還金利子及び割引料	110,200,000	81,484,880		28,715,120	償還金
		392,307,236	繰越明許費 32,635,000	50,817,764	
1 報酬	40,278,000	38,327,808		1,950,192	文化財保護審議会委員 91,000 史跡整備指導検討会委員 109,200 芥川城跡保存活用検討委員会委員 72,800 行政事務業務従事職員 4,137,288 文化財専門員 8,615,608 歴史民俗資料館管理指導員 4,174,476 歴史館専門員 7,191,730

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 13,935,706
3 職員手当等	9,139,000	8,861,893		277,107	期末手当 4,815,985 勤勉手当 4,045,908
4 共済費	5,634,000	5,319,643		314,357	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,189,000	810,700		378,300	報償金
8 旅費	3,034,000	2,274,680		759,320	費用弁償 25,370 費用弁償（通勤費） 1,706,930 普通旅費 103,670 特別旅費 438,710
10 需用費	67,410,000	58,141,651		9,268,349	消耗品費 6,537,274 食糧費 15,562 印刷製本費 4,418,509 光熱水費 22,656,498 修繕料 24,513,808
11 役務費	7,775,000	6,470,347		1,304,653	通信運搬費 2,406,126 手数料 2,842,662 火災保険料 418,876 自動車保険料 138,183 施設賠償責任保険料 310,000 傷害保険料 137,300 損害保険料 217,200
12 委託料	219,104,000	191,812,796		27,291,204	清掃 19,727,400 警備 6,092,350 舞台管理 233,800 展示管理 3,489,640 建築物定期点検 348,700 機械設備保守 16,523,631 樹木剪定 2,384,250 除草 10,362,000 殺虫剤散布 60,500 施設管理 16,941,540 測量 72,365,480 遺構面検出作業 23,288,760 遺物保存処理 1,349,700 古文書目録作成 696,080 燻蒸 426,800 展示図録等撮影 660,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	徴 税 費	1,323,184,000	10,691,000		1,333,875,000
1	税 務 総 務 費	740,199,000	13,642,000		753,841,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					遺物凶化作業 8,415,000 文化財調査 4,259,165 ARアプリ保守 250,000 文化財保存活用計画策定支援 3,938,000
13 使用料及び賃借料	2,170,000	1,680,044		489,956	施設使用料 1,540 有料道路通行料 6,640 会場・機器借上料 341,140 器具借上料 90,000 機械借上料 1,171,346 放送受信料 69,378
14 工事請負費	2,126,000	2,117,500		8,500	工事請負費
16 公有財産購入費	67,500,000	42,831,000	繰越明許費 18,356,900	6,312,100	用地
17 備品購入費	255,000	218,124		36,876	機械器具費 110,770 図書購入費 107,354
18 負担金補助及び交付金	102,000	84,950		17,050	<負担金> 研修会講習会 24,950 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 20,000 全国史跡整備市町村協議会 40,000
21 補償補填及び賠償金	50,000,000	33,313,000	繰越明許費 14,278,100	2,408,900	用地に係る補償金
26 公課費	44,000	43,100		900	自動車重量税
		1,271,763,324		62,111,676	
		723,682,906		30,158,094	
2 給料	343,493,000	334,734,513		8,758,487	一般職給
3 職員手当等	282,545,000	266,369,474		16,175,526	扶養手当 9,587,183 地域手当 52,137,774 期末手当 86,053,592 勤勉手当 71,111,180 管理職手当 3,264,000 時間外勤務手当 20,327,715 通勤手当 8,133,130 住居手当 8,167,800 児童手当 7,440,000 休日勤務手当 147,100
4 共済費	127,803,000	122,578,919		5,224,081	共済組合 122,007,419 厚生会 571,500

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 賦課徴収費	582,985,000	△2,951,000			580,034,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		548,080,418		31,953,582	
1 報酬	55,911,000	52,934,035		2,976,965	固定資産評価審査委員会委員 415,000 行政事務業務従事職員 2,099,628 会計年度任用職員(時間額制) 50,419,407
3 職員手当等	7,702,000	7,407,442		294,558	期末手当 4,089,441 勤勉手当 3,318,001
4 共済費	5,292,000	4,221,621		1,070,379	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	4,120,000	2,213,390		1,906,610	費用弁償 1,140 費用弁償(通勤費) 1,879,920 普通旅費 268,110 特別旅費 64,220
10 需用費	13,244,000	12,111,216		1,132,784	消耗品費 3,930,928 印刷製本費 7,823,888 修繕料 356,400
11 役務費	72,261,000	67,125,021		5,135,979	通信運搬費 49,878,726 広告料 20,300 手数料 17,180,818 自動車保険料 45,177
12 委託料	167,485,000	158,105,808		9,379,192	機械設備保守 73,920 データパンチ 5,301,110 マイクロフィルム撮影 2,019,432 地価動向調査 16,965,960 航空写真撮影 8,745,000 地番図修正 968,000 家屋図修正 8,800,000 課税事務システム改修 23,534,500 電子申告審査システム運用 2,175,800 課税資料スキャンング 522,390 課税事務システム保守 12,866,326 証明書等自動交付 1,215,396

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 戸籍住民基本台帳費	890,765,000	△48,929,000	67,175,000		909,011,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通知書等印刷及び封入封緘業務 19,200,774 コンビニ交付対応システム保守 2,587,200 システム標準化移行業務 53,130,000
13 使用料及び賃借料	22,845,000	22,124,238		720,762	施設使用料 6,890 自動車借上料 446,160 会場・機器借上料 1,039,520 機械借上料 1,072,984 システム使用料 1,673,443 ASPサービス使用料 17,885,241
17 備品購入費	3,718,000	3,348,620		369,380	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	27,456,000	27,276,460		179,540	<負担金> 研修会講習会 253,500 北摂七市固定資産評価審査委員会連合協議会 612 府租税教育推進連絡協議会 20,500 府軽自動車税協議会 2,471,000 茨木地区税務協議会 358,619 資産評価システム研究センター 120,000 事業所税都市連絡協議会 1,000 地方税共同機構 22,750,569 茨木税務署管内租税教育推進協議会 10,000 <交付金> 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,290,660
22 償還金利子及び割引料	200,000,000	191,212,567		8,787,433	償還金及び還付加算金
		881,867,617		27,143,383	繰越明許費不用額 3,357,400

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	
1 戸籍住民基本台帳費	882,691,000	△48,556,000	67,175,000		901,310,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		874,496,298		26,813,702	繰越明許費不用額 3,357,400
1 報酬	113,919,000	107,878,398		6,040,602	市民課事務業務従事職員 73,808,607 会計年度任用職員（時間額制） 34,069,791
2 給料	132,601,000	130,595,768		2,005,232	一般職給
3 職員手当等	150,154,000	149,471,123		682,877	扶養手当 2,167,500 地域手当 20,029,801 期末手当 54,306,726 勤勉手当 44,830,071 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 17,848,761 通勤手当 3,861,480 住居手当 4,026,000 児童手当 1,620,000 休日勤務手当 12,784
4 共済費	76,587,000	71,561,535		5,025,465	共済組合 46,877,836 厚生会 217,800 厚生年金 324,196 雇用保険 152,356 会計年度任用職員社会保険 23,989,347
8 旅費	4,322,000	2,170,920		2,151,080	費用弁償（通勤費） 2,130,380 普通旅費 9,240 特別旅費 31,300
10 需用費	8,198,000	6,131,977		2,066,023	消耗品費 2,457,370 印刷製本費 3,674,607
11 役務費	12,962,000	10,188,049		2,773,951	通信運搬費 7,609,589 広告料 2,577,850 手数料 610
12 委託料	364,544,000	358,940,358		5,603,642	機械設備保守 79,475 採用試験問題作成 112,750 戸籍住民基本台帳システム改修 200,509,100 戸籍システム改修 33,664,400 戸籍システム保守 26,177,244

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 住居表示整備費	8,074,000	△373,000			7,701,000
4 選挙費	113,056,000	136,606,000			249,662,000
1 選挙管理委員会費	112,493,000	1,301,000			113,794,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					証明書等自動交付 12,054,861 コンビニ交付対応システム 保守 10,652,400 クラウド環境構築 783,750 個人番号カード啓発リーフ レット配布業務 723,065 個人番号カード申請受付業 務 74,183,313
13 使用料及び賃借料	33,121,000	32,659,463		461,537	機械借上料 225,853 電子計算機借上料 21,944,208 システム使用料 3,036,000 ASPサービス使用料 7,453,402
17 備品購入費	102,000	99,770		2,230	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	4,800,000	4,798,937		1,063	<負担金> 戸籍住民基本台帳事務協議 会 11,900 証明書等自動交付 4,787,037
		7,371,319		329,681	
1 報酬	4,294,000	4,188,590		105,410	行政事務業務従事職員 2,088,962 市民課事務業務従事職員 2,099,628
3 職員手当等	1,607,000	1,604,962		2,038	期末手当 872,262 勤勉手当 732,700
4 共済費	1,027,000	940,237		86,763	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	108,000	24,000		84,000	費用弁償(通勤費)
10 需用費	467,000	415,530		51,470	消耗品費
12 委託料	198,000	198,000		0	住居表示台帳管理システム 保守
		247,932,423		1,729,577	
		112,926,105		867,895	
1 報酬	2,508,000	2,508,000		0	委員報酬
2 給料	32,162,000	32,161,200		800	一般職給
3 職員手当等	28,433,000	28,416,257		16,743	扶養手当 1,715,000 地域手当 4,493,400 期末手当 8,252,275

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 選挙啓発費	563,000				563,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 7,413,709 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 2,549,337 通勤手当 437,280 住居手当 280,000 管理職員特別勤務手当 10,000 児童手当 1,395,000 休日勤務手当 142,256
4 共済費	12,838,000	12,501,876		336,124	共済組合 12,453,876 厚生会 48,000
8 旅費	365,000	173,130		191,870	費用弁償 61,280 普通旅費 111,850
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	534,000	378,973		155,027	消耗品費 241,473 印刷製本費 137,500
11 役務費	139,000	46,692		92,308	通信運搬費 44,412 火災保険料 2,280
12 委託料	36,363,000	36,362,920		80	選挙人名簿管理システム構築
13 使用料及び賃借料	286,000	221,757		64,243	機械借上料 54,260 A S P サービス使用料 167,497
18 負担金補助及び交付金	156,000	155,300		700	<負担金> 研修会講習会 1,000 全国市区選挙管理委員会連合会 77,600 近畿都市選挙管理委員会連合会 31,700 府都市選挙管理委員会連合会 45,000
		467,829		95,171	
7 報償費	35,000	21,000		14,000	謝礼品
8 旅費	9,000	3,180		5,820	費用弁償
10 需用費	260,000	219,236		40,764	消耗品費 134,976 印刷製本費 84,260
11 役務費	259,000	224,413		34,587	通信運搬費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
3 衆議院議員選挙費及び最高裁国民審査費		135,305,000			135,305,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		134,538,489		766,511	
1 報酬	5,925,000	5,824,364		100,636	選挙報酬 2,486,500 会計年度任用職員(時間額制) 3,337,864
3 職員手当等	41,042,000	40,840,396		201,604	時間外勤務手当 39,746,896 管理職員特別勤務手当 1,093,500
4 共済費	50,000	0		50,000	
8 旅費	152,000	84,230		67,770	費用弁償(通勤費) 83,270 普通旅費 960
10 需用費	7,956,000	7,853,139		102,861	消耗品費 2,218,408 食糧費 8,946 印刷製本費 4,967,985 修繕料 657,800
11 役務費	18,417,000	18,400,231		16,769	通信運搬費 14,342,481 手数料 4,023,800 損害保険料 33,950
12 委託料	47,798,000	47,631,652		166,348	警備 1,804,846 選挙公報配布 7,179,700 選挙事務 18,666,942 入場整理券点訳業務 158,131 読取分類機保守 1,399,200 ポスター掲示場点検等業務 309,600 選挙啓発・周知 3,477,733 ポスター掲示場設置等業務 13,906,200 期日前・不在者投票システム保守 619,300 開票集計システム保守 110,000
13 使用料及び賃借料	5,632,000	5,588,477		43,523	施設使用料 280,200 有料道路通行料 6,480 自動車借上料 595,350 会場・機器借上料 249,745 器具借上料 4,340,887 機械借上料 38,815 システム使用料 77,000
17 備品購入費	8,333,000	8,316,000		17,000	庁用器具費

歳 出

款	項	目	予 算			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費増減額		
5	1	統計調査費	44,841,000	5,419,000		50,260,000	
		統計調査総務費	27,214,000	12,252,000		39,466,000	
		2	基幹統計調査費	17,627,000	△6,833,000		10,794,000
		6	監査委員費	84,097,000	5,402,000		89,499,000
		1	監査委員費	84,097,000	5,402,000		89,499,000
		予備費支出及び流用減					
		繰越額					

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		46,123,015		4,136,985	
		37,590,821		1,875,179	
1 報酬	2,111,000	2,099,628		11,372	行政事務業務従事職員
2 給料	16,614,000	16,614,000		0	一般職給
3 職員手当等	13,115,000	12,380,388		734,612	扶養手当 480,000 地域手当 2,564,100 期末手当 4,387,493 勤勉手当 3,639,364 時間外勤務手当 52,501 通勤手当 380,930 住居手当 336,000 児童手当 540,000
4 共済費	6,198,000	6,004,651		193,349	共済組合 5,483,067 厚生会 27,000 会計年度任用職員社会保険 494,584
8 旅費	245,000	146,960		98,040	費用弁償（通勤費）
10 需用費	136,000	30,098		105,902	消耗品費
11 役務費	96,000	34,196		61,804	通信運搬費
12 委託料	937,000	280,900		656,100	将来人口推計業務
18 負担金補助及び交付金	14,000	0		14,000	
		8,532,194		2,261,806	
1 報酬	1,196,000	733,440		462,560	会計年度任用職員（時間額制）
3 職員手当等	850,000	613,716		236,284	時間外勤務手当
4 共済費	0	0		0	
7 報償費	7,612,000	6,774,642		837,358	報償金 6,713,838 謝礼品 60,804
8 旅費	215,000	71,110		143,890	費用弁償（通勤費） 55,520 普通旅費 15,590
10 需用費	482,000	146,822		335,178	消耗品費 101,172 印刷製本費 45,650
11 役務費	375,000	170,761		204,239	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	64,000	21,703		42,297	著作権使用料
		87,460,743		2,038,257	
		87,460,743		2,038,257	
1 報酬	4,920,000	4,920,000		0	委員報酬
2 給料	37,906,000	37,905,600		400	特別職給 6,996,000 一般職給 30,909,600

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
3						
1	民生費	73,735,468,000	3,007,651,000	786,224,000	1,969,000	77,531,312,000
1	社会福祉費	31,484,511,000	2,188,010,000	760,052,000	1,430,000	34,434,003,000
1	社会福祉総務費	16,475,863,000	1,856,730,000	534,874,000	1,430,000	18,868,897,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	31,625,000	30,301,698		1,323,302	扶養手当 996,000 地域手当 6,094,440 期末手当 11,481,315 勤勉手当 7,344,045 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 1,268,468 通勤手当 549,430 児童手当 840,000
4 共済費	12,795,000	12,444,342		350,658	共済組合 12,396,342 厚生会 48,000
7 報償費	100,000	0		100,000	
8 旅費	256,000	143,610		112,390	費用弁償 12,640 普通旅費 130,970
9 交際費	30,000	0		30,000	
10 需用費	1,350,000	1,337,064		12,936	消耗品費 944,936 印刷製本費 367,950 修繕料 24,178
11 役務費	47,000	18,998		28,002	通信運搬費 8,328 手数料 10,670
12 委託料	197,000	193,160		3,840	工事技術調査
13 使用料及び賃借料	107,000	57,171		49,829	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	166,000	139,100		26,900	<負担金> 研修会講習会 35,100 全国都市監査委員会 80,000 近畿地区都市監査委員会 24,000
		73,701,806,581	繰越明許費 268,192,000	3,561,313,419	繰越明許費不用額 281,805,375
		32,697,695,495	繰越明許費 91,056,000	1,645,251,505	繰越明許費不用額 261,148,175
		17,856,086,255	繰越明許費 51,456,000	961,354,745	繰越明許費不用額 259,091,975
1 報酬	51,173,000	47,051,406		4,121,594	民生委員推薦会委員 806,400 社会福祉審議会委員 2,575,300 P F I 事業者選定委員会委員 81,900 行政事務業務従事職員 4,199,256

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生活福祉相談支援員 16,514,381 生活福祉就労支援員 14,576,456 会計年度任用職員（時間額制） 8,297,713
2 給料	276,899,000	272,122,381		4,776,619	一般職給
3 職員手当等	262,188,000	255,936,440		6,251,560	扶養手当 9,758,705 地域手当 43,299,243 期末手当 78,318,111 勤勉手当 68,058,873 管理職手当 6,780,000 時間外勤務手当 31,048,075 通勤手当 6,334,700 住居手当 5,372,728 児童手当 6,840,000 休日勤務手当 126,005
4 共済費	117,427,000	111,678,115		5,748,885	共済組合 101,580,065 厚生会 436,500 会計年度任用職員社会保険 9,661,550
7 報償費	7,551,000	4,815,784		2,735,216	報償金 4,693,234 謝礼品 3,750 記念品 118,800
8 旅費	4,846,000	2,489,250		2,356,750	費用弁償 25,000 費用弁償（通勤費） 1,966,740 普通旅費 497,510
10 需用費	5,131,000	2,256,054		2,874,946	消耗品費 1,584,123 食糧費 502 印刷製本費 588,115 修繕料 83,314
11 役務費	25,454,000	15,599,926	繰越明許費 4,086,000	5,768,074	通信運搬費 6,431,972 広告料 12,711 手数料 8,898,854 筆耕翻訳料 9,900 火災保険料 45,602 自動車保険料 63,228 施設賠償責任保険料 59,650 傷害保険料 52,999

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害保険料 25,010
12 委託料	243,779,000	209,894,077		33,884,923	会場設営 782,100 除草 2,717,000 健康診断 19,712 測量 1,017,500 基本設計 12,862,300 専門相談 1,093,580 物件調査 2,465,100 民生委員・児童委員研修 261,000 ひかり湯指定管理料 16,780,000 災害時要援護者名簿作成 1,343,694 生活支援情報システム保守 242,000 指定事業者台帳等管理システム保守 1,980,000 PFIアドバイザー業務 34,408,000 指定事業者台帳等管理システム改修 2,158,750 住民税非課税世帯等給付金事業運営 75,653,133 多機関協働事業等業務 34,575,479 住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯給付金事業運営 21,079,329 (仮称)地域共生ステーション気運醸成業務 455,400
13 使用料及び賃借料	1,876,000	1,269,779		606,221	施設使用料 3,110 有料道路通行料 3,300 会場・機器借上料 229,550 機械借上料 375,667 ASPサービス使用料 658,152
16 公有財産購入費	0	0		0	
17 備品購入費	3,178,000	2,411,750		766,250	庁用器具費 2,147,750 機械器具費 264,000

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	7,140,308,000	6,780,368,418	繰越明許費 47,370,000	312,569,582	<負担金> 研修会講習会 320,700 歳末たすけあい運動 475,000 民生委員・児童委員協議会 45,684,878 福祉有償運送協議会 6,078 府後期高齢者医療広域連合 166,869,133 療養給付費 4,757,488,914 一時生活支援 1,869,200 巡回相談指導 1,369,000 <補助金> 社会福祉協議会 210,127,515 献血推進協議会 538,000 社会を明るくする運動 153,000 介護利用料一部軽減 67,000 社会福祉施設等物価高騰対策支援金 33,300,000 住民税非課税世帯等給付金事業(3万円) 1,324,420,000 住民税非課税世帯等給付金事業(7万円) 49,630,000 住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯給付金 188,050,000
19 扶助費	60,332,000	29,971,485		30,360,515	在日外国人障害福祉金 390,000 行旅病人死亡人等取扱費 4,379,048 中国残留邦人等支援費 24,441,177 中国残留邦人等地域生活支援費 64,260 住居確保給付金 697,000
21 補償補填及び賠償金	0	0		0	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 社会福祉施設費	145,766,000	2,133,000			147,899,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利息及び割引料	19,678,000	19,626,378		51,622	償還金
24 積立金	644,840,000	644,840,000		0	福祉施設建設等基金
26 公課費	17,000	16,400		600	自動車重量税
27 繰出金	10,004,220,000	9,455,738,612		548,481,388	国民健康保険特別会計繰出金 3,049,839,577 介護保険特別会計繰出金 5,052,254,342 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,353,266,773 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 377,920
		142,633,393		5,265,607	
1 報酬	9,109,000	8,420,187		688,813	行政事務業務従事職員 2,099,628 会計年度任用職員（時間額制） 6,320,559
2 給料	13,176,000	13,176,000		0	一般職給
3 職員手当等	13,742,000	13,727,032		14,968	扶養手当 276,000 地域手当 2,017,800 期末手当 3,930,504 勤勉手当 3,246,078 時間外勤務手当 3,881,786 通勤手当 220,720 児童手当 40,000 休日勤務手当 114,144
4 共済費	5,897,000	5,729,824		167,176	共済組合 5,228,689 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 483,135
7 報償費	20,000	10,000		10,000	報償金
8 旅費	423,000	308,680		114,320	費用弁償（通勤費） 289,660 普通旅費 19,020
10 需用費	21,353,000	18,286,236		3,066,764	消耗品費 854,096 印刷製本費 166,980 光熱水費 11,567,783 修繕料 5,674,240 医薬材料費 23,137
11 役務費	764,000	561,915		202,085	通信運搬費 309,502

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
3 障がい者福祉費	12,041,290,000	527,854,000	10,458,000		12,579,602,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 5,850 火災保険料 44,575 自動車保険料 97,428 施設賠償責任保険料 23,830 傷害保険料 80,730
12 委託料	82,409,000	81,546,970		862,030	清掃 9,504,000 警備 6,494,400 機械設備保守 4,922,170 樹木剪定 220,000 殺虫剤散布 42,400 情報提供 5,751,000 ダイサービス事業運営 50,583,000 障がい者生活支援事業運営 4,030,000
13 使用料及び賃借料	118,000	58,212		59,788	機械借上料 43,128 放送受信料 15,084
17 備品購入費	808,000	739,937		68,063	機械器具費 614,416 図書購入費 125,521
18 負担金補助及び交付金	8,000	0		8,000	
26 公課費	72,000	68,400		3,600	自動車重量税
		12,088,702,402		490,899,598	繰越明許費不用額 2,056,200
1 報酬	40,693,000	36,569,944		4,123,056	障がい支援区分認定審査会委員 2,865,000 行政事務業務従事職員 12,594,032 手話通訳者業務従事職員 6,659,254 障がい支援区分認定調査員 3,834,763 会計年度任用職員(時間額制) 10,616,895
3 職員手当等	10,074,000	9,176,278		897,722	期末手当 5,008,025 勤勉手当 4,168,253
4 共済費	6,362,000	5,625,637		736,363	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,211,000	1,985,302		2,225,698	報償金
8 旅費	2,380,000	1,157,870		1,222,130	費用弁償 116,100

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤費） 930,540
					普通旅費 111,230
10 需用費	4,089,000	2,763,138		1,325,862	消耗品費 1,795,757 印刷製本費 967,381
11 役務費	38,352,000	34,792,427		3,559,573	通信運搬費 10,144,502 広告料 125,576 手数料 24,416,117 火災保険料 177 傷害保険料 77,825 損害保険料 28,230
12 委託料	168,665,000	131,196,364		37,468,636	情報提供 5,676,414 配食サービス 1,367,600 社会参加促進事業 4,055,190 障がい児相談支援 17,220,456 福祉情報システム保守 12,256,662 障がい支援区分等訪問調査 2,855,600 緊急通報装置設置 159,818 相談支援充実・強化 33,524 相談支援 63,740,600 障がい者庁内実習サポート 業務 3,500,000 要約筆記体験講座 181,000 福祉情報システム改修 15,409,900 医療助成システム保守 2,239,600 生産活動拡大支援業務 2,500,000
13 使用料及び賃借料	6,015,000	5,407,781		607,219	施設使用料 2,400 有料道路通行料 45,520 機械借上料 557,225 システム使用料 1,267,200 ASPサービス使用料 3,535,436
17 備品購入費	443,000	42,900		400,100	機械器具費

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	263,223,000	212,970,557		50,252,443	<負担金> 研修会講習会 2,000 大阪ふれあいキャンペーン 実行委員会 60,000 障がい者理解啓発 1,570,000 意思疎通支援事業 1,961,250 市営バス無料乗車制度 112,259,107 <補助金> 重度障がい者住宅改造 800,000 障がい者福祉施設等施設整備 63,830,000 地域活動支援センター 24,000,000 相談支援従事者研修費助成 242,700 障がい福祉サービス従事者 養成研修費助成 822,500 障がい者総合支援事業 3,023,000 就労系障がい福祉サービス 事業者支援給付金 4,400,000
19 扶助費	11,886,497,000	11,498,418,082		388,078,918	自立支援補装具費 92,505,312 自立支援医療費 396,047,256 障がい者医療扶助費 746,895,977 日常生活用具給付等扶助費 88,322,029 障がい者交通対策費 14,107,610 障がい児福祉手当 45,524,560 経過的福祉手当 1,498,720

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特別障がい者手当 204,624,320
					福祉電話等扶助費 61,930
					地域相談支援給付費 834,833
					居宅介護 751,252,868
					重度訪問介護 223,992,676
					行動援護 43,945,776
					生活介護 3,215,784,229
					短期入所 201,220,571
					移動支援 313,896,271
					高額障がい福祉サービス等 給付費 891,979
					共同生活援助 1,925,537,807
					地域活動支援センター 40,400,581
					日中一時支援 40,581,209
					施設入所支援 443,211,715
					療養介護 248,370,678
					就労移行支援 349,190,092
					自立訓練 95,690,737
					就労継続支援 1,758,589,944
					計画相談支援給付費 93,832,557
					自立支援医療費（育成医療 ） 341,986
					同行援護 90,525,700
					地域生活支援事業利用料一 部軽減 12,788,100
					診断料助成 2,432,000
					成年後見制度利用支援 5,395,000
					自立生活援助 386,593
					就労定着支援 33,324,155
					重度障がい者等就労支援 186,533
					単身生活体験事業 104,770

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4 高齢者福祉費	2,450,883,000	△210,977,000	214,720,000		2,454,626,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					訪問入浴サービス 16,121,008
22 償還金利息及び割引料	148,598,000	148,596,122		1,878	償還金 135,530,076 償還金及び還付加算金 13,066,046
		2,248,459,561	繰越明許費 39,600,000	166,566,439	
1 報酬	7,344,000	6,319,570		1,024,430	老人ホーム入所判定委員会 委員 54,600 会計年度任用職員(時間額 制) 6,264,970
2 給料	51,392,000	49,509,033		1,882,967	一般職給
3 職員手当等	43,850,000	41,420,819		2,429,181	扶養手当 1,744,000 地域手当 7,803,161 期末手当 13,193,451 勤勉手当 11,338,895 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 3,080,704 通勤手当 1,101,780 住居手当 1,142,000 児童手当 1,235,000 休日勤務手当 13,828
4 共済費	20,357,000	19,364,721		992,279	共済組合 18,282,804 厚生会 90,000 雇用保険 47,852 会計年度任用職員社会保険 944,065
7 報償費	290,000	64,295		225,705	報償金 45,000 記念品 19,295
8 旅費	495,000	317,440		177,560	費用弁償(通勤費) 313,920 普通旅費 3,520
10 需用費	1,941,000	901,512		1,039,488	消耗品費 610,287 印刷製本費 291,225
11 役務費	9,489,000	8,647,340		841,660	通信運搬費 5,600,011 手数料 2,992,000 火災保険料 55,329
12 委託料	522,206,000	493,462,837		28,743,163	建築物定期点検 163,900 機械設備保守 12,345,960 測量 6,393,200

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					設計 8,141,100 地域包括支援センター運営 382,547,900 文化作品展開催 280,000 生活管理指導短期宿泊 1,051,776 介護予防活動通所型 15,010,800 市民後見推進事業 1,493,000 福祉情報システム保守 2,465,760 緊急通報装置設置 20,602,266 地域包括支援センターシステム改修 726,000 生活支援サポーター 7,128,000 高齢者地域支えあい事業 14,114,713 生活支援コーディネーター事業 19,344,763 総合事業担い手養成 495,000 地域包括支援センター法律相談 319,000 市営バス高齢者無料・割引乗車券交付業務 839,699
13 使用料及び賃借料	5,628,000	5,554,030		73,970	施設使用料 18,850 機械借上料 5,369,760 ASPサービス使用料 165,420
16 公有財産購入費	88,200,000	72,117,038		16,082,962	用地
18 負担金補助及び交付金	1,533,239,000	1,438,029,262	繰越明許費 39,600,000	55,609,738	<負担金> 全国シルバー人材センター協会 50,000 府シルバー人材センター協議会 80,000 市営バス高齢者無料・割引乗車制度 714,127,150

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 高齢者福祉施設費	161,868,000	△2,345,000			159,523,000
6 国民年金費	104,549,000	15,896,000			120,445,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市営バス高齢者無料・割引 乗車券 2,884,211 <補助金> 老人クラブ助成 31,029,500 シルバー人材センター運営 36,939,000 ケアハウス事務費 254,008,401 高齢者福祉施設等施設整備 362,934,000 日常生活自立支援事業 12,003,000 介護サービス継続支援 23,948,000 樫田地区介護サービス確保 支援 26,000
19 扶助費	163,439,000	105,996,708		57,442,292	老人保護措置費 105,682,729 福祉電話等扶助費 313,979
22 償還金利息及び割引料	6,756,000	6,754,956		1,044	償還金
		153,052,996		6,470,004	
10 需用費	1,124,000	550,440		573,560	消耗品費 118,140 修繕料 432,300
11 役務費	546,000	541,808		4,192	通信運搬費 432,996 火災保険料 97,282 自動車保険料 11,530
12 委託料	153,779,000	147,909,708		5,869,292	建築物定期点検 331,100 老人福祉センター指定管理 料 147,578,608
13 使用料及び賃借料	1,081,000	1,065,240		15,760	自動車借上料 1,001,880 システム使用料 63,360
17 備品購入費	2,955,000	2,948,000		7,000	機械器具費
26 公課費	38,000	37,800		200	自動車重量税
		117,479,648		2,965,352	
1 報酬	10,747,000	9,481,604		1,265,396	市民課事務業務従事職員 8,996,346 会計年度任用職員(時間額 制) 485,258
2 給料	22,128,000	21,995,700		132,300	一般職給

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
7 隣保館費	104,292,000	△1,281,000			103,011,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	20,683,000	20,317,747		365,253	扶養手当 360,000 地域手当 3,353,370 期末手当 7,271,368 勤勉手当 6,096,352 時間外勤務手当 2,551,097 通勤手当 295,560 児童手当 390,000
4 共済費	10,894,000	10,074,648		819,352	共済組合 8,017,987 厚生会 36,000 会計年度任用職員社会保険 2,020,661
8 旅費	684,000	434,820		249,180	費用弁償（通勤費） 432,540 普通旅費 2,280
10 需用費	380,000	345,992		34,008	消耗品費
11 役務費	259,000	226,870		32,130	通信運搬費
12 委託料	53,270,000	53,269,700		300	国民年金システム改修
13 使用料及び賃借料	1,395,000	1,332,567		62,433	機械借上料 34,446 A S P サービス使用料 1,298,121
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		91,281,240		11,729,760	
1 報酬	2,163,000	2,163,000		0	介護相談業務従事職員
2 給料	17,192,000	14,912,800		2,279,200	一般職給
3 職員手当等	13,097,000	11,164,426		1,932,574	扶養手当 243,500 地域手当 2,340,645 期末手当 3,654,131 勤勉手当 3,174,925 管理職手当 592,000 時間外勤務手当 703,673 通勤手当 156,120 住居手当 148,000 児童手当 120,000 休日勤務手当 31,432
4 共済費	6,630,000	5,592,882		1,037,118	共済組合 5,036,933 厚生会 21,500 雇用保険 41,449 会計年度任用職員社会保険 493,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	31,143,782,000	567,778,000	26,172,000		31,737,732,000
1	7,112,055,000	154,525,000	26,172,000		7,292,752,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	800,000	625,000		175,000	報償金
8 旅費	78,000	47,400		30,600	費用弁償(通勤費) 43,200 普通旅費 4,200
10 需用費	15,388,000	13,201,253		2,186,747	消耗品費 534,687 印刷製本費 36,300 光熱水費 9,480,878 修繕料 3,149,388
11 役務費	690,000	590,713		99,287	通信運搬費 339,784 手数料 27,500 火災保険料 104,281 自動車保険料 29,140 施設賠償責任保険料 72,450 傷害保険料 17,558
12 委託料	45,627,000	41,899,006		3,727,994	清掃 8,448,000 警備 3,713,160 建築物定期点検 167,200 機械設備保守 6,158,944 樹木剪定 236,500 殺虫剤散布 66,000 地域啓発交流事業 1,049,869 ふれあい文化センター業務 22,059,333
13 使用料及び賃借料	467,000	439,470		27,530	施設使用料 440 自動車借上料 231,000 機械借上料 27,910 放送受信料 180,120
17 備品購入費	650,000	433,290		216,710	庁用器具費 153,890 機械器具費 264,000 図書購入費 15,400
18 負担金補助及び交付金	229,000	212,000		17,000	<負担金> 府人権福祉施設連絡協議会 188,000 全国隣保館連絡協議会 24,000
		29,962,805,982	繰越明許費 177,136,000	1,597,790,018	繰越明許費不用額 20,657,200
		6,665,837,726		626,914,274	繰越明許費不用額 20,657,200
1 報酬	666,736,000	596,339,029		70,396,971	委員報酬 45,000

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子ども・子育て会議委員 254,800 行政事務業務従事職員 4,197,240 子育て相談員 17,203,234 学童保育指導員 301,638,236 児童相談専門員 2,706,599 教育・保育サービス利用者 支援員 4,200,996 児童虐待対応専門員 2,626,414 会計年度任用職員（時間額 制） 263,466,510
2 給料	448,625,000	442,652,626		5,972,374	一般職給
3 職員手当等	523,383,000	499,263,168		24,119,832	扶養手当 12,225,857 地域手当 69,559,532 期末手当 180,526,933 勤勉手当 152,408,299 管理職手当 8,793,600 時間外勤務手当 44,719,613 通勤手当 12,270,960 住居手当 8,674,073 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 9,545,000 休日勤務手当 534,301
4 共済費	282,438,000	253,538,319		28,899,681	共済組合 160,402,314 厚生会 708,200 厚生年金 1,273,961 雇用保険 163,718 会計年度任用職員社会保険 90,990,126
7 報償費	898,000	686,375		211,625	報償金
8 旅費	17,015,000	10,510,120		6,504,880	費用弁償 78,740 費用弁償（通勤費） 10,244,340 普通旅費 187,040
10 需用費	66,520,000	58,544,779		7,975,221	消耗品費 48,550,537 燃料費 143,203

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 129,093 印刷製本費 1,558,931 光熱水費 3,128,640 修繕料 5,034,375
11 役務費	22,990,000	19,790,417		3,199,583	通信運搬費 9,894,891 広告料 198,000 手数料 5,662,138 火災保険料 102,344 自動車保険料 40,933 傷害保険料 3,887,111 損害保険料 5,000
12 委託料	253,247,000	179,969,964		73,277,036	警備 15,718,642 健康診断 15,488 測量 6,958,424 自動車運行 221,760 封入・封緘 272,800 子育て支援センター運営 31,638,000 採用試験問題作成 3,960 子ども・子育て支援システム保守 3,146,000 子育て短期支援 475,200 大阪府内広域保育研修 35,000 障がい児相談支援 5,000,000 乳幼児療育 61,422,990 子育て支援員研修 586,300 児童家庭相談システム保守 435,600 給食管理システム保守 66,000 福祉情報システム改修 4,920,300 学童保育業務システム保守 328,240 訪問型子育て支援 14,457,600 伴走型相談支援 2,200,000

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保育士等キャリアアップ研修 11,000,000 医療的ケア児等コーディネーター業務 82,000 子どもの居場所支援 6,710,000 通所型子育て支援 192,190 こども誰でも通園制度試行的事業運営 5,514,800 集荷梱包配送業務 8,568,670
13 使用料及び賃借料	3,915,000	3,119,909		795,091	施設使用料 7,080 自動車借上料 406,880 会場・機器借上料 5,500 機械借上料 818,173 電子計算機借上料 115,500 ASPサービス使用料 1,766,776
17 備品購入費	5,343,000	4,891,632		451,368	庁用器具費 2,329,512 学童保育室用器具費 2,562,120
18 負担金補助及び交付金	2,253,160,000	2,026,235,373		226,924,627	<負担金> 研修会講習会 136,100 保育子育て人権研究集会 100,000 <補助金> 児童福祉施設等施設整備 752,848,000 施設型保育運営 656,258,083 地域型保育運営 82,278,951 民間保育所等修繕 6,362,000 つどいの広場事業(基本分) 75,319,000 つどいの広場事業(加算分) 19,812,000 民間学童保育室支援事業 379,874,788

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 児童措置費	18,486,650,000	272,022,000			18,758,672,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子ども食堂運営支援 1,925,000 地域子育て支援拠点環境改善補助 8,000,000 奨学金返済支援金 9,947,451 教育・保育施設等物価高騰対策支援金 20,800,000 保育所等業務効率化推進事業費補助 5,897,000 障害児支援分野のICT導入モデル事業 977,000 障がい児通所支援事業等物価高騰対策支援金 5,700,000
19 扶助費	2,514,416,000	2,338,613,244		175,802,756	障がい児相談支援 30,911,655 障がい児通所支援 2,306,640,894 人工内耳装置等購入費助成 232,195 民間学童保育室保育料助成 828,500
22 償還金利息及び割引料	234,066,000	231,682,771		2,383,229	償還金
		18,043,713,410		714,958,590	
1 報酬	13,018,000	11,335,743		1,682,257	行政事務業務従事職員 2,134,434 会計年度任用職員(時間額制) 9,201,309
3 職員手当等	3,331,000	2,254,809		1,076,191	期末手当 1,222,417 勤勉手当 1,032,392
4 共済費	2,046,000	1,534,698		511,302	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	571,000	326,340		244,660	費用弁償(通勤費)
10 需用費	1,331,000	774,711		556,289	消耗品費 577,151 印刷製本費 197,560
11 役務費	7,387,000	5,135,057		2,251,943	通信運搬費
12 委託料	36,352,000	36,303,608		48,392	児童扶養手当システム保守 2,714,184

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 児童福祉施設費	3,683,398,000	22,536,000			3,705,934,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童扶養手当障がい判定 19,800 児童手当システム保守 2,815,824 児童手当システム改修 24,357,300 児童手当審査等業務 6,396,500
13 使用料及び賃借料	176,000	94,644		81,356	A S P サービス使用料
19 扶助費	18,692,683,000	17,984,177,339		708,505,661	児童手当 5,472,765,000 助産施設入所措置費 5,307,960 母子生活支援施設入所措置 費 4,746,828 児童扶養手当 1,104,359,900 施設型保育給付費 8,200,434,838 地域型保育給付費 2,549,928,950 子育てのための施設等利用 給付 646,633,863
22 償還金利子及び割引料	1,777,000	1,776,461		539	償還金
		3,404,805,448	繰越明許費 177,136,000	123,992,552	
1 報酬	441,092,000	432,478,765		8,613,235	保育所嘱託歯科医 888,000 保育所嘱託医 2,275,200 認定こども園嘱託医 1,440,000 認定こども園嘱託歯科医 506,480 認定こども園嘱託薬剤師 120,800 栄養士業務従事職員 1,484,485 行政事務業務従事職員 7,436,868 保育所等業務従事職員 4,832,586

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子育て総合支援センター業務従事職員 8,765,834 保育士・保育教諭業務従事職員 56,536,213 会計年度任用職員(時間額制) 348,192,299
2 給料	808,080,000	796,310,509		11,769,491	一般職給 717,108,692 一般職給(会計年度任用職員) 79,201,817
3 職員手当等	709,692,000	700,920,220		8,771,780	扶養手当 8,707,525 地域手当 122,007,390 期末手当 267,451,573 勤勉手当 216,822,044 管理職手当 8,424,000 時間外勤務手当 37,478,729 通勤手当 13,903,980 住居手当 18,799,933 児童手当 7,290,000 休日勤務手当 35,046
4 共済費	349,897,000	338,037,553		11,859,447	共済組合 240,941,699 厚生会 1,242,500 厚生年金 1,505,434 雇用保険 190,719 会計年度任用職員社会保険 94,157,201
7 報償費	3,832,000	2,452,502		1,379,498	報償金
8 旅費	7,815,000	6,497,173		1,317,827	費用弁償 110,430 費用弁償(通勤費) 6,143,885 普通旅費 242,858
10 需用費	308,367,000	271,951,057		36,415,943	消耗品費 31,511,528 食糧費 7,408 印刷製本費 187,456 光熱水費 73,394,531 修繕料 23,134,218 賄材料費 143,664,086 医薬材料費 51,830
11 役務費	11,006,000	7,240,409		3,765,591	通信運搬費 5,185,509 手数料 489,389 火災保険料 662,430

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車保険料 66,316 施設賠償責任保険料 75,660 傷害保険料 349,236 損害保険料 411,869
12 委託料	636,683,000	620,674,619		16,008,381	清掃 20,087,375 警備 12,006,720 建築物定期点検 1,180,300 機械設備保守 11,377,850 樹木剪定 3,471,050 殺虫剤散布 532,900 検診 828,710 健康診断 1,265,627 実施設計 16,805,800 自動車運行 356,400 有害物質調査 1,054,900 療育園指定管理料 147,439,477 配送・配膳業務 1,584,000 うの花療育園指定管理料 162,400,000 ファミリーサポートセンターシステム保守 29,800 保育所保育等業務 36,348,030 庄所子育てすくすくセンター指定管理料 13,530,000 出退勤・登降園管理システム保守 2,229,480 休日・一時預かり保育 178,693,600 広域的保育所等利用 8,500,000 機器移設 437,800 消火設備撤去 514,800
13 使用料及び賃借料	74,378,000	71,932,221		2,445,779	施設使用料 9,920 自動車借上料 9,601,302 器具借上料 41,085 機械借上料 235,884 建物借上料 61,600,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4 母子福祉費	1,798,848,000	117,146,000			1,915,994,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					A S P サービス使用料 444,030
14 工事請負費	331,823,000	138,345,900	繰越明許費 177,136,000	16,341,100	工事請負費
17 備品購入費	18,307,000	13,310,355		4,996,645	庁用器具費 412,698 保育所用器具費 12,897,657
18 負担金補助及び交付金	1,366,000	1,059,665		306,335	<負担金> 日本スポーツ振興センター 483,755 府学校保健会 7,400 研修会講習会 440,910 幼稚園園長会 30,000 府幼稚園教育研究会 14,000 放送教育研究会 1,200 <補助金> ファミリーサポートセンター 一利用料補助 82,400
22 償還金利子及び割引料	3,517,000	3,517,000		0	償還金
26 公課費	79,000	77,500		1,500	自動車重量税
		1,792,450,079		123,543,921	
1 報酬	16,710,000	16,368,864		341,136	行政事務業務従事職員 6,310,822 母子父子自立支援プログラ ム策定員 2,146,618 母子父子自立支援員 2,134,255 会計年度任用職員(時間額 制) 5,777,169
3 職員手当等	4,852,000	4,836,605		15,395	期末手当 2,633,680 勤勉手当 2,202,925
4 共済費	3,013,000	2,866,663		146,337	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	607,000	511,360		95,640	費用弁償 6,300 費用弁償(通勤費) 505,060
10 需用費	1,290,000	459,839		830,161	消耗品費 320,524 印刷製本費 139,315
11 役務費	57,871,000	53,173,298		4,697,702	通信運搬費 4,887,429 手数料 48,285,869
12 委託料	24,813,000	23,190,184		1,622,816	封入・封緘 2,623,060

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 青少年育成費	62,831,000	1,549,000			64,380,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					母子家庭等就業・自立支援 2,090,000 ひとり親家庭等日常生活支援 236,000 医療助成システム保守 4,551,624 医療助成システム改修 13,689,500
13 使用料及び賃借料	2,036,000	1,887,804		148,196	A S P サービス使用料
18 負担金補助及び交付金	15,393,000	15,392,300		700	<負担金> 国保連合会システム改修負担金
19 扶助費	1,787,125,000	1,671,479,162		115,645,838	ひとり親家庭医療扶助費 189,050,396 子ども医療扶助費 1,468,771,463 自立支援給付金 13,224,074 養育費履行確保等支援 433,229
22 償還金利子及び割引料	2,284,000	2,284,000		0	償還金
		55,999,319		8,380,681	
1 報酬	20,051,000	18,832,556		1,218,444	青少年問題協議会委員 27,300 行政事務業務従事職員 2,082,274 青少年育成専門員 2,334,588 青少年育成指導員 6,373,250 会計年度任用職員(時間額制) 8,015,144
3 職員手当等	4,000,000	3,723,947		276,053	期末手当 2,023,623 勤勉手当 1,700,324
4 共済費	2,703,000	2,341,984		361,016	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	8,414,000	5,927,725		2,486,275	報償金
8 旅費	1,666,000	561,495		1,104,505	費用弁償 11,380 費用弁償(通勤費) 518,575 普通旅費 31,540

款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		
3	生活保護費	11,103,571,000	251,644,000		539,000	11,355,754,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10	需用費	8,605,000	7,589,374	1,015,626	消耗品費 3,596,227 燃料費 33,000 印刷製本費 228,525 光熱水費 2,102,709 修繕料 1,621,851 医薬材料費 7,062
11	役務費	1,556,000	1,293,471	262,529	通信運搬費 853,705 手数料 57,200 火災保険料 20,880 自動車保険料 35,141 施設賠償責任保険料 25,410 傷害保険料 262,075 損害保険料 39,060
12	委託料	12,624,000	12,070,300	553,700	清掃 2,706,000 警備 5,263,500 建築物定期点検 96,800 機械設備保守 1,190,200 二十歳のつどい運営 2,164,800 青少年環境整備啓発 209,000 リーダー養成研修・キャン プ体験 440,000
13	使用料及び賃借料	3,176,000	2,220,147	955,853	自動車借上料 666,600 会場・機器借上料 1,389,160 機械借上料 164,387
17	備品購入費	637,000	584,320	52,680	庁用器具費
18	負担金補助及び交付金	948,000	854,000	94,000	<負担金> 府青少年指導員連絡協議会 55,000 こども会連合会 57,000 大阪こども・青少年施設等 連絡会 10,000 <補助金> こどもの月間実行委員会 692,000 高槻警察署管内暴走族対策 協議会 40,000
			11,040,845,104	314,908,896	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 生活保護総務費	603,571,000	362,000		539,000	604,472,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		580,392,830		24,079,170	
1 報酬	42,426,000	41,141,195		1,284,805	福祉事務所嘱託医（一般） 2,028,000 福祉事務所嘱託医（精神科医） 506,400 行政事務業務従事職員 4,244,506 生活福祉相談支援員 7,264,021 生活保護相談指導員 5,633,829 生活保護介護支援指導員 2,326,562 生活保護年金調査員 2,181,718 会計年度任用職員（時間額制） 16,956,159
2 給料	225,676,000	222,970,701		2,705,299	一般職給
3 職員手当等	198,924,000	193,974,260		4,949,740	扶養手当 6,496,727 地域手当 34,679,279 期末手当 63,453,044 勤勉手当 53,202,280 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 14,586,641 通勤手当 5,543,730 住居手当 8,851,462 児童手当 5,430,000 休日勤務手当 3,097
4 共済費	90,519,000	86,079,376		4,439,624	共済組合 79,075,276 厚生会 377,800 厚生年金 273,888 雇用保険 1,955 会計年度任用職員社会保険 6,350,457
7 報償費	539,000	539,000		0	報償金
8 旅費	3,244,000	1,605,760		1,638,240	費用弁償 21,950 費用弁償（通勤費） 1,214,670 普通旅費 369,140
10 需用費	4,083,000	2,423,035		1,659,965	消耗品費 1,714,910

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 扶助費	10,500,000,000	251,282,000			10,751,282,000
4 災害救助費	3,604,000	219,000			3,823,000
1 災害救助費	3,604,000	219,000			3,823,000
4 衛生費	11,195,631,000	644,687,000		1,868,000	11,842,186,000
1 保健衛生費	6,948,572,000	206,238,000			7,154,810,000
1 保健衛生総務費	1,465,256,000	△96,684,000			1,368,572,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 606,925 修繕料 101,200
11 役務費	28,995,000	23,312,248		5,682,752	通信運搬費 10,635,829 手数料 12,643,833 自動車保険料 32,586
12 委託料	4,360,000	3,969,564		390,436	生活保護情報システム保守 3,347,080 訪問調査 96,800 医療扶助オンライン資格確認運営 525,684
13 使用料及び賃借料	2,470,000	2,146,595		323,405	施設使用料 91,660 有料道路通行料 1,780 自動車借上料 232,320 機械借上料 353,039 ASPサービス使用料 1,467,796
17 備品購入費	1,200,000	797,500		402,500	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	181,000	126,800		54,200	<負担金> 研修会講習会
20 貸付金	1,500,000	951,796		548,204	生活保護つなぎ資金貸付金
22 償還金利子及び割引料	355,000	355,000		0	償還金
				10,460,452,274	290,829,726
19 扶助費	10,500,000,000	10,209,170,949		290,829,051	生活保護扶助費
22 償還金利子及び割引料	251,282,000	251,281,325		675	償還金
				460,000	3,363,000
				460,000	3,363,000
18 負担金補助及び交付金	603,000	0		603,000	
19 扶助費	3,000,000	240,000		2,760,000	災害見舞金
24 積立金	220,000	220,000		0	災害救助基金
				10,918,419,152	繰越明許費 922,226,848 1,540,000
				6,318,008,703	繰越明許費 835,261,297 1,540,000
				1,321,662,049	繰越明許費 45,369,951 1,540,000
1 報酬	45,593,000	43,429,431		2,163,569	自殺対策連絡協議会委員 81,900

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理医師 3,888,000 精神保健指定医 20,160 行政事務業務従事職員 10,504,522 保健師業務従事職員 2,577,634 看護師業務従事職員 2,467,348 精神保健福祉相談員 2,420,698 会計年度任用職員(時間額制) 21,469,169
2 給料	500,727,000	495,121,153		5,605,847	一般職給
3 職員手当等	422,785,000	411,909,101		10,875,899	扶養手当 12,642,886 地域手当 77,266,647 期末手当 131,225,553 勤勉手当 110,638,488 管理職手当 7,356,000 時間外勤務手当 37,107,270 通勤手当 16,357,870 住居手当 9,517,900 児童手当 9,665,000 夜間勤務手当 92 休日勤務手当 131,395
4 共済費	196,616,000	188,772,597		7,843,403	共済組合 181,115,061 厚生会 799,300 厚生年金 301,276 雇用保険 109,086 会計年度任用職員社会保険 6,447,874
7 報償費	4,714,000	4,234,200		479,800	報償金
8 旅費	3,712,000	1,663,880		2,048,120	費用弁償 12,940 費用弁償(通勤費) 784,990 普通旅費 865,950
10 需用費	44,033,000	33,965,258		10,067,742	消耗品費 2,713,049 燃料費 108,333 印刷製本費 654,379 光熱水費 22,892,809 修繕料 7,596,688

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	6,698,000	4,573,325		2,124,675	通信運搬費 3,144,601 広告料 146,856 手数料 158,400 火災保険料 179,296 自動車保険料 208,207 施設賠償責任保険料 195,370 傷害保険料 388,115 損害保険料 152,480
12 委託料	91,544,000	87,279,170	繰越明許費 1,540,000	2,724,830	清掃 31,240,000 警備 18,136,800 機械設備保守 16,040,574 樹木剪定 1,998,700 施設管理 148,500 産業廃棄物等処理 159,390 有害物質調査 154,000 地質調査 1,020,800 ワクチン投与 756,470 難病患者管理システム保守 237,600 健康情報管理システム改修 6,776,000 保健所システム保守 1,437,700 記名板作成 3,092,650 健康情報管理システム保守 2,060,586 階段昇降補助 2,244,000 空調設備等最適化支援業務 1,775,400
13 使用料及び賃借料	7,262,000	6,606,442		655,558	施設使用料 42,970 自動車借上料 2,463,980 器具借上料 99,850 機械借上料 1,319,823 放送受信料 36,849 システム使用料 1,782,000 ASPサービス使用料 860,970
14 工事請負費	35,207,000	35,206,600		400	工事請負費
17 備品購入費	86,000	54,549		31,451	庁用器具費 41,250

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2 予防費	3,081,765,000	193,324,000			3,275,089,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					図書購入費 13,299
18 負担金補助及び交付金	3,238,000	2,489,543		748,457	<負担金> 研修会講習会 12,500 全国保健所長会 15,000 近畿保健所長会 8,000 全国保健所長会総会 8,000 全国政令市衛生部局長会 24,000 近畿公衆衛生協会連合会 27,000 保健センター管理費 2,395,043
22 償還金利子及び割引料	6,357,000	6,356,800		200	償還金
		2,727,820,870		547,268,130	
1 報酬	41,162,000	38,257,798		2,904,202	感染症発生動向調査委員会委員 54,600 感染症診査協議会委員 1,137,500 行政事務業務従事職員 10,370,726 会計年度任用職員(時間額制) 26,694,972
3 職員手当等	7,881,000	7,854,684		26,316	期末手当 4,280,749 勤勉手当 3,573,935
4 共済費	4,934,000	4,356,862		577,138	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	2,963,000	2,449,310		513,690	報償金
8 旅費	1,775,000	932,800		842,200	費用弁償(通勤費)
10 需用費	14,876,000	10,521,700		4,354,300	消耗品費 2,943,633 食糧費 380 印刷製本費 7,577,687
11 役務費	39,320,000	26,326,328		12,993,672	通信運搬費 20,883,735 広告料 528,352 手数料 4,019,513 自動車保険料 39,362 傷害保険料 18,650 損害保険料 10,430 予防接種保険料 826,286
12 委託料	2,762,243,000	2,375,891,216		386,351,784	予防接種 1,415,887,264 産業廃棄物等処理 148,940

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
3 環境衛生費	7,413,000	△29,000			7,384,000
4 母子保健費	971,166,000	85,423,000			1,056,589,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					猫不妊・去勢手術助成 808,100
19 扶助費	242,670,000	113,377,579		129,292,421	予防接種事故扶助費 66,879,456 結核医療扶助費 7,682,033 感染症医療扶助費 259,238 インフルエンザワクチン接種公費負担 1,431,654 予防接種扶助費 29,374,719 肝炎ウイルス検診扶助費 3,000 肺炎球菌ワクチン接種公費負担 45,995 風しん抗体検査・予防接種公費負担 4,733,864 新型コロナワクチン接種公費負担 2,967,620
22 償還金利息及び割引料	98,219,000	98,216,865		2,135	償還金
		5,160,200		2,223,800	
8 旅費	220,000	123,800		96,200	普通旅費
10 需用費	1,811,000	1,177,008		633,992	消耗品費 768,782 印刷製本費 250,525 修繕料 157,701
11 役務費	5,103,000	3,722,432		1,380,568	通信運搬費 389,574 手数料 3,261,312 自動車保険料 71,546
13 使用料及び賃借料	147,000	35,560		111,440	施設使用料 9,520 有料道路通行料 26,040
18 負担金補助及び交付金	55,000	53,400		1,600	<負担金> 研修会講習会 31,400 全国食品衛生主管課長会 13,000 全国環境衛生関係課長会 9,000
26 公課費	48,000	48,000		0	自動車重量税
		919,609,924		136,979,076	
1 報酬	59,724,000	47,189,019		12,534,981	保健師業務従事職員 14,249,406

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					看護師業務従事職員 964,491 心理相談員 2,553,771 助産師業務従事職員 14,205,462 会計年度任用職員(時間額制) 15,215,889
3 職員手当等	17,826,000	13,165,797		4,660,203	期末手当 7,241,016 勤勉手当 5,924,781
4 共済費	11,758,000	7,780,022		3,977,978	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	31,216,000	29,875,750		1,340,250	報償金
8 旅費	2,924,000	1,723,730		1,200,270	費用弁償(通勤費)
10 需用費	4,418,000	2,827,221		1,590,779	消耗品費 1,895,466 印刷製本費 931,755
11 役務費	2,696,000	1,997,392		698,608	通信運搬費 1,567,605 手数料 429,787
12 委託料	363,739,000	330,610,520		33,128,480	健康診査 286,541,279 母子保健教育 94,600 産前・産後支援員派遣 16,459,855 産後ケア 27,459,786 アプリ開発 55,000
13 使用料及び賃借料	546,000	288,990		257,010	施設使用料 65,090 自動車借上料 3,900 システム使用料 220,000
17 備品購入費	651,000	508,288		142,712	庁用器具費
19 扶助費	478,037,000	400,589,353		77,447,647	日常生活用具給付等扶助費 247,599 小児慢性特定疾病医療扶助 費 139,802,036 未熟児養育医療扶助費 25,904,804 不育症治療費扶助費 503,374 妊婦・乳児一般健康診査扶 助費 14,481,540 出産・子育て応援給付金 219,650,000
22 償還金利息及び割引料	83,054,000	83,053,842		158	償還金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5 市営葬儀費	387,612,000	1,876,000			389,488,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		370,258,071		19,229,929	
1 報酬	31,571,000	29,983,760		1,587,240	行政事務業務従事職員 2,097,613 市営葬儀執行業務従事職員 10,786,012 葬祭センター運営管理業務 従事職員 10,535,919 会計年度任用職員(時間額 制) 6,564,216
2 給料	40,296,000	39,774,678		521,322	一般職給 33,990,240 一般職給(会計年度任用職 員) 5,784,438
3 職員手当等	51,260,000	50,535,913		724,087	扶養手当 732,000 地域手当 6,075,999 期末手当 14,444,280 勤勉手当 11,922,799 時間外勤務手当 10,373,785 通勤手当 1,053,200 特殊勤務手当 2,652,900 住居手当 308,000 児童手当 300,000 休日勤務手当 2,672,950
4 共済費	22,222,000	21,264,843		957,157	共済組合 12,324,048 厚生会 47,400 厚生年金 776,111 雇用保険 169,501 会計年度任用職員社会保険 7,947,783
8 旅費	1,227,000	743,600		483,400	費用弁償(通勤費)
10 需用費	158,150,000	145,043,828		13,106,172	消耗品費 37,425,148 食糧費 33,987 印刷製本費 361,625 光熱水費 52,938,508 修繕料 54,284,560
11 役務費	1,056,000	952,667		103,333	通信運搬費 708,441 手数料 46,200 火災保険料 99,606 自動車保険料 79,080 施設賠償責任保険料 19,340
12 委託料	65,027,000	64,540,894		486,106	清掃 17,846,400

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
6 医療対策費	921,590,000	30,726,000			952,316,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					警備 14,348,400 建築物定期点検 196,020 機械設備保守 7,617,500 樹木剪定 491,700 施設管理 22,593,274 火葬炉排ガス等調査 264,000 空調設備等最適化支援業務 1,183,600
13 使用料及び賃借料	18,679,000	17,417,888		1,261,112	施設使用料 1,480 自動車借上料 17,114,428 器具借上料 58,608 機械借上料 195,641 放送受信料 47,731
		880,826,133		71,489,867	
1 報酬	2,938,000	2,447,317		490,683	保健医療審議会委員 118,300 予防接種委員会委員 191,100 行政事務業務従事職員 2,137,917
3 職員手当等	470,000	470,000		0	期末手当 256,000 勤勉手当 214,000
4 共済費	533,000	475,176		57,824	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	30,000	0		30,000	
8 旅費	180,000	0		180,000	
10 需用費	279,000	194,359		84,641	消耗品費 42,955 印刷製本費 151,404
11 役務費	3,898,000	3,724,195		173,805	通信運搬費 48,448 広告料 3,618,076 火災保険料 57,671
12 委託料	222,304,000	222,220,922		83,078	機械設備保守 20,900 応急診療所指定管理料 165,000,000 口腔保健センター指定管理料 53,139,000 樫田診療所運営 4,061,022
13 使用料及び賃借料	34,485,000	34,485,000		0	建物借上料
14 工事請負費	185,926,000	185,925,062		938	工事請負費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
7 環境管理費	95,244,000	△4,885,000			90,359,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	500,624,000	430,235,527		70,388,473	<補助金> 地域医療活動 3,200,000 看護専門学校運営 6,200,000 二次救急医療対策事業運営 51,116,000 救命救急センター補助金 300,000,000 医療施設等物価高騰対策支援金 64,800,000 がん患者アピアランスケア助成 4,919,527
22 償還金利子及び割引料	649,000	648,575		425	償還金
		80,714,992		9,644,008	
1 報酬	2,013,000	1,604,050		408,950	緑地環境保全等審議会委員 72,800 環境・温暖化対策審議会委員 127,400 会計年度任用職員(時間額制) 1,403,850
3 職員手当等	674,000	600,492		73,508	期末手当 326,355 勤勉手当 274,137
4 共済費	371,000	336,994		34,006	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	3,606,000	3,244,817		361,183	報償金
8 旅費	318,000	136,850		181,150	費用弁償 960 費用弁償(通勤費) 65,670 普通旅費 70,220
10 需用費	2,131,000	1,419,863		711,137	消耗品費 1,165,284 印刷製本費 201,740 光熱水費 52,839
11 役務費	317,000	254,780		62,220	通信運搬費 199,035 火災保険料 4,927 自動車保険料 17,005 施設賠償責任保険料 17,650 傷害保険料 11,163 損害保険料 5,000
12 委託料	20,924,000	18,371,700		2,552,300	清掃 382,800 警備 4,596,900 施設管理 266,200

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
8 保健所費	18,526,000	△3,513,000			15,013,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					花苗等配布 9,979,200 標識設置 33,000 アライグマ捕獲・運搬 2,243,500 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 870,100
13 使用料及び賃借料	730,000	525,692		204,308	自動車借上料 227,040 会場・機器借上料 117,110 器具借上料 55,000 機械借上料 126,542
18 負担金補助及び交付金	23,981,000	18,925,754		5,055,246	<負担金> 研修会講習会 15,600 都市緑化フェア 3,020,154 大阪グリーン購入ネットワーク 15,000 <補助金> 緑花推進連絡会 1,200,000 地球温暖化対策機器設置 14,477,000 生垣設置助成 54,000 クビアカツヤカミキリ対策助成 144,000
24 積立金	35,294,000	35,294,000		0	緑地緑化基金 119,000 環境基金 35,175,000
		11,956,464		3,056,536	
7 報償費	999,000	734,777		264,223	報償金 701,865 謝礼品 32,912
8 旅費	347,000	77,500		269,500	普通旅費
10 需用費	9,261,000	7,594,317		1,666,683	消耗品費 7,399,925 印刷製本費 78,232 修繕料 116,160
11 役務費	1,162,000	344,025		817,975	通信運搬費 225,225 手数料 118,800
12 委託料	1,207,000	1,205,160		1,840	機械設備保守 675,400 施設管理 79,200 産業廃棄物等処理 450,560
13 使用料及び賃借料	28,000	0		28,000	
17 備品購入費	1,357,000	1,356,685		315	機械器具費 1,342,000 図書購入費 14,685

歳 出

款 項 目	予 算			現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	
2	清掃費	3,872,845,000	△26,485,000		1,868,000	3,848,228,000
1	清掃総務費	813,273,000	19,967,000		86,000	833,326,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18	負担金補助及び交付金	602,000	594,000	8,000	<負担金> 研修会講習会 44,000 市民健康教育 100,000 歯科健康教室 450,000
22	償還金利子及び割引料	50,000	50,000	0	償還金
		3,785,775,454		62,452,546	
		813,129,566		20,196,434	
1	報酬	22,567,000	19,082,672	3,484,328	委員報酬 72,800 指導行政業務従事職員 2,806,044 環境事業業務従事職員 12,724,991 会計年度任用職員(時間額制) 3,478,837
2	給料	313,067,000	312,513,230	553,770	一般職給
3	職員手当等	265,378,000	261,105,051	4,272,949	扶養手当 10,790,045 地域手当 48,725,883 期末手当 79,464,347 勤勉手当 64,908,010 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 13,701,784 通勤手当 6,449,530 特殊勤務手当 7,575,550 住居手当 6,582,000 児童手当 8,190,000 休日勤務手当 13,181,902
4	共済費	120,978,000	116,476,366	4,501,634	共済組合 111,532,010 厚生会 526,000 雇用保険 424,499 会計年度任用職員社会保険 3,993,857
7	報償費	12,408,000	8,551,300	3,856,700	報償金
8	旅費	2,216,000	780,280	1,435,720	費用弁償 280 費用弁償(通勤費) 614,140 普通旅費 165,860
10	需用費	24,541,000	24,087,183	453,817	消耗品費 618,746 燃料費 40,984 食糧費 9,234

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 塵芥処理費	2,775,804,000	△37,545,000			2,738,259,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 405,295 修繕料 23,012,924
11 役務費	2,252,000	1,771,444		480,556	通信運搬費 1,210,951 手数料 88,485 火災保険料 104,654 自動車保険料 55,824 施設賠償責任保険料 104,490 傷害保険料 1,000 損害保険料 206,040
12 委託料	67,735,000	66,864,140		870,860	清掃 13,794,000 機器管理 682,000 産業廃棄物分析 439,340 前島熱利用センター指定管理料 51,500,000 清掃手数料管理システム保守 448,800
13 使用料及び賃借料	562,000	510,620		51,380	有料道路通行料 6,000 自動車借上料 376,200 会場・機器借上料 49,220 ASPサービス使用料 79,200
18 負担金補助及び交付金	1,573,000	1,378,480		194,520	<負担金> 研修会講習会 1,002,680 全国都市清掃会議 190,000 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 70,000 <補助金> 生ごみ堆肥化事業 115,800
22 償還金利息及び割引料	40,000	0		40,000	
26 公課費	9,000	8,800		200	自動車重量税
8 旅費	47,000	34,000		13,000	普通旅費
10 需用費	330,761,000	318,650,856		12,110,144	消耗品費 189,225,283 食糧費 4,918 印刷製本費 1,469,985 光熱水費 72,259,216 修繕料 55,691,454
11 役務費	10,045,000	9,228,161		816,839	通信運搬費 4,778,653

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 1,617,188 火災保険料 1,429,615 自動車保険料 1,315,855 施設賠償責任保険料 27,260 傷害保険料 49,560 損害保険料 10,030
12 委託料	1,877,981,000	1,861,678,068		16,302,932	清掃 16,176,160 警備 202,400 機械設備保守 399,715,360 樹木剪定 7,913,400 ごみ収集運搬 1,014,058,452 ごみ搬入・受入業務 40,260,000 焼却残灰等運搬 20,566,854 焼却残灰等処分 109,378,269 リサイクルごみ処理 225,449,573 ダイオキシン類等有害物質測定 14,850,000 路上喫煙防止活動 4,626,600 廃棄物情報統合監視システム保守 1,430,000 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 6,006,000 広報用動画作成 1,045,000
13 使用料及び賃借料	13,102,000	12,852,783		249,217	自動車借上料 12,571,594 機械借上料 253,975 放送受信料 18,414 電波利用料 8,800
14 工事請負費	484,000,000	484,000,000		0	工事請負費
17 備品購入費	8,762,000	8,701,000		61,000	自動車購入費 8,679,000 図書購入費 22,000
18 負担金補助及び交付金	12,850,000	12,848,374		1,626	<負担金> 火災予防協会 12,000 研修会講習会 9,000 ボイラータービン主任者会議 20,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		
3	し尿処理費	283,768,000	△8,907,000		1,782,000	276,643,000
3	公害対策費	328,267,000	△1,678,000			326,589,000
1	公害対策費	328,267,000	△1,678,000			326,589,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備 11,574,000 取引用計量装置交換 1,233,374
26	公課費	711,000	623,700	87,300	自動車重量税 210,600 汚染負荷量賦課金 413,100
			264,028,946	12,614,054	
1	報酬	2,074,000	2,064,162	9,838	行政事務業務従事職員
3	職員手当等	793,000	790,607	2,393	期末手当 429,678 勤勉手当 360,929
4	共済費	500,000	470,428	29,572	会計年度任用職員社会保険
8	旅費	227,000	53,300	173,700	費用弁償(通勤費) 50,400 普通旅費 2,900
10	需用費	87,607,000	76,423,947	11,183,053	消耗品費 7,462,093 印刷製本費 15,400 光熱水費 63,803,074 修繕料 5,143,380
11	役務費	173,000	159,346	13,654	通信運搬費 57,890 火災保険料 67,085 自動車保険料 29,371 施設賠償責任保険料 5,000
12	委託料	184,814,000	183,613,276	1,200,724	清掃 13,376,000 機械設備保守 16,151,608 樹木剪定 341,000 実施設計 3,898,400 し尿収集運搬 149,351,268 夾雑物搬出 495,000
13	使用料及び賃借料	455,000	453,880	1,120	自動車借上料 163,680 土地借上料 290,200
			316,373,282	10,215,718	
			316,373,282	10,215,718	
1	報酬	2,100,000	2,099,628	372	行政事務業務従事職員
2	給料	121,595,000	119,839,072	1,755,928	一般職給
3	職員手当等	102,915,000	99,970,732	2,944,268	扶養手当 5,746,174 地域手当 19,212,175 期末手当 31,273,245 勤勉手当 26,244,137 管理職手当 2,496,000 時間外勤務手当 7,382,667 通勤手当 2,819,930

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4	上水道費	45,947,000	466,612,000		512,559,000
1	上水道費	45,947,000	466,612,000		512,559,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 1,650 住居手当 1,372,000 児童手当 3,380,000 休日勤務手当 42,754
4 共済費	46,415,000	44,621,299		1,793,701	共済組合 43,586,825 厚生会 181,800 厚生年金 301,372 雇用保険 68,185 会計年度任用職員社会保険 483,117
8 旅費	290,000	114,820		175,180	費用弁償(通勤費) 105,320 普通旅費 9,500
10 需用費	1,617,000	337,228		1,279,772	消耗品費 315,778 印刷製本費 21,450
11 役務費	171,000	47,606		123,394	通信運搬費 9,050 火災保険料 2,303 自動車保険料 31,253 施設賠償責任保険料 5,000
12 委託料	50,383,000	48,373,072		2,009,928	有害物質調査 6,402,000 大気常時監視 21,148,512 公害試料分析 8,349,000 環境騒音評価 1,518,000 事業場届出管理システム保守 560,560 PM2.5成分分析 10,395,000
13 使用料及び賃借料	770,000	695,825		74,175	施設使用料 3,140 自動車借上料 692,685
18 負担金補助及び交付金	333,000	274,000		59,000	<負担金> 瀬戸内海環境保全知事・市長会議 180,000 瀬戸内海環境保全協会 94,000
		498,261,713		14,297,287	
		498,261,713		14,297,287	
18 負担金補助及び交付金	496,083,000	491,171,713		4,911,287	<負担金> 消火用水 178,000 公衆浴場高料金対策 1,719,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5					
1					
1	労働費	46,132,000	1,498,000		47,630,000
	1 労政費	46,132,000	1,498,000		47,630,000
	1 労働福祉費	46,132,000	1,498,000		47,630,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					簡易水道償還 27,186,338 水道基本料金無償化 462,088,375
27 繰出金	16,476,000	7,090,000		9,386,000	水道事業会計繰出金
		42,549,156		5,080,844	
		42,549,156		5,080,844	
1 報酬	3,400,000	3,381,649		18,351	行政事務業務従事職員 2,104,849 労働相談員 1,276,800
2 給料	11,809,000	11,808,152		848	一般職給
3 職員手当等	10,469,000	10,438,329		30,671	扶養手当 478,000 地域手当 1,842,918 期末手当 3,712,313 勤勉手当 3,077,839 時間外勤務手当 280,849 通勤手当 250,410 住居手当 336,000 児童手当 460,000
4 共済費	4,766,000	4,602,415		163,585	共済組合 4,109,233 厚生会 19,000 会計年度任用職員社会保険 474,182
7 報償費	505,000	312,400		192,600	報償金 279,400 記念品 33,000
8 旅費	180,000	0		180,000	
10 需用費	261,000	134,901		126,099	消耗品費 52,731 印刷製本費 49,500 修繕料 32,670
11 役務費	774,000	383,712		390,288	通信運搬費
12 委託料	822,000	542,894		279,106	会場設営 291,038 障がい者雇用相談 251,856
13 使用料及び賃借料	215,000	158,310		56,690	会場・機器借上料
18 負担金補助及び交付金	11,974,000	8,331,394		3,642,606	<負担金> おおさか人材雇用開発人権 センター 136,000 茨木雇用開発協会 100,000 <補助金> 障がい者雇用奨励金 2,480,000

款 項 目	予 算			現	計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減		
6	農林水産業費	949,254,000	△38,614,000		3,333,000	913,973,000
1	農業費	822,688,000	△46,506,000		3,333,000	779,515,000
1	農業委員会費	77,210,000	2,583,000			79,793,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					勤労者互助会 5,615,394
20 貸付金	2,455,000	2,455,000		0	勤労者住宅資金融資預託金
		766,629,321	繰越明許費 96,978,000	50,365,679	
		639,252,580	繰越明許費 96,978,000	43,284,420	
		78,419,475		1,373,525	
1 報酬	13,272,000	13,272,000		0	委員報酬
2 給料	27,884,000	27,883,200		800	一般職給
3 職員手当等	23,162,000	22,927,960		234,040	扶養手当 918,000 地域手当 4,579,380 期末手当 6,916,983 勤勉手当 6,496,507 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 1,019,970 通勤手当 308,120 住居手当 336,000 児童手当 625,000
4 共済費	10,325,000	10,022,205		302,795	共済組合 9,980,205 厚生会 42,000
7 報償費	740,000	623,000		117,000	報償金
8 旅費	640,000	477,280		162,720	費用弁償 325,380 普通旅費 151,900
9 交際費	40,000	0		40,000	
10 需用費	551,000	407,599		143,401	消耗品費 240,816 食糧費 2,311 印刷製本費 164,472
11 役務費	250,000	216,766		33,234	通信運搬費 204,288 自動車保険料 12,478
12 委託料	517,000	517,000		0	農地地区情報管理システム 保守 374,000 農地地区情報管理システム 移行 143,000
13 使用料及び賃借料	781,000	771,465		9,535	有料道路通行料 4,820 自動車借上料 719,400 電子計算機借上料 47,245
17 備品購入費	1,100,000	770,000		330,000	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	531,000	531,000		0	<負担金> 研修会講習会 2,000 府農業会議 529,000

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 農業総務費	179,712,000	13,127,000			192,839,000
3 農業振興費	35,608,000	6,745,000			42,353,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		190,261,113		2,577,887	
1 報酬	1,062,000	969,695		92,305	農林業活性化審議会委員 72,800 会計年度任用職員（時間額 制） 896,895
2 給料	84,619,000	84,191,242		427,758	一般職給
3 職員手当等	71,403,000	70,577,125		825,875	扶養手当 2,630,500 地域手当 13,167,295 期末手当 20,823,113 勤勉手当 17,215,493 管理職手当 960,000 時間外勤務手当 8,674,129 通勤手当 2,438,670 単身赴任手当 230,000 住居手当 2,309,000 児童手当 2,005,000 休日勤務手当 123,925
4 共済費	31,464,000	30,455,093		1,008,907	共済組合 29,967,520 厚生会 133,300 厚生年金 324,196 雇用保険 30,077
8 旅費	156,000	89,940		66,060	費用弁償 380 費用弁償（通勤費） 52,800 普通旅費 36,760
10 需用費	350,000	272,481		77,519	消耗品費 253,506 印刷製本費 18,975
11 役務費	216,000	157,157		58,843	通信運搬費 92,588 火災保険料 32,777 自動車保険料 31,792
13 使用料及び賃借料	3,549,000	3,548,380		620	自動車借上料 568,920 土地借上料 2,979,460
18 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		38,149,068		4,203,932	
1 報酬	2,865,000	2,625,210		239,790	会計年度任用職員（時間額 制）
3 職員手当等	829,000	720,590		108,410	期末手当 391,625 勤勉手当 328,965
4 共済費	537,000	160,375		376,625	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,293,000	4,168,252		124,748	報償金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4 農地費	530,158,000	△68,961,000		3,333,000	464,530,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	155,000	56,040		98,960	費用弁償 (通勤費)
10 需用費	3,274,000	2,616,022		657,978	消耗品費 2,236,418 燃料費 4,400 印刷製本費 25,190 光熱水費 121,214 修繕料 228,800
11 役務費	371,000	261,310		109,690	通信運搬費
12 委託料	450,000	449,300		700	建築物定期点検 115,500 機械設備保守 333,800
13 使用料及び賃借料	627,000	626,105		895	土地借上料 476,945 機械借上料 76,560 ASPサービス使用料 72,600
15 原材料費	100,000	80,201		19,799	諸材料費
18 負担金補助及び交付金	28,852,000	26,385,663		2,466,337	<負担金> 府農空間整備推進協議会 20,000 農林業祭実行委員会 2,300,000 府農業共済組合 1,960,000 <補助金> 農業振興事業 7,305,687 地産地消・食育推進事業 2,154,000 市民協働・交流推進事業 5,495,976 営農推進事業 1,450,000 販売農家物価高騰対策支援金 5,700,000
		332,422,924	繰越明許費 96,978,000	35,129,076	
8 旅費	284,000	81,230		202,770	普通旅費
10 需用費	56,009,000	51,950,768		4,058,232	消耗品費 301,961 燃料費 887,252 光熱水費 15,201,525 修繕料 35,560,030
11 役務費	758,000	670,897		87,103	通信運搬費 471,314 手数料 16,300 火災保険料 183,283
12 委託料	92,458,000	91,157,500		1,300,500	施設管理 77,554,900

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	林業費	126,566,000	7,892,000		134,458,000
1	林業総務費	43,935,000	28,527,000		72,462,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					基本設計 13,602,600
14	工事請負費	154,945,000	56,972,900	994,100	繰越明許費 96,978,000 工事請負費
15	原材料費	91,000	7,458	83,542	工食用材料費
18	負担金補助及び交付金	159,985,000	131,582,171	28,402,829	<負担金> 神安土地改良区 47,417,220 東部土地改良区 60,772,765 土地改良事業賦課金 1,263,186 府ため池総合整備推進協議会 20,000 地域用水環境整備事業 5,869,000 <補助金> 農業基盤保全事業 16,240,000
			127,376,741	7,081,259	
			67,724,686	4,737,314	
2	給料	18,904,000	17,545,310	1,358,690	一般職給
3	職員手当等	14,460,000	13,419,057	1,040,943	扶養手当 537,000 地域手当 2,712,346 期末手当 4,817,969 勤勉手当 3,553,854 時間外勤務手当 1,266,028 通勤手当 291,860 児童手当 240,000
4	共済費	6,729,000	6,133,870	595,130	共済組合 6,107,870 厚生会 26,000
8	旅費	119,000	67,880	51,120	普通旅費
10	需用費	160,000	91,799	68,201	消耗品費 32,234 印刷製本費 59,565
11	役務費	116,000	91,357	24,643	通信運搬費 1,934 火災保険料 983 自動車保険料 39,380 施設賠償責任保険料 49,060
13	使用料及び賃借料	694,000	625,495	68,505	自動車借上料
18	負担金補助及び交付金	254,000	253,800	200	<負担金> 研修会講習会 23,800 府治山治水協会 230,000
24	積立金	31,026,000	29,496,118	1,529,882	森林環境譲与税基金

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 林業振興費	57,743,000	△20,635,000			37,108,000
3 森林開発費	24,888,000				24,888,000
7 商工費	1,182,240,000	2,063,213,000	2,006,847,000		5,252,300,000
1 商工費	1,182,240,000	2,063,213,000	2,006,847,000		5,252,300,000
1 商工総務費	209,306,000	△12,225,000			197,081,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		36,076,651		1,031,349	
7 報償費	503,000	503,000		0	報償金
10 需用費	76,000	69,264		6,736	消耗品費
11 役務費	9,000	7,327		1,673	通信運搬費 4,000 傷害保険料 3,327
12 委託料	110,000	110,000		0	森林ボランティア養成講座 企画
18 負担金補助及び交付金	36,410,000	35,387,060		1,022,940	<負担金> 都市近郊林管理運営 722,000 分収林管理 153,678 森林・山村多面的機能発揮 対策 117,000 <補助金> 森林環境保全整備 30,798,882 山林地籍調査 3,595,500
		23,575,404		1,312,596	
10 需用費	5,145,000	4,908,744		236,256	消耗品費 133,424 燃料費 3,520 修繕料 4,771,800
11 役務費	186,000	26,060		159,940	手数料
12 委託料	5,257,000	5,187,600		69,400	実施設計 3,113,000 林道維持管理 2,074,600
14 工事請負費	14,000,000	13,179,100		820,900	工事請負費
15 原材料費	300,000	273,900		26,100	工所用材料費
		2,685,150,392	繰越明許費 2,076,621,000	490,528,608	繰越明許費不用額 428,224,280
		2,685,150,392	繰越明許費 2,076,621,000	490,528,608	繰越明許費不用額 428,224,280
		193,346,305		3,734,695	
1 報酬	1,257,000	1,078,475		178,525	会計年度任用職員(時間額 制)
2 給料	85,813,000	84,956,376		856,624	一般職給
3 職員手当等	76,212,000	75,027,155		1,184,845	扶養手当 2,317,817 地域手当 13,465,552 期末手当 22,270,509 勤勉手当 19,536,797 管理職手当 2,496,000 時間外勤務手当 9,551,928

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 商工業振興費	820,416,000	2,080,225,000	2,006,847,000		4,907,488,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通勤手当 1,777,880 住居手当 2,182,000 児童手当 1,425,000 休日勤務手当 3,672
4 共済費	32,734,000	31,537,698		1,196,302	共済組合 31,405,198 厚生会 132,500
8 旅費	333,000	170,740		162,260	費用弁償(通勤費) 66,400 普通旅費 26,670 特別旅費 77,670
10 需用費	161,000	104,181		56,819	消耗品費 97,306 印刷製本費 6,875
11 役務費	60,000	57,598		2,402	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	487,000	391,082		95,918	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	24,000	23,000		1,000	<負担金> 研修会講習会
		2,348,309,077	繰越明許費 2,076,621,000	482,557,923	繰越明許費不用額 428,224,280
1 報酬	5,168,000	4,790,572		377,428	産業振興審議会委員 91,000 融資相談員 4,699,572
3 職員手当等	1,836,000	1,801,501		34,499	期末手当 979,076 勤勉手当 822,425
4 共済費	1,167,000	436,786		730,214	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	70,000	70,000		0	報償金
8 旅費	642,000	333,760		308,240	費用弁償(通勤費)
10 需用費	798,000	409,885	繰越明許費 300,000	88,115	消耗品費 314,185 印刷製本費 95,700
11 役務費	94,897,000	36,925,335	繰越明許費 52,189,000	5,782,665	通信運搬費 36,674,183 広告料 251,152
12 委託料	437,533,000	188,631,605	繰越明許費 239,132,000	9,769,395	通行量調査 880,000 起業家育成 494,000 ビジネスコーディネータ派遣 7,000,000 シニア創業支援 500,000 プレミアム付商品券事業運営 179,757,605
13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	4,065,367,000	1,814,909,633	繰越明許費 1,785,000,000	465,457,367	<負担金> 産業フェスタ 2,000,000 <補助金> 商工会議所 7,662,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 観光費	115,501,000	△2,094,000			113,407,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					利子補給金 46,000 信用保証料補給金 2,550,042 商業団体振興 3,755,000 中心市街地活性化共同イベント 1,050,000 中心市街地活性化協議会 2,040,000 企業立地促進 416,259,900 創業・個店支援 6,353,000 企業定着促進 374,000 社宅等整備促進 10,000,000 新商品創出促進 1,087,000 <交付金> プレミアム付商品券交付金 1,361,732,691
20 貸付金	300,000,000	300,000,000		0	中小企業事業資金融資預託金
		110,980,622		2,426,378	
1 報酬	2,153,000	2,099,628		53,372	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	807,000	804,857		2,143	期末手当 437,422 勤勉手当 367,435
4 共済費	515,000	474,474		40,526	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	819,000	333,720		485,280	費用弁償 840 費用弁償（通勤費） 24,000 普通旅費 132,110 特別旅費 176,770
10 需用費	5,987,000	4,816,612		1,170,388	消耗品費 934,492 印刷製本費 1,792,120 修繕料 2,090,000
11 役務費	4,078,000	3,938,538		139,462	通信運搬費 156,210 広告料 3,623,100 手数料 126,500 火災保険料 598 施設賠償責任保険料 5,000 損害保険料 27,130
12 委託料	37,248,000	36,896,498		351,502	観光情報発信 6,500,000 プロモーション業務 30,396,498
13 使用料及び賃借料	457,000	284,255		172,745	施設使用料 4,900

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 消費生活対策費	37,017,000	△2,693,000			34,324,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					有料道路通行料 16,320 機械借上料 263,035
17 備品購入費	80,000	75,240		4,760	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	61,263,000	61,256,800		6,200	<負担金> 歴史街道推進協議会 100,000 イベント参加 20,000 阪急京都線沿線観光あるき 実行委員会 180,000 <補助金> 観光協会 37,500,000 ホテル誘致等奨励金 22,706,800 たかつき土産認定制度 750,000
		32,514,388		1,809,612	
1 報酬	13,981,000	13,784,525		196,475	行政事務業務従事職員 2,101,368 消費生活相談員 11,683,157
3 職員手当等	5,243,000	5,240,095		2,905	期末手当 2,847,879 勤勉手当 2,392,216
4 共済費	3,215,000	3,071,435		143,565	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	195,000	166,276		28,724	報償金
8 旅費	852,000	626,390		225,610	費用弁償 232,340 費用弁償(通勤費) 315,320 普通旅費 78,730
10 需用費	3,785,000	2,894,986		890,014	消耗品費 2,436,616 印刷製本費 458,370
11 役務費	2,606,000	2,444,714		161,286	通信運搬費 413,237 広告料 2,027,520 手数料 3,520 火災保険料 437
12 委託料	4,048,000	3,956,344		91,656	舞台管理 56,100 法律相談 1,426,320 特定計量器定期検査 678,284 特殊詐欺対策機器運用支援 1,795,640
13 使用料及び賃借料	272,000	232,823		39,177	会場・機器借上料 191,770

歳 出

款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
8	土木費	11,040,444,000	△101,031,000		280,000	10,939,693,000
1	土木管理費	2,326,792,000	△93,037,000		280,000	2,234,035,000
1	土木総務費	1,707,291,000	△106,331,000		280,000	1,601,240,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械借上料 41,053
18 負担金補助及び交付金	127,000	96,800		30,200	<負担金> 研修会講習会 21,200 全国特定市計量行政協議会 18,000 消費生活センター登録団体活動支援 57,600
		9,929,499,364	繰越明許費 44,300,000	965,893,636	
		2,215,395,670		18,639,330	
		1,588,959,163		12,280,837	
1 報酬	4,316,000	4,273,705		42,295	行政事務業務従事職員 2,087,232 会計年度任用職員(時間額制) 2,186,473
2 給料	10,389,000	10,388,400		600	一般職給
3 職員手当等	11,097,000	11,091,579		5,421	扶養手当 360,000 地域手当 1,918,260 期末手当 3,016,089 勤勉手当 3,351,930 管理職手当 2,040,000 通勤手当 405,300
4 共済費	4,860,000	4,706,643		153,357	共済組合 4,199,153 厚生会 12,000 会計年度任用職員社会保険 495,490
7 報償費	1,900,000	1,897,870		2,130	報償金
8 旅費	1,673,000	630,100		1,042,900	費用弁償 800 費用弁償(通勤費) 179,000 普通旅費 433,000 特別旅費 17,300
10 需用費	121,074,000	113,760,215		7,313,785	消耗品費 3,444,818 印刷製本費 83,380 光熱水費 88,847,874 修繕料 21,384,143
11 役務費	2,069,000	1,988,718		80,282	通信運搬費 412,494 手数料 822 火災保険料 131,534 自動車保険料 70,358

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2 建築設計費	213,788,000	13,816,000			227,604,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 1,373,510
12 委託料	154,325,000	151,967,408		2,357,592	除草 49,960,900 測量 1,573,000 土木施設等管理 72,809,764 道路台帳整備 25,599,304 街路灯管理 396,440 道路情報システム保守 1,628,000
13 使用料及び賃借料	35,566,000	35,186,129		379,871	自動車借上料 1,247,180 器具借上料 30,372,300 機械借上料 926,649 ASPサービス使用料 2,640,000
14 工事請負費	7,779,000	7,469,000		310,000	工事請負費
16 公有財産購入費	380,750,000	380,749,360		640	用地
18 負担金補助及び交付金	203,000	187,050		15,950	<負担金> 研修会講習会 44,050 日本道路協会 60,000 大阪府国道連絡会 20,000 大阪府道路協会 60,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 3,000
21 補償補填及び賠償金	865,239,000	864,662,986		576,014	用地に係る補償金 864,638,630 賠償金 24,356
		224,386,653		3,217,347	
1 報酬	2,111,000	2,099,628		11,372	行政事務業務従事職員
2 給料	99,372,000	99,371,064		936	一般職給
3 職員手当等	86,095,000	84,161,680		1,933,320	扶養手当 2,774,500 地域手当 15,437,031 期末手当 25,649,945 勤勉手当 21,452,690 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 11,358,492 通勤手当 2,585,320 住居手当 2,374,000 児童手当 1,580,000 休日勤務手当 181,702
4 共済費	38,418,000	37,288,156		1,129,844	共済組合 36,667,625

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3 交通安全対策費	405,713,000	△522,000			405,191,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					厚生会 156,000 会計年度任用職員社会保険 464,531
8 旅費	115,000	99,520		15,480	普通旅費
10 需用費	686,000	563,635		122,365	消耗品費
11 役務費	48,000	44,910		3,090	通信運搬費 454 自動車保険料 44,456
13 使用料及び賃借料	754,000	753,060		940	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	<負担金> 府市町村営繕主務者会議
		402,049,854		3,141,146	
1 報酬	5,578,000	5,527,958		50,042	バリアフリー推進協議会委員 72,800 会計年度任用職員（時間額制） 5,455,158
2 給料	29,564,000	29,562,072		1,928	一般職給 25,978,800 一般職給（会計年度任用職員） 3,583,272
3 職員手当等	24,073,000	24,029,958		43,042	扶養手当 456,000 地域手当 4,502,712 期末手当 8,519,156 勤勉手当 7,034,879 時間外勤務手当 1,275,899 通勤手当 1,071,700 住居手当 1,002,000 児童手当 120,000 休日勤務手当 47,612
4 共済費	11,855,000	11,124,447		730,553	共済組合 9,224,364 厚生会 42,000 会計年度任用職員社会保険 1,858,083
7 報償費	40,000	40,000		0	報償金
8 旅費	95,000	76,780		18,220	費用弁償 580 費用弁償（通勤費） 62,500 普通旅費 13,700
10 需用費	31,102,000	30,523,743		578,257	消耗品費 428,667 印刷製本費 4,565,550 光熱水費 520,586 修繕料 25,008,940
11 役務費	1,040,000	778,258		261,742	通信運搬費 296,584

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	道路橋梁費	1,595,859,000	△71,635,000		1,524,224,000
1	道路橋梁総務費	146,404,000	△1,511,000		144,893,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 2,729 火災保険料 319,610 自動車保険料 31,208 施設賠償責任保険料 91,840 傷害保険料 32,037 損害保険料 4,250
12 委託料	248,614,000	248,541,000		73,000	警備 369,600 機器管理 7,070,800 建築物定期点検 297,000 施設管理 1,313,400 自転車駐車場指定管理料 112,231,000 駐車場指定管理料 89,230,000 自転車等撤去 26,400,000 自転車放置者指導啓発 6,778,200 違法駐車防止指導啓発 4,851,000
13 使用料及び賃借料	6,286,000	6,283,920		2,080	自動車借上料 643,560 器具借上料 5,640,360
18 負担金補助及び交付金	46,036,000	45,553,918		482,082	<負担金> 共益費 40,778,400 インターネット加入 508 <補助金> 交通安全協会 150,000 交通安全推進協議会 4,625,010
21 補償補填及び賠償金	900,000	0		900,000	
22 償還金利子及び割引料	8,000	7,800		200	償還金
		1,411,109,036	繰越明許費 44,300,000	68,814,964	
		140,996,728		3,896,272	
2 給料	68,593,000	67,018,903		1,574,097	一般職給
3 職員手当等	50,223,000	49,169,618		1,053,382	扶養手当 2,178,000 地域手当 10,494,788 期末手当 16,552,571 勤勉手当 13,660,462

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2 道路維持費	799,458,000				799,458,000
3 道路新設改良費	649,997,000	△70,124,000			579,873,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 768,000 時間外勤務手当 1,467,017 通勤手当 1,923,780 住居手当 970,000 児童手当 1,155,000
4 共済費	24,493,000	23,372,662		1,120,338	共済組合 22,865,236 厚生会 109,800 厚生年金 324,196 雇用保険 73,430
8 旅費	154,000	11,520		142,480	普通旅費
10 需用費	400,000	399,957		43	消耗品費
11 役務費	19,000	16,334		2,666	通信運搬費 15,512 手数料 822
12 委託料	462,000	461,954		46	機械設備保守
13 使用料及び賃借料	494,000	493,680		320	電子計算機借上料
18 負担金補助及び交付金	55,000	52,100		2,900	<負担金> 研修会講習会
		798,889,304		568,696	
10 需用費	220,671,000	220,647,948		23,052	消耗品費 1,772,763 修繕料 218,875,185
11 役務費	162,000	155,135		6,865	自動車保険料 147,215 傷害保険料 2,920 損害保険料 5,000
12 委託料	173,135,000	172,681,482		453,518	清掃 31,941,511 機械設備保守 664,950 除草 34,030,942 産業廃棄物等処理 198,000 PCB廃棄物処理 45,100 浚渫 7,081,879 街路樹管理 98,213,100 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 506,000
13 使用料及び賃借料	1,199,000	1,146,200		52,800	自動車借上料
14 工事請負費	402,270,000	402,263,039		6,961	工事請負費
15 原材料費	1,880,000	1,867,800		12,200	工所用材料費
17 備品購入費	80,000	67,100		12,900	機械器具費
26 公課費	61,000	60,600		400	自動車重量税
		471,223,004	繰越明許費 44,300,000	64,349,996	
10 需用費	17,688,000	17,686,853		1,147	消耗品費 87,953

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
3	河川費	289,818,000	△1,475,000		288,343,000
1	河川総務費	289,818,000	△1,475,000		288,343,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 17,598,900
11	役務費	1,096,000	1,095,600	400	手数料
12	委託料	159,320,000	137,494,500	9,825,500	繰越明許費 12,000,000 機械設備保守 440,000 測量 3,933,600 設計 24,860,000 実施設計 7,266,600 測量設計 6,398,700 工事委託 80,872,000 物件調査 2,154,900 点検 7,572,400 街路樹管理 3,996,300
13	使用料及び賃借料	339,000	337,392	1,608	電子計算機借上料 79,200 システム使用料 258,192
14	工事請負費	239,111,000	195,201,600	11,609,400	繰越明許費 32,300,000 工事請負費
16	公有財産購入費	46,603,000	46,602,442	558	用地
18	負担金補助及び交付金	111,430,000	68,519,000	42,911,000	<負担金> 支障施設移設負担金
21	補償補填及び賠償金	4,286,000	4,285,617	383	用地に係る補償金
			264,991,257	23,351,743	
			264,991,257	23,351,743	
1	報酬	1,189,000	997,990	191,010	会計年度任用職員（時間額制）
2	給料	44,938,000	44,937,503	497	一般職給
3	職員手当等	36,711,000	36,368,612	342,388	扶養手当 750,000 地域手当 7,112,321 期末手当 11,104,956 勤勉手当 10,036,794 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 3,183,991 通勤手当 1,105,940 住居手当 799,500 管理職員特別勤務手当 30,000 児童手当 355,000 休日勤務手当 162,110
4	共済費	16,963,000	16,467,484	495,516	共済組合 16,401,484 厚生会 66,000
8	旅費	242,000	43,440	198,560	普通旅費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
4	都市計画費	5,048,943,000	△43,988,000		5,004,955,000
1	都市計画総務費	704,785,000	1,119,000		705,904,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10	需用費	1,845,000	789,092	1,055,908	消耗品費 521,532 燃料費 112,460 印刷製本費 155,100
11	役務費	114,000	70,010	43,990	通信運搬費 35,631 自動車保険料 14,272 施設賠償責任保険料 5,000 傷害保険料 5,107 損害保険料 10,000
12	委託料	136,509,000	136,167,640	341,360	機械設備保守 184,780 施設管理 3,206,236 水路・河川等維持管理 132,776,624
13	使用料及び賃借料	311,000	297,746	13,254	自動車借上料 24,200 機械借上料 273,546
14	工事請負費	44,370,000	26,803,700	17,566,300	工事請負費
15	原材料費	3,596,000	607,200	2,988,800	工所用材料費
18	負担金補助及び交付金	1,555,000	1,440,840	114,160	<負担金> 河川協会 70,000 砂防協会 100,000 こいのぼりフェスタ推進協議会 1,000,000 急傾斜地対策 270,840
			4,561,452,051	443,502,949	
			693,720,662	12,183,338	
1	報酬	3,468,000	3,087,156	380,844	都市計画審議会委員 145,600 景観審議会委員 100,100 地域公共交通会議・法定協議会委員 209,300 会計年度任用職員(時間額制) 2,632,156
2	給料	294,194,000	293,151,272	1,042,728	一般職給
3	職員手当等	262,838,000	258,819,347	4,018,653	扶養手当 13,475,848 地域手当 46,965,048 期末手当 75,015,386 勤勉手当 63,255,437 管理職手当 6,472,848 時間外勤務手当 29,762,142 通勤手当 8,562,170 特殊勤務手当 1,400

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 6,438,174 管理職員特別勤務手当 10,000 児童手当 8,815,000 休日勤務手当 45,894
4 共済費	114,036,000	110,423,766		3,612,234	共済組合 109,465,459 厚生会 454,500 雇用保険 134,293 会計年度任用職員社会保険 369,514
8 旅費	779,000	411,390		367,610	費用弁償 1,920 費用弁償(通勤費) 80,080 普通旅費 329,390
10 需用費	1,542,000	1,060,806		481,194	消耗品費 719,333 印刷製本費 341,473
11 役務費	238,000	74,927		163,073	通信運搬費
12 委託料	16,138,000	14,337,400		1,800,600	都市計画決定等資料作成 1,282,600 地域協働型公共施設維持管理 5,659,500 地域公共交通計画策定調査・検討 7,395,300
13 使用料及び賃借料	588,000	300,827		287,173	機械借上料
17 備品購入費	66,000	53,130		12,870	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	12,009,000	11,992,741		16,259	<負担金> 研修会講習会 48,390 都市計画協会 30,000 街づくり区画整理協会 47,000 近畿地方都市美協議会 10,000 東海北陸近畿ブロック連絡会議 24,351 <補助金> 鉄道施設耐震化促進事業 10,833,000 JR高槻駅南地区市街地再開発推進事業 1,000,000
22 償還金利子及び割引料	8,000	7,900		100	償還金

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 街路事業費	263,201,000	1,187,000			264,388,000
3 公共下水道費	2,106,585,000	30,535,000			2,137,120,000
4 都市下水道費	28,060,000	779,000			28,839,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		259,035,318		5,352,682	
1 報酬	1,088,000	1,083,295		4,705	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	115,893,000	114,516,428		1,376,572	一般職給
3 職員手当等	100,553,000	98,608,584		1,944,416	扶養手当 4,864,000 地域手当 18,022,182 期末手当 29,329,039 勤勉手当 24,543,643 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 11,251,870 通勤手当 4,211,850 住居手当 2,688,000 児童手当 2,930,000
4 共済費	44,282,000	42,623,696		1,658,304	共済組合 42,439,696 厚生会 184,000
8 旅費	345,000	163,020		181,980	普通旅費
10 需用費	545,000	417,380		127,620	消耗品費 348,934 印刷製本費 48,756 修繕料 19,690
11 役務費	120,000	96,867		23,133	通信運搬費 68,440 自動車保険料 28,427
12 委託料	462,000	461,954		46	機械設備保守
13 使用料及び賃借料	1,025,000	1,004,094		20,906	自動車借上料 213,840 電子計算機借上料 790,254
18 負担金補助及び交付金	75,000	60,000		15,000	<負担金> 府都市計画街路促進協議会
		1,972,650,665		164,469,335	
10 需用費	7,400,000	6,816,700		583,300	修繕料
11 役務費	63,000	59,965		3,035	火災保険料 39,385 施設賠償責任保険料 20,580
12 委託料	30,556,000	30,325,000		231,000	基本設計 8,800,000 番田熱利用センター指定管理料 21,525,000
27 繰出金	2,099,101,000	1,935,449,000		163,652,000	下水道等事業会計繰出金
		27,775,404		1,063,596	
2 給料	8,519,000	8,518,800		200	一般職給
3 職員手当等	7,393,000	7,086,059		306,941	扶養手当 318,000 地域手当 1,325,520 期末手当 2,168,483 勤勉手当 1,757,528

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5 公園費	1,783,584,000	△30,680,000			1,752,904,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 796,736 通勤手当 408,260 児童手当 240,000 休日勤務手当 71,532
4 共済費	3,293,000	3,197,094		95,906	共済組合 3,185,094 厚生会 12,000
8 旅費	27,000	1,840		25,160	普通旅費
10 需用費	5,264,000	4,690,731		573,269	消耗品費 104,170 燃料費 127,640 光熱水費 1,106,341 修繕料 3,352,580
11 役務費	47,000	38,324		8,676	手数料 350 火災保険料 13,674 自動車保険料 24,300
12 委託料	3,860,000	3,806,956		53,044	施設管理
13 使用料及び賃借料	436,000	435,600		400	自動車借上料
		1,511,096,834		241,807,166	
1 報酬	17,204,000	16,666,106		537,894	行政事務業務従事職員 2,092,422 青少年キャンプ場管理指導員 7,638,004 公園環境美化作業支援員 2,099,628 会計年度任用職員(時間額制) 4,836,052
2 給料	58,260,000	58,021,670		238,330	一般職給 10,202,400 一般職給(会計年度任用職員) 47,819,270
3 職員手当等	42,016,000	40,661,575		1,354,425	扶養手当 240,000 地域手当 8,739,254 期末手当 16,554,205 勤勉手当 13,723,830 時間外勤務手当 28,946 通勤手当 1,135,340 児童手当 240,000
4 共済費	20,094,000	18,530,675		1,563,325	共済組合 3,260,198 厚生会 18,000 雇用保険 75,607 会計年度任用職員社会保険 15,176,870

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	272,000	191,100		80,900	報償金
8 旅費	2,010,000	978,890		1,031,110	費用弁償（通勤費） 489,290 普通旅費 198,260 特別旅費 291,340
10 需用費	117,290,000	104,652,762		12,637,238	消耗品費 10,415,072 燃料費 231,000 食糧費 30,834 印刷製本費 14,300 光熱水費 16,792,955 修繕料 77,168,601
11 役務費	3,314,000	2,050,351		1,263,649	通信運搬費 457,143 手数料 183,802 火災保険料 410,073 自動車保険料 424,403 施設賠償責任保険料 493,330 損害保険料 81,600
12 委託料	382,177,000	380,209,977		1,967,023	清掃 118,052 警備 514,800 建築物定期点検 176,000 機械設備保守 1,135,714 樹木剪定 4,895,000 施設管理 170,383,211 実施設計 39,783,700 自然博物館指定管理料 52,500,000 リサイクルごみ処理 4,400 安満遺跡公園指定管理料 81,317,000 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 4,412,100 キャンプ場リニューアル検討等 24,970,000
13 使用料及び賃借料	5,886,000	5,702,521		183,479	施設使用料 39,050 有料道路通行料 12,480 自動車借上料 2,453,440 機械借上料 3,197,551
14 工事請負費	1,084,525,000	864,529,728		219,995,272	工事請負費
15 原材料費	169,000	166,320		2,680	諸材料費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 開発指導費	162,728,000	△46,928,000			115,800,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	13,503,000	12,941,159		561,841	機械器具費 1,507,649 自動車購入費 11,421,300 図書購入費 12,210
18 負担金補助及び交付金	5,885,000	5,585,500		299,500	<負担金> 水道加入 286,000 研修会講習会 147,500 日本公園緑地協会 100,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 大阪都市公園協議会 10,000 摂津峡桜祭り 5,000,000
22 償還金利子及び割引料	20,000	6,300		13,700	償還金及び還付加算金
26 公課費	279,000	202,200		76,800	自動車重量税
		97,173,168		18,626,832	
1 報酬	6,727,000	6,083,064		643,936	建築審査会委員 116,200 開発審査会委員 298,800 行政事務業務従事職員 2,099,628 会計年度任用職員(時間額制) 3,568,436
3 職員手当等	1,527,000	1,517,419		9,581	期末手当 829,047 勤勉手当 688,372
4 共済費	930,000	887,495		42,505	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	64,000	27,000		37,000	報償金
8 旅費	414,000	384,320		29,680	費用弁償 8,940 費用弁償(通勤費) 186,380 普通旅費 189,000
10 需用費	1,219,000	1,149,324		69,676	消耗品費 851,400 印刷製本費 233,200 修繕料 64,724
11 役務費	579,000	546,206		32,794	通信運搬費 454,744 自動車保険料 41,462 損害保険料 50,000
12 委託料	7,922,000	7,921,100		900	機械設備保守 198,000 特殊建築物等定期報告業務 2,662,000 審査指導業務データ電子化 3,520,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
5	住宅費	1,779,032,000	109,104,000		1,888,136,000
1	住宅管理費	175,122,000	824,000		175,946,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					建築確認システム保守 541,200 開発許可台帳管理システム 保守 495,000 定期報告等台帳システム保 守 504,900
13	使用料及び賃借料	1,693,000	1,692,240	760	自動車借上料 456,720 機械借上料 1,235,520
18	負担金補助及び交 付金	94,725,000	76,965,000	17,760,000	<負担金> 研修会講習会 35,000 全国建築審査会協議会 48,000 府開発指導行政協議会 10,000 近畿建築行政会議 32,000 府内建築審査会協議会 15,000 府内建築行政連絡協議会 30,000 日本建築行政会議 100,000 大阪建築物震災対策推進協 議会 540,000 <補助金> 建築物耐震診断 9,533,000 アスベスト調査 176,000 建築物耐震改修・除却 51,850,000 ブロック塀等撤去 14,596,000
26	公課費	0	0	0	
			1,476,551,350	411,584,650	
			168,388,756	7,557,244	
1	報酬	4,772,000	4,272,552	499,448	空家等対策審議会委員 136,500 会計年度任用職員（時間額 制） 4,136,052
2	給料	42,895,000	42,215,001	679,999	一般職給
3	職員手当等	40,397,000	40,349,564	47,436	扶養手当 1,688,313 地域手当 6,700,698 期末手当 11,982,462

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 10,103,955 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 7,105,436 通勤手当 664,700 住居手当 756,000 児童手当 580,000
4 共済費	17,632,000	16,798,559		833,441	共済組合 15,794,776 厚生会 64,500 会計年度任用職員社会保険 939,283
8 旅費	215,000	191,290		23,710	費用弁償(通勤費) 87,800 普通旅費 103,490
10 需用費	21,988,000	19,080,797		2,907,203	消耗品費 278,451 印刷製本費 136,620 光熱水費 3,987,106 修繕料 14,678,620
11 役務費	2,819,000	1,488,757		1,330,243	通信運搬費 667,027 手数料 69,537 火災保険料 651,395 自動車保険料 15,538 施設賠償責任保険料 85,260
12 委託料	23,921,000	23,595,400		325,600	住宅施設管理 15,636,500 川西住宅指定管理料 7,223,000 空家等情報管理システム保守 286,000 空家所有者等確認業務 59,400 市営住宅管理システム改修 390,500
13 使用料及び賃借料	2,996,000	2,990,856		5,144	自動車借上料 213,840 システム使用料 2,394,216 A S P サービス使用料 382,800
18 負担金補助及び交付金	18,311,000	17,405,980		905,020	<負担金> 研修会講習会 34,100 給水設備修繕保安業務 275,880 <補助金> 3世代定住支援 17,096,000

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
2 住宅建設費	1,603,910,000	108,280,000			1,712,190,000
9 消防費	4,358,601,000	△20,088,000		51,000	4,338,564,000
1 消防費	4,331,636,000	△20,088,000		51,000	4,311,599,000
1 常備消防費	3,032,788,000	71,306,000			3,104,094,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,308,162,594		404,027,406	
16 公有財産購入費	1,710,650,000	1,307,546,594		403,103,406	建物
21 補償補填及び賠償金	1,540,000	616,000		924,000	移転・仮住居借上げ
		4,264,218,515		74,345,485	
		4,238,597,639		73,001,361	
		3,044,170,580		59,923,420	
1 報酬	4,200,000	3,921,052		278,948	消防事務業務従事職員 1,893,472 会計年度任用職員(時間額制) 2,027,580
2 給料	1,173,786,000	1,168,071,952		5,714,048	一般職給
3 職員手当等	1,188,642,000	1,162,616,766		26,025,234	扶養手当 61,355,827 地域手当 186,656,066 期末手当 298,610,942 勤勉手当 245,544,952 管理職手当 14,869,000 時間外勤務手当 95,489,112 通勤手当 28,490,880 特殊勤務手当 23,712,000 住居手当 24,015,129 管理職員特別勤務手当 1,360,000 児童手当 47,995,000 夜間勤務手当 8,069,051 休日勤務手当 126,448,807
4 共済費	473,678,000	458,720,544		14,957,456	共済組合 453,916,463 厚生会 1,929,700 厚生年金 2,159,248 雇用保険 241,114 会計年度任用職員社会保険 474,019
5 災害補償費	1,000,000	81,600		918,400	傷害者賞じゅつ金
7 報償費	4,531,000	4,275,251		255,749	報償金
8 旅費	2,999,000	1,128,570		1,870,430	費用弁償(通勤費) 49,100 普通旅費 1,079,470
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	73,331,000	67,579,426		5,751,574	消耗品費 26,702,412 印刷製本費 347,380 光熱水費 34,483,479

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 6,046,155
11 役務費	25,084,000	23,390,548		1,693,452	通信運搬費 15,170,680 手数料 5,286,981 火災保険料 299,822 自動車保険料 1,379,925 施設賠償責任保険料 66,810 災害保険料 1,186,330
12 委託料	91,948,000	91,091,046		856,954	清掃 16,452,700 会場設営 852,467 機械設備保守 15,620,044 樹木剪定 237,600 予防接種 1,738,920 産業廃棄物等処理 318,175 消防緊急情報システム保守 53,350,000 消火栓ジスライン施工 700,700 採用試験問題作成 475,640 大型免許取得 1,344,800
13 使用料及び賃借料	11,037,000	10,392,802		644,198	有料道路通行料 110,580 土地借上料 89,328 器具借上料 9,374,449 機械借上料 306,057 放送受信料 282,708 システム使用料 229,680
17 備品購入費	800,000	764,302		35,698	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	44,360,000	43,783,821		576,179	<負担金> 研修会講習会 8,965,521 全国消防長会 390,100 全国消防協会 149,200 府下消防長会 66,000 名神高速道路消防協議会 13,000 北摂地区消防本部会 10,000 大阪市町村消防財団 3,512,500 交通安全運転管理者部会 10,000 日本救急医学会 10,000 近畿救急医学会 5,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 非常備消防費	112,878,000			51,000	112,929,000
3 消防施設費	1,185,970,000	△91,394,000			1,094,576,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防フェスティバル 550,000 救急安心センター運営 7,444,000 大阪航空消防運営 22,554,000 昇任試験実施業務 104,500
21 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
22 償還金利子及び割引料	6,671,000	6,671,000		0	償還金
26 公課費	1,817,000	1,681,900		135,100	自動車重量税 1,654,900 登録免許税 27,000
		104,439,448		8,489,552	
1 報酬	47,891,000	43,993,410		3,897,590	消防団員
5 災害補償費	51,000	50,995		5	公務災害補償費
7 報償費	17,264,000	16,247,000		1,017,000	報償金
8 旅費	621,000	594,440		26,560	費用弁償 529,800 普通旅費 64,640
9 交際費	60,000	1,320		58,680	団交際費
10 需用費	16,125,000	13,589,806		2,535,194	消耗品費 13,493,086 食糧費 34,020 印刷製本費 62,700
11 役務費	949,000	900,861		48,139	自動車保険料
13 使用料及び賃借料	592,000	472,110		119,890	自動車借上料 417,310 電波利用料 54,800
18 負担金補助及び交付金	28,489,000	27,854,506		634,494	<負担金> 消防団員等公務災害補償等 共済基金 16,745,006 府消防協会 812,000 府消防協会三島地区支部 426,000 福祉共済保険料 2,016,000 <補助金> 消防団運営 5,670,500 消防施設 2,185,000
21 補償補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
26 公課費	787,000	735,000		52,000	自動車重量税
		1,089,987,611		4,588,389	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	水防費	26,965,000			26,965,000
1	水防費	26,965,000			26,965,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	49,538,000	49,459,526		78,474	消耗品費 15,148,290 修繕料 34,311,236
11 役務費	1,307,000	1,245,126		61,874	手数料 1,200,400 自動車保険料 44,726
13 使用料及び賃借料	857,000	856,680		320	自動車借上料
14 工事請負費	861,991,000	861,990,300		700	工事請負費
17 備品購入費	128,466,000	128,168,179		297,821	庁用器具費 11,939,044 機械器具費 31,114,435 自動車購入費 85,114,700
18 負担金補助及び交付金	52,277,000	48,153,000		4,124,000	<負担金> CATV加入 110,000 消火栓設置改良等 21,343,000 特別救急隊運営 26,700,000
26 公課費	140,000	114,800		25,200	自動車重量税
		25,620,876		1,344,124	
		25,620,876		1,344,124	
10 需用費	4,118,000	2,956,781		1,161,219	消耗品費 2,057 燃料費 2,977 印刷製本費 2,364,780 光熱水費 248,167 修繕料 338,800
11 役務費	760,000	658,295		101,705	通信運搬費 602,087 火災保険料 12,998 施設賠償責任保険料 9,210 損害保険料 34,000
12 委託料	4,787,000	4,722,300		64,700	建築物定期点検 71,500 機械設備保守 1,009,800 水害・土砂災害ハザードマップウェブ版更新 891,000 水害・土砂災害ハザードマップ更新 2,750,000
18 負担金補助及び交付金	17,300,000	17,283,500		16,500	<負担金> 淀川右岸水防事務組合 16,725,000 淀川右岸治水促進期成同盟 58,500 市町村災害復旧相互支援機構 500,000

款 項 目	予 算			現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
10 教育費	11,565,564,000	1,644,734,000	2,152,432,000	440,000		15,363,170,000
1 教育総務費	1,771,319,000	69,304,000		440,000		1,841,063,000
1 教育委員会費	9,847,000	1,362,000		440,000		11,649,000
2 事務局費	965,448,000	54,919,000				1,020,367,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,029,399,726	繰越明許費 2,040,600,000	1,293,170,274	繰越明許費不用額 560,559,297
		1,723,292,312		117,770,688	
		11,452,020		196,980	
1 報酬	9,504,000	9,504,000		0	委員報酬
7 報償費	1,802,000	1,800,840		1,160	報償金
8 旅費	236,000	50,680		185,320	費用弁償
10 需用費	10,000	0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	97,000	96,500		500	<負担金> 教育委員会連絡協議会
		969,314,800		51,052,200	
1 報酬	54,058,000	39,912,488		14,145,512	産業医 932,400 行政事務業務従事職員 15,105,693 学校教育専門員 17,103,715 校区学校司書 21,157 会計年度任用職員(時間額制) 6,749,523
2 給料	375,239,000	370,768,572		4,470,428	特別職給 9,911,000 一般職給 360,857,572
3 職員手当等	371,450,000	361,858,273		9,591,727	扶養手当 14,007,000 地域手当 59,366,990 期末手当 104,221,659 勤勉手当 87,152,519 管理職手当 11,063,404 時間外勤務手当 60,582,137 通勤手当 8,589,133 住居手当 7,033,649 児童手当 9,545,000 休日勤務手当 296,782
4 共済費	165,555,000	155,499,629		10,055,371	共済組合 143,012,153 厚生会 563,000 雇用保険 46,000 会計年度任用職員社会保険 11,878,476
7 報償費	1,113,000	595,995		517,005	報償金 120,400 賞賜金 100,000 記念品 375,595
8 旅費	5,314,000	2,393,880		2,920,120	費用弁償 33,800

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 増	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
3 教育センター費	210,607,000	4,237,000			214,844,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤費） 1,544,200
					普通旅費 815,880
9 交際費	709,000	139,995		569,005	委員会交際費
10 需用費	3,873,000	3,095,487		777,513	消耗品費 2,391,913 食糧費 10,838 印刷製本費 574,706 修繕料 118,030
11 役務費	2,927,000	2,039,005		887,995	通信運搬費 1,882,538 手数料 156,467
12 委託料	34,601,000	29,002,958		5,598,042	検査 831,600 自動車運行 2,929,200 学事システム保守 1,100,748 学事システム改修 16,678,750 栄養管理システム保守 984,060 給食費徴収管理システム保守 4,911,500 将来人口推計業務 1,567,100
13 使用料及び賃借料	4,719,000	3,508,238		1,210,762	施設使用料 5,720 有料道路通行料 14,630 自動車借上料 41,400 機械借上料 1,203,115 ASPサービス使用料 2,243,373
17 備品購入費	135,000	109,780		25,220	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	574,000	390,500		183,500	<負担金> 研修会講習会 195,000 教育長協議会 189,000 府社会教育振興協議会 2,500 府都市教職員人事主担課長 会負担金 4,000
22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		200,045,780		14,798,220	

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	37,034,000	34,265,933		2,768,067	行政事務業務従事職員 4,168,980 教育相談員 12,007,969 教育なやみの電話相談員 2,138,070 ことばの発達相談員 996,625 会計年度任用職員(時間額制) 14,954,289
2 給料	48,759,000	48,470,100		288,900	一般職給
3 職員手当等	56,396,000	52,647,612		3,748,388	扶養手当 1,794,000 地域手当 7,654,815 期末手当 15,836,263 勤勉手当 13,124,294 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 11,150,098 通勤手当 612,280 住居手当 336,000 児童手当 1,360,000 休日勤務手当 11,862
4 共済費	24,590,000	22,958,651		1,631,349	共済組合 18,972,721 厚生会 66,000 会計年度任用職員社会保険 3,919,930
7 報償費	5,984,000	4,899,491		1,084,509	報償金
8 旅費	3,768,000	2,379,810		1,388,190	費用弁償 55,040 費用弁償(通勤費) 1,767,970 普通旅費 46,610 特別旅費 510,190
10 需用費	22,074,000	19,208,719		2,865,281	消耗品費 2,859,552 食糧費 19,094 光熱水費 6,723,113 修繕料 9,606,960
11 役務費	1,315,000	1,009,322		305,678	通信運搬費 698,087 手数料 58,911 火災保険料 57,964 施設賠償責任保険料 24,720 傷害保険料 145,200 損害保険料 24,440

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 研修指導費	348,459,000	2,037,000			350,496,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	13,027,000	13,022,047		4,953	清掃 6,626,026 警備 1,980,000 舞台管理 29,700 建築物定期点検 159,018 機械設備保守 3,831,268 樹木剪定 396,035
13 使用料及び賃借料	728,000	492,893		235,107	会場・機器借上料 309,430 機械借上料 159,199 放送受信料 18,414 ASPサービス使用料 5,850
17 備品購入費	150,000	148,302		1,698	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	1,019,000	542,900		476,100	<負担金> 研修会講習会
		325,071,002		25,424,998	
1 報酬	28,522,000	24,224,607		4,297,393	奨学生選考委員会委員 81,900 学校運営協議会委員 531,000 スクールソーシャルワーカー 4,601,260 スクールソーシャルワーカー(総括主任) 13,058,987 会計年度任用職員(時間額制) 5,951,460
3 職員手当等	5,845,000	5,771,727		73,273	期末手当 3,299,311 勤勉手当 2,472,416
4 共済費	4,863,000	4,144,589		718,411	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,932,000	1,970,248		2,961,752	報償金
8 旅費	2,137,000	1,335,190		801,810	費用弁償 37,380 費用弁償(通勤費) 983,550 特別旅費 314,260
10 需用費	36,121,000	31,610,921		4,510,079	消耗品費 17,946,259 印刷製本費 78,100 修繕料 13,586,562
11 役務費	34,807,000	30,037,174		4,769,826	通信運搬費 29,941,764 手数料 26,400 火災保険料 1,632 傷害保険料 62,378

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 人権教育指導費	2,458,000				2,458,000
6 在日外国人教育費	6,337,000				6,337,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害保険料 5,000
12 委託料	180,540,000	176,396,550		4,143,450	機器管理 26,708,770 舞台管理 237,600 機械設備保守 65,823,340 英語教育充実 48,135,032 校務支援システム保守 24,992,000 教育ネットワーク再構築 10,499,808
13 使用料及び賃借料	40,998,000	40,503,962		494,038	施設使用料 541,080 会場・機器借上料 436,250 著作権使用料 2,640 システム使用料 31,075,992 ASPサービス使用料 8,448,000
17 備品購入費	6,707,000	5,836,702		870,298	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	4,862,000	3,077,775		1,784,225	<負担金> 研修会講習会 240,000 生活指導研究協議会 106,200 三島地区学校図書館協議会 100,300 漢字検定受検料 462,275 <補助金> 少年補導協働員連絡会 270,000 市教育研究会 1,899,000
27 繰出金	162,000	161,557		443	奨学金貸付基金繰出金
		1,815,727		642,273	
7 報償費	175,000	77,000		98,000	報償金
8 旅費	186,000	50,640		135,360	特別旅費
10 需用費	731,000	467,844		263,156	消耗品費 266,544 印刷製本費 201,300
11 役務費	159,000	103,273		55,727	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	95,000	46,970		48,030	会場・機器借上料
18 負担金補助及び交付金	1,112,000	1,070,000		42,000	<負担金> 研修会講習会 662,000 人権教育研究会 408,000
		5,353,109		983,891	
7 報償費	5,430,000	4,580,000		850,000	報償金

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
7 特別支援教育費	133,780,000	6,749,000			140,529,000
8 学校安全費	93,342,000				93,342,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	592,000	467,520		124,480	費用弁償
10 需用費	111,000	104,619		6,381	消耗品費
11 役務費	53,000	50,570		2,430	通信運搬費
18 負担金補助及び交付金	151,000	150,400		600	<負担金> 府外国人教育研究協議会
		116,820,984		23,708,016	
1 報酬	54,510,000	44,852,443		9,657,557	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	51,583,000	49,150,065		2,432,935	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	17,505,000	13,313,880		4,191,120	地域手当 7,375,757 期末手当 2,588,853 勤勉手当 2,174,841 時間外勤務手当 62,339 通勤手当 1,112,090
4 共済費	3,490,000	2,553,609		936,391	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	311,000	205,200		105,800	報償金
8 旅費	2,884,000	1,452,426		1,431,574	費用弁償 60,411 費用弁償（通勤費） 1,344,655 特別旅費 47,360
10 需用費	469,000	308,116		160,884	消耗品費 135,086 修繕料 173,030
11 役務費	168,000	42,146		125,854	通信運搬費 8,906 傷害保険料 33,240
12 委託料	2,089,000	1,604,000		485,000	機械設備保守 55,000 検診 1,135,000 特別支援教育担当者巡回相談 414,000
13 使用料及び賃借料	6,459,000	2,378,029		4,080,971	施設使用料 26,270 自動車借上料 2,129,135 器具借上料 222,624
17 備品購入費	860,000	831,270		28,730	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	201,000	129,800		71,200	<負担金> 支援教育研究会
		92,760,003		581,997	
7 報償費	80,000	0		80,000	
10 需用費	8,851,000	8,777,734		73,266	消耗品費 4,023,842 印刷製本費 4,753,892
11 役務費	1,277,000	1,160,140		116,860	通信運搬費 704,000

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
9 義務教育学校推進費	1,041,000				1,041,000
2 小学校費	5,997,229,000	1,388,072,000	1,802,847,000		9,188,148,000
1 学校管理費	3,908,284,000	1,396,248,000	1,802,847,000		7,107,379,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					傷害保険料 391,830 損害保険料 64,310
12 委託料	83,091,000	82,792,929		298,071	警備 82,769,279 舞台管理 23,650
13 使用料及び賃借料	31,000	29,200		1,800	会場・機器借上料
18 負担金補助及び交付金	12,000	0		12,000	
		658,887		382,113	
1 報酬	819,000	509,600		309,400	学校教育審議会委員
8 旅費	177,000	132,130		44,870	普通旅費
10 需用費	15,000	14,157		843	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	30,000	3,000		27,000	<負担金> 研修会講習会
		6,678,048,395	繰越明許費 1,705,400,000	804,699,605	繰越明許費不用額 479,755,114
		4,709,177,775	繰越明許費 1,705,400,000	692,801,225	繰越明許費不用額 479,755,114
1 報酬	37,740,000	37,343,181		396,819	学校図書館支援員 3,427,117 校区学校司書 62,102 会計年度任用職員(時間額制) 33,853,962
2 給料	625,866,000	607,476,526		18,389,474	一般職給 224,890,121 一般職給(会計年度任用職員) 382,586,405
3 職員手当等	394,916,000	389,006,780		5,909,220	扶養手当 6,049,455 地域手当 92,029,318 期末手当 143,824,258 勤勉手当 118,685,354 時間外勤務手当 8,007,535 通勤手当 11,183,860 特殊勤務手当 20,400 住居手当 3,706,800 児童手当 5,165,000 義務教育等教員特別手当 334,800
4 共済費	176,322,000	171,072,052		5,249,948	共済組合 73,536,625 厚生会 403,800 厚生年金 299,945 雇用保険 149,000

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員社会保険 96,682,682
8 旅費	3,078,000	1,889,042		1,188,958	費用弁償 4,360 費用弁償(通勤費) 1,782,100 普通旅費 102,582
10 需用費	954,951,000	822,839,826		132,111,174	消耗品費 364,042,448 燃料費 1,247,275 食糧費 621,597 印刷製本費 5,074,137 光熱水費 358,755,125 修繕料 93,099,244
11 役務費	31,331,000	26,799,293		4,531,707	通信運搬費 13,711,365 手数料 10,243,131 火災保険料 2,741,982 自動車保険料 82,555 損害保険料 20,260
12 委託料	340,886,000	320,729,077		20,156,923	清掃 13,649,818 警備 139,096,020 建築物定期点検 4,717,949 機械設備保守 40,983,211 樹木剪定 15,877,950 除草 2,260,500 施設管理 780,780 実施設計 62,075,200 産業廃棄物等処理 421,476 理科薬品等処理 499,840 学校図書館システム保守 660,000 家庭学習支援 11,166,210 学校施設調査 1,533,244 学校空調設備更新等業務 23,354,993 クビアツヤカミキリ被害防除対策 3,651,886
13 使用料及び賃借料	15,330,000	14,201,217		1,128,783	自動車借上料 1,370,020 土地借上料 324,125 器具借上料 77,990 機械借上料 9,072,170 建物借上料 575,870

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 教育振興費	198,176,000	△6,500,000			191,676,000
3 保健給食費	1,890,769,000	△1,676,000			1,889,093,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					放送受信料 669,240 著作権使用料 2,111,802
14 工事請負費	4,434,739,000	2,226,625,706	繰越明許費 1,705,400,000	502,713,294	工事請負費
17 備品購入費	88,108,000	87,534,075		573,925	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	4,080,000	3,629,500		450,500	<負担金> 田能テレビ共同受信施設組合 5,000 小学校校長会 686,500 小学校教頭会 328,000 学校学習田協議会 2,610,000
26 公課費	32,000	31,500		500	自動車重量税
		178,173,103		13,502,897	
18 負担金補助及び交付金	446,000	303,750		142,250	<補助金> 児童通学費
19 扶助費	191,230,000	177,869,353		13,360,647	就学奨励扶助費
		1,790,697,517		98,395,483	
1 報酬	44,760,000	44,545,148		214,852	学校医 19,213,027 歯科校医 19,213,027 学校薬剤師 5,945,000 会計年度任用職員(時間額制) 174,094
4 共済費	3,000	2,267		733	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	12,968,000	11,861,592		1,106,408	報償金
8 旅費	85,000	10,120		74,880	費用弁償(通勤費)
10 需用費	1,001,774,000	943,334,534		58,439,466	消耗品費 44,783,591 燃料費 3,064,979 印刷製本費 1,436,612 光熱水費 34,884,731 修繕料 10,999,971 賄材料費 845,576,908 医薬材料費 2,587,742
11 役務費	6,702,000	6,248,263		453,737	通信運搬費 478,608 手数料 4,027,210 傷害保険料 108,222 損害保険料 1,634,223
12 委託料	42,004,000	39,228,347		2,775,653	清掃 3,190,000 機械設備保守 1,669,020 消毒 797,808

款 項 目	予 算			現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
3	中学校費	3,044,486,000	271,399,000	349,585,000		3,665,470,000
1	学校管理費	1,753,088,000	281,359,000	349,585,000		2,384,032,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					検査 644,800 検診 23,342,122 産業廃棄物等処理 139,425 配送・配膳業務 8,084,010 リサイクル業務 1,361,162
13 使用料及び賃借料	3,598,000	3,116,432		481,568	施設使用料 427,713 自動車借上料 1,904,254 器具借上料 784,465
17 備品購入費	55,000,000	53,282,554		1,717,446	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	721,286,000	688,728,070		32,557,930	<負担金> 日本スポーツ振興センター 14,969,570 府学校保健会 152,600 研修会講習会 3,000 <補助金> 給食費補助 673,158,650 給食費補助(食物アレルギー対応) 444,250
19 扶助費	913,000	340,190		572,810	就学援助児童医療扶助費
		3,004,497,193	繰越明許費 335,200,000	325,772,807	繰越明許費不用額 80,804,183
		1,839,382,386	繰越明許費 335,200,000	209,449,614	繰越明許費不用額 80,804,183
1 報酬	35,323,000	33,805,450		1,517,550	市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員 136,500 校区学校司書 25,515,188 会計年度任用職員(時間額制) 8,153,762
2 給料	260,155,000	256,984,908		3,170,092	一般職給 139,394,736 一般職給(会計年度任用職員) 117,590,172
3 職員手当等	175,291,000	166,812,008		8,478,992	扶養手当 978,000 地域手当 38,694,457 期末手当 61,492,023 勤勉手当 50,338,420 時間外勤務手当 663,058 通勤手当 6,159,950 特殊勤務手当 3,344,100 住居手当 3,038,000

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 940,000 義務教育等教員特別手当 1,164,000
4 共済費	84,612,000	78,501,885		6,110,115	共済組合 44,124,335 厚生会 258,000 雇用保険 32,477 会計年度任用職員社会保険 34,087,073
7 報償費	1,025,000	90,000		935,000	報償金
8 旅費	4,822,000	2,026,726		2,795,274	費用弁償 10,380 費用弁償(通勤費) 1,111,170 普通旅費 905,176
10 需用費	395,188,000	334,609,290		60,578,710	消耗品費 115,487,446 燃料費 678,856 食糧費 236,327 印刷製本費 1,246,027 光熱水費 175,932,322 修繕料 41,028,312
11 役務費	15,746,000	11,954,919		3,791,081	通信運搬費 7,451,573 手数料 2,972,190 火災保険料 1,342,416 傷害保険料 43,560 損害保険料 145,180
12 委託料	177,558,000	163,685,857		13,872,143	清掃 6,657,656 警備 62,122,615 舞台管理 39,600 建築物定期点検 2,363,081 機械設備保守 15,874,946 樹木剪定 8,778,000 除草 1,787,500 施設管理 146,520 実施設計 17,603,300 産業廃棄物等処理 4,154,524 理科薬品等処理 230,560 学校図書館システム保守 660,000 家庭学習支援 24,879,470 学校施設調査 1,072,656

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 教育振興費	149,255,000	△8,900,000			140,355,000
3 保健給食費	1,142,143,000	△1,060,000			1,141,083,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校空調設備更新等業務 14,994,315 クビアカツヤカミキリ被害 防除対策 2,321,114
13 使用料及び賃借料	14,117,000	12,159,511		1,957,489	施設使用料 166,285 自動車借上料 3,664,670 会場・機器借上料 38,280 機械借上料 6,462,466 放送受信料 251,136 著作権使用料 1,576,674
14 工事請負費	1,176,181,000	735,172,134	繰越明許費 335,200,000	105,808,866	工事請負費
17 備品購入費	42,429,000	42,016,738		412,262	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	1,585,000	1,562,960		22,040	<負担金> 中学校校長会 399,600 中学校教頭会 144,000 中学校体育連盟 900,000 進学対策協議会 119,360
		123,758,173		16,596,827	
18 負担金補助及び交付金	1,714,000	1,461,661		252,339	<補助金> 生徒通学費
19 扶助費	138,641,000	122,296,512		16,344,488	就学奨励扶助費
		1,041,356,634		99,726,366	
1 報酬	18,904,000	18,766,281		137,719	学校医 8,052,561 歯科校医 8,103,720 学校薬剤師 2,610,000
7 報償費	6,149,000	5,483,760		665,240	報償金
10 需用費	567,268,000	508,918,200		58,349,800	消耗品費 19,658,828 印刷製本費 1,106,800 光熱水費 6,790,596 修繕料 2,197,727 賄材料費 477,997,476 医薬材料費 1,166,773
11 役務費	2,638,000	2,535,615		102,385	通信運搬費 328,656 手数料 1,312,102 傷害保険料 72,740 損害保険料 822,117
12 委託料	117,730,000	115,023,359		2,706,641	清掃 946,000 機械設備保守 196,800 消毒 412,192

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4	幼稚園費	682,768,000	△84,620,000		598,148,000
1	幼稚園管理費	682,768,000	△84,620,000		598,148,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					検査 243,000 検診 12,714,649 産業廃棄物等処理 84,425 配送・配膳業務 99,936,463 リサイクル業務 489,830
13 使用料及び賃借料	2,442,000	2,132,365		309,635	施設使用料 427,277 自動車借上料 1,258,928 器具借上料 446,160
17 備品購入費	10,288,000	9,269,557		1,018,443	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	415,323,000	379,123,808		36,199,192	<負担金> 日本スポーツ振興センター 7,398,490 府学校保健会 65,800 <補助金> 給食費補助 371,508,318 給食費補助（食物アレルギー対応） 151,200
19 扶助費	341,000	103,689		237,311	就学援助生徒医療扶助費
		567,638,637		30,509,363	
1 報酬	80,142,000	79,465,151		676,849	学校医 1,372,360 歯科校医 1,372,360 学校薬剤師 392,600 幼稚園教諭業務従事職員 6,686,016 保育士・保育教諭業務従事職員 4,501,977 会計年度任用職員（時間額制） 65,139,838
2 給料	190,939,000	186,980,575		3,958,425	一般職給 168,075,486 一般職給（会計年度任用職員） 18,905,089
3 職員手当等	170,154,000	165,579,309		4,574,691	扶養手当 3,090,674 地域手当 29,857,043 期末手当 62,918,519 勤勉手当 50,388,883 管理職手当 8,976,000 時間外勤務手当 1,445,735 通勤手当 3,752,210 住居手当 2,686,539

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 2,455,000 休日勤務手当 8,706
4 共済費	83,621,000	80,002,707		3,618,293	共済組合 59,649,368 厚生会 276,500 会計年度任用職員社会保険 20,076,839
7 報償費	2,901,000	1,160,935		1,740,065	報償金
8 旅費	3,165,000	1,830,205		1,334,795	費用弁償 19,720 費用弁償(通勤費) 1,508,775 普通旅費 301,710
10 需用費	41,841,000	33,635,552		8,205,448	消耗品費 8,814,362 燃料費 12,178 食糧費 2,143,133 印刷製本費 246,466 光熱水費 14,078,156 修繕料 8,171,400 医薬材料費 169,857
11 役務費	2,968,000	2,265,431		702,569	通信運搬費 736,247 手数料 1,034,019 火災保険料 192,707 傷害保険料 211,639 損害保険料 90,819
12 委託料	13,584,000	9,069,865		4,514,135	警備 2,628,137 会場設営 8,250 建築物定期点検 795,465 機械設備保守 619,898 樹木剪定 811,250 殺虫剤散布 327,250 検診 472,643 看護提供業務 3,406,972
13 使用料及び賃借料	855,000	123,435		731,565	自動車借上料 5,100 器具借上料 17,435 システム使用料 100,900
17 備品購入費	7,600,000	7,229,407		370,593	庁用器具費 55,000 園用器具費 7,174,407
18 負担金補助及び交付金	378,000	296,065		81,935	<負担金> 日本スポーツ振興センター 99,465 府学校保健会 26,800

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5	社会教育費	69,762,000	579,000		70,341,000
1	社会教育総務費	69,762,000	579,000		70,341,000
11	公債費	6,912,051,000	△101,409,000		6,810,642,000
1	公債費	6,912,051,000	△101,409,000		6,810,642,000
1	元金	6,828,897,000	△93,028,000		6,735,869,000
2	利子	83,154,000	△8,381,000		74,773,000
12	諸支出金	1,911,945,000	3,384,617,000		5,296,562,000
1	公営企業費	368,255,000	26,509,000		394,764,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		55,923,189		14,417,811	研修会講習会 45,000 田能テレビ共同受信施設組合 5,000 幼稚園園長会 97,500 府幼稚園教育研究会 18,400 放送教育研究会 3,900
1 報酬	4,291,000	3,891,907		399,093	委員報酬 45,500 社会教育委員 18,200 会計年度任用職員(時間額制) 3,828,207
3 職員手当等	1,596,000	1,562,895		33,105	期末手当 864,960 勤勉手当 697,935
4 共済費	955,000	887,134		67,866	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	36,613,000	29,036,300		7,576,700	報償金
8 旅費	256,000	23,780		232,220	費用弁償 1,480 費用弁償(通勤費) 22,300
10 需用費	3,011,000	2,876,483		134,517	消耗品費
11 役務費	955,000	708,850		246,150	施設賠償責任保険料 5,000 傷害保険料 617,710 損害保険料 86,140
12 委託料	22,407,000	16,931,840		5,475,160	放課後子ども教室 14,043,447 人権教育啓発事業 514,190 地域教育協議会運営 2,374,203
13 使用料及び賃借料	253,000	0		253,000	
18 負担金補助及び交付金	4,000	4,000		0	<負担金> 研修会講習会
		6,805,577,597		5,064,403	
		6,805,577,597		5,064,403	
		6,734,362,742		1,506,258	
22 償還金利子及び割引料	6,735,869,000	6,734,362,742		1,506,258	長期債元金
		71,214,855		3,558,145	
22 償還金利子及び割引料	74,773,000	71,214,855		3,558,145	長期債利子
		5,288,792,286		7,769,714	
		386,994,286		7,769,714	

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 自動車運送事業費	368,255,000	26,509,000			394,764,000
2 諸費	1,543,690,000	3,358,108,000			4,901,798,000
1 諸費	1,543,690,000	3,358,108,000			4,901,798,000
13 予備費	200,000,000	△441,000		△11,092,000	188,467,000
1 予備費	200,000,000	△441,000		△11,092,000	188,467,000
1 予備費	200,000,000	△441,000		△11,092,000	188,467,000
歳 出 合 計	140,410,987,000	10,870,479,000	5,024,228,000		156,305,694,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		386,994,286		7,769,714	
18 負担金補助及び交付金	268,555,000	268,555,000		0	< 補助金 > 生活交通路線維持
27 繰出金	126,209,000	118,439,286		7,769,714	自動車運送事業繰出金
		4,901,798,000		0	
		4,901,798,000		0	
24 積立金	4,901,798,000	4,901,798,000		0	公共施設等総合管理基金 3,006,963,000 減債基金 542,000 財政調整基金 1,894,293,000
		0		188,467,000	
		0		188,467,000	
		0		188,467,000	
95 予備費	188,467,000	0		188,467,000	
		142,805,684,915	繰越明許費 4,560,866,000	8,939,143,085	

高槻市国民健康保険特別会計

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1			国民健康保険料	7,083,580,000			7,083,580,000	
	1		国民健康保険料	7,083,580,000			7,083,580,000	
		1	国民健康保険料	7,083,580,000			7,083,580,000	
						1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料		
						2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料		
						3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料		
						4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料		
						5 介護納付金分現年度分		
						6 医療給付費分滞納繰越分		
						7 後期高齢者支援金分滞納繰越分		
						8 介護納付金分滞納繰越分		
2			一部負担金	2,000			2,000	
	1		一部負担金	2,000			2,000	
		1	一部負担金	2,000			2,000	
						1 現年度分		
						2 滞納繰越分		
3			使用料及び手数料	1,000			1,000	
	1		手数料	1,000			1,000	
		1	総務手数料	1,000			1,000	
						1 総務手数料		
4			国庫支出金	10,000	5,678,000		5,688,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	7,808,302,089	6,926,674,756	103,283,581	778,343,752	還付未済額 15,333,582
	7,808,302,089	6,926,674,756	103,283,581	778,343,752	還付未済額 15,333,582
	7,808,302,089	6,926,674,756	103,283,581	778,343,752	還付未済額 15,333,582
4,211,217,000	4,439,050,095	4,168,461,956	0	270,588,139	還付未済額 12,017,108 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
579,701,000	513,259,510	513,996,912	0	△737,402	還付未済額 737,402 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
1,351,148,000	1,440,666,499	1,350,938,253	0	89,728,246	還付未済額 1,524,724 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
185,994,000	165,768,332	165,818,059	0	△49,727	還付未済額 49,727 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
511,275,000	517,917,464	479,806,559	0	38,110,905	還付未済額 707,394 介護納付金分現年度分
167,642,000	493,752,433	167,988,693	69,180,095	256,583,645	還付未済額 265,936 医療給付費分滞納繰越分
54,881,000	162,402,728	54,988,864	22,964,026	84,449,838	還付未済額 18,800 後期高齢者支援金分滞納繰越分
21,722,000	75,485,028	24,675,460	11,139,460	39,670,108	還付未済額 12,491 介護納付金分滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	200	200	0	0	
	200	200	0	0	
1,000	200	200	0	0	証明手数料
	5,880,000	5,880,000	0	0	

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	国庫補助金	10,000	5,678,000		5,688,000	
	1 災害臨時特例補助金	10,000			10,000	1 災害臨時特例補助金
	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		5,678,000		5,678,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
5	府支出金	25,021,102,000	35,964,000		25,057,066,000	
	1 府補助金	25,021,102,000	35,964,000		25,057,066,000	
	1 事業助成府補助金	40,300,000			40,300,000	1 事業助成補助金
	2 保険給付費等交付金	24,980,802,000	35,964,000		25,016,766,000	1 普通交付金 2 特別交付金
6	繰入金	3,322,294,000	△150,487,000		3,171,807,000	
	1 一般会計繰入金	3,322,294,000	△150,487,000		3,171,807,000	
	1 一般会計繰入金	3,322,294,000	△150,487,000		3,171,807,000	1 一般会計繰入金
7	繰越金		245,140,000		245,140,000	
	1 繰越金		245,140,000		245,140,000	
	1 繰越金		245,140,000		245,140,000	1 前年度繰越金
8	諸収入	75,105,000			75,105,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	5,880,000	5,880,000	0	0	
	202,000	202,000	0	0	
10,000	202,000	202,000	0	0	災害臨時特例補助金
	5,678,000	5,678,000	0	0	
5,678,000	5,678,000	5,678,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
	24,168,968,332	24,168,968,332	0	0	
	24,168,968,332	24,168,968,332	0	0	
	36,103,482	36,103,482	0	0	
40,300,000	36,103,482	36,103,482	0	0	老人等医療費助成事業補助金
	24,132,864,850	24,132,864,850	0	0	
24,751,482,000	23,834,455,850	23,834,455,850	0	0	普通交付金
265,284,000	298,409,000	298,409,000	0	0	保険者努力支援分 181,446,000 特別調整交付金分 33,313,000 特定健康診査等負担金 83,650,000
	3,049,839,577	3,049,839,577	0	0	
	3,049,839,577	3,049,839,577	0	0	
	3,049,839,577	3,049,839,577	0	0	
3,171,807,000	3,049,839,577	3,049,839,577	0	0	一般繰入金 732,867,234 保険基盤安定制度繰入金 2,298,334,042 未就学児均等割保険料繰入金 15,600,996 産前産後保険料繰入金 3,037,305
	245,140,307	245,140,307	0	0	
	245,140,307	245,140,307	0	0	
	245,140,307	245,140,307	0	0	
245,140,000	245,140,307	245,140,307	0	0	前年度繰越金
	76,726,960	64,646,982	358,858	11,721,120	

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 延滞金及び過料	2,000			2,000	
1 延滞金	2,000			2,000	1 延滞金
2 雑入	75,103,000			75,103,000	
1 第三者納付金	45,001,000			45,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2 返納金	25,001,000			25,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
3 返還金	5,001,000			5,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
4 雑入	100,000			100,000	1 雑入
歳 入 合 計	35,502,094,000	136,295,000		35,638,389,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	5,096,120	5,096,120	0	0	
	5,096,120	5,096,120	0	0	
2,000	5,096,120	5,096,120	0	0	保険料延滞金 5,062,620 返納金延滞金 33,500
	71,630,840	59,550,862	358,858	11,721,120	
	29,728,180	29,728,180	0	0	
45,000,000	29,728,180	29,728,180	0	0	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	41,456,374	29,651,477	358,858	11,446,039	
25,000,000	25,634,535	16,856,616	0	8,777,919	現年度分
1,000	15,821,839	12,794,861	358,858	2,668,120	滞納繰越分
	408,329	133,248	0	275,081	
5,000,000	133,392	133,248	0	144	現年度分
1,000	274,937	0	0	274,937	
	37,957	37,957	0	0	
100,000	37,957	37,957	0	0	オンライン資格確認整備費用補助 31,000 雑入 6,957
	35,354,857,465	34,461,150,154	103,642,439	790,064,872	還付未済額 15,333,582

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 総務費	597,499,000	6,235,000			603,734,000
1 総務管理費	596,727,000	6,235,000			602,962,000
1 一般管理費	596,727,000	6,235,000			602,962,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		526,469,850		77,264,150	
		526,240,230		76,721,770	
		526,240,230		76,721,770	
1 報酬	47,041,000	42,562,097		4,478,903	行政事務業務従事職員 17,690,688 医療費適正化業務従事職員 2,391,804 会計年度任用職員（時間額制） 22,479,605
2 給料	122,718,000	118,158,662		4,559,338	一般職給
3 職員手当等	111,493,000	105,973,909		5,519,091	扶養手当 2,751,500 地域手当 18,366,955 期末手当 34,070,583 勤勉手当 28,284,954 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 12,643,017 通勤手当 3,613,900 住居手当 2,352,000 児童手当 2,355,000
4 共済費	51,437,000	48,401,001		3,035,999	共済組合 43,305,866 厚生会 197,500 公務災害補償 233,148 会計年度任用職員社会保険 4,664,487
8 旅費	3,671,000	1,135,230		2,535,770	費用弁償 1,060 費用弁償（通勤費） 1,075,740 普通旅費 58,430
10 需用費	5,388,000	3,118,965		2,269,035	消耗品費 1,307,012 印刷製本費 1,811,953
11 役務費	111,200,000	76,622,041		34,577,959	通信運搬費 45,766,237 手数料 30,855,804
12 委託料	123,781,000	106,380,431		17,400,569	レセプト点検 2,088,469 交付金システム保守 476,300 第三者行為求償事務 1,565,501 国民健康保険システム改修 45,903,440

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	運営協議会費	772,000			772,000
	1 運営協議会費	772,000			772,000
2	保険給付費	24,586,410,000	33,000,000		24,619,410,000
	1 療養諸費	20,931,402,000	30,000,000		20,961,402,000
	1 療養給付費	20,577,743,000			20,577,743,000
	2 療養費	293,503,000	30,000,000		323,503,000
	3 審査支払費	60,156,000			60,156,000
2	高額療養費	3,468,959,000			3,468,959,000
	1 高額療養費	3,465,959,000			3,465,959,000
	2 高額介護合算療養費	3,000,000			3,000,000
3	移送費	10,000			10,000
	1 移送費	10,000			10,000
4	出産育児諸費	92,539,000			92,539,000
	1 出産育児一時金	92,539,000			92,539,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通知書等印刷及び封入封緘業務 27,411,221 国民健康保険システム保守 28,935,500
13 使用料及び賃借料	17,927,000	15,682,429		2,244,571	機械借上料 640,941 電子計算機借上料 3,381,576 ASPサービス使用料 11,659,912
18 負担金補助及び交付金	8,306,000	8,205,465		100,535	<負担金> 国保連合会
		229,620		542,380	
		229,620		542,380	
1 報酬	765,000	227,500		537,500	国民健康保険運営協議会委員
8 旅費	7,000	2,120		4,880	費用弁償
		23,582,121,658		1,037,288,342	
		20,233,043,595		728,358,405	
		19,871,283,237		706,459,763	
18 負担金補助及び交付金	20,577,743,000	19,871,283,237		706,459,763	<負担金> 療養給付費
		308,154,095		15,348,905	
18 負担金補助及び交付金	323,503,000	308,154,095		15,348,905	<負担金> 療養費
		53,606,263		6,549,737	
11 役務費	60,156,000	53,606,263		6,549,737	手数料
		3,203,097,529		265,861,471	
		3,201,124,192		264,834,808	
18 負担金補助及び交付金	3,465,959,000	3,201,124,192		264,834,808	<負担金> 高額療養費
		1,973,337		1,026,663	
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,973,337		1,026,663	<負担金> 高額介護合算療養費
		0		10,000	
		0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		57,605,207		34,933,793	
		57,605,207		34,933,793	
11 役務費	39,000	22,260		16,740	手数料

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5	葬祭諸費	22,000,000			22,000,000
1	葬祭費	22,000,000			22,000,000
6	精神・結核医療給付費	70,500,000	3,000,000		73,500,000
1	精神・結核医療給付金	70,500,000	3,000,000		73,500,000
7	傷病手当金	1,000,000			1,000,000
1	傷病手当金	1,000,000			1,000,000
3	保健事業費	369,915,000	△24,988,000		344,927,000
1	特定健康診査等事業費	261,875,000	△27,952,000		233,923,000
1	特定健康診査等事業費	261,875,000	△27,952,000		233,923,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	92,500,000	57,582,947		34,917,053	<負担金> 出産育児一時金
		20,300,000		1,700,000	
		20,300,000		1,700,000	
18 負担金補助及び交付金	22,000,000	20,300,000		1,700,000	<負担金> 葬祭費
		68,047,835		5,452,165	
		68,047,835		5,452,165	
18 負担金補助及び交付金	73,500,000	68,047,835		5,452,165	<負担金> 精神・結核医療給付金
		27,492		972,508	
		27,492		972,508	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	27,492		972,508	<負担金> 傷病手当金
		273,367,251		71,559,749	
		197,299,388		36,623,612	
		197,299,388		36,623,612	
1 報酬	20,112,000	17,700,416		2,411,584	行政事務業務従事職員 4,158,221 会計年度任用職員(時間額制) 13,542,195
3 職員手当等	3,435,000	2,806,101		628,899	期末手当 1,537,785 勤勉手当 1,268,316
4 共済費	2,254,000	1,869,484		384,516	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	846,000	445,990		400,010	報償金
8 旅費	838,000	301,430		536,570	費用弁償 1,190 費用弁償(通勤費) 300,240
10 需用費	5,784,000	4,860,385		923,615	消耗品費 2,653,349 食糧費 327 印刷製本費 2,206,709
11 役務費	14,556,000	13,008,717		1,547,283	通信運搬費 9,094,245 広告料 354,200 手数料 3,525,250 火災保険料 22 傷害保険料 30,000 損害保険料 5,000
12 委託料	178,242,000	149,612,055		28,629,945	特定健康診査 143,276,687

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2	保健事業費	108,040,000	2,964,000		111,004,000
1	保健衛生普及費	108,040,000	2,964,000		111,004,000
4	国民健康保険事業費納付金	9,884,169,000			9,884,169,000
1	医療給付費分	7,032,405,000			7,032,405,000
1	医療給付費分	7,032,405,000			7,032,405,000
2	後期高齢者支援金等分	2,125,849,000			2,125,849,000
1	後期高齢者支援金等分	2,125,849,000			2,125,849,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特定保健指導 997,244 健康情報管理システム改修 924,000 通知書等印刷及び封入封緘業務 2,343,110 健康情報管理システム保守 2,071,014
13	使用料及び賃借料	2,937,000	2,766,998	170,002	施設使用料 900 器具借上料 103,752 機械借上料 136,262 ASPサービス使用料 2,526,084
17	備品購入費	353,000	335,248	17,752	機械器具費
18	負担金補助及び交付金	4,566,000	3,592,564	973,436	<負担金> 保健センター管理費
			76,067,863	34,936,137	
			76,067,863	34,936,137	
10	需用費	397,000	141,004	255,996	消耗品費 103,395 印刷製本費 37,609
11	役務費	21,398,000	16,578,618	4,819,382	通信運搬費 13,887,549 手数料 2,691,069
12	委託料	8,569,000	3,813,153	4,755,847	健康づくり推進業務 2,741,200 ジェネリック医薬品使用促進 803,000 通知書等印刷及び封入封緘業務 268,953
18	負担金補助及び交付金	80,640,000	55,535,088	25,104,912	<補助金> 人間ドック等助成
			9,884,168,213	787	
			7,032,404,955	45	
			7,032,404,955	45	
18	負担金補助及び交付金	7,032,405,000	7,032,404,955	45	<負担金> 医療給付費
			2,125,848,879	121	
			2,125,848,879	121	
18	負担金補助及び交付金	2,125,849,000	2,125,848,879	121	<負担金> 後期高齢者支援金等

歳 出

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
3	介護納付金分	725,915,000			725,915,000
1	介護納付金分	725,915,000			725,915,000
5	公債費	100,000			100,000
1	公債費	100,000			100,000
1	利子	100,000			100,000
6	諸支出金	34,001,000	30,001,000		64,002,000
1	償還金及び還付加算金	34,000,000	30,001,000		64,001,000
1	保険料還付金	29,000,000	3,000,000		32,000,000
2	その他償還金	3,000,000	27,001,000		30,001,000
3	保険料還付加算金	2,000,000			2,000,000
2	延滞金	1,000			1,000
1	延滞金	1,000			1,000
7	予備費	30,000,000	92,047,000		122,047,000
1	予備費	30,000,000	92,047,000		122,047,000
1	予備費	30,000,000	92,047,000		122,047,000
歳 出 合 計		35,502,094,000	136,295,000		35,638,389,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		725,914,379		621	
		725,914,379		621	
18 負担金補助及び交付金	725,915,000	725,914,379		621	<負担金> 介護納付金
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		56,177,630		7,824,370	
		56,177,630		7,823,370	
		27,696,930		4,303,070	
22 償還金利子及び割引料	32,000,000	27,696,930		4,303,070	償還金
		28,364,000		1,637,000	
22 償還金利子及び割引料	30,001,000	28,364,000		1,637,000	償還金
		116,700		1,883,300	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	116,700		1,883,300	償還金及び還付加算金
		0		1,000	
		0		1,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		0		122,047,000	
		0		122,047,000	
		0		122,047,000	
95 予備費	122,047,000	0		122,047,000	
		34,322,304,602		1,316,084,398	

高槻市介護保険特別会計

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1				6,947,601,000	
1	介護保険料	6,947,601,000		6,947,601,000	
1	介護保険料	6,947,601,000		6,947,601,000	
1	第1号被保険者保険料	6,947,601,000		6,947,601,000	
					1 現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分
2	国庫支出金	8,578,658,000	16,209,000	8,594,867,000	
1	国庫負担金	6,194,439,000	△47,218,000	6,147,221,000	
1	介護給付費国庫負担金	6,194,439,000	△47,218,000	6,147,221,000	1 現年度分
2	国庫補助金	2,384,219,000	63,427,000	2,447,646,000	
1	調整交付金	1,924,425,000		1,924,425,000	1 現年度調整交付金
2	介護保険事業費国庫補助金	11,000,000	△2,979,000	8,021,000	1 介護保険事業費国庫補助金
3	地域支援事業費国庫交付金	448,792,000	△2,542,000	446,250,000	1 介護予防事業費国庫交付金
					2 包括の支援事業費国庫交付金
					3 任意事業費国庫交付金
4	保険者機能強化推進交付金	1,000	22,492,000	22,493,000	1 保険者機能強化推進交付金
5	介護保険保険者努力支援交付金	1,000	46,456,000	46,457,000	1 介護保険保険者努力支援交付金
3	支払基金交付金	9,448,737,000	△185,241,000	9,263,496,000	
1	支払基金交付金	9,448,737,000	△185,241,000	9,263,496,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	7,174,631,066	7,113,399,959	12,595,008	48,636,099	還付未済額 10,815,060
	7,174,631,066	7,113,399,959	12,595,008	48,636,099	還付未済額 10,815,060
	7,174,631,066	7,113,399,959	12,595,008	48,636,099	還付未済額 10,815,060
5,543,001,000	6,436,144,926	6,446,230,142	0	△10,085,216	還付未済額 10,085,216 現年度分保険料
1,385,750,000	678,602,262	650,641,829	0	27,960,433	還付未済額 676,863 現年度分保険料
18,850,000	59,883,878	16,527,988	12,595,008	30,760,882	還付未済額 52,981 滞納繰越分
	8,404,921,990	8,404,921,990	0	0	
	6,194,439,600	6,194,439,600	0	0	
	6,194,439,600	6,194,439,600	0	0	
6,147,221,000	6,194,439,600	6,194,439,600	0	0	現年度分
	2,210,482,390	2,210,482,390	0	0	
	1,742,649,000	1,742,649,000	0	0	
1,924,425,000	1,742,649,000	1,742,649,000	0	0	現年度調整交付金
	1,904,000	1,904,000	0	0	
8,021,000	1,904,000	1,904,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
	396,979,390	396,979,390	0	0	
401,713,000	356,018,867	356,018,867	0	0	現年度分
14,230,000	12,523,635	12,523,635	0	0	現年度分
30,307,000	28,436,888	28,436,888	0	0	現年度分
	22,493,000	22,493,000	0	0	
22,493,000	22,493,000	22,493,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	46,457,000	46,457,000	0	0	
46,457,000	46,457,000	46,457,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
	8,740,922,000	8,740,922,000	0	0	
	8,740,922,000	8,740,922,000	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1 支払基金交付金	9,020,741,000	△184,680,000		8,836,061,000	1 現年度分	
	2 地域支援事業支援交付金	427,996,000	△561,000		427,435,000	1 介護予防事業支援交付金
4 府支出金		4,882,321,000	△176,347,000		4,705,974,000	
1 府負担金	4,663,860,000	△175,084,000		4,488,776,000	1 現年度分	
	1 介護給付費府負担金	4,663,860,000	△175,084,000	4,488,776,000		
2 府補助金	218,461,000	△1,263,000		217,198,000		
1 地域支援事業費府交付金	218,461,000	△1,263,000		217,198,000	1 介護予防事業費府交付金	
					2 包括の支援事業費府交付金	
					3 任意事業費府交付金	
5 財産収入	1,000	502,000		503,000		
1 財産運用収入	1,000	502,000		503,000	1 利子及び配当金	
	1 利子及び配当金	1,000	502,000	503,000		
6 寄附金	1,000			1,000		
1 寄附金	1,000			1,000	1 介護保険事業寄附金	
	1 介護保険事業寄附金	1,000		1,000		
7 繰入金	6,149,540,000	△119,388,000		6,030,152,000		
1 一般会計繰入金	5,534,434,000	△119,388,000		5,415,046,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	
	1 一般会計繰入金	5,534,434,000	△119,388,000	5,415,046,000		
1 一般会計繰入金	5,534,434,000	△119,388,000		5,415,046,000	2 介護給付費繰入金	
					3 地域支援事業費繰入金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	8,313,487,000	8,313,487,000	0	0	
8,836,061,000	8,313,487,000	8,313,487,000	0	0	現年度分
	427,435,000	427,435,000	0	0	
427,435,000	427,435,000	427,435,000	0	0	現年度分
	4,619,537,577	4,619,537,577	0	0	
	4,427,283,025	4,427,283,025	0	0	
	4,427,283,025	4,427,283,025	0	0	
4,488,776,000	4,427,283,025	4,427,283,025	0	0	現年度分
	192,254,552	192,254,552	0	0	
	192,254,552	192,254,552	0	0	
194,930,000	171,774,291	171,774,291	0	0	現年度分
7,115,000	6,261,817	6,261,817	0	0	現年度分
15,153,000	14,218,444	14,218,444	0	0	現年度分
	512,995	512,995	0	0	
	512,995	512,995	0	0	
	512,995	512,995	0	0	
503,000	512,995	512,995	0	0	介護保険給付費等準備基金 利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,667,360,342	5,667,360,342	0	0	
	5,052,254,342	5,052,254,342	0	0	
	5,052,254,342	5,052,254,342	0	0	
367,914,000	365,630,340	365,630,340	0	0	現年度分
4,090,769,000	3,839,202,512	3,839,202,512	0	0	現年度分
218,201,000	186,159,070	186,159,070	0	0	介護予防事業費繰入金 168,017,610 包括の支援事業費繰入金 5,895,438

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					4 その他一般会計繰入金
2	基金繰入金	615,106,000		615,106,000	
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	615,106,000		615,106,000	1 介護保険給付費等準備基金繰入金
8	繰越金		743,197,000	743,197,000	
1	繰越金		743,197,000	743,197,000	
1	繰越金		743,197,000	743,197,000	1 前年度繰越金
9	諸収入	488,000		488,000	
1	延滞金加算金及び過料	2,000		2,000	
1	第1号被保険者延滞金	1,000		1,000	1 第1号被保険者延滞金
2	過料	1,000		1,000	1 過料
2	雑入	486,000		486,000	
1	違約金及び延納利息	1,000		1,000	1 違約金及び延納利息
2	第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金
3	返納金	1,000		1,000	1 返納金
4	雑入	483,000		483,000	
					1 地域支援事業収入
					2 雑入
歳 入 合 計		36,007,347,000	278,932,000	36,286,279,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					任意事業費繰入金 12,246,022
738,162,000	661,262,420	661,262,420	0	0	一般繰入金
	615,106,000	615,106,000	0	0	
	615,106,000	615,106,000	0	0	
615,106,000	615,106,000	615,106,000	0	0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	743,197,164	743,197,164	0	0	
	743,197,164	743,197,164	0	0	
	743,197,164	743,197,164	0	0	
743,197,000	743,197,164	743,197,164	0	0	前年度繰越金
	11,787,295	11,242,053	0	545,242	
	113,500	113,500	0	0	
	113,500	113,500	0	0	
1,000	113,500	113,500	0	0	第1号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11,673,795	11,128,553	0	545,242	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,875,843	2,875,843	0	0	
1,000	2,875,843	2,875,843	0	0	第三者納付金
	8,276,184	7,730,942	0	545,242	
1,000	8,276,184	7,730,942	0	545,242	返納金
	521,768	521,768	0	0	
482,000	3,400	3,400	0	0	成年後見制度利用者負担金
1,000	518,368	518,368	0	0	雑入
	35,362,870,429	35,301,094,080	12,595,008	49,181,341	還付未済額 10,815,060

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 総務費	779,792,000	△36,628,000			743,164,000
1 総務管理費	423,362,000	△4,747,000			418,615,000
1 一般管理費	423,362,000	△4,747,000			418,615,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		663,146,784		80,017,216	
		357,863,004		60,751,996	
		357,863,004		60,751,996	
1 報酬	34,138,000	33,400,057		737,943	行政事務業務従事職員 10,506,426 会計年度任用職員(時間額制) 22,893,631
2 給料	98,591,000	88,219,265		10,371,735	一般職給
3 職員手当等	87,771,000	76,651,905		11,119,095	扶養手当 1,279,326 地域手当 13,424,878 期末手当 25,304,378 勤勉手当 20,882,092 時間外勤務手当 8,771,391 通勤手当 2,472,840 住居手当 3,112,000 児童手当 1,405,000
4 共済費	42,128,000	35,431,849		6,696,151	共済組合 32,150,708 厚生会 149,500 公務災害補償 184,103 会計年度任用職員社会保険 2,947,538
7 報償費	60,000	0		60,000	
8 旅費	2,456,000	851,890		1,604,110	費用弁償(通勤費) 843,510 普通旅費 8,380
10 需用費	4,113,000	3,225,034		887,966	消耗品費 1,939,519 印刷製本費 1,243,715 修繕料 41,800
11 役務費	13,286,000	11,496,330		1,789,670	通信運搬費 8,451,866 手数料 3,044,433 火災保険料 31
12 委託料	111,054,000	84,152,310		26,901,690	保険給付システム改修 71,653,560 保険給付システム保守 12,210,000 クラウド環境構築 288,750
13 使用料及び賃借料	24,482,000	23,990,514		491,486	機械借上料 19,478,226 ASPサービス使用料 4,512,288
17 備品購入費	450,000	443,850		6,150	機械器具費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
2 徴収費	37,295,000				37,295,000
1 賦課徴収費	37,295,000				37,295,000
3 介護認定事務事業費	316,435,000	△31,881,000			284,554,000
1 介護認定事務事業費	316,435,000	△31,881,000			284,554,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	86,000	0		86,000	
		33,631,668		3,663,332	
		33,631,668		3,663,332	
1 報酬	6,408,000	6,263,813		144,187	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	416,000	295,460		120,540	費用弁償（通勤費）
10 需用費	2,041,000	1,072,074		968,926	消耗品費 271,670 印刷製本費 800,404
11 役務費	19,103,000	17,207,582		1,895,418	通信運搬費 16,757,957 手数料 449,625
12 委託料	9,327,000	8,792,739		534,261	機械設備保守 165,000 通知書等印刷及び封入封緘業務 8,627,739
		268,967,012		15,586,988	
		268,967,012		15,586,988	
1 報酬	93,590,000	91,904,429		1,685,571	介護認定審査会委員 55,490,000 要介護認定調査員 36,414,429
3 職員手当等	12,896,000	12,802,464		93,536	期末手当 6,995,732 勤勉手当 5,806,732
4 共済費	8,797,000	7,865,265		931,735	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	72,000	0		72,000	
8 旅費	1,956,000	1,104,400		851,600	費用弁償 21,530 費用弁償（通勤費） 1,082,870
10 需用費	860,000	336,671		523,329	消耗品費 243,524 燃料費 52,447 修繕料 40,700
11 役務費	95,451,000	93,337,827		2,113,173	通信運搬費 7,044,639 手数料 86,278,500 自動車保険料 14,688
12 委託料	67,450,000	58,455,535		8,994,465	訪問調査
13 使用料及び賃借料	2,711,000	2,622,400		88,600	施設使用料 4,960 会場・機器借上料 2,364,000 システム使用料 253,440
17 備品購入費	771,000	538,021		232,979	機械器具費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
4	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
1	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
2	保険給付費	33,410,154,000	△684,000,000		32,726,154,000
1	介護サービス等諸費	30,296,972,000	△584,000,000		29,712,972,000
1	居宅介護サービス給付費	16,059,994,000	△500,000,000		15,559,994,000
2	施設介護サービス給付費	7,071,695,000	400,000,000		7,471,695,000
3	地域密着型介護サービス給付費	5,362,310,000	△420,000,000		4,942,310,000
4	居宅介護サービス計画給付費	1,802,973,000	△64,000,000		1,738,973,000
2	介護予防サービス等諸費	1,326,169,000			1,326,169,000
1	居宅介護予防サービス給付費	1,070,709,000			1,070,709,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	20,024,000			20,024,000
3	居宅介護予防サービス計画給付費	235,436,000			235,436,000
3	特定入所者介護サービス費	588,476,000	△100,000,000		488,476,000
1	特定入所者介護サービス費	588,476,000	△100,000,000		488,476,000
4	高額介護サービス等諸費	1,164,702,000			1,164,702,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,685,100		14,900	
		2,685,100		14,900	
10 需用費	2,700,000	2,685,100		14,900	印刷製本費
		30,724,743,892		2,001,410,108	
		28,028,863,042		1,684,108,958	
		14,870,342,102		689,651,898	
18 負担金補助及び交付金	15,559,994,000	14,870,342,102		689,651,898	<負担金> 居宅介護サービス給付費
		6,812,109,689		659,585,311	
18 負担金補助及び交付金	7,471,695,000	6,812,109,689		659,585,311	<負担金> 施設介護サービス給付費
		4,731,064,157		211,245,843	
18 負担金補助及び交付金	4,942,310,000	4,731,064,157		211,245,843	<負担金> 地域密着型介護サービス給付費
		1,615,347,094		123,625,906	
18 負担金補助及び交付金	1,738,973,000	1,615,347,094		123,625,906	<負担金> 居宅サービス計画給付費
		1,258,114,405		68,054,595	
		1,021,910,516		48,798,484	
18 負担金補助及び交付金	1,070,709,000	1,021,910,516		48,798,484	<負担金> 介護予防サービス給付費
		15,392,501		4,631,499	
18 負担金補助及び交付金	20,024,000	15,392,501		4,631,499	<負担金> 地域密着型予防サービス給付費
		220,811,388		14,624,612	
18 負担金補助及び交付金	235,436,000	220,811,388		14,624,612	<負担金> 介護予防サービス計画給付費
		349,079,043		139,396,957	
		349,079,043		139,396,957	
18 負担金補助及び交付金	488,476,000	349,079,043		139,396,957	<負担金> 特定入所者介護サービス費
		1,060,791,751		103,910,249	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 高額介護サービス費	1,013,323,000				1,013,323,000
2 高額医療合算介護サービス費	151,379,000				151,379,000
5 その他諸費	33,835,000				33,835,000
1 審査支払手数料	33,835,000				33,835,000
3 地域支援事業費	1,682,902,000	△7,290,000			1,675,612,000
1 介護予防事業費	69,115,000	△2,080,000			67,035,000
1 介護予防事業費	69,115,000	△2,080,000			67,035,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		921,141,944		92,181,056	
18 負担金補助及び交付金	1,013,323,000	921,141,944		92,181,056	<負担金> 高額介護サービス費
		139,649,807		11,729,193	
18 負担金補助及び交付金	151,379,000	139,649,807		11,729,193	<負担金> 高額医療合算介護サービス費
		27,895,651		5,939,349	
		27,895,651		5,939,349	
11 役務費	33,835,000	27,895,651		5,939,349	手数料
		1,438,385,635		237,226,365	
		60,963,610		6,071,390	
		60,963,610		6,071,390	
1 報酬	13,120,000	13,053,695		66,305	管理栄養士業務従事職員 2,296,622 保健師業務従事職員 2,898,946 歯科衛生士業務従事職員 1,994,943 理学・作業療法士業務従事職員 4,759,304 会計年度任用職員(時間額制) 1,103,880
3 職員手当等	4,217,000	4,217,000		0	期末手当 2,296,356 勤勉手当 1,920,644
4 共済費	2,892,000	2,696,937		195,063	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,846,000	3,404,450		1,441,550	報償金
8 旅費	1,211,000	366,890		844,110	費用弁償 5,780 費用弁償(通勤費) 356,990 普通旅費 4,120
10 需用費	6,300,000	3,862,720		2,437,280	消耗品費 2,315,236 燃料費 154,994 印刷製本費 1,334,773 修繕料 57,717
11 役務費	4,113,000	3,362,825		750,175	通信運搬費 710,418 広告料 2,308,067 自動車保険料 94,472 傷害保険料 201,098 損害保険料 48,770

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	包括的支援事業費	36,963,000			36,963,000
1	包括的支援事業費	36,963,000			36,963,000
3	任意事業費	84,412,000	△5,210,000		79,202,000
1	任意事業費	84,412,000	△5,210,000		79,202,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	30,173,000	29,887,203	285,797	舞台管理 24,200 介護予防教室 29,863,003
13	使用料及び賃借料	80,000	69,490	10,510	会場・機器借上料
18	負担金補助及び交付金	40,000	0	40,000	
26	公課費	43,000	42,400	600	自動車重量税
			30,625,652	6,337,348	
			30,625,652	6,337,348	
1	報酬	3,729,000	2,731,175	997,825	地域包括ケア推進会議委員 91,000 行政事務業務従事職員 2,136,175 会計年度任用職員(時間額制) 504,000
3	職員手当等	1,202,000	966,097	235,903	期末手当 529,247 勤勉手当 436,850
4	共済費	819,000	602,213	216,787	会計年度任用職員社会保険
7	報償費	1,458,000	1,017,000	441,000	報償金
8	旅費	265,000	40,040	224,960	費用弁償 960 費用弁償(通勤費) 25,080 普通旅費 14,000
10	需用費	1,626,000	386,385	1,239,615	消耗品費 353,385 印刷製本費 33,000
11	役務費	563,000	77,080	485,920	通信運搬費
12	委託料	26,173,000	24,454,744	1,718,256	高齢者位置情報システム設置 764,170 認知症地域支援推進員等設置 13,000,000 認知症初期集中支援チーム設置 9,900,000 在宅医療・介護連携推進業務 790,574
13	使用料及び賃借料	366,000	168,909	197,091	機械借上料
17	備品購入費	70,000	60,830	9,170	庁用器具費
18	負担金補助及び交付金	692,000	121,179	570,821	<負担金> 大学連携共同事業
			63,619,103	15,582,897	
			63,619,103	15,582,897	
1	報酬	6,035,000	5,442,669	592,331	会計年度任用職員(時間額制)

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
4	介護予防・生活支援サービス事業費	1,487,652,000			1,487,652,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,351,152,000			1,351,152,000
2	介護予防ケアマネジメント	136,500,000			136,500,000
5	その他諸費	4,760,000			4,760,000
1	審査支払手数料	4,760,000			4,760,000
4	基金積立金	9,616,000	574,620,000		584,236,000
1	基金積立金	9,616,000	574,620,000		584,236,000
1	介護保険給付費等準備基金積立金	9,616,000	574,620,000		584,236,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7	報償費	3,910,000	1,797,500	2,112,500	報償金
8	旅費	1,317,000	218,660	1,098,340	費用弁償 139,780 費用弁償(通勤費) 78,880
10	需用費	250,000	80,520	169,480	消耗品費 74,250 印刷製本費 6,270
11	役務費	2,176,000	570,188	1,605,812	通信運搬費 347,946 手数料 152,210 傷害保険料 40,032 損害保険料 30,000
12	委託料	54,723,000	50,669,216	4,053,784	介護用品支給 5,649,616 シルバーハウジング運営 39,600 配食サービス 43,594,000 介護給付適正化システム保守 1,386,000
18	負担金補助及び交付金	2,031,000	921,350	1,109,650	<負担金> 研修会講習会 31,350 <補助金> 介護保険支援対策 890,000
19	扶助費	8,760,000	3,919,000	4,841,000	成年後見制度利用支援
			1,279,646,662	208,005,338	
			1,164,967,508	186,184,492	
18	負担金補助及び交付金	1,351,152,000	1,164,967,508	186,184,492	<負担金> 介護予防・生活支援サービス 1,156,447,544 高額介護予防サービス費相当分 2,025,005 高額医療合算介護予防サービス費相当分 6,494,959
			114,679,154	21,820,846	
18	負担金補助及び交付金	136,500,000	114,679,154	21,820,846	<負担金> 介護予防ケアマネジメント
			3,530,608	1,229,392	
			3,530,608	1,229,392	
11	役務費	4,760,000	3,530,608	1,229,392	手数料
			584,236,000	0	
			584,236,000	0	
			584,236,000	0	
24	積立金	584,236,000	584,236,000	0	介護保険給付費等準備基金

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5					
諸支出金	121,883,000	432,230,000			554,113,000
1					
償還金及び還付加算金	8,243,000	432,230,000			440,473,000
1					
第一号被保険者保険料還付金	7,742,000				7,742,000
2					
償還金	1,000	432,230,000			432,231,000
3					
第一号被保険者還付加算金	500,000				500,000
2					
繰出金	113,640,000				113,640,000
1					
他会計繰出金	113,640,000				113,640,000
6					
予備費	3,000,000				3,000,000
1					
予備費	3,000,000				3,000,000
1					
予備費	3,000,000				3,000,000
歳 出 合 計	36,007,347,000	278,932,000			36,286,279,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		547,288,185		6,824,815	
		437,940,275		2,532,725	
		5,712,731		2,029,269	
22 償還金利子及び割引料	7,742,000	5,712,731		2,029,269	償還金
		432,227,544		3,456	
22 償還金利子及び割引料	432,231,000	432,227,544		3,456	償還金
		0		500,000	
22 償還金利子及び割引料	500,000	0		500,000	
		109,347,910		4,292,090	
		109,347,910		4,292,090	
27 繰出金	113,640,000	109,347,910		4,292,090	一般会計繰出金
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
95 予備費	3,000,000	0		3,000,000	
		33,957,800,496		2,328,478,504	

高槻市後期高齢者医療特別会計

款 項 目	予 算		現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
1	後期高齢者医療保険料	6,488,791,000		6,488,791,000	
1	後期高齢者医療保険料	6,488,791,000		6,488,791,000	
1	特別徴収保険料	3,893,275,000		3,893,275,000	1 現年度分
2	普通徴収保険料	2,595,516,000		2,595,516,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2	繰入金	1,414,386,000	910,000	1,415,296,000	
1	一般会計繰入金	1,414,386,000	910,000	1,415,296,000	
1	事務費繰入金	173,516,000	910,000	174,426,000	1 事務費繰入金
2	保険基盤安定繰入金	1,240,870,000		1,240,870,000	1 保険基盤安定繰入金
3	繰越金		265,659,000	265,659,000	
1	繰越金		265,659,000	265,659,000	
1	繰越金		265,659,000	265,659,000	1 前年度繰越金
4	諸収入	6,000		6,000	
1	延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000	
1	延滞金	1,000		1,000	1 延滞金
2	過料	1,000		1,000	1 過料
2	償還金及び還付加算金	2,000		2,000	
1	保険料還付金	1,000		1,000	1 保険料還付金
2	還付加算金	1,000		1,000	1 還付加算金
3	雑入	2,000		2,000	
1	雑入	2,000		2,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	6,675,032,521	6,632,541,114	5,016,011	37,475,396	還付未済額 10,116,308
	6,675,032,521	6,632,541,114	5,016,011	37,475,396	還付未済額 10,116,308
	3,614,170,456	3,622,254,507	0	△8,084,051	還付未済額 8,084,051
3,893,275,000	3,614,170,456	3,622,254,507	0	△8,084,051	還付未済額 8,084,051 現年度分
	3,060,862,065	3,010,286,607	5,016,011	45,559,447	還付未済額 2,032,257
2,595,516,000	3,016,458,107	2,990,285,051	0	26,173,056	還付未済額 1,982,335 現年度分
0	44,403,958	20,001,556	5,016,011	19,386,391	還付未済額 49,922 滞納繰越分
	1,353,266,773	1,353,266,773	0	0	
	1,353,266,773	1,353,266,773	0	0	
	144,182,033	144,182,033	0	0	
174,426,000	144,182,033	144,182,033	0	0	事務費繰入金
	1,209,084,740	1,209,084,740	0	0	
1,240,870,000	1,209,084,740	1,209,084,740	0	0	保険基盤安定繰入金
	265,659,578	265,659,578	0	0	
	265,659,578	265,659,578	0	0	
	265,659,578	265,659,578	0	0	
265,659,000	265,659,578	265,659,578	0	0	前年度繰越金
	399,117	399,117	0	0	
	392,200	392,200	0	0	
	392,200	392,200	0	0	
1,000	392,200	392,200	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,900	3,900	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,900	3,900	0	0	
1,000	3,900	3,900	0	0	還付加算金
	3,017	3,017	0	0	
	3,017	3,017	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
						1 雑入
歳 入 合 計	7,903,183,000	266,569,000		8,169,752,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,000	3,017	3,017	0	0	雑入
	8,294,357,989	8,251,866,582	5,016,011	37,475,396	還付未済額 10,116,308

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 総務費	172,516,000	910,000			173,426,000
1 総務管理費	150,068,000				150,068,000
1 一般管理費	150,068,000				150,068,000
2 徴収費	22,448,000	910,000			23,358,000
1 徴収費	22,448,000	910,000			23,358,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		144,185,050		29,240,950	
		126,525,160		23,542,840	
		126,525,160		23,542,840	
1 報酬	5,230,000	4,993,790		236,210	行政事務業務従事職員 2,110,070 会計年度任用職員(時間額 制) 2,883,720
2 給料	23,702,000	15,467,172		8,234,828	一般職給
3 職員手当等	21,231,000	12,446,650		8,784,350	地域手当 2,320,124 期末手当 4,305,443 勤勉手当 3,614,510 時間外勤務手当 1,169,453 通勤手当 601,120 住居手当 336,000 児童手当 100,000
4 共済費	9,378,000	6,553,459		2,824,541	共済組合 6,012,739 厚生会 24,000 公務災害補償 40,338 会計年度任用職員社会保険 476,382
8 旅費	382,000	42,160		339,840	費用弁償(通勤費) 36,700 普通旅費 5,460
10 需用費	692,000	389,565		302,435	消耗品費 341,605 印刷製本費 47,960
11 役務費	29,518,000	27,504,287		2,013,713	通信運搬費
12 委託料	43,991,000	43,250,570		740,430	保険給付システム改修 31,370,570 保険給付システム保守 11,880,000
13 使用料及び賃借料	15,944,000	15,877,507		66,493	機械借上料 184,027 電子計算機借上料 12,489,708 ASPサービス使用料 3,203,772
		17,659,890		5,698,110	
		17,659,890		5,698,110	
1 報酬	1,106,000	968,835		137,165	会計年度任用職員(時間額 制)
8 旅費	131,000	57,200		73,800	費用弁償(通勤費)
10 需用費	428,000	421,322		6,678	印刷製本費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		
2					7,980,493,000	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	7,723,167,000	257,326,000		7,980,493,000
		後期高齢者医療広域連合納付金	7,723,167,000	257,326,000		7,980,493,000
3		諸支出金	6,500,000	8,333,000		14,833,000
	1	償還金及び還付加算金	6,500,000	8,333,000		14,833,000
		1 保険料還付金	6,000,000	8,333,000		14,333,000
		2 還付加算金	500,000			500,000
4		予備費	1,000,000			1,000,000
	1	予備費	1,000,000			1,000,000
		1 予備費	1,000,000			1,000,000
歳 出 合 計			7,903,183,000	266,569,000		8,169,752,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	14,219,000	10,306,384		3,912,616	通信運搬費 9,919,005 手数料 387,379
12 委託料	7,474,000	5,906,149		1,567,851	通知書等印刷及び封入封緘業務
		7,785,807,541		194,685,459	
		7,785,807,541		194,685,459	
		7,785,807,541		194,685,459	
18 負担金補助及び交付金	7,980,493,000	7,785,807,541		194,685,459	<負担金> 後期高齢者医療保険料 6,576,722,801 保険基盤安定 1,209,084,740
		5,505,405		9,327,595	
		5,505,405		9,327,595	
		5,501,505		8,831,495	
22 償還金利子及び割引料	14,333,000	5,501,505		8,831,495	償還金
		3,900		496,100	
22 償還金利子及び割引料	500,000	3,900		496,100	償還金及び還付加算金
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
95 予備費	1,000,000	0		1,000,000	
		7,935,497,996		234,254,004	

高槻市母子父子寡婦
福祉資金貸付金特別会計

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1					
	繰入金	2,071,000		2,071,000	
1	一般会計繰入金	2,071,000		2,071,000	
1	一般会計繰入金	2,071,000		2,071,000	1 一般会計繰入金
2					
	繰越金	175,266,000		175,266,000	
1	繰越金	175,266,000		175,266,000	
1	繰越金	175,266,000		175,266,000	1 前年度繰越金
3					
	諸収入	48,976,000		48,976,000	
1	貸付金元利収入	48,975,000		48,975,000	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	48,975,000		48,975,000	1 母子福祉資金貸付金元利収入
					2 寡婦福祉資金貸付金元利収入
					3 父子福祉資金貸付金元利収入
2	雑入	1,000		1,000	
1	違約金及び延納利息	1,000		1,000	1 違約金及び延納利息
2	雑入			0	1 雑入
歳 入 合 計		226,313,000		226,313,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	377,920	377,920	0	0	
	377,920	377,920	0	0	
	377,920	377,920	0	0	
2,071,000	377,920	377,920	0	0	一般会計繰入金
	191,146,104	191,146,104	0	0	
	191,146,104	191,146,104	0	0	
	191,146,104	191,146,104	0	0	
175,266,000	191,146,104	191,146,104	0	0	前年度繰越金
	79,182,186	53,486,967	253,931	25,441,288	
	76,431,571	52,174,151	253,931	24,003,489	
	76,431,571	52,174,151	253,931	24,003,489	
46,754,000	72,375,892	50,188,081	253,931	21,933,880	母子福祉資金貸付金元金収入 50,153,378 母子福祉資金貸付金利息収入 34,703
2,036,000	3,856,368	1,896,176	0	1,960,192	寡婦福祉資金貸付金元金収入 1,896,050 寡婦福祉資金貸付金利息収入 126
185,000	199,311	89,894	0	109,417	父子福祉資金貸付金元金収入
	2,750,615	1,312,816	0	1,437,799	
	2,737,196	1,299,397	0	1,437,799	
1,000	2,737,196	1,299,397	0	1,437,799	違約金及び延納利息
	13,419	13,419	0	0	
0	13,419	13,419	0	0	雑入
	270,706,210	245,010,991	253,931	25,441,288	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	18,845,000				18,845,000
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	18,845,000				18,845,000
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	2,109,000				2,109,000
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	16,736,000				16,736,000
2 公債費	79,839,000				79,839,000
1 公債費	79,839,000				79,839,000
1 元金	79,839,000				79,839,000
3 諸支出金	40,146,000				40,146,000
1 諸費	40,146,000				40,146,000
1 諸費	40,146,000				40,146,000
4 予備費	87,483,000				87,483,000
1 予備費	87,483,000				87,483,000
1 予備費	87,483,000				87,483,000
歳 出 合 計	226,313,000				226,313,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,005,391		11,839,609	
		7,005,391		11,839,609	
		1,658,191		450,809	
8 旅費	104,000	0		104,000	
10 需用費	185,000	7,920		177,080	消耗品費
11 役務費	375,000	206,279		168,721	通信運搬費 148,650 手数料 57,629
12 委託料	991,000	990,440		560	母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守
13 使用料及び賃借料	454,000	453,552		448	A S P サービス使用料
		5,347,200		11,388,800	
20 貸付金	16,736,000	5,347,200		11,388,800	母子福祉資金貸付金 4,412,400 寡婦福祉資金貸付金 934,800
		79,838,791		209	
		79,838,791		209	
		79,838,791		209	
22 償還金利子及び割引料	79,839,000	79,838,791		209	長期債元金
		40,145,785		215	
		40,145,785		215	
		40,145,785		215	
27 繰出金	40,146,000	40,145,785		215	一般会計繰出金
		0		87,483,000	
		0		87,483,000	
		0		87,483,000	
95 予備費	87,483,000	0		87,483,000	
		126,989,967		99,323,033	

高槻市財産区会計

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1	富田町財産区収入	870,144,000	8,009,000		878,153,000	
1	富田町財産区収入	870,144,000	8,009,000		878,153,000	
1	富田町財産区収入	870,144,000	8,009,000		878,153,000	1 使用料収入
						2 利子及び配当金
						3 繰越金
						4 預金利子
						5 雑入
2	大字原財産区収入	9,100,000			9,100,000	
1	大字原財産区収入	9,100,000			9,100,000	
1	大字原財産区収入	9,100,000			9,100,000	1 利子及び配当金
						2 繰越金
						3 預金利子
3	大字塚原財産区収入	9,603,000			9,603,000	
1	大字塚原財産区収入	9,603,000			9,603,000	
1	大字塚原財産区収入	9,603,000			9,603,000	1 繰越金
4	大字唐崎財産区収入	29,702,000	7,095,000		36,797,000	
1	大字唐崎財産区収入	29,702,000	7,095,000		36,797,000	
1	大字唐崎財産区収入	29,702,000	7,095,000		36,797,000	1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子
5	大字赤大路財産区収入	6,199,000	261,000		6,460,000	
1	大字赤大路財産区収入	6,199,000	261,000		6,460,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	878,154,583	878,154,583	0	0	
	878,154,583	878,154,583	0	0	
	878,154,583	878,154,583	0	0	
276,000	276,508	276,508	0	0	土地使用料収入
295,000	295,800	295,800	0	0	富田町財産区基金利子
877,574,000	877,574,022	877,574,022	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
0	32	32	0	0	雑入
	9,105,119	9,105,119	0	0	
	9,105,119	9,105,119	0	0	
	9,105,119	9,105,119	0	0	
0	6,248	6,248	0	0	大字原財産区基金利子
9,100,000	9,098,781	9,098,781	0	0	前年度繰越金
0	90	90	0	0	預金利子
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
9,603,000	9,603,297	9,603,297	0	0	前年度繰越金
	36,840,209	36,840,209	0	0	
	36,840,209	36,840,209	0	0	
	36,840,209	36,840,209	0	0	
2,078,000	2,120,182	2,120,182	0	0	土地使用料収入
34,711,000	34,711,906	34,711,906	0	0	前年度繰越金
8,000	8,121	8,121	0	0	預金利子
	6,460,898	6,460,898	0	0	
	6,460,898	6,460,898	0	0	

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						
							区 分			
1 大字赤大路財産区収入	6,199,000	261,000		6,460,000						
					1 使用料収入					
					2 繰越金					
					3 預金利子					
6 大字氷室財産区収入	475,982,000	5,389,000		481,371,000						
					1 大字氷室財産区収入					
					1 大字氷室財産区収入					
					1 使用料収入					
					2 財産貸付収入					
					3 利子及び配当金					
					4 繰越金					
					5 預金利子					
					7 大字真上財産区収入	113,200,000	1,604,000		114,804,000	
										1 大字真上財産区収入
										1 大字真上財産区収入
										1 使用料収入
										2 繰越金
3 預金利子										
8 大字辻子財産区収入	5,793,000	560,000		6,353,000						
					1 大字辻子財産区収入					
					1 大字辻子財産区収入					
					1 使用料収入					
					2 繰越金					
					3 預金利子					
					9 大字下財産区収入	4,972,000			4,972,000	
1 大字下財産区収入										
1 大字下財産区収入										
1 繰越金										
2 預金利子										

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	6,460,898	6,460,898	0	0	
3,000	3,600	3,600	0	0	土地使用料収入
6,457,000	6,457,240	6,457,240	0	0	前年度繰越金
0	58	58	0	0	預金利子
	481,617,778	481,617,778	0	0	
	481,617,778	481,617,778	0	0	
	481,617,778	481,617,778	0	0	
8,000	119,243	119,243	0	0	土地使用料収入
3,021,000	3,154,704	3,154,704	0	0	土地貸付収入
147,000	147,900	147,900	0	0	大字氷室財産区基金利子
478,187,000	478,187,710	478,187,710	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	114,809,197	114,809,197	0	0	
	114,809,197	114,809,197	0	0	
	114,809,197	114,809,197	0	0	
7,000	11,180	11,180	0	0	土地使用料収入
114,789,000	114,789,796	114,789,796	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	6,353,775	6,353,775	0	0	
	6,353,775	6,353,775	0	0	
	6,353,775	6,353,775	0	0	
0	500	500	0	0	土地使用料収入
6,353,000	6,353,225	6,353,225	0	0	前年度繰越金
0	50	50	0	0	預金利子
	4,979,177	4,979,177	0	0	
	4,979,177	4,979,177	0	0	
	4,979,177	4,979,177	0	0	
4,972,000	4,979,129	4,979,129	0	0	前年度繰越金
0	48	48	0	0	預金利子

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
10		大字安満財産 区収入	563,384,000	23,831,000	587,215,000	
	1	大字安満財産 区収入	563,384,000	23,831,000	587,215,000	
	1	大字安満財産 区収入	563,384,000	23,831,000	587,215,000	1 使用料収入
						2 財産貸付収入
						3 繰越金
					4 預金利子	
11		大字成合財産 区収入	11,432,000	1,281,000	12,713,000	
	1	大字成合財産 区収入	11,432,000	1,281,000	12,713,000	
	1	大字成合財産 区収入	11,432,000	1,281,000	12,713,000	1 繰越金
						2 預金利子
12		大字庄所財産 区収入	20,832,000	19,046,000	39,878,000	
	1	大字庄所財産 区収入	20,832,000	19,046,000	39,878,000	
	1	大字庄所財産 区収入	20,832,000	19,046,000	39,878,000	1 使用料収入
						2 不動産売払収 入
						3 繰越金
					4 預金利子	
13		大字津之江財 産区収入	578,000		578,000	
	1	大字津之江財 産区収入	578,000		578,000	
	1	大字津之江財 産区収入	578,000		578,000	1 繰越金
14		大字奈佐原財 産区収入	103,078,000	1,983,000	105,061,000	
	1	大字奈佐原財 産区収入	103,078,000	1,983,000	105,061,000	
	1	大字奈佐原財 産区収入	103,078,000	1,983,000	105,061,000	1 使用料収入
						2 繰越金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	586,885,305	586,885,305	0	0	
	586,885,305	586,885,305	0	0	
	586,885,305	586,885,305	0	0	
2,961,000	2,624,470	2,624,470	0	0	土地使用料収入
5,370,000	5,376,488	5,376,488	0	0	土地貸付収入
578,876,000	578,876,126	578,876,126	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	12,713,022	12,713,022	0	0	
	12,713,022	12,713,022	0	0	
	12,713,022	12,713,022	0	0	
12,705,000	12,705,001	12,705,001	0	0	前年度繰越金
8,000	8,021	8,021	0	0	預金利子
	39,880,242	39,880,242	0	0	
	39,880,242	39,880,242	0	0	
	39,880,242	39,880,242	0	0	
21,000	21,400	21,400	0	0	土地使用料収入
17,999,000	17,999,999	17,999,999	0	0	不動産売払収入
21,850,000	21,850,822	21,850,822	0	0	前年度繰越金
8,000	8,021	8,021	0	0	預金利子
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
578,000	578,579	578,579	0	0	前年度繰越金
	105,061,835	105,061,835	0	0	
	105,061,835	105,061,835	0	0	
	105,061,835	105,061,835	0	0	
2,000	2,200	2,200	0	0	土地使用料収入
105,051,000	105,051,414	105,051,414	0	0	前年度繰越金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						3 預金利子
15						
	1					
						1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子
16						
	1					
						1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子
17						
	1					
						1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子
18						
	1					
						1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子
19						
	1					
						1 繰越金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	41,680,932	41,680,932	0	0	
	41,680,932	41,680,932	0	0	
	41,680,932	41,680,932	0	0	
645,000	645,400	645,400	0	0	土地使用料収入
41,027,000	41,027,311	41,027,311	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	7,811,433	7,811,433	0	0	
	7,811,433	7,811,433	0	0	
	7,811,433	7,811,433	0	0	
128,000	143,480	143,480	0	0	土地使用料収入
7,667,000	7,667,885	7,667,885	0	0	前年度繰越金
0	68	68	0	0	預金利子
	7,390,854	7,390,854	0	0	
	7,390,854	7,390,854	0	0	
	7,390,854	7,390,854	0	0	
7,000	7,000	7,000	0	0	土地使用料収入
7,383,000	7,383,794	7,383,794	0	0	前年度繰越金
0	60	60	0	0	預金利子
	5,790,515	5,790,515	0	0	
	5,790,515	5,790,515	0	0	
	5,790,515	5,790,515	0	0	
64,000	64,500	64,500	0	0	土地使用料収入
5,724,000	5,725,961	5,725,961	0	0	前年度繰越金
0	54	54	0	0	預金利子
	5,420,734	5,420,734	0	0	
	5,420,734	5,420,734	0	0	
	5,420,734	5,420,734	0	0	
5,420,000	5,420,698	5,420,698	0	0	前年度繰越金

款 項 目	予 算			現 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		区 分
				2 預金利子	
20	大字土室財産 区収入	131,043,000	3,882,000	134,925,000	
	1 大字土室財産 区収入	131,043,000	3,882,000	134,925,000	
	1 大字土室財産 区収入	131,043,000	3,882,000	134,925,000	1 財産貸付収入
					2 繰越金
					3 預金利子
21	大字別所財産 区収入	2,453,000		2,453,000	
	1 大字別所財産 区収入	2,453,000		2,453,000	
	1 大字別所財産 区収入	2,453,000		2,453,000	1 繰越金
					2 預金利子
22	大字萩谷財産 区収入	306,857,000	4,785,000	311,642,000	
	1 大字萩谷財産 区収入	306,857,000	4,785,000	311,642,000	
	1 大字萩谷財産 区収入	306,857,000	4,785,000	311,642,000	1 繰越金
					2 預金利子
23	大字井尻財産 区収入	9,230,000	85,000	9,315,000	
	1 大字井尻財産 区収入	9,230,000	85,000	9,315,000	
	1 大字井尻財産 区収入	9,230,000	85,000	9,315,000	1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収 入
					4 繰越金
					5 預金利子
24	大字鶴殿財産 区収入	30,874,000	436,000	31,310,000	
	1 大字鶴殿財産 区収入	30,874,000	436,000	31,310,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
0	36	36	0	0	預金利子
	134,925,520	134,925,520	0	0	
	134,925,520	134,925,520	0	0	
	134,925,520	134,925,520	0	0	
1,809,000	1,809,288	1,809,288	0	0	土地貸付収入
133,108,000	133,108,011	133,108,011	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	2,457,284	2,457,284	0	0	
	2,457,284	2,457,284	0	0	
	2,457,284	2,457,284	0	0	
2,453,000	2,457,260	2,457,260	0	0	前年度繰越金
0	24	24	0	0	預金利子
	311,642,444	311,642,444	0	0	
	311,642,444	311,642,444	0	0	
	311,642,444	311,642,444	0	0	
311,634,000	311,634,223	311,634,223	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	9,348,400	9,348,400	0	0	
	9,348,400	9,348,400	0	0	
	9,348,400	9,348,400	0	0	
11,000	11,236	11,236	0	0	土地使用料収入
33,000	33,274	33,274	0	0	土地貸付収入
85,000	85,377	85,377	0	0	不動産売払収入
9,186,000	9,218,433	9,218,433	0	0	前年度繰越金
0	80	80	0	0	預金利子
	31,310,763	31,310,763	0	0	
	31,310,763	31,310,763	0	0	

款 項 目	予 算 現				節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 大字鶉殿財産区収入	30,874,000	436,000	31,310,000		
					1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収入
					4 繰越金
					5 預金利子
25 大字上牧財産区収入	25,092,000	516,000	25,608,000		
					1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収入
					4 繰越金
					5 預金利子
1 大字上牧財産区収入	25,092,000	516,000	25,608,000		
					1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収入
					4 繰越金
					5 預金利子
26 大字梶原財産区収入	77,865,000	333,000	78,198,000		
					1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収入
					4 繰越金
					5 預金利子
1 大字梶原財産区収入	77,865,000	333,000	78,198,000		
					1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収入
					4 繰越金
					5 預金利子
27 大字神内財産区収入	4,286,000	77,000	4,363,000		
					1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 不動産売払収入
					4 繰越金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	31,310,763	31,310,763	0	0	
27,000	26,752	26,752	0	0	土地使用料収入
79,000	79,227	79,227	0	0	土地貸付収入
203,000	203,280	203,280	0	0	不動産売払収入
30,993,000	30,993,383	30,993,383	0	0	前年度繰越金
8,000	8,121	8,121	0	0	預金利子
	25,610,883	25,610,883	0	0	
	25,610,883	25,610,883	0	0	
40,000	40,133	40,133	0	0	土地使用料収入
118,000	118,839	118,839	0	0	土地貸付収入
304,000	304,920	304,920	0	0	不動産売払収入
25,138,000	25,138,870	25,138,870	0	0	前年度繰越金
8,000	8,121	8,121	0	0	預金利子
	78,287,410	78,287,410	0	0	
	78,287,410	78,287,410	0	0	
44,000	43,882	43,882	0	0	土地使用料収入
129,000	129,931	129,931	0	0	土地貸付収入
333,000	333,380	333,380	0	0	不動産売払収入
77,684,000	77,771,996	77,771,996	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	4,428,285	4,428,285	0	0	
	4,428,285	4,428,285	0	0	
10,000	10,164	10,164	0	0	土地使用料収入
30,000	30,105	30,105	0	0	土地貸付収入
77,000	77,246	77,246	0	0	不動産売払収入
4,246,000	4,310,738	4,310,738	0	0	前年度繰越金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						5 預金利子
28					31,225,000	
	1				31,225,000	
						1 使用料収入
						2 財産貸付収入
						3 不動産売払収入
						4 繰越金
						5 預金利子
29					239,664,000	
	1				239,664,000	
						1 繰越金
						2 預金利子
30					162,446,000	
	1				162,446,000	
						1 繰越金
						2 預金利子
31					6,632,000	
	1				6,632,000	
						1 使用料収入
						2 財産貸付収入
						3 繰越金
						4 預金利子
32					168,068,000	
	1				168,068,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
0	32	32	0	0	預金利子
	31,227,452	31,227,452	0	0	
	31,227,452	31,227,452	0	0	
	31,227,452	31,227,452	0	0	
30,000	30,562	30,562	0	0	土地使用料収入
83,000	83,980	83,980	0	0	土地貸付収入
215,000	215,477	215,477	0	0	不動産売払収入
30,889,000	30,889,312	30,889,312	0	0	前年度繰越金
8,000	8,121	8,121	0	0	預金利子
	239,664,585	239,664,585	0	0	
	239,664,585	239,664,585	0	0	
	239,664,585	239,664,585	0	0	
239,656,000	239,656,364	239,656,364	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	162,446,461	162,446,461	0	0	
	162,446,461	162,446,461	0	0	
	162,446,461	162,446,461	0	0	
162,438,000	162,438,240	162,438,240	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	6,633,809	6,633,809	0	0	
	6,633,809	6,633,809	0	0	
	6,633,809	6,633,809	0	0	
0	200	200	0	0	土地使用料収入
483,000	483,924	483,924	0	0	土地貸付収入
6,149,000	6,149,627	6,149,627	0	0	前年度繰越金
0	58	58	0	0	預金利子
	168,068,876	168,068,876	0	0	
	168,068,876	168,068,876	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
1 大字宮田財産 区収入	167,387,000	681,000		168,068,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
33 大字野田財産 区収入	34,427,000	1,271,000		35,698,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
1 大字野田財産 区収入	34,427,000	1,271,000		35,698,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
34 大字高槻財産 区収入	2,672,000	156,000		2,828,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
1 大字高槻財産 区収入	2,672,000	156,000		2,828,000		
					1 使用料収入	
					2 繰越金	
1 大字高槻財産 区収入	2,672,000	156,000		2,828,000		
					3 預金利子	
35 大字霊仙寺財 産区収入	3,130,000			3,130,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
1 大字霊仙寺財 産区収入	3,130,000			3,130,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
1 大字霊仙寺財 産区収入	3,130,000			3,130,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
36 大字西面財産 区収入	2,091,000			2,091,000		
					1 繰越金	
					2 預金利子	
1 大字西面財産 区収入	2,091,000			2,091,000		
					1 財産貸付収入	
					2 繰越金	
1 大字西面財産 区収入	2,091,000			2,091,000		
					3 預金利子	
37 大字芝生財産 区収入	47,269,000	9,550,000		56,819,000		
					1 繰越金	
1 大字芝生財産 区収入	47,269,000	9,550,000		56,819,000		
					1 繰越金	
1 大字芝生財産 区収入	47,269,000	9,550,000		56,819,000		
					1 繰越金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	168,068,876	168,068,876	0	0	
168,060,000	168,060,655	168,060,655	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	35,698,360	35,698,360	0	0	
	35,698,360	35,698,360	0	0	
	35,698,360	35,698,360	0	0	
35,690,000	35,690,139	35,690,139	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	2,828,898	2,828,898	0	0	
	2,828,898	2,828,898	0	0	
	2,828,898	2,828,898	0	0	
68,000	68,136	68,136	0	0	土地使用料収入
2,760,000	2,760,738	2,760,738	0	0	前年度繰越金
0	24	24	0	0	預金利子
	3,130,563	3,130,563	0	0	
	3,130,563	3,130,563	0	0	
	3,130,563	3,130,563	0	0	
3,130,000	3,130,533	3,130,533	0	0	前年度繰越金
0	30	30	0	0	預金利子
	2,102,598	2,102,598	0	0	
	2,102,598	2,102,598	0	0	
	2,102,598	2,102,598	0	0	
113,000	111,384	111,384	0	0	土地貸付収入
1,978,000	1,991,196	1,991,196	0	0	前年度繰越金
0	18	18	0	0	預金利子
	56,819,514	56,819,514	0	0	
	56,819,514	56,819,514	0	0	
	56,819,514	56,819,514	0	0	
56,811,000	56,811,293	56,811,293	0	0	前年度繰越金

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					2 預金利子
38	大字郡家財産区収入	561,456,000	1,969,000	563,425,000	
1	大字郡家財産区収入	561,456,000	1,969,000	563,425,000	
1	大字郡家財産区収入	561,456,000	1,969,000	563,425,000	1 使用料収入
					2 財産貸付収入
					3 繰越金
					4 預金利子
39	大字東五百住財産区収入	404,098,000	1,871,000	405,969,000	
1	大字東五百住財産区収入	404,098,000	1,871,000	405,969,000	
1	大字東五百住財産区収入	404,098,000	1,871,000	405,969,000	1 繰越金
					2 預金利子
40	大字古曽部財産区収入	2,984,000		2,984,000	
1	大字古曽部財産区収入	2,984,000		2,984,000	
1	大字古曽部財産区収入	2,984,000		2,984,000	1 繰越金
					2 預金利子
歳 入 合 計		4,538,801,000	101,123,000	4,639,924,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	563,426,328	563,426,328	0	0	
	563,426,328	563,426,328	0	0	
	563,426,328	563,426,328	0	0	
7,002,000	4,498,440	4,498,440	0	0	土地使用料収入
0	2,504,196	2,504,196	0	0	土地貸付収入
556,415,000	556,415,471	556,415,471	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	405,969,576	405,969,576	0	0	
	405,969,576	405,969,576	0	0	
	405,969,576	405,969,576	0	0	
405,961,000	405,961,355	405,961,355	0	0	前年度繰越金
8,000	8,221	8,221	0	0	預金利子
	2,984,657	2,984,657	0	0	
	2,984,657	2,984,657	0	0	
	2,984,657	2,984,657	0	0	
2,984,000	2,984,629	2,984,629	0	0	前年度繰越金
0	28	28	0	0	預金利子
	4,640,150,150	4,640,150,150	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1	富田町財産区支出	14,963,000			14,963,000
1	富田町財産区支出	14,963,000			14,963,000
1	富田町財産区支出	14,963,000			14,963,000
2	大字塚原財産区支出	2,000			2,000
1	大字塚原財産区支出	2,000			2,000
1	大字塚原財産区支出	2,000			2,000
3	大字唐崎財産区支出	4,020,000			4,020,000
1	大字唐崎財産区支出	4,020,000			4,020,000
1	大字唐崎財産区支出	4,020,000			4,020,000
4	大字赤大路財産区支出	311,000			311,000
1	大字赤大路財産区支出	311,000			311,000
1	大字赤大路財産区支出	311,000			311,000
5	大字氷室財産区支出	13,682,000			13,682,000
1	大字氷室財産区支出	13,682,000			13,682,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,398,726		7,564,274	
		7,398,726		7,564,274	
		7,398,726		7,564,274	
1 報酬	319,000	136,500		182,500	財産区管理委員
10 需用費	350,000	54,612		295,388	光熱水費
11 役務費	1,000	447		553	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	14,293,000	7,207,167		7,085,833	<補助金> 財産区内自治会 2,998,428 財産区内土地改良区 3,458,739 財産区内消防団 750,000
		923		1,077	
		923		1,077	
		923		1,077	
11 役務費	2,000	923		1,077	施設賠償責任保険料
		2,308,821		1,711,179	
		2,308,821		1,711,179	
		2,308,821		1,711,179	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
11 役務費	103,000	99,132		3,868	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	3,725,000	2,018,589		1,706,411	<補助金> 財産区内自治会 1,345,389 財産区内実行組合 673,200
		55,086		255,914	
		55,086		255,914	
		55,086		255,914	
11 役務費	1,000	324		676	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	310,000	54,762		255,238	<補助金> 財産区内自治会
		7,182,141		6,499,859	
		7,182,141		6,499,859	

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字氷室財産区支出	13,682,000				13,682,000
6 大字真上財産区支出	2,501,000				2,501,000
1 大字真上財産区支出	2,501,000				2,501,000
1 大字真上財産区支出	2,501,000				2,501,000
7 大字辻子財産区支出	695,000				695,000
1 大字辻子財産区支出	695,000				695,000
1 大字辻子財産区支出	695,000				695,000
8 大字下財産区支出	2,000				2,000
1 大字下財産区支出	2,000				2,000
1 大字下財産区支出	2,000				2,000
9 大字安満財産区支出	48,589,000				48,589,000
1 大字安満財産区支出	48,589,000				48,589,000
1 大字安満財産区支出	48,589,000				48,589,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,182,141		6,499,859	
1 報酬	637,000	291,200		345,800	財産区管理委員
11 役務費	1,259,000	1,373		1,257,627	施設賠償責任保険料
12 委託料	2,406,000	495,000		1,911,000	測量
18 負担金補助及び交付金	9,380,000	6,394,568		2,985,432	<補助金> 財産区内自治会 4,901,404 財産区内実行組合 1,493,164
		1,142,753		1,358,247	
		1,142,753		1,358,247	
		1,142,753		1,358,247	
1 報酬	510,000	364,000		146,000	財産区管理委員
11 役務費	1,000	487		513	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	1,990,000	778,266		1,211,734	<補助金> 財産区内自治会 386,933 財産区内土地改良区 391,333
		410,624		284,376	
		410,624		284,376	
		410,624		284,376	
1 報酬	383,000	254,800		128,200	財産区管理委員
11 役務費	1,000	0		1,000	
18 負担金補助及び交付金	311,000	155,824		155,176	<補助金> 財産区内自治会 120,003 財産区内実行組合 35,821
		1,445		555	
		1,445		555	
		1,445		555	
11 役務費	2,000	1,445		555	施設賠償責任保険料
		20,875,029		27,713,971	
		20,875,029		27,713,971	
		20,875,029		27,713,971	
1 報酬	273,000	227,500		45,500	財産区管理委員
11 役務費	1,869,000	30,292		1,838,708	施設賠償責任保険料

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	3,529,000	0		3,529,000	
18 負担金補助及び交付金	42,918,000	20,617,237		22,300,763	<補助金> 財産区内自治会 15,661,449 財産区内水利組合 4,955,788
		29,313		80,687	
		29,313		80,687	
		29,313		80,687	
11 役務費	10,000	9,348		652	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	100,000	19,965		80,035	<補助金> 財産区内農林組合
		4,533,119		1,346,881	
		4,533,119		1,346,881	
		4,533,119		1,346,881	
11 役務費	257,000	235,640		21,360	手数料 199,100 施設賠償責任保険料 36,540
18 負担金補助及び交付金	2,023,000	697,479		1,325,521	<補助金> 財産区内自治会 495,479 財産区内実行組合 157,000 財産区内消防団 45,000
27 繰出金	3,600,000	3,600,000		0	一般会計繰出金
		18		982	
		18		982	
		18		982	
11 役務費	1,000	18		982	施設賠償責任保険料
		1,309,125		694,875	
		1,309,125		694,875	
		1,309,125		694,875	
1 報酬	319,000	100,100		218,900	財産区管理委員
11 役務費	2,000	1,070		930	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	1,683,000	1,207,955		475,045	<補助金> 財産区内自治会 354,505

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
14					1,915,000
	大字前島財産区支出	1,915,000			1,915,000
	1 大字前島財産区支出	1,915,000			1,915,000
	1 大字前島財産区支出	1,915,000			1,915,000
15					172,000
	大字土橋財産区支出	172,000			172,000
	1 大字土橋財産区支出	172,000			172,000
	1 大字土橋財産区支出	172,000			172,000
16					573,000
	大字野中財産区支出	573,000			573,000
	1 大字野中財産区支出	573,000			573,000
	1 大字野中財産区支出	573,000			573,000
17					193,000
	大字中小路財産区支出	193,000			193,000
	1 大字中小路財産区支出	193,000			193,000
	1 大字中小路財産区支出	193,000			193,000
18					1,161,000
	大字服部財産区支出	1,161,000			1,161,000
	1 大字服部財産区支出	1,161,000			1,161,000
	1 大字服部財産区支出	1,161,000			1,161,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					財産区内実行組合 853,450
		1,208,878		706,122	
		1,208,878		706,122	
		1,208,878		706,122	
1 報酬	637,000	618,800		18,200	財産区管理委員
11 役務費	15,000	13,863		1,137	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	1,263,000	576,215		686,785	<補助金> 財産区内自治会
		7,157		164,843	
		7,157		164,843	
		7,157		164,843	
1 報酬	164,000	0		164,000	
11 役務費	8,000	7,157		843	施設賠償責任保険料
		191,100		381,900	
		191,100		381,900	
		191,100		381,900	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
11 役務費	1,000	0		1,000	
18 負担金補助及び交付金	380,000	0		380,000	
		191,100		1,900	
		191,100		1,900	
		191,100		1,900	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
11 役務費	1,000	0		1,000	
		576,766		584,234	
		576,766		584,234	
		576,766		584,234	
1 報酬	455,000	145,600		309,400	財産区管理委員
11 役務費	1,000	440		560	施設賠償責任保険料

歳 出

款	項	目	算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額 予備費支出及び流用減	
	1	大字鶴殿財産区支出	551,000	41,000		592,000
	1	大字鶴殿財産区支出	551,000	41,000		592,000
24		大字上牧財産区支出	532,000	61,000		593,000
	1	大字上牧財産区支出	532,000	61,000		593,000
	1	大字上牧財産区支出	532,000	61,000		593,000
25		大字梶原財産区支出	562,000	67,000		629,000
	1	大字梶原財産区支出	562,000	67,000		629,000
	1	大字梶原財産区支出	562,000	67,000		629,000
26		大字神内財産区支出	55,000	16,000		71,000
	1	大字神内財産区支出	55,000	16,000		71,000
	1	大字神内財産区支出	55,000	16,000		71,000
27		大字萩之庄財産区支出	150,000	44,000		194,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節	金額				
区分	金額				
		250,562		341,438	
		250,562		341,438	
1 報酬	192,000	0		192,000	
11 役務費	131,000	560		130,440	施設賠償責任保険料
12 委託料	11,000	0		11,000	
18 負担金補助及び交付金	217,000	209,346		7,654	<補助金> 財産区内自治会 44,576 財産区内実行組合 164,770
27 繰出金	41,000	40,656		344	一般会計繰出金
		62,510		530,490	
		62,510		530,490	
		62,510		530,490	
1 報酬	319,000	0		319,000	
11 役務費	197,000	1,526		195,474	施設賠償責任保険料
12 委託料	16,000	0		16,000	
27 繰出金	61,000	60,984		16	一般会計繰出金
		314,964		314,036	
		314,964		314,036	
		314,964		314,036	
1 報酬	319,000	245,700		73,300	財産区管理委員
10 需用費	10,000	0		10,000	
11 役務費	216,000	2,588		213,412	施設賠償責任保険料
12 委託料	17,000	0		17,000	
27 繰出金	67,000	66,676		324	一般会計繰出金
		15,658		55,342	
		15,658		55,342	
		15,658		55,342	
11 役務費	51,000	209		50,791	施設賠償責任保険料
12 委託料	4,000	0		4,000	
27 繰出金	16,000	15,449		551	一般会計繰出金
		43,327		150,673	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字萩之庄財産区支出	150,000	44,000			194,000
1 大字萩之庄財産区支出	150,000	44,000			194,000
28 大字西五百住財産区支出	3,833,000				3,833,000
1 大字西五百住財産区支出	3,833,000				3,833,000
1 大字西五百住財産区支出	3,833,000				3,833,000
29 大字岡本財産区支出	5,012,000				5,012,000
1 大字岡本財産区支出	5,012,000				5,012,000
1 大字岡本財産区支出	5,012,000				5,012,000
30 大字東天川財産区支出	151,000				151,000
1 大字東天川財産区支出	151,000				151,000
1 大字東天川財産区支出	151,000				151,000
31 大字宮田財産区支出	8,716,000				8,716,000
1 大字宮田財産区支出	8,716,000				8,716,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		43,327		150,673	
		43,327		150,673	
11 役務費	139,000	231		138,769	施設賠償責任保険料
12 委託料	11,000	0		11,000	
27 繰出金	44,000	43,096		904	一般会計繰出金
		2,486,364		1,346,636	
		2,486,364		1,346,636	
		2,486,364		1,346,636	
1 報酬	192,000	45,500		146,500	財産区管理委員
11 役務費	1,000	0		1,000	
18 負担金補助及び交付金	3,640,000	2,440,864		1,199,136	<補助金> 財産区内自治会 1,133,467 財産区内実行組合 1,307,397
		3,116,895		1,895,105	
		3,116,895		1,895,105	
		3,116,895		1,895,105	
1 報酬	546,000	218,400		327,600	財産区管理委員
11 役務費	1,000	442		558	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	4,465,000	2,898,053		1,566,947	<補助金> 財産区内自治会 1,821,321 財産区内実行組合 1,076,732
		94,844		56,156	
		94,844		56,156	
		94,844		56,156	
11 役務費	1,000	0		1,000	
18 負担金補助及び交付金	150,000	94,844		55,156	<補助金> 財産区内自治会
		6,680,905		2,035,095	
		6,680,905		2,035,095	

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
1 大字宮田財産区支出	8,716,000				8,716,000
32 大字野田財産区支出	2,411,000				2,411,000
1 大字野田財産区支出	2,411,000				2,411,000
1 大字野田財産区支出	2,411,000				2,411,000
33 大字高槻財産区支出	174,000				174,000
1 大字高槻財産区支出	174,000				174,000
1 大字高槻財産区支出	174,000				174,000
34 大字西面財産区支出	1,000				1,000
1 大字西面財産区支出	1,000				1,000
1 大字西面財産区支出	1,000				1,000
35 大字芝生財産区支出	5,120,000				5,120,000
1 大字芝生財産区支出	5,120,000				5,120,000
1 大字芝生財産区支出	5,120,000				5,120,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,680,905		2,035,095	
1 報酬	637,000	282,100		354,900	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	8,079,000	6,398,805		1,680,195	<補助金> 財産区内自治会 3,054,220 財産区内水利組合 3,310,444 財産区内消防団 34,141
		1,683,037		727,963	
		1,683,037		727,963	
		1,683,037		727,963	
1 報酬	637,000	63,700		573,300	財産区管理委員
11 役務費	1,000	82		918	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	1,773,000	1,619,255		153,745	<補助金> 財産区内自治会 569,883 財産区内実行組合 868,972 財産区内消防団 180,400
		36,400		137,600	
		36,400		137,600	
		36,400		137,600	
1 報酬	73,000	36,400		36,600	財産区管理委員
11 役務費	101,000	0		101,000	
		485		515	
		485		515	
		485		515	
11 役務費	1,000	485		515	施設賠償責任保険料
		2,269,261		2,850,739	
		2,269,261		2,850,739	
		2,269,261		2,850,739	
1 報酬	510,000	445,900		64,100	財産区管理委員
11 役務費	10,000	9,020		980	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	4,600,000	1,814,341		2,785,659	<補助金> 財産区内自治会 982,822

歳 出

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
36					
	大字郡家財産区支出	12,129,000			12,129,000
	1 大字郡家財産区支出	12,129,000			12,129,000
	1 大字郡家財産区支出	12,129,000			12,129,000
37					
	大字東五百住財産区支出	4,915,000			4,915,000
	1 大字東五百住財産区支出	4,915,000			4,915,000
	1 大字東五百住財産区支出	4,915,000			4,915,000
38					
	大字古曽部財産区支出	1,000			1,000
	1 大字古曽部財産区支出	1,000			1,000
	1 大字古曽部財産区支出	1,000			1,000
39					
	予備費	4,376,905,000	97,276,000		4,474,181,000
	1 予備費	4,376,905,000	97,276,000		4,474,181,000
	1 予備費	4,376,905,000	97,276,000		4,474,181,000
歳 出 合 計		4,538,801,000	101,123,000		4,639,924,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					財産区内実行組合 831,519
		7,678,950		4,450,050	
		7,678,950		4,450,050	
		7,678,950		4,450,050	
1 報酬	510,000	300,300		209,700	財産区管理委員
11 役務費	1,000	166		834	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	11,618,000	7,378,484		4,239,516	<補助金> 財産区内自治会 523,530 財産区内実行組合 2,871,432 財産区内水利組合 3,983,522
		2,987,813		1,927,187	
		2,987,813		1,927,187	
		2,987,813		1,927,187	
11 役務費	1,000	279		721	施設賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	4,914,000	2,987,534		1,926,466	<補助金> 財産区内自治会 688,302 財産区内実行組合 2,299,232
		2		998	
		2		998	
		2		998	
11 役務費	1,000	2		998	施設賠償責任保険料
		0		4,474,181,000	
		0		4,474,181,000	
		0		4,474,181,000	
95 予備費	4,474,181,000	0		4,474,181,000	
		92,530,342		4,547,393,658	

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		147,928,132
2. 歳 出 総 額		142,805,685
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,122,447
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,599,290
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,599,290
5. 実 質 収 支 額		3,523,157
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1. 歳 入 総 額		34,461,150
2. 歳 出 総 額		34,322,305
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		138,846
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		138,846
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1. 歳 入 総 額		35,301,094
2. 歳 出 総 額		33,957,800
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,343,294
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,343,294
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,251,867
2. 歳 出 総 額		7,935,498
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		316,369
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		316,369
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		245,011
2. 歳 出 総 額		126,990
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		118,021
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		118,021
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,640,150
2. 歳 出 総 額		92,530
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,547,620
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		4,547,620
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

1. 公有財産（総括）

(1) 土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	木 造（延	
				前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎	m ² 17,703.15	m ² 0.00	m ² 17,703.15	m ² 0.00	m ² 0.00
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00
その機 の行関 他政	消 防 施 設	△ 488.95	24,586.44	0.00	0.00
	そ の 他 の 施 設	169,056.95	0.00	169,056.95	733.63
公 共 用 財 産	学 校	1,237,410.42	0.00	1,237,410.42	4,733.79
	公 営 住 宅	38,207.26	0.00	38,207.26	0.00
	公 園	1,499,416.24	△ 600.09	1,498,816.15	422.31
	そ の 他 の 施 設	887,632.21	1,533.40	889,165.61	3,926.25
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00
普 通 財 産	156,217.79	8,067.90	164,285.69	2,450.14	0.00
合 計	4,121,620.51	8,512.26	4,130,132.77	12,266.12	0.00

(2) 山 林

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

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m ² 0.00	m ² 36,140.27	m ² 0.00	m ² 36,140.27	m ² 36,140.27	m ² 0.00	m ² 36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,383.39	1,459.53	14,842.92	13,383.39	1,459.53	14,842.92
733.63	56,443.49	0.00	56,443.49	57,177.12	0.00	57,177.12
4,733.79	430,244.64	0.00	430,244.64	434,978.43	0.00	434,978.43
0.00	22,811.22	0.00	22,811.22	22,811.22	0.00	22,811.22
422.31	7,679.37	22.69	7,702.06	8,101.68	22.69	8,124.37
3,926.25	207,791.05	△ 12,922.54	194,868.51	211,717.30	△ 12,922.54	198,794.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,450.14	27,308.81	△ 5,557.09	21,751.72	29,758.95	△ 5,557.09	24,201.86
12,266.12	802,198.32	△ 16,997.41	785,200.91	814,464.44	△ 16,997.41	797,467.03

(3) 無体財産権

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

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高槻市土地開発公社出資金	5,000 ^{千円}	0 ^{千円}	5,000 ^{千円}
公益財団法人大阪府三島救急医療センター出捐金	22,013	0	22,013
一般財団法人大阪建築防災センター出捐金	600	0	600
高槻都市開発株式会社出資金	47,830	0	47,830
大阪府森林組合出資金	910	0	910
大阪湾広域臨海環境整備センター出捐金	400	0	400
公益財団法人大阪人権博物館出捐金	133	0	133
公益財団法人リバーフロント研究所出捐金	1,000	0	1,000
公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団出捐金	509,504	0	509,504
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金	1,950	0	1,950
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会出捐金	390	0	390
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
公益財団法人高槻市都市交流協会出捐金	200,000	0	200,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金	5,660	0	5,660
社会福祉法人高槻市社会福祉事業団出捐金(注)	303,000	△ 303,000	0
森林さきもり基金出捐金	39,600	0	39,600
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金	1,498	△ 282	1,216
株式会社ジェイコムウエスト出資金	70,000	0	70,000
地方公共団体金融機構出資金	19,000	0	19,000

(注) 「社会福祉法人高槻市社会福祉事業団」は、令和6年9月17日に清算終了した。

公有財産（行政財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	木 造（延	
				前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	m ²				
本 庁 舎	17,703.15	0.00	17,703.15	0.00	0.00
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00
その機 の行関 他政	消 防 施 設	△ 488.95	24,586.44	0.00	0.00
	そ の 他 の 施 設	169,056.95	0.00	169,056.95	733.63
公 共 用 財 産	学 校	1,237,410.42	0.00	1,237,410.42	4,733.79
	公 営 住 宅	38,207.26	0.00	38,207.26	0.00
	公 園	1,499,416.24	△ 600.09	1,498,816.15	422.31
	そ の 他 の 施 設	887,632.21	1,533.40	889,165.61	3,926.25
行 政 財 産	3,878,381.72	444.36	3,878,826.08	9,815.98	0.00
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00
合 計	3,965,402.72	444.36	3,965,847.08	9,815.98	0.00

面積)	物						
	決算年度末 現在高	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
	m ²						
	0.00	36,140.27	0.00	36,140.27	36,140.27	0.00	
	0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	
	0.00	13,383.39	1,459.53	14,842.92	13,383.39	1,459.53	
	733.63	56,443.49	0.00	56,443.49	57,177.12	0.00	
	4,733.79	430,244.64	0.00	430,244.64	434,978.43	0.00	
	0.00	22,811.22	0.00	22,811.22	22,811.22	0.00	
	422.31	7,679.37	22.69	7,702.06	8,101.68	22.69	
	3,926.25	207,791.05	△ 12,922.54	194,868.51	211,717.30	△ 12,922.54	
	9,815.98	774,889.51	△ 11,440.32	763,449.19	784,705.49	△ 11,440.32	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9,815.98	774,889.51	△ 11,440.32	763,449.19	784,705.49	△ 11,440.32	

（２）山 林

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

公有財産（普通財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
				木 造（延	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
普 通 財 産	m ² 156,217.79	m ² 8,067.90	m ² 164,285.69	m ² 2,450.14	m ² 0.00
山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	156,217.79	8,067.90	164,285.69	2,450.14	0.00

（２）山 林

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

（３）無 体 財 産 権

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

面積)	物					
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m ² 2,450.14	m ² 27,308.81	m ² △ 5,557.09	m ² 21,751.72	m ² 29,758.95	m ² △ 5,557.09	m ² 24,201.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,450.14	27,308.81	△ 5,557.09	21,751.72	29,758.95	△ 5,557.09	24,201.86

3. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
	千円	千円	千円
市税（個人市民税特別徴収4月・5月分）	2,598,154	92,422	2,690,576
母子父子寡婦福祉資金貸付金	492,528	△ 43,797	448,731

4. 基 金

(1) 高槻市災害救助基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	285,197	220	285,417

(2) 高槻市公共施設等総合管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	18,863,614	3,006,963	21,870,577

(3) 高槻市福祉施設建設等基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	832,013	644,816	1,476,829

(4) 高槻市減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	2,531,230	542	2,531,772

(5) 高槻市財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	16,932,454	1,894,293	18,826,747

(6) 高槻市緑地緑化基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	572,143	△ 7,881	564,262

(7) 高槻市都市交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	247,741	63	247,804

(8) 高槻市環境基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	302,019	12,521	314,540

(9) 高槻市介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	2,783,977	△ 30,870	2,753,107

(10) 高槻市富田町財産区基金

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

(11) 高槻市大字原財産区基金

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

(12) 高槻市大字氷室財産区基金

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

(13) 高槻市奨学金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	596,789	9,074	605,863
債 権	44,287	△ 9,656	34,631

(14) 高槻市土地取得基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	3,194,646	△ 545,625	2,649,021
債 権	597,335	546,134	1,143,469

(15) 高槻市関西将棋会館建設支援基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	427,680	△ 427,680	0

(16) 高槻市森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	63,773	29,496	93,269

運用基金に関する調書

1. 高槻市奨学金貸付基金

(1) 基金の残高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	596,788,822 円	9,073,720 円	605,862,542 円
債 権	44,286,600 円	△ 9,655,163 円	34,631,437 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	貸付 人員	償 還 済 額			不納欠損額	未償還額	備 考
				前年度末まで	決算年度中	計			
S41～ R5	円 641,075,422	円 2,357,386,000	人 9,057	円 2,300,145,374	円 12,836,163	円 2,312,981,537	円 12,954,026	円 31,450,437	
6	640,493,979	3,924,000	10	0	0	0	743,000	3,181,000	
合 計	2,361,310,000	9,067	2,300,145,374	12,836,163	2,312,981,537	13,697,026	34,631,437		

(注) 令和6年度の貸付人員数は、新規貸付人数であり、継続貸付者を含めた人数は、29人である。
 なお、昭和41年度から令和5年度の基金総額については、令和5年度末現在の基金総額である。

2. 高槻市土地取得基金

(1) 基金の現在高

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	3,194,645,928 円	△ 545,624,439 円	2,649,021,489 円
債 権	597,334,899 円	546,134,271 円	1,143,469,170 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基金総額	貸付総額	償 還 済 額			未償還額	備 考
			前年度末まで	決算年度中	計		
S63～ R2	円 3,791,943,643	円 17,901,301,797	円 17,351,133,343	円 0	円 17,351,133,343	円 550,168,454	
3	3,791,954,444	84,777,449	84,777,449	0	84,777,449	0	
4	3,791,969,144	2,061,520	2,061,520	0	2,061,520	0	
5	3,791,980,827	538,129,449	490,963,004	6,476,184	497,439,188	40,690,261	
6	3,792,490,659	552,610,455	0	0	0	552,610,455	
合 計	19,078,880,670	17,928,935,316	6,476,184	17,935,411,500	1,143,469,170		

(注) 昭和63年度から令和2年度の基金総額については、令和2年度末現在の基金総額である。

そ の 他

収入未済科目の収納状況一覧

款名称	項名称	目名称	節名称	細節名称
分担金及び負担金	負担金	民生費負担金	社会福祉費負担金	老人保護措置費負担金
				児童福祉費負担金
			療育園利用者負担金	
			うの花療育園利用者負担金	
			めばえ教室利用者負担金	
使用料及び手数料	使用料	総務使用料	総務管理使用料	スポーツ施設使用料
				民生使用料
		高槻認定こども園分室使用料		
		市立保育所使用料		
		市立認定こども園使用料		
		衛生使用料	保健衛生使用料	市営葬儀使用料
				土木使用料
		市営住宅駐車場使用料		

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
25,417,000	合計	16,918,750	16,867,041	0	51,709
	現年分	16,771,941	16,771,941	0	0
	滞繰分	146,809	95,100	0	51,709
198,154,000	合計	192,007,490	188,176,340	492,100	3,339,050
	現年分	187,499,470	186,690,420	0	809,050
	滞繰分	4,508,020	1,485,920	492,100	2,530,000
1,418,000	合計	1,162,723	1,160,660	0	2,063
	現年分	1,162,723	1,160,660	0	2,063
	滞繰分	0	0	0	0
2,381,000	合計	2,083,771	2,080,091	0	3,680
	現年分	2,079,641	2,075,961	0	3,680
	滞繰分	4,130	4,130	0	0
3,146,000	合計	2,012,721	2,003,432	0	9,289
	現年分	1,995,360	1,986,071	0	9,289
	滞繰分	17,361	17,361	0	0
350,000	合計	1,656,127	1,581,127	0	75,000
	現年分	1,471,127	1,471,127	0	0
	滞繰分	185,000	110,000	0	75,000
218,771,000	合計	216,770,880	216,010,500	21,000	739,380
	現年分	215,837,900	215,554,300	0	283,600
	滞繰分	932,980	456,200	21,000	455,780
17,688,000	合計	11,080,320	11,021,900	0	58,420
	現年分	11,039,400	11,021,900	0	17,500
	滞繰分	40,920	0	0	40,920
121,933,000	合計	95,653,630	94,207,143	41,750	1,404,737
	現年分	94,362,710	93,499,660	0	863,050
	滞繰分	1,290,920	707,483	41,750	541,687
31,181,000	合計	34,358,360	34,176,060	0	182,300
	現年分	33,759,810	33,622,110	0	137,700
	滞繰分	598,550	553,950	0	44,600
270,428,000	合計	288,059,600	288,018,130	0	41,470
	現年分	287,881,420	287,839,950	0	41,470
	滞繰分	178,180	178,180	0	0
42,470,000	合計	52,555,900	46,659,300	15,400	5,881,200
	現年分	46,305,700	46,305,700	0	0
	滞繰分	6,250,200	353,600	15,400	5,881,200
9,495,000	合計	11,839,700	9,985,300	0	1,854,400
	現年分	9,683,400	9,683,400	0	0
	滞繰分	2,156,300	301,900	0	1,854,400

収入未済科目の収納状況一覧

款名称	項名称	目名称	節名称	細節名称
	手数料	衛生手数料	清掃手数料	清掃手数料
国庫支出金	国庫補助金	教育費国庫補助金	社会教育費補助金	教育支援活動促進事業補助金
諸収入	延滞金加算金及び過料	延滞金	延滞金	延滞金
	貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元金収入
				同和更生資金貸付金利子収入
		生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
		入院室料等資金貸付金返還収入	入院室料等資金貸付金返還収入	入院室料等資金貸付金元金収入
	雑入	雑入	医療附加金等収入	重度障がい者医療返還金
児童扶養手当返還収入			児童扶養手当返還金	
生活保護費返還収入			生活保護費返還金	
電話料収入			本庁電話使用料	
電気等使用料収入			本庁電気使用料	
				葬祭センター電気使用料

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
278,317,000	合計	276,377,595	276,236,462	4,590	136,543
	現年分	276,251,836	276,136,042	0	115,794
	滞繰分	125,759	100,420	4,590	20,749
939,000	合計	862,000	510,000	0	352,000
	現年分	862,000	510,000	0	352,000
	滞繰分	0	0	0	0
10,001,000	合計	12,666,148	11,152,953	0	1,513,195
	現年分	11,534,048	11,144,753	0	389,295
	滞繰分	1,132,100	8,200	0	1,123,900
5,000	合計	448,559	0	0	448,559
	現年分	0	0	0	0
	滞繰分	448,559	0	0	448,559
1,000	合計	11,701	0	0	11,701
	現年分	0	0	0	0
	滞繰分	11,701	0	0	11,701
1,500,000	合計	954,334	951,796	0	2,538
	現年分	951,796	951,796	0	0
	滞繰分	2,538	0	0	2,538
1,000	合計	111,024	0	0	111,024
	現年分	0	0	0	0
	滞繰分	111,024	0	0	111,024
1,000	合計	30,906,999	30,895,499	0	11,500
	現年分	30,906,999	30,895,499	0	11,500
	滞繰分	0	0	0	0
50,000	合計	12,419,505	1,969,005	0	10,450,500
	現年分	1,562,020	1,361,930	0	200,090
	滞繰分	10,857,485	607,075	0	10,250,410
82,000,000	合計	525,111,054	107,157,773	17,485,722	400,467,559
	現年分	117,290,258	81,759,044	0	35,531,214
	滞繰分	407,820,796	25,398,729	17,485,722	364,936,345
312,000	合計	145,562	138,815	0	6,747
	現年分	138,815	138,815	0	0
	滞繰分	6,747	0	0	6,747
2,657,000	合計	2,824,748	2,492,646	0	332,102
	現年分	2,482,208	2,482,208	0	0
	滞繰分	342,540	10,438	0	332,102
73,000	合計	79,378	78,862	0	516
	現年分	78,862	78,862	0	0
	滞繰分	516	0	0	516

収入未済科目の収納状況一覧

款名称	項名称	目名称	節名称	細節名称
				総合市民交流センター 電気等使用料
				公民館電気使用料
		福祉手当等 返還金収入	福祉手当等返還金	
		給食収入	児童給食収入	
		臨時福祉給付金 返還収入	臨時福祉給付金返還金	
		自販機収益配分収入	自販機収益配分収入	
		雑入	市営住宅共益費	
			給与返還金	
			児童扶養手当受給者への 特別支援給付金返還金	
			和解金収入	
			雑入（旧植木団地使用料相当 損害金等）	

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
0	合計	506,746	0	0	506,746
	現年分	0	0	0	0
	滞繰分	506,746	0	0	506,746
504,000	合計	550,915	532,844	0	18,071
	現年分	530,955	512,884	0	18,071
	滞繰分	19,960	19,960	0	0
36,000	合計	548,040	428,680	0	119,360
	現年分	389,680	389,680	0	0
	滞繰分	158,360	39,000	0	119,360
59,103,000	合計	57,943,651	56,213,865	14,280	1,715,506
	現年分	56,462,761	55,803,861	0	658,900
	滞繰分	1,480,890	410,004	14,280	1,056,606
6,000	合計	34,000	14,000	10,000	10,000
	現年分	0	0	0	0
	滞繰分	34,000	14,000	10,000	10,000
790,000	合計	1,307,860	1,296,554	0	11,306
	現年分	1,296,554	1,296,554	0	0
	滞繰分	11,306	0	0	11,306
3,673,000	合計	3,667,400	3,658,600	0	8,800
	現年分	3,654,200	3,654,200	0	0
	滞繰分	13,200	4,400	0	8,800
0	合計	21,391,531	3,031,661	0	18,359,870
	現年分	2,851,661	2,851,661	0	0
	滞繰分	18,539,870	180,000	0	18,359,870
0	合計	40,000	0	0	40,000
	現年分	0	0	0	0
	滞繰分	40,000	0	0	40,000
43,793,000	合計	44,114,686	43,793,704	0	320,982
	現年分	43,793,704	43,793,704	0	0
	滞繰分	320,982	0	0	320,982
12,051,000	合計	499,076,981	55,951,656	585,334	442,539,991
	現年分	49,086,471	48,519,768	0	566,703
	滞繰分	449,990,510	7,431,888	585,334	441,973,288