

令和 8 年度高槻市一般会計予算説明書

令和 8 年 2 月 2 5 日提出

令和 8 年 月 日議決

目 次

一 般 会 計	頁
●歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総 括	1
2. 歳 入	5
3. 歳 出	39
●給与費明細書	183
●継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	192
●債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	193
●地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	195

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	55,535,259	54,311,086	1,224,173
2 地方譲与税	630,000	632,000	△2,000
3 利子割交付金	150,000	150,000	0
4 配当割交付金	600,000	306,000	294,000
5 株式等譲渡所得割交付金	800,000	200,000	600,000
6 地方消費税交付金	8,800,000	7,800,000	1,000,000
7 法人事業税交付金	920,000	882,000	38,000
8 ゴルフ場利用税交付金	43,400	43,400	0
9 環境性能割交付金	1	183,000	△182,999
10 地方特例交付金	530,000	319,000	211,000
11 地方交付税	16,100,000	15,400,000	700,000
12 交通安全対策特別交付金	27,000	32,000	△5,000
13 分担金及び負担金	790,138	1,040,685	△250,547
14 使用料及び手数料	1,865,282	2,261,968	△396,686
15 国庫支出金	35,009,343	35,824,510	△815,167
16 府支出金	13,880,866	12,826,262	1,054,604

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
17 財産収入	331,605	255,879	75,726
18 寄附金	1,000,002	800,002	200,000
19 繰入金	7,195,330	6,566,504	628,826
20 諸収入	2,867,035	3,725,468	△858,433
21 市債	4,114,700	5,903,800	△1,789,100
歳 入 合 計	151,189,961	149,463,564	1,726,397

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	656,385	657,442	△1,057			90	656,295
2 総務費	16,270,218	14,161,051	2,109,167	1,370,111	1,183,500	1,471,753	12,244,854
3 民生費	84,368,970	83,050,384	1,318,586	42,417,419	792,400	2,100,838	39,058,313
4 衛生費	13,218,726	12,813,996	404,730	716,057	751,300	1,381,375	10,369,994
5 労働費	62,815	52,263	10,552			2,669	60,146
6 農林水産業費	903,851	803,665	100,186	23,599		27,106	853,146
7 商工費	917,592	1,012,514	△94,922	6,622		300,022	610,948
8 土木費	12,258,501	11,630,273	628,228	2,067,810	729,100	2,364,680	7,096,911
9 消防費	3,875,863	4,735,969	△860,106	24,010	190,600	51,392	3,609,861
10 教育費	11,404,562	13,806,895	△2,402,333	1,370,242	467,800	782,026	8,784,494
11 公債費	5,751,747	6,150,894	△399,147	194,339			5,557,408
12 諸支出金	1,300,731	388,218	912,513			140,791	1,159,940
13 予備費	200,000	200,000	0				200,000
歳 出 合 計	151,189,961	149,463,564	1,726,397	48,190,209	4,114,700	8,622,742	90,262,310

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						総務大臣配分 (課税標準額) (税率) (収入率) $(71,062,643千円 \times 1.4/100) \times 100\% \approx 994,877$
				2 滞納繰越分	27,940	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) $54,465千円 \times 51.30\%$
2 国有資産等 所在市交付 金及び納付 金	239,405	244,612	△5,207	1 現年課税分	239,405	交付金 (算定標準額) (税率) (収入率) $(17,100,358千円 \times 1.4/100) \times 100\%$
計	21,082,706	20,776,599	306,107			

(款) 市税

(項) 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	488,542	505,209	△16,667	1 現年課税分	483,948	軽自動車税 (調定額) (収入率) $483,033千円 \times 98.80\% \approx 477,236$
						環境性能割 (調定額) (収入率) $6,712千円 \times 100\% = 6,712$
				2 滞納繰越分	4,594	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) $8,718千円 \times 52.70\%$
計	488,542	505,209	△16,667			

(款) 市税

(項) 市たばこ税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	1,713,779	1,664,500	49,279	1 現年課税分	1,713,779	市たばこ税 (調定額) (収入率) $1,713,779千円 \times 100\%$

計	1,713,779	1,664,500	49,279			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(款) 市税

(項) 入湯税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	27,079	24,903	2,176	1 現年課税分	27,079	入湯税 (調定額) (収入率) 27,079千円× 100%
計	27,079	24,903	2,176			

(款) 市税

(項) 事業所税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業所税	1,171,611	1,166,119	5,492	1 現年課税分	1,167,321	事業所税 (調定額) (収入率) 1,167,321千円× 100%
				2 滞納繰越分	4,290	滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 4,290千円× 100%
計	1,171,611	1,166,119	5,492			

(款) 市税

(項) 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	4,310,665	4,259,507	51,158	1 現年課税分	4,304,517	土地家屋 土地 (課税標準額) (税率) (収入率) (743,263,334千円×0.3/100) × 99.78%≒
				家屋		2,224,884

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(課税標準額) (税率) (収入率) (694,739,667千円×0.3/100) × 99.78%≒ 2,079,633
				2 滞納繰越分	6,148	土地家屋 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 12,224千円× 50.30%
計	4,310,665	4,259,507	51,158			

(款) 地方譲与税

(項) 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油 譲与税	117,000	133,000	△16,000	1 地方揮発油 譲与税	117,000	地方揮発油譲与税 117,000
計	117,000	133,000	△16,000			

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量 譲与税	460,000	439,000	21,000	1 自動車重量 譲与税	460,000	自動車重量譲与税 460,000
計	460,000	439,000	21,000			

(款) 地方譲与税

(項) 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲 与税	53,000	60,000	△7,000	1 森林環境譲 与税	53,000	森林環境譲与税 53,000
計	53,000	60,000	△7,000			

(款) 利子割交付金

(項) 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	150,000	150,000	0	1 利子割交付金	150,000	利子割交付金 150,000
計	150,000	150,000	0			

(款) 配当割交付金

(項) 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	600,000	306,000	294,000	1 配当割交付金	600,000	配当割交付金 600,000
計	600,000	306,000	294,000			

(款) 株式等譲渡所得割交付金

(項) 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	800,000	200,000	600,000	1 株式等譲渡所得割交付金	800,000	株式等譲渡所得割交付金 800,000
計	800,000	200,000	600,000			

(款) 地方消費税交付金

(項) 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	8,800,000	7,800,000	1,000,000	1 地方消費税交付金	8,800,000	地方消費税交付金 3,500,000 社会保障財源交付金 5,300,000
計	8,800,000	7,800,000	1,000,000			

(款) 法人事業税交付金

(項) 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	920,000	882,000	38,000	1 法人事業税交付金	920,000	法人事業税交付金 920,000
計	920,000	882,000	38,000			

(款) ゴルフ場利用税交付金

(項) ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	43,400	43,400	0	1 ゴルフ場利用税交付金	43,400	ゴルフ場利用税交付金 43,400
計	43,400	43,400	0			

(款) 環境性能割交付金

(項) 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	1	183,000	△182,999	1 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1
計	1	183,000	△182,999			

(款) 地方特例交付金

(項) 地方特例交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	530,000	319,000	211,000	1 個人住民税減収補填特例交付金	296,000	個人住民税減収補填特例交付金 296,000
				2 自動車税減収補填特例交付金	179,000	自動車税減収補填特例交付金 179,000

				3 軽自動車税 減収補填特 例交付金	32,000	軽自動車税減収補填特例交付金	32,000
				4 地方揮発油 譲与税減収 補填特例交 付金	23,000	地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	23,000
計	530,000	319,000	211,000				

(款) 地方交付税

(項) 地方交付税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	16,100,000	15,400,000	700,000	1 地方交付税	16,100,000	普通交付税 特別交付税 15,700,000 400,000
計	16,100,000	15,400,000	700,000			

(款) 交通安全対策特別交付金

(項) 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対 策特別交付 金	27,000	32,000	△5,000	1 交通安全対 策特別交付 金	27,000	交通安全対策特別交付金 27,000
計	27,000	32,000	△5,000			

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費負担 金	7,703	7,137	566	1 総務管理費 負担金	7,703	電算処理等負担金 産業医報酬負担金 1,487 1,398

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						旅券事務負担金 4,799 公金総合保険負担金 19
2 民生費負担金	451,682	495,909	△44,227	1 社会福祉費負担金	68,660	障がい者福祉センター利用者負担金 19 老人保護措置費負担金 18,848 現年度分 (調定額) (収入率) 18,848千円 × 100% 緊急措置負担金 1,649 ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担金 4 福祉有償運送運営協議会負担金 152 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 47,988
				2 児童福祉費負担金	383,022	助産施設入所者負担金 99 保育所利用者負担金 105,040 市立保育所 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 40,000円 × 79.75%≒ 32 民間保育所 現年度分 (調定額) (収入率) 104,440,993円 × 99.57%≒ 103,992 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 3,299,050円 × 30.81%≒ 1,016 日本スポーツ振興センター保護者負担金 385 母子生活支援施設入所者負担金 1 療育園利用者負担金 1,460 うの花療育園利用者負担金 4,574 療育園給付費 116,507 うの花療育園給付費 154,955 保育所等運営費他市負担金 1
3 衛生費負担金	272,022	261,022	11,000	1 保健衛生費負担金	272,022	夜間休日応急診療所運営費負担金 61,321 二次救急医療対策事業運営費負担金 21,168 保健施設管理経費負担金 3,675 口腔保健センター運営費負担金 2,741 母子保健負担金 4,230 し尿処理事務負担金 28,427 感染症予防事業費他市等負担金 48,895 救命救急センター補助事業負担金 101,565
4 農林水産業費負担金	16,610	16,992	△382	1 農業費負担金	16,610	農業用排水機場維持管理費負担金 13,544 排水機場更新工事負担金 3,066

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 商工費負担金	2,567	2,968	△401	1 商工費負担金	2,567	地域職業相談室等維持管理負担金 1,440 観光情報コーナー維持管理負担金 1,127
6 消防費負担金	29,208	239,753	△210,545	1 消防費負担金	29,208	特別救急隊運営費負担金 2,006 消防指令事務協議会運営費負担金 27,202
7 教育費負担金	10,346	10,424	△78	1 小学校費負担金	6,896	日本スポーツ振興センター保護者負担金 6,896
				2 中学校費負担金	3,372	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,228 部活動地域展開・地域クラブ活動推進保護者負担金 144
				3 幼稚園費負担金	78	日本スポーツ振興センター保護者負担金 78
「土木費負担金」	0	6,480	△6,480			
計	790,138	1,040,685	△250,547			

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 総務使用料	3,871	4,154	△283	1 総務管理使用料	3,871	庁舎使用料 343		
						庁舎敷使用料 4		
						スポーツ施設使用料 1,584		
						文化施設使用料 397		
						歴史館特別展観覧料 300		
						五領公民館使用料 43		
						服部図書館駐車場使用料 1,200		
2 民生使用料	341,278	421,148	△79,870	1 社会福祉使用料	12	老人福祉センター用地敷使用料 12		
						2 児童福祉使用料	341,266	保育所用地敷使用料 8
								療育園診療料 28,366
								一時預かり保育料 18,075
								学童保育料 218,692
								現年度分
通常保育 (保育料納付者率) (年額78,000円×86%) × 3,100人 = 207,948								
延長保育 (保育料納付者率) (利用率) (1,500円×86%) × 3,100人 × 22% × 12月 = 10,557								

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 747千円× 25.0%≒ 187 高槻認定こども園分室使用料 9,312 現年度分 年度利用保育 (調定額) (収入率) 通常保育 8,400,000円× 100%= 8,400 延長保育 2,000円× 12人×12月= 288 送迎利用保育 通常保育 2,000円× 20人×12月= 480 延長保育 2,000円× 6人×12月= 144 市立保育所使用料 49,751 現年度分 (調定額) (収入率) 48,107,810円× 99.18%≒ 47,713 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 1,129,559円× 65.32%≒ 738 延長保育 月極 2,000円× 37人×12月= 504 スポット利用 200円× 398回×12月≒ 796 市立認定こども園使用料 15,522 現年度分 (調定額) (収入率) 15,075,600円× 99.76%≒ 15,039 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 79,900円× 100%≒ 80 延長保育 月極 2,000円× 6人×12月= 144 スポット利用 200円× 108回×12月= 259 なかよしタイム利用料 655 200円× 298人×11月 病児保育料 876 青少年施設用地敷使用料 9
3 衛生使用料	554,035	455,048	98,987	1 保健衛生使用料	551,305	市営葬儀使用料 305,240 市営葬儀使用料 現年度分 市内 一号 大人用葬儀一式 116,380円× 386件≒ 44,923 祭壇なし 70,280円× 521件≒ 36,616 小人用葬儀一式 105,040円× 1件≒ 105 祭壇なし 63,140円× 1件≒ 63

						二号 大人用葬儀一式	37,800円×	27件≒	1,021
						祭壇なし	22,090円×	113件≒	2,496
					市外				
						一号 大人用葬儀一式	252,760円×	24件≒	6,066
						祭壇なし	160,570円×	15件≒	2,408
						二号 大人用葬儀一式	61,040円×	1件≒	61
						祭壇なし	39,000円×	3件=	117
					滞納繰越分	(滞納額)		(収入率)	
						92,370円×		10%≒	9
					火葬のみ				
					市内				
						大人	20,000円×	3,242件=	64,840
						小人	16,000円×	6件=	96
						死産児	4,000円×	32件=	128
						身体一部	4,000円×	15件=	60
						献体	20,000円×	10件=	200
					市外				
						大人	60,000円×	572件=	34,320
						小人	48,000円×	1件=	48
						死産児	12,000円×	9件=	108
						身体一部	12,000円×	66件=	792
						献体	40,000円×	16件=	640
					式場使用料				
					現年度分				
					式場1				
						一号	157,140円×	282件≒	44,314
						二号	78,570円×	19件≒	1,493
					式場2				
						一号	209,520円×	124件≒	25,980
						二号	104,760円×	5件≒	524
					式場3				
						一号	104,760円×	185件≒	19,381
						二号	52,380円×	16件≒	838
					多目的室				
						一号	38,760円×	136件≒	5,271
						二号	19,380円×	23件≒	446
						控室利用	1,040円×	3時間≒	3
					法要室				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						一号 31,420円× 296件≒ 9,300 二号 15,710円× 9件≒ 141 霊安室 3,140円× 774件≒ 2,430 滞納繰越分 (滞納額) (収入率) 22,520円× 10%≒ 2 保健センター使用料 2,122 口腔保健センター診療料 23,328 保健施設駐車場使用料 1,020 保健所診療料 616 公園墓地使用料 218,877 永代使用料 4㎡ 1,060,000円× 55件= 58,300 2㎡ 530,000円× 65件= 34,450 臨時使用料 2,200円× 168件≒ 369 線下敷使用料 358 合葬式墓地使用料 合葬のみ 55,000円× 1,080件= 59,400 10年間個別保管後合葬 110,000円× 60件= 6,600 20年間個別保管後合葬 165,000円× 60件= 9,900 記名板 55,000円× 900件= 49,500 納骨堂使用料 102 納骨壇使用料 1,250円× 80件×1年= 100 礼拝所使用料 520円× 5件≒ 2
				2 清掃使用料	2,730	清掃施設使用料 2,720 ごみ集積場敷使用料 10
4 農林水産業 使用料	239	253	△14	1 農業使用料	239	農道敷等使用料 239
5 土木使用料	495,766	930,564	△434,798	1 道路橋梁使 用料	395,920	市道敷等使用料 395,920
				2 都市計画使 用料	38,200	公園敷使用料 3,397 芥川緑地駐車場使用料 5,000 番田熱利用センター使用料 109 公園施設設置管理許可使用料 29,087 キャンプ場施設使用料 607

				3 住宅使用料	61,646	市営住宅使用料 現年度分 （月額合計） 4,479,130円×12月×99.3%≒ （収入率） 53,373 滞納繰越分 （滞納額） 6,052,800円×1.8%≒ 109 市営住宅敷使用料 163 市営住宅駐車場使用料 現年度分 （月額合計） 672,000円×12月×99.0%≒ （収入率） 7,983 滞納繰越分 （滞納額） 1,807,200円×1.0%≒ 18	53,482
6 消防使用料	240	240	0	1 消防使用料	240	消防庁舎敷使用料	240
7 教育使用料	4,361	4,689	△328	1 小学校使用料	2,565	小学校施設使用料	2,565
				2 中学校使用料	1,035	中学校施設使用料	1,035
				3 幼稚園使用料	761	幼稚園施設使用料 なかよしタイム利用料 200円×342人×11月	9 752
計	1,399,790	1,816,096	△416,306				

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	112,605	112,095	510	1 総務管理手数料	361	情報公開等手数料 361
				2 徴税手数料	16,026	税証明閲覧手数料 証明手数料 150円×600件×12月＝1,080 300円×2,510件×12月＝9,036 1,300円×140件×12月＝2,184 コンビニ交付 200円×1,500件×12月＝3,600 閲覧手数料 300円×35件×12月＝126

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 戸籍住民基本台帳手数料	96,218	戸籍住民基本台帳手数料 96,218 戸籍 戸籍事項証明（戸籍謄抄本） 450円× 28,500件＝ 12,825 除籍事項証明（除籍謄抄本） 750円× 25,000件＝ 18,750 戸籍識別符号 400円× 10件＝ 4 除籍識別符号 700円× 10件＝ 7 受理証明 350円× 2,000件＝ 700 受理証明（上質紙使用） 1,400円× 30件＝ 42 自動車臨時運行許可 750円× 900件＝ 675 住民票 300円× 60,500件＝ 18,150 戸籍附票 300円× 5,500件＝ 1,650 諸証明 300円× 3,000件＝ 900 200円× 200件＝ 40 印鑑登録 300円× 11,000件＝ 3,300 印鑑証明 300円× 27,500件＝ 8,250 コンビニ交付 戸籍事項証明（戸籍謄抄本） 350円× 19,500件＝ 6,825 住民票 200円× 69,500件＝ 13,900 戸籍附票 200円× 1,500件＝ 300 印鑑証明 200円× 49,500件＝ 9,900
2 民生手数料	2,563	2,574	△11	1 指定更新手数料	1,913	介護保険事業者指定更新手数料 1,913
				2 高齢者福祉手数料	500	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料 500
				3 障がい者福祉手数料	150	市営バス無料乗車券再交付手数料 500円× 300件 150
3 衛生手数料	319,819	298,142	21,677	1 保健衛生手数料	37,700	産汚物等取扱手数料 26 診療所証明手数料 238 口腔保健センター証明手数料 4 犬の登録手数料 450 犬の鑑札再交付手数料 81 犬・猫引取り手数料 30 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,504 狂犬病予防注射済票再交付手数料 3 保健衛生事務手数料 10,876 火葬証明等手数料 11 公園墓地手数料 20,475 公園墓地維持管理手数料

						4m ² 212,000円×55件×1.1=	12,826
						2m ² 106,000円×65件×1.1=	7,579
					許可証書替等手数料		70
					許可証書替	200円× 350件	
					納骨堂手数料		2
					許可証書替等手数料		
					許可証書替	200円× 10件	
			2 清掃手数料	282,067	清掃手数料		276,248
					し尿処理手数料		
					現年分		
					人員数制	(件数) (収入率)	
					1~2人	1,600円×1,000件×98.96%≒	1,583
					3~4人	1,910円× 170件×98.96%≒	321
					5~6人	2,230円× 14件×98.96%≒	30
					7人以上	2,540円× 8件×98.96%≒	20
					従量制	(減免率) (収集量) (収入率)	
					2割減免	45円/10L×80%× 915,000L×99.31%≒	3,271
					5割減免	45円/10L×50%× 12,000L×100%=	27
					その他	45円/10L×100%×2,350,000L×99.31%≒	10,502
					滞納繰越分	(滞納額) (収入率)	
					人員数制	52,013円× 66.70%≒	34
					従量制	73,746円× 89.13%≒	65
					ごみ処理手数料		
					現年分		
					許可業者 (H30~減免無)	(減免率) (収集量) (収入率)	
						80円/10kg×100%×27,469,630kg×100%≒	219,757
					交通・水道等 (5割減免)	(減免率) (収集量) (収入率)	
						80円/10kg×50%× 162,380kg×100%≒	649
					月締一般	(減免率) (収集量) (収入率)	
						80円/10kg×100%×1,202,960kg×100%≒	9,624
					定額5施設	29,750円 × 12月×100%=	357
					現金持込	23,434,000円 (12ヶ月) × 100%=	23,434
					臨時収集	5,491,000円 (12ヶ月) × 100%=	5,491
					特定家庭用機器収集・運搬手数料	3,800円× 285台=	1,083
					犬猫処理手数料		116
					収集分	1,040円× 16件≒	16
					持込分	520円× 193件≒	100
					一般廃棄物処理業許可手数料		5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						許可証等再発行手数料 5,000円× 1件 浄化槽等汚泥処理手数料 840 200円× 350KL×12月 浄化槽保守点検登録手数料 138 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 675 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 292 73,000円× 4件＝ 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 376 94,000円× 4件＝ 引取登録更新申請手数料 7 3,600円× 2件＝ ペット焼却手数料 4,044 収集分 2,610円× 107件＝ 279 持込返骨なし分 2,090円× 329件＝ 687 持込返骨あり分 10,470円× 294件＝ 3,078 市有地明示等手数料 1
				3 公害対策手数料	52	採石認可手数料 52
4 農林水産業手数料	16	16	0	1 農業手数料	16	農業関係申請証明等手数料 16
5 商工手数料	22	950	△928	1 商工手数料	22	営業証明手数料 4 特定計量器定期検査等手数料 18
6 土木手数料	29,707	31,335	△1,628	1 土木管理手数料	5,931	市道明示等手数料 1,520 道路占用許可手数料 1,766 放置自転車移動保管手数料 2,645
				2 都市計画手数料	18,077	都市計画手数料 13,388 建築確認申請等 建築物 [確認] 65,000円× 5件＝ 325 [計画通知] 70,000円× 5件＝ 350 設備 [確認] 24,000円× 6件＝ 144 工作物 [確認] 21,000円× 1件＝ 21 計画変更申請 65,000円× 5件＝ 325 中間検査申請 [確認] 26,000円× 5件＝ 130 完了検査申請 建築物 [確認] 30,000円× 5件＝ 150 [計画通知] 35,000円× 5件＝ 175 設備 [確認] 20,000円× 6件＝ 120 工作物 15,000円× 1件＝ 15

						建築許可	27,000円×	10件＝	270
							33,000円×	10件＝	330
							120,000円×	10件＝	1,200
						[計画通知]	180,000円×	1件＝	180
						証明等	400円×	9,000件＝	3,600
						低炭素法認定申請			
						建築物認定 [戸建]	5,900円×	52件＝	307
						[特殊建築物等]	32,600円×	4件＝	130
						[構造適合性判定]	243,000円×	1件＝	243
						バリアフリー法認定申請			
						[構造適合性判定]	243,000円×	1件＝	243
						開発許可申請等			
						開発諸証明	200円×	2件＝	1
						開発許可申請	100,000円×	40件＝	4,000
						開発許可変更申請	10,000円×	20件＝	200
						宅地造成等許可及び完了申請	14,300円×	20件＝	286
						宅地造成等中間検査申請	3,900円×	2件＝	7
						土石の堆積許可及び確認申請	12,100円×	2件＝	24
						宅地造成等許可変更申請	1,400円×	10件＝	14
						土石の堆積許可変更申請	1,200円×	1件＝	1
						道路位置指定等申請	77,000円×	1件＝	77
						開発登録簿交付	510円×	900件＝	459
						都市計画証明等			
						都市計画証明	200円×	150件＝	30
						都市計画道路明示	1,040円×	30件＝	31
						屋外広告物手数料			4,689
				3 住宅管理手数料	5,699	長期優良住宅認定手数料			5,554
						サービス付き高齢者向け住宅登録手数料			137
						マンション管理計画認定手数料			8
7 消防手数料	760	760	0	1 消防手数料	760	危険物設置許可等申請手数料			744
						火災証明等手数料			16
計	465,492	445,872	19,620						

(款) 国庫支出金
(項) 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	22,622,332	23,382,563	△760,231	1 社会福祉費負担金	6,920,102	特別障がい者手当等給付費負担金 209,161
						障がい者自立支援事業費負担金 6,126,937
						国民健康保険基盤安定制度負担金 374,045
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,212
						低所得者保険料軽減負担金 183,298
						未就学児均等割保険料負担金 6,963
						産前産後保険料負担金 3,486
				2 児童福祉費負担金	7,669,660	児童手当負担金 5,812,947
						児童扶養手当負担金 397,333
						児童入所施設措置費等負担金 21,917
						障がい児通所支援事業費負担金 1,435,963
						障がい児入所医療費等負担金 1,500
				3 生活保護費等負担金	8,032,570	生活保護費等負担金 8,032,418
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 152
2 衛生費国庫負担金	274,938	281,333	△6,395	1 保健衛生費負担金	274,938	感染症予防事業費負担金 8,671
						結核予防事業費負担金 9,690
						母子保健事業費負担金 16,404
						小児慢性特定疾病医療助成事業費負担金 87,500
						小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 2,673
						新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 150,000
計	22,897,270	23,663,896	△766,626			

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	643,984	285,521	358,463	1 総務管理費補助金	643,984	社会保障・税番号制度交付事務費補助金 223,899
						埋蔵文化財発掘調査費補助金 1,875
						史跡買上事業費補助金 404,484
						史跡等保存整備費補助金 3,290
						史跡等保存活用計画等策定費補助金 3,929
						史跡等整備基本計画等策定費補助金 6,507
2 民生費国庫補助金	631,611	668,097	△36,486	1 社会福祉費補助金	453,157	在宅高齢者福祉事業費補助金 1,879
						隣保館運営費補助金 18,344
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金 22,304
						社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 20,000

						障がい者自立支援事業費補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 都市構造再編集中支援事業費補助金	165,888 18,250 1,718 204,774
				2 児童福祉費補助金	144,520	保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	112,391 1,890 30,239
				3 生活保護費補助金	33,934	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	33,934
3 衛生費国庫補助金	44,569	40,956	3,613	1 保健衛生費補助金	44,569	結核予防事業費補助金 保健所事業費補助金 感染症予防事業費等補助金 たばこ対策促進事業費補助金 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 小児慢性特定疾病対策事業費補助金 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 妊婦のための支援給付費補助金	5,338 6,287 7,812 114 20,081 968 73 3,896
4 土木費国庫補助金	743,447	306,175	437,272	1 道路橋梁費補助金	42,900	道路メンテナンス事業費補助金	42,900
				2 都市計画費補助金	668,090	都市再生整備計画事業費補助金 官民連携基盤整備推進調査費補助金	647,090 21,000
				3 住宅費補助金	32,457	公営住宅等ストック総合改善事業補助金	32,457
5 教育費国庫補助金	74,581	68,357	6,224	1 教育総務費補助金	47,245	いじめ対策・不登校支援等総合推進事業補助金 教育支援体制整備事業費補助金 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	10,292 35,144 1,809
				2 小学校費補助金	5,066	理科教育振興事業費補助金 就学奨励費補助金 医療通院扶助費補助金	700 4,066 300
				3 中学校費補助金	11,983	理科教育振興事業費補助金 就学奨励費補助金 医療通院扶助費補助金	800 10,973 210
				4 幼稚園費補助金	1,135	教育支援体制整備事業費補助金	1,135
				5 社会教育費補助金	9,152	放課後子ども教室推進事業費補助金 地域学校協働活動推進事業費補助金	6,339 2,813
6 公債費国庫補助金	194,339	365,461	△171,122	1 公債費補助金	194,339	元金補給 利子補給	193,800 539

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
「農林水産業費国庫補助金」	0	10,725	△10,725			
「消防費国庫補助金」	0	13,242	△13,242			
計	2,332,531	1,758,534	573,997			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫委託金	1,498	181,562	△180,064	1 総務管理費委託金	71	自衛官募集事務費委託金 71
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,332	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,332
				3 選挙費委託金	95	在外選挙人名簿登録事務委託金 95
2 民生費国庫委託金	86,432	79,106	7,326	1 社会福祉費委託金	84,059	厚生統計調査費委託金 2,448 国民年金事務費委託金 78,974 年金生活者支援給付金事務費委託金 2,637
				2 児童福祉費委託金	2,373	特別児童扶養手当事務費委託金 2,070 こども家庭統計調査費委託金 303
3 衛生費国庫委託金	11,645	11,299	346	1 保健衛生費委託金	11,645	保健衛生統計調査委託金 11,645
4 教育費国庫委託金	1,210	1,620	△410	1 教育総務費委託金	610	人権教育研究推進事業委託金 610
				2 小学校費委託金	600	教育課程研究指定校事業委託金 600
「土木費国庫委託金」	0	4,000	△4,000			
計	100,785	277,587	△176,802			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫交付金	1,098,070	53,858	1,044,212	1 臨時交付金	1,096,920	地域未来交付金 396,920 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 700,000
				2 社会資本整備総合交付金	1,150	防災・安全社会資本整備交付金 1,150
2 民生費国庫交付金	7,420,776	8,153,090	△732,314	1 社会福祉費交付金	294,042	重層的支援体制整備事業交付金 294,042
				2 児童福祉費交付金	7,126,734	次世代育成支援対策施設整備費等交付金 10,266 子ども・子育て支援交付金 628,165 就学前教育・保育施設整備交付金 125,478 子どものための教育・保育給付交付金 5,870,548 子育てのための施設等利用給付交付金 349,547 重層的支援体制整備事業交付金 101,171 乳児等のための支援給付交付金 41,559
3 衛生費国庫交付金	278,496	267,933	10,563	1 保健衛生費交付金	278,496	子ども・子育て支援交付金 24,324 重層的支援体制整備事業交付金 9,454 特定外来生物防除等対策交付金 3,316 妊婦のための支援給付交付金 240,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,402
						美しい森林づくり基盤整備交付金 5,305
4 農林水産業費国庫交付金	5,305	13,497	△8,192	1 林業費交付金	5,305	美しい森林づくり基盤整備交付金 5,305
5 土木費国庫交付金	862,060	1,632,803	△770,743	1 社会資本整備総合交付金	862,060	社会資本整備総合交付金 723,488 防災・安全社会資本整備交付金 138,572
						6 消防費国庫交付金
計	9,678,757	10,124,493	△445,736			

(款) 府支出金

(項) 府負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費府負担金	9,354,394	9,012,380	342,014	1 社会福祉費負担金	5,485,357	障がい者自立支援事業費負担金 3,052,588 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 1,075,403

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						国民健康保険基盤安定制度負担金 1,260,493 低所得者保険料軽減負担金 91,649 未就学児均等割保険料負担金 3,481 産前産後保険料負担金 1,743
				2 児童福祉費負担金	3,869,037	児童手当負担金 665,175 障がい児通所支援事業費負担金 718,731 子どものための教育・保育給付費負担金 2,303,432 子育てのための施設等利用給付費府費負担金 174,773 乳児等のための支援給付費府費負担金 6,926
2 衛生費府負担金	8,182	8,171	11	1 保健衛生費負担金	8,182	母子保健衛生費負担金 8,182
3 消防費府負担金	4,390	8,900	△4,510	1 消防費負担金	4,390	府派遣職員人件費等負担金 4,390
計	9,366,966	9,029,451	337,515			

(款) 府支出金

(項) 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費府補助金	1,292,054	1,173,229	118,825	1 社会福祉費補助金	922,854	介護保険事業費補助金 676 老人医療費補助金 12 障がい者自立支援事業費補助金 79,168 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 405,634 重度障がい者医療費補助金 437,364
				2 児童福祉費補助金	369,200	ひとり親家庭医療費補助金 118,027 乳幼児医療費補助金 73,128 施設型給付費等地方単独費用補助金 176,641 地域障がい児支援体制強化事業費補助金 1,404
2 衛生費府補助金	75,124	44,048	31,076	1 保健衛生費補助金	75,124	予防接種事故救済措置費補助金 6,689 二次救急医療対策事業運営費補助金 16,828 健康増進事業費補助金 39,742 自殺対策強化事業費補助金 6,151 風しんワクチン等接種促進事業費補助金 3,800 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 250 妊婦のための支援給付費補助金 1,664

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業費府補助金	15,629	15,423	206	1 農業費補助金	15,629	直接支払推進事業費補助金 1,828 大阪版認定農業者支援事業補助金 1,250 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,301 多面的機能支払交付金事業補助金 3,000 新規就農者確保事業費補助金 4,500 大阪府農業経営構造対策事業補助金 3,750
4 商工費府補助金	907	1,187	△280	1 商工費補助金	907	消費者行政強化・推進事業補助金 307 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 600
5 土木費府補助金	24,095	23,125	970	1 道路橋梁費補助金	6,000	地籍調査補助金 6,000
				2 河川費補助金	3,012	土砂災害特別警戒区域内補助金 3,012
				3 都市計画費補助金	15,083	耐震改修・除却補助事業費補助金 15,083
6 消防費府補助金	5,570	4,961	609	1 消防費補助金	5,570	大阪航空消防運営費補助金 5,570
7 教育費府補助金	1,288,145	712,268	575,877	1 教育総務費補助金	361,563	市町村医療のケア体制整備推進補助金 3,691 公立学校情報機器整備事業費補助金 328,240 教員業務支援員等配置事業費補助金 29,632
				2 小学校費補助金	926,582	給食費負担軽減交付金 926,582
計	2,701,524	1,974,241	727,283			

(款) 府支出金

(項) 府委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費府委託金	677,531	859,063	△181,532	1 総務管理費委託金	664	人権啓発活動委託費 664
				2 徴税费委託金	579,489	府民税徴収取扱委託金 579,489
				3 選挙費委託金	80,624	知事選挙及び府議会議員選挙費委託金 80,624
				4 統計調査費委託金	16,754	基幹統計調査費委託金 16,687 登録調査員研修委託金 67

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費府委託金	1,904	1,838	66	1 保健衛生費委託金	1,904	保健衛生事務委託金 296 三島保健医療協議会等運営委託金 508 東海自然歩道維持及び清掃業務委託金 1,100
3 土木費府委託金	177,861	92,134	85,727	1 河川費委託金	1,300	水路・河川工事等委託金 1,300
				2 都市計画費委託金	176,561	都市計画基礎調査費委託金 247 堤防道路法面除草委託金 70,896 番田熱利用センター設備修繕委託金 3,473 大阪府道業務受託事業委託金 101,945
計	857,296	953,035	△95,739			

(款) 府支出金

(項) 府交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費府交付金	18,192	17,448	744	1 総務管理費交付金	18,192	移譲事務交付金 13,466 総合相談事業交付金 4,726
2 民生費府交付金	911,322	825,179	86,143	1 社会福祉費交付金	137,952	戦没者遺族等援護事務費交付金 132 障がい者扶養共済事務交付金 19 療育手帳事務費交付金 150 重度障がい者在宅介護支援給付金事務交付金 25 重度障がい者特例支援事務費交付金 1 自立支援医療(精神通院)移譲事務交付金 4,810 重層的支援体制整備事業交付金 132,815
				2 児童福祉費交付金	773,370	移譲事務交付金 63 新子育て支援交付金 76,190 子ども・子育て支援交付金 628,165 重層的支援体制整備事業交付金 68,952
3 衛生費府交付金	21,875	23,036	△1,161	1 保健衛生費交付金	20,105	保健衛生事務交付金 512 指定難病医療費助成事務交付金 2,920 子ども・子育て支援交付金 13,295 精神保健事務交付金 454 重層的支援体制整備事業交付金 2,924
				2 公害対策費交付金	1,500	市町村公害防止事務費交付金 800 移譲事務交付金 700

				3 鳥獣保護管理費交付金	270	移譲事務交付金	270
4 農林水産業費府交付金	2,665	2,619	46	1 農業費交付金	2,665	農業委員会交付金 移譲事務交付金	2,541 124
5 商工費府交付金	107	101	6	1 商工費交付金	107	移譲事務交付金	107
6 土木費府交付金	919	1,152	△233	1 都市計画費交付金	919	府事故届出条例事務費交付金 移譲事務交付金	220 699
計	955,080	869,535	85,545				

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 財産貸付収入	134,691	117,625	17,066	1 土地建物貸付収入	129,169	土地貸付料 建物貸付料	113,394 15,775
				2 物品貸付収入	5,522	物品貸付料	5,522
2 利子及び配当金	146,670	108,006	38,664	1 利子及び配当金	146,670	災害救助基金利子 公共施設等総合管理基金利子 減債基金利子 財政調整基金利子 緑地緑化基金利子 都市交流基金利子 福祉施設建設等基金利子 奨学金貸付基金利子 土地取得基金利子 環境基金利子	1 101,880 1 38,910 1 1 5,873 1 1 1
計	281,361	225,631	55,730				

(款) 財産収入

(項) 財産売払収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	50,000	30,000	20,000	1 不動産売払収入	50,000	不動産売払収入 50,000
2 物品売払収入	244	248	△4	1 物品売払収入	244	物品売払収入 244
計	50,244	30,248	19,996			

(款) 寄附金

(項) 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費寄附金	1	1	0	1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉寄附金 1
2 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	保健衛生寄附金 1
3 諸寄附金	1,000,000	800,000	200,000	1 諸寄附金	1,000,000	諸寄附金 1,000,000
計	1,000,002	800,002	200,000			

(款) 繰入金

(項) 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険特別会計繰入金	121,683	116,062	5,621	1 介護保険特別会計繰入金	121,683	介護保険特別会計繰入金 121,683
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	34,823	37,340	△2,517	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	34,823	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 34,823
計	156,506	153,402	3,104			

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共施設等 総合管理基 金繰入金	3,500,000	3,260,000	240,000	1 公共施設等 総合管理基 金繰入金	3,500,000	公共施設等総合管理基金繰入金 3,500,000
2 財政調整基 金繰入金	3,240,000	3,100,000	140,000	1 財政調整基 金繰入金	3,240,000	財政調整基金繰入金 3,240,000
3 福祉施設建 設等基金繰 入金	252,787	14,502	238,285	1 福祉施設建 設等基金繰 入金	252,787	福祉施設建設等基金繰入金 252,787
4 緑地緑化基 金繰入金	8,000	8,000	0	1 緑地緑化基 金繰入金	8,000	緑地緑化基金繰入金 8,000
5 環境基金繰 入金	30,600	30,600	0	1 環境基金繰 入金	30,600	環境基金繰入金 30,600
6 森林環境譲 与税基金繰 入金	7,437	0	7,437	1 森林環境譲 与税基金繰 入金	7,437	森林環境譲与税基金繰入金 7,437
計	7,038,824	6,413,102	625,722			

(款) 諸収入

(項) 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	10,001	10,001	0	1 延滞金	10,001	延滞金 10,001
2 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	10,011	10,011	0			

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子 1

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500	1,500	0	1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,500	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入 1,500
2 勤労者住宅資金貸付金返還収入	1,229	1,719	△490	1 勤労者住宅資金貸付金返還収入	1,229	勤労者住宅資金預託金元金収入 1,229
3 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	300,000	0	1 中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000	中小企業事業資金預託金元金収入 300,000
4 入院室料等資金貸付金返還収入	1	1	0	1 入院室料等資金貸付金返還収入	1	入院室料等資金貸付金元金収入 1
「同和更生資金貸付金元利収入」	0	6	△6			
「富田認定こども園運営資金貸付金返還収入」	0	19,000	△19,000			
計	302,730	322,226	△19,496			

(款) 諸収入

(項) 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費受託事業収入	15,240	15,117	123	1 保健衛生費受託事業収入	15,240	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 15,240
計	15,240	15,117	123			

(款) 諸収入

(項) 収益事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ポートレース事業収入	200,000	200,000	0	1 ポートレース事業収入	200,000	ポートレース事業収入 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	2,300	2,650	△350	1 滞納処分費	2,300	滞納処分費 2,300
2 弁償金	5	5	0	1 弁償金	5	弁償金 5
3 違約金及び延納利息	10	10	0	1 違約金及び延納利息	10	違約金及び延納利息 10
4 雑入	2,336,738	3,175,448	△838,710	1 市刊行物売払収入	2,022	市内地図 22 文化財冊子 2,000
				2 広告収入	3,043	ホームページ広告収入 211 広報誌広告収入 2,255 窓口用封筒広告収入 577
				3 ネーミングライツ収入	8,770	ネーミングライツ料収入 8,770
				4 医療附加金等収入	4	老人医療返還金 1 ひとり親家庭医療返還金 1 子ども医療返還金 1 重度障がい者医療返還金 1

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 児童扶養手当返還収入	50	児童扶養手当返還金 50
				6 児童手当返還収入	10	児童手当返還金 10
				7 生活保護費返還収入	82,000	生活保護費返還金 82,000
				8 市営葬儀消耗品売払収入	3,619	市営葬儀消耗品売払 3,619
				9 鉄分等売払収入	28,208	鉄分等売払 28,208
				10 残骨灰有価物売払収入	110,000	残骨灰有価物売払収入 110,000
				11 研修会講習会収入	888	緑化教室等参加者負担金 120 青少年センター受講等収入 288 たかつき市民環境大学受講料収入 360 夏休み子ども大学受講等収入 120
				12 農業者年金業務手数料収入	64	農業者年金業務手数料 64
				13 消防団員退職報償金収入	19,153	消防団員退職報償金 19,153
				14 運動場夜間照明施設利用料金収入	832	運動場夜間照明施設利用料金 832
				15 電話料収入	306	本庁電話使用料 288 児童福祉施設電話使用料 8 葬祭センター電話使用料 1 消防庁舎電話使用料 3 幼稚園電話使用料 1 公園電話使用料 3 環境政策課分室電話使用料 2
				16 電気等使用料収入	42,070	本庁電気使用料 2,171 文化施設電気等使用料 4,244 障がい者福祉センター電気使用料 600 保健施設電気等使用料 4,066 葬祭センター電気使用料 63

				エネルギーセンター電気使用料	553
				消防庁舎電気使用料	169
				J R 高槻駅前電気使用料	500
				公園電気等使用料	320
				公民館電気使用料	480
				歴史館等電気使用料	28
				環境政策課分室電気等使用料	10
				図書館電気等使用料	9
				子育て総合支援センター電気使用料	56
				小学校電気使用料	1,131
				中学校電気使用料	496
				ふれあい文化センター電気使用料	30
				子ども保健センター電気使用料	32
				公園墓地電気使用料	34
				危機管理室分室電気等使用料	78
				学校体育館空調設備電気使用料	27,000
			17 福祉手当等 返還金収入	36 福祉手当等返還金	36
			18 立替金収入	82 集会所等貸付建物火災保険料	82
			19 損害保険金 収入	100 損害保険金収入	100
			20 電気売払収 入	182,620 エネルギーセンター電気売払 服部図書館電気売払 小中学校電気売払	182,107 508 5
			21 保管自転車 売払収入	437 保管自転車売払 処分自転車売払	52 385
			22 スポーツ施 設情報シス テム利用料 金収入	175 スポーツ施設情報システム登録料	175
			23 給食収入	826,216 児童給食収入 職員給食収入 試食費 学校給食収入	62,470 25,401 28 738,317
			24 文化財講座 等受講料収 入	498 文化財講座等受講料	498

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
				25 関西大学負担金収入	2,798	市民意識調査事業収入 498 ミュージズ子ども分室運営事業収入 2,300
				26 容器包装リサイクル法 抛出金収入	2,400	再商品化合理化抛出金 2,400
				27 市民ギャラリー参加料 収入	70	市民ギャラリー参加料収入 70
				28 公共施設屋根貸し事業 収入	672	公共施設屋根貸し事業収入 672
				29 自販機収益 配分収入	1,221	自販機収益配分収入 1,221
				30 雑入	1,018,374	廃油売払 1,718 大阪府市町村振興協会市町村交付金 100,000 市営住宅共益費 6,734 研修医・学生受入料 1,700 印紙売りさばき収入 165,290 スポーツ振興くじ助成金 38,644 スポーツ施設利用料金相当額 110,000 指定管理者納付金 174,046 デジタル基盤改革支援補助金 404,513 電子申請郵送料 105 大阪府河川協会助成金 100 防火防災訓練災害補償等共済制度てん補金収入 150 消防賞じゅつ金収入 1,000 高速道路救急業務支弁金 2,282 雑入 12,092
計	2,339,053	3,178,113	△839,060			

(款) 市債

(項) 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	1,183,500	733,500	450,000	1 総務管理債	1,183,500	防災設備整備事業債 116,500 ICT環境整備事業債 32,000

						支所施設省エネルギー改修事業債	5,500
						コミュニティセンター施設整備事業債	60,500
						コミュニティセンター施設省エネルギー改修事業債	19,900
						公民館省エネルギー改修事業債	34,200
						図書館省エネルギー改修事業債	25,200
						文化施設省エネルギー改修事業債	72,400
						スポーツ施設省エネルギー改修事業債	762,300
						文化財保護施設整備事業債	44,400
						文化財保護施設省エネルギー改修事業債	10,600
2 民生債	792,400	364,800	427,600	1 福祉施設債	392,500	社会福祉施設整備事業債	313,900
						高齢者福祉施設整備事業債	24,800
						高齢者福祉施設省エネルギー改修事業債	4,500
						隣保館整備事業債	37,400
						隣保館省エネルギー改修事業債	11,900
				2 児童福祉債	399,900	児童福祉施設整備事業債	380,100
						児童福祉施設省エネルギー改修事業債	19,800
3 衛生債	751,300	1,650,700	△899,400	1 清掃債	751,300	ごみ処理施設整備事業債	725,600
						ごみ処理施設省エネルギー改修事業債	25,700
4 土木債	729,100	330,200	398,900	1 土木管理債	11,300	街路灯省エネルギー改修事業債	10,500
						自転車保管再生センター省エネルギー改修事業債	800
				2 道路橋梁債	372,900	道路整備事業債	372,900
				3 都市計画債	344,900	公園整備事業債	344,900
5 消防債	190,600	1,034,900	△844,300	1 消防債	190,600	消防施設整備事業債	142,000
						消防施設省エネルギー改修事業債	48,600
6 教育債	467,800	1,786,300	△1,318,500	1 学校等教育施設債	467,800	小学校施設整備事業債	151,600
						中学校施設整備事業債	58,500
						小学校省エネルギー改修事業債	140,400
						中学校省エネルギー改修事業債	87,600
						教育センター省エネルギー改修事業債	29,700
「災害復旧債」	0	3,400	△3,400				
計	4,114,700	5,903,800	△1,789,100				

3. 歳出
 (款) 議会費
 (項) 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	656,385	657,442	△1,057			90	656,295	1 報酬	274,583	議員報酬 議長 月額 750,000円 1人 副議長 月額 710,000円 1人 常任委員長 月額 680,000円 4人 議会運営委員会委員長 月額 680,000円 1人 議員 月額 660,000円 27人 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	272,160 9,000 8,520 32,640 8,160 213,840 2,423 2,423
								2 給料	55,200	一般職給 12人	55,200
								3 職員手当等	172,576	議員期末手当 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	125,194 2,190 7,918 14,246 13,684 3,516 3,465 983 1,380
								4 共済費	85,275	共済組合 厚生会 議員共済会 会計年度任用職員社 会保険	21,418 72 63,177 608

(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							7 報償費	348	報償金 348	
							8 旅費	15,216	費用弁償 12,082 費用弁償(通勤費) 115 普通旅費 3,019	
							9 交際費	480	議会交際費 480	
							10 需用費	8,613	消耗品費 1,613 食糧費 40 印刷製本費 6,760 修繕料 200	
							11 役務費	3,957	通信運搬費 1,721 手数料 3 筆耕翻訳料 2,233	
							12 委託料	8,279	データ整理 点字版議会だより作成 声の議会だより作成 手話の議会だより作成 議会だより編集整理・配布 録画中継映像編集 議場音響システム保守	
							13 使用料及び賃借料	1,506	施設使用料 232 有料道路通行料 13 自動車借上料 30 機械借上料 241 A S P サービス使用料 990	
							17 備品購入費	66	庁用器具費 46 図書購入費 20	
							18 負担金補助及び交付金	30,286	負担金 1,726 研修会講習会 78 全国市議会議長会 1,278 近畿市議会議長会 118 府市議会議長会 109	

(款) 議会費
(項) 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									北摂市議会議長会 15 全国高速自動車道 市議会協議会 20 中核市議会議長会 108 交付金 28,560 政務活動 28,560	
計	656,385	657,442	△1,057			90	656,295			

(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,468,271	4,483,418	△15,147	14,654	116,500	323,040	4,014,077	1 報酬	56,192	委員報酬 1,857 防災会議委員 日額 9,100円 17人 2回 310 国民保護協議会委員 日額 9,100円 18人 1回 164 公正職務審査会委員 日額 9,100円 3人 2回 55 行政不服等審査会委員 日額 16,600円 5人 1,328 会計年度任用職員報酬 54,335 行政事務業務従事職員 4人 8,857 市民課事務業務従事職員 4人 8,794

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								宿日直業務従事職員 9人 22,826		
								会計年度任用職員 (時間額制) 13,858		
							2 給料	1,054,614	特別職給 市長 月額 958,500円 1人 11,502	
									副市長 月額 888,250円 2人 21,318	
									一般職給 247人 1,018,377	
									一般職給(会計年度 任用職員) 2人 3,417	
							3 職員手当等	1,631,895	扶養手当 33,036	
									地域手当 146,007	
									期末手当 279,978	
									勤勉手当 235,585	
									管理職手当 35,468	
									時間外勤務手当 113,721	
									通勤手当 24,362	
									住居手当 20,082	
									管理職員特別勤務手 当 1,000	
									児童手当 22,290	
									退職手当 720,366	
							4 共済費	435,638	共済組合 397,692	
									厚生会 1,500	
									公務災害補償 22,531	
									厚生年金 1,402	
									雇用保険 306	
									会計年度任用職員社 会保険 12,207	
							5 災害補償費	2,000	災害補償費 2,000	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							7 報償費	5,991	報償金 3,836 賞賜金 2,155	
							8 旅費	8,713	費用弁償 29 費用弁償(通勤費) 2,825 普通旅費 5,267 特別旅費 592	
							9 交際費	300	役所交際費 300	
							10 需用費	437,071	消耗品費 201,009 食糧費 1,889 印刷製本費 3,522 光熱水費 130,279 修繕料 100,372	
							11 役務費	37,261	通信運搬費 30,644 広告料 66 手数料 4,267 火災保険料 743 自動車保険料 878 施設賠償責任保険料 637 傷害保険料 9 損害保険料 17	
							12 委託料	395,489	清掃 警備 防災備蓄倉庫等管理 業務 舞台管理 会場設営 機械設備保守 樹木剪定 工事委託 産業廃棄物等処理 例規集データベース 保守 包括外部監査 文書管理システム保 守 システム移設 E S C Oサービス業 務	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									防災啓発冊子作成 防災ハンドブック啓 発動画作成 鳥害防除業務 機器設定	
							13 使用料及び 賃借料	104,106	施設使用料 30,941 有料道路通行料 294 自動車借上料 13,129 土地借上料 76 会場・機器借上料 558 器具借上料 247 機械借上料 49,832 放送受信料 354 電波利用料 74 A S P サービス使用 料 8,601	
							14 工事請負費	204,286	雨量水位テレメータ 更新 庁舎維持補修	
							17 備品購入費	76,051	庁用器具費 12,452 機械器具費 63,569 図書購入費 30	
							18 負担金補助 及び交付金	18,614	負担金 7,551 共益費 3,917 研修会講習会 279 全国市長会 1,286 近畿市長会 295 府市長会 499 北摂市長会 50 北方領土返還運動 推進大阪府民会議 12 交通安全協会 311 防災情報充実強化 事業 445 会議負担金 140 桃園町駐車場負担 金 317 補助金 11,063 防犯協議会 6,000	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									自治会等防犯カメラ設置 1,500 市民防災協議会 3,563	
							21 補償補填及び賠償金	50	補償金 防火防災訓練災害補償	
2 人事管理費	399,042	425,750	△26,708	1,645		1,538	395,859	1 報酬	157,177	委員報酬 165 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 日額 9,100円 4人 4回 146 非常勤職員公務災害補償等審査会委員 日額 9,100円 2人 1回 19 非常勤職員報酬 1,865 産業医 月額 77,700円 2人 1,865 会計年度任用職員報酬 155,147 会計年度任用職員(月額制) 7人 14,830 会計年度任用職員(時間額制) 140,317
								2 給料	20,088	一般職給(会計年度任用職員) 12人 20,088
								3 職員手当等	69,250	地域手当 2,612 期末手当 34,391 勤勉手当 28,943 時間外勤務手当 1,144 通勤手当 2,160
								4 共済費	55,429	会計年度任用職員社会保険 55,429

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								7 報償費	7,361	報償金 7,361
								8 旅費	16,979	費用弁償(通勤費) 12,080 普通旅費 1,615 特別旅費 3,284
								10 需用費	16,205	消耗品費 15,291 食糧費 11 印刷製本費 574 修繕料 291 医薬材料費 38
								11 役務費	2,395	通信運搬費 2,226 手数料 169
								12 委託料	47,314	健康診断 人事・給与システム 保守・改修 採用試験問題作成 昇任試験問題作成 庶務事務システム保 守
								13 使用料及び 賃借料	3,070	機械借上料 1,640 システム使用料 660 A S P サービス使用 料 770
								17 備品購入費	35	図書購入費 35
								18 負担金補助 及び交付金	3,739	負担金 3,739 研修会講習会 3,594 北摂都市研修協議 会 70 日本経営協会 50 非常勤職員公務災 害補償等認定委員 会審査会 25
3 広報費	182,585	182,988	△403			2,466	180,119	1 報酬	6,724	会計年度任用職員報 酬 6,724 行政事務業務従事

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									職員 2人 4,432 デザイン作成業務 従事職員 1人 2,292	
							3 職員手当等	2,560	期末手当 1,390 勤勉手当 1,170	
							4 共済費	1,659	会計年度任用職員社 会保険 1,659	
							7 報償費	440	報償金 440	
							8 旅費	200	費用弁償(通勤費) 168 普通旅費 32	
							10 需用費	68,335	消耗品費 1,291 印刷製本費 66,994 修繕料 50	
							11 役務費	303	通信運搬費 280 自動車保険料 18 損害保険料 5	
							12 委託料	97,335	点字版広報作成 声の広報作成 広報誌編集整理・配 布 ホームページ作成 ビデオソフト作成 手話広報作成 広報番組制作 システム移行	
							13 使用料及び 賃借料	4,846	自動車借上料 387 A S P サービス使用 料 4,459	
							17 備品購入費	119	機械器具費 119	
							18 負担金補助 及び交付金	64	負担金 64 研修会講習会 22 日本広報協会 42	
4 財政管理費	13,795	14,510	△715			1	13,794	1 報酬	82	委員報酬 82 入札等監視委員会

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									委員 日額 9,100円 3人 3回 82	
								7 報償費	37	報償金 37
								8 旅費	112	普通旅費 112
								10 需用費	3,292	消耗品費 704 印刷製本費 2,538 修繕料 50
								11 役務費	188	通信運搬費 180 傷害保険料 8
								12 委託料	4,609	契約システム保守 地方公会計システム 保守 電子入札システム改 修
								13 使用料及び 賃借料	5,304	機械借上料 200 システム使用料 5,104
								18 負担金補助 及び交付金	171	負担金 171 研修会講習会 171
5 共通物品費	74,764	78,082	△3,318				74,764	10 需用費	74,764	消耗品費 11,231 燃料費 61,496 食糧費 840 印刷製本費 1,197
6 会計管理費	134,536	99,573	34,963		32,000	19	102,517	1 報酬	1,817	会計年度任用職員報 酬 1,817 会計年度任用職員 (時間額制) 1,817
								8 旅費	154	費用弁償(通勤費) 140 普通旅費 14
								10 需用費	2,136	消耗品費 560 印刷製本費 1,554 修繕料 22
								11 役務費	779	通信運搬費 79 手数料 100 損害保険料 600

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								12 委託料	126,266	財務会計システム保守・改修 指定金融機関事務
								13 使用料及び賃借料	3,282	機械借上料 73 ASPサービス使用料 3,209
								17 備品購入費	20	図書購入費 20
								18 負担金補助及び交付金	82	負担金 82 研修会講習会 73 茨木納税協会 9
7 財産管理費	38,722	30,340	8,382			83	38,639	1 報酬	82	委員報酬 82 債権管理審議会委員 日額 9,100円 3人 3回 82
								7 報償費	80	報償金 80
								8 旅費	273	普通旅費 95 特別旅費 178
								10 需用費	2,167	消耗品費 812 印刷製本費 87 光熱水費 48 修繕料 1,220
								11 役務費	4,599	通信運搬費 924 手数料 3,372 火災保険料 177 自動車保険料 20 施設賠償責任保険料 106
								12 委託料	17,454	建築物定期点検 樹木剪定 除草 測量 有害物質調査 公有財産管理システム保守

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									滞納者現地訪問調査	
								13 使用料及び賃借料	477	施設使用料 8 有料道路通行料 10 自動車借上料 459
								18 負担金補助及び交付金	13,589	負担金 13,589 研修会講習会 99 工事負担金 13,490
								27 繰出金	1	土地取得基金繰出金 1
8 企画費	557,617	429,522	128,095			120	557,497	1 報酬	2,827	委員報酬 565 指定管理者選定委員会委員 日額 9,100円 3人 6回 164 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 日額 9,100円 8人 3回 219 みらい創生審議会委員 日額 9,100円 4人 5回 182 会計年度任用職員報酬 2,262 会計年度任用職員(時間額制) 2,262
								3 職員手当等	875	期末手当 475 勤勉手当 400
								4 共済費	583	会計年度任用職員社 会保険 583
								7 報償費	3,933	報償金 3,933
								8 旅費	1,779	費用弁償 32 費用弁償(通勤費) 194 普通旅費 1,495 特別旅費 58

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							10 需用費	3,228	消耗品費 1,731 印刷製本費 1,497	
							11 役務費	88,728	通信運搬費 3,019 広告料 1,500 手数料 84,101 傷害保険料 83 損害保険料 25	
							12 委託料	436,456	舞台管理 専門相談 政策初動業務 ふるさと寄附金返礼 品調達・発送 個別施設計画管理ソフト保守 新公共施設整備基本 計画策定コンサルティング 来訪者数等調査	
							13 使用料及び賃借料	6,114	施設使用料 120 会場・機器借上料 2,188 機械借上料 704 A S P サービス使用料 3,102	
							18 負担金補助及び交付金	13,094	負担金 880 研修会講習会 80 中核市市長会 500 日本首長連合 300 補助金 12,214 関西大学たかつき アイスアリーナ市民開放 3,500 ふるさと納税活用 大学補助 8,714	
9 支所費	297,213	226,986	70,227		5,500	193	291,520	1 報酬	25,848	会計年度任用職員報酬 25,848 市民課事務業務従事職員 11人 24,568

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								会計年度任用職員 (時間額制) 1,280		
							2 給料	58,613	一般職給 15人 58,613	
							3 職員手当等	46,052	扶養手当 606 地域手当 7,699 期末手当 18,805 勤勉手当 15,584 時間外勤務手当 1,300 通勤手当 1,309 住居手当 509 児童手当 240	
							4 共済費	26,803	共済組合 20,473 厚生会 90 雇用保険 91 会計年度任用職員社 会保険 6,149	
							8 旅費	1,499	費用弁償 44 費用弁償(通勤費) 1,379 普通旅費 76	
							10 需用費	17,628	消耗品費 743 光熱水費 8,148 修繕料 8,737	
							11 役務費	3,003	通信運搬費 904 手数料 2,046 火災保険料 11 自動車保険料 21 施設賠償責任保険料 21	
							12 委託料	113,253	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 測量 基本・実施設計	
							13 使用料及び 賃借料	3,338	自動車借上料 3,053 機械借上料 272 放送受信料 13	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	1,155	庁用器具費 1,155
								18 負担金補助及び交付金	21	負担金 21 研修会講習会 16 田能テレビ共同受信施設組合 5
10 公平委員会費	2,281	2,251	30				2,281	1 報酬	1,152	委員報酬 1,152 委員長 月額 36,000円 1人 432 委員 月額 30,000円 2人 720
								8 旅費	464	費用弁償 337 普通旅費 127
								10 需用費	481	消耗品費 481
								11 役務費	45	通信運搬費 45
								18 負担金補助及び交付金	139	負担金 139 全国公平委員会連 合会 94 全国公平委員会連 合会近畿支部 29 府公平委員会連合 会 16
11 電子計算費	836,065	888,193	△52,128			1,487	834,578	1 報酬	4,188	委員報酬 37 情報化計画審議会 委員 日額 9,100円 4人 1回 37 非常勤職員報酬 2,010 電子自治体推進員 月額 167,500円 1人 2,010 会計年度任用職員報 酬 2,141 会計年度任用職員

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								(時間額制)	2,141	
							3 職員手当等	895	期末手当	486
									勤勉手当	409
							4 共済費	550	会計年度任用職員社 会保険	550
							8 旅費	523	費用弁償(通勤費)	107
									普通旅費	416
							10 需用費	22,898	消耗品費	12,918
									修繕料	9,980
							11 役務費	31,165	通信運搬費	30,521
									手数料	644
							12 委託料	169,795	機械設備保守 データパンチ オペレーション業務 統合宛名システム保 守 クラウド環境構築 ITガバナンス強化 業務 共通基盤環境構築 共通基盤環境保守 申請管理システム保 守	
							13 使用料及び 賃借料	521,287	有料道路通行料	15
									機械借上料	7,281
									電子計算機借上料	469,000
									A S Pサービス使用 料	44,991
							17 備品購入費	77,647	庁用器具費	77,647
							18 負担金補助 及び交付金	7,117	負担金	386
									研修会講習会	26
									地方公共団体情報 システム機構	360
									交付金	6,731
									地方公共団体情報 システム機構	6,731

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
12 公聴費	107,290	72,730	34,560			498	106,792	1 報酬	3,317	会計年度任用職員報酬 3,317
										行政事務業務従事職員 1人 2,214
										会計年度任用職員 (時間額制) 1,103
								3 職員手当等	842	期末手当 457 勤勉手当 385
								4 共済費	544	会計年度任用職員社 会保険 544
								7 報償費	120	報償金 120
								8 旅費	146	費用弁償(通勤費) 111 普通旅費 35
								10 需用費	143	消耗品費 61 印刷製本費 82
								11 役務費	1,415	通信運搬費 1,415
								12 委託料	100,694	専門相談 市民意識調査 コールセンター運営
13 人権推進費	52,964	53,346	△382	400			52,564	1 報酬	3,720	委員報酬 110 人権施策推進審議 会委員 日額 9,100円 12人 1回 110 会計年度任用職員報酬 3,610 行政事務業務従事 職員 1人 2,168 会計年度任用職員 (時間額制) 1,442
								3 職員手当等	1,390	期末手当 755 勤勉手当 635

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
								4 共済費	896	会計年度任用職員社会保険	896
								8 旅費	443	費用弁償	4
										費用弁償(通勤費)	94
										普通旅費	345
								10 需用費	1,325	消耗品費	1,275
										印刷製本費	50
								11 役務費	164	通信運搬費	70
										手数料	90
										火災保険料	3
										傷害保険料	1
								12 委託料	24,958	人権啓発事業	
								13 使用料及び賃借料	374	機械借上料	374
								17 備品購入費	73	図書購入費	73
								18 負担金補助及び交付金	18,021	負担金	440
										研修会講習会	70
										日本非核宣言自治体協議会	60
										三島人権擁護委員協議会	310
										補助金	17,083
										三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会	130
										高槻市人権まちづくり協会	16,953
										分担金	498
										府人権啓発事業	498
								19 扶助費	1,600	犯罪被害者等見舞金	1,600
14 コミュニティ推進費	361,731	335,577	26,154	33	80,400		281,298	7 報償費	3	賞賜金	3
								8 旅費	21	普通旅費	21

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								10 需用費	39,596	消耗品費 76 印刷製本費 33 修繕料 39,487
								11 役務費	790	通信運搬費 237 火災保険料 459 施設賠償責任保険料 94
								12 委託料	8,961	建築物定期点検 機械設備保守 有害物質調査
								13 使用料及び賃借料	54	会場・機器借上料 54
								14 工事請負費	67,277	コミュニティセンター改修
								17 備品購入費	330	庁用器具費 330
								18 負担金補助及び交付金	244,699	負担金 1,091 共益費 1,091 補助金 243,608 高槻まつり振興会 11,850 コミュニティハウス建設 16,172 コミュニティセンター管理運営 185,035 地域振興 16,902 コミュニティ市民会議 4,720 市民公益活動サポートセンター管理運営 6,929 山間地区空き家再生事業 2,000
15 公民館費	414,475	383,255	31,220		34,200	480	379,795	1 報酬	76,578	委員報酬 219 公民館運営審議会委員 日額 9,100円 12人 2回 219 会計年度任用職員報酬 76,359

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									行政事務業務従事 職員 1人 2,139 公民館管理指導員 30人 65,100 公民館長 4人 9,120	
							2 給料	51,256	一般職給 13人 51,256	
							3 職員手当等	60,520	扶養手当 804 地域手当 6,893 期末手当 26,351 勤勉手当 22,208 管理職手当 960 時間外勤務手当 1,560 通勤手当 1,072 住居手当 672	
							4 共済費	37,201	共済組合 17,810 厚生会 78 雇用保険 219 会計年度任用職員社 会保険 19,094	
							7 報償費	3,843	報償金 3,843	
							8 旅費	3,214	費用弁償 73 費用弁償(通勤費) 3,083 普通旅費 58	
							10 需用費	92,290	消耗品費 3,164 燃料費 58 食糧費 68 印刷製本費 150 光熱水費 31,007 修繕料 57,843	
							11 役務費	2,967	通信運搬費 1,934 手数料 208 火災保険料 146 施設賠償責任保険料 274 傷害保険料 405	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								12 委託料	80,069	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 自動車運行 採用試験問題作成
								13 使用料及び 賃借料	3,962	自動車借上料 69 土地借上料 2,209 会場・機器借上料 30 器具借上料 1,422 放送受信料 232
								17 備品購入費	2,519	庁用器具費 2,519
								18 負担金補助 及び交付金	56	負担金 56 研修会講習会 56
16 図書館費	1,044,345	842,396	201,949		25,200	104,322	914,823	1 報酬	214,386	委員報酬 219 図書館協議会委員 日額 9,100円 8人 3回 219 会計年度任用職員報 酬 214,167 図書館業務従事職 員 53人 122,438 会計年度任用職員 (時間額制) 91,729
								2 給料	128,608	一般職給 128,608 32人
								3 職員手当等	148,324	扶養手当 2,658 地域手当 17,457 期末手当 62,445 勤勉手当 53,388 管理職手当 3,017 時間外勤務手当 1,765 通勤手当 3,116 住居手当 2,678 児童手当 1,800

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							4 共済費	85,682	共済組合 46,436 厚生会 192 雇用保険 239 会計年度任用職員社 会保険 38,815	
							7 報償費	247	報償金 247	
							8 旅費	9,924	費用弁償 169 費用弁償(通勤費) 9,575 普通旅費 180	
							10 需用費	141,161	消耗品費 88,256 食糧費 41 印刷製本費 2,052 光熱水費 19,698 修繕料 31,114	
							11 役務費	15,606	通信運搬費 14,629 手数料 472 火災保険料 355 施設賠償責任保険料 56 傷害保険料 94	
							12 委託料	41,776	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 自動車運行 システム移設	
							13 使用料及び 賃借料	98,003	会場・機器借上料 16 器具借上料 928 機械借上料 88,259 システム使用料 8,800	
							14 工事請負費	146,236	小寺池図書館整備	
							17 備品購入費	12,656	庁用器具費 2,486 図書購入費 10,170	
							18 負担金補助 及び交付金	1,736	負担金 1,736 水道加入 715 共益費 777	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									研修会講習会 大阪公共図書館協会 日本図書館協会 日本図書館研究会	177 21 37 9	
17 男女共同参画費	29,831	28,200	1,631	4,345			25,486	1 報酬	14,347	委員報酬 男女共同参画審議会委員 日額 9,100円 15人 3回 男女共同参画苦情処理委員 日額 16,600円 2人 2回 会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 3人 配偶者暴力等相談員 2人 会計年度任用職員(時間額制)	477 410 67 13,870 6,773 5,238 1,859
								3 職員手当等	5,153	期末手当 勤勉手当	2,798 2,355
								4 共済費	3,505	会計年度任用職員社会保険	3,505
								7 報償費	1,642	報償金	1,642
								8 旅費	1,036	費用弁償 費用弁償(通勤費) 普通旅費	34 962 40
								10 需用費	1,312	消耗品費 食糧費 印刷製本費	500 3 809
								11 役務費	152	通信運搬費 傷害保険料	132 15

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									損害保険料	5	
								12 委託料	735	専門相談	
								13 使用料及び賃借料	370	有料道路通行料	4
										自動車借上料	44
										会場・機器借上料	274
										機械借上料	48
								17 備品購入費	196	庁用器具費	76
										図書購入費	120
								18 負担金補助及び交付金	1,191	負担金	1,191
										男女共同参画に関する活動登録団体支援	1,191
								19 扶助費	192	配偶者暴力被害者一時扶助費	192
18 対外交流費	22,122	19,250	2,872			1	22,121	7 報償費	1,082	報償金	1,082
								8 旅費	1,825	普通旅費	303
										特別旅費	1,522
								9 交際費	70	役所交際費	70
								10 需用費	250	食糧費	250
								11 役務費	15	通信運搬費	15
								13 使用料及び賃借料	41	有料道路通行料	41
								18 負担金補助及び交付金	18,838	補助金	18,838
										都市交流協会	18,838
								24 積立金	1	都市交流基金	1
19 文化振興費	1,353,644	933,729	419,915	20,334	72,400	113,220	1,147,690	1 報酬	4,865	委員報酬	182
										文化振興審議会委員	
										日額 9,100円	
										10人 2回	182
										会計年度任用職員報酬	4,683

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								行政事務業務従事 職員 1人 2,279		
							3 職員手当等	1,820	会計年度任用職員 (時間額制) 2,404	
							3 職員手当等	1,820	期末手当 962 勤勉手当 810 時間外勤務手当 48	
							4 共済費	1,148	会計年度任用職員社 会保険 1,148	
							7 報償費	678	報償金 678	
							8 旅費	1,066	費用弁償(通勤費) 51 普通旅費 118 特別旅費 897	
							10 需用費	146,659	消耗品費 403 印刷製本費 3,016 光熱水費 1,107 修繕料 142,133	
							11 役務費	18,075	通信運搬費 325 広告料 12,207 手数料 2,622 火災保険料 2,422 施設賠償責任保険料 466 傷害保険料 33	
							12 委託料	923,911	清掃 警備 機械設備保守 測量 物件調査 文化施設指定管理料 高槻市少年少女合唱 団運営 将棋普及関連 文化芸術振興事業運 営 将棋PR関連 歴史文化施設整備基	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									本計画策定コンサル ディング	
								13 使用料及び 賃借料	25,582	施設使用料 2 有料道路通行料 12 土地借上料 264 会場・機器借上料 162 機械借上料 21,992 著作権使用料 3,000 システム使用料 150
								14 工事請負費	199,517	高槻城公園芸術文化 劇場北館設備改修 クロスバル高槻トイ レ等改修 将棋のまち周辺整備
								15 原材料費	3,399	諸材料費 3,399
								17 備品購入費	7,365	庁用器具費 5,930 機械器具費 1,435
								18 負担金補助 及び交付金	19,559	負担金 2,609 共益費 2,609 補助金 16,950 文化スポーツ振興 事業団 14,250 ジャズストリート 実行委員会 2,000 安満遺跡青銅祭実 行委員会 700
20 体育振興費	1,761,817	598,947	1,162,870		762,300	551,235	448,282	1 報酬	11,236	委員報酬 6,678 スポーツ推進委員 月額 9,200円 59人 6,514 スポーツ推進審議 会委員 日額 9,100円 9人 2回 164 会計年度任用職員報 酬 4,558 行政事務業務従事 職員 2人 4,558

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	1,683	期末手当 914 勤勉手当 769	
							4 共済費	1,132	会計年度任用職員社 会保険 1,132	
							7 報償費	36	報償金 36	
							8 旅費	476	費用弁償 169 費用弁償(通勤費) 211 普通旅費 24 特別旅費 72	
							10 需用費	15,111	消耗品費 759 印刷製本費 100 修繕料 14,252	
							11 役務費	2,607	通信運搬費 575 手数料 506 火災保険料 1,378 施設賠償責任保険料 12 傷害保険料 126 損害保険料 10	
							12 委託料	351,413	学校施設開放 スポーツ施設管理運 営 スポーツ施設指定管 理料 オーパス業務 空調設備等最適化支 援業務	
							13 使用料及び 賃借料	6,761	機械借上料 1,821 システム使用料 779 A S P サービス使用 料 4,161	
							14 工事請負費	1,222,605	市民プール空調設備 等改修 青少年運動広場人工 芝改修 第二中学校夜間照明 設置	
							17 備品購入費	6,212	庁用器具費 1,304 機械器具費 4,908	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	32,345	負担金 309 研修会講習会 8 府スポーツ推進委員協議会 29 府総合体育大会 189 三島総合体育大会 83 補助金 32,036 スポーツ振興事業 ハーフマラソン実行委員会 7,000	
							22 償還金利子及び割引料	110,200	償還金 110,200	
21 文化財保護費	993,536	655,805	337,731	426,507	55,000	5,748	506,281	1 報酬	41,649	委員報酬 584 文化財保護審議会委員 日額 9,100円 6人 2回 110 史跡整備指導検討会委員 日額 9,100円 8人 3回 219 芥川城跡保存活用検討委員会委員 日額 9,100円 7人 4回 255 会計年度任用職員報酬 41,065 行政事務業務従事職員 2人 4,281 文化財専門員 4人 9,066 歴史民俗資料館管理指導員 2人 4,318 歴史館専門員 3人 7,497 会計年度任用職員(時間額制) 15,903

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	9,533	期末手当 5,176 勤勉手当 4,357	
							4 共済費	6,278	会計年度任用職員社 会保険 6,278	
							7 報償費	1,623	報償金 1,623	
							8 旅費	3,110	費用弁償 128 費用弁償(通勤費) 2,098 普通旅費 128 特別旅費 756	
							10 需用費	69,436	消耗品費 8,929 食糧費 26 印刷製本費 6,376 光熱水費 31,009 修繕料 23,096	
							11 役務費	12,438	通信運搬費 4,401 手数料 6,640 火災保険料 441 自動車保険料 140 施設賠償責任保険料 585 傷害保険料 231	
							12 委託料	247,034	清掃 警備 舞台管理 展示管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 殺虫剤散布 施設管理 測量 物件調査 修繕調査 遺構面検出作業 遺物保存処理 古文書目録作成 燻蒸	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									展示図録等撮影 遺物図化作業 文化財調査 アプリ保守 アプリ開発 空調設備等最適化支援業務 文化財保存活用計画 策定支援 文化財整備基本計画 策定支援	
							13 使用料及び賃借料	3,098	施設使用料 2 有料道路通行料 26 会場・機器借上料 628 器具借上料 191 機械借上料 2,181 放送受信料 70	
							14 工事請負費	76,344	埋蔵文化財調査センター整備	
							16 公有財産購入費	520,000	用地 芥川城跡整備	
							17 備品購入費	1,819	機械器具費 1,694 図書購入費 125	
							18 負担金補助及び交付金	1,130	負担金 130 研修会講習会 70 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 20 全国史跡整備市町村協議会 40 補助金 1,000 文化財等保存事業 1,000	
							26 公課費	44	自動車重量税 44	
計	13,146,646	10,784,848	2,361,798	467,918	1,183,500	1,104,451	10,390,777			

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	814,963	780,111	34,852	579,489		16,026	219,448	2 給料	381,507	一般職給 99人	381,507
								3 職員手当等	289,764	扶養手当	11,268
										地域手当	51,485
										期末手当	96,078
4 共済費	143,692	勤勉手当	81,494								
		管理職手当	3,264								
		時間外勤務手当	20,000								
2 賦課徴収費	897,553	732,232	165,321			254,449	643,104	1 報酬	62,935	委員報酬	598
								3 職員手当等	10,464	固定資産評価審査 委員会委員 日額 16,600円 3人 12回	598
										会計年度任用職員報酬	62,337
8 旅費	4,368	行政事務業務従事 職員 1人	2,171								
		会計年度任用職員 (時間額制)	60,166								
10 需用費	13,141	3 職員手当等	4,782								
		4 共済費	7,141								
11 役務費	86,863	8 旅費	7,141								
		10 需用費	6,217								
		11 役務費	3,626								
			446								
			206								
			5,358								
			1,566								
			63,015								
			22								

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								手数料 23,779 自動車保険料 47		
							12 委託料 393,328	機械設備保守 データパンチ 地価動向調査 航空写真撮影 地番図修正 課税事務システム改修 電子申告審査システム運用 課税資料スキャニング 税事務システム保守 証明書等自動交付 通知書等印刷及び封入封緘業務 コンビニ交付対応システム保守 クラウド環境構築 システム標準化移行業務		
							13 使用料及び賃借料 58,905	施設使用料 12 有料道路通行料 8 自動車借上料 692 会場・機器借上料 1,423 機械借上料 1,366 システム使用料 2,163 A S P サービス使用料 53,241		
							17 備品購入費 16,996	庁用器具費 16,996		
							18 負担金補助及び交付金 43,412	負担金 41,237 研修会講習会 308 北摂七市固定資産 評価審査委員会連 合協議会 9 府租税教育推進連		

(款) 総務費
(項) 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									絡協議会 7 府軽自動車税協議 会 2,692 茨木地区税務協議 会 513 資産評価システム 研究センター 120 地方税共同機構 37,578 茨木税務署管内租 税教育推進協議会 10 交付金 2,175 軽自動車税環境性 能割徴収取扱費 2,175 22 償還金利子 及び割引料 200,000 償還金及び還付加算 金 200,000	
計	1,712,516	1,512,343	200,173	579,489		270,475	862,552			

(款) 総務費
(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基 本台帳費	1,054,084	1,071,595	△17,511	225,231		96,826	732,027	1 報酬	137,761	会計年度任用職員報 酬 137,761 行政事務業務従事 職員 1人 2,175 市民課事務業務従 事職員 36人 79,479 会計年度任用職員 (時間額制) 56,107
								2 給料	151,448	一般職給 151,448 41人
								3 職員手当等	174,450	扶養手当 2,874 地域手当 20,162 期末手当 65,274

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 55,088 管理職手当 768 時間外勤務手当 20,000 通勤手当 4,158 住居手当 3,906 児童手当 2,220	
							4 共済費	93,211	共済組合 57,559 厚生会 246 厚生年金 355 雇用保険 117 会計年度任用職員社 会保険 34,934	
							8 旅費	9,807	費用弁償 5 費用弁償(通勤費) 9,244 普通旅費 85 特別旅費 473	
							10 需用費	21,977	消耗品費 12,238 印刷製本費 5,685 修繕料 4,054	
							11 役務費	17,336	通信運搬費 16,776 手数料 560	
							12 委託料	364,982	機械設備保守 採用試験問題作成 戸籍住民基本台帳シ ステム保守・改修 戸籍システム保守・ 改修 証明書等自動交付 コンビニ交付対応シ ステム保守 システム移設 個人番号カード申請 受付業務 機器設定 窓口DX環境構築	

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	44,985	機械借上料 27,406 システム使用料 3,036 ASPサービス使用料 14,543
								17 備品購入費	31,179	庁用器具費 31,179
								18 負担金補助及び交付金	6,948	負担金 6,948 戸籍住民基本台帳事務協議会 12 証明書等自動交付 6,936
2 住居表示整備費	8,931	8,518	413			1	8,930	1 報酬	4,693	委員報酬 255 町名地番改正調査委員会委員 日額 9,100円 14人 2回 255 会計年度任用職員報酬 4,438 行政事務業務従事職員 1人 2,213 市民課事務業務従事職員 1人 2,225
								3 職員手当等	1,678	期末手当 911 勤勉手当 767
								4 共済費	1,137	会計年度任用職員社会保険 1,137
								8 旅費	360	費用弁償(通勤費) 360
								10 需用費	548	消耗品費 519 修繕料 29
								12 委託料	515	住居表示台帳管理システム保守
計	1,063,015	1,080,113	△17,098	225,231		96,827	740,957			

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	102,927	152,641	△49,714	95			102,832	1 報酬	2,508	委員報酬 委員長 月額 59,000円 1人 委員 月額 50,000円 3人	2,508 708 1,800
								2 給料	37,160	一般職給 9人	37,160
								3 職員手当等	36,473	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	1,896 5,302 9,393 8,446 1,728 6,413 967 1,008 1,320
								4 共済費	14,447	共済組合 厚生会	14,393 54
								8 旅費	622	費用弁償 普通旅費	366 256
								9 交際費	10	委員会交際費	10
								10 需用費	1,038	消耗品費 印刷製本費 修繕料	695 13 330
								11 役務費	165	通信運搬費 火災保険料	162 3
								12 委託料	9,523	選挙人名簿管理シス テム保守	
								13 使用料及び賃借料	633	機械借上料 A S P サービス使用 料	84 549
								17 備品購入費	224	庁用器具費	224
								18 負担金補助及び交付金	124	負担金 研修会講習会	124 1

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									全国市区選挙管理 委員会連合会 78 府都市選挙管理委 員会連合会 45	
2 選挙啓発費	668	653	15				668	7 報償費 35	報償金 35	
								8 旅費 9	費用弁償 9	
								10 需用費 277	消耗品費 171 印刷製本費 106	
								11 役務費 347	通信運搬費 347	
3 大阪府知事 選挙及び府 議会議員選 挙費	80,624	0	80,624	80,624				1 報酬 7,061	選挙報酬 972 期日前投票立会人 12人 848 不在者投票外部立 会人 10人 124 会計年度任用職員報 酬 6,089 会計年度任用職員 (時間額制) 6,089	
								3 職員手当等 6,874	時間外勤務手当 5,651 管理職員特別勤務手 当 1,223	
								4 共済費 1,196	会計年度任用職員社 会保険 1,196	
								8 旅費 265	費用弁償 9 費用弁償(通勤費) 247 普通旅費 9	
								10 需用費 15,671	消耗品費 6,456 食糧費 22 印刷製本費 7,103 修繕料 2,090	
								11 役務費 27,457	通信運搬費 26,175 手数料 1,227 損害保険料 55	
								12 委託料 7,717	入場整理券点訳業務 投票所変更周知ビラ	

(款) 総務費
(項) 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									配布 ポスター掲示場点検 等業務 選挙啓発・周知 期日前・不在者投票 システム保守	
							13 使用料及び 賃借料	1,962	施設使用料 592 会場・機器借上料 1,293 機械借上料 77	
							17 備品購入費	12,421	庁用器具費 12,366 図書購入費 55	
4 高槻市長選挙及び市議会議員選挙費	18,286	0	18,286				10 需用費	12,413	消耗品費 4,878 食糧費 22 印刷製本費 7,513	
							11 役務費	870	通信運搬費 815 損害保険料 55	
							17 備品購入費	5,003	庁用器具費 5,003	
「参議院議員選挙費」	0	184,212	△184,212							
計	202,505	337,506	△135,001	80,719			121,786			

(款) 総務費
(項) 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	35,684	68,214	△32,530	67			35,617	1 報酬	2,182	会計年度任用職員報酬 2,182 行政事務業務従事職員 1人 2,182
								2 給料	14,496	一般職給 4人 14,496
								3 職員手当等	12,501	扶養手当 312 地域手当 1,926

(款) 総務費

(項) 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									期末手当 4,071 勤勉手当 3,417 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 363 住居手当 672 児童手当 240 4 共済費 6,021 共済組合 5,434 厚生会 24 会計年度任用職員社 会保険 563 8 旅費 242 費用弁償(通勤費) 180 普通旅費 62 10 需用費 110 消耗品費 110 11 役務費 118 通信運搬費 118 18 負担金補助 及び交付金 14 負担金 14 近畿都市統計協議 会 14	
2 基幹統計調査費	16,687	1,106	15,581	16,687					1 報酬 1,826 会計年度任用職員報酬 1,826 行政事務業務従事 職員 1人 54 会計年度任用職員 (時間額制) 1,772 3 職員手当等 940 時間外勤務手当 940 7 報償費 10,295 報償金 10,295 8 旅費 135 費用弁償(通勤費) 106 普通旅費 29 10 需用費 323 消耗品費 220 印刷製本費 103 11 役務費 2,711 通信運搬費 2,711 12 委託料 379 統計調査実地調査業 務	

(款) 総務費

(項) 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	78	有料道路通行料 12 著作権使用料 66	
「国勢調査費」	0	286,635	△286,635							
計	52,371	355,955	△303,584	16,754			35,617			

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	93,165	90,286	2,879				93,165	1 報酬	4,920	委員報酬 4,920 識見を有する者 月額 174,000円 2人 4,176 議会選出 月額 62,000円 1人 744
								2 給料	39,531	特別職給 6,647 常勤委員 月額 553,850円 1人 6,647 一般職給 32,884 7人
								3 職員手当等	32,798	扶養手当 1,014 地域手当 5,566 期末手当 11,857 勤勉手当 7,972 管理職手当 2,266 時間外勤務手当 2,500 通勤手当 663 児童手当 960
								4 共済費	13,438	共済組合 13,390 厚生会 48
								7 報償費	100	報償金 100

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							8 旅費	416	費用弁償 普通旅費	14 402
							9 交際費	30	委員交際費	30
							10 需用費	1,335	消耗品費 印刷製本費	944 391
							11 役務費	51	通信運搬費 手数料	34 17
							12 委託料	270	工事技術調査	
							13 使用料及び 賃借料	107	機械借上料	107
							18 負担金補助 及び交付金	169	負担金 研修会講習会 全国都市監査委員 会 近畿地区都市監査 委員会 府都市監査委員会 北大阪都市監査委 員会	169 39 80 24 13 13
計	93,165	90,286	2,879				93,165			

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総 務費	18,181,441	18,275,152	△93,711	3,432,802	291,600	390,421	14,066,618	1 報酬	55,649	委員報酬 民生委員推薦会委 員 月額 5,600円 12人 社会福祉審議会委 員 日額 9,100円 85人	6,704 807 5,897

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員報酬 48,945	
									行政事務業務従事職員 2人 4,378	
									生活福祉相談支援職員 7人 18,215	
									生活福祉就労支援職員 6人 15,762	
									会計年度任用職員(時間額制) 10,590	
							2 給料	316,942	一般職給 78人 316,942	
							3 職員手当等	287,638	扶養手当 12,396 地域手当 43,791 期末手当 90,608 勤勉手当 79,179 管理職手当 7,510 時間外勤務手当 32,930 通勤手当 7,526 住居手当 5,598 児童手当 7,800 休日勤務手当 300	
							4 共済費	135,411	共済組合 122,692 厚生会 468 会計年度任用職員社会保険 12,251	
							7 報償費	5,636	報償金 5,537 賞賜金 99	
							8 旅費	4,985	費用弁償 709 費用弁償(通勤費) 2,536 普通旅費 1,740	
							10 需用費	5,647	消耗品費 2,672 食糧費 52 印刷製本費 2,200 修繕料 723	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							11 役務費	3,542	通信運搬費 2,028 広告料 89 手数料 1,155 筆耕翻訳料 66 火災保険料 35 自動車保険料 39 施設賠償責任保険料 36 傷害保険料 30 損害保険料 64	
							12 委託料	84,504	舞台管理 会場設営 建築物定期点検 除草 健康診断 産業廃棄物等処理 専門相談 PCB廃棄物処理 点検 民生委員・児童委員 研修 災害時要援護者支援 システム運用保守 地域福祉計画策定コ ンサルティング 生活支援情報システ ム保守・更新 指定事業者台帳等管 理システム保守 クラウド環境構築 多機関協働事業等業 務 たかつき未来パーク 機運醸成業務	
							13 使用料及び 賃借料	57,148	施設使用料 187 有料道路通行料 20 自動車借上料 503	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								会場・機器借上料 51,369 機械借上料 692 A S P サービス使用料 4,377		
							16 公有財産購入費 870,037	建物 たかつき未来パーク整備		
							17 備品購入費 629	庁用器具費 629		
							18 負担金補助及び交付金 5,518,127	負担金 5,276,745 下水道受益者 6,224 水道加入 6,149 研修会講習会 369 歳末たすけあい運動 475 民生委員・児童委員協議会 47,251 府後期高齢者医療広域連合 179,910 療養給付費 5,034,998 巡回相談指導 1,369 補助金 241,382 社会福祉協議会 240,024 献血推進協議会 538 社会を明るくする運動 153 介護利用料一部軽減 667		
							19 扶助費 59,051	在日外国人障害福祉金 780 行旅病人死亡人等取扱費 7,519 介護利用料一部軽減扶助費 121 中国残留邦人等支援費 41,524 中国残留邦人等地域生活支援費 107		

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									住居確保給付金	9,000	
								22 償還金利子及び割引料	40	償還金	40
								24 積立金	5,873	福祉施設建設等基金	5,873
								27 繰出金	10,770,582	国民健康保険特別会計繰出金	3,067,315
										介護保険特別会計繰出金	5,968,282
										後期高齢者医療特別会計繰出金	1,672,438
										母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金	62,547
2 社会福祉施設費	253,376	248,099	5,277	35,520	22,300	619	194,937	1 報酬	9,372	会計年度任用職員報酬	9,372
										行政事務業務従事職員 1人	2,171
										会計年度任用職員 (時間額制)	7,201
								2 給料	14,423	一般職給 3人	14,423
								3 職員手当等	12,983	扶養手当	216
										地域手当	2,003
										期末手当	4,018
										勤勉手当	3,776
										管理職手当	768
										時間外勤務手当	2,000
										通勤手当	202
								4 共済費	6,274	共済組合	5,708
										厚生会	18
										会計年度任用職員社会保険	548
								7 報償費	38	報償金	38
								8 旅費	423	費用弁償(通勤費)	395
										普通旅費	28

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							10 需用費	18,582	消耗品費 902 印刷製本費 198 光熱水費 14,516 修繕料 2,936 医薬材料費 30	
							11 役務費	751	通信運搬費 488 手数料 10 火災保険料 49 施設賠償責任保険料 79 傷害保険料 125	
							12 委託料	91,350	清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 情報提供 デイサービス事業運 営 障がい者生活支援事 業運営	
							13 使用料及び 賃借料	105	機械借上料 89 放送受信料 16	
							14 工事請負費	98,851	障がい者福祉センタ ー改修	
							17 備品購入費	216	庁用器具費 86 図書購入費 130	
							18 負担金補助 及び交付金	8	負担金 8 研修会講習会 8	
3 障がい者福 祉費	14,539,060	13,490,471	1,048,589	10,130,629		14,170	4,394,261	1 報酬	45,066	委員報酬 3,230 障がい支援区分認 定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 3合議体×1人 950 委員 日額 15,000円 3合議体×4人 2,280 会計年度任用職員報

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									酬 41,836 行政事務業務従事職員 6人 13,081 手話通訳者業務従事職員 3人 7,102 障がい支援区分認定調査員 3人 7,690 会計年度任用職員(時間額制) 13,963	
							3 職員手当等 13,001	期末手当 7,034 勤勉手当 5,920 時間外勤務手当 47		
							4 共済費 8,470	会計年度任用職員社会保険 8,470		
							7 報償費 5,374	報償金 5,374		
							8 旅費 2,440	費用弁償 356 費用弁償(通勤費) 1,443 普通旅費 641		
							10 需用費 6,780	消耗品費 4,524 印刷製本費 1,818 修繕料 438		
							11 役務費 39,628	通信運搬費 12,823 広告料 130 手数料 26,508 火災保険料 1 傷害保険料 135 損害保険料 31		
							12 委託料 160,234	情報提供 封入・封緘 障がい福祉計画策定 コンサルティング 配食サービス 社会参加促進事業 障がい児相談支援		

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									福祉情報システム保守・改修 障がい支援区分等訪問調査 緊急通報装置設置 相談支援充実・強化 相談支援 障がい者庁内実習サポート業務 家庭訪問支援 要約筆記体験講座 医療助成システム保守・改修 一時保護・緊急受入 生産活動拡大支援業務	
							13 使用料及び賃借料	16,111	施設使用料 48 有料道路通行料 156 自動車借上料 84 機械借上料 1,540 システム使用料 1,268 A S P サービス使用料 13,015	
							17 備品購入費	1,173	機械器具費 1,173	
							18 負担金補助及び交付金	195,037	負担金 147,035 研修会講習会 2 大阪ふれあいキャンペーン実行委員会 60 障がい者理解啓発 1,570 意思疎通支援事業 4,774 市営バス無料乗車制度 140,629	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									補助金 48,002	
									重度障がい者住宅改造 6,400	
									地域活動支援センター 24,000	
									相談支援従事者研修費助成 502	
									障がい福祉サービス従事者養成研修費助成 2,350	
									相談支援事業所開設 7,000	
									障がい者総合支援事業 6,750	
									授産設備等整備費補助 1,000	
							19 扶助費	14,045,746	自立支援補装具費 92,611	
									自立支援医療費 462,000	
									障がい者医療扶助費 858,472	
									日常生活用具給付等扶助費 97,688	
									障がい者交通対策費 27,151	
									障がい児福祉手当 52,841	
									経過的福祉手当 1,576	
									特別障がい者手当 224,465	
									福祉電話等扶助費 54	
									地域相談支援給付費 2,000	
									居宅介護 950,725	
									重度訪問介護 292,212	
									行動援護 103,108	
									生活介護 3,677,829	
									短期入所 213,147	
									移動支援 357,221	
									高額障がい福祉サービス等給付費 21,664	
									共同生活援助 2,549,748	
									地域活動支援センター 50,750	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									日中一時支援 55,205 施設入所支援 412,530 療養介護 264,422 就労移行支援 339,579 自立訓練 124,923 就労継続支援 2,458,599 計画相談支援給付費 120,333 自立支援医療費(育成医療) 2,605 同行援護 91,983 重度障がい者等に係る障がい福祉サービス利用助成 23,390 診断料助成 3,270 成年後見制度利用支援 9,168 自立生活援助 3,000 就労定着支援 38,967 入院時コミュニケーション支援 720 就労選択支援 33,414 重度障がい者等就労支援 4,110 重度訪問介護利用者の大学修学支援 2,833 単身生活体験事業 800 訪問入浴サービス 20,633		
4 高齢者福祉費	2,649,108	2,887,215	△238,107	739,431	24,800	292,680	1,592,197	1 報酬	7,601	委員報酬 73 老人ホーム入所判定委員会委員 日額 9,100円 4人 2回 73 会計年度任用職員報酬 7,528 会計年度任用職員(時間額制) 7,528	
								2 給料	55,554	55,554	一般職給 55,554 15人

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	45,306	扶養手当 1,800 地域手当 7,556 期末手当 14,649 勤勉手当 12,591 管理職手当 768 時間外勤務手当 4,000 通勤手当 1,224 住居手当 1,338 児童手当 1,380	
							4 共済費	21,967	共済組合 20,496 厚生会 90 雇用保険 46 会計年度任用職員社会保険 1,335	
							7 報償費	290	報償金 270 賞賜金 20	
							8 旅費	596	費用弁償(通勤費) 433 普通旅費 72 特別旅費 91	
							10 需用費	22,066	消耗品費 1,339 印刷製本費 20,527 修繕料 200	
							11 役務費	7,633	通信運搬費 6,621 広告料 946 手数料 66	
							12 委託料	530,380	地域包括支援センター運営 文化作品展開催 高齢者虐待専門機関 介入支援ネットワーク業務 生活管理指導短期宿泊 介護予防活動通所型 市民後見推進事業 地域包括支援センターシステム保守・改修・更新	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									福祉情報システム保守 緊急通報装置設置 プロモーション業務 生活支援サポーター 高齢者地域支えあい 事業 生活支援コーディネ ーター事業 総合事業担い手養成 地域包括支援センタ ー法律相談 市営バス高齢者無料 ・割引乗車券交付業 務	
							13 使用料及び 賃借料	15,380	施設使用料 44 有料道路通行料 3 自動車借上料 10 土地借上料 3,168 機械借上料 9,979 A S P サービス使用 料 2,176	
							14 工事請負費	258,851	グラウンド・ゴルフ 場整備	
							17 備品購入費	587	機械器具費 587	
							18 負担金補助 及び交付金	1,551,019	負担金 761,574 水道加入 1,716 全国シルバー人材 センター協会 50 府シルバー人材セ ンター協議会 80 支障施設移設負担 金 3,789 市営バス高齢者無	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									料・割引乗車制度 市営バス高齢者無 料・割引乗車券 補助金 老人クラブ助成 シルバー人材セン ター運営 ケアハウス事務費 高齢者福祉施設等 施設整備 日常生活自立支援 事業 樫田地区介護サー ビス確保支援 高齢者補聴器購入 費助成金	751,376 4,563 789,445 34,918 36,939 258,798 434,436 16,014 2,340 6,000	
							19 扶助費	131,878	老人保護措置費 福祉電話等扶助費 在日外国人高齢者給 付金 緊急措置費	129,883 226 120 1,649	
5 高齢者福祉 施設費	185,909	175,693	10,216		4,500	12	181,397	10 需用費	6,106	消耗品費 修繕料	16 6,090
								11 役務費	553	通信運搬費 火災保険料 自動車保険料	435 106 12
								12 委託料	177,223	建築物定期点検 老人福祉センター指 定管理料	
								13 使用料及び 賃借料	989	自動車借上料 A S P サービス使用 料	910 79
								17 備品購入費	1,000	機械器具費	1,000
								26 公課費	38	自動車重量税	38
6 国民年金費	106,546	142,459	△35,913	55,837			50,709	1 報酬	8,899	会計年度任用職員報 酬	8,899

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									市民課事務業務従 事職員 4人 8,899	
							2 給料	23,714	一般職給 6人 23,714	
							3 職員手当等	21,630	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 468 3,144 7,819 6,488 2,893 458 360	
							4 共済費	11,009	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険 8,694 36 2,279	
							8 旅費	755	費用弁償 費用弁償(通勤費) 普通旅費 9 720 26	
							10 需用費	1,712	消耗品費 印刷製本費 1,678 34	
							11 役務費	264	通信運搬費 264	
							12 委託料	33,101	国民年金システム保 守・改修 機器設定	
							13 使用料及び 賃借料	4,337	機械借上料 A S Pサービス使用 料 87 4,250	
							17 備品購入費	1,120	庁用器具費 1,120	
							18 負担金補助 及び交付金	5	負担金 研修会講習会 5 5	
7 隣保館費	207,356	108,345	99,011	18,344	49,300	31	139,681	1 報酬	2,279	会計年度任用職員報 酬 2,279 総合生活相談業務

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								従事職員 1人 2,279		
							2 給料	18,226	一般職給 4人 18,226	
							3 職員手当等	14,226	扶養手当 156 地域手当 2,490 期末手当 4,952 勤勉手当 4,632 管理職手当 768 時間外勤務手当 555 通勤手当 217 住居手当 336 児童手当 120	
							4 共済費	7,425	共済組合 6,845 厚生会 24 会計年度任用職員社 会保険 556	
							7 報償費	804	報償金 804	
							8 旅費	80	費用弁償(通勤費) 44 普通旅費 36	
							10 需用費	29,702	消耗品費 839 印刷製本費 41 光熱水費 13,560 修繕料 15,262	
							11 役務費	704	通信運搬費 428 手数料 33 火災保険料 113 自動車保険料 28 施設賠償責任保険料 85 傷害保険料 17	
							12 委託料	51,574	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 地域啓発交流事業	

(款) 民生費
(項) 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									ふれあい文化センター業務	
								13 使用料及び賃借料	467	自動車借上料 231 機械借上料 54 放送受信料 182
								14 工事請負費	81,539	春日ふれあい文化センター改修
								17 備品購入費	100	図書購入費 100
								18 負担金補助及び交付金	230	負担金 230 研修会講習会 18 府人権福祉施設連絡協議会 188 全国隣保館連絡協議会 24
計	36,122,796	35,327,434	795,362	14,412,563	392,500	697,933	20,619,800			

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	7,518,783	7,087,076	431,707	3,691,254	8,000	262,535	3,556,994	1 報酬	724,188	委員報酬 941 乳幼児療育事業入室等選考委員会委員 日額 15,000円 2人 1回 30 子ども・子育て会議委員 日額 9,100円 11人 4回 401 民営化認定子ども園運営事業者選定委員会委員 日額 9,100円 8人 7回 510

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員報酬 723,247	
									行政事務業務従事職員 3人 7,110	
									子育て相談員 8人 21,821	
									学童保育指導員 122人 437,924	
									児童相談専門員 1人 2,756	
									教育・保育サービス利用者支援員 2人 4,774	
									教育・保育施設等巡回支援指導員 1人 2,140	
									会計年度任用職員(時間額制) 246,722	
							2 給料	496,961	一般職給 127人 496,961	
							3 職員手当等	553,867	扶養手当 13,734 地域手当 67,642 期末手当 204,585 勤勉手当 176,352 管理職手当 9,622 時間外勤務手当 47,440 通勤手当 13,072 住居手当 10,560 児童手当 10,860	
							4 共済費	322,386	共済組合 188,620 厚生会 762 厚生年金 1,062 雇用保険 136 会計年度任用職員社 会保険 131,806	
							7 報償費	1,114	報償金 1,114	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							8 旅費	20,235	費用弁償 518 費用弁償(通勤費) 18,889 普通旅費 828	
							10 需用費	44,113	消耗品費 20,560 燃料費 176 食糧費 168 印刷製本費 3,064 光熱水費 4,240 修繕料 15,905	
							11 役務費	37,133	通信運搬費 14,727 広告料 530 手数料 5,643 火災保険料 139 自動車保険料 55 傷害保険料 16,003 損害保険料 36	
							12 委託料	382,160	警備 健康診断 自動車運行 封入・封緘 子育て支援センター 運営 採用試験問題作成 子ども・子育て支援 システム保守 子育て短期支援 大阪府内広域保育研 修 障がい児相談支援 子育て支援員研修 児童家庭相談システ ム保守・改修 給食管理システム保 守 子ども・子育て支援 システム改修 学童保育業務システ ム保守	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									クラウド環境構築 訪問型子育て支援 伴走型相談支援 医療的ケア児等コー ディネーター業務 子どもの居場所支援 通所型子育て支援 こども計画策定コン サルティング 学童保育室保育業務	
							13 使用料及び 賃借料	20,625	施設使用料 21 自動車借上料 870 会場・機器借上料 6 機械借上料 911 A S P サービス使用 料 18,817	
							17 備品購入費	8,266	庁用器具費 2,706 学童保育室用器具費 5,560	
							18 負担金補助 及び交付金	2,019,535	負担金 873 研修会講習会 344 高槻集団給食研究 会 5 放課後児童支援員 認定資格研修負担 金 524 補助金 2,018,662 児童福祉施設等施 設整備 217,845 施設型保育運営 777,450 地域型保育運営 112,838 民間保育所等修繕 7,738 つどいの広場事業 (基本分) 80,839 つどいの広場事業 (加算分) 20,244 民間学童保育室支	

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									援事業 597,122 子ども食堂運営支援 3,360 奨学金返済支援金 32,706 保育所等業務効率化推進事業費補助 8,100 障害児支援分野のICT導入モデル事業 16,500 こども家庭支援事業所開設準備補助 8,000 民営化認定こども園合同保育補助 11,280 幼児二人同乗用自転車等購入費補助 23,440 私立学校就学者等支援給付金 101,200	
							19 扶助費	2,888,074	障がい児相談支援 40,999 障がい児通所支援 2,833,929 発達障がい児個別専門療育追加支援 6,460 人工内耳装置等購入費助成 350 民間学童保育室保育料助成 6,336	
							22 償還金利子及び割引料	126	償還金 126	
2 児童措置費	21,751,246	22,214,695	△463,449	15,830,182		111,775	5,809,289	1 報酬	12,755	会計年度任用職員報酬 12,755 行政事務業務従事職員 2人 4,401 会計年度任用職員(時間額制) 8,354
							3 職員手当等	3,405	期末手当 1,849 勤勉手当 1,556	
							4 共済費	2,232	会計年度任用職員社会保険 2,232	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							8 旅費	413	費用弁償(通勤費) 413	
							10 需用費	1,578	消耗品費 1,090 印刷製本費 388 修繕料 100	
							11 役務費	2,813	通信運搬費 2,813	
							12 委託料	9,396	児童扶養手当システム保守・改修 児童扶養手当障がい判定 児童手当システム保守・改修 クラウド環境構築	
							13 使用料及び賃借料	3,734	自動車借上料 120 ASPサービス使用料 3,614	
							19 扶助費	21,714,920	児童手当 7,143,300 助産施設入所措置費 10,260 母子生活支援施設入所措置費 34,560 児童扶養手当 1,192,000 施設型保育給付費 9,243,502 地域型保育給付費 3,345,099 子育てのための施設等利用給付 690,786 乳児等のための支援給付費 55,413	
3 児童福祉施設費	5,081,939	4,508,267	573,672	175,518	391,900	941,131	3,573,390	1 報酬	508,702	非常勤職員報酬 6,266 保育所嘱託歯科医 8人 888 保育所嘱託医 8人 2,276 認定こども園嘱託

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									医 7人 2,046	
									認定こども園嘱託 歯科医 6人 856	
									認定こども園嘱託 薬剤師 6人 200	
									会計年度任用職員報酬 502,436	
									栄養士業務従事職員 1人 2,239	
									行政事務業務従事職員 5人 12,509	
									保育所等業務従事職員 2人 3,434	
									保育所看護師業務従事職員 2人 6,011	
									子育て総合支援センター業務従事職員 4人 9,079	
									認定こども園保育教諭業務従事職員 2人 5,566	
									保育士・保育教諭業務従事職員 40人 92,471	
									認定こども園看護師業務従事職員 1人 2,918	
									会計年度任用職員(時間額制) 368,209	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							2 給料	1,023,475	一般職給 891,346 249人 一般職給(会計年度 任用職員) 76人 132,129	
							3 職員手当等	861,762	扶養手当 14,934 地域手当 135,180 期末手当 330,140 勤勉手当 276,348 管理職手当 10,080 時間外勤務手当 45,142 通勤手当 19,152 住居手当 20,526 児童手当 10,260	
							4 共済費	453,305	共済組合 317,950 厚生会 1,494 厚生年金 1,039 雇用保険 137 会計年度任用職員社 会保険 132,685	
							7 報償費	5,259	報償金 5,259	
							8 旅費	10,123	費用弁償 250 費用弁償(通勤費) 9,423 普通旅費 450	
							10 需用費	387,384	消耗品費 52,660 食糧費 8 印刷製本費 389 光熱水費 109,614 修繕料 46,216 賄材料費 178,417 医薬材料費 80	
							11 役務費	11,785	通信運搬費 7,683 手数料 2,183 火災保険料 752 自動車保険料 68 施設賠償責任保険料 84 傷害保険料 473	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								損害保険料	542	
							12 委託料	840,249	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 施設管理 検診 健康診断 測量 実施設計 自動車運行 療育園指定管理料 配送・配膳業務 うの花療育園指定管理料 ファミリーサポート センターシステム保守 保育所保育等業務 保育所等移転業務 庄所子育てすくすく センター指定管理料 休日・一時預かり保育 広域的保育所等利用 給食管理システム改修	
							13 使用料及び賃借料	18,389	施設使用料 35 有料道路通行料 10 自動車借上料 11,715 器具借上料 90 機械借上料 396 A S P サービス使用料 6,143	
							14 工事請負費	911,608	施設維持補修 認定こども園整備	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									子育て総合支援センター屋外広場整備	
								17 備品購入費	48,056	庁用器具費 2,116 保育所用器具費 45,940
								18 負担金補助及び交付金	1,763	負担金 1,363 日本スポーツ振興センター 631 府学校保健会 16 研修会講習会 716 補助金 400 ファミリーサポートセンター利用料補助 400
								26 公課費	79	自動車重量税 79
4 母子福祉費	2,310,481	2,328,164	△17,683	275,305		2,046	2,033,130	1 報酬	17,246	会計年度任用職員報酬 17,246 行政事務業務従事職員 3人 6,616 母子父子自立支援プログラム策定員 1人 2,236 母子父子自立支援員 1人 2,198 会計年度任用職員(時間額制) 6,196
								3 職員手当等	5,064	期末手当 2,749 勤勉手当 2,315
								4 共済費	3,339	会計年度任用職員社会保険 3,339
								8 旅費	617	費用弁償 20 費用弁償(通勤費) 597
								10 需用費	1,126	消耗品費 751 印刷製本費 375
								11 役務費	44,766	通信運搬費 1,473 手数料 43,293

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								12 委託料	12,610	母子家庭等就業・自立支援 ひとり親家庭等日常生活支援 医療助成システム保守・改修
								13 使用料及び賃借料	2,604	A S Pサービス使用料 2,604
								19 扶助費	2,223,109	ひとり親家庭医療扶助費 245,809 子ども医療扶助費 1,954,847 自立支援給付金 21,053 養育費履行確保等支援 1,400
5 青少年育成費	78,075	108,988	△30,913			961	77,114	1 報酬	24,137	委員報酬 91 青少年問題協議会委員 日額 9,100円 5人 2回 91 会計年度任用職員報酬 24,046 行政事務業務従事職員 1人 2,212 青少年育成専門員 1人 2,739 青少年育成指導員 3人 6,761 会計年度任用職員(時間額制) 12,334
								3 職員手当等	7,247	期末手当 3,935 勤勉手当 3,312
								4 共済費	4,891	会計年度任用職員社会保険 4,891
								7 報償費	8,461	報償金 8,461

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							8 旅費	2,191	費用弁償 106 費用弁償(通勤費) 1,914 普通旅費 171	
							10 需用費	9,255	消耗品費 3,885 燃料費 37 食糧費 7 印刷製本費 395 光熱水費 2,696 修繕料 2,226 医薬材料費 9	
							11 役務費	1,677	通信運搬費 1,092 手数料 70 火災保険料 23 自動車保険料 37 施設賠償責任保険料 54 傷害保険料 354 損害保険料 47	
							12 委託料	15,593	清掃 警備 舞台管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 二十歳のつどい運営 青少年環境整備啓発 リーダー養成研修・ キャンプ体験	
							13 使用料及び 賃借料	2,979	施設使用料 100 有料道路通行料 3 自動車借上料 667 会場・機器借上料 1,876 機械借上料 333	
							17 備品購入費	718	庁用器具費 718	
							18 負担金補助 及び交付金	926	負担金 194 研修会講習会 69 府青少年指導員連	

(款) 民生費
(項) 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									絡協議会 55 こども会連合会 60 大阪こども・青少年施設等連絡会 10 補助金 732 こどもの月間実行委員会 692 高槻警察署管内暴走族対策協議会 40	
計	36,740,524	36,247,190	493,334	19,972,259	399,900	1,318,448	15,049,917			

(款) 民生費
(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	696,710	672,156	24,554	31,597		1,966	663,147	1 報酬	42,345	非常勤職員報酬 2,535 福祉事務所嘱託医(一般) 月額 169,000円 1人 2,028 福祉事務所嘱託医(精神科医) 月額 42,200円 1人 507 会計年度任用職員報酬 39,810 行政事務業務従事職員 2人 4,471 生活福祉相談支援員 3人 7,766 生活保護相談指導員 2人 5,857 生活保護介護支援

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									指導員 1人 2,568 生活保護年金調査 員 1人 2,503 会計年度任用職員 (時間額制) 16,645	
							2 給料	260,319	一般職給 69人 260,319	
							3 職員手当等	215,224	扶養手当 8,130 地域手当 35,223 期末手当 71,751 勤勉手当 61,006 管理職手当 2,496 時間外勤務手当 15,489 通勤手当 6,855 住居手当 7,854 児童手当 6,420	
							4 共済費	105,958	共済組合 97,041 厚生会 414 厚生年金 355 雇用保険 33 会計年度任用職員社 会保険 8,115	
							8 旅費	3,540	費用弁償 85 費用弁償(通勤費) 2,338 普通旅費 1,117	
							10 需用費	5,404	消耗品費 2,901 印刷製本費 943 修繕料 1,560	
							11 役務費	32,778	通信運搬費 14,551 手数料 18,196 自動車保険料 31	
							12 委託料	18,089	生活保護情報システ ム保守・改修 訪問調査 クラウド環境構築	

(款) 民生費

(項) 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									医療扶助オンライン資格確認運営	
								13 使用料及び賃借料	8,644	施設使用料 106 有料道路通行料 16 自動車借上料 241 機械借上料 740 A S Pサービス使用料 7,541
								17 備品購入費	2,731	庁用器具費 2,731
								18 負担金補助及び交付金	178	負担金 178 研修会講習会 178
								20 貸付金	1,500	生活保護つなぎ資金貸付金 1,500
2 扶助費	10,805,336	10,800,000	5,336	8,001,000		82,490	2,721,846	19 扶助費	10,805,336	生活保護扶助費 10,805,336
計	11,502,046	11,472,156	29,890	8,032,597		84,456	3,384,993			

(款) 民生費

(項) 災害救助費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	3,604	3,604	0			1	3,603	18 負担金補助及び交付金	603	補助金 603 震災住居補修費貸付金利子補給 603
								19 扶助費	3,000	災害見舞金 3,000
								24 積立金	1	災害救助基金 1
計	3,604	3,604	0			1	3,603			

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	1,613,874	1,843,779	△229,905	18,908		227,895	1,367,071	1 報酬	53,064	委員報酬 201 自殺対策連絡協議会委員 日額 9,100円 11人 2回 201 非常勤職員報酬 7,857 保健センター管理 医師 2人 7,776 精神保健指定医 4人 81 会計年度任用職員報酬 45,006 行政事務業務従事職員 6人 12,886 保健師業務従事職員 1人 2,908 看護師業務従事職員 1人 2,532 精神保健福祉相談員 1人 2,483 会計年度任用職員(時間額制) 24,197
								2 給料	553,437	一般職給 553,437 140人
								3 職員手当等	449,690	扶養手当 15,714 地域手当 74,963 期末手当 145,762 勤勉手当 125,339 管理職手当 7,488 時間外勤務手当 40,000 通勤手当 16,728 住居手当 10,204 児童手当 11,070

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								休日勤務手当 500 初任給調整手当 1,922		
							4 共済費 217,950	共済組合 207,925 厚生会 840 雇用保険 44 会計年度任用職員社 会保険 9,141		
							7 報償費 4,977	報償金 4,977		
							8 旅費 4,368	費用弁償 96 費用弁償(通勤費) 2,130 普通旅費 2,142		
							10 需用費 41,300	消耗品費 5,049 印刷製本費 808 光熱水費 21,114 修繕料 14,329		
							11 役務費 6,601	通信運搬費 4,755 広告料 184 手数料 226 火災保険料 198 自動車保険料 212 施設賠償責任保険料 287 傷害保険料 586 損害保険料 153		
							12 委託料 115,284	清掃 警備 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 産業廃棄物等処理 PCB廃棄物処理 ワクチン投与 難病患者管理システ ム保守・更新 保健所システム保守 ・更新		

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									クラウド環境構築 記名板作成 健康管理システム保 守・改修 路面表示撤去 機器設定	
							13 使用料及び 賃借料	8,876	施設使用料 154 自動車借上料 2,726 会場・機器借上料 13 器具借上料 186 機械借上料 1,818 放送受信料 37 A S Pサービス使用 料 3,942	
							14 工事請負費	143,106	公園墓地管理事務所 建替 合葬式墓地増設	
							17 備品購入費	3,927	庁用器具費 3,891 図書購入費 36	
							18 負担金補助 及び交付金	2,482	負担金 2,482 研修会講習会 98 全国保健所長会 17 近畿保健所長会 8 全国保健所長会総 会 6 全国政令市衛生部 局長会 24 近畿公衆衛生協会 連合会 27 保健センター管理 費 2,302	
							22 償還金利子 及び割引料	8,812	償還金 8,812	
2 予防費	2,954,738	2,678,315	276,423	236,619		56,003	2,662,116	1 報酬	45,846	委員報酬 1,603 感染症発生動向調 査委員会委員

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									日額 9,100円 7人 2回 128 感染症診査協議会 委員 日額 9,100円 6人 27回 1,475 会計年度任用職員報酬 44,243 行政事務業務従事 職員 6人 13,082 会計年度任用職員 (時間額制) 31,161	
							3 職員手当等	8,414	期末手当 4,569 勤勉手当 3,845	
							4 共済費	5,599	会計年度任用職員社 会保険 5,599	
							7 報償費	3,921	報償金 3,921	
							8 旅費	2,816	費用弁償 14 費用弁償(通勤費) 2,416 普通旅費 386	
							10 需用費	21,422	消耗品費 4,970 食糧費 2 印刷製本費 16,080 修繕料 370	
							11 役務費	40,351	通信運搬費 26,445 広告料 547 手数料 12,361 自動車保険料 38 傷害保険料 28 損害保険料 97 予防接種保険料 835	
							12 委託料	2,512,076	予防接種 専門相談 血液検査 通訳者派遣 健康づくり推進業務	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									健康診査 犬の鑑札・注射済票 交付 感染症調査 感染症患者等移送 動物保護抑留 媒介蚊調査 がん検診 前立腺検査 結核検診 ピロリ菌検査 通知書等印刷及び封 入封緘業務 健康管理システム保 守・改修	
							13 使用料及び 賃借料	80	施設使用料 有料道路通行料 自動車借上料	45 23 12
							17 備品購入費	1,127	機械器具費	1,127
							18 負担金補助 及び交付金	57,301	負担金 研修会講習会 エイズ予防実行委 員会 予防接種負担金 感染症予防啓発事 業負担金 感染症調査負担金 補助金 結核予防対策	54,301 33 59 54,023 37 149 3,000 2,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									猫不妊・去勢手術 助成 1,000	
							19 扶助費	255,785	予防接種事故扶助費 158,592 結核医療扶助費 14,731 感染症医療扶助費 1,913 インフルエンザワクチン接種公費負担 3,474 予防接種扶助費 59,710 肝炎ウイルス検診扶助費 20 肺炎球菌ワクチン接種公費負担 446 風しん抗体検査・予防接種公費負担 7,684 带状疱疹ワクチン接種公費負担 4,400 新型コロナワクチン接種公費負担 4,815	
3 環境衛生費	7,941	8,121	△180	346		4,048	3,547	8 旅費	343	普通旅費 343
							10 需用費	1,312	消耗品費 703 印刷製本費 244 修繕料 365	
							11 役務費	4,893	通信運搬費 426 手数料 4,424 自動車保険料 43	
							12 委託料	1,162	ハチ駆除業務	
							13 使用料及び賃借料	121	施設使用料 12 有料道路通行料 39 自動車借上料 70	
							18 負担金補助及び交付金	87	負担金 87 研修会講習会 65 全国食品衛生主管課長会 13 全国環境衛生関係課長会 9	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							26 公課費	23	自動車重量税 23	
4 母子保健費	990,929	985,875	5,054	431,023		4,340	555,566	1 報酬	65,263	委員報酬 55 小児慢性特定疾病 審査会委員 日額 9,100円 2人 3回 55 会計年度任用職員報 酬 65,208 保健師業務従事職 員 7人 21,316 心理相談員 3人 9,069 助産師業務従事職 員 6人 18,396 会計年度任用職員 (時間額制) 16,427
							3 職員手当等	19,710	期末手当 10,703 勤勉手当 9,007	
							4 共済費	13,239	会計年度任用職員社 会保険 13,239	
							7 報償費	33,128	報償金 33,128	
							8 旅費	3,138	費用弁償 41 費用弁償(通勤費) 3,097	
							10 需用費	3,348	消耗品費 1,917 印刷製本費 1,431	
							11 役務費	2,990	通信運搬費 2,547 手数料 443	
							12 委託料	370,730	健康診査 母子保健教育 産前・産後支援員派 遣 産後ケア	
							13 使用料及び 賃借料	528	システム使用料 528	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	190	庁用器具費	190
								19 扶助費	478,665	日常生活用具給付等 扶助費	671
										小児慢性特定疾病医 療扶助費	175,000
										文書作成費用助成	2,250
										未熟児養育医療扶助 費	36,960
										不育症治療費扶助費	3,500
										妊婦・乳児一般健康 診査扶助費	20,284
										妊婦支援給付金	240,000
5 市営葬儀費	414,292	609,293	△195,001			308,960	105,332	1 報酬	44,193	会計年度任用職員報 酬	44,193
										市営葬儀執行業務 従事職員	
										6人	23,459
										葬祭センター運営 管理業務従事職員	
										4人	11,329
										会計年度任用職員 (時間額制)	9,405
								2 給料	31,857	一般職給	25,277
										7人	
										一般職給(会計年度 任用職員)	6,580
										3人	
								3 職員手当等	49,457	扶養手当	684
										地域手当	4,231
										期末手当	14,719
										勤勉手当	12,197
										時間外勤務手当	10,702
										通勤手当	888
										特殊勤務手当	2,400
										住居手当	336
										児童手当	300
										休日勤務手当	3,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								4 共済費	23,173	共済組合 10,941 厚生会 42 雇用保険 43 会計年度任用職員社 会保険 12,147
								8 旅費	1,491	費用弁償(通勤費) 1,433 普通旅費 58
								10 需用費	165,741	消耗品費 45,359 食糧費 87 印刷製本費 382 光熱水費 62,263 修繕料 57,650
								11 役務費	1,044	通信運搬費 760 手数料 63 火災保険料 108 自動車保険料 74 施設賠償責任保険料 39
								12 委託料	77,844	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 施設管理 火葬炉排ガス等調査 残骨灰処理業務
								13 使用料及び 賃借料	19,217	施設使用料 10 自動車借上料 18,796 器具借上料 72 機械借上料 291 放送受信料 48
								17 備品購入費	275	庁用器具費 275
6 医療対策費	704,622	694,574	10,048	17,074		210,403	477,145	1 報酬	3,056	委員報酬 820 保健医療審議会委 員 日額 9,100円 18人 3回 492 予防接種委員会委

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								員 日額 9,100円 9人 4回 328 会計年度任用職員報酬 2,236 行政事務業務従事 職員 1人 2,236		
							3 職員手当等	842	期末手当 457 勤勉手当 385	
							4 共済費	541	会計年度任用職員社 会保険 541	
							7 報償費	230	報償金 230	
							10 需用費	1,746	消耗品費 751 印刷製本費 297 修繕料 698	
							11 役務費	2,770	通信運搬費 241 広告料 2,466 火災保険料 63	
							12 委託料	227,949	舞台管理 施設管理 産業廃棄物等処理 応急診療所指定管理 料 口腔保健センター指 定管理料 檜田診療所運営 訪問歯科診療運営	
							13 使用料及び 賃借料	34,656	会場・機器借上料 171 建物借上料 34,485	
							17 備品購入費	2,670	機械器具費 2,670	
							18 負担金補助 及び交付金	430,162	補助金 430,162 地域医療活動 3,200 看護専門学校運営 6,200 二次救急医療対策 事業運営 55,597	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									救命救急センター補助金 353,765 骨髄等移植ドナー助成 1,050 がん患者アピアランスケア助成金 9,000 若年がん患者在宅療養生活支援助成金 1,350	
7 環境管理費	96,505	95,891	614	3,260		64,766	28,479	1 報酬	2,484	委員報酬 938 緑地環境保全等審議会委員 日額 9,100円 9人 3回 246 環境・温暖化対策審議会委員 日額 9,100円 19人 4回 692 会計年度任用職員報酬 1,546 会計年度任用職員(時間額制) 1,546
								3 職員手当等	700	期末手当 380 勤勉手当 320
								4 共済費	409	会計年度任用職員社会保険 409
								7 報償費	3,696	報償金 3,696
								8 旅費	319	費用弁償 9 費用弁償(通勤費) 79 普通旅費 231
								10 需用費	1,804	消耗品費 1,052 燃料費 12 印刷製本費 556 光熱水費 84 修繕料 100
								11 役務費	447	通信運搬費 331 火災保険料 6

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									自動車保険料 16 施設賠償責任保険料 21 傷害保険料 18 損害保険料 55	
							12 委託料	24,780	清掃 警備 施設管理 花苗等配布 標識設置 アライグマ捕獲・運搬 クビアカツヤカミキリ被害防除対策 緑の相談 園芸講座	
							13 使用料及び賃借料	697	自動車借上料 228 会場・機器借上料 142 器具借上料 77 機械借上料 250	
							17 備品購入費	436	庁用器具費 436	
							18 負担金補助及び交付金	25,731	負担金 3,131 研修会講習会 16 都市緑化フェア 3,100 大阪グリーン購入ネットワーク 15 補助金 22,600 緑花推進連絡会 1,200 地球温暖化対策機器設置 20,600 生垣設置助成 500 クビアカツヤカミキリ対策助成 300	
							24 積立金	35,002	緑地緑化基金 1 環境基金 35,001	
8 保健所費	18,864	18,725	139	7,327		6,150	5,387	7 報償費	3,420	報償金 3,420

(款) 衛生費
(項) 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							8 旅費	401	普通旅費	401
							10 需用費	9,632	消耗品費 印刷製本費 修繕料	8,597 635 400
							11 役務費	1,276	通信運搬費 手数料 損害保険料	834 432 10
							12 委託料	1,469	機械設備保守 施設管理 血液検査	
							13 使用料及び賃借料	460	会場・機器借上料	460
							17 備品購入費	1,567	機械器具費	1,567
							18 負担金補助及び交付金	639	負担金 研修会講習会 市民健康教育 歯科健康教室	639 89 100 450
計	6,801,765	6,934,573	△132,808	714,557		882,565	5,204,643			

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	903,299	832,565	70,734		25,700	10,680	866,919	1 報酬	20,357	会計年度任用職員報酬 指導行政業務従事職員 1人 環境事業業務従事職員 6人 会計年度任用職員 (時間額制)	20,357 3,176 13,374 3,807

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							2 給料	332,661	一般職給 88人	332,661
							3 職員手当等	280,362	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当	12,120 45,022 85,667 70,284 1,536 12,966 6,537 8,000 7,850 10,380 20,000
							4 共済費	130,326	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険	124,487 528 276 5,035
							7 報償費	12,408	報償金	12,408
							8 旅費	1,298	費用弁償 費用弁償(通勤費) 普通旅費	10 798 490
							10 需用費	52,849	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	663 10 626 51,550
							11 役務費	2,567	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料	1,805 132 113 57 153 27 280
							12 委託料	66,832	産業廃棄物分析 前島熱利用センター 指定管理料 清掃手数料管理シス	

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									テム保守	
								13 使用料及び賃借料	987	施設使用料 2 有料道路通行料 44 自動車借上料 783 会場・機器借上料 78 A S P サービス使用料 80
								18 負担金補助及び交付金	2,612	負担金 2,342 研修会講習会 2,082 全国都市清掃会議 190 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 70 補助金 270 生ごみ堆肥化事業 270
								22 償還金利子及び割引料	40	償還金 40
2 塵芥処理費	3,794,017	4,150,225	△356,208		725,600	442,820	2,625,597	2 給料	3,203	一般職給(会計年度任用職員) 2人 3,203
								3 職員手当等	1,986	地域手当 417 期末手当 550 勤勉手当 463 時間外勤務手当 391 通勤手当 165
								4 共済費	911	会計年度任用職員社会保険 911
								8 旅費	17	普通旅費 17
								10 需用費	372,539	消耗品費 206,612 食糧費 5 印刷製本費 2,021 光熱水費 80,163 修繕料 83,738
								11 役務費	10,311	通信運搬費 5,443 手数料 1,999 火災保険料 1,501 自動車保険料 1,190

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								施設賠償責任保険料 22 傷害保険料 141 損害保険料 15		
							12 委託料 2,090,435	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 ごみ収集運搬 ごみ搬入・受入業務 焼却残灰等運搬 焼却残灰等処分 リサイクルごみ処理 ダイオキシン類等有 害物質測定 路上喫煙防止活動 廃棄物情報統合監視 システム保守・更新		
							13 使用料及び 賃借料 13,620	有料道路通行料 16 自動車借上料 12,972 器具借上料 73 機械借上料 523 放送受信料 31 電波利用料 5		
							14 工事請負費 1,243,052	ごみ処理施設定期検 査修理 ごみ処理施設第二工 場基幹的整備		
							17 備品購入費 42,625	庁用器具費 30,085 機械器具費 440 自動車購入費 12,100		
							18 負担金補助 及び交付金 14,634	負担金 14,634 火災予防協会 12 研修会講習会 11 府下清掃施設長協		

(款) 衛生費
(項) 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									議会 ボイラータービン 主任者会議 大阪湾広域廃棄物 埋立処分場整備	10 20 14,581	
							26 公課費	684	自動車重量税 汚染負荷量賦課金	214 470	
3 し尿処理費	327,639	310,280	17,359			45,258	282,381	1 報酬	2,145	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事 職員 1人	2,145 2,145
								3 職員手当等	828	期末手当 勤勉手当	450 378
								4 共済費	554	会計年度任用職員社 会保険	554
								8 旅費	227	費用弁償(通勤費) 普通旅費	180 47
								10 需用費	109,221	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	6,688 18 74,713 27,802
								11 役務費	191	通信運搬費 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料	89 68 29 5
								12 委託料	214,002	清掃 機械設備保守 樹木剪定 し尿収集運搬 夾雑物搬出	
								13 使用料及び 賃借料	471	自動車借上料 土地借上料	164 307
計	5,024,955	5,293,070	△268,115			751,300	498,758	3,774,897			

(款) 衛生費

(項) 公害対策費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 公害対策費	342,398	345,334	△2,936	1,500		52	340,846	1 報酬	2,171	会計年度任用職員報酬 2,171
								2 給料	130,083	一般職給 31人 130,083
								3 職員手当等	103,734	扶養手当 6,600 地域手当 18,094 期末手当 33,658 勤勉手当 28,292 管理職手当 2,496 時間外勤務手当 6,575 通勤手当 2,859 住居手当 1,680 児童手当 3,480
								4 共済費	49,833	共済組合 49,046 厚生会 186 雇用保険 40 会計年度任用職員社 会保険 561
								8 旅費	296	費用弁償(通勤費) 180 普通旅費 116
								10 需用費	1,289	消耗品費 553 印刷製本費 36 修繕料 700
								11 役務費	173	通信運搬費 133 火災保険料 3 自動車保険料 32 施設賠償責任保険料 5
								12 委託料	53,822	有害物質調査 大気常時監視 公害試料分析 環境騒音評価 事業場届出管理シ テム保守 PM2.5成分分析

(款) 衛生費
(項) 公害対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	672	施設使用料 8 有料道路通行料 4 自動車借上料 660
								18 負担金補助及び交付金	325	負担金 325 研修会講習会 51 瀬戸内海環境保全知事・市長会議 180 瀬戸内海環境保全協会 94
計	342,398	345,334	△2,936	1,500		52	340,846			

(款) 衛生費
(項) 上水道費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 上水道費	1,049,608	241,019	808,589				1,049,608	18 負担金補助及び交付金	1,040,634	負担金 1,040,634 消火用水 171 簡易水道償還 17,522 水道基本料金無償化 813,376 水道料金激変緩和措置負担金 209,565
								27 繰出金	8,974	水道事業会計繰出金 8,974
計	1,049,608	241,019	808,589				1,049,608			

(款) 労働費
(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 労働福祉費	62,815	52,263	10,552			2,669	60,146	1 報酬	3,472	会計年度任用職員報酬 3,472 行政事務業務従事職員

(款) 労働費
(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								1人 労働相談員 2人	2,195 1,277	
							2 給料	18,947	一般職給 5人	18,947
							3 職員手当等	15,351	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	624 2,545 5,018 4,171 1,050 575 1,008 360
							4 共済費	7,463	共済組合 厚生会 会計年度任用職員社 会保険	6,868 30 565
							7 報償費	499	報償金 賞賜金	411 88
							8 旅費	180	費用弁償 (通勤費)	180
							10 需用費	265	消耗品費 印刷製本費 修繕料	87 78 100
							11 役務費	707	通信運搬費	707
							12 委託料	1,765	会場設営 障がい者雇用相談	
							13 使用料及び賃借料	339	会場・機器借上料	339
							18 負担金補助及び交付金	12,598	負担金 おおさか人材雇用 開発人権センター 茨木雇用開発協会 補助金 障がい者雇用奨励 金 勤労者互助会	236 136 100 12,362 6,120 6,242

(款) 労働費

(項) 労政費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							20 貸付金	1,229	勤労者住宅資金融資 預託金 1,229	
計	62,815	52,263	10,552			2,669	60,146			

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 農業委員会 費	71,221	79,780	△8,559	3,842		80	67,299	1 報酬	12,853	委員報酬 農業委員会 会長 月額 73,000円 1人 876 副会長 月額 59,000円 1人 708 常任委員 月額 56,000円 4人 2,688 委員 月額 50,000円 8人 4,800 農地利用最適化推 進委員 月額 50,000円 7人 3,781
								2 給料	24,717	一般職給 6人 24,717
								3 職員手当等	19,538	扶養手当 840 地域手当 3,448 期末手当 6,225 勤勉手当 5,613 管理職手当 960 時間外勤務手当 1,252 通勤手当 204 住居手当 336

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									児童手当	660	
								4 共済費	9,145	共済組合	9,109
										厚生会	36
								7 報償費	737	報償金	737
								8 旅費	647	費用弁償	464
										普通旅費	183
								9 交際費	40	委員会交際費	40
								10 需用費	697	消耗品費	439
										食糧費	30
										印刷製本費	198
										修繕料	30
								11 役務費	1,099	通信運搬費	1,030
										筆耕翻訳料	56
										自動車保険料	13
								12 委託料	411	農地地区情報管理システム保守	
								13 使用料及び賃借料	806	有料道路通行料	5
										自動車借上料	796
										会場・機器借上料	5
								18 負担金補助及び交付金	531	負担金	531
										研修会講習会	2
										府農業会議	529
2 農業総務費	202,603	195,714	6,889	124		2,979	199,500	1 報酬	1,162	委員報酬	246
										農林業活性化審議会委員	
										日額 9,100円	
										9人 3回	246
										会計年度任用職員報酬	916
										会計年度任用職員(時間額制)	916
								2 給料	89,616	一般職給	89,616
										23人	
								3 職員手当等	73,067	扶養手当	3,168
										地域手当	12,187
										期末手当	22,637

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 19,069 管理職手当 960 時間外勤務手当 9,065 通勤手当 2,105 住居手当 1,656 児童手当 2,220 4 共済費 34,289 共済組合 34,151 厚生会 138 8 旅費 159 費用弁償 2 費用弁償(通勤費) 55 普通旅費 102 10 需用費 410 消耗品費 290 印刷製本費 20 修繕料 100 11 役務費 255 通信運搬費 184 火災保険料 35 自動車保険料 36 13 使用料及び賃借料 3,625 自動車借上料 645 土地借上料 2,980 18 負担金補助及び交付金 20 負担金 20 研修会講習会 20	
3 農業振興費	42,727	42,997	△270	14,328			28,399	1 報酬 665 会計年度任用職員報酬 665 会計年度任用職員(時間額制) 665 7 報償費 4,293 報償金 4,293 8 旅費 40 費用弁償(通勤費) 40 10 需用費 3,675 消耗品費 3,008 燃料費 10 印刷製本費 7 光熱水費 250 修繕料 400 11 役務費 213 通信運搬費 207 手数料 6 12 委託料 591 建築物定期点検 機械設備保守		

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	428	土地借上料 277 機械借上料 78 A S P サービス使用料 73	
							18 負担金補助及び交付金	32,822	負担金 4,292 研修会講習会 12 府農空間整備推進協議会 20 農林業祭実行委員会 2,300 府農業共済組合 1,960 補助金 28,530 農業振興事業 16,631 地産地消・食育推進事業 3,150 市民協働・交流推進事業 4,999 営農推進事業 3,750	
4 農地費	445,093	355,645	89,448			16,610	428,483	8 旅費	186	普通旅費 186
								10 需用費	40,241	消耗品費 450 燃料費 1,656 光熱水費 17,027 修繕料 21,108
								11 役務費	790	通信運搬費 556 手数料 48 火災保険料 186
								12 委託料	105,049	施設管理 基本設計 P C B 廃棄物処理 地質調査
								14 工事請負費	9,000	農道整備
								15 原材料費	91	工所用材料費 91
								18 負担金補助及び交付金	289,736	負担金 256,205 神安土地改良区 74,307 東部土地改良区 151,191

(款) 農林水産業費
(項) 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									土地改良事業賦課金 1,437	
									府ため池総合整備 推進協議会 20	
									地域用水環境整備 事業 29,250	
									補助金 33,531	
									農業基盤保全事業 33,531	
計	761,644	674,136	87,508	18,294		19,669	723,681			

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 林業総務費	45,196	64,949	△19,753				45,196	2 給料	20,242	一般職給 5人 20,242
								3 職員手当等	15,791	扶養手当 528 地域手当 2,701 期末手当 5,197 勤勉手当 4,380 時間外勤務手当 1,733 通勤手当 676 住居手当 336 児童手当 240
								4 共済費	7,801	共済組合 7,771 厚生会 30
								8 旅費	98	普通旅費 98
								10 需用費	205	消耗品費 36 印刷製本費 69 修繕料 100
								11 役務費	122	通信運搬費 20 火災保険料 2 自動車保険料 45 施設賠償責任保険料 55

(款) 農林水産業費
(項) 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	713	自動車借上料	713
								18 負担金補助及び交付金	224	負担金 研修会講習会 府治山治水協会	224 24 200
2 林業振興費	39,856	42,584	△2,728	5,305			34,551	7 報償費	150	報償金	150
								12 委託料	1,276	森林ボランティア養成	
								18 負担金補助及び交付金	38,430	負担金 都市近郊林管理運営 分収林管理 里山林活性化による多面的機能発揮対策 補助金 森林環境保全整備 山林地籍調査	1,760 722 163 875 36,670 31,670 5,000
3 森林開発費	57,155	21,996	35,159			7,437	49,718	10 需用費	5,146	消耗品費 燃料費 修繕料	141 5 5,000
								11 役務費	186	手数料	186
								12 委託料	2,523	林道維持管理	
								14 工事請負費	49,000	林道維持補修	
								15 原材料費	300	工事用材料費	300
計	142,207	129,529	12,678	5,305		7,437	129,465				

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	219,584	205,902	13,682	60		4	219,520	1 報酬	1,293	会計年度任用職員報酬 1,293 会計年度任用職員 (時間額制) 1,293
								2 給料	96,242	一般職給 23人 96,242
								3 職員手当等	83,609	扶養手当 3,300 地域手当 13,465 期末手当 24,361 勤勉手当 22,454 管理職手当 4,032 時間外勤務手当 10,114 通勤手当 1,815 住居手当 1,968 児童手当 2,100
								4 共済費	37,049	共済組合 36,578 厚生会 138 会計年度任用職員社 会保険 333
								8 旅費	677	費用弁償(通勤費) 92 普通旅費 150 特別旅費 435
								10 需用費	159	消耗品費 122 印刷製本費 37
								11 役務費	75	通信運搬費 75
								13 使用料及び 賃借料	456	施設使用料 5 機械借上料 451
								18 負担金補助 及び交付金	24	負担金 24 研修会講習会 24
								2 商工業振興費	548,517	651,095

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								3人	4,869	
							3 職員手当等	1,888	期末手当 勤勉手当	1,025 863
							4 共済費	1,286	会計年度任用職員社 会保険	1,286
							7 報償費	70	報償金	70
							8 旅費	642	費用弁償 費用弁償(通勤費) 特別旅費	7 540 95
							10 需用費	602	消耗品費 印刷製本費	128 474
							11 役務費	359	通信運搬費	359
							12 委託料	8,980	通行量調査 起業家育成 ビジネスコーディネ ーター派遣	
							13 使用料及び 賃借料	10	会場・機器借上料	10
							18 負担金補助 及び交付金	229,428	負担金 産業フェスタ 補助金 商工会議所 利子補給金 信用保証料補給金 商業団体振興 中心市街地活性化 共同イベント 中心市街地活性化 協議会 企業立地促進 創業・個店支援 企業定着促進 社宅等整備促進 新商品創出促進	2,000 2,000 227,428 9,100 34 6,000 7,337 1,050 100 167,807 12,000 10,000 10,000 4,000
							20 貸付金	300,000	中小企業事業資金融 資預託金	300,000

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
3 観光費	111,870	118,325	△6,455	5,608			106,262	1 報酬	2,225	会計年度任用職員報酬 2,225
								3 職員手当等	842	期末手当 457 勤勉手当 385
								4 共済費	570	会計年度任用職員社 会保険 570
								8 旅費	776	費用弁償(通勤費) 180 普通旅費 495 特別旅費 101
								10 需用費	5,031	消耗品費 1,100 印刷製本費 3,400 修繕料 531
								11 役務費	1,630	通信運搬費 161 広告料 1,122 手数料 317 火災保険料 1 施設賠償責任保険料 5 損害保険料 24
								12 委託料	52,800	観光情報発信 プロモーション業務
								13 使用料及び 賃借料	502	施設使用料 31 有料道路通行料 33 機械借上料 438
								18 負担金補助 及び交付金	47,494	負担金 305 歴史街道推進協 議会 100 阪急京都線沿線 観光あるき実行 委員会 180 イベント参加 25 補助金 47,189 観光協会 37,500 ホテル誘致等奨 励金 4,939 たかつき土産認 定

(款) 商工費
(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									制度 750 MICE誘致推進 4,000	
4 消費生活対策費	37,621	37,192	429	954		18	36,649	1 報酬	14,397	会計年度任用職員報酬 14,397 行政事務業務従事職員 1人 2,189 消費生活相談員 5人 12,208
								3 職員手当等	5,457	期末手当 2,963 勤勉手当 2,494
								4 共済費	3,542	会計年度任用職員社会保険 3,542
								7 報償費	966	報償金 966
								8 旅費	966	費用弁償 358 費用弁償(通勤費) 340 普通旅費 268
								10 需用費	8,391	消耗品費 7,636 印刷製本費 707 修繕料 48
								11 役務費	1,877	通信運搬費 548 広告料 1,268 手数料 52 火災保険料 1 傷害保険料 2 損害保険料 6
								12 委託料	1,503	法律相談 特定計量器定期検査
								13 使用料及び賃借料	253	会場・機器借上料 139 機械借上料 114
								18 負担金補助及び交付金	269	負担金 269 研修会講習会 35 全国特定市計量行政協議会 18 消費生活センター登録団体活動支援 216

(款) 商工費

(項) 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	917,592	1,012,514	△94,922	6,622		300,022	610,948			

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	553,320	521,954	31,366	178,841	10,500	4,786	359,193	1 報酬	4,451	会計年度任用職員報酬 4,451 行政事務業務従事職員 1人 2,177 会計年度任用職員 (時間額制) 2,274
								2 給料	12,840	一般職給 2人 12,840
								3 職員手当等	12,265	扶養手当 216 地域手当 1,963 期末手当 3,582 勤勉手当 4,047 管理職手当 2,040 通勤手当 417
								4 共済費	5,408	共済組合 4,841 厚生会 12 会計年度任用職員社 会保険 555
								8 旅費	1,198	費用弁償 20 費用弁償(通勤費) 182 普通旅費 996
								10 需用費	133,178	消耗品費 3,007 印刷製本費 100 光熱水費 102,700 修繕料 27,371
								11 役務費	6,809	通信運搬費 496 手数料 3,592 火災保険料 174 自動車保険料 70

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
								施設賠償責任保険料	2,477		
							12 委託料	320,782	警備 除草 測量 物件調査 点検 土木施設等管理 道路台帳整備 土壌調査 道路情報システム保守		
							13 使用料及び賃借料	23,571	施設使用料 自動車借上料 土地借上料 器具借上料 機械借上料 A S P サービス使用料	63 1,243 225 17,360 1,380 3,300	
							14 工事請負費	32,000	街路灯新設 密閉型喫煙所設置		
							18 負担金補助及び交付金	218	負担金 研修会講習会 日本道路協会 大阪府国道連絡会 大阪府道路協会 無電柱化を推進する市区町村長の会	218 61 60 34 60 3	
							21 補償補填及び賠償金	600	賠償金		
2 建築設計費	246,244	229,416	16,828				246,244	1 報酬	2,182	会計年度任用職員報酬 行政事務業務従事職員 1人	2,182 2,182
								2 給料	109,150	一般職給 27人	109,150
								3 職員手当等	89,911	扶養手当 地域手当	3,540 14,750

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									期末手当 27,712 勤勉手当 23,264 管理職手当 768 時間外勤務手当 12,036 通勤手当 2,699 住居手当 2,682 児童手当 2,460 4 共済費 43,162 共済組合 42,424 厚生会 162 雇用保険 40 会計年度任用職員社 会保険 536 8 旅費 113 費用弁償(通勤費) 24 普通旅費 89 10 需用費 772 消耗品費 622 修繕料 150 11 役務費 62 通信運搬費 3 自動車保険料 59 13 使用料及び 賃借料 887 自動車借上料 887 18 負担金補助 及び交付金 5 負担金 5 府市町村営繕主務 者会議 5	
3 交通安全対 策費	214,423	403,084	△188,661		800	76,467	137,156	1 報酬 3,903 委員報酬 173 バリアフリー推進 協議会委員 日額 9,100円 19人 1回 173 会計年度任用職員報 酬 3,730 会計年度任用職員 (時間額制) 3,730 2 給料 39,255 一般職給 34,259 9人 一般職給(会計年度 任用職員) 4,996 3人		

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	30,557	扶養手当 900 地域手当 5,291 期末手当 10,326 勤勉手当 8,876 管理職手当 538 時間外勤務手当 2,023 通勤手当 1,181 住居手当 1,002 児童手当 420	
							4 共済費	15,242	共済組合 12,832 厚生会 54 会計年度任用職員社 会保険 2,356	
							7 報償費	70	報償金 70	
							8 旅費	71	費用弁償 4 費用弁償(通勤費) 44 普通旅費 23	
							10 需用費	32,819	消耗品費 236 食糧費 8 印刷製本費 209 光熱水費 648 修繕料 31,718	
							11 役務費	965	通信運搬費 313 手数料 10 火災保険料 351 自動車保険料 40 施設賠償責任保険料 212 傷害保険料 34 損害保険料 5	
							12 委託料	42,899	警備 施設管理 自転車等撤去 自転車放置者指導啓 発 違法駐車防止指導啓 発	

(款) 土木費

(項) 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	2,608	自動車借上料 器具借上料	969 1,639
							18 負担金補助及び交付金	46,034	負担金 共益費 研修会講習会 補助金 交通安全協会 交通安全推進協議会	40,784 40,779 5 5,250 150 5,100
計	1,013,987	1,154,454	△140,467	178,841	11,300	81,253	742,593			

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 道路橋梁総務費	153,742	152,947	795				153,742	2 給料	72,363	一般職給 19人	72,363
								3 職員手当等	53,523	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	2,682 9,856 17,778 14,806 768 2,500 1,755 1,278 2,100
								4 共済費	26,425	共済組合 厚生会 雇用保険	26,269 114 42
								8 旅費	148	普通旅費	148
								10 需用費	353	消耗品費	353
								11 役務費	19	通信運搬費 手数料	18 1

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									12 委託料	462	機械設備保守
									13 使用料及び賃借料	346	機械借上料 346
									17 備品購入費	47	図書購入費 47
									18 負担金補助及び交付金	56	負担金 56 研修会講習会 56
2 道路維持費	919,960	831,313	88,647		62,800		857,160	10 需用費	243,528	消耗品費 2,275 修繕料 241,253	
								11 役務費	209	自動車保険料 121 傷害保険料 81 損害保険料 7	
								12 委託料	241,391	清掃 機械設備保守 除草 産業廃棄物等処理 浚渫 街路樹管理	
								13 使用料及び賃借料	1,484	自動車借上料 1,484	
								14 工事請負費	431,346	道路維持補修	
								15 原材料費	1,964	工事用材料費 1,964	
								26 公課費	38	自動車重量税 38	
3 道路新設改良費	1,989,193	890,683	1,098,510	652,908	310,100	600,000	426,185	10 需用費	17,688	消耗品費 88 修繕料 17,600	
								11 役務費	3,879	手数料 3,879	
								12 委託料	465,390	機械設備保守 測量 設計 基本設計 測量設計 工事委託 物件調査	

(款) 土木費
(項) 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								点検 交通量調査 街路樹管理		
							13 使用料及び 賃借料	66	機械借上料 66	
							14 工事請負費	1,419,500	公衆トイレバリアフ リー化 無電柱化 道路施設長寿命化 萩之庄梶原線 J R高槻駅周辺都市 基盤整備	
							16 公有財産購 入費	67,327	用地 萩之庄梶原線 J R高槻駅周辺都 市基盤整備	
							18 負担金補助 及び交付金	12,303	負担金 12,303 水道加入 573 研修会講習会 30 支障施設移設負担 金 11,700	
							21 補償補填及 び賠償金	3,040	補償金 萩之庄梶原線 J R高槻駅周辺都 市基盤整備	
計	3,062,895	1,874,943	1,187,952	652,908	372,900	600,000	1,437,087			

(款) 土木費
(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	313,753	300,559	13,194	10,338		100	303,315	1 報酬	1,140	会計年度任用職員報 酬 1,140 会計年度任用職員 (時間額制) 1,140
								2 給料	49,550	一般職給 49,550 12人

(款) 土木費
(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	38,786	扶養手当 1,332 地域手当 6,840 期末手当 11,791 勤勉手当 10,523 管理職手当 1,728 時間外勤務手当 3,575 通勤手当 933 住居手当 1,494 児童手当 570	
							4 共済費	18,915	共済組合 18,803 厚生会 72 雇用保険 40	
							8 旅費	142	普通旅費 142	
							10 需用費	7,744	消耗品費 1,140 燃料費 136 印刷製本費 218 修繕料 6,250	
							11 役務費	128	通信運搬費 66 自動車保険料 18 施設賠償責任保険料 10 傷害保険料 10 損害保険料 24	
							12 委託料	170,026	機械設備保守 施設管理 水路・河川等維持管理	
							13 使用料及び賃借料	570	自動車借上料 291 機械借上料 279	
							14 工事請負費	11,900	水路・河川維持補修	
							15 原材料費	1,598	工所用材料費 1,598	
							18 負担金補助及び交付金	13,254	負担金 1,200 研修会講習会 30 河川協会 70 砂防協会 100 こいのぼりフェス	

(款) 土木費
(項) 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									夕推進協議会 補助金 土砂災害特別警戒 区域内助成	1,000 12,054 12,054
計	313,753	300,559	13,194	10,338		100	303,315			

(款) 土木費
(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	903,834	786,740	117,094	856		4,772	898,206	1 報酬	4,116	委員報酬 都市計画審議会委員 日額 9,100円 20人 3回 景観審議会委員 日額 9,100円 12人 2回 地域公共交通会議 ・法定協議会委員 日額 9,100円 21人 2回 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制)	1,148 546 219 383 2,968 2,968
								2 給料	346,456	一般職給 84人	346,456
								3 職員手当等	294,931	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当	15,708 48,248 86,679 74,938 8,969 31,778 9,177 8,694

(款) 土木費
(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								児童手当	10,740	
							4 共済費	135,165	共済組合 厚生会 雇用保険 会計年度任用職員社 会保険	134,059 504 145 457
							8 旅費	685	費用弁償 費用弁償(通勤費) 普通旅費	12 162 511
							10 需用費	1,664	消耗品費 印刷製本費	862 802
							11 役務費	302	通信運搬費	302
							12 委託料	31,419	都市計画決定等資料 作成 地域協働型公共施設 維持管理 J R高槻駅南地区あ り方検討 屋外広告物管理シ ステム保守	
							13 使用料及び 賃借料	773	機械借上料	773
							18 負担金補助 及び交付金	88,323	負担金 研修会講習会 都市計画協会 街づくり区画整理 協会 近畿地方都市美協 議会 地域公共交通実証 運行及び施設整備 負担金 補助金 富田地区まちなみ 環境整備 城下町エリアま ちなみ環境整備	79,323 85 30 47 10 79,151 9,000 4,500 4,500

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
2 街路事業費	288,308	269,418	18,890				288,308	1 報酬	1,191	会計年度任用職員報酬 1,191 会計年度任用職員 (時間額制) 1,191
								2 給料	126,861	一般職給 32人 126,861
								3 職員手当等	108,294	扶養手当 6,516 地域手当 17,439 期末手当 32,601 勤勉手当 27,536 管理職手当 768 時間外勤務手当 12,966 通勤手当 3,910 住居手当 2,688 児童手当 3,870
								4 共済費	49,040	共済組合 48,848 厚生会 192
								8 旅費	319	普通旅費 319
								10 需用費	565	消耗品費 349 印刷製本費 116 修繕料 100
								11 役務費	128	通信運搬費 91 自動車保険料 37
								12 委託料	462	機械設備保守
								13 使用料及び賃借料	1,373	自動車借上料 552 機械借上料 821
								18 負担金補助及び交付金	75	負担金 75 研修会講習会 15 府都市計画街路促進協議会 60
3 公共下水道費	2,243,298	2,111,915	131,383	3,473		33	2,239,792	10 需用費	6,474	修繕料 6,474
								11 役務費	75	火災保険料 43 施設賠償責任保険料 32
								12 委託料	31,300	番田熱利用センター 指定管理料

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								27 繰出金	2,205,449	下水道等事業会計繰出金 2,205,449
4 都市下水路費	28,838	26,356	2,482				28,838	2 給料	7,365	一般職給 2人 7,365
								3 職員手当等	6,467	扶養手当 450 地域手当 1,016 期末手当 1,912 勤勉手当 1,519 時間外勤務手当 919 通勤手当 411 児童手当 240
								4 共済費	2,942	共済組合 2,930 厚生会 12
								8 旅費	27	普通旅費 27
								10 需用費	6,997	消耗品費 150 燃料費 153 光熱水費 1,194 修繕料 5,500
								11 役務費	47	通信運搬費 10 火災保険料 14 自動車保険料 23
								12 委託料	4,557	施設管理
								13 使用料及び賃借料	436	自動車借上料 436
								5 公園費	2,541,596	1,468,978

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								(時間額制) 7,689		
							2 給料	58,951	一般職給 10,935 3人 一般職給(会計年度 任用職員) 48,016 26人	
							3 職員手当等	41,941	扶養手当 372 地域手当 7,713 期末手当 17,245 勤勉手当 14,337 時間外勤務手当 1,005 通勤手当 1,029 児童手当 240	
							4 共済費	21,747	共済組合 3,592 厚生会 18 雇用保険 79 会計年度任用職員社 会保険 18,058	
							7 報償費	262	報償金 262	
							8 旅費	1,726	費用弁償 15 費用弁償(通勤費) 908 普通旅費 241 特別旅費 562	
							10 需用費	150,865	消耗品費 14,296 燃料費 396 食糧費 37 印刷製本費 305 光熱水費 20,835 修繕料 114,996	
							11 役務費	14,184	通信運搬費 596 広告料 8,365 手数料 3,038 火災保険料 465 自動車保険料 406 施設賠償責任保険料 1,209 損害保険料 105	

(款) 土木費
(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							12 委託料	581,037	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 施設管理 測量 実施設計 産業廃棄物等処理 点検 自然博物館指定管理 料 リサイクルごみ処理 安満遺跡公園指定管 理料 摂津峡公園再整備検 討 ハチ駆除業務	
							13 使用料及び 賃借料	6,051	有料道路通行料 9 自動車借上料 2,788 機械借上料 3,254	
							14 工事請負費	1,627,000	安満遺跡公園整備 公園整備 高槻城公園整備	
							15 原材料費	222	諸材料費 222	
							17 備品購入費	9,118	庁用器具費 384 機械器具費 8,679 図書購入費 55	
							18 負担金補助 及び交付金	8,087	負担金 8,087 水道加入 930 研修会講習会 145 日本公園緑地協会 100 全国都市公園整備 促進協議会 42 大阪都市公園協議 会 10	

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
									摂津峡桜祭り 工事負担金	5,860 1,000	
								22 償還金 利子及び割引料	20	償還金	20
								26 公課費	209	自動車重量税	209
6 開発指導費	178,597	161,083	17,514	78,199		13,327	87,071	1 報酬	7,492	委員報酬	1,126
										ホテル等建築審議 会委員 日額 9,100円 8人 1回	73
										建築審査会委員 日額 16,600円 7人	498
										ぱちんこ遊技場建 築審議会委員 日額 9,100円 8人 1回	73
										開発審査会委員 日額 16,600円 7人	482
										会計年度任用職員報 酬	6,366
										行政事務業務従事 職員 1人	2,171
										会計年度任用職員 (時間額制)	4,195
								3 職員手当等	1,591	期末手当	864
										勤勉手当	727
								4 共済費	1,030	会計年度任用職員社 会保険	1,030
								7 報償費	64	報償金	64
								8 旅費	570	費用弁償	72
										費用弁償 (通勤費)	197
										普通旅費	301

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							10 需用費	1,493	消耗品費 1,088 印刷製本費 255 修繕料 150	
							11 役務費	637	通信運搬費 542 自動車保険料 45 損害保険料 50	
							12 委託料	5,645	特殊建築物等定期報告業務 審査指導業務データ電子化 建築確認システム保守 開発許可台帳管理システム保守 定期報告等台帳システム保守	
							13 使用料及び賃借料	1,974	自動車借上料 738 機械借上料 1,236	
							18 負担金補助及び交付金	158,041	負担金 808 研修会講習会 30 全国建築審査会協議会 48 府開発指導行政協議会 10 近畿建築行政会議 32 府内建築審査会協議会 8 府内建築行政連絡協議会 30 全国建築審査会長会議 10 日本建築行政会議 100 大阪建築物震災対策推進協議会 540 補助金 157,233 建築物耐震診断 21,983 アスベスト調査 500 建築物耐震改修・	

(款) 土木費

(項) 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								除却 ブロック塀等撤去	108,750 26,000	
							26 公課費	60	登録免許税	60
計	6,184,471	4,824,490	1,359,981	469,778	344,900	906,224	4,463,569			

(款) 土木費

(項) 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	301,606	171,965	129,641	122,015		77,103	102,488	1 報酬	4,891	委員報酬	146
										空家等対策審議会 委員 日額 9,100円 8人 2回	146
										会計年度任用職員報酬	4,745
										会計年度任用職員 (時間額制)	4,745
										2 給料	45,359
3 職員手当等	42,466	扶養手当	1,860								
			地域手当	6,239							
			期末手当	12,564							
			勤勉手当	10,711							
			管理職手当	768							
			時間外勤務手当	7,080							
			通勤手当	880							
4 共済費	19,058	共済組合	17,833								
		厚生会	66								
		会計年度任用職員社 会保険	1,159								
8 旅費	170	費用弁償 (通勤費)	104								
		普通旅費	66								

(款) 土木費
(項) 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								10 需用費	27,038	消耗品費 1,228 印刷製本費 410 光熱水費 5,830 修繕料 19,570
								11 役務費	3,105	通信運搬費 1,041 広告料 16 手数料 1,024 火災保険料 810 自動車保険料 14 施設賠償責任保険料 200
								12 委託料	29,530	住宅施設管理 川西住宅指定管理料 空家所有者等確認業務 市営住宅管理システム改修
								13 使用料及び賃借料	2,808	自動車借上料 214 器具借上料 61 システム使用料 2,054 A S P サービス使用料 479
								14 工事請負費	108,031	富寿栄住宅関連 川西住宅関連
								17 備品購入費	800	庁用器具費 800
								18 負担金補助及び交付金	18,350	負担金 350 研修会講習会 40 給水設備修繕保安業務 310 補助金 18,000 3世代定住支援 18,000
2 住宅建設費	1,381,789	3,303,862	△1,922,073	633,930		700,000	47,859	16 公有財産購入費	1,381,789	建物 富寿栄住宅建替
計	1,683,395	3,475,827	△1,792,432	755,945		777,103	150,347			

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	3,316,301	3,129,302	186,999	9,960		31,138	3,275,203	1 報酬	6,048	会計年度任用職員報酬 6,048
								2 給料	1,262,447	一般職給 344人 1,262,447
								3 職員手当等	1,244,336	扶養手当 68,370 地域手当 175,020 期末手当 318,659 勤勉手当 265,440 管理職手当 15,490 時間外勤務手当 109,753 通勤手当 32,185 特殊勤務手当 25,000 住居手当 25,094 管理職員特別勤務手当 3,000 児童手当 60,120 夜間勤務手当 8,220 休日勤務手当 137,985
								4 共済費	507,993	共済組合 501,312 厚生会 2,064 厚生年金 2,675 雇用保険 407 会計年度任用職員社 会保険 1,535
								5 災害補償費	1,000	災害補償費 1,000
								7 報償費	627	報償金 612 賞賜金 15
								8 旅費	2,861	費用弁償(通勤費) 364 普通旅費 2,497
								9 交際費	10	諸交際費 10

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							10 需用費	73,530	消耗品費 31,400 燃料費 1,000 食糧費 8 印刷製本費 302 光熱水費 40,716 修繕料 104	
							11 役務費	31,902	通信運搬費 23,307 手数料 5,457 筆耕翻訳料 6 火災保険料 355 自動車保険料 1,369 施設賠償責任保険料 112 災害保険料 1,296	
							12 委託料	112,380	清掃 会場設営 機械設備保守 予防接種 産業廃棄物等処理 消防緊急情報システム保守 消火栓ジスライン施工 採用試験問題作成 大型・中型免許取得	
							13 使用料及び賃借料	5,899	施設使用料 10 有料道路通行料 168 土地借上料 90 器具借上料 3,146 機械借上料 615 放送受信料 325 システム使用料 1,545	
							17 備品購入費	800	庁用器具費 800	
							18 負担金補助及び交付金	64,430	負担金 64,430 研修会講習会 12,535 全国消防長会 538 全国消防協会 150 府下消防長会 66	

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									北摂地区消防本部 会 10 大阪市町村消防財 団 3,534 交通安全運転管理 者部会 10 全国救急隊員シン ポジウム 6 日本救急医学会 20 近畿救急医学会 5 消防フェスティバ ル 550 救急安心センター 運営 9,026 大阪航空消防運営 昇任試験実施業務 140 特別救急隊運営 26,700 21 補償補填及 び賠償金 200 補償金 防火防災訓練災害 補償 賠償金 26 公課費 1,838 自動車重量税 1,811 登録免許税 27	
2 非常備消防費	116,199	112,886	3,313			19,153	97,046	1 報酬 44,327	非常勤職員報酬 44,327 消防団員 団長 年額 108,000円 1人 108 副団長 年額 86,900円 5人 435 分団長 年額 75,400円 11人 829 副分団長 年額 57,000円 21人 1,197 部長 年額 44,100円	

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									22人 班長 年額 37,000円 74人 団員 年額 36,500円 505人 機能別団員 年額 18,250円 45人 災害に関する出動 報酬 災害以外に関する 出動報酬	970 2,738 18,433 821 3,760 15,036
							7 報償費	19,153	報償金	19,153
							8 旅費	28	費用弁償	28
							9 交際費	60	団交際費	60
							10 需用費	15,041	消耗品費 印刷製本費 修繕料	14,913 88 40
							11 役務費	993	自動車保険料	993
							13 使用料及び 賃借料	497	施設使用料 自動車借上料 電波利用料	8 449 40
							17 備品購入費	136	機械器具費	136
							18 負担金補助 及び交付金	35,109	負担金 消防団員等公務災 害補償等共済基金 府消防協会 府消防協会三島地 区支部 福祉共済保険料 補助金	20,268 16,732 819 665 2,052 14,841

(款) 消防費
(項) 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									消防団運営 5,691 消防施設 9,150	
								21 補償補填及び賠償金 100	賠償金	
								26 公課費 755	自動車重量税 755	
3 消防施設費	389,569	1,465,038	△1,075,469		190,600	1,101	197,868	10 需用費 146,543	消耗品費 18,008 修繕料 128,535	
								11 役務費 166	手数料 3 自動車保険料 163	
								12 委託料 11,000	実施設計	
								13 使用料及び賃借料 1,379	自動車借上料 1,379	
								14 工事請負費 22,943	消防施設維持補修	
								17 備品購入費 170,674	機械器具費 25,474 自動車購入費 145,200	
								18 負担金補助及び交付金 36,581	負担金 36,581 消火栓設置改良等 36,581	
								26 公課費 283	自動車重量税 283	
計	3,822,069	4,707,226	△885,157	9,960	190,600	51,392	3,570,117			

(款) 消防費
(項) 水防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 水防費	53,794	28,743	25,051	14,050			39,744	10 需用費 20,772	消耗品費 85 燃料費 6 印刷製本費 20,180 光熱水費 301 修繕料 200	
								11 役務費 10,000	通信運搬費 9,909 火災保険料 15 施設賠償責任保険料 15	

(款) 消防費
(項) 水防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									損害保険料 61	
							12 委託料	4,042	建築物定期点検 機械設備保守 水害・土砂災害ハザードマップウェブ版更新 水害・土砂災害ハザードマップ更新	
							18 負担金補助及び交付金	18,980	負担金 18,980 淀川右岸水防事務組合 18,402 淀川右岸治水促進期成同盟 78 市町村災害復旧相互支援機構 500	
計	53,794	28,743	25,051	14,050			39,744			

(款) 教育費
(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	9,904	9,847	57				9,904	1 報酬	9,504	委員報酬 9,504 委員報酬 月額 198,000円 4人 9,504
								8 旅費	293	費用弁償 293
								10 需用費	10	消耗品費 10
								18 負担金補助及び交付金	97	負担金 97 教育委員会連絡協議会 97
2 事務局費	1,147,049	1,087,791	59,258				1,147,049	1 報酬	60,152	非常勤職員報酬 933 産業医 月額 77,700円 1人 933

(款) 教育費
(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員報酬 59,219	
									行政事務業務従事職員 8人 17,853	
									学校教育専門員 7人 18,381	
									会計年度任用職員 (時間額制) 22,985	
							2 給料	425,985	特別職給 教育長 月額 783,750円 1人 9,405	
									一般職給 100人 416,580	
							3 職員手当等	399,397	扶養手当 17,634	
									地域手当 59,101	
									期末手当 119,973	
									勤勉手当 100,034	
									管理職手当 11,004	
									時間外勤務手当 61,050	
									通勤手当 9,670	
									住居手当 7,881	
									児童手当 12,750	
									休日勤務手当 300	
							4 共済費	191,687	共済組合 170,917	
									厚生会 606	
									雇用保険 47	
									会計年度任用職員社 会保険 20,117	
							7 報償費	1,263	報償金 332	
									賞賜金 931	
							8 旅費	5,373	費用弁償 85	
									費用弁償(通勤費) 3,485	
									普通旅費 1,803	
							9 交際費	709	委員会交際費 709	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								10 需用費	3,821	消耗品費 2,505 食糧費 10 印刷製本費 1,071 修繕料 235
								11 役務費	2,903	通信運搬費 2,708 手数料 195
								12 委託料	42,699	検査 自動車運行 学事システム保守 栄養管理システム保 守 給食費徴収管理シス テム保守
								13 使用料及び賃借料	10,146	施設使用料 9 有料道路通行料 40 自動車借上料 70 機械借上料 1,220 A S P サービス使用 料 8,807
								17 備品購入費	2,319	庁用器具費 2,319
								18 負担金補助及び交付金	495	負担金 495 研修会講習会 281 教育長協議会 201 府社会教育振興協 議会 3 府公立学校施設整 備期成会 6 府都市教職員人事 主担課長会負担金 4
								22 償還金利子及び割引料	100	償還金 100
3 教育センター費	273,261	223,870	49,391	9,015	29,700		234,546	1 報酬	48,370	会計年度任用職員報酬 48,370 行政事務業務従事職員 2人 4,327 教育相談員

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								5人 教育なやみの電話 相談員 12,952		
								2人 ことばの発達相談 員 2,120		
								1人 会計年度任用職員 (時間額制) 2,466		
							2 給料	51,032	一般職給 11人 51,032	
							3 職員手当等	56,957	扶養手当 1,740 地域手当 6,961 期末手当 17,582 勤勉手当 14,947 管理職手当 768 時間外勤務手当 12,450 通勤手当 613 住居手当 336 児童手当 1,560	
							4 共済費	26,207	共済組合 20,813 厚生会 66 会計年度任用職員社 会保険 5,328	
							7 報償費	5,984	報償金 5,984	
							8 旅費	4,822	費用弁償 249 費用弁償(通勤費) 3,684 普通旅費 156 特別旅費 733	
							10 需用費	56,176	消耗品費 3,277 燃料費 10 食糧費 20 印刷製本費 12 光熱水費 8,685 修繕料 44,172	
							11 役務費	1,346	通信運搬費 955 手数料 59	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									火災保険料 65 施設賠償責任保険料 44 傷害保険料 185 損害保険料 38 12 委託料 16,375 清掃 警備 舞台管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 13 使用料及び賃借料 718 施設使用料 28 会場・機器借上料 319 機械借上料 345 放送受信料 19 著作権使用料 7 17 備品購入費 4,251 庁用器具費 151 校用器具費 4,100 18 負担金補助及び交付金 1,023 負担金 1,023 研修会講習会 1,019 全国教員研修プラットフォーム利用 負担金 4	
4 研修指導費	1,388,864	2,109,020	△720,156	368,764		1,510	1,018,590	1 報酬 92,012	委員報酬 4,023 奨学生選考委員会委員 日額 9,100円 5人 2回 91 学校運営協議会委員 日額 9,100円 144人 3,932 会計年度任用職員報酬 87,989 スクールソーシャルワーカー 2人 5,880 スクールソーシャルワーカー (総括	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								主任) 4人 会計年度任用職員 (時間額制)	13,871 68,238	
							3 職員手当等	7,311	期末手当 勤勉手当	3,970 3,341
							4 共済費	5,346	会計年度任用職員社 会保険	5,346
							7 報償費	4,850	報償金	4,850
							8 旅費	6,797	費用弁償 費用弁償(通勤費) 普通旅費 特別旅費	254 6,224 15 304
							10 需用費	41,075	消耗品費 印刷製本費 修繕料	5,048 98 35,929
							11 役務費	34,535	通信運搬費 手数料 傷害保険料 損害保険料	32,803 1,675 50 7
							12 委託料	101,604	機器管理 舞台管理 機械設備保守 英語教育充実 校務支援システム保 守・改修	
							13 使用料及び 賃借料	209,705	施設使用料 会場・機器借上料 システム使用料 A S P サービス使用 料	744 582 193 208,186
							17 備品購入費	878,202	校用器具費	878,202
							18 負担金補助 及び交付金	7,426	負担金 研修会講習会	5,172 302

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									生活指導研究協議会 107 三島地区学校図書館協議会 118 漢字検定受検料 4,645 補助金 2,254 少年補導協同員連絡会 270 市教育研究会 1,984	
							27 繰出金	1	奨学金貸付基金繰出金 1	
5 人権教育指導費	2,788	2,993	△205	610			2,178	7 報償費	280	報償金 280
								8 旅費	238	費用弁償 5 特別旅費 233
								10 需用費	911	消耗品費 469 印刷製本費 392 修繕料 50
								11 役務費	167	通信運搬費 167
								13 使用料及び賃借料	65	会場・機器借上料 65
								18 負担金補助及び交付金	1,127	負担金 1,127 研修会講習会 722 人権教育研究会 405
6 在日外国人教育費	7,581	7,050	531	2,298			5,283	7 報償費	6,230	報償金 6,230
								8 旅費	680	費用弁償 680
								10 需用費	139	消耗品費 139
								11 役務費	66	通信運搬費 66
								17 備品購入費	317	校用器具費 317
								18 負担金補助及び交付金	149	負担金 149 府外国人教育研究協議会 149

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
7 特別支援教育費	176,366	153,044	23,322	27,522			148,844	1 報酬	68,225	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (時間額制) 68,225
								2 給料	54,043	一般職給(会計年度任用職員) 35人 54,043
								3 職員手当等	19,894	地域手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 7,026 5,106 4,297 3,465
								4 共済費	5,469	会計年度任用職員社 会保険 5,469
								7 報償費	271	報償金 271
								8 旅費	3,256	費用弁償 費用弁償(通勤費) 特別旅費 52 3,153 51
								10 需用費	727	消耗品費 修繕料 404 323
								11 役務費	181	通信運搬費 傷害保険料 114 67
								12 委託料	15,812	機械設備保守 特別支援教育担当者 巡回相談 医療的ケア児等支援 業務
								13 使用料及び 賃借料	7,536	施設使用料 自動車借上料 器具借上料 184 7,033 319
								17 備品購入費	822	校用器具費 822
								18 負担金補助 及び交付金	130	負担金 支援教育研究会 130
8 学校安全費	269,804	91,638	178,166	1,809			267,995	7 報償費	80	報償金 80
								8 旅費	51	特別旅費 51

(款) 教育費

(項) 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								10 需用費	10,312	消耗品費 6,279 印刷製本費 4,033
								11 役務費	1,215	通信運搬費 704 傷害保険料 433 損害保険料 78
								12 委託料	252,272	警備 舞台管理
								13 使用料及び賃借料	30	会場・機器借上料 30
								17 備品購入費	5,832	校用器具費 5,832
								18 負担金補助及び交付金	12	負担金 12 研修会講習会 12
9 義務教育学校推進費	1,006	687	319				1,006	1 報酬	710	委員報酬 710 学校教育審議会委員 日額 9,100円 13人 6回 710
								8 旅費	251	普通旅費 251
								10 需用費	15	消耗品費 15
								18 負担金補助及び交付金	30	負担金 30 研修会講習会 30
計	3,276,623	3,685,940	△409,317	410,018	29,700	1,510	2,835,395			

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	3,069,462	4,154,142	△1,084,680	3,034	292,000	19,894	2,754,534	1 報酬	37,520	会計年度任用職員報酬 37,520 会計年度任用職員 (時間額制) 37,520
								2 給料	645,213	一般職給 202,679 57人

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								一般職給(会計年度任用職員) 249人 442,534		
							3 職員手当等 418,280	扶養手当 7,236 地域手当 84,818 期末手当 153,503 勤勉手当 128,287 時間外勤務手当 19,010 通勤手当 16,901 住居手当 2,465 児童手当 6,060		
							4 共済費 198,554	共済組合 71,711 厚生会 342 厚生年金 332 雇用保険 108 会計年度任用職員社会保険 126,061		
							7 報償費 137	報償金 137		
							8 旅費 2,222	費用弁償(通勤費) 2,123 普通旅費 99		
							10 需用費 1,012,724	消耗品費 195,609 燃料費 1,808 食糧費 1,163 印刷製本費 5,942 光熱水費 507,817 修繕料 300,385		
							11 役務費 22,501	通信運搬費 15,618 手数料 3,643 火災保険料 3,088 自動車保険料 113 損害保険料 39		
							12 委託料 306,135	清掃 警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草		

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									施設管理 実施設計 産業廃棄物等処理 理科薬品等処理 学校図書館システム 保守 家庭学習支援 学校施設調査 水泳授業運営	
							13 使用料及び賃借料	27,322	自動車借上料 12,362 土地借上料 342 器具借上料 106 機械借上料 10,750 建物借上料 792 放送受信料 670 著作権使用料 2,161 システム使用料 139	
							14 工事請負費	322,900	施設維持補修 エレベーター設置	
							17 備品購入費	71,842	校用器具費 71,842	
							18 負担金補助及び交付金	4,080	負担金 4,080 田能テレビ共同受信施設組合 5 小学校校長会 687 小学校教頭会 328 学校学習田協議会 3,060	
							26 公課費	32	自動車重量税 32	
2 教育振興費	99,916	186,807	△86,891	4,066			95,850	18 負担金補助及び交付金 494 19 扶助費 99,422	補助金 494 児童通学費 494 就学奨励扶助費 99,422	
3 保健給食費	1,368,209	1,881,832	△513,623	926,882		141,148	300,179	1 報酬 45,415	非常勤職員報酬 45,145 学校医 67人 19,190 歯科校医 67人 19,190 学校薬剤師 41人 6,765	

(款) 教育費
(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								会計年度任用職員報酬 270		
								会計年度任用職員 (時間額制) 270		
							4 共済費	3	会計年度任用職員社 会保険 3	
							7 報償費	12,684	報償金 12,684	
							8 旅費	108	費用弁償 95 費用弁償(通勤費) 13	
							10 需用費	1,151,907	消耗品費 34,377 燃料費 4,516 印刷製本費 635 光熱水費 37,879 修繕料 11,262 賄材料費 1,060,609 医薬材料費 2,629	
							11 役務費	7,962	通信運搬費 953 手数料 4,920 筆耕翻訳料 37 傷害保険料 116 損害保険料 1,936	
							12 委託料	49,906	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理 配送・配膳業務 リサイクル業務 学校設置物処理	
							13 使用料及び 賃借料	3,636	施設使用料 430 自動車借上料 2,099 器具借上料 1,107	
							17 備品購入費	51,576	校用器具費 51,576	
							18 負担金補助 及び交付金	42,412	負担金 15,349 日本スポーツ振興	

(款) 教育費

(項) 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									センター 15,157 府学校保健会 160 研修会講習会 15 学校給食研究協議会 12 高槻集団給食研究会 5 補助金 27,063 給食費補助 25,887 給食費補助(食物アレルギー対応) 1,176	
							19 扶助費	2,600	就学援助児童医療扶助費 2,600	
計	4,537,587	6,222,781	△1,685,194	933,982	292,000	161,042	3,150,563			

(款) 教育費

(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,461,419	1,872,033	△410,614	4,742	146,100	8,877	1,301,700	1 報酬	40,807	会計年度任用職員報酬 40,807 校区学校司書 18人 32,570 会計年度任用職員(時間額制) 8,237
								2 給料	235,072	一般職給 100,303 29人 一般職給(会計年度任用職員) 134,769 74人
								3 職員手当等	165,878	扶養手当 840 地域手当 30,669 期末手当 60,468 勤勉手当 50,827 時間外勤務手当 6,473 通勤手当 8,133

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								特殊勤務手当 4,000 住居手当 2,298 児童手当 840 義務教育等教員特別手当 1,330		
							4 共済費 82,060	共済組合 34,767 厚生会 174 会計年度任用職員社会保険 47,119		
							7 報償費 4,852	報償金 4,852		
							8 旅費 3,586	費用弁償 286 費用弁償(通勤費) 2,378 普通旅費 922		
							10 需用費 509,111	消耗品費 118,731 燃料費 1,463 食糧費 658 印刷製本費 1,541 光熱水費 243,930 修繕料 142,788		
							11 役務費 12,164	通信運搬費 8,547 手数料 1,764 火災保険料 1,480 傷害保険料 234 損害保険料 139		
							12 委託料 190,362	清掃 警備 舞台管理 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 除草 施設管理 実施設計 産業廃棄物等処理 理科薬品等処理 点検 学校図書館システム		

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									保守 家庭学習支援 学校施設調査	
							13 使用料及び賃借料	14,518	自動車借上料 会場・機器借上料 機械借上料 放送受信料 著作権使用料 システム使用料	4,694 114 7,588 252 1,561 309
							14 工事請負費	149,000	施設維持補修 エレベーター設置	
							17 備品購入費	47,513	校用器具費	47,513
							18 負担金補助及び交付金	6,496	負担金 中学校校長会 中学校教頭会 中学校体育連盟 進学対策協議会 補助金 中学校部活動大会 等派遣費補助	1,577 400 144 900 133 4,919 4,919
2 教育振興費	153,262	134,793	18,469	10,973			18 負担金補助及び交付金	2,856	補助金 生徒通学費	2,856 2,856
							19 扶助費	150,406	就学奨励扶助費	150,406
3 保健給食費	1,299,982	1,123,721	176,261	210		609,011	1 報酬	19,016	非常勤職員報酬 学校医 27人 歯科校医 27人 学校薬剤師 18人	19,016 8,023 8,023 2,970
							7 報償費	5,917	報償金	5,917
							10 需用費	659,290	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	40,556 303 7,452 3,594 606,124 1,261

(款) 教育費
(項) 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								11 役務費	2,794	通信運搬費 379 手数料 1,409 傷害保険料 77 損害保険料 929
								12 委託料	118,449	清掃 機械設備保守 消毒 検査 検診 産業廃棄物等処理 配送・配膳業務 リサイクル業務
								13 使用料及び 賃借料	2,483	施設使用料 460 自動車借上料 1,364 器具借上料 659
								17 備品購入費	21,029	校用器具費 21,029
								18 負担金補助 及び交付金	469,784	負担金 7,333 日本スポーツ振興 センター 7,262 府学校保健会 71 補助金 462,451 給食費補助 461,745 給食費補助(食物 アレルギー対応) 706
								19 扶助費	1,220	就学援助生徒医療扶 助費 1,220
計	2,914,663	3,130,547	△215,884	15,925	146,100	617,888	2,134,750			

(款) 教育費
(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 幼稚園管理 費	604,139	695,759	△91,620	1,165		1,586	601,388	1 報酬	100,557	非常勤職員報酬 2,030 学校医 8人 882 歯科校医 8人 882

(款) 教育費
(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								学校薬剤師 8人 266 会計年度任用職員報酬 98,527 幼稚園教諭業務従事職員 6人 7,295 保育士・保育教諭業務従事職員 3人 7,540 会計年度任用職員(時間額制) 83,692		
							2 給料 177,090	一般職給 164,494 43人 一般職給(会計年度任用職員) 12,596 8人		
							3 職員手当等 166,422	扶養手当 3,084 地域手当 24,290 期末手当 66,338 勤勉手当 55,401 管理職手当 6,663 時間外勤務手当 1,820 通勤手当 3,822 住居手当 2,904 児童手当 2,100		
							4 共済費 87,589	共済組合 59,492 厚生会 258 会計年度任用職員社会保険 27,839		
							7 報償費 3,165	報償金 3,165		
							8 旅費 2,937	費用弁償 59 費用弁償(通勤費) 2,541 普通旅費 337		
							10 需用費 28,204	消耗品費 5,704 燃料費 131 食糧費 1,558 印刷製本費 436		

(款) 教育費
(項) 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									光熱水費 12,384 修繕料 7,885 医薬材料費 106	
							11 役務費	5,194	通信運搬費 740 手数料 3,768 火災保険料 196 傷害保険料 350 損害保険料 140	
							12 委託料	28,760	警備 建築物定期点検 機械設備保守 樹木剪定 殺虫剤散布 施設管理 検診 有害物質調査 看護提供業務 医療的ケア児等支援 業務	
							13 使用料及び賃借料	1,736	施設使用料 99 自動車借上料 1,538 器具借上料 36 A S P サービス使用料 63	
							17 備品購入費	2,149	園用器具費 2,149	
							18 負担金補助及び交付金	336	負担金 336 日本スポーツ振興センター 109 府学校保健会 22 研修会講習会 200 田能テレビ共同受信施設組合 5	
計	604,139	695,759	△91,620	1,165		1,586	601,388			

(款) 教育費

(項) 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	71,550	71,868	△318	9,152			62,398	1 報酬	4,510	委員報酬 社会教育委員 日額 9,100円 7人 164 会計年度任用職員報酬 4,346 会計年度任用職員 (時間額制) 4,346
								3 職員手当等	1,682	期末手当 913 勤勉手当 769
								4 共済費	1,092	会計年度任用職員社 会保険 1,092
								7 報償費	38,176	報償金 38,176
								8 旅費	256	費用弁償 49 費用弁償(通勤費) 207
								10 需用費	5,274	消耗品費 5,274
								11 役務費	837	傷害保険料 722 損害保険料 115
								12 委託料	19,460	施設管理 放課後子ども教室 人権教育啓発事業
								13 使用料及び賃借料	253	会場・機器借上料 253
								18 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 研修会講習会 10
計	71,550	71,868	△318	9,152			62,398			

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 元金	5,547,466	6,046,243	△498,777	193,800			5,353,666	22 償還金利子及び割引料	5,547,466	長期債元金 5,547,466

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
2 利子	204,281	104,651	99,630	539			203,742	22 償還金利子及び割引料	204,281	長期債利子 200,781 一時借入金利子 3,500
計	5,751,747	6,150,894	△399,147	194,339			5,557,408			

(款) 諸支出金

(項) 公営企業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 自動車運送事業費	473,626	286,091	187,535				473,626	18 負担金補助及び交付金	373,143	補助金 373,143 生活交通路線維持利用者負担価格転嫁軽減臨時支援金 116,106
								27 繰出金	100,483	自動車運送事業繰出金 100,483
計	473,626	286,091	187,535				473,626			

(款) 諸支出金

(項) 諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 諸費	827,105	102,127	724,978			140,791	686,314	24 積立金	827,105	公共施設等総合管理基金 101,880 減債基金 1 財政調整基金 725,224
計	827,105	102,127	724,978			140,791	686,314			

(款) 予備費
(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	200,000	200,000	0				200,000	95 予備費	200,000	予備費 200,000
計	200,000	200,000	0				200,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	人 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	長 等	3		32,820	18,308	4.60	4,121	174	55,423	5,954	61,377	通勤手当 174 退職手当	0
	議 員	34	272,160		125,194	4.60			397,354	63,177	460,531		
	その他	1,817	198,778	16,052	8,784	4.60	1,978	191	225,783	3,513	229,296	通勤手当 191 退職手当	0
	計	1,854	470,938	48,872	152,286		6,099	365	678,560	72,644	751,204		
前 年 度	長 等	3		35,220	18,269	4.55	4,931	173	58,593	5,939	64,532	通勤手当 173 退職手当	0
	議 員	34	272,160		123,833	4.55			395,993	68,489	464,482		
	その他	2,014	196,833	16,896	8,765	4.55	2,366	189	225,049	3,513	228,562	通勤手当 189 退職手当	0
	計	2,051	468,993	52,116	150,867		7,297	362	679,635	77,941	757,576		
比 較	長 等	0		△ 2,400	39	0.05	△ 810	1	△ 3,170	15	△ 3,155	通勤手当 1 退職手当	0
	議 員	0	0		1,361	0.05			1,361	△ 5,312	△ 3,951		
	その他	△ 197	1,945	△ 844	19	0.05	△ 388	2	734	0	734	通勤手当 2 退職手当	0
	計	△ 197	1,945	△ 3,244	1,419		△ 1,198	3	△ 1,075	△ 5,297	△ 6,372		

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2,256) 2,120	3,018,570	9,173,300	8,721,728	20,913,598	4,020,514	24,934,112	
前 年 度	(2,285) 2,093	2,894,925	8,720,672	8,074,526	19,690,123	3,818,735	23,508,858	
比 較	(△ 29) 27	123,645	452,628	647,202	1,223,475	201,779	1,425,254	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	284,550	1,248,270	1,922	2,694,256	2,300,689	150,743	708,789
	前 年 度	260,394	1,277,720	0	2,562,621	2,181,955	145,346	753,926
	比 較	24,156	△ 29,450	1,922	131,635	118,734	5,397	△ 45,137

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	225,930	0	39,400	169,955	0	5,223	162,085
	前 年 度	222,930	648	39,400	170,665	0	7,474	162,085
	比 較	3,000	△ 648	0	△ 710	0	△ 2,251	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	8,220	1,330	720,366
	前 年 度	8,220	1,142	280,000
	比 較	0	188	440,366

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(23) 2,120	0	8,310,929	7,378,364	15,689,293	3,199,946	18,889,239	
前 年 度	(32) 2,093	0	7,903,670	6,768,142	14,671,812	3,028,420	17,700,232	
比 較	(△ 9) 27	0	407,259	610,222	1,017,481	171,526	1,189,007	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	284,550	1,136,158	1,922	2,059,702	1,766,177	150,743	676,638
	前 年 度	260,394	1,163,334	0	1,949,145	1,666,300	145,346	721,512
	比 較	24,156	△ 27,176	1,922	110,557	99,877	5,397	△ 44,874

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	195,895	0	39,400	169,955	0	5,223	162,085
	前 年 度	192,477	648	39,400	170,665	0	7,474	162,085
	比 較	3,418	△ 648	0	△ 710	0	△ 2,251	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	8,220	1,330	720,366
	前 年 度	8,220	1,142	280,000
	比 較	0	188	440,366

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2,233) 0	3,018,570	862,371	1,343,364	5,224,305	820,568	6,044,873	
前 年 度	(2,253) 0	2,894,925	817,002	1,306,384	5,018,311	790,315	5,808,626	
比 較	(△ 20) 0	123,645	45,369	36,980	205,994	30,253	236,247	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	112,112	0	634,554	534,512	0	32,151
	前 年 度	0	114,386	0	613,476	515,655	0	32,414
	比 較	0	△ 2,274	0	21,078	18,857	0	△ 263

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	30,035	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	30,453	0	0	0	0	0	0
	比 較	△ 418	0	0	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く。)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	407,259	1. 給料改定に伴う増減分	247,062	改定の状況 <給料表の改定(令和7年4月1日適用)> 給料表の引上率 3.4%	
		2. 昇給に伴う増加分	125,075	平均昇給率 1.6 % 昇給職員数 1,796 人	
		3. その他の増減分	35,122	職員数の異動状況 本年度 2,120 人 (23 人) 前年度 2,093 人 (32 人) 増 減 27 人 (△ 9 人)	
職 員 手 当	610,222	1. 制度改正に伴う増減分	96,102	扶養手当の増減分	支給額 (前年度) (今年度) 配偶者 3,000円 → 0円 子 11,500円 → 13,000円
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) △ 83,509 14% → 13%
				期末手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.1月 → 2.125月 (副主幹級以下の職員) 2.5月 → 2.525月
				勤勉手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) (課長級以上の職員) 2.5月 → 2.525月 (副主幹級以下の職員) 2.1月 → 2.125月
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分
		2. その他の増減分	514,120	退職手当の増減分 440,366 その他の増減分 73,754	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く。)

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,163	291,736	307,000	306,153	670,100
	平均給与月額(円)	427,741	377,967	450,663	391,791	1,036,115
	平均年齢(歳)	43歳1月	47歳6月	39歳10月	37歳1月	56歳6月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,735	276,880	297,906	299,948	636,900
	平均給与月額(円)	404,249	353,067	439,082	387,390	830,185
	平均年齢(歳)	42歳7月	47歳5月	39歳9月	34歳7月	62歳5月

イ 初 任 給(令和8年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一般行政職(円)
高 校 卒	206,700	18歳	206,700	(短大卒) 219,400	200,300
大 学 卒	232,000	217,300	232,000	232,000	総合職 242,000 一般職 232,000

ウ 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職		消 防 職		教 育 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	(14)	(0.9)	(1)	(0.3)	()	()
	2 等 級	(37)	(2.4)	(4)	(1.2)	()	()
	3 等 級	(89)	(5.8)	(14)	(4.2)	()	()
	4 等 級	(179)	(11.7)	(28)	(8.5)	(5)	(8.3)
	5 等 級	(263)	(17.2)	(48)	(14.5)	(20)	(33.3)
	6 等 級	(462)	(30.2)	(50)	(15.1)	(14)	(23.3)
	7 等 級	(358)	(23.4)	(136)	(41.1)	(15)	(25.0)
	8 等 級	(129)	(8.4)	(50)	(15.1)	(6)	(10.0)
	合 計	(1,531)	(100.0)	(331)	(100.0)	(60)	(100.0)
	令和7年1月1日現在	1 等 級	(13)	(0.9)	(1)	(0.3)	()
2 等 級		(35)	(2.3)	(4)	(1.2)	()	()
3 等 級		(83)	(5.5)	(13)	(4.0)	()	()
4 等 級		(181)	(11.9)	(29)	(9.0)	(5)	(8.8)
5 等 級		(261)	(17.2)	(47)	(14.6)	(21)	(36.8)
6 等 級		(381)	(25.1)	(45)	(14.0)	(12)	(21.1)
7 等 級		(402)	(26.5)	(141)	(43.8)	(12)	(21.1)
8 等 級		(162)	(10.7)	(42)	(13.0)	(7)	(12.3)
合 計		(1,518)	(100.0)	(322)	(100.0)	(57)	(100.0)

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

区 分	等 級	技能労務職		等 級	技能労務職(附則表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	(20)	(16.7)	1 等 級	()	()
	2 等 級	(51)	(42.5)	2 等 級	()	()
	3 等 級	(42)	(35.0)	3 等 級	()	()
	4 等 級	(7)	(5.8)	4 等 級	()	()
	合 計	(120)	(100.0)	5 等 級	()	()
				合 計	(0)	(0)
令和7年1月1日現在	1 等 級	(21)	(18.8)	1 等 級	(1)	(7.7)
	2 等 級	(41)	(36.6)	2 等 級	(8)	(100.0)
	3 等 級	(42)	(37.5)	3 等 級	(12)	(92.3)
	4 等 級	(8)	(7.1)	4 等 級	()	()
	合 計	(112)	(100.0)	5 等 級	()	()
				合 計	(8)	(100.0)

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

区 分	等 級	医療職		等 級	任期付教育職員	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	(1)	(100.0)	1 等 級	(32)	(100.0)
	2 等 級	()	()	合 計	(32)	(100.0)
	3 等 級	()	()			
	4 等 級	()	()			
	合 計	(1)	(100.0)			
令和7年1月1日現在	1 等 級	(1)	(100.0)	1 等 級	(45)	(100.0)
	2 等 級	()	()	合 計	(45)	(100.0)
	3 等 級	()	()			
	4 等 級	()	()			
	合 計	(1)	(100.0)			

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

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
一般行政職	1. 部長 2. 理事	1. 部長代理 2. 次長 3. 参事	1. 課長 2. 主幹	1. 課長代理 2. 副主幹	1. 主査	1. 主任	1. 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員	1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員
消防職	1. 消防長	1. 次長 2. 署長	1. 課長 2. 副署長	1. 課長補佐 2. 予防司令 3. 分署長	1. 係長 2. 主査 3. 出張所長	1. 主任	1. 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う消防吏員	1. 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う消防吏員
教育職				1. 園長	1. 園長 2. 指導主事	1. 主任教諭	1. 教諭	1. 教諭
医療職	1. 部長 2. 保健所長	1. 保健所の課長	1. 保健所の課長代理 2. 保健所の主査	1. 主任 2. 上級の職員				
技能労務職	1. 総括主任	1. 主任	1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員	1. 技能又は経験を必要とする業務を行う職員				

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	

※ ()内は再任用職員に適用される支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
高 槻 市	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	なし
(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	なし
国	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (1%~45%加算)	なし

※ 支給率は令和8年1月1日時点の制度による。

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	14
支給対象職員数 (人)	2,143
国の制度 支給率 (%)	14

※ 支給率は令和8年1月1日時点の制度による。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容						
扶 養 手 当	同 じ							
住 居 手 当	同 じ							
通 勤 手 当	異 なる	<table border="0"> <tr> <td>交通機関利用者</td> <td>高 槻 市 50,000 円 (最高支給限度額) ※新幹線等通勤が認められた場合は、 支給限度額150,000円</td> <td>国 150,000 円 (最高支給限度額)</td> </tr> <tr> <td>交通用具使用者</td> <td>2,000 円 ~ 25,900 円</td> <td>2,000 円 ~ 38,700 円</td> </tr> </table>	交通機関利用者	高 槻 市 50,000 円 (最高支給限度額) ※新幹線等通勤が認められた場合は、 支給限度額150,000円	国 150,000 円 (最高支給限度額)	交通用具使用者	2,000 円 ~ 25,900 円	2,000 円 ~ 38,700 円
交通機関利用者	高 槻 市 50,000 円 (最高支給限度額) ※新幹線等通勤が認められた場合は、 支給限度額150,000円	国 150,000 円 (最高支給限度額)						
交通用具使用者	2,000 円 ~ 25,900 円	2,000 円 ~ 38,700 円						

※ 令和8年1月1日時点の制度による。

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源	国 府 支 出 金	地 方 債								
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
3 民生費	1 社会福祉費	グラウンド・ゴルフ場整備事業	8	55,136	27,568	24,800	0	2,768			55,136	55,136		7.4	
			9	685,282	342,641	308,300	0	34,341					685,282	92.6	
			計	740,418	370,209	333,100	0	37,109	-	-	55,136	55,136	685,282	100.0	
8 土木費	4 都市計画費	高槻城公園整備事業(北エリア)	7	700,000	118,500	106,600	0	474,900		700,000		700,000		30.4	
			8	1,600,000	311,000	279,900	0	1,009,100			1,600,000	1,600,000		69.6	
			計	2,300,000	429,500	386,500	0	1,484,000	-	700,000	1,600,000	2,300,000	0	100.0	
10 教育費	2 小学校費	小学校エレベーター設置事業	7	171,900	0	128,900	0	43,000		171,900		171,900		59.3	
			8	118,200	0	88,600	0	29,600			118,200	118,200		40.7	
			計	290,100	0	217,500	0	72,600	-	171,900	118,200	290,100	0	100.0	
	2 小学校費	小学校エレベーター設置事業	8	84,000	0	63,000	0	21,000			84,000	84,000		60.0	
			9	56,000	0	42,000	0	14,000					56,000	40.0	
			計	140,000	0	105,000	0	35,000	-	-	84,000	84,000	56,000	100.0	
	3 中学校費	中学校エレベーター設置事業	8	78,000	0	58,500	0	19,500			78,000	78,000		60.0	
			9	52,000	0	39,000	0	13,000					52,000	40.0	
			計	130,000	0	97,500	0	32,500	-	-	78,000	78,000	52,000	100.0	

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

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
市役所本館ESCO事業	千円 460,000	令和4年度から 令和7年度まで	千円 450,505	令和8年度から 令和9年度まで	千円 8,470	千円	千円	千円	千円 8,470
市民プール他複合施設空調設備等改修事業	872,940	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	869,000		762,300		106,700
たかつき未来パーク整備事業	6,730,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	令和7年度	0	令和8年度から 令和20年度まで	6,730,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	2,165,000	2,281,500	600,000	1,683,500
保健所・保健センター空調設備等改修事業	387,000	令和6年度から 令和7年度まで	339,319	令和8年度から 令和9年度まで	8,282				8,282
葬祭センター空調設備等改修事業	190,000	令和6年度から 令和7年度まで	177,827	令和8年度から 令和9年度まで	6,424				6,424
応急診療所施設整備事業	523,000	令和3年度から 令和7年度まで	112,860	令和8年度から 令和19年度まで	409,640				409,640
大気常時監視業務	150,000	令和6年度から 令和7年度まで	42,298	令和8年度から 令和12年度まで	103,983				103,983
小学校空調設備更新等事業	2,500,000	令和4年度から 令和7年度まで	2,242,401	令和8年度から 令和18年度まで	257,599				257,599
中学校空調設備更新等事業	1,000,000	令和4年度から 令和7年度まで	863,472	令和8年度から 令和18年度まで	136,528				136,528
市役所本館非常用発電機改修工事	213,827			令和8年度から 令和9年度まで	213,827				213,827
広報誌製作支援業務	3,131			令和9年度	3,131				3,131
新公共施設整備基本計画策定業務	4,213			令和9年度	4,213				4,213
富田支所等新築設計業務	8,500			令和9年度	8,500				8,500
今城塚古代歴史館空調設備等最適化支援業務	8,140			令和9年度	8,140				8,140
今城塚古代歴史館空調設備等改修事業	441,005			令和8年度から 令和11年度まで	441,005	144,801			296,204
納税通知書等印刷及び封入封緘業務	51,119			令和8年度から 令和9年度まで	51,119				51,119
大阪府知事選挙及び府議会議員選挙事業	70,000			令和8年度から 令和9年度まで	70,000	70,000			0
高槻市長選挙及び市議会議員選挙事業	128,000			令和8年度から 令和9年度まで	128,000				128,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
障がい者福祉システム標準化移行業務	370,000			令和8年度から 令和9年度まで	370,000			267,872	102,128
高齢者福祉システム移行業務	27,000			令和8年度から 令和9年度まで	27,000				27,000
児童手当システム標準化移行業務	61,295			令和8年度から 令和9年度まで	61,295			61,295	0
児童扶養手当システム標準化移行業務	72,007			令和8年度から 令和9年度まで	72,007			72,007	0
高槻市立高槻認定こども園分室等運営業務	625,000			令和9年度から 令和11年度まで	625,000	220,876		59,751	344,373
高槻市立五領認定こども園分室運営業務	327,000			令和9年度から 令和11年度まで	327,000	90,202		315	236,483
高槻市立子育て総合支援センター屋外広場実施設計業務	4,493			令和8年度から 令和9年度まで	4,493		4,000		493
塵芥収集車両賃貸借	1,617			令和9年度	1,617				1,617
塵芥焼却炉基幹的整備工事	2,479,977			令和8年度から 令和12年度まで	2,479,977		2,231,900		248,077
ボイラー・タービン定期安全管理審査業務	200			令和9年度	200				200
J R 高槻駅北側エスカレーター整備工事	523,200			令和9年度	523,200	187,000	168,300		167,900
摂津峡連絡橋調査設計業務	37,500			令和9年度	37,500				37,500
摂津峡公園再整備設計業務	5,000			令和9年度	5,000				5,000
消防車両更新事業	265,150			令和8年度から 令和9年度まで	265,150		265,100		50
外国語指導助手派遣業務	49,900			令和8年度から 令和9年度まで	49,900				49,900
公共用地先行取得事業	1,708,287千円に事務費及び利子相当額を加えた額	令和2年度から 令和7年度まで	61,539	令和8年度から、高槻市が用地買収を完了するまで	1,647,905千円に事務費及び利子相当額を加えた額				
協同組合等資金融通損失補償	300,000			令和8年度から 令和18年度まで	300,000				300,000

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	21,141,272	22,868,244	5,710,500	4,143,091	24,435,653
総務債	3,976,540	3,955,826	1,200,600	656,957	4,499,469
民生債	612,652	848,878	891,900	184,625	1,556,153
衛生債	4,266,084	4,109,037	751,300	1,045,134	3,815,203
農林水産業債	63,925	83,190	-	10,633	72,557
土木債	4,344,865	3,671,774	820,800	849,381	3,643,193
消防債	777,580	1,710,441	190,600	202,636	1,698,405
教育債	7,099,626	8,489,098	1,855,300	1,193,725	9,150,673
2. 災害復旧債	33,586	30,447	-	7,381	23,066
3. その他	12,247,393	10,175,749	-	1,396,994	8,778,755
公共用地先行取得債	697,000	242,250	-	242,250	0
減収補てん債	144,063	120,065	-	24,003	96,062
臨時財政対策債	11,406,330	9,813,434	-	1,130,741	8,682,693
合 計	33,422,251	33,074,440	5,710,500	5,547,466	33,237,474



古紙配合率70%再生紙を使用しています