

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



歳 入				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
1			市税	50,789,286,000			50,789,286,000	
	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	

(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					
	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				予 算 現											
款 項 目				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 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						

額					(単位 円)
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					事業所税
298,000	2,177,200	2,177,200	0	0	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				予 算 現				
款 項 目				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
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
金 額					
	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				予 算 現				
款 項 目				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 定額減税減収 補填特例交付 金
	2		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				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				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			地方交付税	14,700,000,000	2,156,594,000		16,856,594,000	
	1		地方交付税	14,700,000,000	2,156,594,000		16,856,594,000	
	1		地方交付税	14,700,000,000	2,156,594,000		16,856,594,000	
								1 地方交付税
12			交通安全対策 特別交付金	34,000,000			34,000,000	
	1		交通安全対策 特別交付金	34,000,000			34,000,000	
	1		交通安全対策 特別交付金	34,000,000			34,000,000	1 交通安全対策 特別交付金
13			分担金及び負 担金	920,493,000	18,980,000		939,473,000	
	1		負担金	920,493,000	18,980,000		939,473,000	
	1		総務費負担金	5,809,000	41,592,000		47,401,000	
								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1 7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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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

(単位 円)					
額					
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					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				予 算 現				
款 項 目				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
			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				予 算 現				
款 項 目				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
			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	

(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					
					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

歳 入				予 算 現									
款 項 目				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 徴税手数料					
								3 戸籍住民基本 台帳手数料					
								2 民生手数料	1,820,000			1,820,000	
								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	(単位 円)				
	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				予 算 現			
款 項 目				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
		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
		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
金 額					
	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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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					
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					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			予 算 現				
款 項 目			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
		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				
				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
3	衛生費国庫補助金	89,123,000	△14,909,000		74,214,000		3 生活保護費補助金	
							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	

(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					
					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

歳入				予算現					
款項目				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額	計	節	
								区分	
								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	

(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					
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				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 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
		4 土木費国庫委 託金	4,790,000			4,790,000			
							5 教育費国庫委 託金	780,000	
		2 小学校費委託 金							
		4		国庫交付金	11,257,333,000	3,099,886,000			
				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



歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
			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	

(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					
					防災・安全社会資本整備交付金 78,738,000
	2,557,000	2,557,000	0	0	
2,557,000	2,557,000	2,557,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
	467,842,000	467,842,000	0	0	
842,822,000	372,183,000	372,183,000	0	0	学校施設環境改善交付金
164,005,000	85,659,000	85,659,000	0	0	学校施設環境改善交付金
10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	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	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	災害救助費等負担金

歳 入			予 算 現				
款 項 目			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	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 安心こ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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
			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 徴税費委託金	

(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					
					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	市町村医療のケア体制整備 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				予 算 現				
款 項 目				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
								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 重層の支援体制整備事業交付金 95,246,000



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 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
								区 分
	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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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 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

(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					
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				予 算 現				
款 項 目				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
		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	1	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	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	1	延滞金加算金及び過料	10,011,000			10,011,000	
	1	1	延滞金	10,001,000			10,001,000	1 延滞金
	2	2	過料	10,000			10,000	1 過料
	2	1	市預金利子	1,000			1,000	
	3	3	貸付金元利収入	303,962,000			303,962,000	
	1	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	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 大字鶯殿財産区 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
	0	0	0	0	延滞金
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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
		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
			1 保健衛生費受託事業収入				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 ボートレース事業収入	
		1 ボートレース事業収入	200,000,000	220,281,000		420,281,000		
							1 ボ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							

(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					
	2,455,000	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	ボ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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
								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	

(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					
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				予 算 現				
款 項 目				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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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								

(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					
					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	再商品化合理化拠出金
70,000	67,000	67,000	0	0	市民ギャラリー参加料収入



歳 入				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
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				予 算 現				
款 項 目				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
		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

歳 出				(単位 円)				
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			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
節					
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				(単位 円)				
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			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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 A S P 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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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

額		(単位 円)				
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





















歳 出				(単位 円)				
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	
		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
節					
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







歳 出				(単位 円)				
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
		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
節					
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P R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

歳 出				(単位 円)				
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 増 減	
		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
節					
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



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

額		(単位 円)			
節		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

歳 出				予 算 現				
款 項 目				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		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		(単位 円)			
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					遺物図化作業 8,415,000 文化財調査 4,259,165 A R 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

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
		2	賦課徴収費	582,985,000	△2,951,000		
							580,034,000

額		(単位 円)			
節		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



歳 出				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増
		1	戸籍住民基本台帳費	882,691,000	△48,556,000	67,175,000	
							901,310,000

額		(単位 円)			
節		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





歳 出				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 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		(単位 円)			
節		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				予 算 現				
款 項 目				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
	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	1	監査委員費	84,097,000	5,402,000			89,499,000
			監査委員費	84,097,000	5,402,000			89,499,000

額		(単位 円)			
節		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				(単位 円)				
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	
3			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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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



歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 P F I アドバイザリー業務 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 A S P 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







歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 A S P 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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 経過の福祉手当 1, 498, 720

歳 出				(単位 円)				
款 項 目				予 算 現				
				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 繰 越 額 増 減	及 び 流 用 減	計

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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
		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
節					
区 分	金 額				
					訪問入浴サービス 16, 121, 008
22 償還金利子及び割引料	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







歳 出				(単位 円)				
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		児童福祉費	31,143,782,000	567,778,000	26,172,000		31,737,732,000
		1	児童福祉総務費	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
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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

額		(単位 円)			
節		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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 A S P 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





歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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			
---	--	--	--

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	

歳 出				(単位 円)			
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
		1	生活保護総務費	603,571,000	362,000		539,000
							604,472,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 A S P 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

歳 出				(単位 円)				
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	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
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					専門相談 220,010 血液検査 16,902,028 健康づくり推進業務 18,358,368 健康診査 57,007,598 犬の鑑札・注射済票交付 2,091,100 感染症調査 2,883,400 感染症患者等移送 52,800 動物保護抑留 12,840,300 媒介蚊調査 242,550 肺がん検診 223,155,549 胃がん検診 133,590,899 大腸がん検診 98,222,022 乳がん検診 114,591,108 子宮がん検診 141,805,912 前立腺検査 44,126,790 結核検診 1,619,849 健康診査（追加健診） 76,120,932 ピロリ菌検査 6,448,308 健康情報管理システム改修 2,343,000 通知書等印刷及び封入封緘業務 1,754,984 ワクチン接種体制確保 1,752,971 ワクチン接種 3,724,534
13 使用料及び賃借料	80,000	20,820		59,180	施設使用料
17 備品購入費	11,627,000	11,486,200		140,800	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	47,339,000	38,128,708		9,210,292	<負担金> 研修会講習会 24,090 エイズ予防実行委員会 51,879 予防接種負担金 35,232,627 感染症予防啓発事業負担金 12,012 <補助金> 結核予防対策 2,000,000

歳 出				(単位 円)				
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
		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
節					
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 償還金利子及び割引料	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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 償還金利子及び割引料	83,054,000	83,053,842		158	償還金





歳 出				(単位 円)				
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	
		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
節					
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









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
			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	

額		(単位 円)			
節		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

歳 出				予 算 現				
款 項 目				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
	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

歳 出				(単位 円)				
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
5			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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					簡易水道償償還 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	
		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

歳 出				(単位 円)				
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
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
節					
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	農地地図情報管理システム 保守 374,000 農地地図情報管理システム 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				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 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

額		(単位 円)			
節		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





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

額		(単位 円)			
節		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	工事用材料費
		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







歳 出				(単位 円)				
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
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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





歳 出				予 算 現				
款 項 目				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		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



歳 出				(単位 円)				
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	
	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
節					
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	繰越明許費 12,000,000	9,825,500	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	繰越明許費 32,300,000	11,609,400	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



歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 J R 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

歳 出				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増
		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	都市下水路費	28, 060, 000	779, 000		
							28, 839, 000

額		(単位 円)			
節		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

歳 出				(単位 円)				
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 増 減	
			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	(単位 円)	
節					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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増
		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
	1		消防費	4,331,636,000	△20,088,000		51,000
		1	常備消防費	3,032,788,000	71,306,000		
							3,104,094,000

額		(単位 円)			
節		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

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

額		(単位 円)			
節		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

歲 出

款			
---	--	--	--

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	

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		水防費	26,965,000				26,965,000
		1	水防費	26,965,000				26,965,000

額		(単位 円)			
節		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> C A T V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





歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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



歳 出				(単位 円)				
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	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
節					
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 A S P 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> 少年補導協助力員連絡会 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				(単位 円)				
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	
			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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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	
		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
節					
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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 クビアカツヤカミキリ被害 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

歳 出				(単位 円)				
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	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	(単位 円)	
節					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 小学校校長会 小学校教頭会 学校学習田協議会	5, 000 686, 500 328, 000 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 歯科校医 学校薬剤師 会計年度任用職員（時間額制）	19, 213, 027 19, 213, 027 5, 945, 000 174, 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 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	44, 783, 591 3, 064, 979 1, 436, 612 34, 884, 731 10, 999, 971 845, 576, 908 2, 587, 742
11 役務費	6, 702, 000	6, 248, 263		453, 737	通信運搬費 手数料 傷害保険料 損害保険料	478, 608 4, 027, 210 108, 222 1, 634, 223
12 委託料	42, 004, 000	39, 228, 347		2, 775, 653	清掃 機械設備保守 消毒	3, 190, 000 1, 669, 020 797, 808

歳 出				(単位 円)				
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
節					
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





歳 出				(単位 円)				
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		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
節					
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	
		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

歳 出				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				予 算 現				
款 項 目				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
		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

額		(単位 円)			
節		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				予 算 現				
款 項 目				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
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	

歳 入			予 算 現				
款 項 目			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
	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	

(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					
	5,880,000	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				予 算 現				
款 項 目				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
	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
金 額					
	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				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				予 算 現				
款 項 目				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
	2		運営協議会費	772,000				772,000
		1	運営協議会費	772,000				772,000
2	1		保険給付費	24,586,410,000	33,000,000			24,619,410,000
			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		(単位 円)			
節		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 A S P 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

歳 出				(単位 円)				
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
			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		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				予 算 現				
款 項 目				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	1	保健事業費	108,040,000	2,964,000			111,004,000
			保健衛生普及費	108,040,000	2,964,000			111,004,000
	4	1	国民健康保険事業費納付金	9,884,169,000				9,884,169,000
			医療給付費分	7,032,405,000				7,032,405,000
			医療給付費分	7,032,405,000				7,032,405,000
	2	1	後期高齢者支援金等分	2,125,849,000				2,125,849,000
			後期高齢者支援金等分	2,125,849,000				2,125,849,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 A S P 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				(単位 円)				
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	
	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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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



歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
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		

(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					
	7,174,631,066	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				予 算 現				
款 項 目				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
		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	介護給付費府負担金	4,663,860,000	△175,084,000		4,488,776,000	1 現年度分
		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	1,000	502,000		503,000	1 利子及び配当金
			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	1,000			1,000	1 介護保険事業寄附金
		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	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
							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
金 額					
	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				予 算 現						
款 項 目				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		
								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

歳 出				(単位 円)				
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	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
節					
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 A S P 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				(単位 円)				
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							
			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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				予 算 現				
款 項 目				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
	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		(単位 円)			
節		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	

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
		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		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

歳 出				予 算 現					
款 項 目				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	包括の支援事業費	36,963,000				36,963,000
			1	包括の支援事業費	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	

歳 出				(単位 円)				
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	
	4		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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				
				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
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

額		(単位 円)			
節		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



歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
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		

(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					
	6,675,032,521	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 出				(単位 円)				
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	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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 A S P 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				(単位 円)				
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			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
	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
		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
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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



歳 入				予 算 現			
款 項 目				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
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

(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					
	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子収入 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子収入 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				予 算 現			
款 項 目				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			
	1		母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	18,845,000			
		1	母子父子寡婦福祉 資金貸付事務費	2,109,000			
		2	母子父子寡婦福祉 資金貸付金	16,736,000			
2			公債費	79,839,000			
	1		公債費	79,839,000			
		1	元金	79,839,000			
3			諸支出金	40,146,000			
	1		諸費	40,146,000			
		1	諸費	40,146,000			
4			予備費	87,483,000			
	1		予備費	87,483,000			
		1	予備費	87,483,000			
歳 出 合 計				226,313,000			

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				予 算 現				
款 項 目				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
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
金 額					
	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	

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
		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	475,982,000	5,389,000		481,371,000	
		1	大字氷室財産区収入	475,982,000	5,389,000		481,371,000	
								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
			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	113,200,000	1,604,000		114,804,000	
		1	大字真上財産区収入	113,200,000	1,604,000		114,804,000	
								1 使用料収入
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	5,793,000	560,000		6,353,000	
		1	大字辻子財産区収入	5,793,000	560,000		6,353,000	
								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	4,972,000			4,972,000	
		1	大字下財産区収入	4,972,000			4,972,000	
								1 繰越金
								2 預金利子

(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					
	6,460,898	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

歳 入				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
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 不動産売却収 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						

(単位 円)					
額					
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
								3 預金利子
15			大字前島財産 区収入	41, 005, 000	675, 000		41, 680, 000	
	1		大字前島財産 区収入	41, 005, 000	675, 000		41, 680, 000	
		1	大字前島財産 区収入	41, 005, 000	675, 000		41, 680, 000	
								1 使用料収入
								2 繰越金
							3 預金利子	
16			大字土橋財産 区収入	7, 680, 000	115, 000		7, 795, 000	
	1		大字土橋財産 区収入	7, 680, 000	115, 000		7, 795, 000	
		1	大字土橋財産 区収入	7, 680, 000	115, 000		7, 795, 000	
								1 使用料収入
								2 繰越金
							3 預金利子	
17			大字野中財産 区収入	7, 241, 000	149, 000		7, 390, 000	
	1		大字野中財産 区収入	7, 241, 000	149, 000		7, 390, 000	
		1	大字野中財産 区収入	7, 241, 000	149, 000		7, 390, 000	
								1 使用料収入
								2 繰越金
							3 預金利子	
18			大字中小路財 産区収入	5, 788, 000			5, 788, 000	
	1		大字中小路財 産区収入	5, 788, 000			5, 788, 000	
		1	大字中小路財 産区収入	5, 788, 000			5, 788, 000	
								1 使用料収入
								2 繰越金
							3 預金利子	
19			大字服部財産 区収入	4, 392, 000	1, 028, 000		5, 420, 000	
	1		大字服部財産 区収入	4, 392, 000	1, 028, 000		5, 420, 000	
		1	大字服部財産 区収入	4, 392, 000	1, 028, 000		5, 420, 000	
								1 繰越金

額					(単位 円)
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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 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 不動産売却収 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	

(単位 円)					
額					
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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	

歳 入				予 算 現				
款 項 目				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
		1	大字鵜殿財産 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		大字上牧財産 区収入	25,092,000	516,000		25,608,000	
	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		大字梶原財産 区収入	77,865,000	333,000		78,198,000	
	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		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
1		大字神内財産 区収入	4,286,000	77,000		4,363,000		
							3 不動産売払収 入	
							4 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
金 額					
	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	
	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	
	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	
	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

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					
								5 預金利子					
28			大字萩之庄財産区収入	30,902,000	323,000		31,225,000						
	1		大字萩之庄財産区収入	30,902,000	323,000		31,225,000						
		1	大字萩之庄財産区収入	30,902,000	323,000		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			大字西五百住財産区収入	237,735,000	1,929,000		239,664,000						
	1	大字西五百住財産区収入	237,735,000	1,929,000		239,664,000							
							1	大字西五百住財産区収入	237,735,000	1,929,000		239,664,000	
													1 繰越金
													2 預金利子
30			大字岡本財産区収入	160,412,000	2,034,000		162,446,000						
	1	大字岡本財産区収入	160,412,000	2,034,000		162,446,000							
							1	大字岡本財産区収入	160,412,000	2,034,000		162,446,000	
													1 繰越金
													2 預金利子
31			大字東天川財産区収入	6,433,000	199,000		6,632,000						
	1	大字東天川財産区収入	6,433,000	199,000		6,632,000							
							1	大字東天川財産区収入	6,433,000	199,000		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			大字宮田財産区収入	167,387,000	681,000		168,068,000						
	1		大字宮田財産区収入	167,387,000	681,000		168,068,000						

(単位 円)					
額					
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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				予 算 現				
款 項 目				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
		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	大字野田財産 区収入	34,427,000	1,271,000		35,698,000	
		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	大字高槻財産 区収入	2,672,000	156,000		2,828,000	
		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	
35			大字霊仙寺財 産区収入	3,130,000			3,130,000	
		1	大字霊仙寺財 産区収入	3,130,000			3,130,000	
		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	大字西面財産 区収入	2,091,000			2,091,000	
		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	
37			大字芝生財産 区収入	47,269,000	9,550,000		56,819,000	
		1	大字芝生財産 区収入	47,269,000	9,550,000		56,819,000	
		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
金 額					
	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



歳 出				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 増	計
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			
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			
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			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			
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

額		(単位 円)			
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	

歳 出				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 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		(単位 円)			
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				(単位 円)				
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	
10			大字成合財産区支出	110,000				110,000
	1		大字成合財産区支出	110,000				110,000
		1	大字成合財産区支出	110,000				110,000
11			大字庄所財産区支出	2,280,000	3,600,000			5,880,000
	1		大字庄所財産区支出	2,280,000	3,600,000			5,880,000
		1	大字庄所財産区支出	2,280,000	3,600,000			5,880,000
12			大字津之江財産区支出	1,000				1,000
	1		大字津之江財産区支出	1,000				1,000
		1	大字津之江財産区支出	1,000				1,000
13			大字奈佐原財産区支出	2,004,000				2,004,000
	1		大字奈佐原財産区支出	2,004,000				2,004,000
		1	大字奈佐原財産区支出	2,004,000				2,004,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				(単位 円)				
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			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			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			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			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			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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				(単位 円)				
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	
19			大字土室財産区支出	7,239,000				7,239,000
	1		大字土室財産区支出	7,239,000				7,239,000
		1	大字土室財産区支出	7,239,000				7,239,000
20			大字別所財産区支出	1,000				1,000
	1		大字別所財産区支出	1,000				1,000
		1	大字別所財産区支出	1,000				1,000
21			大字萩谷財産区支出	16,802,000				16,802,000
	1		大字萩谷財産区支出	16,802,000				16,802,000
		1	大字萩谷財産区支出	16,802,000				16,802,000
22			大字井尻財産区支出	367,000	18,000			385,000
	1		大字井尻財産区支出	367,000	18,000			385,000
		1	大字井尻財産区支出	367,000	18,000			385,000
23			大字鵜殿財産区支出	551,000	41,000			592,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	705,000	430,726		274,274	<補助金> 財産区内自治会
		4,190,020		3,048,980	
		4,190,020		3,048,980	
		4,190,020		3,048,980	
1 報酬	510,000	127,400		382,600	財産区管理委員
11 役務費	4,000	2,288		1,712	施設賠償責任保険料
13 使用料及び賃借料	50,000	18,700		31,300	土地借上料
18 負担金補助及び交付金	6,675,000	4,041,632		2,633,368	<補助金> 財産区内自治会 1,102,808 財産区内実行組合 2,938,824
		231		769	
		231		769	
		231		769	
11 役務費	1,000	231		769	施設賠償責任保険料
		12,886,092		3,915,908	
		12,886,092		3,915,908	
		12,886,092		3,915,908	
1 報酬	192,000	127,400		64,600	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	16,610,000	12,758,692		3,851,308	<補助金> 財産区内自治会
		309,898		75,102	
		309,898		75,102	
		309,898		75,102	
11 役務費	56,000	92		55,908	施設賠償責任保険料
12 委託料	5,000	0		5,000	
18 負担金補助及び交付金	306,000	292,731		13,269	<補助金> 財産区内自治会
27 繰出金	18,000	17,075		925	一般会計繰出金
		250,562		341,438	

歳 出				予 算 現			
款 項 目				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増
	1		大字鶯殿財産区支出	551,000	41,000		
		1	大字鶯殿財産区支出	551,000	41,000		
							592,000
							592,000
24			大字上牧財産区支出	532,000	61,000		
	1		大字上牧財産区支出	532,000	61,000		
		1	大字上牧財産区支出	532,000	61,000		
							593,000
							593,000
25			大字梶原財産区支出	562,000	67,000		
	1		大字梶原財産区支出	562,000	67,000		
		1	大字梶原財産区支出	562,000	67,000		
							629,000
							629,000
26			大字神内財産区支出	55,000	16,000		
	1		大字神内財産区支出	55,000	16,000		
		1	大字神内財産区支出	55,000	16,000		
							71,000
							71,000
27			大字萩之庄財産区支出	150,000	44,000		
							194,000

額		(単位 円)			
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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				(単位 円)				
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				予 算 現				
款 項 目				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 増 減	計
		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

額		(単位 円)			
節		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				(単位 円)				
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
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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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		千円 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
1. 歳 入 総 額		千円 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
1. 歳 入 総 額		千円 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		千円 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		千円 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		千円 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	
					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
本 庁 舎		m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 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	25,075.39	△ 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	0.00
公 共 用 財 産	学 校	1,237,410.42	0.00	1,237,410.42	4,733.79	0.00
	公 営 住 宅	38,207.26	0.00	38,207.26	0.00	0.00
	公 園	1,499,416.24	△ 600.09	1,498,816.15	422.31	0.00
	そ の 他 の 施 設	887,632.21	1,533.40	889,165.61	3,926.25	0.00
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	m <sup>2</sup> 87,021	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 87,021	m <sup>3</sup> 991	m <sup>3</sup> 0	m <sup>3</sup> 991
分 収	0	0	0	0	0	0
合 計	87,021	0	87,021	991	0	991

物						
面積）	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 <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 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 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	5,000 <sup>千円</sup>
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 <sup>(注)</sup>	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 ャ 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	
					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
本 庁 舎		m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 17,703.15	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 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	25,075.39	△ 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	0.00
公 共 用 財 産	学 校	1,237,410.42	0.00	1,237,410.42	4,733.79	0.00
	公 営 住 宅	38,207.26	0.00	38,207.26	0.00	0.00
	公 園	1,499,416.24	△ 600.09	1,498,816.15	422.31	0.00
	そ の 他 の 施 設	887,632.21	1,533.40	889,165.61	3,926.25	0.00
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

（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 <sup>2</sup> 87,021	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 87,021	m <sup>3</sup> 991	m <sup>3</sup> 0	m <sup>3</sup> 991
分 収	0	0	0	0	0	0
合 計	87,021	0	87,021	991	0	991

物						
面積)	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 <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 36,140.27	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 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
9,815.98	774,889.51	△ 11,440.32	763,449.19	784,705.49	△ 11,440.32	773,265.17
0.00	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	773,265.17

公有財産（普通財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建	
				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 <sup>2</sup> 156,217.79	m <sup>2</sup> 8,067.90	m <sup>2</sup> 164,285.69	m <sup>2</sup> 2,450.14	m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>3</sup> 0	m <sup>3</sup> 0	m <sup>3</sup> 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

物						
面積)	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 <sup>2</sup> 2,450.14	m <sup>2</sup> 27,308.81	m <sup>2</sup> △ 5,557.09	m <sup>2</sup> 21,751.72	m <sup>2</sup> 29,758.95	m <sup>2</sup> △ 5,557.09	m <sup>2</sup> 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

2.物品

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1	00A	001	机	2	0	2
2		002	椅子	1	0	1
3		003	応接セット	1	0	1
4		004	台	15	0	15
5		005	棚	44	-21	23
6		006	陳列だな及び陳列ケース	12	0	12
7		008	保管庫	6	0	6
8	00B	001	電子計算機	26	4	30
9		002	サーバー	15	0	15
10		003	印刷機	2	0	2
11		004	複写機	4	-1	3
12		005	裁断機	2	0	2
13		006	製本機	1	0	1
14		007	交付・発券機器	6	0	6
15		009	ソフトウェア	18	0	18
16		999	その他の事務機器	16	2	18
17	00C	001	工具	1	0	1
18		002	土木用機器	6	1	7
19		003	農林業用機器	1	0	1
20		004	清掃用機器	6	0	6
21		005	動力機器	5	0	5
22		006	ゴミ処理機器	2	0	2
23		007	駐車場管理機器	13	2	15
24	00D	001	一般計測機器	3	0	3
25		006	食品化学機器	3	-1	2
26		007	微生物関連機器	5	0	5
27		999	計測・検査関連機器	2	0	2
28	00E	001	介助・介護用機器	11	0	11
29		003	機能回復訓練機器	2	0	2
30		008	レントゲン機器及び電子機器	17	0	17
31		999	その他の保健・医療機器	19	-2	17
32	00F	001	音響機器	10	5	15
33		002	映像機器	9	0	9
34		003	通信機器	124	-2	122
35		004	撮影機器	2	0	2
36		005	放送用機器	59	0	59
37		006	舞台用機器	27	7	34
38	00G	001	屋内用表示機器	3	0	3
39		002	屋外用表示機器	1	0	1

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
40	00H	001	室内用品	5	1	6
41		002	装飾具	2	0	2
42		003	冷暖房・空調機器	153	-2	151
43		004	電化機器・ガス機器	3	0	3
44		005	時計	1	1	2
45		007	室外用品	5	0	5
46	00I	001	食堂・給食用設備	38	-3	35
47		002	調理機器	61	3	64
48		003	冷蔵庫・冷凍庫	8	0	8
49		004	厨房用衛生機器	56	2	58
50	00K	001	消火機器	14	1	15
51		002	救命・救助機器	68	2	70
52		003	防災機器	5	0	5
53		004	防犯機器	1	-1	0
54	00L	001	体操競技用具	1	0	1
55		002	陸上競技用具	2	0	2
56		003	球技用具	3	0	3
57		010	その他の室内競技用具	7	0	7
58		020	水泳用具	1	0	1
59		040	トレーニング・体力測定器具	18	1	19
60		050	整備・整地用器具	5	0	5
61	00M	001	簡易プール	11	0	11
62		002	遊具	1	0	1
63	00N	003	鍵盤楽器	56	0	56
64		004	打楽器	1	0	1
65	00O	001	乗用車	23	-1	22
66		002	貨物車	24	-2	22
67		003	特殊車	66	-2	64
68		006	フォークリフト	3	0	3
69	00P	001	葬儀用具	12	0	12
70	00Q	002	模型	2	0	2
71	00R	001	美術工芸品	14	0	14
72		002	陶工芸器具	3	0	3
73	00Z	001	雑具	2	0	2
		計		1,177	-6	1,171

\* 分類番号

00A:事務用品、00B:事務用機器、00C:産業用機器、00D:計測・検査機器、  
00E:保健・医療機器、00F:視聴覚機器、00G:表示機器、00H:調度品、  
00I:厨房用具、00K:防災・防犯機器、00L:体育用具、00M:遊具、  
00N:音楽用品、00O:車両、00P:神仏祭祀用具、00Q:標本・模型、  
00R:美術・工芸品、00Z:その他雑具

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

( 1 6 ) 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
	千 円	千 円	千 円
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	保育所利用者負担金
				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	児童福祉使用料	学童保育料
				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	住宅使用料	市営住宅使用料
				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	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